

COMPROBANTES DE PAGO DE PROCESOS NO PUBLICADOS EN HONDUCOMPRAS ABRIL-2014

PAGO POR LOS SERVICIOS DE PUBLICACION DE ACUERDO No. SO-004-2014 EN UNA PAGINA EL CUAL FUE PUBLICADO DEL 19 DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN GACETA NUMERO 33,359.

99

 APB
 A.D.
 09/04/14
 25300
 FOL 99
 7/4/14



Empresa Nacional de Artes Gráficas

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental, PBX: 230-6767, 291-0355/56/70,
 Fax: 291-0357, 230-4956, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.



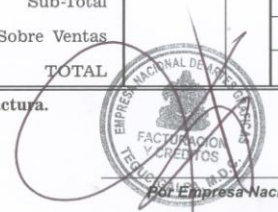
FACTURA AL CREDITO **Nº 09566**

Nombre: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Fecha: 11 de Marzo del 2014
 Dirección: Tegucigalpa M.D.C Teléfono: _____
 Orden Prod. Nº: _____ Fecha de Entrega: _____
 Rec. o Transf. Nº: _____ **ORDEN DE SALIDA Nº** _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Publicacion Acuerdo N-SO-004-2014 en 1 pag. para ser publicado el 19 de Febrero del 2014		3,200.00
	Sub-Total		3,200.00
	Impuesto Sobre Ventas		480.00
	TOTAL		3,680.00

NOTA: Se cobrará el 4% de interés mensual por mora en el pago de esta factura.

Firma Cliente




Por Empresa Nacional de Artes Gráficas

COMPROBANTES DE PAGO DE PROCESOS NO PUBLICADOS EN HONDUCOMPRAS ABRIL-2014


**PAGO POR LOS SERVICIOS DE PUBLICACION DE ACUERDO No. SE-007-2014 PUBLICADO EN SIETE
PAGINA SEGÚN GACETA No. 33,377 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2014.**

119
 APB.
 A.D.
 09/01/14.
 Ob. 25300
 FO 114-
 91414



Empresa Nacional de Artes Gráficas

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental, PBX: 230-6767, 291-0355/56/70,
Fax: 291-0357, 230-4956, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.




FACTURA AL CREDITO Nº 09615

Nombre: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Fecha: 20 de marzo del 2014
 Dirección: Tegucigalpa M.D.C Teléfono: _____
 Orden Prod. Nº.: _____ Fecha de Entrega: _____
 Rec. o Transf. Nº.: _____ **ORDEN DE SALIDA Nº** _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Publicacion Acuerdo SE-007-2014 en 7 pag. para ser publicado el 12 de marzo del 2014		22,400.00
	Sub-Total		22,400.00
	Impuesto Sobre Ventas		3,360.00
	TOTAL		25,760.00

NOTA: Se cobrará el 4% de interés mensual por mora en el pago de esta factura.

Firma Cliente



Por Empresa Nacional de Artes Gráficas

COMPROBANTES DE PAGO DE PROCESOS NO PUBLICADOS EN HONDUCOMPRAS ABRIL-2014

**COMPRA DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL IAIP,
MISMO UTILIZADOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.**

F01- 129-2014

#P.B.
#D.
22/A/H.
Obj. 23200
OK 23/4/14
L. 2.171.45

Quincena de Marzo/2014

SERVICENTRO EL PRADO

Costado Oeste Puente "San José" Col. El Prado,
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels. 225-3424, 225-4220
Tel/Fax: 225-4234
R.T.N. LEFWFKY

Nº 94780

FORMA DE PAGO: AL CREDITO
AL CONTADO

SEÑOR: 18 DE marzo DE 2014
Instituto de Acceso a la Información Pública

DIRECCION: orden # 16

AUTO MARCA: Nissan PLACA: 9674

CANT.	DESCRIPCION	UNIDAD	TOTAL
	LAVADO		
	PINTAS DE TRANSMISION		
	FILTRO		
	ACEITE		
	LUBRICANTES		
	ENGRASE		
	AFINAMIENTO		
01	pastilla del Nissan	L	809.58
01	limpiador de frenos	L	142.86
01	Revisión y limp. y reg. frenos	L	571.43
SUB-TOTAL			L 1,523.87
CARNET 12% IMPUESTO			L 237.58
TOTAL			L 1,821.45

SYL IMPRESORA, Tel.: 227-5387, Telex: 227-8651, R.T.N. RE7XRBU

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" FIRMA

Fact # 51078

*Revisado
21/4/14
miguel pavar*

COMPROBANTES DE PAGO DE PROCESOS NO PUBLICADOS EN HONDUCOMPRAS ABRIL-2014

**COMPRA DE INSUMOS VARIOS DE OFICINA SEGÚN ACTA DEL COMITÉ DE COMPRA DEL IAIP No.
04-2014 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2014.**



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

FECHA : 30/04/2014

CASA : PAPELERA CALPULES S.A.

No. 019-2014

ORDEN DE COMPRA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA			CAPITAL	DEUDA		
INST.	32					
PROG.	11	x				
SUB-PROG.	0					
ACTIVIDAD	03					
OBJETO	DESCRIPCION		CANT.	UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					2,213.52
	Resmas de papel bond B-20 T/L		5	85.14	425.70	
	Paquetes de folder T/C		10	77.56	775.60	
	Paquetes de folder T/O		5	89.25	446.25	
	Unidades de caratulas para encuadernar		400	1.26	504.77	
	Pliegos de cartulina		30	2.04	61.20	
	*****U.L.*****					*
	SUBTOTAL					2,213.52
	IMPUESTO					332.03
	TOTAL					2,545.55

Cintha Espinosa Henriquez
Gerente Administrativo



COMPROBANTES DE PAGO DE PROCESOS NO PUBLICADOS EN HONDU COMPRAS ABRIL-2014

COMPRA DE 15 ROLLOS PARA BASURA DE BARRIL PARA USO EXCLUSIVO DEL IAIP, SEGÚN ACTA DE COMITÉ DE COMPRAS DEL IAIP No. 04-2014 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2014.



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

FECHA : 30/04/2014

CASA : ALFA COMERCIAL

No.

018-2014

ORDEN DE COMPRA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA			CAPITAL	DEUDA	
INST.	32		x		
PROG.	11				
SUB-PROG.	0				
ACTIVIDAD	03				
OBJETO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL				315.00
	Rolos de bolsa grande de basura para barril	15	21.00	315.00	
	*****U.L.*****				
					*
	Sub-total				315.00
	Impto. 15%				47.25
	TOTAL				362.25

[Handwritten Signature]

Cinthyá Rojas Henríquez
Gerente Administrativo



COMPROBANTES DE PAGO DE PROCESOS NO PUBLICADOS EN HONDU COMPRAS ABRIL-2014

COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA USO EXCLUSIVO DEL IAIP, SEGÚN ACTA DE COMITÉ DE
COMPRAS IAIP No. 04-2014 DEL FECHA 29 DE ABRIL DE 2014.



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

FECHA : 30/05/2014


CASA : LEOPLAST

No.


015-2014

ORDEN DE COMPRA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA			CORRIENTE	CAPITAL	DEUDA	
INSTITUCION	32		X			
PROGRAMA	11					
SUB-PROG.	0					
ACTIVIDAD	03					
OBJETO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARI O	SUB-TOTAL	TOTAL	
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN					14,697.08
	Rollos de papel higiénico jumbo de 250m	80	62.89	5,015.20		
	Paquetes de toallas interfoliadas de 150 u	60	66.96	4,017.60		
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL					*
	Galones de desinfectante	25	50.62	1,265.50		
	Cajas de jabón en espuma de 800ml	12	241.40	2,896.80		
	Bolsas de detergente en polvo 900g	30	36.50	1,095.00		
	Pastes verdes lavado de loza	20	6.60	132.00		
	Rollos de bolsa de basura para basurero 23X32	10	27.50	275.00		
	*****U.L.*****					
	Sub-total					14,697.08
	Imppto. 15%					2,204.57
	TOTAL					16,901.65


Cinthya Barrios Henriquez
Gerente Administrativo




Miguel Díaz

