

**GERENCIA ADMINISTRATIVA
 CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2017**

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L.)	HONDU COMPRAS
1	Valor a pagar por la suscripción anual al Diario Oficial la Gaceta con vigencia de Enero a Diciembre del año 2017.	Empresa Nacional de Artes Gráficas	Febrero	Factura 12872	L. 2,000.00	N/D
2	Valor pagar por la compra de 60 unidaes de boligrafo retractil de tinta de aceite punta mediana color negro, 12 unidades cinta tape cafe de 2", carpeta plastificada tamaño oficio expandible de 7 a 13 espacios y 15 paquetes de 12 unidades de pinzas porta papeles 25MM para ser utilizados en las actividades del IAIP.	Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L.	Febrero	Orden de Compra 32-1-1-0185-2017	L. 1,069.62	Ver enlace
3	Valor a pagar por la compra de 30 unidades de carpeta plastificada tamaño oficio con clip giratorio color azul, 30 unidades de carpeta archivadora T/C leitz y 12 unidades de regla plastica para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Papelería Honduras S. de R.L.	Febrero	Orden de Compra 32-1-1-0186-2017	L. 2,574.75	Ver enlace
4	Valor a pagar por la compra de 20 resmas de papel bond tamaño oficio para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo S. de R.L. (DISPROA)	Febrero	Orden de Compra 32-1-1-0183-2017	L. 1,744.55	Ver enlace
5	Valor a pagar por la compra de 90 resmas de papel bond tamaño carta para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Empresa deTecnologias ATM S. de R.L.	Febrero	Orden de Compra 32-1-1-0184-2017	L. 7,038.00	Ver enlace
6	Valor a pagar por la compra de 12 unidades de borrador de migajon	Wilman Danilo Morales Zelaya	Febrero	Orden de Compra 32-1-1-0188-2017	L. 1,998.33	Ver enlace
7	Valor a pagar por la compra 60 unidades de archivadora de cartón color negro leitz y 12 unidades de tijera de 8" largo para uso exclusivo en las actividades de IAIP.	Empresa de Tecnologias ATM S. de R.L.	Febrero	Orden de Compra 32-1-1-0187-2017	L. 3,256.80	Ver enlace
8	Valor a pagar por la compra de 3 computadoras de escritorio marca Hewlet Packard modelo HP 280 G1 para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Centro de Automatización de Oficina S.A. de C.V.	Febrero	Orden de Compra 32-1-1-0182-2017	L. 52,405.50	Ver enlace

**GERENCIA ADMINISTRATIVA
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2017**

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L.)	HONDUCOMPRAS
9	Valor a pagar por la compra de 2 paquetes cocacola en envase lata de 24 unidades , 5 paquetes de galleta de mantequilla 2 cajitas de te y 6 unidades de café expreso americano de 12 onzas.	Yip Supermercados S.A. de C.V.	Febrero	Orden de Compra 32-1-1-0190-2017	L. 1,452.45	Ver enlace
10	Valor a pagar por la compra de 4 paquetes de agua purificada en envase de 100 ML para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Embotelladora de Sula S.A.	Febrero	Orden de Compra 32-1-1-0193-2017	L. 719.99	Ver enlace
11	Valor a pagar por la compra de 15 paquetes de galletas de mantequilla y un de refresco de 24 unidades para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	yip Supermercados S.A. de C.V.	Febrero	Orden de Compra 32-1-1-0194-2017	L. 1,049.20	Ver enlace
12	Valor a pagar por la compra de 31 unidades de refresco lata de 250 ML para uso en las actividades del IAIP.	Cadenas S. de R.L.	Febrero	Orden de Compra 32-1-1-0196-2017	L. 248.00	Ver enlace
13	Valor a pagar por la compra de 6 paquetes de sobre de papel para CD color blanco para uso en las actividades del IAIP.	Accesorios para Computadora y Oficina S.A. de C.V. (ACOSA)	Febrero	Orden de Compra 32-1-1-0199-2017	L. 281.52	Ver enlace
14	Valor a pagar por la compra de 50 paquetitos de banderillas autoadhesivas para uso en las actividades del IAIP.	Wilman Danilo Morales Zelaya	Febrero	Orden de Compra 32-1-1-0200-2017	L. 1,002.80	Ver enlace
15	Valor a pagar por la compra de 50 unidades de lapiz portaminas, 100 unidades de boligrafo retractil, 20 unidades de cera para contar de 1.5 onzas y 50 unidades de sacapuntas de uso manual para uso en las actividades del IAIP.	Papelería Calpules S.A. de C.V. (PACASA)	Febrero	Orden de Compra 32-1-1-0198-2017	L. 3,287.67	Ver enlace
TOTAL					L. 80,129.18	

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2017

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L.)	HONDUCOMPRAS
1	Valor a pagar por la suscripción anual al Diario Oficial la Gaceta con vigencia de Enero a Diciembre del año 2017.	Empresa Nacional de Artes Gráficas	Febrero	Factura 12872	L. 2,000.00	N/D
2	Valor pagar por la compra de 60 unidaes de boligrafo retractil de tinta de aceite punta mediana color negro, 12 unidades cinta tape cafe de 2", carpeta plastificada tamaño oficina expandible de 7 a 13 espacios y 15 paquetes de 12 unidades de pinzas porta papeles 25MM para ser utilizados en las actividades del IAIP.	Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L.	Febrero	Orden de Compra 32-1-1-0185-2017	L. 1,069.62	Ver enlace
3	Valor a pagar por la compra de 30 unidades de carpeta plastificada tamaño oficina con clip giratorio color azul, 30 unidades de carpeta archivadora T/C leitz y 12 unidades de regla plastica para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Papelería Honduras S. de R.L.	Febrero	Orden de Compra 32-1-1-0186-2017	L. 2,574.75	Ver enlace
4	Valor a pagar por la compra de 20 resmas de papel bond tamaño oficina para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo S. de R.L. (DISPROA)	Febrero	Orden de Compra 32-1-1-0183-2017	L. 1,744.55	Ver enlace
5	Valor a pagar por la compra de 90 resmas de papel bond tamaño carta para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Empresa de Tecnologías ATM S. de R.L.	Febrero	Orden de Compra 32-1-1-0184-2017	L. 7,038.00	Ver enlace
6	Valor a pagar por la compra de 12 unidades de borrador de migajon	Wilman Danilo Morales Zelaya	Febrero	Orden de Compra 32-1-1-0188-2017	L. 1,998.33	Ver enlace
7	Valor a pagar por la compra de 60 unidades de archivadora de cartón color negro leitz y 12 unidades de tijera de 8" largo para uso exclusivo en las actividades de IAIP.	Empresa de Tecnologías ATM S. de R.L.	Febrero	Orden de Compra 32-1-1-0187-2017	L. 3,256.80	Ver enlace
8	Valor a pagar por la compra de 3 computadoras de escritorio marca Hewlet Packard modelo HP 280 G1 para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Centro de Automatización de Oficina S.A. de C.V.	Febrero	Orden de Compra 32-1-1-0182-2017	L. 52,405.50	Ver enlace



GERENCIA ADMINISTRATIVA
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2017

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L.)	HONDUCOMPRAS
9	Valor a pagar por la compra de 2 paquetes cocacola en envase lata de 24 unidades , 5 paquetes de galleta de mantequilla 2 cajitas de te y 6 unidades de café expreso americano de 12 onzas.	Yip Supermercados S.A. de C.V.	Febrero	Orden de Compra 32-1-1-0190-2017	L. 1,452.45	Ver enlace
10	Valor a pagar por la compra de 4 paquetes de agua purificada en envase de 100 ML para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Embotelladora de Sula S.A.	Febrero	Orden de Compra 32-1-1-0193-2017	L. 719.99	Ver enlace
11	Valor a pagar por la compra de 15 paquetes de galletas de mantequilla y un de refresco de 24 unidades para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	yip Supermercados S.A. de C.V.	Febrero	Orden de Compra 32-1-1-0194-2017	L. 1,049.20	Ver enlace
12	Valor a pagar por la compra de 31 unidades de refresco lata de 250 ML para uso en las actividades del IAIP.	Cadenas S. de R.L.	Febrero	Orden de Compra 32-1-1-0196-2017	L. 248.00	Ver enlace
13	Valor a pagar por la compra de 6 paquetes de sobre de papel para CD color blanco para uso en las actividades del IAIP.	Accesorios para Computadora y Oficina S.A. de C.V. (ACOSA)	Febrero	Orden de Compra 32-1-1-0199-2017	L. 281.52	Ver enlace
14	Valor a pagar por la compra de 50 paquetitos de banderillas autoadhesivas para uso en las actividades del IAIP.	Wilman Danilo Morales Zelaya	Febrero	Orden de Compra 32-1-1-0200-2017	L. 1,002.80	Ver enlace
15	Valor a pagar por la compra de 50 unidades de lapiz portaminas, 100 unidades de bolígrafo retractil, 20 unidades de cera para contar de 1.5 onzas y 50 unidades de sacapuntas de uso manual para uso en las actividades del IAIP.	Papelería Calpules S.A. de C.V. (PACASA)	Febrero	Orden de Compra 32-1-1-0198-2017	L. 3,287.67	Ver enlace
TOTAL					L. 80,129.18	

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



Cintha Borjas Henríquez
 Gerente Administrativo





República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

10/02/2017 15:00:49

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/02/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso	00017
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, ENAG	ENG	0643001	00001	11102010000700	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: FACTURA

Número de Documento: 12872

Secuencia: 08/02/2017

No. Doc F01 Origen: 08/02/17

Fecha de Recepción: 08/02/2017

Fecha de Vencimiento: 08/02/17

Proceso de Compra No: 08/02/17

Fecha Firma origen: 08/02/17

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 : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

DIP: Denominación

TRAMO: Denominación

TIPO: Denominación

CONVENIO: Denominación

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,000.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL 00/100	TOTAL AFECCIONADO	2,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Valor a pagar por la suscripción anual al Diario Oficial la Gaceta con vigencia de Enero a Diciembre del año 2017

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 00320011101

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

MONEDA:

Código: HN Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JVLICHEZ2
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

Aprobado por: PCACERES2
PERLA WALESKA CACERES GARCIA

Firmado por: CBORJASS
CINTIA YAMILETH BORJAS ENRIQUETA

Fecha y hora: 08/02/2017 09:30:41

Fecha y hora: 08/02/2017 11:08:52

Fecha y hora: 08/02/2017 17:20:32



Empresa Nacional de Artes Gráficas

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



FACTURA AL CREDITO N° 12872

Nombre: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Fecha: 16 de Enero del 2017

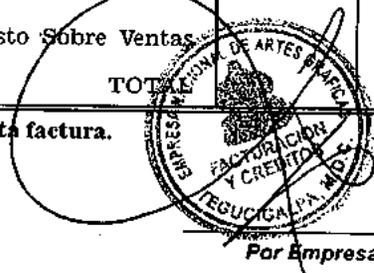
Dirección: Tegucigalpa M.D.C. Teléfono: _____

Orden Prod. N°: CONTRATO N-42 Fecha de Entrega: _____

Rec. o Transf. N°: _____ ORDEN DE SALIDA N° _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Sucripcion del Diario Oficial la Gaceta año 2017 en fisico de Enero a Diciembre		2,000.00
	Sub-Total		2,000.00
	Impuesto Sobre Ventas		
	TOTAL		2,000.00

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



Firma Cliente

Por Empresa Nacional de Artes Gráficas

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TELEFONOS: 2230-6767, 2230-4956, 2230-3028

CONTRATO DE SUSCRIPCION DE GACETA No. 42

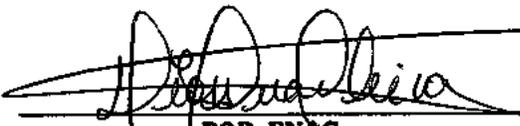
Yo, Martha Alicia Garcia Gerente General de la Empresa Nacional de Artes Gráficas y ENAG con domicilio en Cal Tepayac Teléfono N° 2231-3277, por este medio nos comprometemos a cumplir lo establecido en este Contrato, el cual estará sujeto a las condiciones y términos siguientes:

PRIMERO: Como suscriptor de "La Gaceta", me comprometo al momento de la firma de este Contrato, a enterar en la Receptoría de Fondos de la Empresa Nacional de Artes Gráficas, la cantidad de Lps. 2,000-00. Por suscripción del Diario Oficial "La Gaceta", del Enero de 2017 al Dic de 2017

SEGUNDO: El Diario Oficial "La Gaceta", deberá ser retirado en las instalaciones de la institución en Tegucigalpa, y Para los suscriptores en las diferentes regionales, lo podrán hacer en las oficinas que la ENAG tenga a su disposición, una vez al mes, pasado este tiempo se cobrará un recargo del 5% mensual sobre el monto total del valor del contrato de suscripción, por gasto de almacenamiento, transcurridos 4 meses la institución no se compromete a mantener en custodia los diarios al suscriptor, los cuales serán considerados como abandonados, pudiendo la empresa hacer uso de ellos.

TERCERO: Los ejemplares serán entregados por medio de un carné que lo acredite como suscriptor. en caso de extravío del mismo deberá de pagarse la reposición del mismo, en la ventanilla de la Receptoría de Fondos, con recibo de la Empresa Nacional de Artes Gráficas, por el valor estipulado por la misma.

CUARTO: Al momento de retirar las suscripciones del Diario Oficial "La Gaceta", el suscriptor o persona responsable, deberá revisar los diarios, ya que no se aceptarán reclamos posteriores, y para los fines pertinentes firmamos el presente Contrato, con Recibo - ENAG, N° _____ ó Factura al Crédito - ENAG, N° 12872, en la ciudad de Tegucigalpa a los 16 días del mes de Enero del año 2017.


POR ENAG


SUSCRIPTOR 

- Original : Cliente
- 1ª Copia : Despacho de Gaceta
- 2ª Copia : Contabilidad
- 3ª Copia : Auditoría Interna



IAIP

Instituto de Acceso a la Información Pública



República de Honduras

Tegucigalpa, M.D.C.
13 de Enero del 2017

OFICIO - CP-IAIP-004-2017

Licenciada
MARTHA GARCIA
Gerente General
Empresa Nacional de Artes Graficas
Su Oficina.

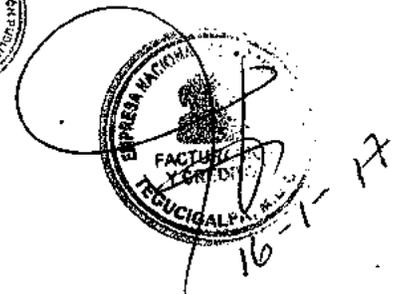
Estimada Licenciada García:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para solicitarle la suscripción del diario oficial La Gaceta (un ejemplar) por el período comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del presente año.

Posteriormente, agradeceré hacernos llegar la factura para realizar el pago correspondiente, que en esta Institución se realiza a través del sistema SIAFI.

Atentamente,


Abg. SUYAPA P. THUMANN CONDE
Comisionada Presidenta





República de Honduras

Impreso por: JUILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

23/02/2017 13:33:44

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>08/02/2017</u>		DOCUMENTOS DE:												
Institución: <u>0032</u> Instituto de Acceso a la Información Pública	Precompromiso <u>00018</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												
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.		Importe												
Tipo y No de Documento		Código												
RTN Documento 08019999408461		00007												
Cuenta		910246101												
Importe		930.10												
DOCUMENTOS DE RESPALDO														
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA <u>32-1-1-0185-2017</u>												
Denominación <u>09/02/2017</u>		Número de Documento <u>09/02/17</u>												
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento												
Proceso de Compra <u>0185</u>		Secuencia												
Fecha Firma origen		No.Doc F01 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	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		1,069.62		0.00		0.00	
11	00	000	001	39200	0000		TOTAL AFECTADO		1,069.62		0.00		0.00	
SON: UN MIL SESENTA Y NUEVE 62/100							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00		0.00	
							TOTAL RETENCIONES		139.52		0.00		0.00	
							MONTO A PAGAR		930.10		0.00		0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
Valor pagar por la compra de 60 unidades de bolígrafo retráctil de tinta de aceite punta mediana color negro, 12 unidades cmta tape café de 2", carpeta plastificada tamaño oficina expandible de 7 a 13 espacios y 15 paquetes de 12 unidades de pinzas porta papeles 25MM para ser utilizados en las actividades del IAIP.							Código Banco: <u>1</u>		Nombre					
							Cuenta Origen/CUT		11101010008181					
							Libreta		Número de Cuenta					
							CUENTA / LIBRETA		00320011101					
									Número de Libreta					
									LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP					
MONEDA:														
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>														
Verificado por: <u>JUILCHEZ2</u>				Aprobado por: <u>PCACERES2</u>				Firmado por: <u>CBORJAS5</u>						
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS				PERLA WALESKA CACERES GARCIA				CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ						
Fecha y hora: <u>09/02/2017 13:58:15</u>				Fecha y hora: <u>09/02/2017 14:20:13</u>				Fecha y hora: <u>09/02/2017 15:40:19</u>						
RETENCIONES														
CODIGO		DESCRIPCION								IMPORTE				
2140		IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%								139.52		0.00		
								TOTAL		139.52		0.00		

República de Honduras

**Orden de Compra No.
32-1-1-0185-2017**

**Instituto de Acceso a la Información Pública
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP
31/01/2017**

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

R.T.N.: 08019999408461

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

Tel.: 2239-5722

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,069.62	
	1	60	Unidad	BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD, ZONA 1	3.50	210.00		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Artesco - Modelo: 37-7070515				
	2	12	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLA, ALTA CALIDAD, ZONA 1	16.80	201.60		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ABRO - Modelo: 38-57868				
	3	5	Unidad	CARPETA PLÁSTIFICADA TAMAÑO OFICIO, EXPANDIBLE DE 7 A 13 ESPACIOS ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	74.00	370.00		
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: SCOOOL - Modelo: 38-0804F				
	4	15	Unidad	PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	9.90	148.50		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SCOOOL - Modelo: 38-BINCLIP25				
				Impuesto Sobre Ventas		139.52		
un mil sesenta y nueve con 62/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							1,069.62	

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".



C.A.I.:1B60EA-FF6127-274B8F-7A7242-2185EB-EC

Nro. factura: 000-002-01-00010511

Fecha: 02/03/2017

Rango autorizado: 000-002-01-00002001 a 000-002-01-00012000

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES**HERNANDEZ S. DE R.L.**

Sucursal Tegucigalpa

Edificio Hernandez, Col. Monte Verde, Calle Principal,

Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán

RTN: 08019999408461

Teléfono: 22394732

jefe.contabilidad@hedire.com

Factura

Cliente: INST DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA ,**Moneda:** Lempira **Condición:** Crédito **Vencimiento:** 02/04/2017

R.T.N.: 08019007099694

Dirección: COL. TEPEYAC COSTADO SUR DEL HOSPITAL MEDICAL CENTER, CALLE DE REST.**Vendedor:** Oficina ...

MANDARIN

Codigo	Producto	Descuento	Impuesto	Medida	Cant.	Precio unit.	Total
38-57868	Tape Avana 2x100yd Mediano Abro	20%	15%	Unidad	12	L21.00	L252.00
38-004F	FOLDER ARCHIVADOR CIRCULO 13DIV C/BROCHE T/OFICIO		15%	Unidad	5	L74.00	L370.00
38-BINCLIP25	AGARRA PAPEL 25MM C5034	21.4285%	15%	Unidad	180	L1.05	L189.00
37-07070515	Boligrafo Retractil Retro Ball Negro 12pcs	19.2301%	15%	Unidad	5	L52.00	L260.00

Última línea

Fecha límite emisión: 07/04/2017

Son: Un Mil Sesenta y Nueve Lempiras con 62/100 ctvos.

Observaciones: ****

Sub Total: L1,071.00**Descuentos:** L140.90**Impuestos:** L139.52**Total:** L1,069.62

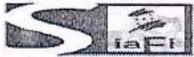
La factura es un beneficio de todos, exíjala!

C.C.: Original cliente | Hecho por: ajhernandez@hedire.com

Realizada en Único | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1





República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

10/02/2017 15:12:31

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>09/02/2017</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0032</u> Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso	<u>00025</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	2,242.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 32-1-1-0186-2017

Denominación ORDEN DE COMPRA Número de Documento 32-1-1-0186-2017 Secuencia 0186 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 09/02/2017 Fecha de Vencimiento 09/02/17 Proceso de Compra No 0186 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	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,574.75	0.00	0.00
SON: DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 75/100							TOTAL AFECTADO	2,574.75	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	332.55	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,242.20	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 Valor a pagar por la compra de 30 unidades de carpeta plastificada tamaño oficio con clip giratorio color azul, 30 unidades de carpeta archivadora T/C leitz y 12 unidades de regla plástica para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre

Libreta 00320011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JVILCHEZ2
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

Aprobado por: PCACERES2
PERLA WALESKA CACERES GARCIA

Firmado por: CBORJAS5
CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ

Fecha y hora: 09/02/2017 14:01:12

Fecha y hora: 09/02/2017 14:24:06

Fecha y hora: 09/02/2017 15:37:22

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	332.55	0.00
TOTAL		332.55	0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
32-1-1-0186-2017**

Instituto de Acceso a la Información Pública
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP
31/01/2017

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

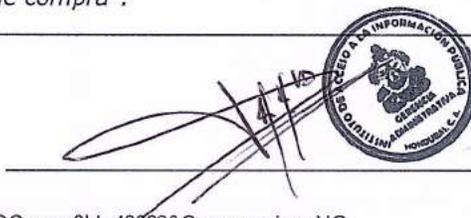
R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,574.75	
	1	30	Unidad	CARPETA TIPO FOLDER PLASTICADA TAMAÑO OFICIO CON CLIP GIRATORIO COLOR AZUL, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	45.00	1,350.00		
	2	30	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BEAUTONE - Modelo: 48312 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	28.90	867.00		
	3	12	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-832 REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	2.10	25.20		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PLASTICO 12" - Modelo: PLASTICO 12"				
				Impuesto Sobre Ventas		332.55		
dos mil quinientos setenta y cuatro con 75/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							2,574.75	

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-





República de Honduras

Impreso por: JVICHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

10/02/2017 15:11:43

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>09/02/2017</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0032</u> Instituto de Acceso a la Información Pública	Precompromiso <u>00026</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		Tipo y No de Documento									
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)		Banco y Cuenta									
		importe									
		1,517.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA									
		<u>32-1-1-0183-2017</u>									
Denominación		Número de Documento									
<u>09/02/2017</u>		<u>0183</u>									
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento									
<u>09/02/17</u>		<u>09/02/17</u>									
Proceso de Compra No		Fecha Firma origen									
<u>0183</u>											
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
Deuda Pública <input type="checkbox"/>											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE									
Denominación		TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:									
Denominación		TIPO:									
		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	33100	0000		Papel de Escritorio	1,744.55	0.00	0.00	
SON: <u>UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 55/100</u>								TOTAL AFECTADO	1,744.55	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	227.55	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1,517.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
Valor a pagar por la compra de 20 resmas de papel bond tamaño oficio para uso exclusivo en las actividades del IAIF.						Codigo Banco: <u>1</u>		Nombre			
						Cuenta Origen/CUT		<u>1110101000181</u>			
						Libreto		<u>20320011101</u>			
						Cuenta/LIBRETA		Número de Libreta			
								LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIF			
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>JVICHEZ2</u>			Aprobado por: <u>PCACERES2</u>			Firmado por: <u>CBORJAS5</u>					
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS			PERLA WALESKA CACERES GARCIA			CINTIA YAMILETH BORJAS ENRIQUEZ					
Fecha y hora: <u>09/02/2017 13:26:38</u>			Fecha y hora: <u>09/02/2017 14:41:39</u>			Fecha y hora: <u>09/02/2017 15:37:46</u>					

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	227.55	0.00
TOTAL		227.55	0.00

F01-026
9-02-17

República de Honduras

**Orden de Compra No.
32-1-1-0183-2017**

**Instituto de Acceso a la Información Pública
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP
31/01/2017**

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

R.T.N.: 08019995290621

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

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	20	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003863	75.85	1,517.00	1,744.55	
				Impuesto Sobre Ventas		227.55		
un mil setecientos cuarenta y cuatro con 55/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							1,744.55	

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: 2017

R_EGA_F01F07

13/02/2017 15:06:12

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	09/02/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0037 Instituto de Acceso a la Información Pública	Precompromiso	00027	Compromiso	01
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Devengado	01	Secuencia	00
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA IAIP	Operaciones Contables			

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
EMPRESA TECNOLOGIAS ATIMS DE RL	RTN	0801060034679	06007	920274501	6,120.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA: 32-1-1-0104-2017

Denominación: 09/02/2017

Numero de Documento: 0184

Secuencia: 0184

No. Doc. P01 Origen: 0184

Fecha de Recepción: 09/02/2017

Fecha de Vencimiento: 09/02/17

Proceso de Compra No: 0184

Fecha Firma Origen: 09/02/2017

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

RIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33100	0000		Papel de Escritorio	7,035.00	0.00	0.00

SON: SIETE MIL TREINTA Y OCHO 00/100		TOTAL AFECTADO	7,035.00	0.00	0.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
		TOTAL RETENCIONES	918.00	0.00	0.00
		MONTO A PAGAR	6,120.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Valor a pagar por la compra de 50 resmas de papel bond tamaño carta para uso de oficina en las oficinas del IAIP.

Cuentas Bancarias: Código Banco: 1

Cuenta Cuentas/CUT: 1100903030

Cuenta: 920274501

Cuenta/LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LIMPTRA\$

Verificado por: JVLICHEZ2 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

Aprobado por: PCACERES2 PERLA WALEGNA CAJERES GARCUA

Firmado por:

Fecha y hora: 09/02/2017 13:25:57

Fecha y hora: 09/02/2017 14:43:43

Fecha y hora:

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2149	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	918.00 0.00
TOTAL		918.00 0.00

F01-027
9-02-17

República de Honduras

Orden de Compra No.
32-1-1-0184-2017Instituto de Acceso a la Información Pública
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP
31/01/2017Proveedor: Empresa Tecnologias ATM S de R.L.
Dirección: Barrio la Ronda, entre avenida jertz y colon calle
AdolfoZunigaR.T.N.: 08019006034679
Tel.: 2220-5691

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	90	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, MARCA PRIVADA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: COPY - Modelo: TT127	68.00	6,120.00	7,038.00	
				Impuesto Sobre Ventas		918.00		
siete mil treinta y ocho con 00/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							7,038.00	

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

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

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

Aprobado



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



TECNOLOGIAS ATM S.de R.L.

ventas@tecnologiasatm.com
 Barrio La Ronda Calle Adolfo Zuniga Casa 1227
 www.tecnologiasatm.com
 Tel 2220-5691, 2220-0973
 RTN 08019006034679

FACTURA

Nº. 000-001-01-00000659

CAI:
 08C697-F7857D-B7429C-685909-9E4451-EE

Nombre: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION RTN: 08019007099894
 PUBLICA 27/02/2017
 Direccion: COL. TEPEYAC EDIFICIO PANORAMA FECHA:

CANTIDAD	TEGUCIGALPA DESCRIPCION	CODIGO	Unitario	Total
90	RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA MARCA COPY MODELO TT127		68.00	6,120.00



[Handwritten Signature]
 Rolando Montero



Total en letras:

SIETE MIL TREINTA Y OCHO CON 00/100 LEMPIRAS

Sub-Total	6,120.00
15% IS/V.	918.00
TOTAL L.	7,038.00

Rango Autorizado N°. 000-001-01-00000601 a la 000-001-01-00000900

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

Fecha Limite de Emisión: 25/11/2017

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA 1: CONTABILIDAD

Contado Crédito Condiciones _____

Firma del Comprador _____

ORIGINAL

SUMINISTROS TECNICOS S.A. R.T.N 08019000234479 CER.: 9231.14.10.500-74 Tel.: (504)2238-2215



República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

10/02/2017 15:05:47

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 09/02/2017

Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00028

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		
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6		1,737.68

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 32-1-1-0188-2017

Denominación 09/02/2017 Número de Documento 09/02/17 Secuencia 0188 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 09/02/2017 Fecha de Vencimiento 09/02/17 Proceso de Compra No 0188 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	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	373.52	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,624.81	0.00	0.00

SON: UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 33/100

TOTAL AFECTADO	1,998.33	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	260.65	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,737.68	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Valor a pagar por la compra de 12 unidades de boxeador de migajón, 20 unidades de protector de hoja tamaño carta y 20 paquetes de 12 unidades de separadores transparentes tamaño carta para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 111010006181

Número de Cuenta 00320011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JVLICHEZ2 Aprobado por: PCACERES2 Firmado por: CBORJAS5

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

Fecha y hora: 09/02/2017 14:04:13 Fecha y hora: 09/02/2017 14:46:21 Fecha y hora: 09/02/2017 15:38:40

FOI-028
9-02-17

República de Honduras

**Orden de Compra No.
32-1-1-0188-2017**

**Instituto de Acceso a la Información Pública
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP
31/01/2017**

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

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza							
	1	12	Sin Unidad	BORRADOR DE MIGAJON, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.44	53.28	1,624.81	
	2	20	Unidad	PROTECTORES DE HOJA TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: STD234MM	67.98	1,359.60		
			Impuesto Sobre Ventas Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: STD81211		211.93			
33400	Productos de Papel y Cartón							
	1	20	Unidad	SEPARADORES TRANSPARENTES TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 8 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: AMPO - Modelo: AMP812118	16.24	324.80	373.52	
			Impuesto Sobre Ventas		48.72			
un mil novecientos noventa y ocho con 33/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							1,998.33	

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-

Aprobado





República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

10/02/2017 15:05:23

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>09/02/2017</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0032</u> Instituto de Acceso a la Información Pública	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA_CENTRAL	Precompromiso	<u>00029</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		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	
EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL	RTN	08019006034679	00007	920274501	2,832.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 32-1-1-0187-2017

Denominación 09/02/2017 Número de Documento 09/02/17 Secuencia 0187 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 09/02/2017 Fecha de Vencimiento 09/02/17 Proceso de Compra No 0187 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:

Denominación

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

CONVENIO:

Denominación

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,256.80	0.00	0.00
SON: <u>TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 80/100</u>							TOTAL AFECTADO	3,256.80	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	424.80	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,832.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Valor a pagar por la compra 60 unidades de archivadora de cartón color negro leitz y 12 unidades de tjeira de 8" largo para uso exclusivo en las actividades de IAIP.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre:

11101010006181

Número de Cuenta

00320011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRASVerificado por: JVILCHEZ2Aprobado por: PCACERES2Firmado por: CBORJAS5JOSE ADALID VILCHEZ LAGOSPERLA WALESKA CACERES GARCIACINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZFecha y hora: 09/02/2017 14:05:35Fecha y hora: 09/02/2017 14:47:51Fecha y hora: 09/02/2017 15:39:12

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	424.80	0.00
TOTAL		424.80	0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
32-1-1-0187-2017**

**Instituto de Acceso a la Información Pública
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP
31/01/2017**

Proveedor: Empresa Tecnologías ATM S de R.L.
Dirección: Barrio la Ronda, entre avenida Jerz 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				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			3,256.80	
	1	60	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, MARCA PROPIA, ZONA 1	44.00	2,640.00		
	2	12	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, MARCA PRIVADA, ZONA 1	16.00	192.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: TT093				
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: TT134				
				Impuesto Sobre Ventas		424.80		
tres mil doscientos cincuenta y seis con 80/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							3,256.80	

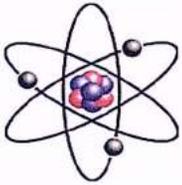
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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





TECNOLOGIAS ATM S.de R.L.

ventas@tecnologiasatm.com
Barrio La Ronda Calle Adolfo Zuniga Casa 1227
www.tecnologiasatm.com
Tel 2220-5691,2220-0973
RTN 08019006034679

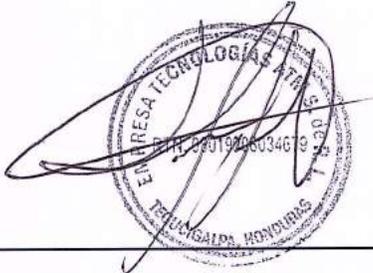
FACTURA

Nº. 000-001-01-00000647

CAI:
08C697-F7857D-B7429C-685909-9E4451-EE

Nombre: _____ INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION _____ RTN: 08019007099694
 PUBLICA _____ 13/02/2017
 Direccion: COL. TEPEYAC EDIFICIO PANORAMA _____ FECHA: _____

CANTIDAD	TEGUCIGALPA DESCRIPCION	CODIGO	Unitario	Total
60	UNIDADES DE CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO MARCA OFFICEONE TT093		44.00	2.640.00
12	UNIDADES DE TIJERA DE ACERO INOXIDABLE MARAC OFFICEONE TT134		16.00	192.00



Total en letras: TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 80/100 LEMPIRAS			Sub-Total	2.832.00
			15% IS/V.	424.80
			TOTAL L.	3.256.80

Rango Autorizado Nº. 000-001-01-00000601 a la 000-001-01-00000900
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA 1: CONTABILIDAD

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

Fecha Limite de Emisión: 25/11/2017

Contado Crédito Condiciones _____

Firma del Comprador _____

ORIGINAL

SUMINISTROS TECNICOS S.A. R.T.N 08019000234479 CER.: 9231-14-10300-74 Tel.: (504)2238-2215



República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

10/02/2017 15:04:59

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 09/02/2017

Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00030

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		
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	RTN	08019995320455	00012	11-402-006411-6		45,570.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Número de Documento: 32-1-1-0182-2017

Secuencia: 0182

No.Doc F01 Origen: _____

Fecha de Recepción: 09/02/2017

Fecha de Vencimiento: 09/02/17

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	42600	0000		Equipos para Computación	52,405.50	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCO 50/100	TOTAL AFECTADO	52,405.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	6,835.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	45,570.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Valor a pagar por la compra de 3 computadores de escritorio marca Hewlett Packard modelo HP 280 G1 para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: _____

Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: _____

Número de Cuenta: _____

Número de Libreta: _____

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JVLICHEZ2 **Aprobado por:** PCACERES2 **Firmado por:** CBORJAS5

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

Fecha y hora: 09/02/2017 13:45:46 **Fecha y hora:** 09/02/2017 14:49:29 **Fecha y hora:** 09/02/2017 15:39:43

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,835.50	0.00
TOTAL		6,835.50	0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
32-1-1-0182-2017**

**Instituto de Acceso a la Información Pública
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP
30/01/2017**

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	
42600	1	3	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Hewlett Packard - Modelo: HP 280 G1	15,190.00	45,570.00	52,405.50	
				Impuesto Sobre Ventas		6,835.50		
cincuenta y dos mil cuatrocientos cinco con 50/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							52,405.50	

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.



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina
 CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.
 TEGUCIGALPA M.D.C., EDIFICIO LISBOA No. 1421 BOULEVARD SUYAPA
 TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
 SAN PEDRO SULA: Cel.: 31920370
 E-mail: centromaticsa@datum.hn

R.T.N. 08019995320455

CAI: 1D5E6A-5A8712-7D4B9B-6B3982-B3A0D9-C4

CONTADO CREDITO

FACTURA DE VENTA No. 000-001-01-0 0007013

Día	Mes	Año
23	FEBRERO	2017

Cliente INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA			
Zona 32-1-1-0182-2017	Vend. EDGARDO ESPINAL	Remisión/ Req. N° 53124	R.T.N. 0801 9007 099694

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3		COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B PRODESK 400G3	L. 15,190.00	L. 45,570.00
NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 50/100 MONEDAS			Sub - Total	L. 45,570.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.			15% I.S.V.	L. 6,835.50
				L. 52,405.50

Recibí Producto: _____
 Nombre Completo: _____
 Teléfono: _____

Fecha: _____

Normal Mendez
 Facturado Por



RICOH



Cable



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TECNICO
 Fecha Limite de Emisión: 08/11/2017
 Tiraje del 000-001-01-00006501 AL 000-001-01-00009000

-CLIENTE-

FONCEN, S.A. DE C.V. R.T.N.: 08019995320455, CERTIFICACION No. 0231-14-10300-4, TOL.: TEL.: (504) 2231-9955, S.P.S. TELEFAX: (504) 2231-9955



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

16/02/2017 10:34:20

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>13/02/2017</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0032</u> Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso	<u>00037</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA_CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394		1,428.57

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 32-1-1-0190-2017

Denominación 13/02/2017 Número de Documento 13/02/17 Secuencia 0190 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 13/02/2017 Fecha de Vencimiento 13/02/17 Proceso de Compra No 0190 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	1,452.45	0.00	0.00

SON: <u>UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 45/100</u>							TOTAL AFECTADO	1,452.45	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	23.88	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,428.57	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Valor a pagar por la compra de 2 paquetes coca-cola en envase lata de 24 unidades, 5 paquetes de galleta de mantecquilla 2 cajitas de 1 y 6 unidades de café expreso americano de 12 onzas.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CIJ: 11101010005181

Libreta: 00320011101

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: 13/02/2017 15:15:51 Fecha y hora: 13/02/2017 15:21:45 Fecha y hora: 14/02/2017 10:27:38

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	23.88 0.00
TOTAL		23.88 0.00

01-037
3-01-17

República de Honduras

**Orden de Compra No.
32-1-1-0190-2017**

**Instituto de Acceso a la Información Pública
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP
09/02/2017**

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			1,452.45
	1	1	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	299.95	
	2	1	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	299.95	
	3	5	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)	49.95	249.75	
	4	2	Caja	TE MCCORMICK DE 50 GRAMOS EN CAJA DE 50 BOLSITAS (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: MCCORMICK - Modelo: CAJA DE 50 BOLSITAS	79.61	159.22	
	5	6	Unidad	CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO MENOR DE 3 MESES Marca: EXPRESSO AMERICANO - Modelo: 12 ONZAS	69.95	419.70	
				Impuesto Sobre Ventas		23.88	

un mil cuatrocientos cincuenta y dos con 45/100

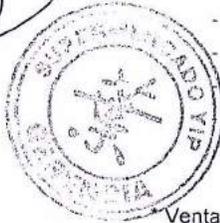
YIP SUPERMERCADOS, S.A.
CENTRO COMERCIAL YIP

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

Fecha: 15-feb.-17
 Cliente: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA R.T.N.: 08019007099694
 Dirección:
 Condiciones: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	PAQ 24 UNID COCA COLA LATA 12ONZ	299.95	299.95
1	PAQ 24 UNID COCA COLA LIGHT LATA 12ONZ	299.95	299.95
5	GALLETAS DE MANTEQUILLA POZUELO PAQ 12UN	49.95	249.75
2	TE MCCORMICK DE 50GR CAJA 50 BOLSITAS	79.61	159.22
6	CAFÉ EXPRESSO AMERICANO 12 ONZ	69.95	419.70
Sub Total			1,428.57
Venta Exenta			1,269.35
Venta Gravada 15%			159.22
**Venta Gravada 18%			-
Impuesto S/V. 15%			23.88
Impuesto S/V. 18%			-
Total a Pagar L.			1,452.45

[Handwritten Signature]



***Un mil cuatrocientos cincuenta y dos Lempiras con 45/100

Editorial Los Angeles R.T.N.: 08121956000368, Certificado # 9231141050072

R.T.N.: 05029995001355
 CAI: 5F1CF3-528EAF-DA4185-50B1D7-ECFFBD-32
FACTURA
 N° 000-002-01-00005847

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 Limite 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: SVENIS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

15/03/2017 11:01:17

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>27/02/2017</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0032</u> Instituto de Acceso a la Información Pública	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Precompromiso	<u>00048</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE:		Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input checked="" type="checkbox"/>
		Devengado <input checked="" type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta
EMBOTELLADORA DE SULA SA	RTN	Documento	Cuenta
		05019985000152	00008
			01-298-001273-8
			Importe
			626.08

DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDEN DE COMPRA	<u>32-1-1-0193-2017</u>	Secuencia	No. Doc F01 Origen
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	Denominación	Número de Documento		
	<u>27/02/2017</u>	<u>27/02/17</u>	<u>0193</u>	
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

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

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Devoluciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
-------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	719.99	0.00	0.00
SON: SETECIENTOS DIECINUEVE 99/100							TOTAL AFECTADO	719.99	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	93.91	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	626.08	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Valor a pagar por la compra de 4 paquetes de agua purificada en envases de 100 ML para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre <u>111010005181</u> Número de Cuenta <u>00320011101</u> Número de Libreta <u>LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP</u>
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:	Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>
---------	--

Verificado por: <u>JVILCHEZ2</u> <u>JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS</u>	Aprobado por: <u>PCACERES2</u> <u>PERLA WALESKA CACERES GARCIA</u>	Firmado por:
Fecha y hora: <u>27/02/2017 15:12:26</u>	Fecha y hora: <u>27/02/2017 18:15:08</u>	Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	93.91	0.00
TOTAL		93.91	0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
32-1-1-0193-2017**

**Instituto de Acceso a la Información Pública
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP
27/02/2017**

Proveedor: EMBOTELLADORA DE SULA,S.A

R.T.N.: 05019995000152

Dirección: Barrio la guardia,17calle,3 y 7 avenida no.13,san Pedro sula.

Tel.: 2224-2112#2321

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	4	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas PAQUETE DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: AGUAZUL - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	156.52	626.08	719.99
Lps. setecientos diecinueve con 99/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total Lps.							719.99

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

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FOI correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 70 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.18% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

16/02/2017 10:34:20

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>13/02/2017</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0032</u> Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso	<u>00037</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	1,428.57

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Número de Documento: 32-1-1-0190-2017 Secuencia: 0190 No.Doc F01 Origen: _____

Denominación: 13/02/2017 Fecha de Recepción: 13/02/17 Fecha de Vencimiento: 13/02/17 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 type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: _____

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

SIGADE: _____ TRAMO: _____

BIP: _____ TIPO: _____

CONVENIO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	1,452.45	0.00	0.00

SON: <u>UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 45/100</u>	TOTAL AFECTADO	1,452.45	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	23.88	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,428.57	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Valor a pagar por la compra de 2 paquetes cocacola en envase lata de 24 unidades , 5 paquetes de galleta de mantecquilla 2 cajitas de le y 6 unidades de café expreso americano de 12 onzas.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: T

Cuenta Origen/CUT: _____

Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010009181

Número de Cuenta: 00320011101

Número de Libreta: _____

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JVLICHEZ2 Aprobado por: PCACERES2 Firmado por: CBORJAS5

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

Fecha y hora: 13/02/2017 15:15:51 Fecha y hora: 13/02/2017 15:21:45 Fecha y hora: 14/02/2017 10:27:38

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	23.88 0.00
TOTAL		23.88 0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
32-1-1-0190-2017**

Instituto de Acceso a la Información Pública
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP
09/02/2017

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	Alimentos y Bebidas para Personas						1,452.45
	1	1	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	299.95	
	2	1	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	299.95	
	3	5	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)	49.95	249.75	
	4	2	Caja	TE MCCORMICK DE 50 GRAMOS EN CAJA DE 50 BOLSITAS (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: MCCORMICK - Modelo: CAJA DE 50 BOLSITAS	79.61	159.22	
	5	6	Unidad	CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO MENOR DE 3 MESES Marca: EXPRESSO AMERICANO - Modelo: 12 ONZAS	69.95	419.70	
Impuesto Sobre Ventas						23.88	

un mil cuatrocientos cincuenta y dos con 45/100

Observaciones: Ninguna

Gran Total LPS

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

[Handwritten signature]
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: SVENIS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

15/03/2017 10:59:11

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/02/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso	00050
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CADENAS S DE R L	RTN	08019995345162	00007	901327501	248.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA: 32-1-1-0196-2017

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

27/02/2017 27/02/17 0196

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	248.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00/100	TOTAL AFECTADO	248.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	248.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Valor a pagar por la compra de 31 unidades de refresco lata de 250 ML para uso en las actividades del IAP.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Número: 1110101000181
Número de Cuenta: 00320011101
Número de Libreta: **LIBRETA PRINCIPAL DEL IAP**

Cuenta Origen/CUT: Libreta: CUENTA / LIBRETA:

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JVLICHEZ Aprobado por: PCACERESZ Firmado por:

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS PERLA WALESKA CACERES GARCIA

Fecha y hora: 27/02/2017 15:21:27 Fecha y hora: 27/02/2017 18:17:49 Fecha y hora:

RECIBO
27-02-17

50

República de Honduras

**Orden de Compra No.
32-1-1-0196-2017**

**Instituto de Acceso a la Información Pública
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP
27/02/2017**

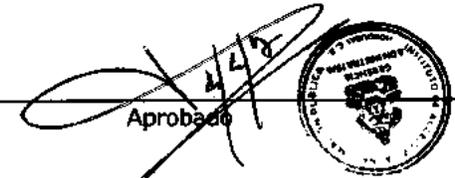
Proveedor: **CADENAS**
Dirección: **Segunda avenida entre 7 y 8 calle casa 736**

R.T.N.: **08019995345152**
Tel.: **2238-6857**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	31	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 250 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: PEPSI - Modelo: REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 250 ML Impuesto Sobre Ventas	8.00	248.00	248.00
Lps. doscientos cuarenta y ocho							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total Lps.							248.00

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
 Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 70 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.18% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



República de Honduras

Impreso por: SVENIS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

15/03/2017 10:59:44

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>27/02/2017</u>		DOCUMENTOS DE:												
Institución: <u>0032</u> Instituto de Acceso a la Información Pública	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP	Precompromiso <u>00051</u> Compromiso <u>01</u> Devengado <u>01</u> Secuencia <u>00</u> Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>														
BENEFICIARIOS:														
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento												
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA)		Banco y Cuenta												
		Importe												
		244.80												
DOCUMENTOS DE RESPALDO														
Tipo de documento <u>ORDCOM</u> ORDEN DE COMPRA		<u>32-1-1-0199-2017</u>												
Denominación		Número de Documento												
<u>27/02/2017</u>		<u>0199</u>												
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento												
		Proceso de Compra No												
		Fecha Firma origen												
CLASE DE GASTO:														
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>												
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>												
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>												
		Otros <input type="checkbox"/>												
		Deuda Pública <input type="checkbox"/>												
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>												
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>														
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE												
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		TRANO:												
Denominación		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	33400	0000		Productos de Papel y Cartón		281.52		0.00		0.00	
SON: <u>DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO 52/100</u>							TOTAL AFECTADO		281.52		0.00		0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00		0.00	
							TOTAL RETENCIONES		36.72		0.00		0.00	
							MONTO A PAGAR		244.80		0.00		0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
Valor a pagar por la compra de 8 paquetes de sobre de papel para CD color blanco para uso en las actividades del IAIP.							Código Banco: <u>1</u>		Nombre					
							Cuenta Origen/CUT		11101010006181					
							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>PCACERES2</u>				Firmado por:						
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS				PERLA WALESKA CACERES GARCIA										
Fecha y hora: <u>27/02/2017 15:28:05</u>				Fecha y hora: <u>27/02/2017 16:18:39</u>				Fecha y hora:						

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	36.72 0.00
TOTAL		36.72 0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
32-1-1-0199-2017**

**Instituto de Acceso a la Información Pública
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP
27/02/2017**

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

R.T.N.: **05019995108892**

Dirección: **Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle**

Tel.: **2261-6000**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400	1	6	Unidad	Productos de Papel y Cartón SOBRE DE PAPEL PARA CD COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ACOSMART - Modelo: HAO136	40.80	244.80	281.52	
				Impuesto Sobre Ventas		36.72		
doscientos ochenta y uno con 52/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS								281.52

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: SVENIS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

15/03/2017 11:00:36

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/02/2017	DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso	00052							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01							
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAP		Devengado	01							
		Secuencia	00							
		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta								
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID 0801-1986-13865	Código 00012	Cuenta 21-401-142153-6							
			Importe 872.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	32-1-1-200-2017								
	Denominación	Número de Documento	Secuencia							
	27/02/2017	27/02/17	200							
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No							
			Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>							
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>							
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>							
		Transferencias	<input type="checkbox"/>							
		Otros	<input type="checkbox"/>							
		Pasajes y Viáticos	<input type="checkbox"/>							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:							
		CONVENIO:								
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,002.80	0.00	0.00
SON: UN MIL DOS 80/100							TOTAL AFECTADO	1,002.80	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	130.80	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	872.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION Valor a pagar por la compra de 50 paquetitos de banderitas autoadhesivas para uso en las actividades del IAP.							CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
							Código Banco: 1	Nombre		
							Cuenta Origen/CUT	11101010056181		
							Libreta	Número de Cuenta		
								00320011401		
							CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta		
								LIBRETA PRINCIPAL DEL IAP		
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: JVILCHEZZ			Aprobado por: PCACERES2			Firmado per:				
JOSE ADALIO VILCHEZ LAGOS			PERLA WALESKA CACERES GARCIA							
Fecha y hora: 27/02/2017 15:32:11			Fecha y hora: 27/02/2017 16:22:58			Fecha y hora:				

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	130.80	0.00
TOTAL		130.80	0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
32-1-1-0200-2017**

**Instituto de Acceso a la Información Pública
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP
27/02/2017**

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

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

Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	50	Paquete	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: ST-05437	17.44	872.00	1,002.80	
				Impuesto Sobre Ventas		130.80		
un mil dos con 80/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							1,002.80	

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: SVENIS
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

15/03/2017 10:55:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 27/02/2017

Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00053

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	
PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.	RTN	05019C00040204	00010	21-102-101007	2,868.30

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** 32-1-1-0198-2017

Denominación: 27/02/2017 **Número de Documento** 0198 **Secuencia** No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 27/02/17 **Fecha de Vencimiento** 0198 **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 **SIGADE** **TRAMO:**

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

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	MONEDA NACIONAL	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	3,287.67	0.00	0.00

SON: TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE 67/100

TOTAL AFECTADO	3,287.67	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	419.37	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,868.30	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Valor a pagar por la compra de 50 unidades de lápiz portaminas, 100 unidades de bolígrafo retractil, 20 unidades de cera para contar de 1.5 onzas y 50 unidades de secapuntas de uso manual para uso en las actividades del IAIP.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 5

TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 111010008161
Número de Cuenta: 00320011101
Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JVLGCHEZ2 **Aprobado por:** PCACERES2 **Firmado por:**

Fecha y hora: 27/02/2017 16:40:10 **Fecha y hora:** 27/02/2017 16:25:28 **Fecha y hora:**

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	Dif. Camb.
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	419.37	0.00
TOTAL		419.37	0.00

FOI-073
27/02/17

República de Honduras

**Orden de Compra No.
32-1-1-0198-2017**

**Instituto de Acceso a la Información Pública
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP
27/02/2017**

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

R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			3,287.67	
	1	50	Unidad	LÁPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE METAL, ALTA CALIDAD, ZONA 1	11.42	571.00		
	2	100	Unidad	BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.65	1,965.00		
	3	20	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.99	259.80		
	4	50	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	1.45	72.50		
				Impuesto Sobre Ventas		419.37		
tres mil doscientos ochenta y siete con 67/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							3,287.67	

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