

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

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L.)	HONDUCOMPRAS
1	Compra de alimentos y bebidas para uso exclusivo del IAIP.	YIP Supermercados S.A. de C.V.	MARZO	Orden de Compra 32-1-1-0091-2016	4,211.47	Ver enlace.
2	Compra de insumos y materiales eléctricos para mantenimiento del IAIP.	Larach y Cia. S. de R.L. de C.V.	MARZO	Orden de Compra No. 011-2016	2,115.15	Ver enlace.
3	Compra de cinta aislante y paquetes de separadores de informe, para uso en las actividades del IAIP.	Wilman Danilo Morales Zelaya	MARZO	Orden de Compra 32-1-1-0104-2016	1,138.22	Ver enlace.
4	Servicios de mantemimiento y reparación del sistema de frenos del vehículo marca Nissan tipo Frontier con Placa No. 9673 propiedad del IAIP.	Servicentro Esso Prado	ABRIL	Factura 000-003-0100001798	821.40	
5	Compra de insumos varios para uso exclusivo en el área de mantenimiento del IAIP.	Industria Ferretera S.A.	ABRIL	Orden de Compra No. 015-2016	2,178.36	Ver enlace.
6	Compra de 90 resmas de papel bond tamaño carta para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo S. de R.L., DISPROA S. de R.L.	ABRIL	Orden de Compra 32-1-1-0110-2016	6,448.05	Ver enlace.
7	Compra de insumos varios de oficina los cuales serán utilizados en las actividades del IAIP.	Papelería Honduras S. de R.L.	ABRIL	Orden de Compra 32-1-1-0111-2016	7,093.20	Ver enlace.
8	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.	ABRIL	Orden de Compra 32-1-1-0105-2016	1,904.40	Ver enlace.
9	Compra de insumos varios para uso en las actividades del IAIP.	Papelería Honduras S. de R.L.	ABRIL	Orden de Compra 32-1-1-0106-2016	5,208.67	Ver enlace.
10	Compra de 5 unidades de llanta nO.- 205/70R15 6L RADIAL para uso en vehículo marca Nissan Urvan tipo Microbus propiedad del IAIP.	Motorshow S.A. de C.V.	ABRIL	Orden de Compra 32-1-1-0108-2016	9,154.00	Ver enlace.
11	Compra de insumos varios para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Wilman Danilo Morales Zelaya	ABRIL	Orden de Compra 32-1-1-0109-2016	1,234.18	Ver enlace.
12	Suscripción de seguro de vehículo para la motocicleta AX100 propiedad del IAIP.	Seguros Bolivar S.A.	ABRIL	Orden de Compra No. 016-2016	2,414.75	Ver enlace.
13	Compra de 2 unidades de cartucho de tinta No. HP-670 para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Accesorios de Computadora y Oficina S.A. de C.V. ACOSA	ABRIL	Orden de Compra 32-1-1-0114-2016	346.54	Ver enlace.
14	Compra de 6 unidades de cartuchos de tinta No. HP-670 para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Papelería Honduras S. de R.L.	ABRIL	Orden de Compra 32-1-1-0112-2016	1,097.10	Ver enlace.
<b>TOTAL</b>					<b>45,365.49</b>	

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

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L.)	HONDUCOMPRAS
1	Compra de alimentos y bebidas para uso exclusivo del IAIP.	YIP Supermercados S.A. de C.V.	MARZO	Orden de Compra 32-1-1-0091-2016	4,211.47	Ver enlace.
2	Compra de insumos y materiales eléctricos para mantenimiento del IAIP.	Larach y Cia. S. de R.L. de C.V.	MARZO	Orden de Compra No. 011-2016	2,115.15	Ver enlace.
3	Compra de cinta aislante y paquetes de separadores de informe, para uso en las actividades del IAIP.	Wilman Danilo Morales Zelaya	MARZO	Orden de Compra 32-1-1-0104-2016	1,138.22	Ver enlace.
4	Servicios de mantemimiento y reparación del sistema de frenos del vehículo marca Nissan tipo Frontier con Placa No. 9673 propiedad del IAIP.	Servicentro Esso Prado	ABRIL	Factura 000-003-0100001798	821.40	
5	Compra de insumos varios para uso exclusivo en el área de mantenimiento del IAIP.	Industria Ferretera S.A.	ABRIL	Orden de Compra No. 015-2016	2,178.36	Ver enlace.
6	Compra de 90 resmas de papel bond tamaño carta para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo S. de R.L., DISPROA S. de R.L.	ABRIL	Orden de Compra 32-1-1-0110-2016	6,448.05	Ver enlace.
7	Compra de insumos varios de oficina los cuales serán utilizados en las actividades del IAIP.	Papelería Honduras S. de R.L.	ABRIL	Orden de Compra 32-1-1-0111-2016	7,093.20	Ver enlace.
8	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.	ABRIL	Orden de Compra 32-1-1-0105-2016	1,904.40	Ver enlace.
9	Compra de insumos varios para uso en las actividades del IAIP.	Papelería Honduras S. de R.L.	ABRIL	Orden de Compra 32-1-1-0106-2016	5,208.67	Ver enlace.
10	Compra de 5 unidades de llanta nO. 205/70R15 6L RADIAL para uso en vehículo marca Nissan Urvan tipo Microbus propiedad del IAIP.	Motorshow S.A. de C.V.	ABRIL	Orden de Compra 32-1-1-0108-2016	9,154.00	Ver enlace.
11	Compra de insumos varios para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Wilman Danilo Morales Zelaya	ABRIL	Orden de Compra 32-1-1-0109-2016	1,234.18	Ver enlace.
12	Suscripción de seguro de vehículo para la motocicleta AX100 propiedad del IAIP.	Seguros Bolivar S.A.	ABRIL	Orden de Compra No. 016-2016	2,414.75	Ver enlace.
13	Compra de 2 unidades de cartucho de tinta No. HP-670 para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Accesorios de Computadora y Oficina S.A. de C.V. ACOSA	ABRIL	Orden de Compra 32-1-1-0114-2016	346.54	Ver enlace.
14	Compra de 6 unidades de cartuchos de tinta No. HP-670 para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Papelería Honduras S. de R.L.	ABRIL	Orden de Compra 32-1-1-0112-2016	1,097.10	Ver enlace.
<b>TOTAL</b>					<b>45,365.49</b>	

 Elaborado y revisado por: **Samuel Venis D'Worth**  
 Oficial Administrativo de Bienes

**Cynthia Borjas Henríquez**  
 Gerente Administrativo






República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

14/04/2016 15:32:57

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 29/03/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		<b>Precompromiso</b>	00102
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394		3,877.78

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDTCOM      ORDEN DE COMPRA      32-1-1-0091-2016

Denominación: 29/03/2016      Número de Documento: 29/03/16      Secuencia: 0091

Fecha de Recepción: 29/03/2016      Fecha de Vencimiento: 29/03/16      Proceso de Compra No: 0091

No. Doc F01 Origen:      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 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:**

**RIP:**      **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	4,211.47	0.00	0.00
<b>SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS ONCE 47/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	4,211.47	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	333.69	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	3,877.78	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Valor a pagar por la compra de alimentos y bebidas para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 1110101008191  
Número de Cuenta: 00320011101  
Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

Cuenta Origen/CUT:      Libreta:      CUENTA / LIBRETA:

**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:** 12/04/2016 16:12:19      **Fecha y hora:** 12/04/2016 16:16:38      **Fecha y hora:** 14/04/2016 15:31:37

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	333.69
<b>TOTAL</b>		<b>333.69</b>
		0.00

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
32-1-1-0091-2016**

**Instituto de Acceso a la Información Pública**  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP**  
03/03/2016

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				<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b>			4,211.47	
	1	4	Paquete	GALLETAS ROYAL DANSK (DANISH BUTTER COOKIES (340 GRAMOS) ZONA 1  Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: Royal Dansk - Modelo: Lata de 24 unidades (340 gramos)	79.52	318.08		
	2	2	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO -  Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ	286.80	573.60		
	3	2	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO -  Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ	286.80	573.60		
	4	10	Unidad	LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.88 KG EN ADELANTE (ZONA 1)  Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIPTON - Modelo: LATA DE 2.88 KG	190.65	1,906.50		
	5	10	Bolsa	CAFE EL INDIO EN BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO -  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	50.60	506.00		
				Impuesto Sobre Ventas		333.69		
cuatro mil doscientos once con 47/100								
Observaciones: COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DEL IAIP								
Gran Total LPS								4,211.47





República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

19/04/2016 12:55:01

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>29/03/2016</u>		DOCUMENTOS DE:								
Institución: <u>0032</u> Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso	<u>00106</u>							
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA Central		Compromiso	<u>01</u>							
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		Devengado	<u>01</u>							
		Secuencia	<u>00</u>							
		Operaciones Contables								
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								
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.		Banco y Cuenta								
		Tipo	Documento	Código						
		RTN	08019000235234	00012						
		Cuenta	11-401-005388-0							
		Importe	1,839.26							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA <u>011-2016</u>								
Denominación		Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen						
<u>29/03/2016</u>		<u>29/03/16</u>	<u>011</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"/>	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: <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	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	1,485.01	0.00	0.00
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	191.49	0.00	0.00
11	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferretería	413.65	0.00	0.00
11	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	25.00	0.00	0.00
SON: <u>DOS MIL CIENTO QUINCE 15/100</u>							TOTAL AFECTADO	2,115.15	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	275.89	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,839.26	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
Valor a pagar por la compra de insumos eléctricos para uso en las actividades del IAIP.							Código Banco: <u>1</u>		Nombre	
							Cuenta Origen/CUT		11101010006181	
							Libreta		Número de Cuenta	
							CUENTA / LIBRETA		00320011101	
									Número de Libreta	
									LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP	
MONEDA:										
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: <u>JVILCHEZ2</u>			Aprobado por: <u>ADIAZ8</u>			Firmado por: <u>CBORJASS</u>				
<u>JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS</u>			<u>ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA</u>			<u>CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ</u>				
Fecha y hora: <u>14/04/2016 13:45:17</u>			Fecha y hora: <u>14/04/2016 13:59:46</u>			Fecha y hora: <u>14/04/2016 15:32:48</u>				

110.  
 A.D.  
 4/04/16

 FECHA: 29/03/2016  
 CASA LARACH & COMPAÑÍA

No. 011-2016

## ORDEN DE COMPRA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA			CORRIENT	CAPITAL	DEUDA	
INSTITUCION	32		x			
PROGRAMA	11					
SUBPROGRAMA	0					
ACTIVIDAD	01					
NO.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL	
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS				1,291.31	
	Tubo Fluorescente 20 Watts	30	22.61	678.26		
	Interruptor sencillo	15	40.87	613.05		
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS				166.51	
	Lata de grasa pesada para porton	1	105.65	105.65		
	Lata de pegamento pvc	1	60.86	60.86		
36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA				359.70	
	Taco fisher S-8	50	0.57	28.26		
	Tornillo de 1"	50	0.71	35.44		
	Tornillo de 2"	50	1.48	74.00		
	Escuadras pequeñas	25	8.88	222.00		
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO				21.74	
	Codos de 1/2 pvc	10	2.17	21.74		
	Sub Total				1,839.26	
	ISV Retenido 15%				275.89	
	TOTAL				2,115.15	

  
**CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO





EXCLUSIVO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA		
DETALLE	NOMBRE	FECHA
FOI No.:		
VERIFICADO POR:		
APROBADO POR:		
FIRMADO POR:		

**INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**  
**RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**ENCARGADO DE PROVEEDURIA**  
**RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS 009-2016**

CAN.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES					
		Larach & Cia		ELIYASIN		Indufesa Doit Center	
		P.	P.	P.	P.	P.	P.
		UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL
30	Tubo fluorescente de 20 watts	22.61	678.27	26.00	780.00	N/C	
15	Interruptor sencillo	40.87	613.05	39.90	598.50	47.83	717.45
50	Taco fisher S-8	0.57	28.26	N/C		0.74	37.00
1	Lata de Grasa Pesada (para portón)	105.65	105.65	N/C		155.65	155.65
50	Tornillos de 1"	0.71	35.44	N/C		1.04	52.00
50	Tornillos de 2"	1.48	73.92	N/C		2.87	143.50
10	Codos de 1/2 de PVC	2.17	21.74	N/C		2.61	26.10
1	Lata de pegamento de PVC	60.86	60.87	N/C		193.04	193.04
25	Escuadras pequeñas	8.88	222.07	N/C		35.65	891.25
	Sub Total		1,839.26		1,378.50		2,215.99
	15%		275.89		206.78		332.40
	<b>TOTAL</b>		<b>2,115.15</b>		<b>1,585.28</b>		<b>2,548.39</b>

Certificamos que la información detallada en este resumen, sobre las cotizaciones solicitadas es verídica.

Nombre o Razón social de los Proveedores

- 1.- Larach & Cia
- 2.- ELIYASIN
- 3.- Indufesa Doit Center

Calificación 1  
Larach & Cia

TEGUCIGALPA M. D. C. 09 de Marzo de 2016

  
  
 ADMINISTRACION IAIP

  
  
 RECURSOS MATERIALES



**LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 2**

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán R.T.N. 08019000235234

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

*Larach & Cia.*

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

1

**COTIZACION**

No. S02T41CO208807

Cliente: C9999S02 INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Fecha: 08/03/2016

Vence: 12/03/2016

Cotizado Por: Edgardo Corea Castro

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1	07050185 TACO EXPAN.NYLON 3317 PY10 (500PZS)-BOLSA	50.00	UNID	1.0435	7.83	60.01
2	07050184 TACO EXPAN.NYLON 3316 PY8 (1000PZS)-BOLSA	50.00	UNID	0.5652	4.24	32.50
3	07050183 TACO EXPAN.NYLON 3315 PY6 (1000PZS)-BOLSA	50.00	UNID	0.3913	2.93	22.50
4	01011192 MARTILLO 51-082 20-ONZ.STANLEY CABO ACERO C/FI	1.00	UNID	247.8261	37.17	285.00
5	01020917 BROCA P/HIERRO 871060OR 17PZS.(283-1717) 1/16-3/8	1.00	JUEG	278.2609	41.74	320.00
6	74070049 CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' VINYL	5.00	ROLLO	91.3043	68.48	525.00
7	25010027 GRASA SL3311 14-ONZ (684-7065) STA-LUBE MULTIUS	1.00	UNID	105.6522	15.85	121.50
8	01021097 DESARMADOR 69-170 (6PZS) C/JGO.	1.00	JUEG	304.3478	45.65	350.00
9	04050007 TUBO FLUORES.SYLV P57301-3R F20T10/D (F20T12) LI	30.00	UNID	22.6087	101.74	780.00
10	05050069 TUBO FLUORES.SYLV.F017/741 (P21600-3R) T8 4100K	30.00	UNID	40.4348	181.96	1,395.00
11	11120079 LIMPIAVIDRIO 960620/21/965620 (197-2660) C/ESPONJA	2.00	UNID	539.1304	161.74	1,240.00
12	01022701 TENAZA 10507529NA 8.5-PLG UNIV.1000V IRWIN VISE-	1.00	UNID	530.4348	79.57	610.00
13	07120039 BOTA 31005-8 HULE NEGRA CAÑA ALTA COLIBRI	1.00	PAR	226.0870	33.91	260.00
14	07120040 BOTA 31005-9 HULE NEGRA CAÑA ALTA COLIBRI	1.00	PAR	226.0870	33.91	260.00
15	05080004 BALASTRO 521242100 QTP 4x32W ELECTR.T8 MV	5.00	UNID	356.5217	267.39	2,050.00
16	05010211 INTERRUPTOR P1200 DOBLE SENC.	15.00	UNID	63.4783	142.83	1,095.00
17	04010081 INTERRUPTOR P1100 SENC.10AMP.	15.00	UNID	40.8696	91.96	705.00
18	01020300 REMACHE CD0781C 3/16x1/2 PLG.(100PZS) ALUM	200.00	CIEN	35.2174	1,056.52	8,100.00
19	07030064 TORNILLO PHILL.C/R 8x1 PAN (10C/PAQ)	50.00	PAQ	7.0870	53.15	407.50
20	07010151 TORNILLO PHILL.C/R 10x2 PAN (10C/PAQ)	50.00	PAQ	14.7826	110.87	850.00
21	10070111 CODO PVC POT.1/2-PLG.LISO	10.00	UNID	2.1739	3.26	25.00
22	3350150 MASILLA SISTA 879165 300ML TRANSP.P/BAÑOS Y CO	1.00	UNID	152.1739	22.83	175.00
23	10070153 CAMISA PVC (UNION) POT.1/2-PLG.LISA	10.00	UNID	1.9130	2.87	22.00
24	04320020 PEGAMENTO PVC WET-BONDING 1/32	1.00	1/32	60.8696	9.13	70.00
25	03170065 ESCUADRA CB-Z02-01 (734-0334) 2x5/8-PLG. ZINC SIN	25.00	UNID	8.8826	33.31	255.38

Comentario

**LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.**  
**DEPTO. COTIZACIONES SALA No2**  
**PRECIOS SUJETOS A CAMBIO**

Sub Total: LPS. 17,405.55

Impuesto Sobre Ventas: 2,610.83

Total Neto: LPS. 20,016.38

Larach &amp; Compañía #1 en Ferreteria

**IMPORTANTE:** En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho **Comprobante de Retención** deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22., caso contrario favor emitir pago completo, **esto incluye las instituciones del gobierno.**







**INDUFESA**  
**INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.**  
**TEL: 2244-DO IT (3648) FAX: 2244-8040**  
**Avenida Juan Pablo II Contiguo a Casa Presindecial**  
**Tegucigalpa, M.D.C. info@indufesa.com**  
**RTN: 08019002282606**

Fecha: 08/03/2016  
 Impreso el: 08/03/2016

Cotización No M040 1160272  
 Atención:

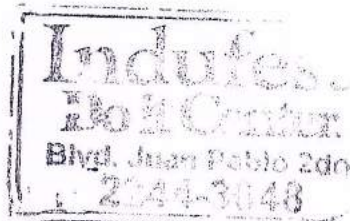
Cliente: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PU  
 Vendedor: HENRY MAURICIO DISCUA

RTN / IDENTIDAD .

Código	Descripción de Artículo	Uní	Cantidad	Precio	Subtotal	ISV	Total Línea
10003791	TACO PLASTICO S-10 FISHER 08010	C/U	50	0.96	48.00	7.20	55.20
10003790	TACO MARCA FISHER S-8	C/U	50	0.74	37.00	5.55	42.55
10003788	TACO MARCA FISHER S-6	C/U	50	0.35	17.50	2.63	20.13
10010922	CINTA AISL 3/4"X66' PREMIUN 866-33 EAGLE	C/U	5	55.65	278.25	41.74	319.99
10017347	BOTA DE HULE # 08(40) 1003	PAA	1	142.61	142.61	21.39	164.00
10011587	SWITCH DOBL 1200WB/AE2200EB MODUS PLUS	C/U	15	46.96	704.40	105.66	810.06
011581	SWITCH SENC 1100WB/AE2100EB MODUS PLUS	C/U	15	47.83	717.45	107.62	825.07
10004066	TORN MET PHIL 1"X14 PAN	C/U	50	1.04	52.00	7.80	59.80
10004359	REMACHE P/LAM 3/16" X 1/2"	CIE	2	43.48	86.96	13.04	100.00
10024449	CODO PVC LISO 1/2"X90GR	C/U	10	2.61	26.10	3.92	30.02
10001394	SILICON SISTA TRANSP 82.8ML 52215	C/U	1	80.00	80.00	12.00	92.00
10024414	CAMISA PVC 1/2"	C/U	10	1.91	19.10	2.87	21.97
10001327	PEGAMENTO PVC 7045 QRT	CTO	1	193.04	193.04	28.96	222.00
10003518	ESCUADRA GALV PLANA 2" PROLINE 308QB1034	C/U	25	35.65	891.25	133.69	1,024.94
10008096	MARTILLO 1746013PMI 13 OZ	C/U	1	86.09	86.09	12.91	99.00
10022006	GRASA GRAFITADA EN BARRA 1LB PLEWS 11316	C/U	1	155.65	155.65	23.35	179.00
10055115	TENAZA UNIVERSAL 8.5" TACTIX 200013	C/U	1	186.96	186.96	28.04	215.00
10022008	ESPONJA P/PARABRISAS 12" 9031R	C/U	2	103.48	206.96	31.04	238.00
10033677	TORNILLO PHILLIP /METAL 12X2" HIL 80101	C/U	50	2.87	143.50	21.53	165.03
10055119	DESARMADORES SURT 6PC TACTIX 205401	JGO	1	260.00	260.00	39.00	299.00

<b>SubTotal</b>	<b>4,332.82</b>
<b>ISV</b>	<b>649.94</b>
<b>Totales</b>	<b>4,982.76</b>

Observaciones:



Vigencia 3 días a partir de la fecha  
 Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.  
 Este documento no es Factura de Compra

**HENRY MAURICIO DISCUA**  
**INDUFESA**



# ONCAE || HonduCompras



## Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	017-2016
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	04/03/2016 01:39:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	08/03/2016 01:40:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	08/03/2016 01:40:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	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

0

UNSPSC	Descripción en Español	Especificación
46181604	Botas de protección	DOS PARES DE BOTAS DE HULE 8-9 2
39111801	Resistencias de lámparas	BALASTROS PARA LAMPARAS DE 4 CANDELAS DE 24 5
72102304	Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería	CODOS PVC DE 1/2 10
72102304	Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería	camisas PVC DE 1/2 10
31162502	Soportes en escuadra	ESCUADRA METALICA PEQUEÑA 25
31201603	Gomas	TUBO DE SILICON BUENA CALIDAD 1
31201610	Colas o pegamentos	LATA DE PEGAMENTO PARA PVC 1
31162104	Ancias de tornillo	TACOS FISHER S-8 PARA TORNILLO 50
31162104	Ancias de tornillo	TACOS FISHER S-6 PARA TORNILLO 50
31162104	Ancias de tornillo	TACOS FISHER S-10 PARA TORNILLO 50
31162203	Remaches de cabeza plana	BOLSAS DE REMACHES DIFERENTES MEDIDAS 20
31161505	Tornillos de presión	TORNILLO 10 CON SUS RESPECTIVAS TUERCAS Y ARANDELAS DE 30
31161508	Tornillos de rosca para madera	TORNILLO GOLOSO PHILLIPS DE 2 PULGADAS 50
31161508	Tornillos de rosca para madera	TORNILLO GOLOSO PARA DESTORNILLADOR PHILLIPS 50
47131616	Cabezales de esponjas de limpieza	LIMPIA VIDRIO CON BASE DE HULE MANGO DE MADERA 1
27112801	Brocas	JUEGO DE BROCAS PARA MADERA 1
27112801	Brocas	JUEGO DE BROCAS PARA ACERO DE BUENA CALIDAD 1
27112104	Tenazas	TENAZA DE BUENA CALIDAD 1
27111602	Martillos	MARTILLO CON CABO DE ACERO 1
		LATA DE GRASA 14

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016

*Chavarria  
Canizales*

2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*  
SALA #2

Col. Miramontes, calle la salud #1307

R.T.N. ORA 19007093694  
**ENTREGADO**  
 WILFREDO ARAQUE  
 --FACTURA DE COMPROBACION--

CAI:C9EBB6-0B2D6C-784EAA-40BE96-C28E11-02  
 FECHA LIMITE EMISION:30/05/2016  
 000-001-01-00000001 - 000-001-01-01990000  
 ID FISCAL:000-001-01-00861591  
 FECHA:21/04/2016 11:18AM  
 CAJA:CAJA B SALA 2  
 CAJERA(O):MARTHA AMADOR

RTN:08019007093694  
 CLIENTE:INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMA  
 CION PUBLICA ,

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
✓ 04050007	5.00	UNI	22.61	113.04
TUBO FLUORES.SYLV P57301-3R F20T10/D (F2 0T12) LUZ DIA ALMACEN: S2T6U CONDICION:6				
✓ 04050007	25.00	UNI	22.61	565.22
TUBO FLUORES.SYLV P57301-3R F20T10/D (F2 0T12) LUZ DIA ALMACEN: S2T6U CONDICION:6				
✓ 03170065	25.00	UNI	8.88	222.06
ESECADRA CB-Z02-01 (734-0334) 2x5/8-PL6. ZINC SIN TORN. ALMACEN: S2T6U CONDICION:6				
✓ 04010081	15.00	UNI	40.87	613.04
INTERRUPTOR P1100 SENC.10AMP. ALMACEN: S2T6U CONDICION:6				
✓ 10070111	10.00	UNI	2.17	21.74
CODO PVC POT.1/2-PL6.LISO ALMACEN: S2T6U CONDICION:6				
✓ 04320020	1.00	1/3	60.90	60.90
PEGAMENTO PVC WET-BONDING 1/32 ALMACEN: S2T6U CONDICION:6				
✓ 25010027	1.00	UNI	105.65	105.65

MULTIUSO  
ALMACEN: S2TGU                      CONDICION:6

07050184    50.00 UMI    0.57    28.26  
TACO EXPAN.NYLON 3316 FV8 (1000PZS)-BOLS  
A

ALMACEN: S2TGU                      CONDICION:6

✓ 07030064    5.00 PAQ    7.09    35.44  
TORNILLO PHILL.C/R 8x1 PAN (10C/PAQ)  
ALMACEN: S2TGU                      CONDICION:6

✓ 07010151    5.00 PAQ    14.78    73.91  
TORNILLO PHILL.C/R 10x2 PAN (10C/PAQ)  
ALMACEN: S2TGU                      CONDICION:6

TOTAL DE ARTICULOS (10)

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,839.26
ISV 15%	275.89
TOTAL L.	2,115.15
FORMA DE PAGO	
RETENCION DE IMPUEST	275.89
TRANSFERENCIA BANCAR	1,839.26
PAGO DE CLIENTE	2,115.15
CAMBIO	0.00

DOS MIL CIENTO QUINCE LEMPTRAS CON 15/100

Basado en venta de Retail One S02T33CA55  
91389

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON  
TU TARJETA LARACH FICOMSA  
\*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachyca.com  
MegaLarach Miramontes  
Cot. Miramontes, Calle La Salud No. 1347  
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente  
Copia: Emisor







República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

19/04/2016 16:01:16

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central		<b>Fecha Elaboración:</b> 29/03/2016		<b>DOCUMENTOS DE:</b>							
<b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		<b>Precompromiso</b> 00107		<b>Compromiso</b> 01							
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Devengado</b> 01		<b>Secuencia</b> 00							
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		<b>Operaciones Contables</b>									
<b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
<b>BENEFICIARIOS:</b>											
<b>Nombre o Razón Social</b>		<b>Tipo y No de Documento</b>		<b>Banco y Cuenta</b>							
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		TID 0801-1986-13865 00012		21-401-142153-6 989.76							
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>											
<b>Tipo de documento</b> ORDCOM		<b>ORDEN DE COMPRA</b>		32-1-1-0104-2016							
Denominación		Número de Documento		Secuencia							
29/03/2016		29/03/16		0104							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
Fecha Firma origen											
<b>CLASE DE GASTO:</b>											
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"/>							
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional				<b>SIGADE</b>							
Denominación				<b>TRAMO:</b>							
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo				<b>BIP:</b>							
Denominación				<b>TIPO:</b>							
				<b>CONVENIO:</b>							
<b>IMPUTACION</b>											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	601.68	0.00	0.00	
11	00	000	001	37910	0000		Productos Aislantes	536.54	0.00	0.00	
<b>SON: UN MIL CIENTO TREINTA Y OCHO 22/100</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,138.22	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	148.46	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	989.76	0.00	0.00
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> Valor a pagar por la compra de insumos varios de oficina para uso exclusivo en las actividades del IAIP.						<b>CUENTAS BANCARIAS</b>		<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>			
						Código Bancar: 1		Nombre			
						Cuenta Origen/CUT		11101010006181			
						Libreta		00320011101			
						CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta			
								LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP			
<b>MONEDA:</b>											
<b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS											
<b>Verificado por:</b> JVILCHEZ2			<b>Aprobado por:</b> ADIAZ			<b>Firmado por:</b> CBORJASS					
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS			ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA			CINTIA YAMILETH BORJAS ENRIQUEZ					
<b>Fecha y hora:</b> 08/04/2016 16:32:22			<b>Fecha y hora:</b> 11/04/2016 14:21:48			<b>Fecha y hora:</b> 12/04/2016 13:35:31					

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
32-1-1-0104-2016**

**Instituto de Acceso a la Información Pública  
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP  
30/03/2016**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.**

Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA**

R.T.N.: **08011986138652**

Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400	1	30	Unidad	<b>Productos de Papel y Cartón</b> SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ, PAQUETE DE 10 UNIDADES LTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: AMPO - Modelo: AMPO08121110	17.44	523.20	601.68	
				Impuesto Sobre Ventas		78.48		
37910	1	24	Unidad	<b>Productos Aislantes</b> CINTA AISLANTE 19MM X 20, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: 3M - Modelo: ADH103	19.44	466.56	536.54	
				Impuesto Sobre Ventas		69.98		
un mil ciento treinta y ocho con 22/100								
Observaciones: Compra de insumos varios para uso exclusivo en las actividades del IAIP								
Gran Total LPS							1,138.22	

**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: JVILCHEZ2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

19/04/2016 15:44:36

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central <b>Fecha Elaboración:</b> 05/04/2016		<b>DOCUMENTOS DE:</b> <b>Precompromiso</b> <input type="text" value="00118"/> <b>Compromiso</b> <input type="text" value="01"/> <b>Devengado</b> <input type="text" value="01"/> <b>Secuencia</b> <input type="text" value="00"/> <b>Operaciones Contables</b>														
<b>Institución:</b> <input type="text" value="0032"/> Instituto de Acceso a la Información Pública <b>Gerencia Administrativa:</b> <input type="text" value="001"/> GERENCIA Central <b>Unidad Ejecutora:</b> <input type="text" value="001"/> DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP																
<b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																
<b>BENEFICIARIOS:</b>																
<b>Nombre o Razón Social</b>		<b>Tipo y No de Documento</b>														
SERVICENTRO ESSO EL PRADO		<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>08019001211019</td> <td>00012</td> <td>11-401-015528-3</td> <td>714.26</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019001211019	00012	11-401-015528-3	714.26			
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe												
RTN	08019001211019	00012	11-401-015528-3	714.26												
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>																
<b>Tipo de documento</b> <input type="text" value="FACT"/> <input type="text" value="FACTURA"/> <input type="text" value="VARIAS"/>		<b>Denominación</b> <b>Número de Documento</b> <b>Secuencia</b> <b>No.Doc F01 Origen</b>														
<input type="text" value="05/04/2016"/> <input type="text" value="05/04/16"/>		<b>Fecha de Recepción</b> <b>Fecha de Vencimiento</b> <b>Proceso de Compra No</b> <b>Fecha Firma origen</b>														
<b>CLASE DE GASTO:</b>																
<b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/> <b>Bienes de uso</b> <input type="checkbox"/> <b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/> <b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/> <b>Construcciones</b> <input type="checkbox"/> <b>Otros</b> <input type="checkbox"/> <b>Bienes y Servicios</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/> <b>Pasajes y Viaticos</b> <input type="checkbox"/>																
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional <b>Denominación</b>		<b>SIGADE</b> <b>TRAMO:</b>														
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo <b>Denominación</b>		<b>BIP:</b> <b>TIPO:</b>														
		<b>CONVENIO:</b>														
<b>IMPUTACION</b>							<b>DESCRIPCION</b>			<b>IMPORTE MONEDA NACIONAL</b>		<b>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</b>		<b>Dif. Camb.</b>		
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					821.40	0.00	0.00		
<b>SON: OCHOCIENTOS VEINTIUNO 40/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>					821.40	0.00	0.00		
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>					0.00	0.00	0.00		
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>					107.14	0.00	0.00		
							<b>MONTO A PAGAR</b>					714.26	0.00	0.00		
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> Valor a pagar por los servicios de mantenimiento y revisión del sistema de frenos del vehículo marca nissan tipo frontier con placas N-9673 propiedad del IAIP.							<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: <input type="text" value="1"/>		<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>							
							Cuenta Origen/CUT		Nombre <input type="text" value="1110101006181"/>							
							Libreta		Número de Cuenta <input type="text" value="00320011101"/>							
							CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta <input type="text" value="LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP"/>							
<b>MONEDA:</b>																
<b>Código:</b> <u>HNL</u> <b>Descripción</b> <u>LEMPIRAS</u>																
<b>Verificado por:</b> JVILCHEZ2 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS				<b>Aprobado por:</b> ADIAZ8 ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA				<b>Firmado por:</b> CBORJAS5 CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ								
<b>Fecha y hora:</b> 06/04/2016 13:58:24				<b>Fecha y hora:</b> 08/04/2016 14:26:30				<b>Fecha y hora:</b> 12/04/2016 14:09:22								



<b>ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE</b>			
		No. 013	
Señores: ESSO PRADO 10 de marzo 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			

SERVICENTRO ESSO EL PRADO  
R.T.N.: 08019001211019  
COL. EL PRADO CONTIGUO A LA TOYOTA  
TEL: 2225-3424 / 4220 FAX: 2225-4234  
essoelprado@yahoo.com  
CAI: 42DA67-2EAE43-794C90-ACECF3-86E768-E9

ON	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OSERVACIONES
1			Se solicita revisión y mantenimiento de frenos servicio solicitado para realizar viaje hacia Puerto Cortés
o de			
.....	.....	.....	

No: 000-003-0100001798

21/03/2016

Factura al: CREDITO

Cliente: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

R.T.N.:

No. Orden: 013 Auto Marca: NISSAN. Placa: 9673



Cant.	Descripción	Precio	Total
1	LIMP DE FRENOS 14 ONZAS	142.86	142.86
1	REV Y REG DE FRENOS	571.40	571.40

CORTE QUINCENAL

Subtotal: L.	714.26
L.	
Impuesto: L.	107.14
Total Lps: L.	821.40

Total: OCHOCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 40/100

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 "

3272  
5  
/47

[www.iaip.gob.hn](http://www.iaip.gob.hn)

Correo: informacionpublica@iaip.gob.hn



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

19/04/2016 12:56:48

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 08/04/2016

**Institución:** 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 00129

**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	
INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV	RTN	08019002282606	00007	100807530	1,894.23

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** 015-2016

Denominación: 11/04/2016 Número de Documento: 11/04/16 Secuencia: 015 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	35800	0000		Productos de Material Plástico	441.97	0.00	0.00
11	00	000	001	36400	0000		Herramientas Menores	851.01	0.00	0.00
11	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferretería	75.32	0.00	0.00
11	00	000	001	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	810.06	0.00	0.00

<b>SON:</b> DOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO 36/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,178.36	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	284.13	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	1,894.23	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Valor a pagar por la compra de insumos varios para uso exclusivo en el area de mantenimiento 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 **Aprobado por:** ADIAZ8 **Firmado por:** CBORJAS5

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

**Fecha y hora:** 13/04/2016 13:11:22 **Fecha y hora:** 14/04/2016 13:27:03 **Fecha y hora:** 14/04/2016 15:33:35



FECHA: 11/04/2016

CASA INDUFESA DOIT CENTER

No. 015-2016

## ORDEN DE COMPRA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA			CORRIENTE	CAPITAL	DEUDA	
INSTITUCION	32		x			
PROGRAMA	11					
SUBPROGRAMA	0					
ACTIVIDAD	01					
NO.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL	
35800	<b>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</b>				384.32	
	Tubo de silicón	1	80	80.00		
	camisas 1/2 PVC	10	1.91	19.10		
	Botas de hule	2	142.61	285.22		
36400	<b>HERRAMIENTAS MENORES</b>				740.01	
	Martillo de carpinteria	1	86.09	86.09		
	juego de desarmadores	1	260.00	260.00		
	Limpia vdríos base de hule	2	103.48	206.96		
	Tenaza de buena calidad	1	186.96	186.96		
36930	<b>ELEMENTOS DE FERRETERIA</b>				65.50	
	Taco fisher s-10	50	0.96	48.00		
	Taco fisher s-6	50	0.35	17.50		
39300	<b>UTILES Y MATEIALES ELECTRICOS</b>				704.40	
	Interruptores dobles	15	46.96	704.40		
	<b>Sub Total</b>				1,894.23	
	<b>ISV Retenido 15%</b>				284.13	
	<b>TOTAL</b>				2,178.36	


  
**CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO



FOI 129-2016

APD.  
A.P.  
4/04/16



Instituto de Acceso a la Información Pública



República de Honduras



EXCLUSIVO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA		
DETALLE	NOMBRE	FECHA
FO1 No.:		
VERIFICADO POR:		
APROBADO POR:		
FIRMADO POR:		

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
ENCARGADO DE PROVEEDURIA  
RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS 008-2016

CAN.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES			
		Indufesa Doit Center		Larach & Cia	
		P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
50	Taco fisher S-10	0.96	48.00	1.04	52.00
50	Taco fisher S-6	0.35	17.50	0.39	19.50
1	Martillo de Carpintería	86.09	86.09	247.83	247.83
1	Juego de desarmadores (buena calidad)	260.00	260.00	304.34	304.34
1	Tenaza (buena calidad)	186.96	186.96	530.43	530.43
2	Limpiavidrios base de hule mango de madera	103.48	206.96	539.13	1,078.26
2	Par de botas de hule	142.61	285.22	226.09	452.17
1	Tubo de silicon	80.00	80.00	152.17	152.17
10	Camisas de 1/2	1.91	19.10	1.91	19.10
15	Interruptores dobles	46.96	704.40	63.48	952.17
	Sub Total		1,894.23		3,807.98
	15%		284.13		571.20
	<b>TOTAL</b>		<b>2,178.36</b>		<b>4,379.18</b>

Certificamos que la información detallada en este resumen, sobre las cotizaciones solicitadas es verídica.

- Nombre o Razón social de los Proveedores
- 1.- Indufesa Doit Center
  - 2.- Larach & Cia

Calificación 1  
Indufesa Doit Center

TEGUCIGALPA M. D. C. 09 de Marzo de 2016



**LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 2**

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán R.T.N. 08019000235234

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

*Larach & Cia.*

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

**1 COTIZACION**

No. S02T41CO208807

Cliente: C9999S02 INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Fecha: 08/03/2016

Vence: 12/03/2016

Cotizado Por: Edgardo Corea Castro

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
07050185	TACO EXPAN.NYLON 3317 PY10 (500PZS)-BOLSA	50.00	UNID	1.0435	7.83	60.01
07050184	TACO EXPAN.NYLON 3316 PY8 (1000PZS)-BOLSA	50.00	UNID	0.5652	4.24	32.50
07050183	TACO EXPAN.NYLON 3315 PY6 (1000PZS)-BOLSA	50.00	UNID	0.3913	2.93	22.50
01011192	MARTILLO 51-082 20-ONZ.STANLEY CABO ACERO C/FI	1.00	UNID	247.8261	37.17	285.00
01020917	BROCA P/HIERRO 871060OR 17PZS.(283-1717) 1/16-3/8	1.00	JUEG	278.2609	41.74	320.00
J70049	CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' VINYL	5.00	ROLLO	91.3043	68.48	525.00
01010027	GRASA SL3311 14-ONZ (684-7065) STA-LUBE MULTIUS	1.00	UNID	105.6522	15.85	121.50
01021097	DESARMADOR 69-170 (6PZS) C/JGO.	1.00	JUEG	304.3478	45.65	350.00
04050007	TUBO FLUORES.SYLV P57301-3R F20T10/D (F20T12) LI	30.00	UNID	22.6087	101.74	780.00
05050069	TUBO FLUORES.SYLV.F017/741 (P21600-3R) T8 4100K	30.00	UNID	40.4348	181.96	1,395.00
11120079	LIMPIAVIDRIO 960620/21/965620 (197-2660) C/ESPONJA	2.00	UNID	539.1304	161.74	1,240.00
01022701	TENAZA 10507529NA 8.5-PLG UNIV.1000V IRWIN VISE-	1.00	UNID	530.4348	79.57	610.00
07120039	BOTA 31005-8 HULE NEGRA CAÑA ALTA COLIBRI	1.00	PAR	226.0870	33.91	260.00
07120040	BOTA 31005-9 HULE NEGRA CAÑA ALTA COLIBRI	1.00	PAR	226.0870	33.91	260.00
05080004	BALASTRO 521242100 QTP 4x32W ELECTR.T8 MV	5.00	UNID	356.5217	267.39	2,050.00
05010211	INTERRUPTOR P1200 DOBLE SENC.	15.00	UNID	63.4783	142.83	1,095.00
04010081	INTERRUPTOR P1100 SENC.10AMP.	15.00	UNID	40.8696	91.96	705.00
01020300	REMACHE CD0781C 3/16x1/2 PLG.(100PZS) ALUM	200.00	CIEN	35.2174	1,056.52	8,100.00
07030064	TORNILLO PHILL.C/R 8x1 PAN (10C/PAQ)	50.00	PAQ	7.0870	53.15	407.50
07010151	TORNILLO PHILL.C/R 10x2 PAN (10C/PAQ)	50.00	PAQ	14.7826	110.87	850.00
10070111	CODO PVC POT.1/2-PLG.LISO	10.00	UNID	2.1739	3.26	25.00
350150	MASILLA SISTA 879165 300ML TRANSP.P/BAÑOS Y CO	1.00	UNID	152.1739	22.83	175.00
070153	CAMISA PVC (UNION) POT.1/2-PLG.LISA	10.00	UNID	1.9130	2.87	22.00
04320020	PEGAMENTO PVC WET-BONDING 1/32	1.00	1/32	60.8696	9.13	70.00
03170065	ESCUADRA CB-Z02-01 (734-0334) 2x5/8-PLG. ZINC SIN	25.00	UNID	8.8826	33.31	255.38

Comentario

**LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.**  
**DEPTO. COTIZACIONES SALA No2**  
**PRECIOS SUJETOS A CAMBIO**

Sub Total: LPS. 17,405.55

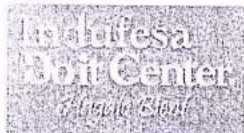
Impuesto Sobre Ventas: 2,610.83

Total Neto: LPS. 20,016.38

Larach &amp; Compañía #1 en Ferretería

**IMPORTANTE:** En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho Comprobante de Retención deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22., caso contrario favor emitir pago completo, esto incluye las instituciones del gobierno.





**INDUFESA**  
**INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.**  
**TEL: 2244-DO IT (3648) FAX: 2244-8040**  
**Avenida Juan Pablo II Contiguo a Casa Presindecial**  
**Tegucigalpa, M.D.C. info@indufesa.com**  
**RTN: 08019002282606**

Fecha: 08/03/2016  
 Impreso el: 08/03/2016

Cotización No M040 1160272  
 Atención:

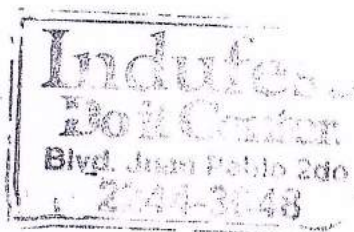
Cliente: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PU  
 Vendedor: HENRY MAURICIO DISCUA

RTN / IDENTIDAD .

Código	Descripción de Artículo	Uni	Cantidad	Precio	Subtotal	ISV	Total Línea
10003791	TACO PLASTICO S-10 FISHER 08010	C/U	50	0.96	48.00	7.20	55.20
10003790	TACO MARCA FISHER S-8	C/U	50	0.74	37.00	5.55	42.55
10003788	TACO MARCA FISHER S-6	C/U	50	0.35	17.50	2.63	20.13
10010922	CINTA AISL 3/4"X66' PREMIUN 866-33 EAGLE	C/U	5	55.65	278.25	41.74	319.99
10017347	BOTA DE HULE # 08(40) 1003	PAA	1	142.61	142.61	21.39	164.00
0011587	SWITCH DOBL 1200WB/AE2200EB MODUS PLUS	C/U	15	46.96	704.40	105.66	810.06
10011581	SWITCH SENC 1100WB/AE2100EB MODUS PLUS	C/U	15	47.83	717.45	107.62	825.07
10004066	TORN MET PHIL 1"X14 PAN	C/U	50	1.04	52.00	7.80	59.80
10004359	REMACHE P/LAM 3/16" X 1/2"	CIE	2	43.48	86.96	13.04	100.00
10024449	CODO PVC LISO 1/2"X90GR	C/U	10	2.61	26.10	3.92	30.02
10001394	SILICON SISTA TRANSP 82.8ML 52215	C/U	1	80.00	80.00	12.00	92.00
10024414	CAMISA PVC 1/2"	C/U	10	1.91	19.10	2.87	21.97
10001327	PEGAMENTO PVC 7045 QRT	CTO	1	193.04	193.04	28.96	222.00
10003518	ESCUADRA GALV PLANA 2" PROLINE 308QB1034	C/U	25	35.65	891.25	133.69	1,024.94
10008096	MARTILLO 1746013PMI 13 OZ	C/U	1	86.09	86.09	12.91	99.00
10022006	GRASA GRAFITADA EN BARRA 1LB PLEWS 11316	C/U	1	155.65	155.65	23.35	179.00
10055115	TENAZA UNIVERSAL 8.5" TACTIX 200013	C/U	1	186.96	186.96	28.04	215.00
10022008	ESPONJA P/PARABRISAS 12" 9031R	C/U	2	103.48	206.96	31.04	238.00
10033677	TORNILLO PHILLIP /METAL 12X2" HIL 80101	C/U	50	2.87	143.50	21.53	165.03
10055119	DESARMADORES SURT 6PC TACTIX 205401	JGO	1	260.00	260.00	39.00	299.00

**SubTotal** 4,332.82  
**ISV** 649.94  
**Totales** 4,982.76

Observaciones:



Vigencia 3 días a partir de la fecha  
 Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.  
 Este documento no es Factura de Compra

**HENRY MAURICIO DISCUA**  
**INDUFESA**



ONCAE || HonduCompras



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

<b>Expediente</b>	017-2016
<b>Entidad</b>	Instituto de Acceso a la Información Pública
<b>Unidad de Compra</b>	Unidad Central
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	04/03/2016 01:39:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	08/03/2016 01:40:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	08/03/2016 01:40:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapa</b>	Recepción de Ofertas
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Edificio Panorama, 1 er piso Col. Tepeyac
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	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

UNSPSC	Descripción en Español	Especificación	Cantidad
46181604	Botas de protección	DOS PARES DE BOTAS DE HULE 8-9	2
39111801	Resistencias de lámparas	BALASTROS PARA LAMPARAS DE 4 CANDELAS DE 24	5
72102304	Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería	CODOS PVC DE 1/2	10
72102304	Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería	camisas PVC DE 1/2	10
31162502	Soportes en escuadra	ESCUADRA METALICA PEQUEÑA	25
31201603	Gomas	TUBO DE SILICON BUENA CALIDAD	1
31201610	Colas o pegamentos	LATA DE PEGAMENTO PARA PVC	1
31162104	Anclas de tornillo	TACOS FISHER S-8 PARA TORNILLO	50
31162104	Anclas de tornillo	TACOS FISHER S-6 PARA TORNILLO	50
31162104	Anclas de tornillo	TACOS FISHER S-10 PARA TORNILLO	50
31162203	Remaches de cabeza plana	BOLSAS DE REMACHES DIFERENTES MEDIDAS	20
31161505	Tornillos de presión	TORNILLO 10 CON SUS RESPECTIVAS TUERCAS Y ARANDELAS DE	50
31161508	Tornillos de rosca para madera	TORNILLO GOLOSO PHILLIPS DE 2 PULGADAS	50
31161508	Tornillos de rosca para madera	TORNILLO GOLOSO PARA DESTORNILLADOR PHILLIPS	50
47131616	Cabezales de esponjas de limpieza	LIMPIA VIDRIO CON BASE DE HULE MANGO DE MADERA	1
27112801	Brocas	JUEGO DE BROCAS PARA MADERA	1
27112801	Brocas	JUEGO DE BROCAS PARA ACERO DE BUENA CALIDAD	1
27112104	Tenazas	TENAZA DE BUENA CALIDAD	1
27111602	Martillos	MARTILLO CON CABO DE ACERO	1
		LATA DE GRASA 14	

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016

# Indufesa

**INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.**

Indufesa Do it Center Presidencial  
Ave. Juan Pablo II, Contiguo a Casa Presidencial  
Tegucigalpa, M.D.C.  
Tel. 2244-DOIT (3548) Fax 2244-8040  
www.indufesa.com

**Oficinas Administrativas**  
Calle Principal, Col. San José del Pedregal,  
Comayagüela, M.D.C.  
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

**Sucursales**  
Indufesa Do it Center Pedregal Indufesa Comayagüela  
Indufesa Do it Center San Pedro Indufesa Villas del Sol  
Indufesa Presidencial  
replegal@indufesa.com

CAI: D1943F-3ACA2A-BD498F-2D348A-3E5B4F-20

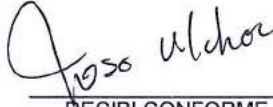
R. T. N. 08019002282606

**FACTURA**

**No.: 003-005-01-00006457**

<b>Cliente:</b> 400477 CONSUMIDOR FINAL	<b>Tienda:</b> M040
<b>RTN:</b> TEL:	<b>Vendedor:</b> 025 - Walter Hernandez#32
<b>Dirección:</b> TIENDA PRESIDENCIAL TIENDA PRESIDENCIAL, Francisco Morazán, Honduras	<b>Número SAP:</b> 6400006457 <b>Fecha:</b> 21.04.2016 15:23:55
<b>Referencia:</b> 08019007099694	<b>Condiciones:</b> Pago Inmediato INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
<b>Pedido: 10255363</b>	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO (L)	VALOR (L)
10003791	TACO MARCA FISHER S-10 08010	50	C/U	0.9600	48.00
10003788	TACO MARCA FISHER S-6	50	C/U	0.3500	17.50
10017348	BOTA DE HULE # 09(41) 1003	2	PAA	142.6100	285.22
10011587	SWITCH DOBL 1200WB/AE2200EB MODUS PLUS	15	C/U	46.9600	704.40
10001394	SILICON SISTA TRANSP 82.8ML 52215	1	C/U	80.0000	80.00
10024414	CAMISA PVC 1/2"	10	C/U	1.9100	19.10
10009029	TENAZA P/ELECTRICISTA 8" STANLEY 84-023	1	C/U	186.9600	186.96
10022008	ESPONJA P/PARABRISAS 12" 9031R	2	C/U	103.4800	206.96
10006644	DESTORNILLADOR 10PC STANLEY 60-100	1	JGO	260.0000	260.00
10008096	MARTILLO 13211PMI 13 OZ	1	C/U	86.0900	86.09
----- Ultima Línea -----					

<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.</b>		<b>Venta Gravada</b>	1,894.23
<p><b>CONDICIONES:</b> ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque, más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Los productos podrán ser devueltos o cambiados, solo hasta 30 días después de la fecha de la factura de compra. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.</p>		<b>* Venta Exenta</b>	0.00
		<b>Subtotal</b>	1,894.23
		<b>Impuesto (15%)</b>	284.13
		<b>Total</b>	2,178.36
		 <b>RECIBI CONFORME</b>	

Son: DOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON 36/100 LEMPIRAS

Fecha límite de emisión: 18.05.2016 Rango Autorizado: 003-005-01-00000001 a la 003-005-01-00013000

ORIGINAL (CLIENTE)

Página: 1 de 1



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

19/04/2016 12:50:57

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 14/04/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		<b>Precompromiso</b>	00141
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

#### BENEFICIARIOS:

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	08018995290821	00010	03-101-70232		5,607.00

#### DOCUMENTOS DE RESPALDO

<b>Tipo de documento</b> ORDCOM	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	32-1-1-0110-2016			
<b>Denominación</b>	<b>Número de Documento</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>		
14/04/2016	14/04/16	0110			
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Fecha Firma origen</b>		

#### CLASE DE GASTO:

<b>Servicios Personales</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Bienes de uso</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Transferencias</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Servicios Profesionales y Técnicos</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Construcciones</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Otros</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Bienes y Servicios</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Deuda Pública</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Pasajes y Viaticos</b>	<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	33100	0000		Papel de Escritorio	6,448.05	0.00	0.00
<b>SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO 05/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	6,448.05	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	841.05	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	5,607.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> Valor a pagar por la compra de 90 resmas de papel bond tamaño carta para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre: 1110161006181 Número de Cuenta: 00320011101 Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP
	Cuenta Origen/CUT:	
	Libreta:	
	CUENTA / LIBRETA:	

#### 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 ENRRRIQUEZ

**Fecha y hora:** 14/04/2016 11:43:40

**Fecha y hora:** 14/04/2016 13:49:26

**Fecha y hora:** 14/04/2016 15:40:58

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	841.05	0.00
<b>TOTAL</b>		841.05	0.00



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
32-1-1-0110-2016**

**Instituto de Acceso a la Información Pública  
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP  
13/04/2016**

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
33100	1	90	Resma	<b>Papel de Escritorio</b> RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003801	62.30	5,607.00	6,448.05
						Impuesto Sobre Ventas	841.05
seis mil cuatrocientos cuarenta y ocho con 05/100							
Observaciones: Ninguna							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>6,448.05</b>

**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.*

DISTRICA

Cda. Autos de Elbaargue entre Comercial

Calle: CC Plaza Interoce

CAI:

00462-748206-AR4791-00055-FC05F3-73 RYN 08019995290621

Tel. 2225-2656

es: distprobodetaja@hotmail.com

PAGINA

1

FECHA

03/05/2016

FACTURA:

001-001-01-00750193

TERMINOS

Credito

VENCE

03/05/2016

VENDEDOR

1

CLIENTE: INSTITUTO VE ACCESO A LA INFORMACION 006019007099694

Cda. Tepeyac

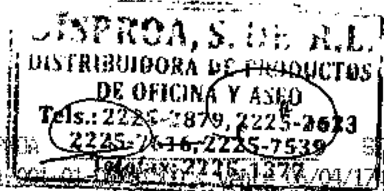
Tlf.: 2231-3175 2231-3161 Fax

2707

**ORIGINAL**

CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
90.00	Papel bond 140 Report	90.00	62.30	5,607.00

ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%



SUBTOTAL 5,607.00  
 ISV 15% 841.05  
 TOTAL 6,448.05

REMBESO Y FORMA

DISP/CA

DISP

SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO U.S. 05/100

Código Autorizado: 001-001-01-00750001 A 001-001-01-00750002

03/05/2016 12:44:17

Original Cliente. Copia Entor



República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

19/04/2016 12:53:14

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 14/04/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		<b>Precompromiso</b>	00142
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA_CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	6,168.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORD.COM      ORDEN DE COMPRA      32-1-1-111-2016

Denominación: 14/04/2016      Número de Documento: 14/04/16      Secuencia: 111

Fecha de Recepción: 14/04/2016      Fecha de Vencimiento: 14/04/16      Proceso de Compra No: 111

No.Doc F01 Origen:      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	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,573.20	0.00	0.00
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	5,520.00	0.00	0.00
<b>SON: SIETE MIL NOVENTA Y TRES 20/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	7,093.20	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	925.20	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	6,168.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Valor a pagar por la compra de insumos varios los cuales serán utilizados en las actividades del IAIP.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1      TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181      Nombre

Libreta: 60320011101      Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA      Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

**MONEDA:**

**Código:** HNL      **Descripción:** LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> JVLICHEZ2 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS	<b>Aprobado por:</b> ADIAZB ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA	<b>Firmado por:</b> CBORJASS CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ
<b>Fecha y hora:</b> 14/04/2016 12:02:52	<b>Fecha y hora:</b> 14/04/2016 13:37:35	<b>Fecha y hora:</b> 14/04/2016 15:41:15



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
32-1-1-0111-2016

Instituto de Acceso a la Información Pública

DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

13/04/2016

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.  
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial  
universitario casa No. 1358

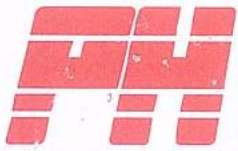
R.T.N.: 08019998391040  
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	✓ 12	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TOALLITAS PARA LIMPIAR LCD, CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WINDEX - Modelo: 1980070227	210.00	2,520.00	2,898.00	
				Impuesto Sobre Ventas		378.00		
35100	1	✓ 12	Unidad	<b>Productos Químicos</b> FRASCO DE LIMPIADOR DE CONTACTOS 3M, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SABO - Modelo: 1117600016	190.00	2,280.00	2,622.00	
				Impuesto Sobre Ventas		342.00		
39200	1	✓ 36	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CARPETA TIPO FOLDER PLASTICADA TAMAÑO OFICIO CON CLIP GIRATORIO COLOR AZUL, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BEAUTONE - Modelo: 48312	38.00	1,368.00	1,573.20	
				Impuesto Sobre Ventas		205.20		
siete mil noventa y tres con 20/100								
Observaciones: Se solicita favor realizar la entrega completa del producto.								
Gran Total LPS							7,093.20	

**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".





**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa N° 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.  
PBX: 2235-6315, FAX:2239-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6

FACTURA N° 000-001-01- 00005829

Día	Mes	Año
06	MAYO	2016

Cliente: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Dirección:

Orden de Compra N°: 32-1-1-0111-2016

R.T.N: 0801-9007099694

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
12		UNIDAD TOALLITAS PARA LIMPIAR LCD, C/25 UNID.	L. 210.00	L. 2,520.00
12		UNIDAD FRASCOS DE LIMPIADOR DE CONTACTOS 3M	L. 190.00	L. 2,280.00
36		UNIDAD CARPETAS TIPO FOLDEE PLASTIFICADAS, T/ OFICIO CON CLIP GIRATORIO, COLOR AZUL	L. 38.00	L. 1,368.00



Recibí Conforme:

*Rolando Montero*  
Nombre

Firma

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

6,168.00

925.20

7,093.20

ELABORADO: 01-16 DEL 000-001-01-0004201 AL 000-001-01-00010200

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 22/12/2016

Son: \*\*\*\*\* SIETE MIL NOVENTA Y TRES LPS. CON 20/100 \*\*\*\*\*

ORIGINAL - CLIENTE  
COPIA VERDE - ARCHIVO  
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0501995097270, TEL: 2209-1454/1455/1456, TELEFAX: 2209-1457, TEGUCIGALPA CERTIFICACIÓN D.E.I. N°: 931-14-1000-90





República de Honduras

Impreso por: JUILCHEZ2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

22/04/2016 10:45:45

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 19/04/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>
<b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		<b>Precompromiso</b> 00145
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b> 01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		<b>Devengado</b> 01
		<b>Secuencia</b> 00
		<b>Operaciones Contables</b>

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08018995290621	00010	03-101-70232	1,656.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA		32-1-1-0105-2016	
Tipo de documento	ORDCOM	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		19/04/2016	19/04/16	0105	
		Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:		Servicios Personales		Bienes de uso		Transferencias	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

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

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		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,904.40	0.00	0.00
<b>SON: UN MIL NOVECIENTOS CUATRO 40/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,904.40	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	248.40	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	1,656.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> Valor a pagar por la compra de insumos varios de oficina para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00320011101 Número de Libreta
	Cuenta Origen/CUT Libreta	CUENTA / LIBRETA LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** JUILCHEZ2 **Aprobado por:** ADIAZ **Firmado por:** CBORJAS

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

**Fecha y hora:** 19/04/2016 09:57:43 **Fecha y hora:** 21/04/2016 14:48:56 **Fecha y hora:** 22/04/2016 09:46:43

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	248.40 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>248.40 0.00</b>

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
32-1-1-0105-2016**

**Instituto de Acceso a la Información Pública**

**DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP**

12/04/2016

Proveedor: **Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L**  
Dirección: **Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Economica 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
33400	1	60	Paquete	<b>Productos de Papel y Cartón</b> NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Janel - Modelo: 7501035101753	5.50	330.00	379.50
				Impuesto Sobre Ventas		49.50	
39200	1	8	Paquete	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 1/2" PAQUETE DE 25 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7502269633409	26.25	210.00	1,524.90
	2	2	Caja	ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 9/16" CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7502269633416	120.00	240.00	
	3	2	Caja	ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 1/4" CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7502269633362	50.00	100.00	
	4	2	Caja	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 5/8" CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD ZONA 1  Garantía: DESPERFECTO POR FABRICA Marca: HOP - Modelo: EP508BK	160.00	320.00	
	5	2	Paquete	ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 3/4" PAQUETE DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7502269633423	168.00	336.00	
	6	4	Caja	ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 5/16" CAJA DE 50 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7502269633379	30.00	120.00	
				Impuesto Sobre Ventas		198.90	

DISPROA

CALLE ALBA DE HISPANIA entre Comercial  
CALLE 100 Plaza Hilarion COL: 2233-2233  
TEL: 2233-2233 FAX: 2233-2233  
E-MAIL: disproa@disproa.com

PAGINA 1  
FECHA 03/05/2016  
CUCUSA:  
001-001-01-00750178  
PERIODO 03/04/16  
USUARI: 01/03/2016  
VENDEDOR 1

**ORIGINAL**

CLIENTE INSTITUTO DE ASESORIA A LA INFORMACION 0019007099604  
TEL: 2233-2233 FAX: 2233-2233  
COL: Topyac

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
700226963409	Arillo 3x5 Highland Amarillas	50.00	5.50	275.00
700226963409	Arillo plast. de 1/2 Tiny Line	200.00	1.50	300.00
700226963410	Arillo plast. de 9/16 Tiny Line	200.00	1.20	240.00
700226963410	Arillo plast. de 1/4 Tiny Line	200.00	0.50	100.00
700226963410	Arillo plast. de 3/8" Unidad	200.00	1.60	320.00
700226963423	Arillo plast. de 3/4 Tiny Line	200.00	1.50	300.00
700226963429	Arillo plast. de 9/16 Tiny Line	200.00	0.50	100.00

EL CESTO FACTURA DE CO PAGA DENTRO DE 30 DIAS PAGAR UN INTERES DEL 3%

**DISPROA, S. DE R.L.**  
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS  
 DE OFICINA Y ASEO  
 Tels: 2233-2233, 2233-2233  
 2233-2233 FAX: 2233-2233

SUBTOTAL 1,255.00  
 IVA 10% 125.50  
 TOTAL 1,380.50

FORMA DE PAGAR

DISPROA

UN MIL

NOVECIENTOS CINCO LPS. 90/100

Para autorizados 001-001-01-00750001 a 001-001-01-00751500 < Vence 05/04/17 >

Original Cliente, Copia Empresa





República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

22/04/2016 10:45:07

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/04/2016

**Institución:** 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 00146

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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	4,529.28

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** 32-1-1-0106-2016

Denominación: 19/04/2016 **Número de Documento:** 19/04/16 **Secuencia:** 0106

Fecha de Recepción: 19/04/2016 **Fecha de Vencimiento:** 19/04/16 **Proceso de Compra No:** 0106

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:**

IMPUTACIÓN							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	5,026.05	0.00	0.00
11	00	000	001	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	182.62	0.00	0.00
<b>SON: CINCO MIL DOSCIENTOS OCHO 67/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	5,208.67	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	679.39	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	4,529.28	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Valor a pagar por la compra de Insumos varios para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 11101910006181  
Número de Cuenta: 00320011101  
Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

Cuenta Origen/CUT:   
Libreta:   
CUENTA / LIBRETA:

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** JVLICHEZ2 **Aprobado por:** ADIAZB **Firmado por:** CBORJASS

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

**Fecha y hora:** 19/04/2016 10:02:49 **Fecha y hora:** 21/04/2016 14:54:23 **Fecha y hora:** 22/04/2016 09:50:57

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
32-1-1-0106-2016**

**Instituto de Acceso a la Información Pública  
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP  
12/04/2016**

Proveedor: **Papelería Honduras, S. de R. L.**  
Dirección: **Barrio Morazán frente antiguo centro solcial  
universitario casa No. 1358**

R.T.N.: **08019998391040**  
Tel.: **2235-6315**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400	<b>Utensilios de Cocina y Comedor</b>						182.62
	1	4	Paquete	TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIVAL (DINA-PLAST) - Modelo: 763910000019	9.70	38.80	
	2	4	Paquete	CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIVAL (DINA-PLAST) - Modelo: 763910000026	10.00	40.00	
	3	8	Paquete	CUCHILLOS DESECHABLES EN PAQUETE DE 24 UNIDADES (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FESTIVAL - Modelo: 7441005620559	10.00	80.00	
			Impuesto Sobre Ventas			23.82	
39200	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>						5,026.05
	1	24	Caja	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: AMPOPLEX	129.90	3,117.60	
	2	1	Unidad	CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMA DE 100 UNIDADES (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: IRIS - Modelo: 0.01000000637	129.50	129.50	
	3	6	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 11-1219-80	39.43	236.58	
	4	4	Caja	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1" CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: PLASTIC RINGS - Modelo: EP100BK	172.50	690.00	



República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

22/04/2016 10:42:52

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 19/04/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		<b>Precompromiso</b>	00147
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA_CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MOTORSHOW, S.A. DE C.V.	RTN	08019001001639	00012	11-401-013789-7	7,960.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA  
 Denominación: 32-1-1-0108-2016  
 Número de Documento: 19/04/2016  
 Secuencia: 19/04/16  
 No.Doc F01 Origen: 0108  
 Fecha Firma origen: 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

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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	9,154.00	0.00	0.00
<b>SON: NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 00/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	9,154.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,194.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	7,960.00	0.00	0.00

## RESUMEN DE LA OPERACION

Valor a pagar por el compra de 5 unidades de llanta No- 205/70R15 6L RADIAL para uson vehiculo marca Nissan urvan tipo microbus propiedad del IAIP.

## CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

## TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010005181

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: ADIAZB

ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA

Firmado por: CBORJAS5

CINTIA YAMILETH BORJAS ENRIQUEZ

Fecha y hora: 19/04/2016 10:11:13

Fecha y hora: 21/04/2016 15:06:14

Fecha y hora: 22/04/2016 09:51:41

## RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,194.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,194.00</b>	<b>0.00</b>



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
32-1-1-0108-2016**

**Instituto de Acceso a la Información Pública  
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP  
12/04/2016**

Proveedor:   
Dirección:

R.T.N.:   
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400	1	5 /	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No 205/70R15 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: BRIDGESTONE - Modelo: POTENZA RE740	1,592.00	7,960.00	9,154.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,194.00		
nueve mil ciento cincuenta y cuatro con 00/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							9,154.00	

**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

*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.*

# MOTOR SHOW S. A DE C.V

BLV SAN JUAN FTE MALL MULTIPLAZA  
R.T.N. 08019001001639 CAI:  
D83107-5A2705-8749B8-3B3A4F-D1CCD6-8D  
Tel. 2235-6757  
Email: motorshow@gmail.com

FACTURA CREDITO

000-002-01-00000323

Cliete:  
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION  
TII.: 22313161  
COL. TEPEYAK EDIFICIO PANORAMA, COSTADO  
ENTER email(ya) TEGUCIGALPA HONDURAS  
RTN: 08019007099694  
Código clte.: 15032222

Lugar y fecha de expedición: 4 de Mayo 2016	Vencimiento: 4 de Junio 2016
Vendedor: 02	Condiciones: 30 Días
Refer.: 4434	Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
01-02-0053	LLB 205/70R15 RE-740	5.00	1,592.00	7,960.00
03-01-0003	Válvulas No.13	5.00		
		10.00	Subtotal:	7,960.00

OC:32-1-1-0108-2016

(Est. 30707)

15% I.S.V. 1,194.00

**TOTAL L. 9,154.00**

NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO L. 00/100

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD

POR MOTORSHOW

Rango Autorizado 000-002-01-00000001 a la 000001230 Limite Emision 04/08/2016  
Original: Cliente Copia: Emisor







República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

22/04/2016 10:41:55

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 19/04/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		<b>Precompromiso</b>	00148
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	1,073.20

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** 32-1-1-0109-2016

<b>Denominación:</b> 19/04/2016	<b>Número de Documento:</b> 19/04/16	<b>Secuencia:</b> 0109	<b>No.Doc F01 Origen:</b>
<b>Fecha de Recepción:</b>	<b>Fecha de Vencimiento:</b>	<b>Proceso de Compra No:</b>	<b>Fecha Firma origen:</b>

**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

**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				
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	122.54	0.00	0.00
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,111.64	0.00	0.00

<b>SON:</b> UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 18/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,234.18	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	160.98	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	1,073.20	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Valor a pagar por la compra de insumos varios para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
Código Banco: 1	Nombre
Cuenta Origen/CUT	11101010006181
Libreta	Número de Cuenta
	00320011101
	Número de Libreta
<b>CUENTA / LIBRETA</b>	<b>LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP</b>

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> JVLICHEZ2 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS	<b>Aprobado por:</b> ADIAZ8 ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA	<b>Firmado por:</b> CBORJASS CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRRIQUEZ
<b>Fecha y hora:</b> 19/04/2016 12:30:28	<b>Fecha y hora:</b> 21/04/2016 15:15:47	<b>Fecha y hora:</b> 22/04/2016 09:52:25



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
32-1-1-0109-2016**

**Instituto de Acceso a la Información Pública  
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP  
12/04/2016**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.**  
Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA**

R.T.N.: **08011986138652**  
Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	24	Sin Unidad	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> BORRADOR DE MIGAJON, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.44	106.56	122.54	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: STD234MM				
				Impuesto Sobre Ventas				
39600	1	5	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TORRE DE CD NO REGRABABLE, DE 700 MB, 80 MINUTOS 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	157.44	787.20	1,111.64	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PRIMCO - Modelo: PRC102				
	2	1	Unidad	TORRE DE DVD DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	179.44	179.44	900.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PRIMCO - Modelo: PRIM50DVD				
Impuesto Sobre Ventas						145.00		
un mil doscientos treinta y cuatro con 18/100								
Observaciones: Se solicita realizar la entrega completa del producto.								
Gran Total LPS							1,234.18	

**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





TEGUCIGALPA M.D.C.

Col. La Joya, calle principal, frente a taller de mecanica

Telefonos : 2228-7918

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : 242E48-835DF7-1945A6-90231B-3525E5-CF

Fecha limite de emisión : 14/03/2017

Rango autorizado : 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00003500

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Factura : **000-001-01-00001945** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **26/04/2016**  
 Cliente **INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**  
 Dirección **DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP**

Teléfono \_\_\_\_\_ Vendedor **00 -**  
 Comentario **RTN. :08019007099694 ORDEN NO. 32-1-1-0109-2016**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
1	OFIC0356	UNIDAD	Dvd en torre de 50 unid.	179.44	179.44
5	VARI0070	UNIDAD	Cd no regrabable, de 700mb, 80 min. torre de 50 unidades	157.44	787.20
24	ESCO0196	UNIDAD	Borrador migajon ***** ULTIMA LINEA *****	4.44	106.56

\*\*\* mil doscientos treinta y cuatro con dieciocho centavos \*\*\*

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (\*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTOS SOBRE VENTAS

\_\_\_\_\_  
Cliente



Gravado L.	1,073.20
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	160.98
<b>Total Factura L.</b>	<b>1,234.18</b>





República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

22/04/2016 10:41:04

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 19/04/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		<b>Precompromiso</b>	00149
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA Central		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SEGUROS BOLIVAR HONDURAS,S.A	RTN	08019004236284	00006	1010100902	2,165.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA: 016-2016

Denominación: 19/04/2016

Número de Documento: 19/04/16

Secuencia: 016

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 19/04/2016

Fecha de Vencimiento: 19/04/16

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				
11	00	000	001	25400	0000		Primas y Gastos de Seguro	2,414.75	0.00	0.00

<b>SON:</b> DOS MIL CUATROCIENTOS CATORCE 75/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,414.75	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	249.75	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	2,165.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Valor a pagar por la compra de suscripción de seguros contra accidentes, robo y cualquier otro siniestro para una motocicleta AX100 propiedad del IAIP.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00320011101

CUENTA / 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:** 19/04/2016 14:27:46

**Fecha y hora:** 19/04/2016 16:07:27

**Fecha y hora:** 22/04/2016 09:54:14

RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	249.75	0.00
<b>TOTAL</b>		249.75	0.00



FECHA: 19/04/2016  
 CASA DAVIVIENDA SEGUROS

No. 016-2016

### ORDEN DE COMPRA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA			CORRIENTE	CAPITAL	DEUDA	
INSTITUCION	32		x			
PROGRAMA	11					
SUBPROGRAMA	0					
ACTIVIDAD	01					
NO.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL	
25400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO				1,665.00	
	SEGURO PARA MOTOCICLETA	1	1,655.00	1,665.00		
	*****U.L.*****					
	Sub Total				1,665.00	
	ISV Retenido 15%				249.75	
	Gastos de emision				500.00	
	TOTAL				2,414.75	

CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ  
 GERENTE ADMINISTRATIVO





EXCLUSIVO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA		
DETALLE	NOMBRE	FECHA
FO1 No.:		
VERIFICADO POR:		
APROBADO POR:		
FIRMADO POR:		

**INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**  
**RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**ENCARGADO DE PROVEEDURIA**  
**RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS 023-2016**

CAN.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES			
		Davivienda Seguros		Seguros Atlantida	
		P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Seguro para Motocicleta	1,665.00	1,665.00	3,043.48	3,043.48
	Sub Total		1,665.00		3,043.48
	15%		249.75		456.52
	(+) Gastos de Emisión		500.00		
	<b>TOTAL</b>		<b>2,414.75</b>		<b>3,500.00</b>

Certificamos que la información detallada en este resumen, sobre las cotizaciones solicitadas es verídica.

- Nombre o Razón social de los Proveedores
- 1.- Davivienda Seguros
  - 2.- Seguros Atlantida

Calificación 1  
 Davivienda Seguros

TEGUCIGALPA M. D. C. 19 de Abril de 2016

  
 ADMINISTRACIÓN IAIP



  
 RECURSOS MATERIALES







**DAVIVIENDA**  
Seguros

**COTIZACIÓN  
SEGURO DE AUTOMÓVIL  
PROTECCION AMPLIA**

Fecha: 14-abr-16

Datos del Cliente			
Presentada a:	INSTITUTO ACCESO INFORMACION PUBLICA		
Dirección:			
Telefono:	Correo:	Celular:	
El cliente es empleado o familiar de un empleado del Grupo?	No	Tipo de Parentezgo?	
Aplican condiciones especiales de colega del Grupo?	No	Tipo de Cliente:	Empresa o Comer. Individual
En caso de ser Empresa o Comer Individual, desea cobertura de Extension Territorial?	No		
Datos del Intermediario			
Nombre:	Código del Intermediario:	Telefono:	9747-4245
Datos del Automóvil			
Marca:	Modelo:	SUZUKI AX-100	Año: 2013
Tipo:	Motocicleta	Nuevo o Usado:	Usado
No. Ocupantes:	2	Valor:	L. 18,500.00
Sera conducido por menor de 21 años edad o mayor de 75 años:	No	Valor del Equipa Especial:	L. Lempras
No. de Pagos:	1	El automovil tiene instalado GPS o Sistema de Rastreo?	No
El automovil es blindado o dispensado?	No		
Coberturas			Suma Asegurada
A)	Daños Materiales		L. 18,500.00
B)	Róbo Total		L. 18,500.00
C)	Responsabilidad Civil por Daños a Terceros en sus Bienes	Por persona y/o Ocupante:	L. 50,000.00
D)	Responsabilidad Civil por Daños a Terceros en su Persona	L. 25,000.00	L. 50,000.00
E)	Gastos Médicos para Ocupantes	L. 20,000.00	L. 40,000.00
F)	Equipo Especial: DEBE REPORTARSE PARA SER AMPARADO		L. 0.00
G)	Extensión Territorial		HONDURAS
H)	Accidentes para Ocupantes: Muerte Accidental e incapacidad permanente	L. 75,000.00	L. 150,000.00
I)	Servicio de Asistencia Vial		AMPARADO
Deducibles			Coaseguros
Cobertura	%	Aplicado	Cobertura
Daños Materiales	3% Min Lps. 1,200.00 o USD 65.00	sobre la suma asegurada	Perdida Total
RC Bienes	1.00%	sobre la suma asegurada	Robo Total
Equipo Especial	20.00%	sobre la suma asegurada	Robo Total con GPS
<p>* En caso que el automovil sea conducido por un menor de edad el deducible que se aplicara sera el doble de lo estipulado.</p> <p>* La póliza contará con la Clausula de 0% de deducible para Riesgo A en caso de que en un siniestro el asegurado no sea declarado culpable. Ver condiciones adjuntas.</p> <p>En caso que automóvil arriba ofertado sea importado y en el titulo de propiedad se observe la leyenda salvaje o certicate of destruction, este debera ser evaluado por Avaluos GIBSON.</p> <p>La presente cotización está basada en la información proporcionada y su aceptación así como la tasa están sujetas a la inspección por parte de la Compañía de Seguros.</p> <p>La omisión de hechos importantes puede cancelar esta cotización o considerarla sin validez.</p> <p>La cobertura se considerará efectiva una vez:</p> <p>* Ingresada la Oferta de aseguramiento firmada por el asegurado, adjuntando los demás documentos solicitados</p> <p>* Que la Compañía emita una Carta de Cobertura o la emisión de la póliza correspondiente.</p>			<p>Bolsas de Aire</p> <p>Rotura de Cristales</p>
			Prima Neta
			L. 1,665.00
			Rercargo por cobertura de edad
			L. 0.00
			(+) 15% de Impuesto
			L. 249.75
			(+) Gastos de Emision
			L. 500.00
			<b>Prima Total Anual a Pagar</b>
			<b>L. 2,414.75</b>
Detalle de Pagos			
1	Pago	L.	2,414.75

Ruth Blanco  
Especialista de Seguros  
Correo: [ruth.blanco@davivienda.com.hn](mailto:ruth.blanco@davivienda.com.hn)  
Telefono: 2240-0909 / 15202 9747-4245



Firma del Cliente  
Acepto las condiciones estipuladas en la presente cotización.



**OFERTA  
DE  
SEGUROS DE AUTOMOVILES  
PRESENTADA A:**

**INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
ATENCIÓN: OFICINA PRINCIPAL**

**A. OBJETO DEL SEGURO:**

MARCA:	SUZUKI	FECHA:	14/04/2016
MODELO:	AX100	TIPO DE CLIENTE:	PERSONAL
TIPO:	MOTOCICLETA	TELEFONO:	
AÑO:	2013	NUM. CUOTAS:	1
PASAJEROS:	1	COBERTURA DE MENOR	
PROCEDENCIA:	JAPONES	DE EDAD (18 -21 AÑOS):	NO

**B. RIESGOS CUBIERTOS:**

<u>RIESGOS</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>DEDUCIBLES</u>	<u>SUMA ASEG.</u>
A	Colisiones y vuelcos accidentales	L. 3,000.00	L. 18,500.00
B	Incendio, rayo y autoignición, robo total, huelgas y/o revueltas populares	30% para Robo Total 30% para Destrucción total	L. 18,500.00
C	Daños a terceros en sus bienes	L. 2,000.00	L. 150,000
D	Atropello a personas, por una sola Por dos o más en un solo accidente	L. 75,000	L. 150,000
E	Rotura de cristales	N/A	N/A
F	Equipo especial		AMPARADO
G	Ciclón, huracán, terremoto y otros	L. 3,000.00	AMPARADO
H	Extensión territorial		HONDURAS
I	Gastos Médicos		L. 10,000
J	<b>SEGURO DE OCUPANTES</b> J1. Muerte Accidental J2. Incapacidad Permanente		L. 50,000
<b>PRIMA ANUAL:</b>			<b>L. 3,500.00</b>

*(Incluye Impuesto sobre ventas y gastos de emisión)*

Normativa		Compradores Institucionales		Busqueda Avanzada			
Expediente	31-2016						
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública						
Unidad de Compra	Unidad Central						
Objeto	Compra Menor						
Fecha de Inicio	12/04/2016 10:22:00 a.m.						
Fecha Recepción Ofertas	14/04/2016 10:22:00 a.m.						
Fecha Cierre Aclaratorias	14/04/2016 10:22:00 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				
64131503	Seguro de automóviles o camiones	Suscripción de seguro contra accidentes, robo y/o cualquier otro siniestro para motocicleta suzuki AX100.	1				



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

29/04/2016 08:52:04

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 28/04/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		<b>Precompromiso</b>	00152
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA Central		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

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	301.34

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      32-1-1-0114-2016

Denominación: 28/04/2016      Número de Documento: 28/04/16      Secuencia: 0113

Fecha de Recepción: 28/04/2016      Fecha de Vencimiento: 28/04/16      Proceso de Compra No: 0113

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	346.54	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	346.54	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	45.20	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	301.34	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Valor a pagar por la compra de 2 unidades de cartucho de tinta No. HP-670 para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

**CUENTAS BANGARIAS**  
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:** ADIAZB      **Firmado por:**

**Fecha y hora:** 28/04/2016 13:32:58      **Fecha y hora:** 28/04/2016 13:38:26      **Fecha y hora:**

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	45.20      0.00
<b>TOTAL</b>		45.20      0.00



152-2016

APR  
A.D  
28/04/16  
Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
32-1-1-0114-2016

Instituto de Acceso a la Información Pública  
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP  
28/04/2016

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	2	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ116AL) AMARILLO, ZONA 1  Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CZ116AL	150.67	301.34	346.54	
				Impuesto Sobre Ventas		45.20		
trescientos cuarenta y seis con 54/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS								346.54

**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.

# ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A



**RTN: 05019995108892**

6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula,  
Honduras, C.A. Correo: gerencia@acosa.com.hn  
PBX: 504 + 2561-6000, 2544-1085

**CAI:** 18255C-30507A-6C4BB5-8796F3-3ACA30-38

## FACTURA

### Original

**CLIENTE:** INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION  
PUBLICA (IAIP)

**RTN:** 08019007099694

**DIRECCION:** Col. Tepeyac Costado Sur del Hospital Honduras Medic

**CONTACTO** Samuel Venis TEGUCIGALPA

**VENDEDOR** Lilian Meza L2

**# FACTURA** 016-001-01-00012706

**FECHA** 29/04/2016 11:22

**VENCE** 29/05/2016

**CONDICIONES:** A 30 Dias

**TELEFONO:** 2231-3161-62-75-72

**CODIGO:** CCTEG00862

**CIUDAD:** TEGUCIGALPA

**# OC CLIENTE**

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
886112670054	ACACIAS	TINTA HP 670XL YELLOW ADVANTAGE 4625/5525,352	ISV	2	150.67	301.34

Total Articulos: 2

Exenta L.

Gravada L.

301.34

Sub Total L.

301.34

15% Impuesto L.

45.20

Total L.

346.54

Rango Autorizado del: 00000001 al 00040000

FECHA LIMITE: 21/07/2016 #REFERENCIA 1400012706

TOTAL EN LETRAS:

Trescientos Cuarenta y Seis Lempiras Con 54/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA  
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

**NOMBRE RECIBE**

**FIRMA RECIBI CONFORME**

**POR ACOSA**

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD





República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

28/04/2016 13:42:36

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 28/04/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		<b>Precompromiso</b>	00153
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA_CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

## BENEFICIARIOS:

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	954.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

<b>Tipo de documento</b> ORDCOM	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	32-1-1-0112-2016			
<b>Denominación</b>	<b>Número de Documento</b>	<b>Secuencia</b>	No.Doc F01 Origen		
28/04/2016	28/04/16	0112			
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Fecha Firma origen</b>		

## 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:

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,097.10	0.00	0.00
<b>SON: UN MIL NOVENTA Y SIETE 10/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,097.10	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	143.10	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	954.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 Valor a pagar por la compra de 6 unidades de cartuchos de tinta No. HP-670 para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

## CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010008181

Número de Cuenta

00320011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

## MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JVILCHEZ2

Aprobado por: ADIAZB

Firmado por:

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA

Fecha y hora: 28/04/2016 10:47:50

Fecha y hora: 28/04/2016 13:22:25

Fecha y hora:

## RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	143.10	0.00
<b>TOTAL</b>		143.10	0.00



193-2016

71.D.  
A.D.  
2016/116  
Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
32-1-1-0112-2016**

**Instituto de Acceso a la Información Pública**

**DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP**

28/04/2016

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial  
unversitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			1,097.10	
	1	1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Garantia de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 670 MAGENTA	159.00	159.00		
	2	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 NEGRA, ZONA 1 Garantía: Garantia de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 670 NEGRA	159.00	477.00		
	3	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 CYAN, ZONA 1 Garantía: Garantia de Fabrica Marca: HP - Modelo: Cartucho de Tinta HP 670 Cyan	159.00	318.00		
				Impuesto Sobre Ventas		143.10		
Lps. un mil noventa y siete con 10/100								
Observaciones: Favor realizar la entrega completa de los productos aqui descritos.								
Gran Total Lps.								1,097.10

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.

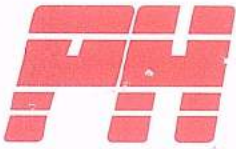
\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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

Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa N° 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.  
PBX: 2235-6315, FAX:2239-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6

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

**FACTURA N° 000-001-01- 00005673**

Día	Mes	Año
29	ABRIL	2016

Cliente: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Dirección:

Orden de Compra N°: 32-1-1-0112-2016

R.T.N: 0801-9007099694;

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
01		UNIDAD CARTUCHO DE TINTA HP 670 MAGENTA	L. 159.00	L. 159.00
03		UNIDAD CARTUCHOS DE TINTA HP 670 COLOR NEGRO	L. 159.00	L. 477.00
02		UNIDAD CARTUCHOS DE TINTA HP 670 COLOR CYAN	L. 159.00	L. 318.00

	Recibí Conforme:		Vta. Exenta L.	954.00	
	Nombre _____ Firma _____		Vta. Grabada L.		
			15 % I.S.V. L.		143.10
			TOTAL L.		1,097.10

ELABORADO: 01-16, DE 000-001-01-00004203 AL 000-001-01-00010200 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 22/12/2016

Son: \*\*\*\*\* UN MIL NOVENTA Y SIETE LPS. CON 10/100 \*\*\*\*\*

ORIGINAL - CLIENTE  
COPIA VERDE - ARCHIVO  
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 08019998391040, TEL.: 2266-1451/1455/1456, TELEFAX: 2266-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. N°: 9231-14-10200-00