

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO  
RECIBO DE CAJA CHICA



Tegucigalpa, M.D.C., 22 de julio de 2022

RECIBO POR L.

600.00

RECIBI DE CAJA CHICA DEL IHT

La Cantidad de: **Seiscientos Lempiras exactos**

POR CONCEPTO DE

| CLASE<br>DE GASTO | OBJETO<br>DEL GASTO | FUENTE<br>FINANC | CÓDIGO<br>GERENCIA | ESTRUCTURA PROGRAMATICA |          |                  |          |                   | CONCEPTO DEL GASTO                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|---------------------|------------------|--------------------|-------------------------|----------|------------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                     |                  |                    | UNIDAD<br>EJECUTORA     | PROGRAMA | SUB/<br>PROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDADES<br>RA |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3                 | 25100               | 11-TT            | 106                | 010                     | 11       | 00               | 000      | 001               | <b>Servicio de Transporte</b>                                                                                                                                                                                                       |
|                   |                     |                  |                    |                         |          |                  |          |                   | Envío de 500 collares para carnaval de cuencas de plástico de colores brillantes variados y 500 antifaces plásticos de colores variados, con motivo de brindar apoyo a la celebración del Carnaval de Utila: "Blue Crab Fest-2022". |
|                   |                     |                  |                    |                         |          |                  |          |                   |                                                                                                                                                                                                                                     |

SOLICITANTE

Nombre y Apellidos : **Gabriela Andrea Flores Vargas**

Puesto: **Asistente Administrativo de Gerencia**

Gerencia: **Gerencia de Mercadeo y Comunicación**

FIRMAS

Solicitante



## Autorización para la compra de materiales, Festival Cangrejo Azul

Luis Guillermo Chévez <luis.chevez@iht.hn>

Mié 20/07/2022 13:52

Para: Ana Suyapa Torres Flores <ana.torres@iht.hn>; Ana Isabel López Sevilla <ana.lopez@iht.hn>

CC: Lorena Ruíz <lorena.ruiz@iht.hn>; Stephany Mena <stephany.mena@iht.hn>; Yadira Gómez <yadira.gomez@iht.hn>; Lidia Manzanarez <lidia.manzanarez@iht.hn>; Luis Guillermo Chévez <luis.chevez@iht.hn>; Rocio Díaz Lamothe <rocio.diaz@iht.hn>

Estimadas Lic. Ana Torres y Lic. Ana López,

Reciban un cordial saludo, tengo el agrado de dirigirme a ustedes deseándoles éxitos en el ejercicio de sus funciones.

Por este medio, atendiendo las instrucciones de la Ministra Yadira Gómez, me permito autorizar la compra de materiales (antifaces y collares) para el carnaval de Útila, Festival Cangrejo Azul, en el departamento de Islas de la Bahía; con el propósito de apoyar la carroza municipal.

Estoy a la orden para cualquier duda o consulta.  
Sin otro particular, me despido de ustedes.

Atentamente,

**Luis Guillermo Chévez**

Sub Secretario de Estado de  
Planificación, Gestión e  
Inversión en el Despacho de  
Turismo.



t: +504 2242-7920 Ext. 13177  
e: [luis.chevez@iht.hn](mailto:luis.chevez@iht.hn)  
d: Instituto Hondureño de Turismo, Blvr.  
Juan Pablo II, Centro Cívico  
Gubernamental, Torre 2  
[www.iht.hn](http://www.iht.hn)

El contenido de este correo electrónico es confidencial y está destinado solo al destinatario especificado en el mensaje. Está estrictamente prohibido compartir cualquier parte de este mensaje con un tercero, sin el consentimiento por escrito del remitente. Si recibió este mensaje por error, responda a este mensaje y continúe con su eliminación, para que podamos asegurarnos de que dicho error no ocurra en el futuro.

2021

INMECRO  
V.C.Garcia  
R.T.N. 17091970004101  
Inmecro Plus Tgu  
Bo. La Granja bvard. Comunidad  
Economica Europea  
Telefonos (504) 2225-6800  
(504) 2225-6801  
inmecro@yahoo.com

CA12C032-21MEO-B44095-97FC48-69D548-06  
Rango Autorizado 002-006-01-00065001  
A 002-006-01-00095000  
Fecha Limite Impresion 21-12-2022  
Factura No. 002-006-01-00090678  
Fecha 22-07-2022 Hora 13:31:45

Orden Compra Exenta No.

Constancia Registro Exonerado No.

Numero Registro de S.A.G.

Cajero Ligia Maleska Borjas Flores

Factura de Contado  
INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO  
RTN 08019001211707  
Orden Compra No.

| Articulo                                 | Bodega          | ISV      |
|------------------------------------------|-----------------|----------|
| Cantidad                                 | Precio Unitario | Total    |
| Y3A854B                                  | 08              | 15       |
| PAQ. 24 COLLARES PLASTICOS PARA CARNAVAL |                 |          |
| 21.00                                    | 87.83           | 1,844.43 |
| Y3C422                                   | 08              | 15       |
| ANTIFAZ PLASTICO PARA FIESTA             |                 |          |
| 135.00                                   | 9.57            | 1,291.95 |
| Y3M42                                    | 08              | 15       |
| PAQ. 6 ANTIFAZ                           |                 |          |
| 32.00                                    | 9.57            | 306.24   |
| Y3M53                                    | 08              | 15       |
| ANTIFAZ PARA FIESTA                      |                 |          |
| 119.00                                   | 9.57            | 1,138.83 |
| Y3M54                                    | 08              | 15       |
| ANTIFAZ PARA FIESTA                      |                 |          |
| 57.00                                    | 9.57            | 545.49   |

| Cantidad de Articulos | 364        |
|-----------------------|------------|
| Importe Exento ISV    | L 0.00     |
| Importe Exonerado ISV | L 0.00     |
| Descuentos y Rebajas  | L 544.92   |
| Importe Gravado 15%   | L 5,126.94 |
| Importe Gravado 18%   | L 0.00     |
| 15% I.S.V             | L 769.04   |
| 18% I.S.V             | L 0.00     |
| Total a Pagar         | L 5,895.98 |

Cinco mil ochocientos noventa y cinco con 98/100 Lempiras

Efectivo 6,000.00  
Su Cambio 104.02

Atendido Por  
Yesenia cruz

HORARIOS  
LUNES A VIERNES 9:00 A.M - 5:00P.M  
SABADOS DE 9:00 A.M - 4:00 PM

2009

INMECRO  
V.C.Garcia  
R.I.N. 17091970004101  
Inmecro Plus Tgu  
Bo. La Granja bvard. Comunidad  
Economica Europea  
Telefonos (504) 2225-6800  
(504) 2225-6801  
inmecro@yahoo.com

CA12CC032-2102E0-B44095-97FC48-69D548-06  
Rango Autorizado 002-006-01-00065001  
A 002-006-01-00095000  
Fecha Limite Impresion 21-12-2022  
Factura No. 002-006-01-00090678  
Fecha 22-07-2022 Hora 13:31:45

Orden Compra Exenta No.

Constancia Registro Exonerado No.

Numero Registro de S.A.G.

Cajero Ligia Maleska Borjas Flores

Factura de Contado  
INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO  
RTN 08019001211707  
Orden Compra No.

| Articulo                                 | Bodega          | ISV      |
|------------------------------------------|-----------------|----------|
| Cantidad                                 | Precio Unitario | Total    |
| Y3A854B                                  | 08              | 15       |
| PAQ. 24 COLLARES PLASTICOS PARA CARNAVAL |                 |          |
| 21.00                                    | 87.83           | 1,844.43 |
| Y3C422                                   | 08              | 15       |
| ANTIFAZ PLASTICO PARA FIESTA             |                 |          |
| 135.00                                   | 9.57            | 1,291.95 |
| Y3M42                                    | 08              | 15       |
| PAQ. 6 ANTIFAZ                           |                 |          |
| 32.00                                    | 9.57            | 306.24   |
| Y3M53                                    | 08              | 15       |
| ANTIFAZ PARA FIESTA                      |                 |          |
| 119.00                                   | 9.57            | 1,138.83 |
| Y3M54                                    | 08              | 15       |
| ANTIFAZ PARA FIESTA                      |                 |          |
| 57.00                                    | 9.57            | 545.49   |

| Cantidad de Articulos | 364 |
|-----------------------|-----|
| Importe Exento ISV    | 1   |
| Importe Exonerado ISV | 1   |
| Descuentos y Rebajas  | 1   |
| Importe Gravado 15%   | 1   |
| Importe Gravado 18%   | 1   |
| 15% I.S.V             | 1   |
| 18% I.S.V             | 1   |
| Total a Pagar         | 1   |

Cinco mil ochocientos noventa y cinco con 98/100 Lempiras

Efectivo 6,000.00  
Su Cambio 104.02

Atendido Por  
Yesenia cruz

HORARIOS  
LUNES A VIERNES 9:00 A.M - 5:00 P.M  
SABADOS DE 9:00 A.M - 4:00 PM

Empresa de Transportes Cristina/  
Victoria Line Premier  
Empresa de Transportes Cristina S de RL.  
RTN: 09018995386892  
TEGUCIGALPA, BLVD. FUERZAS ARMADAS  
cristinatransportes95@gmail.com  
TEL. 2225-0233 / 2225-1446

Factura  
000-002-01-0 1456960  
CAI

786ZD9-ESD060-CE4EB3-A7776D-92268E-10  
000-002-01-01431001 AL 000-002-01-01506000

Fecha Límite de Emisión: 27/05/2023  
Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor  
Nro. Correlativo de orden de compra exenta:  
Nro. Correlativo de constancia de registro  
exonerado:  
Nro. Identificación del registro de la SAG:  
Observación:

De: INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO  
Identificación: 08019001211707

Contacto: 22427920

Desde: TEGUCIGALPA

Total: 521.7391304

Descuento: L. 0

Importe Exonerado L. 0

Importe Exento L. 0

Importe Gravado 15% L. 521.7391304

Importe Gravado 18% L. 0

I.S.V. 15% L. 78.26086056

I.S.V. 18% L. 0

Total a pagar L. 600

seiscientos lempiras

Para: VICTOR ANTONIO TRINIDAD

Hasta: CEIBA

CAJA

1

23/07/2022

Jagard

Empresa de Transportes Cristina/  
Victoria Line Premier  
Empresa de Transportes Cristina S de RL.  
RTN: 09018995386892  
TEGUCIGALPA, BLVD. FUERZAS ARMADAS  
cristinatransportes95@gmail.com  
TEL. 2225-0233 / 2225-1446

Factura  
000-002-01-0 1456960  
CAI

786ZD9-ESD060-CE4EB3-A7776D-92268E-10

000-002-01-01431001 AL 000-002-01-01506000

Fecha Límite de Emisión: 27/05/2023

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Nro. Correlativo de orden de compra exenta:

Nro. Correlativo de constancia de registro

exonerado:

Nro. Identificación del registro de la SAG:

Observación:

De: INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

Identificación: 08019001211707

Contacto: 22427920

Desde: TEGUCIGALPA

Total: 521.7391304

Descuento: L. 0

Importe Exonerado L. 0

Importe Exento L. 0

Importe Gravado 15% L. 521.7391304

Importe Gravado 18% L. 0

I.S.V. 15% L. 78.26086056

I.S.V. 18% L. 0

Total a pagar L. 600

seiscientos lempiras

Para: VICTOR ANTONIO TRINIDAD

Hasta: CEIBA

CAJA

1

23/07/2022

Jagard

**REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO**

Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Piso 7 y 8, Boulevard Juan Pablo II, Esquina República de Corea  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.



Tegucigalpa, M.D.C., 21 de julio de 2022

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS N° 120-2022**

N° de Solicitud de Compra: IHT-CM-GC-IHT-2022-145

N° F-01 Precompromiso: 3162

Compromiso:

PROVEEDOR: **INMECRO**

CONTACTO O DEPARTAMENTO: **YESSENIA CHACON**

DIRECCION: **Bulevard Comunidad Economica Europea antiguo local ACEYCO**

CIUDAD, DEPTO **Comayagua, Francisco Morazan**

LEFONO: **2265-6800/96308742**

RTN: **17091970004101**

ENTREGAR A: **IHT**

NOMBRE RECEPTOR: **Javier Carias**

UBICACIÓN: **IHT**

DIRECCION: **Centro Civico Gubernamental, Torre 2, Piso 7**

CIUDAD, DEPTO: **Tegucigalpa**

TELEFONO: **3337-3517**

SIRVASE ENTREGAR LOS BIENES O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS EN ESTE DOCUMENTO

| CLASE DE GASTO | OBJETO DEL GASTO | FUENTE FINANCIERA | CODIGO GERENCIA | ESTRUCTURA PROGRAMATICA |       |          |       |                 | CANTIDAD | DESCRIPCION                                                                                         | PRECIO POR UNIDAD | IMPUESTO | TOTAL       |
|----------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|-------|----------|-------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------|
|                |                  |                   |                 | UE                      | PROG. | SUBPROG. | PROY. | ACTIVIDAD/ OBRA |          |                                                                                                     |                   |          |             |
| 3              | 29100            | 11-TT             | 106             | 011                     | 11    | 00       | 000   | 003             | 21       | CEREMONIAL Y PROTOCOLO                                                                              |                   |          |             |
|                |                  |                   |                 |                         |       |          |       |                 |          | paquete de 24 unidades Collares para carnaval de cuencas de plástico de colores brillantes variados | L. 87.83          | 276.66   | L. 2,121.09 |
|                |                  |                   |                 |                         |       |          |       |                 | 500      | Antifaces plásticos de colores variados                                                             | L. 9.57           | 717.75   | L. 5,502.75 |

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES: **Se utilizaran en colaboracion al Carnaval de Utila BLUE CRAB FEST-2022.**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| SUB TOTAL           | L. 6,629.43 |
| 15% ISV             | L. 994.41   |
| ISR (12.5% o 25.0%) |             |
| TOTAL               | L. 7,623.84 |

**\*\*SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 84/100 \*\***

**CONDICIONES DE ENTREGA Y PAGO**

LUGAR DE ENTREGA: **En las instalaciones del Centro Civico Gubernamental, Torre 2, Piso 7**

TIEMPO DE ENTREGA: **22 de Julio del 2022**

FORMA DE PAGO: **Crédito, en Lempiras mediante transferencia bancaria a través de SIAFI**

Nota: El IHT al momento de recibir los productos y/o servicios solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

ELABORADO UNIDAD DE COMPRAS:

APROBADO UNIDAD DE COMPRAS:

Firma:   
Nombre: **Javier Carias**   
Fecha:

REVISADO UNIDAD DE PRESUPUESTO:

AUTORIZADO GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION:

Firma:   
Nombre:   
Fecha:

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, el IHT puede aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Para la cancelación de esta orden, adjúntese Factura Original y Constancia de Solvencia Fiscal Vigente



No.

**Copia: Archivo Gerencia Solicitante**