



34458
TRAVEL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.
PRINCIPAL: BARRIO LOS ANDES, 2DA. CALLE, 16 VE., N.O.
TEL.: 2558-0518 / 19 / 20
SUCURSAL: TRAVEL DIUNSA CENTRO COMERCIAL LOS PROCERES
BARRIO SAN FELIPE, AVE. LOS PROCERES DIUNSA SUPER STORE LOCAL # 5
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A. • TEL.: 2221-3121 / 3141 / 3161
Email: operaciones@travelinternational.org

FACTURA

318

Nº. 010-001-01-00000319

R.T.N.: 05019001049311

FECHA LIMITE DE EMISION: 19/10/2017

C.A.I.: B10A0B-F50B38-CE4D8F-056F79-4F11C1-69

FECHA

22/06/2017

CÓDIGO: J10233

RTN: 08019001211707

ID:

VOUCHER Nº

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO TURISMO

VENDEDOR <VEN>

DESCRIPCION	IMPORTE
HOTEL HB 232423 A FVR DE INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO RUTA: 2 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN OMOA DEL 23/06/2017 AL: 25/06/2017	\$229.40
SERVICIO MISCELANEO HB 23242526 A FVR DE INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO RUTA: SERVICIO DE GUIA EN CUYAMEL & FORTALEZA DE SAN FERNANDO DEL 24/06/2017 AL: 24/06/2017	\$323.07
TOURS HB 12479 A FVR DE INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO RUTA: TOUR 3 PAX LANCETILLA, JANETH KAWAS, LAGUNA DE LOS MICOS DEL 25/06/2017 AL: 27/06/2017	\$441.53

VEINTITRES MIL QUINIENTOS OCHO 10/100HNL

Solicitado Por:

Asesor: Claudia Serrano -031-

T. de Cambio:

23.6500

\$994.00

CONDICIONES DE PAGO

SUB-TOTAL

123,508.10

TOTAL

FIRMA DEL CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - ARCHIVO

COPIA - CONTABILIDAD

RANGO AUTORIZADO DEL: 010-001-01-00000001 AL 010-001-01-00001000

BR DIMENSIONE DE HONDURAS, S.A. DE C.V. RTN: 601900565533 CERTIFICADO N° 9231-14-16000-14 TELS: 2221-3320 2556-5801 FECHA RECEPCION: 19/10/2016-53169-01-1501161010717N



INSTITUTO HONDUREÑO
DE TURISMO
IHT

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

Tegucigalpa, M.D.C.,

21

de

JUNIO

de

2017

ORDEN DE COMPRA NO. 342-2017

No. de Solicitud de Compra:

256-CM-IHT-2017

F-01 No. Precompromiso:

2799

F-01 No. Compromiso:

SEÑORES: TRAVEL INTERNATIONAL S.A DE C.V

DIRECCION: San Pedro Sula Cortes Diunsa Pedregal

TELEFONO: 2516-5069

RTN : 05019001049311

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

CLASE DE GASTO	OBJETO DEL GASTO	FUENTE FINANCIERA	CÓDIGO DE GERENCIA	ESTRUCTURA PROGRAMATICA					CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	IMPUESTO	TOTAL
				UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/ OBRA					
3	29100	11-TT	106	14	11	00	000	004	1	<u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u> Contratación de Una tour operadora en lo Siguiente; Omoa Una habitación Doble con desayunos incluidos en un Hotel de altos estándares de calidad y confortable losa días 23 al 25 de Junio 2017 24 de junio 2017 3 entradas al parque nacional cuyamel y servicio de Guía Bilingue Ingles Español 3 Ingresos a la fortaleza de San Fernando incluyendo servicio de guía Bilingue Ingles Español 25 de Junio 2017 Tour para 3 personas en Laguna de los Micos e incluir 3 almuerzos y tres refrescos 3 entradas a jardín Botanico Lancetilla con Guía Bilingue Ingles Español 26 de Junio 2017 Un Tour para 3 personas al parque Nacional Janeth Kawas con 3 almuerzos incluidos *****U. L.*****	23,358.10	150.00	23,508.10

OBSERVACIONES: Este servicio se requiere para viaje con dos representantes de la productora Norteamericana Casa & Estilo Internacional y un Tecnico del IHT.

VALOR EN LETRAS: **VEINTITRES MIL QUINIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 10/100**

SUB TOTAL	23,358.10
Otros Impuestos	150.00
ISR (12.5% o 25.0%)	
TOTAL	23,508.10

CONDICIONES DE ENTREGA Y PAGO

LUGAR DE ENTREGA: INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

TIEMPO DE ENTREGA: ESTOS SE REQUIEREN PARA EL 22 DE JUNIO 2017

FORMA DE PAGO: Credito y el pago se hará en Lempiras, mediante transferencia bancaria a través del SIAFI.

	ELABORADO UNIDAD DE COMPRAS:	APROBADO UNIDAD DE COMPRAS:
Firma		
Fecha		
	REVISADO UNIDAD DE PRESUPUESTO:	AUTORIZADO GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION:
Firma		
Fecha		