

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

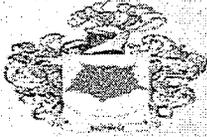
REVISADO POR COMPRAS

REVISADO PRESUPUESTO

AUTORIZACION FINANZAS Y ADMINISTRACION

Original: Contabilidad





**HOTEL  
MARIA  
ROSA**

RTN: 13019010277129

Bo. El Rosario Gracias, Lempira

[mariarosahotel@gmail.com](mailto:mariarosahotel@gmail.com)

[www.mariarosahotel.com](http://www.mariarosahotel.com)

Tel: 2656-0121

Cotización

Fecha: 17-07-2015

Cliente: IHT

Dirección: Tegucigalpa

EVENTO: 22-7-2015

OK  
Zorla Madrid  
21/07/15  
10:00 am

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNT.	TOTAL
150	Coffee Break	47.00	7,050.00
	<b>total</b>		<b>7,050.00</b>

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

