

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

ORDEN DE COMPRA No. 205/2015

Tegucigalpa, M.D.C.,

Fecha: 20 de Julio 2015

Condiciones: Contado

PROVEEDOR:

HOTEL MARIA ROSA
RTN: 1301-9010-277129

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							ACTIVIDAD/ORA
31100	02	104	018	12	00	000	005	9999	150	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS Coffee Break, los cuales deben contener 2 boquitas saladas y 1 dulce, para el dia 22 de Julio de 2015 en el evento de Inauguracion del Tercer Festival de Gracias Convoca .	40.869565	919.57	7,050.00

Observaciones Generales: Seran utilizados para evento GRACIAS CONVOCA el cual se llevara a cabo el dia 22 de Julio de 2015 a las 7:00 pm en el Fuerte San Cristobal.

TOTAL		7,050.00
15% ISV		919.57
NETO A PAGAR		6,130.43

VALOR LEMPIRAS **SON SEIS MIL CIENTO TREINTA LEMPIRAS CON 43/100**

INSTRUCCIONES: Para la cancelación de esta orden, Adjuntese Original y Copia de la factura comercial y recibo.
INSTITUTO HONDURENO 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 Turistica
005- Unidad de Analisis Economico
007- Recursos Humanos

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

ELABORADO POR COMPRAS

REVISADO POR COMPRAS

REVISADO PRESUPUESTO

AUTORIZACION FINANZAS Y ADMINISTRACION

Original: Contabilidad



Handwritten signatures and stamps across the bottom of the document, including a large signature on the right and a stamp on the left.



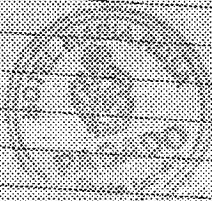
**Hotel
Maria
Rosa**

HOTELES MARIA ROSA SA DE CV
 Habitaciones Dobles, Sencillas, triples y suite
 tel: 15519010177125 Tel: 2656-0121
 Correo: mariarosa@hmr.com
 Bo. El Rosario, avn. José María Medina
 Gracias, Tampara

DIA: 03 MES: 08 AÑO: 15
 FACTURA: Crédito Contado Crédito
 No: 0001001-03-10 000156

Cliente: **HT**
 RTN: **03519001211707**
 Dirección: **Aguascalientes**
 CANT. DESCRIPCIÓN

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
150	Mezclas	70500



Hsta 03/15. Ver fact. 00001 a 00000
 Fecha límite de emisión: 27/03/2015
 Original Cliente
 Copia Emisor

Subtotal	613000
10% Imp. D/Ventas	91950
4% Turismo	
Total I. ps.	705000

Sete mil cincuenta lempira

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXITALA"



HOTEL
MARIA
ROSA

RTN: 13019010277129

Bo. El Rosario Gracias, Lempira

mariarosahotel@gmail.com

www.mariarosahotel.com

Tel: 2656-0121

Cotización

Fecha: 17-07-2015

Cliente: IHT

Dirección: Tegucigalpa

EVENTO: 22-7-2015

OK
Zolam Adrid
21/07/15
10:00 am

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNT.	TOTAL
150	Coffee Break	47.00	7,050.00
	total		7,050.00

El precio incluye ISV, El plato incluye dos bocadillos salados y uno dulce mas refresco natural o de cola.

-----ULTIMA LINEA-----

Cotización realizada por:

Jair Espinoza Rosa

Administración

