

**GERENCIA ADMINISTRATIVA
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2016**

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L.)	HONDUCOMPRAS
1	Compra de cremora en bote y bolsas de café de 15 unidades para uso exclusivo del IAIP.	Yip Supermercads S.A. de C.V.	ENERO	Orden de Compra 32-1-1-0065-2016	770.46	Ver enlace.
2	Compra de insumos varios de oficina los cuales serán utilizados en las actividades del IAIP.	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo S. de R.L., DISPROA S. de R.L.	ENERO	Orden de Compra 32-1-1-0064-2016	8,622.70	Ver enlace.
3	Compra de 35 botellones de agua purificada con unidad de medida de 5 galones, los cuales serán utilizadps para consumo de empleados del IAIP.	Industria de Alimentos y Bebidas Merendón, S. de R.L. de C.V.	ENERO	Orden de Compra 32-1-1-0069-2016	910.00	Ver enlace.
4	Servicios de revisión de bomba de combustible del vehículo Nissan tipo Microbus con placas N 9674.	Grupo Q Honduras S.A. de C.V.	FEBRERO	Orden de Compra No. 001-2016	1,495.00	Ver enlace.
5	Compra de papel membretado en tamaño carta y oficio para uso exclusivo del IAIP, según acta de Comité de Compras No. 001-2016.	Lili Maribel Osorto Zelaya / INGRAE	FEBRERO	Orden de Compra No. 003-2016	18,831.25	Ver enlace.
6	Compra de 791 unidades de agua en botellón de 5 galones para consumo en las instalaciones del IAIP.	Industria de Alimentos y Bebidas Merendón, S. de R.L. de C.V.	FEBRERO	Orden de Compra 32-1-1-0072-2016	20,566.00	Ver enlace.
7	Compra de insumos de oficina para uso en el "Diplomado de Transparencia y Rendición de Cuentas con Enfoque en Gestión Municipal", el cual se realizará a partir del 19 de febrero de 2016.	Papelería Honduras S. de R.L.	FEBRERO	Orden de Compra 32-1-1-0073-2016	4,808.96	Ver enlace.
8	Compra de cartulina de varios colores para uso en las actividades del IAIP.	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo S. de R.L., DISPROA S. de R.L.	FEBRERO	Orden de Compra 32-1-1-0078-2016	100.00	Ver enlace.
9	Suscripción anual de 5 ejemplares periódico "La Tribuna" con fecha de vigencia 4 ejemplares- 02/01/2016 al 31/12/2016 y 1 ejemplar- 12/02/2016- 31/12/2016.	Periódicos y Revistas, S.A. de C.V.	FEBRERO	Factura No. 000-004-01-0-00009036	9,670.00	Ver enlace.
10	Suscripción anual de 2 ejemplares de periódico "La Prensa" con fecha de vigencia 27/02/2016 al 25/02/2017.	Organización Publicitaria, S.A.	FEBRERO	Factura No. 001-004-01-00005566	4,296.00	Ver enlace.

**GERENCIA ADMINISTRATIVA
 CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2016**

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L.)	HONDUCOMPRAS
11	Suscripción de contrato de 4 ejemplares de periódico "El Heraldo" con vigencia 2 ejemplares- 22/05/2016 al 21/05/2017, 1 ejemplar- 29/03/2016 al 28/03/2017 y 1 ejemplar- 27/02/2016 al 25/02/2017.	Publicaciones y Noticias, S.A.	FEBRERO	Factura No. 000-004-01-06011421	7,200.00	Ver enlace.
12	Compra de insumos varios de limpieza y aseo personal para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Leoplast S. de R.L.	FEBRERO	Orden de Compra No. 004-2016	8,410.55	Ver enlace.
13	Compra de insumos para oficina para ser utilizados en las actividades del IAIP.	Papelería Honduras S. de R.L.	FEBRERO	Orden de Compra 32-1-1-0088-2016	2,277.00	Ver enlace.
14	Compra de cartuchos de tinta HP 22XL tricolor para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Accesorios para Computadoras y Oficina S.A. de C.V., ACOSA	FEBRERO	Orden de Compra 32-1-1-0086-2016	11,490.98	N/A
15	Valor a pagar por la compra de insumos para mantenimiento de los vehículos propiedad del IAIP, pago correspondiente a la primera quincena del mes de febrero de 2016.	Servicentro Esso El Prado	FEBRERO	Factura No. 000-002-0100049387	124.00	N/A
16	Compra de una batería de 65 amperios para uso en el vehículo marca Chevrolet tipo panel de propiedad del IAIP.	Adolfo Brizuela Velásquez / Distribuidora Charot	FEBRERO	Orden de Compra No. 005-2016	1,900.00	Ver enlace.
TOTAL					101,472.90	

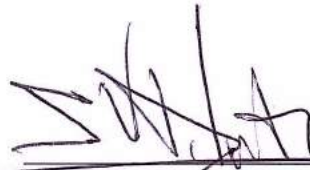
**GERENCIA ADMINISTRATIVA
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2016**

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L.)	HONDUCOMPRAS
1	Compra de cremora en bote y bolsas de café de 15 unidades para uso exclusivo del IAIP.	Yip Supermercados S.A. de C.V.	ENERO	Orden de Compra 32-1-1-0065-2016	770.46	Ver enlace.
2	Compra de insumos varios de oficina los cuales serán utilizados en las actividades del IAIP.	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo S. de R.L., DISPROA S. de R.L.	ENERO	Orden de Compra 32-1-1-0064-2016	8,622.70	Ver enlace.
3	Compra de 35 botellones de agua purificada con unidad de medida de 5 galones, los cuales serán utilizados para consumo de empleados del IAIP.	Industria de Alimentos y Bebidas Merendón, S. de R.L. de C.V.	ENERO	Orden de Compra 32-1-1-0069-2016	910.00	Ver enlace.
4	Servicios de revisión de bomba de combustible del vehículo Nissan tipo Microbus con placas N 9674.	Grupo Q Honduras S.A. de C.V.	FEBRERO	Orden de Compra No. 001-2016	1,495.00	Ver enlace.
5	Compra de papel membretado en tamaño carta y oficio para uso exclusivo del IAIP, según acta de Comité de Compras No. 001-2016.	Lili Maribel Osorto Zelaya / INGRAE	FEBRERO	Orden de Compra No. 003-2016	18,831.25	Ver enlace.
6	Compra de 791 unidades de agua en botellón de 5 galones para consumo en las instalaciones del IAIP.	Industria de Alimentos y Bebidas Merendón, S. de R.L. de C.V.	FEBRERO	Orden de Compra 32-1-1-0072-2016	20,566.00	Ver enlace.
7	Compra de insumos de oficina para uso en el "Diplomado de Transparencia y Rendición de Cuentas con Enfoque en Gestión Municipal", el cual se realizará a partir del 19 de febrero de 2016.	Papelería Honduras S. de R.L.	FEBRERO	Orden de Compra 32-1-1-0073-2016	4,808.96	Ver enlace.
8	Compra de cartulina de varios colores para uso en las actividades del IAIP.	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo S. de R.L., DISPROA S. de R.L.	FEBRERO	Orden de Compra 32-1-1-0078-2016	100.00	Ver enlace.
9	Suscripción anual de 5 ejemplares periódico "La Tribuna" con fecha de vigencia 4 ejemplares- 02/01/2016 al 31/12/2016 y 1 ejemplar- 12/02/2016- 31/12/2016.	Periódicos y Revistas, S.A. de C.V.	FEBRERO	Factura No. 000-004-01-0-00009036	9,670.00	Ver enlace.
10	Suscripción anual de 2 ejemplares de periódico "La Prensa" con fecha de vigencia 27/02/2016 al 25/02/2017.	Organización Publicitaria, S.A.	FEBRERO	Factura No. 001-004-01-00005566	4,296.00	Ver enlace.



**GERENCIA ADMINISTRATIVA
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2016**

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L.)	HONDUCOMPRAS
11	Suscripción de contrato de 4 ejemplares de periódico "El Heraldo" con vigencia 2 ejemplares- 22/05/2016 al 21/05/2017, 1 ejemplar- 29/03/2016 al 28/03/2017 y 1 ejemplar- 27/02/2016 al 25/02/2017.	Publicaciones y Noticias, S.A.	FEBRERO	Factura No. 000-004-01-06011421	7,200.00	Ver enlace.
12	Compra de insumos varios de limpieza y aseo personal para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Leoplast S. de R.L.	FEBRERO	Orden de Compra No. 004-2016	8,410.55	Ver enlace.
13	Compra de insumos para oficina para ser utilizados en las actividades del IAIP.	Papelería Honduras S. de R.L.	FEBRERO	Orden de Compra 32-1-1-0088-2016	2,277.00	Ver enlace.
14	Compra de cartuchos de tinta HP 22XL tricolor para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Accesorios para Computadoras y Oficina S.A. de C.V., ACOSA	FEBRERO	Orden de Compra 32-1-1-0086-2016	11,490.98	N/A
15	Valor a pagar por la compra de insumos para mantenimiento de los vehículos propiedad del IAIP, pago correspondiente a la primera quincena del mes de febrero de 2016.	Servicentro Esso El Prado	FEBRERO	Factura No. 000-002-0100049387	124.00	N/A
16	Compra de una batería de 65 amperios para uso en el vehículo marca Chevrolet tipo panel de propiedad del IAIP.	Adolfo Brizuela Velásquez / Distribuidora Charot	FEBRERO	Orden de Compra No. 005-2016	1,900.00	Ver enlace.
TOTAL					101,472.90	

Elaborado y revisado por: 
Samuel Venis Dilworth
 Oficial Administrativo de Bienes




Cinthya Borjas Henríquez
 Gerente Administrativo





República de Honduras

Impreso por: J.VILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

26/02/2016 11:41:32

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>27/01/2016</u>		DOCUMENTOS DE:											
Institución: <u>0032</u> Instituto de Acceso a la Información Pública	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Precompromiso <u>00019</u>	Compromiso <u>01</u>										
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		Devengado <u>01</u>	Secuencia <u>00</u>										
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>		Operaciones Contables											
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta											
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>05029995001355</td> <td>00004</td> <td>1100034394</td> <td>725.99</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	05029995001355	00004	1100034394	725.99
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	05029995001355	00004	1100034394	725.99									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA <u>32-1-1-0065-2016</u>											
Denominación <u>27/01/2016</u>		Número de Documento <u>27/01/16</u> Secuencia <u>0065</u>											
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento											
		Proceso de Compra No											
		Fecha Firma origen											
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>											
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>											
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>											
		Transferencias <input type="checkbox"/>											
		Otros <input type="checkbox"/>											
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:											
Denominación		TRAMO:											
Denominación		TIPO:											
		CONVENIO:											
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
11	00	000	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	770.46	0.00	0.00			
SON: SETECIENTOS SETENTA 46/100								TOTAL AFECTADO	770.46	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	44.47	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	725.99	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
Valor a pagar por la compra de cremora en bote y bolsas de café de 15 unidades.							Código Banco: <u>1</u>		Nombre				
							Cuenta Origen/CUT		11101010006181				
							Libreta		Número de Cuenta				
							CUENTA / LIBRETA		00320011101				
									Número de Libreta				
									LIBRETA PRINCIPAL DEL IAP				
MONEDA:													
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>													
Verificado por: <u>JVILCHEZ2</u>			Aprobado por: <u>ADIAZ8</u>			Firmado por: <u>CBORJASS</u>							
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS			ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA			CINTIA YAMILETH BORJAS ENRIQUEZ							
Fecha y hora: <u>27/01/2016 14:15:23</u>			Fecha y hora: <u>04/02/2016 08:52:37</u>			Fecha y hora: <u>09/02/2016 11:46:37</u>							

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	44.47	0.00
TOTAL		44.47	0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
32-1-1-0065-2016**

Instituto de Acceso a la Información Pública

DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

27/01/2016

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			770.46	
	1	10	Bolsa	CAFE EL INDIO EN BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	42.95	429.50		
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: CAFE EL INDIO - Modelo: BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES				
	2	3	Unidad	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS (ZONA 1)	98.83	296.49		
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: FANS - Modelo: BOTE DE 1 KG GRAMOS				
				Impuesto Sobre Ventas		44.47		
setecientos setenta con 46/100								
Observaciones: COMPRA DE 3 UNIDADES DE CREMORA Y 10 BOLSAS DE CAFE								
Gran Total LPS								770.46

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Instituto de Acceso a la Información
Publica Unidad Central Jose Adalid Vilchez

Aprobado



República de Honduras

APB.
A.D.
01/02/2016

**Orden de Compra No.
32-1-1-0064-2016**

**Instituto de Acceso a la Información Pública
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP
25/01/2016**

Proveedor: **Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L**
Dirección: **Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución**

R.T.N.: **08019995290621**
Tel.: **2225-2623**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	Papel de Escritorio						7,805.63	
	1	75	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO (ZONA 5) ALTA CALIDAD Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Report - Modelo: 7891191003801	65.00	4,875.00		
	2	25	Unidad	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Report - Modelo: 7891191003863	76.50	1,912.50		
			Impuesto Sobre Ventas			1,018.13		
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						817.08	
	1	5	onza	PROTECTORES DE HOJA TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 7501214994015	68.00	340.00		
	2	3	Caja	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1" CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: HOP - Modelo: EP100BK	123.50	370.50		
			Impuesto Sobre Ventas			106.58		
ocho mil seiscientos veintidos con 70/100								
Observaciones: COMPRA DE INSUMOS VARIOS DE OFICINA								
Gran Total LPS							8,622.70	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*



República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

09/02/2016 12:28:37

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/01/2016	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso	00023
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L DE CV.	RTN	05019002058485	00012	11-201-010503-4	910.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD/COM ORDEN DE COMPRA 32-1-1-0069-2016

Denominación: Número de Documento: Secuencia: No. Doc F01 Origen:

27/01/2016 27/01/16 0069 Fecha Firma origen:

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: SIGADE: TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	910.00	0.00	0.00

SON: NOVECIENTOS DIEZ 00/100	TOTAL AFECTADO	910.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	910.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Valor a pagar por la compra de 35 botellones de agua purificada con unidad de medida de 5 galones el será utilizado para consumo de empleados del IAIP

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: Nombre: 1110101006181

Libreta: Número de Cuenta: 00320011101

CUENTA / LIBRETA: Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JVLICHEZ2 **Aprobado por:** ADIAZ8 **Firmado por:** CBORJAS5

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA CINTIA YAMILETH BORJAS ENRIQUEZ

Fecha y hora: 27/01/2016 14:47:18 **Fecha y hora:** 04/02/2016 09:52:55 **Fecha y hora:** 09/02/2016 11:53:08

República de Honduras

PPV
A.D.
04102/16

**Orden de Compra No.
32-1-1-0069-2016**

**Instituto de Acceso a la Información Pública
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP
27/01/2016**

Proveedor: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S.
DE R.L.

R.T.N.: 05019002058485

Dirección: SECTOR PALENQUE, CALLE PRINCIPAL, PROPIO
EDIFICIO, CARRETERA HACIA PUERTO CORTES,
FRENTE AL INSTITUTO SANTO TOMAS

Tel.: _____

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100	1	35	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES(ZONA 1)PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 meses Marca: AQUA SPRING - Modelo: BOTELLON DE 5 GALONES	26.00	910.00	910.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
novecientos diez con 00/100								
Observaciones: COMPRA DE 35 UNIDADES DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES								
Gran Total LPS								910.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Instituto de Acceso a la Información
Pública Unidad Central Jose Adalid Vilchez

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. de R.L de C.V.

Teléfono: 2551-2066 / 2551-2341 / 2551-2543
 Correo: ventas@industriasmerendon.com
 Col. Tara, Sector Palenque, frente al Instituto Santo Tomas,
 San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A

C.A.I. F74753-7173A 5-614889-8A 8814-ABA672-05

R.T.N. 05019002058485

RUTA TEGUCIGALPA

FACTURA

DÍA 27	MES enero	AÑO 2016	002-026-01-00	Nº 000282
CLIENTE: Instituto de Acceso A la Información			R.T.N.	
DIRECCIÓN: Pública Dirección Administrativa			IAIP	

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNITARIO	VENTA	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
ENVASE					
AGUA PURIFICADA BOTELLON 5 GAL.	35	L 26.00	L 910.00	—	L 910.00
AGUA PURIFICADA 1 GAL.					
AGUA PURIFICADA 1100 ML PET.					
AGUA PURIFICADA 600 ML PET.					
AGUA PURIFICADA 1100 ML PET. SPORT					
AGUA PURIFICADA 600 ML PET. SPORT					
AGUA PURIFICADA 300 ML PET.					
AGUA PURIFICADA 300 ML PET. SPORT					
AGUA PURIFICADA 1/2 LITRO BOLSA					
AGUA PURIFICADA 1/4 LITRO BOLSA					
JUGO 1/2 LITRO BOLSA					
JUGO 1/4 LITRO BOLSA					
JUGO 1/4 LITRO BOLSA NARANJA					
JUGO 1/4 LITRO BOLSA FRESA					
JUGO 1/4 LITRO BOLSA UVA					
JUGO 300 ML PET.					
JUGO 500 ML PET.					
JUGO 1 GAL.					
JUGO 1/2 GAL.					
GELATINA					

Son: Novcientos diez Lps TOTAL A PAGAR L 910.00 DESCUENTO — TOTAL A PAGAR L 910.00

Fecha Limite Emisión: 28/04/2016 CONTADO CREDITO

Rango Autorizado: 002-026-01-00000001 a la 002-026-01-00000500



SELLO, FIRMA Y NOMBRE DEL CLIENTE

Miguel Zamora
NOMBRE DEL VENDEDOR

FIRMA DEL VENDEDOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"
 Orden de Compra # 32-3-3-0069-2016

INVERSAFE 05019003204063 TELEFAX: 2557-9117 CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-130



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

09/02/2016 12:12:50

Página 1 de 2

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 01/02/2016	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso	00025
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	RTN	08019004467912	00006	1011523297	1,300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD/COM ORDEN DE COMPRA 001-2016

Denominación: Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen:

01/02/2016 01/02/16 001

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Te: Jrería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,495.00	0.00	0.00

IN: UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100		TOTAL AFECTADO	1,495.00*	0.00	0.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
		TOTAL RETENCIONES	195.00	0.00	0.00
		MONTO A PAGAR	1,300.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Valor a pagar por los servicios de revision de bomba de combustible del vehiculo NISSAN TIPO MICROBUS con placas N 9674.	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
		60320011101
		Número de Libreta
		LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JVLICHEZ2 Aprobado por: ADIAZ8 Firmado por: CBORJASS

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ

Fecha y hora: 01/02/2016 09:46:07 Fecha y hora: 01/02/2016 08:50:40 Fecha y hora: 01/02/2016 08:53:55



GRUPO Q SERVI Q TALLERES



PRESUPUESTO DE REPARACION DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS

CLIENTE: INST. DE ACCESO A LA INFANCIA		MARCA Y MODELO:	NISSAN URVAN
TELEFONO: 290-3700 EXT 2226	MOTOR:	No. DE ORDEN:	
FECHA: 19/01/2016	PLACA: N09674	COTIZO:	
Descripción	Valor Unitario	Total	
DIAGNOSTICO MECANICO	lps. 1,495.00	lps. 1,495.00	
NOTA: son precios aproximados			
si saliera algo adicional se le informa al cliente debe hacer previamente una cita			
	TOTAL	lps. 1,495.00	

Sobrieto Almendores

0801 900 44 67912

Cotización No 1301332

Fecha 19/01/2016 Cotización No 1301332
 Vendedor -Ningún empleado del departament
 Cliente TGU-99999 IAIP

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	TOTAL LINEA
ELECTRODIAGNOSTICO	1.00	1,200.00	1,200.00
*****ULTIMA LINEA*****			

Sub-Total L1,200.00
 Descuento L0.00
 Imp. S / V L 180.00
 Total L 1,380.00

"Este documento no es valido para efectos de Pago"

R.T.N. 08019002262820

Página 1 De 1



Expediente	003-2016
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	15/01/2016 04:39:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	19/01/2016 04:39:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	19/01/2016 04:39:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Panorama, 1 er piso Col. Tepeyac
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic.Jose Vilchez Lagos / Lic.Samuel Venis Dilworth 2231-3161/62/75 ext 111 jose.vilchez@iaip.gob.hn / samuel.venis@iaip.gob.hn

Detalle de la Compra

[Productos y/o Servicios Solicitados](#)
[Documentos](#)
[Participantes](#)
[Adjudicado a](#)

UNSPC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
40151532	Bombas de combustible	REPARACION DE UNA BOMBA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO MARCA NISSAN URVAN TIPO MICROBUS AÑO 2008	1



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

Impreso por: JVILCHEZ2

17/02/2016 14:41:47

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/02/2016	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso	00039
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L DE C.V.	RTN	05019002058485	00012	11-201-010503-4		20,566.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 32-1-1-0072-2016

Denominación: 15/02/2016 Número de Documento: 15,02/16 Secuencia: 0072 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	20,566.00	0.00	0.00

SON: VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS 00/100	TOTAL AFECTADO	20,566.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	20,566.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Valor a pagar por la compra de 791 unidades de agua en botellón de 5 galones para consumo en las instalaciones del IAIP.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 00320011101
Número de Libreta:
LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JVILCHEZ2 **Aprobado por:** ADI-z8 **Firmado por:** CBORJAS5
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ

Fecha y hora: 16/02/2016 14:44:19 **Fecha y hora:** 16/02/2016 14:47:20 **Fecha y hora:** 16/02/2016 15:12:22

República de Honduras

**Orden de Compra No.
32-1-1-0072-2016**

**Instituto de Acceso a la Información Pública
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP
15/02/2016**

Proveedor: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S.
DE R.L.
Dirección: SECTOR PALENQUE, CALLE PRINCIPAL, PROPIO
EDIFICIO, CARRETERA HACIA PUERTO CORTES,
FRENTE AL INSTITUTO SANTO TOMAS

R.T.N.: 05019002058485
Tel.: -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100	1	791	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN DE 5 GALONES (ZONA 3) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: PINGUINO - Modelo: BOTELLÓN DE 5 GALONES	26.00	20,566.00	20,566.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
veinte mil quinientos sesenta y seis con 00/100								
Observaciones: Compra de 791 unidades de agua purificada en botellon de 5 galones								
Gran Total LPS							20,566.00	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Instituto de Acceso a la Información
Publica Unidad Central Jose Adalid Vilchez Tel: 2231-
3161

Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

17/02/2016 14:50:39

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/02/2016	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso	00047
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	4,181.70

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **32-1-1-0073-2016**

Denominación **16/02/2016** **16/02/16** **0073**

Fecha de Recepción **Fecha de Vencimiento** **Proceso de Compra No** **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **SIGADE** **TRAMO:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación** **BIP:** **TIPO:**

Denominación **CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33100	0000		Papel de Escritorio	2,152.46	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,656.50	0.00	0.00

DN: CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHO 96/100	TOTAL AFECTADO	4,808.96	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	627.26	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	4,181.70	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Valor a pagar por la compra de insumos de oficina los cuales serán utilizados en el Diplomado de Transparencia y Rendición de cuentas con Enfoque en Gestión Municipal el cual se realizara a partir del 19 de febrero en la Universidad Jose Ceillo del Valle.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010005181
Número de Cuenta: 00320011101
Número de Libreta:
LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JVLICHEZ2 **Aprobado por:** ADIAZ8 **Firmado por:** CBORJAS5

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS **ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA** **CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ**

Fecha y hora: 16/02/2016 14:54:41 **Fecha y hora:** 16/02/2016 14:57:27 **Fecha y hora:** 16/02/2016 15:12:44

República de Honduras

**Orden de Compra No.
32-1-1-0073-2016**

**Instituto de Acceso a la Información Pública
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP
16/02/2016**

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	30	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882	62.39	1,871.70	2,152.46	
				Impuesto Sobre Ventas		280.76		
39200	1	70	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 1" COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: TOPS - Modelo: 90620	33.00	2,310.00	2,656.50	
				Impuesto Sobre Ventas		346.50		
cuatro mil ochocientos ocho con 96/100								
Observaciones: Para uso en el Diplomado en Transparencia y Rendición de Cuentas con enfoque en Gestión Municipal, a ser llevado a cabo en fecha 19 de febrero de 2016.								
Gran Total LPS							4,808.96	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Instituto de Acceso a la Información Pública Unidad Central Jose Adalid Vilchez Tel: 2231-3161

Aprobado



Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

FACTURA N° 000-001-01- 00004349

Día	Mes	Año
18	FEBRERO	2016


Cliente: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Dirección:

Orden de Compra N°: 32-1-1-0073-2016

R.T.N: 0801-9007099694

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
30		RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA	L. 62.39	L. 1,871.70
70		UNIDAD CARPETAS ARCHIVADORAS DE VINIL TAMAÑO CARTA DE TRES ANILLOS DE 1" COLOR NEGRO	L. 33.00	L. 2,310.00

	Recibí Conforme:	Vta. Exenta L.	
	Nombre	Firma	Vta. Grabada L.
			15 % I.S.V. L.
			TOTAL L.
			4,181.70
			627.26
			4,808.96

ELABORADO: 01-16 DEL 000-001-01-00004349 AC 000-001-01-00010200

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 22/12/2016

Son: ***** CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHO LPS. CON 96/100 *****

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
CALIDAD, EFICENCIA Y BUEN SERVICIO



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

03/03/2016 10:12:10

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/02/2016	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso	00050
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621	00010	03-101-70232	100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 32-1-1-0078-2016

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
24/02/2016	24/02/16	0078	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
Denominación	BIP:	TIPO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	CONVENIO:	
Denominación		

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	100.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								100.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Valor Pagar por la compra de cartulina de varios colores para uso en las actividades del IAIP.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta 00320011101
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JVILCHEZ2 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS	Aprobado por: ADIAZ8 ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA	Firmado por: CBORJAS5 CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ
Fecha y hora: 24/02/2016 09:58:36	Fecha y hora: 26/02/2016 14:28:02	Fecha y hora: 02/03/2016 18:52:51

**Orden de Compra No.
32-1-1-0078-2016**

Instituto de Acceso a la Información Pública

DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

22/02/2016

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	Productos de Papel y Cartón						
	1	10	Pliego	PLIEGO DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR ROSADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ANCHOR - Modelo: 1000245	2.50	25.00	100.00
	2	10	Pliego	PLIEGO DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR AMARILLO, FABRICACIÓN NACIONAL (ZONA 7) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ANCHOR - Modelo: 1000241	2.50	25.00	
	3	10	Pliego	PLIEGO DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR VERDE, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ANCHOR - Modelo: 1000243	2.50	25.00	
	4	10	Pliego	PLIEGO DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ANCHOR - Modelo: 1000244	2.50	25.00	
Impuesto Sobre Ventas						0.00	
cien con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE PLIEGOS DE CARTULINA DE VARIOS COLORES							
Gran Total LPS							100.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*





República de Honduras

Impreso por: JUILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

26/02/2016 12:10:44

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/02/2016	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso	00051
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	RTN	08019995286070	00012	11-424-000209-8	9,670.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-004-01--00009036

Número de Documento: 00009036

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 24/02/2016

Fecha de Vencimiento: 24/02/16

Proceso de Compra: No

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
	00	000	001	33500	0000		Libros, Revistas y Periódicos	9,670.00	0.00	0.00
SON: NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA 00/100							TOTAL AFECTADO	9,670.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	9,670.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Valor a pagar por la suscripción anual de 5 ejemplares periódico la Tribuna con fecha de vigencia 4 ejemplares a partir del 02 de enero del 2016 y 1 ejemplar 12/02/2016 al 31/12/2016 .

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 1110101006181

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta: 00320011101

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMP IRAS

Verificado por: JUILCHEZ2 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

Aprobado por: ADIAZ8 ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA

Firmado por: CBORJAS5 CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ

Fecha y hora: 24/02/2016 10:32:39

Fecha y hora: 24/02/2016 11:37:22

Fecha y hora: 24/02/2016 17:30:37

La Tribuna

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)

Carretera 1er. Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C. Tels: 2233-1516, 2234-5252, 2234-3051
E-mail: tribuna@latribuna.hn

Fecha Limite de Emisión: 14/08/2016
C.A.I.: A1DFBC-21DEC3-1547A9-D8E7BF-8D825F-58
RANGO AUTORIZADO DEL 000-004-01-00005001 AL 000-004-01-00010000

Factura de Suscripción No. 000-004-01-0 0009036

CÓDIGO: 23439
CLIENTE: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION RTN: 231-3175. -
DIRECCIÓN: COL. TEPEYAC EDIF COLOR CREMA 2 NIVEL
R.T.N. 08019007099694 PUBLICA
006
005 005
COL.: 005 FECHA: 10 de Febrero de 2016
COB.: RUT: ELABORADA POR: KAREN

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1.00	SUSCRIPCION DE 12 MESES	1.750.00	1.750.00
4.00	SUSCRIPCION DE 12 MESES	1.980.00	7.920.00
Periodo: 4 2/1/16Y 1 12/2/16 A 31/12/16			
	Sub-Total		9.670.00
	TOTAL		9.670.00

R.T.N. 08019995286070

¡¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!!

Original Blanca: Cliente

Copia Amarilla: Cobros

Copia Rosada: Facturación

Copia Verde: Circulación

La Tribuna

CONTRATO DE SUSCRIPCION

Nº 06661

PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA)
Carretera al Batallón Colonia Santa Bárbara, Teléfonos: 233-1516
233-1286, 233-1293 y 233-1298 Tels. San Pedro Sula 553-4540 y
553-3636, Tel. 882-0457 Telex: 1261 PYRSA HO FAX 233-1297.
Línea Directa 234-5252 y 234-3051

Del 12-07-2016 al 31 Dic-2016

Fecha: 10-feb-2016

Nombre del Cliente: Instituto de acceso a la información p.

Dirección: Cal Tepeyac edificio panorama 2 do nivel
entrada calle d tierra edificio color beige.

Ejemplares diarios 1 por: 3 meses 6 meses 1 año Tel.: 2231-3161

Valor de la suscripción Lps. 1750.00

RTN: 0801-90070-99694.

Nelly Aguilera
LA TRIBUNA



FIRMA DEL CLIENTE

Original Blanca: Cliente
Copia Azul: Facturación
Copia Amarilla: Circulación



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

26/02/2016 11:50:42

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>24/02/2016</u>		DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00052"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables								
Institución: <input type="text" value="0032"/> Instituto de Acceso a la Información Pública Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> GERENCIA_CENTRAL Unidad Ejecutora: <input type="text" value="001"/> DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP										
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento								
ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.		Banco y Cuenta								
		Importe								
		4,296.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <u>FACT</u>		<u>FACTURA</u>								
		Denominación								
		001-004-01-00005566								
		Número de Documento								
<input type="text" value="24/02/2016"/>		<input type="text" value="24/02/16"/>								
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento								
		Proceso de Compra No								
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>								
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>								
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>								
		Transferencias <input type="checkbox"/>								
		Otros <input type="checkbox"/>								
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE								
Denominación		TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:								
Denominación		TIPO:								
		CONVENIO:								
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	33500	0000		Libros, Revistas y Periódicos	4,296.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00/100								TOTAL AFECTADO	4,296.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	4,296.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
Valor apagar por la suscripción anual de 2 ejemplares periódico la prensa con fecha de vigencia a partir 27 de febrero del 2016 al 25 de febrero del 2017.							Código Banco: <input type="text" value="1"/>			
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Nombre			
							11101010006181			
							Número de Cuenta			
							00320011101			
							Número de Libreta			
							LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP			
							CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMP IRAS</u>										
Verificado por: <u>JVILCHEZ2</u>			Aprobado por: <u>ADIAZ8</u>			Firmado por: <u>CBORJAS5</u>				
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS			ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA			CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ				
Fecha y hora: <u>24/02/2016 10:27:14</u>			Fecha y hora: <u>24/02/2016 11:46:15</u>			Fecha y hora: <u>24/02/2016 17:35:15</u>				

Correo Electronico Rep. Legal
representantelegal@laprensa.hn

La Prensa Estilo diez SUPER

Señor(a) : INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Código : 00019778

Fecha : 10-02-2016

RTN : 08019007099694

Fecha Cobro: 19-02-2016

->ATN. SAMUEL VENIS (FACTURA PARA TRAMITE)-< TEGUCIGALPA TEPEYAC Telefonos :231-3175/3272 231-3175/3272 Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C
231-3175/3272 COSTADO SUR DEL HOSPITAL MEDICAL CENTER EDIF PANORAMA 2DO NIVEL EDIF CREMA CLL ENTRE # Susc.: 00337986
GELATO Y Bco PROCREDIT CLL DE TIERRA

Concepto	Fecha Inicio	Fecha Final	Cantidad	Precio Unitario	Total
SUSCRIPCION(ES) LA PRENSA ANUAL (L-D)	27-02-2016	25-02-2017	1	2,148.00	2,148.00



Usuario : JQUIROZ	Tipo Cliente :GOBIERNO	Sub Total	2,148.00
Fecha Emisión: 19-02-2016	Asesor Ventas :LOURDES VERONICA HERNANDEZ COELLO	Descuento s/Ventas	0.00
Hora Emisión : 08:42 AM	Gestor Cobros :SAUL UMANZOR	Venta Neta	2,148.00
	Status :Pendiente de Cobro	Venta Exenta	2,148.00
	CAI 8CE1C1-C14849-774BAF-A3CCEF-15F88A-89	Venta Gravada	0.00
Rango Autorizado : 001-004-01-00000001 A 001-004-01-00025000		Impuesto s/Ventas	0.00
Fecha Vence Rango: 25-03-2017		Gran Total L	2,148.00
Original : Cliente	LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA	DOS MIL CIENTO CUARENTIOCHO CON 00/100 Lempiras	

Correo Electronico Rep. Legal
representantelegal@laprensa.hn

La Prensa Estilo diez SUPER

Señor(a) : INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Código : 00019778

Fecha : 10-02-2016

RTN : 08019007099694

Fecha Cobro: 19-02-2016

->ATN. SAMUEL VENIS (FACTURA PARA TRAMITE)-< TEGUCIGALPA TEPEYAC Telefonos :231-3175/3272 231-3175/3272 Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C
231-3175/3272 COSTADO SUR DEL HOSPITAL MEDICAL CENTER EDIF PANORAMA 2DO NIVEL EDIF CREMA CLL ENTRE # Susc.: 00337987
GELATO Y Bco PROCREDIT CLL DE TIERRA

Concepto	Fecha Inicio	Fecha Final	Cantidad	Precio Unitario	Total
SUSCRIPCION(ES) LA PRENSA ANUAL (L-D)	27-02-2016	25-02-2017	1	2,148.00	2,148.00



Usuario : JQUIROZ	Tipo Cliente :GOBIERNO	Sub Total	2,148.00
Fecha Emisión: 19-02-2016	Asesor Ventas :LOURDES VERONICA HERNANDEZ COELLO	Descuento s/Ventas	0.00
Hora Emisión : 08:42 AM	Gestor Cobros :SAUL UMANZOR	Venta Neta	2,148.00
	Status :Pendiente de Cobro	Venta Exenta	2,148.00
	CAI 8CE1C1-C14849-774BAF-A3CCEF-15F88A-89	Venta Gravada	0.00
Rango Autorizado : 001-004-01-00000001 A 001-004-01-00025000		Impuesto s/Ventas	0.00
Fecha Vence Rango: 25-03-2017		Gran Total L	2,148.00
Original : Cliente	LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA	DOS MIL CIENTO CUARENTIOCHO CON 00/100 Lempiras	



Organización Publicitaria

CONTRATO DE SUSCRIPCION 00300293

NOMBRE: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
CONTACTO: LIC. SAMUEL VENIS
TELEFONO: 2231-3175/2231-3272

PRODUCTO: LA PRENSA

Suscripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
ANUAL	2	Lps. 2,148.00	Lps. 4,296.00

TOTAL A PAGAR: LPS. 4,296.00

DIRECCION DE ENTREGA: COL. TEPEYAC, COSTADO SUR DEL HOSPITAL MEDICAL CENTER, EDIFICIO PANORAMA, SEGUNDO NIVEL, EDIFICIO COLOR CREMA, ENTRE CAFE MANIA Y BANCO PROCREDIT, CALLE DE TIERRA.



FIRMA DEL SOLICITANTE



LOURDES VERONICA HERNANDEZ
Teléfono: 2553-3101 EXT. 6620
lourdes.hernandez@go.com.hn

Esta suscripción debe estar pagada a la fecha de inicio

La Prensa El Heraldo diez Estilo HONDURAS tips



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

26/02/2016 11:48:44

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/02/2016		DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00053"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables																																																																			
Institución: <input type="text" value="0032"/> Instituto de Acceso a la Información Pública Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> GERENCIA_CENTRAL Unidad Ejecutora: <input type="text" value="001"/> DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP																																																																					
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																																																					
BENEFICIARIOS:																																																																					
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento																																																																			
PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>08019002264083</td> <td>00007</td> <td>100350938</td> <td>7,200.00</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019002264083	00007	100350938	7,200.00																																																								
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe																																																																	
RTN	08019002264083	00007	100350938	7,200.00																																																																	
DOCUMENTOS DE RESPALDO																																																																					
Tipo de documento <u>FACT</u> FACTURA Denominación <input type="text" value="000-004-01-06011421"/> Secuencia <input type="text" value="00007"/> No.Doc F01 Origen		Número de Documento <input type="text" value="000-004-01-06011421"/> Fecha Firma origen																																																																			
<input type="text" value="24/02/2016"/> <input type="text" value="24/02/16"/> Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No																																																																					
CLASE DE GASTO:																																																																					
Servicios Personales <input type="checkbox"/> Bienes de uso <input type="checkbox"/> Transferencias <input type="checkbox"/> Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>																																																																					
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																																																					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:																																																																			
IMPUTACION <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th>Dif. Camb.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>001</td> <td>33500</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Libros, Revistas y Periódicos</td> <td>7,200.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">TOTAL AFECTADO</td> <td>7,200.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">TOTAL RETENCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">MONTO A PAGAR</td> <td>7,200.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	I	00	000	001	33500	0000		Libros, Revistas y Periódicos	7,200.00	0.00	0.00	TOTAL AFECTADO								7,200.00	0.00	0.00	TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00	TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00	MONTO A PAGAR								7,200.00	0.00	0.00	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <input type="text" value="1"/> Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																																											
I	00	000	001	33500	0000		Libros, Revistas y Periódicos	7,200.00	0.00	0.00																																																											
TOTAL AFECTADO								7,200.00	0.00	0.00																																																											
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00																																																											
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00																																																											
MONTO A PAGAR								7,200.00	0.00	0.00																																																											
RESUMEN DE LA OPERACION Valor pagar por la suscripción de contrato de 4 ejemplares de periódico el Heraldillo con vigencia 2 ejemplares a partir del 22/05/2016 al 21 de mayo de 2017 y 1 ejemplar del 29/03/2016 al 28/03/2017 1 ejemplar del 27/02/2016 al 25/02/2017.		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre <input type="text" value="11101010006181"/> Número de Cuenta <input type="text" value="00320011101"/> Número de Libreta <input type="text" value="LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP"/>																																																																			
MONEDA:																																																																					
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>																																																																					
Verificado por: JVILCHEZ2 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS Fecha y hora: 24/02/2016 12:07:37		Aprobado por: ADIAZB ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA Fecha y hora: 24/02/2016 12:09:41																																																																			
Firmado por: CBORJASS CINTIA YAMILETH BORJAS ENRIQUEZ Fecha y hora: 24/02/2016 17:35:28																																																																					

Correo Electronico Rep. Legal
representantelegal@elheraldo.hn

El Heraldo

Señor(a) : INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Código : 00018475

Fecha : 10-02-2016

RTN : 08019007099694

Fecha Cobro: 18-02-2016

->ATN. SAMUEL VENIS (FACTURA PARA TRAMITE DE CHEQUE)-< TEGUCIGALPA TEPEYAC Telefonos :231-3175/327 ex
118 231-3175/3272 231-3175/3272 COL. TEPEYAC, COSTADO SUR DEL HOSPITAL MEDICAL CENTER, EDIFICIO PANORAMA,
SEGUNDO NIVEL, EDIFICIO COLOR CREMA, ENTRE CAFE MANIA Y BANCO PROCREDIT, CALLE DE TIERRA

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C

Susc.: 00255677

Concepto	Fecha Inicio	Fecha Final	Cantidad	Precio Unitario	Total
SUSCRIPCION(ES) EL HERALDO ANUAL EMPRESA	27-02-2016	25-02-2017	1	1,800.00	1,800.00



Usuario : JQUIROZ

Tipo Cliente :GOBIERNO

Sub Total 1,800.00

Fecha Emisión: 18-02-2016

Asesor Ventas :CINTHIA GABRIELA CAÑAS BONILLA

Descuento s/Ventas 0.00

Hora Emisión : 08:44 AM

Gestor Cobros :SAUL UMANZOR

Venta Neta 1,800.00

Status :Pendiente de Cobro

Venta Exenta 1,800.00

CAI 8B7284-D71C64-DE438C-A5198E-B17F9D-AE

Venta Gravada 0.00

Rango Autorizado : 000-004-01-06000001 A 000-004-01-06055000

Impuesto s/Ventas 0.00

Fecha Vence Rango: 10-02-2017

Gran Total L 1,800.00

UN MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 Lempiras

Original : Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Correo Electronico Rep. Legal
representantelegal@elheraldo.hn

El Heraldo

Señor(a) : INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Código : 00018475

Fecha : 10-02-2016

RTN : 08019007099694

Fecha Cobro: 18-02-2016

->ATN. SAMUEL VENIS (FACTURA PARA TRAMITE DE CHEQUE)-< TEGUCIGALPA TEPEYAC Telefonos :231-3175/327 ex
118 231-3175/3272 231-3175/3272 COL. TEPEYAC, COSTADO SUR DEL HOSPITAL MEDICAL CENTER, EDIFICIO PANORAMA,
SEGUNDO NIVEL, EDIFICIO COLOR CREMA, ENTRE CAFE MANIA Y BANCO PROCREDIT, CALLE DE TIERRA

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C

Susc.: 00255676

Concepto	Fecha Inicio	Fecha Final	Cantidad	Precio Unitario	Total
SUSCRIPCION(ES) EL HERALDO ANUAL EMPRESA	29-03-2016	28-03-2017	1	1,800.00	1,800.00



Usuario : JQUIROZ

Tipo Cliente :GOBIERNO

Sub Total 1,800.00

Fecha Emisión: 18-02-2016

Asesor Ventas :REBECA OCHOA ORELLANA

Descuento s/Ventas 0.00

Hora Emisión : 08:44 AM

Gestor Cobros :SAUL UMANZOR

Venta Neta 1,800.00

Status :Pendiente de Cobro

Venta Exenta 1,800.00

CAI 8B7284-D71C64-DE438C-A5198E-B17F9D-AE

Venta Gravada 0.00

Rango Autorizado : 000-004-01-06000001 A 000-004-01-06055000

Impuesto s/Ventas 0.00

Fecha Vence Rango: 10-02-2017

Gran Total L 1,800.00

UN MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 Lempiras

Original : Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

TEGUCIGALPA, M.D.C. AVENIDA LOS PROCERES
BARRIO SAN FELIPE TEL.: 2236-6000, FAX 2221-
0778 www.elheraldo.hn

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

RTN - 08019002264083

FACTURA

No. 000-004-01-06011419

AVP
A.D.
2102

Correo Electronico Rep. Legal
representantelegal@elheraldo.hn

El Heraldo

Señor(a) : INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Código : 00018475

Fecha : 10-02-2016

RTN : 08019007099694

Fecha Cobro: 18-02-2016

->ATN. SAMUEL VENIS (FACTURA PARA TRAMITE DE CHEQUE)<- TEGUCIGALPA TEPEYAC Telefonos :231-3175/327 ex Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C
118 231-3175/3272 231-3175/3272 COL. TEPEYAC, COSTADO SUR DEL HOSPITAL MEDICAL CENTER, EDIFICIO PANORAMA,
SEGUNDO NIVEL, EDIFICIO COLOR CREMA, ENTRE CAFE MANIA Y BANCO PROCREDIT, CALLE DE TIERRA # Susc.: 00255675

Concepto	Fecha Inicio	Fecha Final	Cantidad	Precio Unitario	Total
SUSCRIPCION(ES) EL HERALDO ANUAL EMPRESA	22-05-2016	21-05-2017	2	1,800.00	3,600.00



Usuario : JQUIROZ	Tipo Cliente :GOBIERNO	Sub Total	3,600.00
Fecha Emisión: 18-02-2016	Asesor Ventas :LOURDES VERONICA HERNANDEZ COELLO	Descuento s/Ventas	0.00
Hora Emisión : 08:45 AM	Gestor Cobros :SAUL UMANZOR	Venta Neta	3,600.00
	Status :Pendiente de Cobro	Venta Exenta	3,600.00
	CAI 8B7284-D71C64-DE438C-A5198E-B17F9D-AE	Venta Gravada	0.00
	Rango Autorizado : 000-004-01-06000001 A 000-004-01-06055000	Impuesto s/Ventas	0.00
	Fecha Vence Rango: 10-02-2017	Gran Total	L 3,600.00
		TRES MIL SEISCIENTOS CON 00/100 Lempiras	

Original : Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



PUBLICACIONES Y NOTICIAS

CONTRATO DE SUSCRIPCION 00231969

NOMBRE: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
CONTACTO: LIC. SAMUEL VENIS
TELEFONO: 2231-3175/2231-3272

PRODUCTO: EL HERALDO

Suscripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
ANUAL	4	Lps. 1,800.00	Lps. 7,200.00

TOTAL A PAGAR: LPS. 7,200.00

DIRECCION DE ENTREGA: COL. TEPEYAC, COSTADO SUR DEL HOSPITAL MEDICAL CENTER, EDIFICIO PANORAMA, SEGUNDO NIVEL, EDIFICIO COLOR CREMA, ENTRE CAFE MANIA Y BANCO PROCREDIT, CALLE DE TIERRA.



FIRMA DEL SOLICITANTE



Lourdes Hernandez

LOURDES VERONICA HERNANDEZ
Teléfono: 2553-3101 EXT. 6620
lourdes.hernandez@go.com.hn

Esta suscripción debe estar pagada a la fecha de inicio

La Prensa El Heraldo diez Estilo HONDURAS tips

Factura Leoplast.gr2

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE:

- * Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores.
- * Productos alimenticios enlatados.
- * Bolsa plástica de color y transparente.
- * Todo en productos desechables para Restaurantes, Hoteles, Cafetería y Oficinas.

R.T.N. 08019004002160

Fecha Límite de Emisión: 15/01/2017

C.A.I.: E8DD88-183FE3-204AA1-978D33-6DFCE4-10

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00040000

Señores: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

C. TEPEYAT ENTRE BCO FINCA Y REST MANDAR

Dirección: TEPEYAC

F-1... O/C. No. 004/2016.

RTN Cliente:

3231-3161EXT130

LEOPLAST S. DE R.L.

27/02/2016 10:07:52

TODO EN DESECHABLES Y MAS...!

Telefax: 2221-2077, 2221-6793

2221-0394, 2221-0386

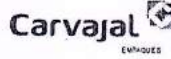
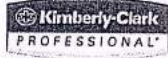
Barrio Pueblo Nuevo, # 3344, frente a Hondupalma Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, S.A.

www.leoplasthn.com

E-mail: ventas@leoplasthn.com

E-mail: cotizaciones@leoplasthn.com

Distribuidor de la línea institucional de productos



VENTA AL CONTADO

CREDITO DIAS 25

VENCE 23/03/2016

FACTURA No.

000-001-01-00020463

CODIGO DEL CLIENTE 1052

ORDEN DE COMPRA No.

VENDEDOR No. 3

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

27/02/2016

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	%	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
12	011019	Acete Rojo P/Madera Bote 8 OnzGemela	15.00	L. 25.30	L. 303.60
3	30206932	Toalla Interfollada Kleenex Bl C16Px150H	15.00	L. 1,136.64	L. 3,409.92
50	011205	Detergente Industrial Azul Bolx2500Gr(ø)	15.00	L. 72.00	L. 3,600.00

NO SE ACEPTAN RECLAMOS
 FAVOR REVISAR MERCADERIA
 EN PRESENCIA DE NUESTROS
 EMPLEADOS

LEOPLAST S. de R.L.
 POR CHEQUE DEVUELTO POR
 CUALQUIER MOTIVO
 SE COBRARA LPS. 400.00

OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ Lempiras 55/100 M.N.

CONDICIONES: 1.- Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, No se aceptan reclamos después de haber recibido el producto. 2.- Vencido tiempo estipulado para su cancelación el importe de esta factura devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3.- La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar esta factura obligará al comprador a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma. 4.- La tenencia de esta Factura Original, y toda factura al crédito no se considera pagada sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Sub-Total	L. 7,313.52
DESCUENT.	L. 0.00
Sub-Total 2	L. 1,097.03
Imp. S/Venta	L. 8,410.55
TOTAL	L. 8,410.55

Rolando Montero
 Nombre, firma y sello del que recibe

29-02-2016

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

03/03/2016 10:10:38

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/02/2016	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso	00058
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	0801998391040	00007	730010351	1,980.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	32-1-1-0088-2016		
Tipo de documento		Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		24/02/2016	24/02/16	0087	
		Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,277.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 00/100	TOTAL AFECTADO	2,277.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	297.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,980.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Valor a pagar por la compra de insumos para oficina para ser utilizados en las actividades del IAIP.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 1110101006181 Número de Cuenta: 00320011101 Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP
--	---	---

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JVILCHEZ2 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS	Aprobado por: ADIAZ8 ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA	Firmado por: CBORJASS CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ
Fecha y hora: 24/02/2016 14:46:32	Fecha y hora: 26/02/2016 14:34:24	Fecha y hora: 02/03/2016 18:53:45

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	297.00
TOTAL		297.00
		0.00

ARB.
A.P.
24/02/2016

República de Honduras

**Orden de Compra No.
32-1-1-0088-2016**

**Instituto de Acceso a la Información Pública
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP
24/02/2016**

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	10	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BANDEJA PORTAPAPELES DE METAL, TAMAÑO OFICIO UNIDAD ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: OIC - Modelo: 12270022	120.00	1,200.00	1,380.00	
				Impuesto Sobre Ventas		180.00		
42120	1	5	Unidad	Equipos Varios de Oficina CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA1) Garantía: desperfecto de fabrica Marca: CANON - Modelo: LS-100TS	156.00	780.00	897.00	
				Impuesto Sobre Ventas		117.00		
dos mil doscientos setenta y siete con 00/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS								2,277.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de caiidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Instituto de Acceso a la Información Pública Unidad Central Jose Adalid Vilchez Tel: 2231-3161

Aprobado  



República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

03/03/2016 10:08:57

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 24/02/2016

Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00059

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA)	RTN	05019995108892	00008	6107070	9,992.16

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** 32-1-1-0086-2016

Denominación: 24/02/2016 **Número de Documento:** 24/02/16 **Secuencia:** 0086

No.Doc F01 Origen: **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:**

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	11,490.98	0.00	0.00

SON: ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 98/100	TOTAL AFECTADO	11,490.98	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,498.82	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	9,992.16	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Valor a pagar por la compra de cartuchos de tinta HP 22XL tricolor para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 1110101006181
Número de Cuenta: 00320011101
Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JVLICHEZ2 **Aprobado por:** ADIAZ8 **Firmado por:** CBORJAS5

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS **ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA** **CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ**

Fecha y hora: 24/02/2016 12:16:45 **Fecha y hora:** 26/02/2016 15:09:00 **Fecha y hora:** 02/03/2016 18:54:20

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,498.82	0.00
TOTAL		1,498.82	0.00

República de Honduras

APB.

A.P.

26/02/2016

**Orden de Compra No.
32-1-1-0086-2016**

Instituto de Acceso a la Información Pública
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP
24/02/2016

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle


Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	24	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA HP 22XL (C9352CL)TRICOLOR, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9352CL	416.34	9,992.16	11,490.98	
				Impuesto Sobre Ventas		1,498.82		
once mil cuatrocientos noventa con 98/100								
Observaciones: Se solicita entrega de pedido completo.								
Gran Total LPS							11,490.98	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Instituto de Acceso a la Información
Pública Unidad Central Jose Adalid Vilchez Tel: 2231-
3161


Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

26/02/2016 16:11:43

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/02/2016	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso	00068
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	TID	1707-1984-00564	00007	900193401	1,652.17

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	005-2016		
Denominación	26/02/2016	Número de Documento	26/02/16	Secuencia	005
Fecha de Recepción	26/02/2016	Fecha de Vencimiento	26/02/16	No.Doc F01 Origen	
		Proceso de Compra	No	Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,900.00	0.00	0.00
MON: UN MIL NOVECIENTOS 00/100							TOTAL AFECTADO	1,900.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	247.83	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,652.17	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Vaor a pagar por la compra de una batería de 65 amperios para uso en el vehiculo marca chevrolet lipo panel propiedad del IAIP.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110101006131

Número de Cuenta

00320011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JVILCHEZ2

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

Fecha y hora: 26/02/2016 13:58:52

Aprobado por: ADIAZ8

ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA

Fecha y hora: 26/02/2016 14:18:40

Firmado por: CBORJAS5

CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ

Fecha y hora: 26/02/2016 14:23:07

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	247.83	0.00
TOTAL		247.83	0.00

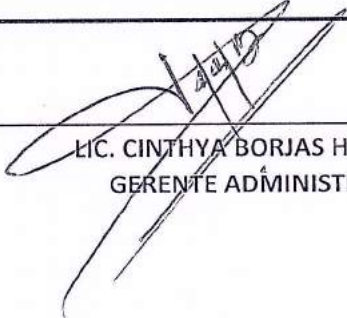
FECHA: 26/02/2016

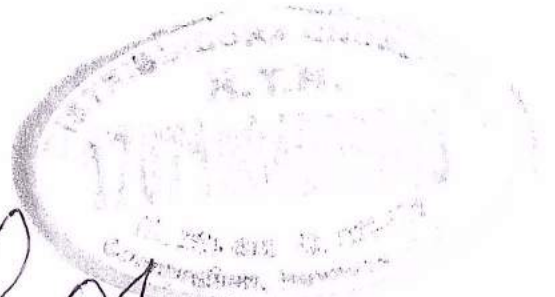
CASA DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

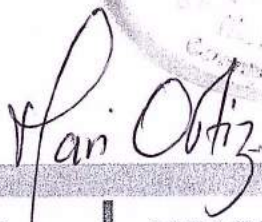
No. 005-2016

ORDEN DE COMPRA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA			CORRIENTE	CAPITAL	DEUDA	
INSTITUCION	32		X			
PROGRAMA	11					
SUBPROGRAMA	0					
ACTIVIDAD	03					
NO.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL	
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS				1.652,17	
	BATERIA PARA VEHICULO DE 65 AMPERIOS	1	1.652,17	1.652,17		
	*****U.L.*****					
	Sub Total				1.652,17	
	ISV Retenido 15%				247,83	
	TOTAL				1.900,00	


 LIC. CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO





Cotización

Número: 347

Fecha: 18/02/2016 Hora: 10:42:42

Venta a: 30 Días Elaboro: S C Inventario: TIENDA Fecha de Vencimiento: 18/02/2016

Cliente: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PU
 Dirección:
 Ciudad/Región:
 Cod. Postal/Pais:

Teléfono: 231-3175

Línea	Cantidad	Artículo	Descripción	Precio	% Imp.	Total
1	1	BATERIA LTH 55 AMPERIOS		1,652.17		1,652.17
2		Plan de Financiamiento:				
5		Un pago de 1,900.00				
6		que vence el 19/02/2016.				

Información Adicional:

[Redacted area]


Subtotal: 1,652.17

15.00%

% Impuesto:	247.83
Otros Cargos:	0.00
Intereses:	0.00
Total:	1,900.00

SERVICENTRO SESO EL PRADO

Aprobó:



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	009-2016
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	16/02/2016 09:16:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	18/02/2016 09:16:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	18/02/2016 09:16:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Panorama, 1 er piso Col. Tepeyac
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic. Jose Vilchez Lagos / Lic. Samuel Venis Dilworth 2231-3161/62/75 ext 111 jose.vilchez@iaip.gob.hn / samuel.venis@iaip.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
26111703	Baterías para vehículos	BATERIA PARA VEHICULO DE 65 AMPERIOS DE BUENA CALIDAD	1



República de Honduras

Impreso por: SVENIS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

11/03/2016 10:29:57

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/02/2016	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso	00064
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Cuenta	
SERVICENTRO ESSO EL PRADO	RTN	08019001211019	00012	11-401-015528-3		107.82

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-002-0100049387

Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 24/02/2016

Fecha de Vencimiento: 24/02/16

Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

TRANO: TIPO:

BIP: Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	124.00	0.00	0.00
SON: CIENTO VEINTICUATRO 00/100							TOTAL AFECTADO	124.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	16.18	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	107.82	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Valor a pagar por la compra de insumos para mantenimiento de los vehículos propiedad del IAIP. Pago correspondiente a la primera quincena del mes de febrero de 2016.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 1110101606181

Número de Cuenta: 00320011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JVLICHEZ2 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

Aprobado por: ADIAZ8 ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA

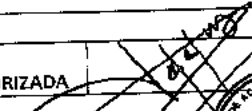
Firmado por: CBORJAS5 CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ

Fecha y hora: 24/02/2016 13:53:03

Fecha y hora: 25/02/2016 15:22:59

Fecha y hora: 08/03/2016 08:48:38



ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE				
			No. 007	
Señores: ESSO PRADO 09 de febrero de 2016				
Por medio de la presente solicito a ustedes el suministro de combustible ó lubricantes para el vehículo:				
MARCA: NISSAN FRONTIER				
COLOR: BLANCO				
PLACA: N-9673				
TIPO: PICK-UP				
Kilometraje: <u>120,657</u>				
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OSERVACIONES
50 litros	DIESEL			Para movilizar personal del IAIP
1 BOTE DE ALMOHROL	ALMOHROL PARA TAPICERIA DE VEHICULO			
	ULTIMA LINEA.....			
NOMBRE:		FIRMA AUTORIZADA		
FIRMA AUTORIZADA: CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ				



SERVICENTRO ESSO EL PRADO
R.T.N.: 00015901211015
COL. EL PRADO CONTIGUO A LA TOYOTA
TEL: 2225-3424 / 4220 FAX: 2225-4234
essoelprado@yahoo.com
CAI: 420A57-2EA43-794C50-ACECF3-86E768-E9


No: 000-003-0 100001499 09/02/2016
Factura af: CREDITO
Cliente: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFOR
R.T.N.:
No. Orden: 007 Auto Marca: NISSAN Frontier Placa: 9673

Cant.	Descripción	Precio	Total
1	PROTECTOR 2000	93.91	93.91

CORTE QUINCENAL
Subtotal: L. 93.91
Impuesto: L. 14.09
Total Lps: L. 108.00

Total: CIENTO OCHO LEMPÍRAS EXACTOS

Elaboro: MAYRA VALLADARES
Rango: DE 000-003-01-00000001 A 000-003-01-00003600
Fecha límite: Fecha límite: 09-07-2016

Original - Cliente
Copia 1 - Archivo
Copia 2 - Tramite
Firma: 

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"