



INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
ORDEN DE COMPRA No. 005/2013



Tegucigalpa, M.D.C., Fecha: 5 de Febrero del 2013 Condiciones: Credito

PROVEEDOR: STI TRAVEL

SIRVA 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						
26110	01	104	017	12	00	000	003	0801	PASAJES NACIONALES Boleto aéreo Ruta: TGU-Roa-TGU saliendo el día 06/02/2013 (primer vuelo de la mañana) y regresando el 07/02/13 (vuelo de la tarde) a favor de: Lic. Tanya Amaya Castro y Juan Antonio Meza. ***** ULTIMA LINEA *****	4,484.40	8,968.80	
						2						
Observaciones Generales: Este sera utilizado por Lic. Tanya Amaya Castro y Juan Antonio Meza quienes asistiran a Taller de Capasitacion en el nuevo proceso de EIA por la SERNA.										TOTAL	8,968.80	
										12% ISV		
VALOR LEMPIRAS: ** SON OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 80/100 EXACTOS **										NETO A PAGAR	8,968.80	

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 Plancamiento y Desarrollo de Prod.
- 105 - Asesoría Legal
- 106 - Gerencia de Mercado
- 107 - Gerencia de Recursos Humanos

***Codigo equivalente Unidad Ejecutora

- 001-Presidencia Ejecutiva
- 005- Auditoría Interna
- 002-Finanzas y Administración
- 007- Plancamiento y Desarrollo de Prod.
- 004- Asesoría Legal
- 006- Mercado
- 003- Administración de Recursos Humanos

ELABORADO POR PROVEEDURIA

REVISADO PRESUPUESTO

AUTORIZACION FINANZAS Y ADMINISTRACION

Original: Contabilidad

