

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

ORDEN DE COMPRA No.054/2016



Tegucigalpa, M.D.C., Fecha: 22 de Febrero de 2016

Condiciones: Contado

PROVEEDOR: **CEK DE HONDURAS, S.A de C.V.**
RTN: 0501-9001-047893

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

CUENTA DE GASTO	TIPO DE FONDOS	CODIGO GERENCIA	ESTRUCTURA PROGRAMATICA				ACTIVIDAD OBRA	CODIGO DE REGION	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPUESTO SOBRE VENTAS	TOTAL
			UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	PROYECTO							
33400	11	103	006	01	00	000	003	0801	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				
									408	Papel higienico en rollo, doble hoja, color blanco de 12x250 mts	L. 60.84333	L. 3,723.61	L. 28,547.69
									402	Papel Toalla en rollo, color blanco de 6x305 mts	L. 178.305	L. 10,751.79	L. 82,430.40
Observaciones Generales: Estos materiales seran utilizados en baños y areas de cocina del IHT.													
										Sub-Total			L. 96,502.69
										15% ISV			L. 14,475.40
VALOR LEMPIRAS **SON CIENTO DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 09/100**										TOTAL			L. 110,978.09

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

INSTITUTO HONDURENO 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 Informacion Turistica
 005- Unidad de Analisis Economico
 007- Recursos Humanos

*Códigos de Fuente Financiamiento:
01 - Transferencia Corriente
02 - Fondos Propios

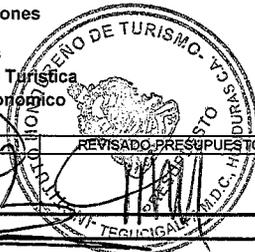
ELABORADO POR COMPRAS

REVISADO POR COMPRAS

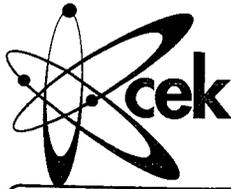
REVISADO PRESUPUESTO

AUTORIZACION FINANZAS Y ADMINISTRACION

Original: Contabilidad



R

**DE HONDURAS, S.A. DE C.V.**

SAN PEDRO SULA
 Bo. La Guardia, 22 Calle 2 y 3 Ave. No. 1
 Tel.: 2561-8400 / E-mail: sgonzales@corpcek.com
 TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
 TEL.: 2230-5641, FAX: 2230-5200
 E-mail: cekhon@corpcek.com
 R.T.N. 05019001047893

FACTURA

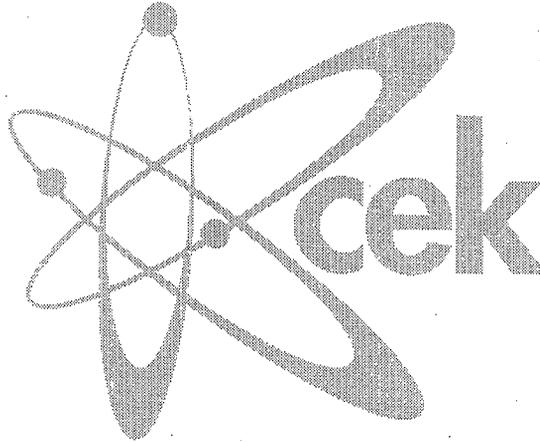
002-001-01 N° 00901211
 CAI: C15844-8E6FC5-8749A4-E4F621-5FD667-E4

SEÑORES	INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO -T-		DIA	MES	AÑO
R.T.N.	08019001211707		29	Febrero	2016
DIRECCION:	DETALLE: COL. SAN CARLOS - ENTREGAR EDIFICIO DEL INSTITUTO TEGUCIG				
ORDEN DE COMPRA No.	PEDIDO	ORDENADO POR	AGENTE		
154/2016	1-4012570	Javier Carías	Zona Centro-Su TODD1211		

LA COPIA DE ESTA FACTURA TIENE EL MISMO VALOR Y EFECTO QUE LA FACTURA ORIGINAL.

CONDICIONES DE PAGO CREDITO CREDITO 15 DIAS CONTADO

UNIDADES	CONTENIDO EN CADA ENVASE	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
34	01 CJA	313482-01	KCP PH JRT KLEENEX 2PLY 12X250 MT	840.13	28,564.42
67	01 CJA	304303-01	KCP TOA AIRFLEX RL SCOTT	1,331.93	89,239.31



TOTAL A PAGAR EN LETRAS:	CIENTO DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO con 00/100 lempiras	SUB-TOTAL	117,803.73
RECIBIDAS LAS MERCADERIAS CONFORMES Y ACEPTADAS LIBRE DE PROTESTO SE COBRARA EL MENSUAL DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, SOBRE EL VALOR TOTAL POR EL QUE FUE EXTENDIDA ESTA FACTURA O POR EL ULTIMO SALDO QUE APAREZCA.	%	DESC. 15% I.S.V.	21,301.04
		TOTAL	110,578.00

ESTA FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO, EXIJA SU RECIBO DE CAJA.

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA LA CANTIDAD DE LPS.	ACEPTACION, NOMBRE Y SELLO COMPRADOR
RECLAMACIONES POR ERRORES O DE CUALQUIER INDOLE, DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS PRÓXIMOS A LA FECHA DE FACTURA.	

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/07/2016 IMPT. STA. ANA TEL: 2552-5858 *R.T.N. 05018007076930 * CERTIFICADO No. 9231-14-10500-106 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: ARCHIVO / COPIA: EMISOR Rango autorizado: 00000501 a 00001750 (25 Tal.) Elab. 07/15

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA".



INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
HOJA DE EVALUACION DE OFERTA



Tegucigalpa M.D.C.22 de Febrero del 2016

No.	Cuenta del Gasto	Unidad de Medida	DETALLE	Cantidad	GRUPO BYMAZ S de R.L.				REPREQUIMICA				CEK DE HONDURAS S.A de C.V			
					P. UNIT.	SUBTOTAL	15% ISV	TOTAL	P. UNIT.	SUBTOTAL	15% ISV	TOTAL	P. UNIT.	SUBTOTAL	15% ISV	TOTAL
1	33400	Unidad	Papel higienico en rollo, doble hoja, color blanco de 12x250 mts	400	65.00	26,000.00	3,900.00	29,900.00	78.16	31,264.00	4,689.60	35,953.60				
2		Unidad	Papel higienico en rollo, doble hoja, color blanco de 12x250 mts	408									60.84333	24,824.080	3,723.612	28,547.69
			Papel Toalla en rollo,color blanco de 6x305 mts	400	258.00	103,200.00	15,480.00	118,680.00	305.00	122,000.00	18,300.00	140,300.00				
			Papel Toalla en rollo,color blanco de 6x305 mts	402											178.305	71,678.610
3	35930	Unidad	Jabon en Spray para manos	313	111.00	34,743.00	5,211.45	39,954.45	134.00	41,942.00	6,291.30	48,233.30	112.72	35,281.36	5,292.20	40,573.564
			Jabon en Spray para manos													
Sub-Total								188,534.45		195,206.00	29,280.90	224,486.90		L. 96,502.69	L. 14,475.40	L. 151,551.66
TOTAL ASIGNADO PARA LA COMPRA								39,954.45				224,486.90				L. 110,978.09

Se adjudica esta compra a: "GRUPO BIMAZ S de R.L." LPS.39,954.45 y a CEK DE HONDURAS S.A de C.V. Lps.110,978.09 respectivamente por ofrecer mejor precio en servicio.

NOTA: se adquirieron mas unidades de papel higienico y toalla de lo solicitado ya que el proveedor Cek de Honduras solo vende el articulo por cajas, pero esto no afecta el precio.

Asistente de Compras
Elaborado

Jefe de Compras
Revisado

Pre-intervencion
Revisado



FORMATO DE COTIZACION

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

INVITACION A COTIZAR

Nombre / Casa Comercial: GRUPO BYMAZ S de RL.
 Dirección: Altos del tropiche B-B casa N° 2
 Teléfono: 32-34-43-44 RTN: 0801-9012-459980 E-mail: Grupo bymaz@yahoo.com
 Fecha de Cotización: 9-2-16 RTN: _____ Validez de la Oferta: 10 días

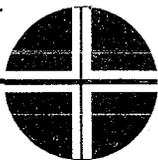
No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, DOBLE HOJA, COLOR BLANCO 12X250mts. (para dispensador)	400	65.00	26.000=-
2	ROLLOS DE PAPEL TOALLA COLOR BLANCO 6 X 305 MTS (para dispensador)	400	258.00	103,200=-
3	JABON EN SPRAY PARA MANOS, para dispensador.	350	111.00	38,850=-
SUBTOTAL				168,050=-
15% ISV				25,207.50
TOTAL				193,257.50

CANTIDAD EN LETRAS: Cien y noventa y tres mil Docientos cincoto y siete con 50/100.
 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 LEGAL



REPREQUIMICA



REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. de R. L.
1 EN PRODUCTOS QUÍMICOS, # 1 EN COMPAÑÍA HIGIENIZADORA
PASEO LA REFORMA, CALLE PRINCIPAL, CONTIGUO A LA
MISIÓN ADVENTISTA, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL.: 2238-7979, Email: reprequimica_sa@yahoo.es

COTIZACION

Tegucigalpa, M.D.C 08 de febrero del 2016

Señores
Instituto Hondureño de Turismo
Atención: Lic. Ana Maribel Vásquez
Presente

Estimados Señores:

Por medio de la presente la **Empresa Representaciones Químicas de Centro América (REPREQUIMICA S.A.)**, tiene el agrado de saludarle y desearle muchos éxitos al frente de tan prestigiada Institución al mismo tiempo ponemos a su orden la siguiente cotización:

Cant	Descripción	P/u	Total
400	✓ Unidad de papel toalla para cocina 6x305 Marca Kimberly clark	305.00	122,000.00
400	✓ Unidad de papel higiénico jumbo roll 12x250 metros Kimberly Clark	78.16	31,264.00
350	Unidades jabón líquido para manos (Dispensador) Kimberly Clark	134.00	46,900.00
Subtotal	200,164.00		
Impuesto	30,024.60		
Total	230,188.60		

En espera de Poder Servirle. Esperando su respuesta positiva.

Atentamente



Osman A. Núñez
Osman Núñez
Ejecutivo de Ventas
Tel 9716-7665



Distribuidor Exclusivo
Kimberly-Clark
Professional