



INSTITUTO HONDUREÑO
DE TURISMO
IHT

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

Tegucigalpa, M.D.C.,

23

de

MAYO

de

2017

ORDEN DE COMPRA NO. 291/2017

No. de Solicitud de Compra:

223-CM-IHT-2017

F-01 No. Precompromiso:

2414

F-01 No. Compromiso:

SEÑORES: AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R.L.

DIRECCION: Barrio Los Andes, 9 Calle entre 14 y 15ave N.O.

TELEFONO: 2544-0697

RTN: 0501-9003-076584

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

CLASE DE GASTO	OBJETO DEL GASTO	FUENTE FINANC	*CÓDIGO GERENCIA	ESTRUCTURA PROGRAMATICA					CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	IMPUESTO	TOTAL
				UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA	SUB/PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA					
9	26110	11-TT	106	013	11	00	000	003	1	PASAJES NACIONALES Compra de Boleto aéreo con ruta: SPS-Roatán-SPS, saliendo el día 25 de Mayo 2017 en el primer vuelo de la mañana y regresando el 02 de Junio del 2017, en el vuelo de la mañana, a nombre de: Guillermo Jose Orellana Bahr. *****U. L.*****	L. 4,990.00		L. 4,990.00

OBSERVACIONES: Para coordinar y atender gestiones logisticas correspondientes a la 61 Reunio Ministerial de la Organizacion Mundial de Turismo a realizarse en Islas de la Bahia de Roatan.

SUB TOTAL

L. 4,990.00

15% ISV

ISR (12.5% o 25.0%)

VALOR EN LETRAS: "CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPTRAS EXACTOS"

TOTAL

L. 4,990.00

CONDICIONES DE ENTREGA Y PAGO

LUGAR DE ENTREGA: INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

TIEMPO DE ENTREGA: 19 de Mayo de 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

Para la cancelación de esta orden, adjúntese factura y recibo original, copia constancia beneficiario SIAFI



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 9478AE-BDBC54-3F4C8B-64AE7A-73E895-41
RTN 05019003076584

FACTURA No.

000-001-01-00013950
ORIGINAL-CLIENTE

Fecha 23 de Mayo de 2017
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 Mauricio Aguilar
Orden de Compra No.

BOLETO	DESCRIPCION	IMPORTE
000PXG	Boleto San Pedro Sula-Roatan-San Pedro Sula del 25 Mayo al 2 Junio 2017 Pax: Orellana/Guillermo	L. 4,339.13

Sub-Total	L. 4,339.13
ISV Retenido Linea Aérea/Proveedor	L. 650.87
Impuestos aeroportuarios y del exterior	L. 0.00
Total	L. 4,990.00

V. Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00 CENTAVOS

Observaciones:
Factura al credito

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



INSTITUTO HONDUREÑO
DE TURISMO
IHT

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO HOJA DE EVALUACION DE OFERTAS

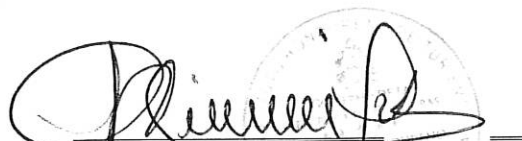


Tegucigalpa M.D.C. 23 de Mayo del 2017

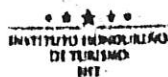
No.	Cuenta del	Unidad de	DETALLE	Cantidad	AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R.L.				TURYSERVICIOS S. DE R.L.			
	Gasto	Medida			P. UNIT.	SUBTOTAL	15% ISV	TOTAL	P. UNIT.	SUBTOTAL	15% ISV	TOTAL
1	26110	Unidad	Boleto aéreo con ruta: SPS-Roatán-SPS, saliendo el día 25 de Mayo 2017 en el primer vuelo de la mañana y regresando el 02 de Junio del 2017, en el vuelo de la mañana, a nombre de: Guillermo Jose Orellana Bahr.	1	4,990.00	4,990.00		4,990.00	5,355.00	5,355.00		5,355.00
			TOTALES			4,990.00	0.00	4,990.00		5,355.00		5,355.00
			VALOR ADJUDICADO PARA LA COMPRA					L. 4,990.00				

Se adjudica esta compra a: "AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R.L." por ofrecer mejor precio en el Boleto Aereo a comprar.


Auxiliar de Almacén
Elaboro


JEFE DE COMPRAS
Revisado





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

Teléfono: 2544-0697 E-mail: m.fuentes@iseltravel.com

Fecha de Cotización: 18 mayo RTN: 05019003076584 Validez de la Oferta: día

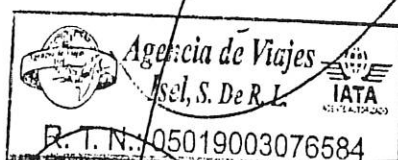
No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Pasaje aéreo con ruta SPS-Roatán-SPS, saliendo el día 25 de Mayo 2017 en el primer vuelo de la mañana y regresando el 02 de Junio del 2017, en el vuelo de la mañana, a nombre de: Guillermo Jose Orellana Bahr. *****U.L.*****	1		
			SUBTOTAL	4,339.13
			15% ISV	650.87
			TOTAL	4,990.00

CANTIDAD EN LETRAS: Cuatro mil novecientos noventa

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



INSTITUTO HONDUREÑO
DE TURISMO
(IHT)

Mauricio Aguilar <maguilar@iht.hn>

Solicitud de Cotización

Mirella Fuentes <m.fuentes@iseltravel.com>
Para: Mauricio Aguilar <maguilar@iht.hn>

18 de mayo de 2017, 16:52

Hola Mauricio

Envío lo solicitado

CC 3028 SAP - RTB
25/05/2017 08:30 → 09:10 ⌚ 00:40

CC 3011 RTB - SAP
02/06/2017 08:10 → 08:45 ⌚ 00:35

De: Mauricio Aguilar [mailto:maguilar@iht.hn]
Enviado el: jueves 18 de mayo de 2017 4:17 p. m.
Para: Mirella Fuentes <m.fuentes@iseltravel.com>
Asunto: Solicitud de Cotización

Buenas tardes

Mirella

Por este medio le solicito cotización, le adjunto lo solicitado a cotizar.

A la espera de su respuesta.

me confirma de recibido por favor.

Atte.



Mauricio Aguilar <maguilar@iht.hn>

Solicitud de Cotización

Maynor Umanzor <maynor.umanzor@agenciavivtour.com>

18 de mayo de 2017, 11:22

Para: Mauricio Aguilar <maguilar@iht.hn>

Buenos días Mauricio

Espero este muy bien

Le envío la información solicitada

Vía Copa

1. FUNES/ANA 2. GARCIA/ALAN
- 3 CM 145 S 25MAY 4 TGUPTY HK2 1327 1739
- 4 CM 426 W 28MAY 7 PTYTGU HK2 1126 1222

Tarifa total por persona \$570.00 / Lps13,566.00

Vía Avianca

1. ORELLANA/GUILLERMO
- 2 AV 728 25/MAY SAP-RTB 1006 1056
- 3 AV 729 02/JUN RTB-SAP 1126 1219

Tarifa total \$210.00 / Lps4,998.00

Vía CM Airlines

1. ORELLANA/GUILLERMO
- 2 CC 3028 25/MAY SAP-RTB 0830 0910
- 3 CC 3011 02/JUN RTB-SAP 0810 0845

Tarifa total \$225.00 / Lps5,355.00