

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

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L.)	HONDU COMPRAS
1	Compra de alimentos y bebidas, para uso en las actividades del IAIP.	YIP Supermercado S.A.de C.V	Noviembre	Orden de Compra 32-1-1-0151-2016	L. 1,335.74	ver enlace
2	Valor a pagar por los servicios de revisión de un reloj de control de personal modelo hand punch, ubicado en el IAIP.	CASA REREMA	Noviembre	Factura: 000-001-01-00001917	L. 1,840.00	N/D
3	Compra de una impresora Multifuncional, EPSON modelo L575	CASH BUSINESS S de R.L.	Noviembre	Orden de Compra 32-1-1-0156-2016	L. 7,917.75	ver enlace
4	Compra de insumos para mantenimiento de los vehiculos propiedad del IAIP.	Servicentro ESSO el prado	Noviembre	facturas varias	L. 1,899.39	N/D
5	Compra de un mueble de recepción semicircular para uso en el IAIP.	Industria Panavision S.A.DE C.V	Noviembre	Orden de compra 051-2016	L. 12,393.58	ver enlace
6	Compra de una silla ejecutiva con brazos	Industria Panavision S.A.DE C.V	Noviembre	Orden de Compra 052-2016	L. 2,960.07	ver enlace
7	Compra de 2 cajas de resaltadores fluorecentes punta fina, caja de 12 unidades y 90 resmas de papel bond tamaño carta.	PAPELERA CALPULES SA. de C.V	Noviembre	Orden de Compra 32-1-1-0167-2016	L. 6,695.67	ver enlace
8	Compra de alimentos y bebidas, para uso en las actividades del IAIP.	YIP Supermercado S.A.de C.V	Noviembre	Orden de Compra 32-1-1-0155-2016	L. 1,551.40	ver enlace
9	Compra de 15 paquetes de 2 unidades de baterias alcalinas AA	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	Noviembre	Orden de Compra 32-1-1-0159-2016	L. 229.43	ver enlace
10	Compra de 4 cajas de resaltadores fluorecentes caja de 12 unidades.	Representaciones y Distribuciones Hernandez S de R.L	Noviembre	Orden de Compra 32-1-1-0164-2016	L. 391.92	ver enlace
11	Compra de 2 unidades de toner Lexmark	Centro de Automatizacion de oficinas S.A.de C.V	Noviembre	Orden de Compra 32-1-1-0161-2016	L. 9,899.20	ver enlace
12	Compra de 70 unidades de agendas y 70 unidades de lapices con membrete.	Lili Maribel osorto zelaya /INGRAE	Noviembre	Orden de compra 053-2016	L. 14,051.28	ver enlace
13	Compra de 10 resmas de folder tamaño carta.	Distribuidora de producto de oficina y aseo S. de R.L (DISPROA)	Noviembre	orden de compra 32-1-1-0165-2016	L. 907.35	ver enlace
14	Compra de Insumos de oficina para uso en las actividades del IAIP.	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	Noviembre	orden de compra 32-1-1-0166-2016	L. 752.66	ver enlace
15	Compra de 10 cajas de carpetas colgantes tamaño oficio color verde	Empresas Tecnologias ATM S de RL	Noviembre	orden de compra 32-1-1-0168-2016	L. 2,300.00	ver enlace
16	Compra de Insumos varios de oficina	wilman Danilo Morales Zelaya	Noviembre	orden de compra 32-1-1-0170-2017	L. 2,305.04	ver enlace
<b>TOTAL</b>					<b>L. 67,430.48</b>	

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

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L.)	HONDUCOMPRAS
1	Compra de alimentos y bebidas, para uso en las actividades del IAIP.	YIP Supermercado S.A.de C.V	Noviembre	Orden de Compra 32-1-1-0151-2016	L. 1,335.74	ver enlace
2	Valor a pagar por los servicios de revisión de un reloj de control de personal modelo hand punch, ubicado en el IAIP.	CASA REREMA	Noviembre	Factura: 000-001-01-00001917	L. 1,840.00	N/D
3	Compra de una impresora Multifuncional, EPSON modelo L575	CASH BUSINESS S de R.L.	Noviembre	Orden de Compra 32-1-1-0156-2016	L. 7,917.75	ver enlace
4	Compra de insumos para mantenimiento de los vehiculos propiedad del IAIP.	Servicentro ESSO el prado	Noviembre	facturas varias	L. 1,899.39	N/D
5	Compra de un mueble de recepción semicircular para uso en el IAIP.	Industria Panavision S.A.DE C.V	Noviembre	Orden de compra 051-2016	L. 12,393.58	ver enlace
6	Compra de una silla ejecutiva con brazos	Industria Panavision S.A.DE C.V	Noviembre	Orden de Compra 052-2016	L. 2,960.07	ver enlace
7	Compra de 2 cajas de resaltadores fluorecentes punta fina, caja de 12 unidades y 90 resmas de papel bond tamaño carta.	PAPELERA CALPULES SA. de C.V	Noviembre	Orden de Compra 32-1-1-0167-2016	L. 6,695.67	ver enlace
8	Compra de alimentos y bebidas, para uso en las actividades del IAIP.	YIP Supermercado S.A.de C.V	Noviembre	Orden de Compra 32-1-1-0155-2016	L. 1,551.40	ver enlace
9	Compra de 15 paquetes de 2 unidades de baterias alcalinas AA	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	Noviembre	Orden de Compra 32-1-1-0159-2016	L. 229.43	ver enlace
10	Compra de 4 cajas de resaltadores fluorecentes caja de 12 unidades.	Representaciones y Distribuciones Hernandez S de R.L	Noviembre	Orden de Compra 32-1-1-0164-2016	L. 391.92	ver enlace
11	Compra de 2 unidades de toner Lexmark	Centro de Automatizacion de oficinas S.A.de C.V	Noviembre	Orden de Compra 32-1-1-0161-2016	L. 9,899.20	ver enlace
12	Compra de 70 unidades de agendas y 70 unidades de lapices con membrete.	Lili Maribel osorto zelaya /INGRAE	Noviembre	Orden de compra 053-2016	L. 14,051.28	ver enlace
13	Compra de 10 resmas de folder tamaño carta.	Distribuidora de producto de oficina y aseo S. de R.L (DISPROA)	Noviembre	orden de compra 32-1-1-0165-2016	L. 907.35	ver enlace
14	Compra de Insumos de oficina para uso en las actividades del IAIP.	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.	Noviembre	orden de compra 32-1-1-0166-2016	L. 752.66	ver enlace
15	Compra de 10 cajas de carpetas colgantes tamaño oficio color verde	Empresas Tecnologias ATM S de RL	Noviembre	orden de compra 32-1-1-0168-2016	L. 2,300.00	ver enlace
16	Compra de Insumos varios de oficina	wilman Danilo Morales Zelaya	Noviembre	orden de compra 32-1-1-0170-2017	L. 2,305.04	ver enlace
<b>TOTAL</b>					<b>L. 67,430.48</b>	

Elaborado y revisado por: Samuel Venis Dávila  
 Oficial Administrativo de Bienestar



Cynthia Borjas Henríquez  
 Gerente Administrativo





República de Honduras

Impreso por: JUILCHEZ2

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

25/11/2016 13:56:32

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 26/10/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		<b>Precompromiso</b>	00423
<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
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.		RTN	05C2995001J56	00004	1100034394
					Importe: 1,231.46

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      32-1-1-0151-2016

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

26/10/2016      26/10/16      0151

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

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

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

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

**SIGADE:**      **TRAMO:**

**BIP:**      **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	1,335.74	0.00	0.00

<b>SON:</b> UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO 74/100		<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,335.74	0.00	0.00
		<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
		<b>TOTAL RETENCIONES</b>	104.28	0.00	0.00
		<b>MONTO A PAGAR</b>	1,231.46	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> Valor a pagar por la compra de alimentos y bebidas mismos que serán utilizados en las actividades del IAIP	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origin/PLT	Nombre
	Libreta	111101000181
	CUENTA: LIBRETA	Número de Cuenta
		10020011181
		Código de Libreta
		LIBRETA PRINCIPAL DE IAIP

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** JUILCHEZ2      **Aprobado por:** ADIAZB      **Firmado por:** CBORJASS

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

**Fecha y hora:** 26/10/2016 14:33:39      **Fecha y hora:** 14/11/2016 09:33:15      **Fecha y hora:** 16/11/2016 10:24:54

RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	104.28	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>104.28</b>	<b>0.00</b>

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
32-1-1-0151-2016

Instituto de Acceso a la Información Pública

DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

25/10/2016

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>			1,335.74	
	1	3	Unidad	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS (ZONA 1)	93.87	281.61		
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: FANS - Modelo: BOTE DE 1 KG GRAMOS				
	2	80	Unidad	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE 100 ML A 499 ML (ZONA 1)	5.17	413.60		
				Garantía: 3 MESES Marca: AGUAZUL - Modelo: ENVASE 100 ML A 499 ML				
	3	15	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	35.75	536.25		
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG				
				Impuesto Sobre Ventas		104.28		
un mil trescientos treinta y cinco con 74/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS								1,335.74

**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





# SUPERMERCADOS, S.A.

## CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com

Fecha: 17-nov.-16

Cliente: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

R.T.N.: 08019097099694

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
* 3	CREMORA FANS BOTE 1 KG	93.87	281.61
* 80	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA AGUAZUL	5.17	413.60
15	AZUCAR BLANCA DEL CAÑA. 1.8 KG	35.75	536.25
Sub Total			1,231.46
Venta Exenta			536.25
* Venta Gravada 15%			695.21
**Venta Gravada 18%			-
Impuesto S/V. 15%			104.28
Impuesto S/V. 18%			-
Total a Pagar L.			1,335.74



\*\*\*Un mil trescientos treinta y cinco Lempiras con 74/100

Eduard Los Angeles P.N.: 0812195600358. Certificado # 9231141956072

R.T.N.: 05029995001355  
 CAI: 0ABFA4-1B200F-D84BAE-12EB30-D47DB8-D5  
**FACTURA**  
 N° 000-002-01-00004982

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.  
COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP  
"TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Rango Autorizado: 000-002-01-00002751 al 060-002-01-00005000  
Fecha Limite de Emisión: 17/03/2017  
Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo  
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

22/11/2016 16:15:23

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 01/11/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		<b>Precompromiso</b>	00430
<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	
CASA REREMA	RTN	12021951001350	00012	11-407-006742-9	1,500.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA  
**Denominación:** 000-001-01-00001917  
**Número de Documento:** 000-001-01-00001917  
**Secuencia:** No.Doc F01 Origen  
**Fecha de Recepción:** 01/11/2016  
**Fecha de Vencimiento:** 01/11/16  
**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	23370	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	1,840.00	0.00	0.00
<b>SON: UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 00/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,840.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	240.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	1,600.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 Valor a pagar por los servicios de revisión de un reloj de control de personal modelo hand punch, verificación del programa del software y dar asesoramiento sobre el manejo a nuevo Subgerente de Recursos Humanos.

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco: 1  
 Cuenta Origen/CUT:  
 Libreta:  
 CUENTA / LIBRETA:

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
 Nombre:  
 11101010006181  
 Número de Cuenta:  
 03320011101  
 Número de Libreta:  
 LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

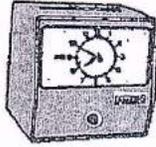
**MONEDA:**  
**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** JVILCHEZ2  
 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS  
**Fecha y hora:** 18/11/2016 15:09:11

**Aprobado por:** ADIAZ8  
 ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA  
**Fecha y hora:** 21/11/2016 11:09:21

**Firmado por:** CBORJAS5  
 CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ  
**Fecha y hora:** 21/11/2016 14:12:26

**CASA REREMA**  
 REPARACION DE RELOJES MARCADORES  
 1era. Avenida, 7 y 8 Calles,  
 Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.  
 E-mail: casarerema@hotmail.com



Teléfonos: 2237-954  
 2237-954  
 Fax: 2220-030  
 R.T.N. 1202195100135  
 MANUEL DE JESUS GOME

Sr(s): IAIP.

Fecha: 16 11 2016

Dirección:

Día Mes Año

R.T.N.: 08019007099694

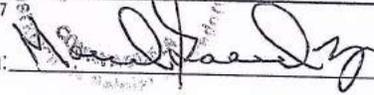
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	TOTAL
	POR REVISION DE UN RELOJ DE CONTROL DE PERSONAL		
	MODELO HAND PUNCH, VERIFICACION DEL PROGRAMA DEL		
	SOFTWARE Y DAR ASESORAMIENTO SOBRE EL MANEJO A		
	NUEVO ADMINISTRADOR.		1,600.00

IMPREGCO TEL. 2227-2523 R.T.N. 08019012503478 CERTIFICADO N° 9231-15-10500-29

<b>FACTURA AL CONTADO</b> 000-001-01 N° 00001917	<b>Son:</b> MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LPS EXACTOS.	Sub-Total L.	1,600.00
	Un mes de garantía por falla corregida LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" GRACIAS POR PREFERIRNOS	15% S/V L.	240.00
		<b>TOTAL L.</b>	<b>1,840.00</b>

CAI: 8F3F05-C77D85-A34A46-0F88EF-F52973-27 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 30/03/2017  
 TIRAJE: DEL N° 000-001-01-00001501 AL N° 000-001-01-00002000

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Firma:  Cliente: \_\_\_\_\_



República de Honduras

Impreso por: SVENIS

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

12/12/2016 09:33:15

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 18/11/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		<b>Precompromiso</b>	00456
<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	
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633	00010	020139281	6,885.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Número de Documento: 32-1-1-0156-2016

Secuencia: 0156

No.Doc F01 Origen: \_\_\_\_\_

Fecha de Recapción: 18/11/2016

Fecha de Vencimiento: 18/11/16

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:** \_\_\_\_\_

**BIP:** \_\_\_\_\_

**CONVENIO:** \_\_\_\_\_

**TRAMO:** \_\_\_\_\_

**TIPO:** \_\_\_\_\_

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	42600	0000		Equipos para Computación	7,917.75	0.00	0.00

<b>SON:</b> SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE 75/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	7,917.75	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,032.75	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	6,885.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Valor a pagar por la compra de una impresora multifuncional de tanque de tinta a color marca EPSON MODELO L575

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 1110101008181  
Número de Cuenta: 00320011101  
Número de Libreta: \_\_\_\_\_  
LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** JVILCHEZ2  
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

**Aprobado por:** ADIAZ8  
ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA

**Firmado por:** CBORJAS5  
CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRRIQUEZ

**Fecha y hora:** 18/11/2016 15:18:03

**Fecha y hora:** 21/11/2016 11:20:31

**Fecha y hora:** 21/11/2016 14:16:22

RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,032.75	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,032.75</b>	<b>0.00</b>

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
32-1-1-0156-2016**

**Instituto de Acceso a la Información Pública  
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP  
18/11/2016**

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.  
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

R.T.N.: 08019995390633  
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42600	1	1	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 , ZONA 1  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: L575	6,885.00	6,885.00	7,917.75	
				Impuesto Sobre Ventas		1,032.75		
siete mil novecientos diecisiete con 75/100								
Observaciones: Ninguna								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>7,917.75</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.*



Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad  
 contiguo baterias record  
 Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760  
 Sigamos en facebook Cash Business  
 RTN: 08019995390633

**FACTURA**  
**000-001-01- 00009815**  
 Hora: 03:52:14 p.m.  
 Fecha: 21/11/2016  
 Vence: 21/12/2016

**INFORMACION DEL CLIENTE:**

Nombre INST. DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA  
 R.T.N Cliente: 08019007099694  
 Telefono: 2231-3175/3272  
 Direccion:

Vendedor: CM-BIENES  
 Terminos: Crédito Bodega ALMACEN  
 Efectivo 0.00 Cheques 0.00  
 T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
IEPSL575	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1	0.00	6,885.00	6,885.00



Flete:	0.00	Total Neto:	6,885.00
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
<b>Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net</b>		I. S. V.	1,032.75
<b>CAI : F030F1-F422AD-3E47A6-89CF6D-E431F2-F3</b>		Total Operación:	7,917.75
<b>Fecha Limite de Emision: 16/01/2017</b>		<b>Total Cancelado:</b>	<b>0.00</b>
<b>Rango Autorizado: 000-001-01-00007001 hasta 000-001-01-00010000</b>		<b>Saldo:</b>	<b>7,917.75</b>

Son: SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON 75/100

**Condiciones de Venta**

- \* No se aceptan devoluciones
- \* Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
- \* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- \* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme

Operator: Karina





República de Honduras

Impreso por: JVICHEZ2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

22/11/2016 16:14:34

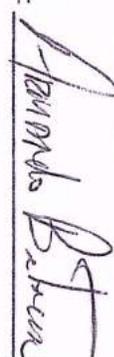
Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> <u>Distrito Central</u> <b>Fecha Elaboración:</b> <u>18/11/2016</u>		<b>DOCUMENTOS DE:</b> <b>Precompromiso</b> <input type="text" value="00457"/> <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>Banco y Cuenta</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>1,899.39</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019001211019	00012	11-401-015528-3	1,899.39
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019001211019	00012	11-401-015528-3	1,899.39									
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>													
<b>Tipo de documento</b> <u>FACT</u> <u>FACTURA</u> <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="18/11/2016"/> <input type="text" value="18/11/16"/>		<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> <u>11</u> Tesoro Nacional <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		<b>SIGADE</b> <b>TRAMO:</b> <b>BIP:</b> <b>TIPO:</b> <b>CONVENIO:</b>											
<b>IMPUTACION</b>													
<b>PRO</b>	<b>SUB</b>	<b>PROY</b>	<b>ACT OBRA</b>	<b>OBJ GTO</b>	<b>BEN TRAN</b>	<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>IMPORTE MONEDA NACIONAL</b>	<b>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</b>	<b>Dif. Camb.</b>			
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,184.30	0.00	0.00			
<b>SON: DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO 30/100</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,184.30	0.00 0.00			
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00 0.00			
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	284.91	0.00 0.00			
								<b>MONTO A PAGAR</b>	1,899.39	0.00 0.00			
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> Valor a pagar por la compra de insumos para mantenimiento de los vehículos propiedad del IAIP. Pago correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre del 2016.							<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: <input type="text" value="1"/> Cuenta Origen/CUT: Libreta: CUENTA / LIBRETA:						
							<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre: Número de Cuenta: 00320011101 Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP						
<b>MONEDA:</b>													
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>													
<b>Verificado por:</b> <u>JVICHEZ2</u> <u>JOSE ADALID VICHEZ LAGOS</u>			<b>Aprobado por:</b> <u>ADIAZB</u> <u>ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA</u>			<b>Firmado por:</b> <u>CBORJAS5</u> <u>CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRRIQUEZ</u>							
<b>Fecha y hora:</b> <u>18/11/2016 15:34:12</u>			<b>Fecha y hora:</b> <u>21/11/2016 11:25:21</u>			<b>Fecha y hora:</b> <u>21/11/2016 14:16:45</u>							



ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE				
		No. 076		
Señores: ESSO PRADO 11 de Noviembre del 2016				
Por medio de la presente solicito a ustedes el suministro de Combustible Diesel para el vehículo:				
MARCA: NISSAN				
COLOR: BLANCO				
PLACA: N-9673				
TIPO: PICK-UP				
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OSERVACIONES
1	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO			
1	FILTRO DE AIRE			
1	ALMOHROL			
2	FILTROS DE COMBUSTIBLE			
NOMBRE: FIRMA AUTORIZADA: CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ <div style="float: right; text-align: center;">  </div>				

HB IMPRESORES, RTN: 08019011418337, Certificado No.9231-14-10500-95, PBX: 2269-4151 Impreso en marzo/2016

 Edadoro: MAYRA VALLADARES  
 Rango: DE 000-003-01-00003601 A 000-003-01-00003600  
 Fecha limite: Fecha limite: 06-07-2017  
 Original - Cliente  
 Copia 1 - Archivo  
 Copia 2 - Tramite  
 Firma: 

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: " EXUALA "

Cant.	Descripción	Precio	Total
1	PUMA MOTOR OIL SAE15W4	504.35	504.35
3	PUMA MOTOR OIL SAE 15W	126.09	378.27
1	P-H8A ASPIRE	137.21	137.21
1	FILT. AIRE LUB.FINER AF-23	281.25	281.25
1	A-5368 FILTRO DE COMB PA	198.98	198.98
1	16405-02N10 NISSAN	212.81	212.81
1	DIESEL PARA LIMPIEZA	30.00	30.00
1	PROTECTOR 2000	93.91	93.91
<b>CORTE QUINCENAL</b>		<b>Subtotal: L</b>	<b>1,836.78</b>
		<b>Impuesto: L</b>	<b>275.52</b>
<b>Total: DOS MIL CIENTO DOCE LEMPTRAS CON 30/100</b>		<b>Total Lps: L</b>	<b>2,112.30</b>

 No: 000-003-0100004521  
 Factura a: CREDITO  
 Cliente: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA  
 R.T.N.:  
 No. Orden: 076 Auto Marc: NISSAN. Placa: 9693  
 10/11/2016

 SERVICENTRO ESSO EL PRADO  
 R.T.N.: 08019001211019  
 COL. EL PRADO CONTIGUO A LA TOYOTA  
 TEL: 2225-9424 / 4220 FAX: 2225-4234  
 6990elprado@yahoo.com  
 CAI: CFA57C-355433-304BAG-7AF3D7-D89957-03



República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

23/11/2016 14:10:25

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 21/11/2016

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

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA\_CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 00461

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
INDUSTRIAS PANAVISION SA DE CV	RTN	05019995136860	00006	2010811450		2,573.97

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** 052-2016

Denominación 21/11/2016 Número de Documento 21/11/16 Secuencia 052 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 21/11/2016 Fecha de Vencimiento 21/11/16 Proceso de Compra No 052 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	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	2,960.07	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,960.07	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	386.10	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	2,573.97	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Valor a pagar por la compra de una silla ejecutiva con brazos para uso exclusivo de presidencia.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

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

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

**Verificado por:** JVLICHEZ2 **Aprobado por:** ADIAZ8 **Firmado por:** CBJORJAS5

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

**Fecha y hora:** 21/11/2016 10:29:18 **Fecha y hora:** 21/11/2016 10:33:29 **Fecha y hora:** 21/11/2016 17:11:17

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	386.10 0.00
<b>TOTAL</b>		386.10 0.00

FECHA: 21/11/2016

 PROVEEDOR: INDUSTRIAS PANAVISION  
 S.A. DE C.V.

No. 052-2016

## ORDEN DE COMPRA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA			CORRIENTE	CAPITAL	DEUDA	
INSTITUCION	32		x			
PROGRAMA	11					
SUBPROGRAMA	0					
ACTIVIDAD	01					
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL	
42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA				2,573.97	
	Silla ejecutiva con brazos	1	2,573.97			
	*****U.L.*****					
	Sub Total				2,573.97	
	ISV Retenido 15%					386.10
	<b>TOTAL</b>					<b>2,960.07</b>

LIC. RAUL BORJAS CASTEJON  
 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 067-2016**

CAN.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES					
		IPSA		Milano		Artículos Promocionales	
		P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Silla Ejecutiva con brazos	2,573.97 ✓	2,573.97 ✓	3,159.00 ✓	3,159.00 ✓	4,370.00	4,370.00 ✓
			-		-		-
			-		-		-
			-		-		-
			-		-		-
	Sub Total		2,573.97 ✓		3,159.00 ✓		4,370.00 ✓
	15%		386.10		473.85		655.50
	<b>TOTAL</b>		<b>2,960.07 ✓</b>		<b>3,632.85 ✓</b>		<b>5,025.50 ✓</b>

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

Nombre o Razón social de los Proveedores

- 1.- IPSA
- 2.- Milano
- 3.- Artículos Promocionales

Calificación 1  
IPSA

TEGUCIGALPA M. D. C. 21 de Noviembre de 2016

  
 ADMINISTRACION IAIP

  
 RECURSOS MATERIALES



**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**  
 BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE  
 DEL HOSP. MATERNO INFANTIL  
 TEGUCIGALPA  
 TEL: 2239-3066  
 FAX: 2239-3114

RTN: 05019995136860  
 WEB: www.ipsa.hn  
 EMAIL: info@ipsa.com

CODIGO: MVR-14  
 VERSION: 05

**COTIZACION**

No. **932064**

**Código:** C410993  
**Cliente:** INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

**Fecha:** 17/11/2016  
**Teléfono:** 2231-3272  
**Fax:** 2231-3161  
**O/C:**  
**Hora:** 12:26PM

**Dirección:** COL. TEPEYAC COSTADO SUR HOSP. MEDICAL CENTER CLL DE ACCESO I  
**Ciudad:** TEGUCIGALPA, M.D.C.

**Saldo:** 0.00      **Saldo Vencido:**      **Fecha de Impresion:** 17/11/2016 12:56:27p.m.

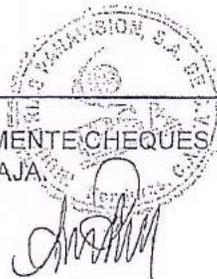
Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
N-MU156-001-WLTX	MUEBLE RECEPCION SEMI CIRCULO 98.0 X 191.7 X 110.7 ZAPALLY CAOBA O TAMARINDO	10,777.02	1	10,777.02
I-AR164-017-NXTL	SILLA EJECUTIVA KINGSTON NEGRO DISPONIBLE	2,573.97	1	2,573.97

Entregar en:

EN VENTAS DE CONTADO SE ACEPTAN UNICAMENTE CHEQUES CERTIFICADOS  
 ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.  
 PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 3 DIAS  
 MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

**Asesor de Ventas:** 4 SENIA PATRICIA NUÑEZ  
 ACEPTADO CLIENTE



SUB-TOTAL:	Lps	13,350.99
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	2,002.65
<b>TOTAL:</b>	<b>Lps</b>	<b>15,353.64</b>

**SAMUEL VENIS**      \_\_\_\_\_  
 NOMBRE      FIRMA



# MILANO

OFFICE SYSTEMS

R.T.N. #05019002062863  
SPS : 2 cll 12 y 13 ave S.O. TEL: 2557-3316  
TEG : Blvd Suyapa, Contiguo a IPSA TEL: 2235-6567

## COTIZACION

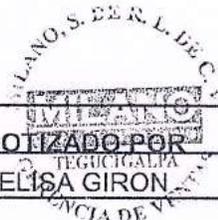
### 54959

11:37AM 17/11/2016

**CODIGO** C410059  
**CLIENTE** INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMAC  
**DIRECCION**  
**CIUDAD**  
**TELEFONO**

**O/C:**  
**VENDEDOR** ELISA GIRON  
**VEND. FORANEO**

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
M-XCTNG-1115RM	PANEL CURVO RECEPCION TANGENT 150X110 MAHOGANY	7,263.00	2	14,526.00
M-XCTNG-1503AV	VIDRIO RECEPCION TANGENT 150X30	3,213.00	2	6,426.00
M-XCTNG-15065M	TABLERO RECEPCION TANGENT 150X60 MAHOGANY	1,548.00	2	3,096.00
M-XCTNG-WL003M	PATA CENTRO TANGENT 30X72 MAHOGANY	481.50	1	481.50
M-XCTNG-WL006M	PATA ORILLA TANGENT 60X72 MAHOGANY	531.00	2	1,062.00
	RECEPCIÓN CURVA, 2.33CM LARGO.			
	Subtotal			<b>25,591.50</b>
M-HLSIL-DEC9056	SILLA EJECUTIVA DANA CUERO ECO H-9056L-1	3,159.00	1	3,159.00
M-XCF75-PCR1007	PEDESTAL CON RODOS G/G/A MAHOGANY	2,317.50	1	2,317.50



AUTORIZADO POR

COTIZADO POR

ELISA GIRON

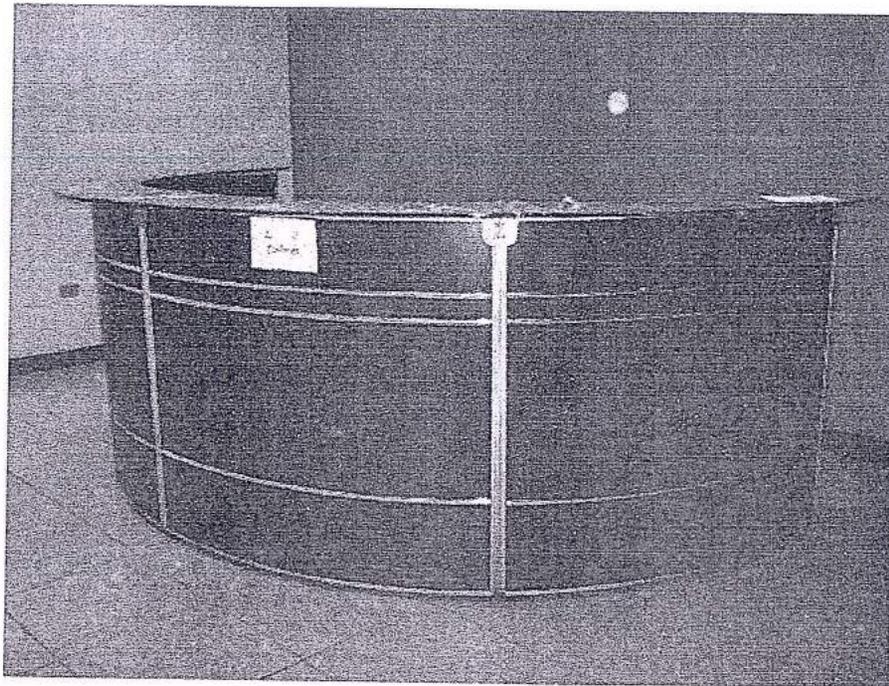
SUB-TOTAL: Lps 31,068.00

IMPUESTO: Lps 4,660.20

**TOTAL: Lps 35,728.20**

NOMBRE

FIRMA



COLOR MAHOGANY



RECEPCIÓN COTIZADA, MEDIDAS REALES.



Dana Ejecutiva





**Artículos Promocionales S.A.**  
Teléfono: (504) 239-0411  
Boulevard Morazán, Centro Comercial Maya  
Apdo. Postal # 420  
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tegucigalpa, M.D.C.  
Noviembre 18 2016

C-201611022

Señores

**INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**

Presente.-

Atención: Samuel Venis  
Teléfono: 2231-3161 ext.111/3177-7300

[samuel.venis@iaip.gob.hn](mailto:samuel.venis@iaip.gob.hn)

ITEM	MODELO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	N042H01-PA	Silla Ejecutiva con reposa cabeza ,Respaldo Lumbar en malla, Semi-ergonomica, con forro de tela, regulacion de altura a gas, Reclinable, Resiste 260 Lbs. En color negro	1	L. 4,370.00	L. 4,370.00



SE APLICO. DESCUENTO ESPECIAL  
GARANTIA 1 AÑO POR DEFECTOS DE FABRICA  
TIEMPO DE ENTREGA-INMEDIATO O 15 -20 DIAS  
VALIDES 15 DIAS

SUB TOTAL L. 4,370.00  
15% DE I S V L. 655.50  
TOTAL L. 5,025.50

ARTICULOS PROMOCIONALES, S.A.

**CORNELIO SANCHEZ**  
Ejecutivo de Ventas

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	105-2016
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	17/11/2016 10:07:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	16/11/2016 04:07:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	16/11/2016 04:07:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Panorama, 1 er piso Col. Tepeyac
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic. Jose Vilchez Lagos / Lic. Samuel Venis Dilworth 2231-3161/62/75 ext 111 jose.vilchez@iaip.gob.hn / samuel.venis@iaip.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos | Participantes | Adjudicado a

Linea/PC	Descripción de Producto	Descripción de Bienes	Cantidad Solicitada
56111512	Puestos de trabajo de oficina de recepción no modular o Casagood	Mueble de recepción circular o semicircular	1
56112104	Sillas para Oficinas	Silla ejecutiva con brazos	1

**MEMORANDO**  
**No. CP-IAIP-072- 2016**

**Para:** LIC. CINTHYA YAMILETH BORJAS HENRÍQUEZ  
Gerente Administrativo

**De:** ABOG. SUYAPA THUMANN CONDE  
Comisionada Presidenta

**Asunto:** **Solicitud de Silla Ejecutiva**

**Fecha:** 17 de noviembre 2016


Por este medio le estoy solicitando la compra de una **Silla Ejecutiva**, en virtud de que la que está asignada a presidencia se encuentra en mal estado.

Agradeciendo de antemano su atención al presente me suscribo de usted.

Atentamente,

cc: Archivo

 INSTITUTO DE ACCESO A LA  
INFORMACION PUBLICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
**RECIBIDO**  
Fecha: 17/11/16 Hora: 9:12am  
Samuel Veris



República de Honduras

Impreso por: SVENIS

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

09/12/2016 13:56:01

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 21/11/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		<b>Precompromiso</b>	00460
<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>	

<b>REGISTRO DE:</b>	Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Devengado <input checked="" type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>
---------------------	---	--	---	---

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V	RTN	05019995136860	00006	2010811450		10,777.02

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		ORDEN DE COMPRA		051-2016			
Tipo de documento	ORDCOM	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen		
		21/11/2016	21/11/16	051			
		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 checked="" 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"/>

<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>	<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	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	12,393.58	0.00	0.00

<b>SON:</b> DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES 58/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	12,393.58	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,616.56	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	10,777.02	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> Valor a pagar por la compra de un mueble de recepción semiciclo con medidas 98.0x191.7x110.7 para uso exclusivo en recepción del IAIP.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> 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> JVLICHEZ2 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> 21/11/2016 10:30:03	<b>Fecha y hora:</b> 21/11/2016 11:01:35	<b>Fecha y hora:</b> 21/11/2016 17:10:53

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,616.56
<b>TOTAL</b>		1,616.56
		0.00

FECHA: 21/11/2016

 PROVEEDOR: INDUSTRIAS PANAVISION S.A  
DE C.V.

No. 051-2016

## ORDEN DE COMPRA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA			CORRIENTE	CAPITAL	DEUDA	
INSTITUCION	32		x			
PROGRAMA	11					
SUBPROGRAMA	0					
ACTIVIDAD	01					
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION		CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA					10,777.02
	Mueble de recepcion Semicirculo 98.0x191.7x110.7		1	10,777.02		
	*****U.L.*****					
	Sub Total					10,777.02
	ISV Retenido 15%					1,616.56
	TOTAL					12,393.58




CINTHYA BORIAS HENRIQUEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO

APB  
A.D.  
21/11/16



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 068-2016**

CAN.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES			
		IPSA		Milano	
		P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Mueble de Recepción circular o semicircular	10,777.02	10,777.02	14,526.00	14,526.00
	Sub Total		10,777.02 ✓		14,526.00
	15%		1,616.55 ✓		2,178.90
	<b>TOTAL</b>		<b>12,393.57 ✓</b>		<b>16,704.90</b>

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

Nombre o Razón social de los Proveedores

- 1.- IPSA
- 2.- Milano

Calificación 1

**IPSA**

**Observación:** La oferta de Milano incluye dos modulos del mueble de recepción, ya que con solamente 1, no se alcanza el tamaño estandar para dicho mobiliario.

TEGUCIGALPA M. D. C. 21 de Noviembre de 2016

ADMINISTRACIÓN IAIP



RECURSOS MATERIALES





**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**  
 BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE  
 DEL HOSP. MATERNO INFANTIL  
 TEGUCIGALPA  
 TEL: 2239-3066  
 FAX: 2239-3114

RTN: 05019995136860  
 WEB: www.ipsa.hn  
 EMAIL: info@ipsa.com

CODIGO: MVR-14  
 VERSION: 05

**COTIZACION**

No. **932064**

**Código:** C4I0993  
**Cliente:** INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

**Fecha:** 17/11/2016  
**Teléfono:** 2231-3272  
**Fax:** 2231-3161  
**O/C:**  
**Hora:** 12:26PM

**Dirección:** COL. TEPEYAC COSTADO SUR HOSP. MEDICAL CENTER CLL DE ACCESO I  
**Ciudad:** TEGUCIGALPA, M.D.C.

**Saldo:** 0.00      **Saldo Vencido:**      **Fecha de Impresion:** 17/11/2016 12:56:27p.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
I-MU156-001-WLTX	MUEBLE RECEPCION SEMI CIRCULO 98.0 X 191.7 X 110.7 ZAPELLY CAOBA O TAMARINDO	10,777.02	1	10,777.02
I-AR164-017-NXTL	SILLA EJECUTIVA KINGSTON NEGRO DISPONIBLE	2,573.97	1	2,573.97

Entregar en:



EN VENTAS DE CONTADO SE ACEPTAN UNICAMENTE CHEQUES CERTIFICADOS  
 ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.  
 PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 3 DIAS  
 MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

**Asesor de Ventas:** 4 SENIA PATRICIA NUÑEZ  
 ACEPTADO CLIENTE

SAMUEL VENIS      \_\_\_\_\_  
 NOMBRE      FIRMA

SUB-TOTAL:	Lps	13,350.99
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	2,002.65
<b>TOTAL:</b>	<b>Lps</b>	<b>15,353.64</b>





R.T.N. #05019002062863  
SPS : 2 cll 12 y 13 ave S.O. TEL: 2557-3316  
TEG : Blvd Suyapa, Contiguo a IPSA TEL: 2235-6567

**COTIZACION**  
**54959**

11:37AM 17/11/2016

**CODIGO** C410059  
**CLIENTE** INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMAC  
**DIRECCION**  
**CIUDAD**  
**TELEFONO**

**O/C:**  
**VENDEDOR** ELISA GIRON  
**VEND. FORANEO**

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
M-XCTNG-1115RM	PANEL CURVO RECEPCION TANGENT 150X110 MAHOGANY	7,263.00	2	14,526.00
M-XCTNG-1503AV	VIDRIO RECEPCION TANGENT 150X30	3,213.00	2	6,426.00
M-XCTNG-15065M	TABLERO RECEPCION TANGENT 150X60 MAHOGANY	1,548.00	2	3,096.00
M-XCTNG-WL003M	PATA CENTRO TANGENT 30X72 MAHOGANY	481.50	1	481.50
M-XCTNG-WL006M	PATA ORILLA TANGENT 60X72 MAHOGANY RECEPCIÓN CURVA, 2.33CM LARGO.	531.00	2	1,062.00
Subtotal				<b>25,591.50</b>
M-HLSIL-DEC9056	SILLA EJECUTIVA DANA CUERO ECO H-9056L-1	3,159.00	1	3,159.00
M-XCF75-PCR1007	PEDESTAL CON RODOS G/G/A MAHOGANY	2,317.50	1	2,317.50



AUTORIZADO POR

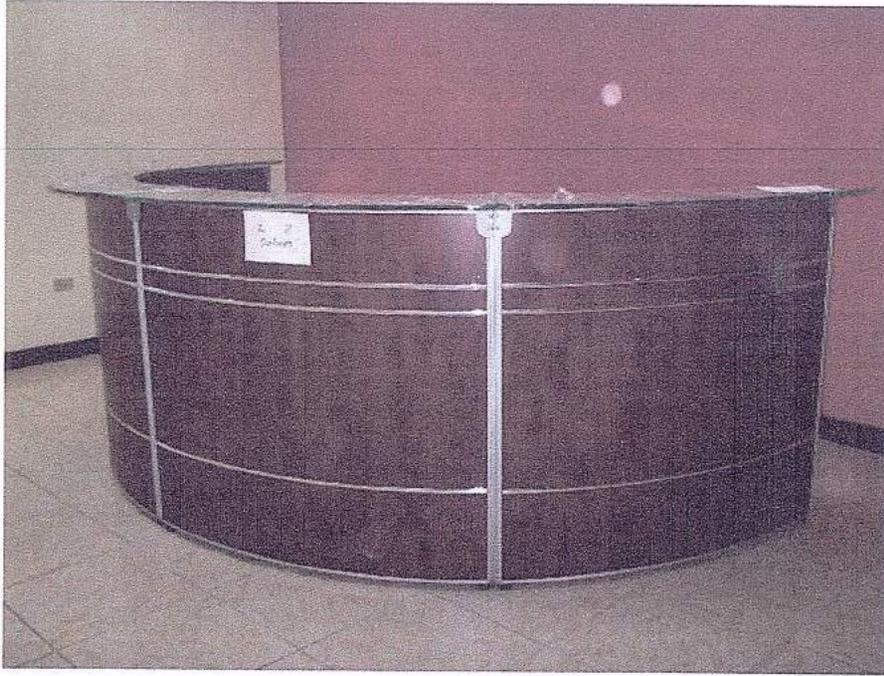
COTIZADO POR

ELISA GIRON

SUB-TOTAL:	Lps	31,068.00
IMPUESTO:	Lps	4,660.20
<b>TOTAL:</b>	<b>Lps</b>	<b>35,728.20</b>

NOMBRE

FIRMA



COLOR MAHOGANY



RECEPCIÓN COTIZADA, MEDIDAS REALES.



Dana Ejecutiva ■



**Normativa**      **Compradores Institucionales**      **Busqueda Avanzada**

<b>Expediente</b>	105-2016
<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>	17/11/2016 10:07:00 a.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	18/11/2016 04:07:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	18/11/2016 04:07:00 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. Tepayac
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Lic. Jose Vilchez Lagos / Lic. Samuel Venis Dilworth 2231-3161/62/73 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
56111512	Puestos de trabajo de oficina de recepción no modular o Casagood	Mueble de recepción circular o semicircular	1
56112104	Sillas para oficinas	Silla ejecutiva con brazos	1



Republica de Honduras

Impreso por: JML/CHEZ

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Guatemala 2016

R\_06A\_001007

00112016 0714019

Página 1 de 2

Lugar: <input type="checkbox"/> Desde Control	Fecha Elaboración: 21/11/2016	DOCUMENTOS DE:								
Institución: <input type="checkbox"/> 0073 Instituto de Acceso a la Información Pública	Gerencia Administrativa: <input type="checkbox"/> 003 GERENCIA CENTRAL	Precompromiso: <input type="checkbox"/> 00	Compromiso: <input type="checkbox"/> 00							
Unidad Ejecutora: <input type="checkbox"/> 003 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAP		Devengado: <input type="checkbox"/> 00	Secuencia: <input type="checkbox"/> 00							
REGISTRO DE:		Operaciones Contables: <input type="checkbox"/> 00								
Precompromiso: <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso: <input checked="" type="checkbox"/>	Devengado: <input checked="" type="checkbox"/>	Regularización: <input type="checkbox"/>							
<b>BENEFICIARIOS</b>										
Nombre o Razón Social: FAMILIA CALDERON A TELLO	Tipo y No de Documento: RTN 001100000001	Código: 0019	Banco y Cuenta: Cuenta 1-00-00000							
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>										
Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA	Orden de Compra: 001100000001	Denominación: 0007	Fecha de Emisión: 21/11/2016							
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 Viáticos: <input type="checkbox"/>							
<b>OPERACIONES CONTABLES:</b>										
Anticipos: <input type="checkbox"/>	Deuda Pública: <input type="checkbox"/>	Devoluciones: <input type="checkbox"/>	Otros: <input type="checkbox"/>							
Fuente de Financiamiento: 01 Tesoro Nacional	Subordinación: 01	Estado: YAMBO	Unidad: 01							
Organismo Financiante: 1 Contratación General de la República - Efectivo	Subordinación: 01	RTP: 01	TIPO: 01							
<b>IMPUTACION</b>										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	SEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE
11	00	000	001	33100	0000		Papeles Escribanos	6,498.75	0.00	0.00
11	00	000	001	33200	0000		Tarjetas de Escritura, Oficio y Pasadizo	226.92	0.00	0.00
<b>TOTAL Afectado</b>								6,725.67	0.00	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>								0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>								675.35	0.00	0.00
<b>NETO A PAGAR</b>								6,050.32	0.00	0.00

Código: 001 Descripción: 001100000001

Verificado por: JML/CHEZ  
Fecha y hora: 21/11/2016 15:57:00

Aprobado por: FLENERO  
Fecha y hora: 20/11/2016 15:53:00

Firmado por: GENTIA  
Fecha y hora: 21/11/2016 15:57:00



República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gastos: 0116

F\_IGA\_201407

30/11/2016 07:50:14

Página: 2 de 2

#### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
1140	IMPUESTO SOBRE VENTAS IVA	873.35	0.00
<b>TOTAL</b>		873.35	0.00

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
32-1-1-0167-2016

Instituto de Acceso a la Información Pública  
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP  
25/11/2016

Proveedor:	PACASA	R.T.N.:	OS019000040204
Dirección:	barrio el benque,3 y 4 calle 8 y 9 calle,1 piso,calle principal,san Pedro sula.	Tel.:	2561-5500

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: MAGNUM - Modelo: 000531	62.50	5,625.00	6,468.75	
				Impuesto Sobre Ventas		843.75		
39200	1	2	Caja	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA VERDE (1MM - 2MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, ZONA 1  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BIC - Modelo: 22.3961	98.66	197.32	226.92	
				Impuesto Sobre Ventas		29.60		
seis mil seiscientos noventa y cinco con 67/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS								6,695.67

**NOTA:** Los comoradores 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 José 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 FOI 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





República de Honduras

Impreso por: JVICHEZ2

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

30/11/2016 07:50:19

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 21/11/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		<b>Precompromiso</b>	00162
<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	Importe	
PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V	RTN	0501900C040204	00610	21-102-101007	5,822.32	

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCCM      ORDEN DE COMPRA      32-1-1-0107-2016

Denominación: 28/11/2016      Número de Documento: 28/11/16      Secuencia: 0167

Fecha de Recepción: 28/11/2016      Fecha de Vencimiento: 28/11/16      Proceso de Compra No: 0167

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	33100	0000		Papel de Escritorio	6,468.75	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	226.92	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	6,695.67	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	873.35	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	5,822.32	0.00	0.00

**SON: SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 67/100**

**RESUMEN DE LA OPERACION:** Valor a pagar por la compra de 7 cajas de resaltadores fluorescentes para una caja de 12 unidades y 00 resmas de papel bond tamaño carta

**CUENTAS BANCARIAS:** Código Banco: 1      Cuenta Origen/CUT      Libreta      CUENTA FUERTE

**CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL:** Nombre: 10101006101      Número de Cuenta: 002701101      Número de Libreta:      LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

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

**Verificado por:** JVICHEZ2      **Aprobado por:** PCAÇERES2      **Firmado por:** CBORJASS

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS      PERLA WALESKA CACERES GARCIA      CINTIA YAMILETH BORJAS ENRIQUEZ

**Fecha y hora:** 28/11/2016 09:44:23      **Fecha y hora:** 28/11/2016 15:50:31      **Fecha y hora:** 29/11/2016 16:57:25

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
32-1-1-0167-2016**

**Instituto de Acceso a la Información Pública  
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP  
25/11/2016**

Proveedor: PACASA

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: barrio el benque,3 y 4 calle 8 y 9 calle,1 piso,calle principal,san Pedro sula.

Tel.: 2561-5500

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: MAGNUM - Modelo: 000531	62.50	5,625.00	6,468.75	
				Impuesto Sobre Ventas		843.75		
39200	1	2	Caja	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA VERDE (1MM - 2MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, ZONA 1  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BIC - Modelo: 223961	98.66	197.32	226.92	
				Impuesto Sobre Ventas		29.60		
seis mil seiscientos noventa y cinco con 67/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS								6,695.67

**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*



República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

23/11/2016 13:09:17

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 22/11/2016

Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIIP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00467

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
	Tip	Documento	Código	Cuenta		
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034304		1,551.40

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 32-1-1-0155-2016

Denominación 22/11/2016 Número de Documento 0155 Secuencia 0155 No. Doc: F01 Origen

Fecha de Recepción 22/11/2016 Fecha de Vencimiento 22/11/16 Proceso de Compra No 0155 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:

EXP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ CTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	1,551.40	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							TOTAL AFECTADO	1,551.40	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,551.40	0.00	0.00

MONEDA: 238L Descripción LEMPTRAS

RESUMEN DE LA OPERACION: Monto a pagar por la cancelación de débitos y depósitos por cuenta exclusiva de los actuarios del IAIIP

CUENTAS BANCARIAS

Código Cuenta: 1

Cuenta Origen/CIJ: 1100034304

Límite: 0320001100

CUENTA LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIIP

Verificado por: JVLICHEZ2 Aprobado por: ADIAZ6 Firmado por: CDORIAS6

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

Fecha y hora: 22/11/2016 13:50:02 Fecha y hora: 22/11/2016 13:57:36 Fecha y hora: 23/11/2016 08:37:12

# 09 - 481 - 3516

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
32-1-1-0155-2016

Instituto de Acceso a la Información Pública  
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP  
09/11/2016

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>			1,551.40	
	1	3	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS) PAQUETE DE 12 UNIDADES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO  Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RIVIANA POZUELO - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES (312 GRAMOS)	47.25	141.75		
	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	299.95	599.90		
	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	299.95	599.90		
	4	3	Unidad	CAFE EXPRESO AMERICANO DE 12 ONZAS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO  Garantía: NO MENOR DE 3 MESES Marca: EXPRESO AMERICANO - Modelo: 12 ONZAS	69.95	209.85		
				Impuesto Sobre Ventas				
un mil quinientos cincuenta y uno con 40/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total						EPS	1,551.40	



**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.

**YIP SUPERMERCADOS, S.A.**  
**CENTRO COMERCIAL YIP**  
 Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
 P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896  
 Correo: edwinfoa@yahoo.com

Fecha: 23-nov.-16  
 Cliente: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA R.T.N.: 08019007099694  
 Dirección:  
 Condiciones: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
3	CALLEJAS DE MANTEQUILLA POZUELO 312GR	47.25	141.75
2	PAQUETE 24 UNID COCA COLA LATA 12ONZ	299.95	599.90
2	PAQUETE 24 UNID COCA COLA LIGHT LATA 12ONZ	299.95	599.90
3	CAFE EXPRESSO AMERICANO 12 ONZ	69.95	209.85
			Sub Total 1,551.40
			Venta Exenta 1,551.40
			* Venta Gravada 15% -
			** Venta Gravada 18% -
			Impuesto S/V. 15% -
			Impuesto S/V. 18% -
			Total a Pagar L. 1,551.40

*[Handwritten Signature]*  


\*\*\*Un mil quinientos cincuenta y un  
 Lempiras con 40/100

Editorial Los Angeles R.T.N.: 08121938000396; Certificado # 923141060072

R.T.N.: 05029995001355  
 CAI: 5F1CF3-528EAF-DA4185-50B1D7-ECFFBD-32  
**FACTURA**  
 N° 000-002-01-00005032

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.  
 COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP  
 "TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00008500  
 Fecha Límite de Emisión: 21/11/2017  
 Original. Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo  
 "La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

\_\_\_\_\_  
 Firma Cliente



República de Honduras

Impreso por: J.VILCHEZ2

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

25/11/2016 09:29:33

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/11/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		<b>Precompromiso</b>	00468
<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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	199.50

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **32-1-1-0159-2016**

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
22/11/2016	22/11/16	0159	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

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

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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional	<b>SIGADE</b>	<b>TRANS:</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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	229.43	0.00	0.00

<b>SON:</b> DOSCIENTOS VEINTINUEVE 43/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	229.43	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	29.93	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	199.50	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> Valor a pagar por la compra de 15 paquetes de 2 unidades de batería alcalina AA para uso exclusivo en las actividades del AIP.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre: 1110101006181 Número de Cuenta: 00320011101 Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP
--	---	---

**MONEDA:** Código: HNL Descripción LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> J.VILCHEZ2 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS	<b>Aprobado por:</b> ADIAZ8 ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA	<b>Firmado por:</b> CBORJAS5 CINTIA YAMILETH BORJAS ENRIQUEZ
<b>Fecha y hora:</b> 22/11/2016 15:59:40	<b>Fecha y hora:</b> 23/11/2016 11:54:57	<b>Fecha y hora:</b> 24/11/2016 15:54:12

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	29.93 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>29.93 0.00</b>

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
32-1-1-0159-2016**

**Instituto de Acceso a la Información Pública  
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP  
21/11/2016**

Proveedor: **Papeleria Honduras, S. de R. L.**  
Dirección: **Barrio Morazán frente antiguo centro social  
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	
39300	1	15	Paquete	<b>Útiles y Materiales Eléctricos</b> BATERÍAS ALCALINAS AA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: LR6-2BP	13.30	199.50 ✓	229.43 ✓	
				Impuesto Sobre Ventas		29.93 ✓		
doscientos veintinueve con 43/100								
Observaciones: Ninguna								
<b>Gran Total LPS</b>								<b>229.43 ✓</b>

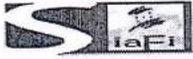
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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



República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

30/11/2016 07:50:00

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/11/2016

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

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA Central

**Unidad Ejecutora:** 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso: 00469

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	
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	RTN	08019999408461	00007	910246101	340.80

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **32-1-1-0164-2016**

**Denominación:** 28/11/2016 **Número de Documento:** 28/11/16 **Secuencia:** 164

**Fecha de Recepción:** 28/11/2016 **Fecha de Vencimiento:** 28/11/16 **Proceso de Compra No:** 164

**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 **SIGADE:** **TRAMO:**

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

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	391.92	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	391.92	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	51.12	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	340.80	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Valor a pagar por la compra de 4 cajas 12 unidades de resaltadores fluorescentes en varios colores cada caja contiene 12 unidades mismos que serán utilizados en las actividades del IAIP.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

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

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

**Verificado por:** JVLICHEZ2 **Aprobado por:** PCACERES2 **Firmado por:** CBORJASS

**JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS** **PERLA WALESKA CACERES GARCIA** **CINTIA YAMILETH BORJAS ENRIQUEZ**

**Fecha y hora:** 28/11/2016 09:31:01 **Fecha y hora:** 28/11/2016 15:53:30 **Fecha y hora:** 29/11/2016 16:57:44

**R E T E N C I O N E S**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	51.12	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>51.12</b>	<b>0.00</b>

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
32-1-1-0164-2016**

**Instituto de Acceso a la Información Pública  
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP  
25/11/2016**

Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ  
S. DE R. L.

Dirección: colonia universidad norte, edificio 4, contiguo a iglesia  
cristiana

R.T.N.: 08019999408461

Tel.: 2239-5722

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			391.92	
	1	2	Caja	Resaltadores fluorescentes punta fina Amarillo (1mm - 2mm), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, ZONA 1	85.20	170.40		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Artesco - Modelo: 37-7039001				
	2	2	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA ROSADO (1MM - 2MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, ZONA 1	85.20	170.40		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Artesco - Modelo: 37-7039001				
				Impuesto Sobre Ventas		51.12		
trescientos noventa y uno con 92/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS								391.92

**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.*



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

25/11/2016 09:28:57

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/11/2016

Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA\_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00473

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	RTN	08019995320455	00012	11-402-006411-6		8,608.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 32-1-1-0161-2016

Denominación 24/11/2016 Número de Documento 24/11/16 Secuencia 0161 No.Doc.F01 Origen

Fecha de Recepción 24/11/2016 Fecha de Vencimiento 24/11/16 Proceso de Compra No 0161 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	9,899.20	0.00	0.00

MONTO: <u>NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 20/100</u>	TOTAL AFECTADO	9,899.20	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,291.20	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	8,608.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Valor a pagar por la compra de 2 unidades de toner lexmark para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010008181 Nombre

Libreta 00320011101 Número de Cuenta

Cuenta / LIBRETA LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP Número de Libreta

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 ENRRRIQUEZ

Fecha y hora: 24/11/2016 11:53:37 Fecha y hora: 24/11/2016 15:31:43 Fecha y hora: 24/11/2016 15:54:48

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,291.20
TOTAL		1,291.20

APB  
A.D.  
24/11/16

473-2016

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
32-1-1-0161-2016**

**Instituto de Acceso a la Información Pública  
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP  
21/11/2016**

Proveedor: **CENTROMATIC,S.A DE C.V**  
Dirección: **bulevar suyapa,avenida principal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.**

R.T.N.: **080119995320455**  
Tel.: **2232-1190**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	2	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TÓNER LEXMARK 504 PARA IMPRESORA MS415DN, ZONA 1  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: LEXMARK - Modelo: TÓNER LEXMARK 504 PARA IMPRESORA MS415DN, ZONA 1	4,304.00	8,608.00	9,899.20	
				Impuesto Sobre Ventas		1,291.20		
nueve mil ochocientos noventa y nueve con 20/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS								9,899.20

**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\*.*

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

Aprobado

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



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

25/11/2016 09:28:05

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>24/11/2016</u>		DOCUMENTOS DE:												
Institución: <u>0032</u> Instituto de Acceso a la Información Pública	Precompromiso <u>00474</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>01</u>											
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA_CENTRAL	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables												
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP														
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>														
BENEFICIARIOS:														
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta												
LILI MARIBEL OSORTO ZELAYAINGRAE		Importe												
Tipo y No de Documento		Código												
TID 0901-1963-02240		00007												
Cuenta		100378851												
Importe		12.218.50												
DOCUMENTOS DE RESPALDO														
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA												
Denominación		Número de Documento												
<u>24/11/2016</u>		<u>053-2016</u>												
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento												
<u>24/11/2016</u>		<u>24/11/16</u>												
Proceso de Compra		Secuencia												
<u>No</u>		<u>053</u>												
No.Doc F01 Origen		Fecha Firma origen												
CLASE DE GASTO:														
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>												
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>												
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>												
Transferencias <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>												
Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>														
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>														
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE												
Denominación		TRAMO:												
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:												
Denominación		TIPO:												
		CONVENIO:												
IMPUTACION							DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE								
11	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas		14,051.28		0.00		0.00	
MON: <u>CATORCE MIL CINCUENTA Y UNO 28/100</u>							TOTAL AFECTADO		14,051.28		0.00		0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00		0.00	
							TOTAL RETENCIONES		1,832.78		0.00		0.00	
							MONTO A PAGAR		12,218.50		0.00		0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
Valor a pagar por la compra de 70 unidades de agenda de pasta dura y 70 unidades de lapices con membrete.							Código Banco: <u>1</u>		Nombre					
							Cuenta Origen/CJT		111010006181					
							Libreta		Número de Cuenta					
									00320011101					
							CUENTA / LIBRETA		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>CBORJAS5</u>						
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS				ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA				CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ						
Fecha y hora: <u>24/11/2016 11:56:24</u>				Fecha y hora: <u>24/11/2016 15:38:36</u>				Fecha y hora: <u>24/11/2016 15:55:13</u>						

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,832.78	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,832.78</b>	<b>0.00</b>

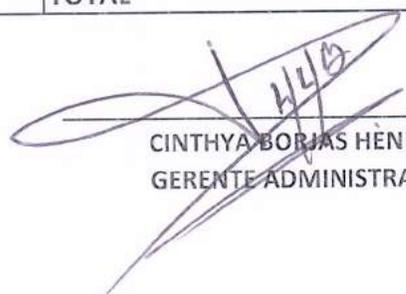
FECHA: 24/11/2016

PROVEEDOR: INGRAE

No. 053-2016
--------------

## ORDEN DE COMPRA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA			ORRIEN	CAPITAL	DEUDA	
INSTITUCION	32		x			
PROGRAMA	11					
SUBPROGRA	0					
ACTIVIDAD	01					
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL	
33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS				12,218.50	
	Agendas 2017 de pasta dura	70	153.75	10,762.50		
	Lapices membretados	70	20.80	1,456.00		
	*****U.L*****					
	Sub Total				12,218.50	
	ISV Retenido 15%				1,832.78	
	TOTAL				14,051.28	


  
 CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

APP  
A-D  
ZAMINA

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 069-2016

CAN.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES					
		Ingrae		Xmedia		Rilmac	
		P.	P.	P.	P.	P.	P.
		UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL
70	Agendas 2017, de pasta dura	153.75 ✓	10,762.50 ✓	175.00	12,250.00	297.00 -	20,790.00
70	Lápices membretados	20.80 ✓	1,456.00 -	28.00	1,960.00 -	NC	
			-		-		-
			-		-		-
			-		-		-
	Sub Total		12,218.50 ✓		14,210.00		20,790.00 ✓
	15%		1,832.78		2,131.50		3,118.50
	<b>TOTAL</b>		<b>14,051.28</b>		<b>16,341.50</b>		<b>23,908.50</b>

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

- Nombre o Razón social de los Proveedores
- 1.- Ingrae
  - 2.- Xmedia
  - 3.- Rilmac

Calificación 1  
Ingrae

TEGUCIGALPA M. D. C. 21 de Noviembre de 2016

  
ADMINISTRACIÓN IAIP

  
RECURSOS MATERIALES





# RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

LIBROS, MEMORIAS, AFICHES, BROCHURES, REVISTAS, CAJAS, ETIQUETAS,  
CONDOLAS, LIBRETAS DE ANCHIRO, PAPELERIA COMERCIAL, ETC.

## Cotización

No. 607

RTN 08019008133144

Le entregamos a tiempo... De acuerdo a su necesidad

DIA	MESE	AÑO
18	11	2016

Señores: \*\*\* LAIP \*\*\*

Atención: Lic. Samuel Venis

Teléfono:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
70	AGENDAS PASTA DURA tamaño 8.5 x 6.5 de 100 hojas (200 páginas) interiores, impresas a un color un solo arte, mas una hoja satinada full color ambos lados caratula y contracaratula full color pasta dura, plastificada mas anillo metalico doble	297.00	20,790.00
SUB-TOTAL LPS. 20,790.00			
15% IMP. SOBRE VENTAS LPS 3,118.50			
TOTAL LPS. 23,908.50			

Gracias por incluirnos en sus cotizaciones

EJECUTIVO DE VENTAS:

**MERARY AVILA**  
22451-625 / 89-900994

Los precios no incluyen impuesto sobre ventas.



Va. Bn. CLIENTE  
Firma y Sello

\* Toda cotización que sea entregada en el día de la entrega deberá tener validez por un periodo de 15 días hábiles.  
 \* Se deberá entregar en el Correo 14, 15 o 16 días hábiles antes de la entrega.  
 \* El precio de esta cotización incluye únicamente los impuestos sobre ventas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios.  
 \* Al ser firmada y enviada esta cotización, se acepta automáticamente a ser orden de compra en cantidades mayores de Lps. 10,000.00 pagados antes de entregarla en la fecha de entrega.





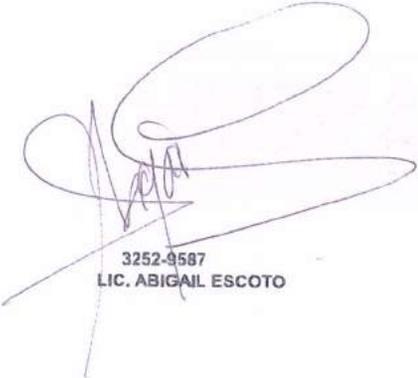
Bo. Guadalupe,  
Calzada de la Cruz, Casa 409,  
Teléfonos: (504) 2238-6134, 2238-0551,  
E-mail: ingrae\_honduras@yahoo.com  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras  
R.T.N. 08011963022400

## COTIZACIÓN

**FECHA:** 17/11/2016

<b>Señores:</b>	INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
<b>Atención:</b>	103-2016

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
70.00	c/u	Agendas 2017, pasta dura, espiral metálica, primera pagina satinada, tiro y retiro, full color, 100 hojas impresas a un color.	L. 153.75	L. 10,762.50
70.00	c/u	lapices serigrafados .....U.L.....	L. 20.80	L. 1,456.00
<b>OBSERVACIONES</b>			<b>SUBTOTAL</b>	L. 12,218.50
			<b>15% I.S.V.</b>	L. 1,832.78
			<b>TOTAL</b>	L. 14,051.28

  
3252-9587  
LIC. ABIGAIL ESCOTO

¡¡La solución gráfica para su empresa!!

Normativa		Compradores Institucionales		Busqueda Avanzada	
Expediente	103-2016				
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública				
Unidad de Compra	Unidad Central				
Objeto	Compra Menor				
Fecha de Inicio	19/11/2016 02:42:00 p.m.				
Fecha Recepción Ofertas	19/11/2016 02:42:00 p.m.				
Fecha Cierre Aclaratorias	19/11/2016 02:42:00 p.m.				
Tipo Fuente	(No Definida)				
Fuente	(No Definida)				
Modalidad	Compra Menor				
Etapas	Recepcion 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 2231-3161/52/75 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	
02141504	Servicios de diseo de grficos y grficas			Lápices membretados	70
02141504	Servicios de diseo de grficos y grficas			Agendas 2017, pasta dura, espiral metálica, primera pagina satinada full color, 100 hojas	70



República de Honduras

Impreso por: JUILCHEZ2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

30/11/2016 07:49:31

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 28/11/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		<b>Precompromiso</b>	00482
<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	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621	00010	03-101-70232	789.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipc de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 32-1-1-0165-2016

Denominación ORDEN DE COMPRA Número de Documento 32-1-1-0165-2016 Secuencia 0165 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 28/11/2016 Fecha de Vencimiento 28/11/16 Proceso de Compra No 0165 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	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	907.35	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	907.35	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	118.35	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	789.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Valor a pagar por la compra de 10 resmas de folio de cartulina tamaño carta par uso exclusivo en las actividades del IAIP

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 1101010026181  
Número de Cuenta: 00320011101  
Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

Cuenta Organ/CUT: LIBRETA  
Cuenta / LIBRETA

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

Verificado por: JUILCHEZ2 Aprobado por: PCACERES2 Firmado por: CBORJAS5  
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS PERLA WALESKA CACERES GARCIA CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ  
 Fecha y hora: 28/11/2016 09:42:37 Fecha y hora: 28/11/2016 15:57:45 Fecha y hora: 28/11/2016 16:58:08

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	118.35 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>118.35 0.00</b>

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
32-1-1-0165-2016**

**Instituto de Acceso a la Información Pública  
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP  
25/11/2016**

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

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Económica  
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	
39200	1	10	Resma	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000007	78.90	789.00	907.35	
				Impuesto Sobre Ventas		118.35		
novecientos siete con 35/100								
Observaciones: Ninguna								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>907.35</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.*



República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZZ

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

30/11/2016 07:49:09

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 28/11/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		<b>Precompromiso</b>	00483
<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		
PAPELERIA HONDURAS S. DER. L.	RTN	09019998391040	00007	730010351		654.49

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORD/COM ORDEN DE COMPRA

Número de Documento: 32-1-1-0166-2016

Denominación: 28/11/2016

Fecha de Recepción: 28/11/2016

Fecha de Vencimiento: 28/11/16

Proceso de Compra No: 0166

Secuencia: 0166

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

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

**SIGADE:** Denominación

**TRAMO:** TIPO:

**BIP:**

**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	370.29	0.00	0.00
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	382.38	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	752.67	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	98.18	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	654.49	0.00	0.00

**SON:** SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS 67/100

**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

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 1110100006181

Libreta: 00320011101

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JVLICHEZZ JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

Aprobado por: PCACERES2 PERLA WALESKA CACERES GARCIA

Firmado por: CBORJASS CINTIA YAMILETH BORJAS ENRIQUEZ

Fecha y hora: 28/11/2016 09:51:18

Fecha y hora: 28/11/2016 16:10:35

Fecha y hora: 29/11/2016 16:58:40

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
32-1-1-0166-2016**

**Instituto de Acceso a la Información Pública  
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP  
25/11/2016**

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

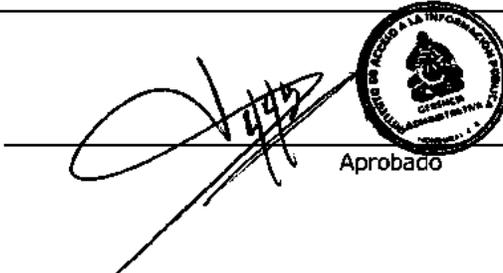
R.T.N.: **08019998391040**  
 Tel.: **2235-6315**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	1	Unidad	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR AZUL CELESTE TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMA DE 100 UNIDADES (ZONA 1)	126.99	126.99	370.29	
	2	12	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: IRIS - Modelo: 0.01000000633 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.25	195.00		
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 205 Impuesto Sobre Ventas		48.30		
39300	1	25	Paquete	<b>Útiles y Materiales Eléctricos</b> BATERÍAS ALCALINAS AA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.30	332.50	382.38	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: LR6-2BP Impuesto Sobre Ventas		49.88		
setecientos cincuenta y dos con 66/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS								752.66

**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



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

30/11/2016 07:48:47

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 28/11/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		<b>Precompromiso</b>	00484
<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	
EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL	RTN	08019008034679	00007	920274501	2,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCON      ORDEN DE COMPRA      32-1-1-0168-2016

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

28/11/2016      28/11/16      0168

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

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales       Bienes de uso       Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos       Construcciones       Otros

Bienes y Servicios       Deuda Pública       Pasajes y Viáticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipo  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		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,300.00	0.00	0.00

<b>SON: DOS MIL TRESCIENTOS 00/100</b>	TOTAL AFECTADO	2,300.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	300.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,000.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Valor a pagar por la compra de 10 cajas de carpeta colgante tamaño oficio color verde

<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
Código Banco: 1	Nombre
Cuenta Origen/CUT	11101010005181
Libreta	Número de Cuenta
	0032031161
	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** JVILCHEZ2      **Aprobado por:** PCACERES2      **Firmado por:** CBORJASS

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS      PERLA WALESKA CACERES GARCIA      CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ

**Fecha y hora:** 28/11/2016 09:54:32      **Fecha y hora:** 28/11/2016 16:05:10      **Fecha y hora:** 28/11/2016 16:58:56

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	300.00
<b>TOTAL</b>		<b>300.00</b>
		0.00

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
32-1-1-0168-2016**

**Instituto de Acceso a la Información Pública  
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP  
25/11/2016**

Proveedor: Empresa Tecnologías ATM S de R.L.  
Dirección: Barrio la Ronda, entre avenida jerez y colon calle Adolfo Zuniga

R.T.N.: 08019006034679  
Tel.: 2220-5691

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	10	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, MARCA PROPIA, ZONA 1  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: TT131	200.00	2,000.00	2,300.00	
				Impuesto Sobre Ventas		300.00		
dos mil trescientos con 00/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							2,300.00	

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

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

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

Aprobado 

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



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

30/11/2016 07:48:27

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 28/11/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		<b>Precompromiso</b>	00485
<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	2,004.38

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      32-1-1-0170-2016

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

28/11/2016      28/11/16      0170

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

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales       Bienes de uso       Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos       Construcciones       Otros

Bienes y Servicios       Deuda Pública       Pasajes y Viaticos

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

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

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

**SIGADE:**      **TRAMO:**

**EXP:**      **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	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	933.80	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,371.24	0.00	0.00
<b>SON: DOS MIL TRESCIENTOS CINCO 04/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,305.04	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	300.66	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	2,004.38	0.00	0.00

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

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**YGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 11101010008181  
Número de Cuenta: 00320011101  
Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

Cuenta Origen/CUT:      Libreta:      CUENTA / LIBRETA:

**MONEDA:**

Código: BNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** JVILCHEZ2      **Aprobado por:** PCACERES2      **Firmado por:** CBORJASS

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS      PERLA WALESKA CACERES GARCIA      CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ

**Fecha y hora:** 28/11/2016 10:10:02      **Fecha y hora:** 28/11/2016 16:10:13      **Fecha y hora:** 29/11/2016 16:59:19

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
32-1-1-0170-2016**

**Instituto de Acceso a la Información Pública  
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP  
25/11/2016**

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

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

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

Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>						1,371.24	
	1	1	Unidad	CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMA DE 100 UNIDADES (ZONA 1)	126.99	126.99		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: CAR81211100N				
	2	1	Unidad	CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR VERDE OSCURO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMA DE 100 UNIDADES (ZONA 1)	126.99	126.99		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: CAR81211100VO				
	3	10	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	93.84	938.40		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240028				
				Impuesto Sobre Ventas		178.86		
33400	<b>Productos de Papel y Cartón</b>						933.80	
	1	50	Unidad	SEPARADORES PARA CARPETAS DE VARIOS COLORES, PAQUETE DE 8 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.24	812.00		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: AMPO - Modelo: AMP812118				
				Impuesto Sobre Ventas		121.80		
dos mil trescientos cinco con 04/100								
Observaciones: Ninguna								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>2,305.04</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, procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

