



INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO  
IHT

**INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO**

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Julio de 2018

**ORDEN DE COMPRA NO.341-2018**

No. de Solicitud de Compra: **269-CM-IHT-2018**  
 F-01 No. Precompromiso: **3359**  
 F-01 No. Compromiso:

SEÑORES: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S. DE R.L.  
 DIRECCION: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL #2  
 TELEFONO: 9721-7263  
 RTN : 16019016852320

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

CLASE DE GASTO	OBJETO DEL GASTO	FUENTE FINANC	*CÓDIGO GERENCIA	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA	SUB/PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	IMPUESTO	TOTAL
9	26110	11-TT	101	.001	01	00	000	001	1	<b>Pasajes nacionales.</b>  Boleto Aéreo a favor de Maria Jose Moncada, en ruta TGU-ROATAN-TGU, saliendo el día 18 de julio por la mañana y retornando el mismo día en el vuelo de la tarde.  *****U. L.*****	5,400.00		5,400.00
OBSERVACIONES: Este boleto se compra para atender visita de representantes de la empresa P3 International interesados en el Turismo de nuestro país.											SUB TOTAL	5,400.00	
VALOR EN LETRAS: **CINCO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**											15% ISV		
											ISR (12.5% o 25.0%)		
											TOTAL	5,400.00	

**CONDICIONES DE ENTREGA Y PAGO**

LUGAR DE ENTREGA: INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO  
 TIEMPO DE ENTREGA: ESTE SE REQUIERE PARA 18 DE JULIO 2018  
 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

