



INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

ORDEN DE COMPRA No. 012/2013



Tegucigalpa, M.D.C.,

Fecha: 26 de Febrero del 2013

Condiciones: CREDITO

PROVEEDOR: TRAVEL EXPRESS

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

CUENTA DE GASTO	TIPO DE FONDOS	CODIGO GERENCIA	ESTRUCTURA PROGRAMATICA				ACTIVIDAD/OB RA	CODIGO DE REGION	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPUESTO SOBRE VENTAS	TOTAL
			UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA	SUB/PROGRAMA	PROYECTO							
26110	01	101	001	01	00	000	001	NR	1	PASAJES NACIONALES  Boleto aereo, ruta TGU-ROATAN-LA CEIBA. Saliendo de TGU el dia 27- Febrero-2013, en el primer vuelo de la mañana, regresando el dia 28- Febrero-2013.  *****U.L.*****	L. 3,296.95		L. 3,296.95
Observaciones Generales: Estos boletos seran emitidos a favor de : SUHA NADINNE LOPEZ MOLINA, quien asistira con el proposito de Supervisar la calidad del Proyecto Interconexiones de Agua Potable en Punta Gorda.													
TOTAL												L. 3,296.95	
12% ISV												L. 0.00	
VALOR LEMPIRAS:**SON TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 95/100**												NETO A PAGAR	L. 3,296.95

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 - Auditoria 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

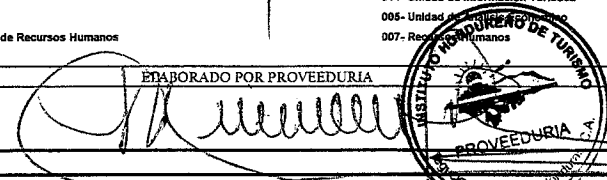
**\*\*\*Codigo equivalente Unidad Ejecutora**

- 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 Recursos Humanos
- 007- Recursos Humanos


**\*Códigos de Fuente Financiamiento:**

- 01 - Transferencia Corriente
- 02 - Fondos Propios

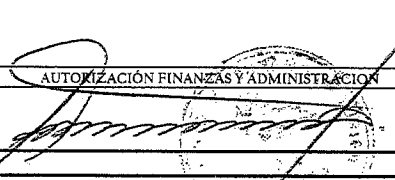
ELABORADO POR PROVEEDURIA



REVISADO PRESUPUESTO



AUTORIZACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



Original: Contabilidad

Instituto Hondureño de Turismo  
 DEPTO. CONTABILIDAD  
 DOCUMENTOS PAGADOS  
 16 ABR 2013  
 CON CHEQUE NO 50780  
 3/13/10