



INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

ORDEN DE COMPRA No. 030/2016



Tegucigalpa, M.D.C.,

Fecha: 09 de Febrero de 2016

Condiciones: **Credito**

PROVEEDOR:

AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R.L.

RTN 05019003076584

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

CUENTA DE GASTO	TIPO DE FONDOS	CODIGO GERENCIA	ESTRUCTURA PROGRAMATICA					CODIGO DE REGION	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPUESTO SOBRE VENTAS	TOTAL
			UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA	SUB/PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/ OBRA						
26120	11	108	002	01	00	000	002	9999	1	<p><u>PASAJES AL EXTERIOR</u></p> <p>Boleto aéreo; ruta: TGU-San José, Costa Rica-TGU</p> <p>Saliendo el 10 de Febrero del 2016 por la tarde; Regresando el 13 de Febrero del 2016 por la mañana.</p> <p>a favor de :TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ.</p> <p>*****U.L.*****</p>	L. 17,667.00		L. 17,667.00

Observaciones Generales: Viaje con el proposito de atender Reunión del Comité Ejecutivo de CATA.

SUB-TOTAL	L. 17,667.00
15% ISV	L. 0.00
TOTAL	L. 17,667.00

VALOR LEMPIRAS **SON DIEZ Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS**

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta orden, Adjuntese Original y Copia de la factura comercial y recibo.

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

****Códigos de Gerencias:**

- 101 - Presidencia Ejecutiva
- 102 - Auditoría Interna
- 103 - Gerencia de Finanzas y Administración
- 104 - Gerencia de Planeamiento y Desarrollo de Prod.
- 105 - Asesoría Legal
- 106 - Gerencia de Mercadeo
- 107 - Gerencia de Recursos Humanos

*****Codigo equivalente Unidad Ejecutora**

- 001-Presidencia Ejecutiva
- 002-Gerencia de Gestión Institucional y Relaciones Intern
- 009- Auditoria Interna
- 006-Finanzas y Administracion
- 015- Gerencia
- 016- Unidad de competitividad y Calidad
- 017- Unidad de Sostenibilidad Ambiental
- 018- Unidad de Desarrollo de Productos
- 003-Unidad de Planificacion Turistica
- 004- Centro de Documentacion Turistica
- 008- Asesoría Legal
- 010- Gerencia
- 011- Unidad de Comunicaciones
- 012- Unidad de Mercados
- 013- Buro de Convenciones
- 014- Unidad de Información Turística
- 005- Unidad de Analisis Economico
- 007- Recursos Humanos

***Códigos de Fuente Financiamiento:**

- 01 - Transferencia Corriente
- 02 - Fondos Propios

ELABORADO POR COMPRAS <i>Karen Blatute</i>	REVISADO COMPRAS <i>[Signature]</i>	REVISADO PRESUPUESTO <i>[Signature]</i>	AUTORIZACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACION <i>[Signature]</i>
---	--	--	--

Original: Contabilidad

AR



AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R.L.

>>>OFICINA PRINCIPAL
Bo. Los Andes, Entre 14-15 Ave,
9 Calle A.N.O, San Pedro Sula,
Honduras, C.A.
Tel (504) 2544-0697

>>>SUCURSAL CENTRO
Zona Peatonal, Edificio Gran Via #
207 S.O, San Pedro Sula,
Honduras, C.A.
Tel (504) 2550-1194

>>>SUCURSAL TEGUCIGALPA
Blvd. Suyapa, Edificio Metrópolis
Local C-110
Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.
Tel (504) 2217-0697

CAI 25A477-A5DD77-C84DAC-E2BDD1-F5B955-48
RTN 05019003076584

FACTURA No. 000-001-01-00006793

Fecha 10 de febrero de 2016
Nombre del Cliente INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
RTN 08019001211707
Dirección Secretaria de Turismo, Col. San Carlos Ave. Ramon Ernesto Cruz, Edificio Europa, Tegucigalpa.
Solicitado por Karen Matute.
Orden de Compra No.

BOLETO	DESCRIPCION	IMPORTE
230-2165052359	Boleto Tegucigalpa - San Jose - Tegucigalpa del 10 al 13 febrero 2016 Pax Siercke/Tatiana	13,410.86



Sub-Total	13,410.86
ISV Retenido Línea Aérea/Proveedor	2,011.64
Impuestos aeroportuarios y del exterior	2,244.50
Total	17,667.00

V. Letras: diecisiete mil seiscientos sesenta y siete y 00 / 100

Observaciones:
VENTA AL CREDITO

* Todos los impuestos locales y del exterior son cobrados y reportados por la aerolínea.



INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
HOJA DE EVALUACION DE OFERTA



Tegucigalpa M.D.C. 09 de febrero del 2016

No.	Cuenta del	Unidad de	DETALLE	Cantidad	AGENCIA DE VIAJES ISEL S.R.L.				AGENCIA DE VIAJES VITOUR S. DE R.L.				TURYSERVICIOS			
	Gasto	Medida			P. UNIT.	SUBTOTAL	15% ISV	TOTAL	P. UNIT.	SUBTOTAL	15% ISV	TOTAL	P. UNIT.	SUBTOTAL	15% ISV	TOTAL
1	26120	Unidad	Boleto aéreo; ruta: TGU-San José, Costa Rica-TGU Saliendo el 10 de Febrero del 2016 por la tarde; Regresando el 13 de Febrero del 2016 por la mañana. a favor de :TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ.	1	17,667.0000	17,667.00	0.00	17,667.00	20,500.0000	L. 20,500.00		L. 20,500.00	19,700.00	19,700.00		19,700.00
			Sub-Total			17,667.00	0.00	17,667.00		L. 20,500.00	L. 0.00	L. 20,500.00		L. 19,700.00	L. 0.00	L. 19,700.00
			TOTAL ASIGNADO PARA LA COMPRA					17,667.00								

Se adjudica la contratación de servicios a: "AGENCIA DE VIAJES ISEL S.R.L." por presentar mejor oferta en Boleto a comprar.

Karen Matute

Asistente de Compras

Elaborado

[Signature]

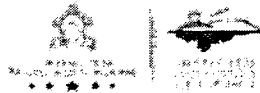
JEFE DE COMPRAS

Revisado

[Signature]

Pre-intervención

REVISO



FORMATO DE COTIZACION

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

INVITACION A COTIZAR

Nombre / Casa Comercial: Agencia de Viajes Isel

Dirección: Barrio Los Andes 9 calle entre 14 y 15 ave

Teléfono: 2544-0697 Fax: N/A E-mail: m.fuentes@iseltravel.com

Fecha de Cotización: 09 feb 2016 RTN: 05019003076584 Validez de la Oferta: Solo por el dia

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Boleto aéreo; ruta: TGU-San José, Costa Rica-TGU Saliendo el 10 de Febrero del 2016 por la tarde Regresando el 13 de Febrero del 2016 por la mañana. a favor de :TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ.	1		
			SUBTOTAL	15,363.00
			15% ISV	2,304.00
			VIA COPA AIRLINES TOTAL	17,667.00

CANTIDAD EN LETRAS: Dieci siete mil seiscientos sesenta y siete

Condiciones de pago: Crédito/15 a 30 días aproximadamente.

Documentos a presentar: Constancia de Solvencia de la DEN si el valor de la cotización es mayor a Lps. 25,000.00.

Al presentar esta oferta declaro que ni el representante legal o la Empresa se encuentran comprendidos en las inhabilidades descritas en los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.


FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL



FORMATO DE COTIZACION

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

INVITACION A COTIZAR

Nombre / Casa Comercial: AGENCIA DE VIAJES VITOUR__

Dirección: BARRIO GUAMILITO, 2 CALLE, SAN PEDRO SULA, HONDURAS

Teléfono: 3250-0972__ Fax: 2557-3808_ E-mail: LESTER.LAGOS@AGENCIAVITOUR.COM

Fecha de Cotización: 09/FEB/2016__RTN: 05019003075443__Validez de la Oferta: AL DIA DE HOY__

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Boleto aéreo; ruta: TGU-San José, Costa Rica-TGU		LPS. 20,500.00	LPS. 20,500.00
	Saliendo el 10 de Febrero del 2016 por la tarde Regresando el 13 de Febrero del 2016 por la mañana.	1		
	a favor de :TATIANA MARIA SIERCKE NUÑEZ.			
			SUBTOTAL	
			15% ISV	
			TOTAL	LPS. 20,500.00

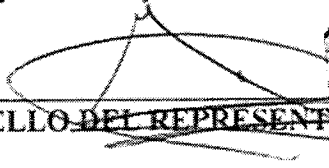
CANTIDAD EN LETRAS: VEINTEMIL QUINIENTOS

Condiciones de pago: Crédito/15 a 30 días aproximadamente.

Documentos a presentar: Constancia de Solvencia de la DEI si el valor de la cotización es mayor a Lps. 25,000.00.

Al presentar esta oferta declaro que ni el representante legal o la Empresa se encuentran comprendidos en las inhabilidades descritas en los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE



**AGENCIA DE VIAJES
VITOUR, S. DE R.L.**
B.C. Guamilito,
2 Calle, 2 y 3 Avenida

TURYSERVICIOS S.DE R.L.
EDIFICIO PALMIRA MODULO 7
FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA
TEGUCIGALPA, M.D.C.
HONDURAS

TELEFONO: 504-22394565
FAX: 504-22391729
E-MAIL: TURYSERVICIOS@YAHOO.COM
RTN: 08019005007556

CODIGO DE RES.: ZDCP8G
FECHA: 09 FEBRERO 2016
SIERCKE/TATIANA MARIA

VUELO CM 145 - COPA AIRLINES MIE 10 FEBRERO 2016

SALIDA: TEGUCIGALPA, HN (TONCONTIN INTL) 10 FEB 01:31P
LLEGADA: SAN JOSE, CR (JUAN SANTAMARIA), TERMINAL M - 10 FEB 02:46P
MAIN TERMINAL
LOCALIZADOR AEROLINEA:
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA DURACION: 01:15

EQUIPAJE PERMITIDO: 32K
COMIDA: APERITIVO
SIN PARADAS TEGUCIGALPA A SAN JOSE
OPERADO POR: COPA AIRLINES, CM
EQUIPO: EMBRAER 190

VUELO CM 144 - COPA AIRLINES SAB 13 FEBRERO 2016

SALIDA: SAN JOSE, CR (JUAN SANTAMARIA), TERMINAL M - 13 FEB 09:55A
MAIN TERMINAL
LLEGADA: TEGUCIGALPA, HN (TONCONTIN INTL) 13 FEB 11:17A
LOCALIZADOR AEROLINEA:
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA DURACION: 01:22

EQUIPAJE PERMITIDO: 32K
COMIDA: APERITIVO
SIN PARADAS SAN JOSE A TEGUCIGALPA
OPERADO POR: COPA AIRLINES, CM
EQUIPO: BOEING 737-800

VALOR BOLETO AEREO ES DE LPS.19,700.00 PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO, NO SON REEMBOLSABLES,
PENALIDAD MAS NIVELACION DE TARIFA POR CAMBIOS ANTES DE LA FECHA DE INICIO DEL VIAJE