



INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
ORDEN DE COMPRA No. 015/2013

HONDURAS
Todo está aquí

tegucigalpa, M.D.C.,

Fecha: 5 de Marzo del 2013

Condiciones: Credito

PROVEEDOR: **MUNDIRAMA TRAVEL**

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

CUENTA DE GASTO	TIPO DE FONDOS	CODIGO GERENCIA	ESTRUCTURA PROGRAMATICA					ACTIVIDADES RA	CODIGO DE REGION	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPUESTO SOBRE VENTAS	TOTAL
			UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	PROYECTO								
26120	02	106	012	11	00	000	002	9999	2	PASAJES AL EXTERIOR Boletos aereos, ruta BELICE-SPS-BELICE saliendo el dia 6-Marzo-2013, en el primer vuelo de la mañana, regresando el dia 14-Marzo-2013 en el vuelo de la mañana *****U.L*****	L 11,594.44		L 23,188.88	
<p>Observaciones Generales: Estos boletos seran emitidos a favor de : JOHN LAMKIN Y SUSAN STARR quienes son Periodistas y escriben para ENRURY LATIN AMERICA Y EXAMINER.COM y visitan nuestro pais con el proposito de levantar informacion y elaborar entre 3 a 5 articulos sobre las opciones de bienes raices en Trujillo y resaltar el Proyecto de Cruceros.</p>														
TOTAL													L 23,188.88	
12% ISV													L 0.00	
NETO A PAGAR													L 23,188.88	

VALOR LEMPIRAS:**SON VEINTITRES MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS COM 88/100**

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 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- Auditoría Interna
 006-Finanzas y Administración
 015- Gerencia
 016- Unidad de competitividad y Calidad
 017- Unidad de Sostenibilidad Ambiental
 018- Unidad de Desarrollo de Productos
 003-Unidad de Planificación Turística
 004- Centro de Documentación Turística
 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 Análisis Económico
 007- R...

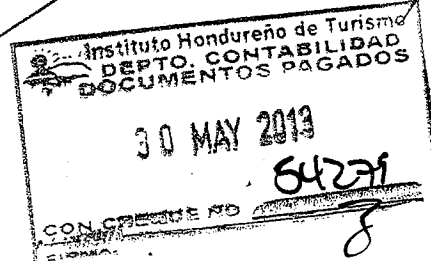
*Códigos de Fuente Financiamiento:
 01 - Transferencia Corriente
 02 - Fondos Propios

ELABORADO POR PROVEEDURIA

REVISADO: PRELIPUESTO

AUTORIZACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Original: Contabilidad



10/24



INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

ORDEN DE COMPRA No. 054/2013

HONDURAS
Todo está aquí

Tegucigalpa, M.D.C.,

Fecha: 09 de Mayo del 2013

Condiciones: Credito

PROVEEDOR:

J&J TRAVEL AND TOURS

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

CUENTA DE GASTO	TIPO DE FONDOS	CODIGO GERENCIA	ESTRUCTURA PROGRAMATICA				ACTIVIDADES RA	CODIGO DE REGION	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPUESTO SOBRE VENTAS	TOTAL
			UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	PROYECTO							
26110	02	106	012	11	00	000	002	9999	1	PASAJES NACIONALES Boleto aéreo Ruta: ROATAN- Guanaja (primer vuelo) el 08/05/13 el 10 de Mayo Guanaja —LA CEIBA (primer vuelo) 11 DE MAYO LA CEIBA-TGU (por la tarde) a favor de: Abraham Ramirez. *****U.L*****	6,250.62		6,250.62
Observaciones Generales: Este sera utiilizado por Abraham Ramirez.quien asistira para dar continuidad a acciones sobre la plataforma virtual Nat Geo.										TOTAL		L. 6,250.62	
										12% ISV			
VALOR LEMPIRAS : **SON SEIS MIL DOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 0.62/100 EXACTOS **										NETO A PAGAR		L. 6,250.62	

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 Planificación Turística
- 004- Centro de Documentación Turística
- 005- Asesoría Legal
- 010- Gerencia
- 011- Unidad de Comunicaciones
- 012- Unidad de Mercados
- 013- Buro de Convenciones
- 014- Unidad de Información Turística
- 008- Gerencia de Analisis Economico

*Códigos de Fuente Financiamiento:

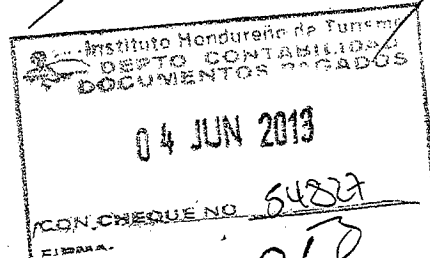
- 01 - Transferencia Corriente
- 02 - Fondos Propios

ELABORADO POR PROVEEDOR

REVISADO PRESUPUESTO

AUTORIZACION FINANZAS Y ADMINISTRACION

Original: Contabilidad



INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

ORDEN DE COMPRA No. 061/2013



Tegucigalpa, M.D.C.,

Fecha: 22 de Mayo del 2013

Condiciones: Crédito

PROVEEDOR:

J&J TRAVEL AND TOURS

SIRVASE 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	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPUESTO SOBRE VENTAS	TOTAL
			UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA	SUB/PROGRAMA	PROYECTO						
26110	02	104	016	12	00	000	002	1101	1 Boleto aéreo Ruta: TGU-ROA-TGU saliendo el 27 de Mayo 2013 (primer vuelo de la mañana) Regresando el día 29/05/13 (vuelo de la tarde) a favor de: Marlene Santos *****U.L.*****	L. 3,910.95		L. 3,910.95
Observaciones Generales: este sera utilizado por Marlene Santos para asistir a socializacion de Taller que se impartira en el mes de Junio a Tours Operadores Hoteleros, Transportistas y Guias Turisticos de Roatan por parte de FCCA Florida Caribbean Cruise.												
TOTAL												L. 3,910.95
12% ISV												
VALOR LEMPIRAS: **SON TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 0.95/100 EXACTOS **												
NETO A PAGAR												L. 3,910.95

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

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

*Códigos de Fuente Financiamiento:

- 01 - Transferencia Corriente
- 02 - Fondos Propios

**Códigos de Gerencias:

- 101 - Presidencia Ejecutiva
- 102 - Auditoria Interna
- 103 - Gerencia de Finanzas y Administración
- 104 - Gerencia de Planeamiento y Desarrollo de Prod.

***Codigo equivalente Unidad Ejecutora

- 001-Presidencia Ejecutiva
- 002-Gerencia de Gestión Institucional y Relaciones Intern
- 009- Auditoria Interna
- 006-Finanzas y Administración
- 015- Gerencia
- 016- Unidad de competitividad y Calidad
- 017- Unidad de Sostenibilidad Ambiental
- 018- Unidad de Desarrollo de Productos
- 003-Unidad de Planificación Turística
- 004- Centro de Documentación Turística
- 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 Economico
- 007- Unidad de Recursos Humanos

- 105 - Asesoría Legal
- 106 - Gerencia de Mercadeo

- 107 - Gerencia de Recursos Humanos

ELABORADO POR PROVEEDURIA

REVISADO PRESUPUESTO

AUTORIZACION FINANZAS Y ADMINISTRACION

Original: Contabilidad

Instituto Hondureño de Turismo
 DEPTO. CONTABILIDAD
 DOCUMENTOS PAGADOS
 04 JUN 2013
 51931
 CON-OPEDU# NO
 5/18



INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO



ORDEN DE COMPRA No. 065/2013

Tegucigalpa, M.D.C.,

Fecha: 23 de Mayo del 2013

Condiciones: Contado

PROVEEDOR:

TEMECA S.A.

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

CUENTA DE GASTO	TIPO DE FONDOS	CODIGO GERENCIA	ESTRUCTURA PROGRAMATICA				ACTIVIDAD/OBJ RA	CODIGO DE REGION	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPUESTO SOBRE VENTAS	TOTAL
			UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA	SUB/PROGRAMA	PROYECTO							
39540	01	104	016	12	00	00	002	0826	INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO				
								1	Adquisicion de :Set de cirugia menor	528.57	L. 63.43	L. 592.00	
								1	Adquisicion de Camilla rigida	20000	L. 2,400.00	L. 22,400.00	
*****U.L.*****													
Observaciones Generales: este material sera destinado para equipar la enfermeria del Cannopy escuela ubicado en el Parque Nacional Turistico de Valle de Angeles.													
										TOTAL		L. 22,992.00	
										12% ISV		L. 2,463.43	
VALOR LEMPIRAS: **SON VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 0.57/100 EXACTOS **										NETO A PAGAR		L. 20,528.57	

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 Analisis Economico
- 007-

***Códigos de Fuente Financiamiento:**

- 01 - Transferencia Corriente
- 02 - Fondos Propios

ELABORADO POR PROVEEDOR:

REVISADO: PRESUPUESTO:

AUTORIZACION FINANZAS Y ADMINISTRACION:



Instituto Hondureño de Turismo
 DEPTO. CONTABILIDAD
 DOCUMENTOS PAGADOS
 31 MAY 2013
 G. CONT. CHEQUE NO. 54930
 3

Original: Contabilidad