

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

COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA CHEVROLET PLACA No. 9823 PROPIEDAD DEL IAIP.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO
Prado, Comayagua, M.D.C., Honduras, C.A. 10/04/2014
TEL: 225-3424 / 4220 FAX: 225-4234

CREDITO JUAN F. FERRERA

Cliente: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFOR

No. Ord Nº 26 Auto Marca: Chevrolet Placa: 9823

Cant.	Descripción	Precio	Total
1	ESSO RACING 20W50 GLN	413.04	413.04
1	FILT. LUBER F. PH2835	85.00	85.00
1	COOLANT GLN	62.61	62.61

HE IMPRESORES. POK. 2208-4100-4453 R.T.N. 08019001211019

R.T.N. 08019001211019

CORTE QUINCENAL

Subtotal: 560.65
Impuesto: 84.10
Total: 644.75 ✓

.A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: " EXJALA "

Firma:  Elaboró: MAYRA VALLADARES

Obj. - 23200 50563 No: 51199 OK #01 144

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

144-2014

APB.
A.D.
08/05/2014.
Ok 8/5/2014
obl. 23200



República de Honduras
Instituto de Acceso a la Información Pública



ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Señores Esso El Prado
09 DE ABRIL DE 2014

No.26

Por medio de la presente solicito a ustedes el suministro de combustible ó lubricantes para el vehiculo:

MARCA:	CHEVROLET
COLOR:	BLANCO
PLACA:	9823
TIPO:	PANEL

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OSERVACIONES
1	CAMBIO Y FILTRO DE ACEITE			Para movilizar personal del IAIP
1	GALON DE COOLANT ***** ULTIMA LINEA*****			

NOMBRE:
FIRMA AUTORIZADA: Lic. Cinthya Borjas Henriquez

FIRMA AUTORIZADA



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



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

FECHA : 14/05/2014
CASA : JETSTEREO

No. 020-2014

ORDEN DE COMPRA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA			CAPITAL	DEUDA		
INST.	32					
PROG.	11					
SUB-PROG.	0					
ACTIVIDAD	01					
OBJETO	DESCRIPCION		CANT.	UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES					12,976.62
o/v		Cartucho color negro HP 950	2	506.66	1,013.32	
o/v		Cartucho color negro HP 951	2	360.00	720.00	
o/v		Cartucho color amarillo HP 951	2	360.00	720.00	
o/v		Cartucho Color magenta HP 951	2	360.00	720.00	
		Cartucho Lexmark E260A11L	2	1,735.00	3,470.00	
o/v		Cartucho Cyan P/ Impresora Samsung CLX-3305FW	2	1,055.55	2,111.10	
o/v		Cartucho amarillo P/ Impresora Samsung CLX-3305FW	2	1,055.55	2,111.10	
o/v		Cartucho magenta P/ Impresora Samsung CLX-3305FW	2	1,055.55	2,111.10	

SUBTOTAL						12,976.62
IMPUESTO 15%						1,946.49
TOTAL						14,923.11

Cintha Borjas Henriquez
Gerente Administrativo



Joel Melina D.
15/5/14

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

**COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA, MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL IAIP.**

TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS

Col. Tepeyac, Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
Teléfono: 2232-0567 / 2232-0598 / 2292-0071

FACTURA Nº 3434
RTN: 08019011357223

FORMA DE PAGO: CONTADO CRÉDITO

FECHA: 15 de mayo del 2014 FECHA DE VENCIMIENTO: 10 de junio del 2014

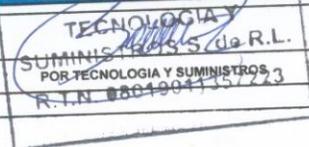
NOMBRE DEL CLIENTE: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

DIRECCIÓN: _____ TELEFONO: _____

CONTACTO: ROLANDO MONTERO o/c 021-2014

VENDEDOR: CLAUDIA VARELA

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	CARTUCHOS SAMSUNG CLT-K406S NEGRO	L. 1.092,50	L. 2.185,00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S. de R. L.		SUB-TOTAL:	L. 2.185,00
		I.S.V.	L. 327,75
		TOTAL	L. 2.512,75

RECIBÍ CONFORME CLIENTE		ENTREGAMOS CONFORME
-------------------------	---	---------------------

Imp. Ariel Tel.: 2223-5064 R.T.N.: 08011971048580

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

COMPRA DE 10 UNIDADES DE TINTA PARA IMPRESORA N21 XL COLOR NEGRO.



Quando quiera lo mejor

R.T.N. 05019999400238

Tienda Soluciones Digitales Tez

TEGUCIGALPA: Ventas Central, Admón./Servicio, Boulevard/Equipo Ofic. Metro Mall, Cascadas: 2287-8440, Miraflores, Mall Multiplaza de Tegucigalpa
 San Pedro Sula: Ventas/Admón/Servicio: 2530-8440
 Mall Multiplaza de San Pedro Sula, Choloma
 City Mall, Progreso: 2530-8500, Comayagua: 2730-1100
 Choluteca: 2782-6685, Ceiba: 2427-8440

DÍA	MES	AÑO
19	5	2014

CÓDIGO: 43147138
CONTRATO: 57047236

CLIENTE: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUB
 DIRECCIÓN: COSTADO SUR DEL HOSPITAL MEDICAL CENTER
 TELÉFONO:

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	CONDICIONES DE VENTA DESCRIPCIÓN	UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
10	C9351CL	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP	494.45		4,944.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXUALA

JETSTEREO S.A DE C.V.
 DIVISION CORPORATIVA
 TEGUCIGALPA

19 MAY 2014

ENTREGADO

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57047236 de fecha 5/19/2014 entre JETSTEREO S.A. y INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUB

Subtotal:	4,944.50
15% Impuesto	741.68
Total:	5,686.18

Gracias por Preferir Siempre lo Mejor.

RECIBI CONFORME: Ordóñez Fonseca Ligia Patricia

(RESOLUCIÓN No. DGPC-AC-025-2001) **15207396**

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA DEL CLIENTE
CONDICIONES DE VENTA	FACTURA

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
 3. No se aceptan devoluciones.
 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.

CLIENTE - BLANCO

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

**COMPRA DE INSUMOS VARIOS, MISMOS QUE FUERON UTILIZADOS EN EL CURSO DE
CERTIFICACION PARA INSTRUCTORES, EL CUAL SE IMPARTIO POR USAID-OFDA AL PERSONAL DEL
IAIP EN FECHA DEL 19 AL 23 DE MAYO DE 2014.**

UTILES de honduras
Los útiles más útiles S. de R.L.

R.T.N. 05019995104894

SAH PEDRO SULA

TIENDA No. 1 - 5a. AVE. 6-7 CALLE
TIENDA No. 2 - BLVD. DEL NTE., APDO. # 687
TIENDA No. 3 - 1-2 AVE. 1a. CALLE
TIENDA No. 4 - CTRO. COM. NOVA PRISA
TIENDA No. 10 - PLAZA UNO
TIENDA No. 12 - CTRO. COM. STA. MONICA ESTE
TIENDA No. 16 - MALL. MULTIPLAZA
TIENDA No. 19 - PLAZA MODERNA AVE. CIRCULACION BARRIO LOS ANDES

TEL: 2553-3140, 2551-2434, 2552-2339, 2558-9148, 2501-0381, 2558-8084, 2550-8033, 2550-5644

FAX: 2552-1771, 2551-2154, 2587-2150, 2550-8064, 2501-0380, 2558-8084, 2550-8033, 2550-5644

e-mail: ventasspa@utileshonduras.com

TEGUCIGALPA M.D.C.

TIENDA No. 3 - EDIF. FALLOS BOTO
TIENDA No. 4 - EDIF. HOTEL EL PRADO
TIENDA No. 6 - COL. MIRAFLORES CALLE PRINCIPAL INTER. RIVD KUWAIT
TIENDA No. 8 - CTRO. COM. LOMAS DEL SOLELEVAD
TIENDA No. 11 - METRO MALL
TIENDA No. 13 - MALL. LAS CASCADAS
TIENDA No. 14 - CENTRO STA. MONICA MIRAFLORES
TIENDA No. 17 - MALL. MULTIPLAZA
TIENDA No. 18 - 5 AVE. 1 CALLE COMAYAGUELA
TIENDA No. 20 - MALL. MODERNA SALIDA CARRETERA DEL NORTE
TIENDA No. 21 - C/TA MALL
TIENDA No. 22 - AVE. CERVANTES, EQ. OPUESTA BCO. OCCIDENTE

TEL: 2237-9484, 2231-4598, 2228-4800, 2221-7064, 2225-6335, 2245-8204, 2228-2105, 2231-2444, 2238-8893, 2223-5002, 2223-5605, 2258-1180, 2220-4177

FAX: 2237-0340, 2238-8872, 2238-8130, 2221-7062, 2225-6339, 2245-8202, 2228-2106, 2231-2001, 2238-8893, 2223-5605, 2258-1181, 2220-4188

e-mail: ventassaga@utileshonduras.com

FACTURA
No. **0983266**

HORA: 13:53:21 FECHA: 16.05.2014

FACTURA DE VENTA AL: ZC04 90158775
Fact. Viaje LDH

HECHO POR	REVISADO POR	REVISOR	VENDEDOR	EXENTO
MAGUIJAR	5448	1361	3874	

ORDEN No.	PEDIDO	TIENDA	CONDICIONES
025-2024	215412	0006	20 DIAS

CLIENTE: 2000131 INST. ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
COL. TEPEYAC COSTADO SUR HOSP.

TEGUCIGALPA Honduras
RTN: 08019007099684
N° Entrega: 80236387 N° Bultos: 00004

CANT.	UNIDAD	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL	EX
27	JN	1005443 7428602201411	BINDER OFFICEONE 2" C/CUB BCO	57.44	1,580.88	
3	JN	1000551 7428602234112	ENGRAPAD 5650 20H METAL NGR KW	85.65	256.95	
4	JN	1008456001 7428602201923	EXPO MARCADOR P/GRUESO ,NGR	15.96	63.84	ET
3	JN	1001747 7313467105021	GRAPAS STANDARD 26/6 BLUE RAPI	15.16	45.48	
12	JN	1010266 5401178608732	MARC METAL SURT DORADO/BRONZE	17.52	210.24	
1	JN	1000562 4714218160512	PERFORAD 3AG32H NEG GDE.963 KW	400.35	400.35	
10	JN	1004732 073577104204	REGLA DE MADERA 36"	37.65	376.50	ET
27	JN	1008451002 7428602201852	SHARPIE MARCADOR 3000 ,AZUL	12.48	336.96	
27	JN	1008451003 7428602201879	SHARPIE MARCADOR 3000 ,ROJO	12.48	336.96	
27	JN	1008451004 7428602201855	SHARPIE MARCADOR 3000 ,VERDE	12.48	336.96	
12	JN	1005285 3154144960105	TIJERA UNIV (17 CM) 6-3/4" BL	24.60	295.20	

UTILES DE HONDURAS
16 MAY 2014
DESPACHADO
CD-5

SE COBRAN LPS 300.00 MAS GASTOS BANCARIOS POR CADA CHEQUE DEVUELTO NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

440.34	3,769.98	4,210.32	565.50	LPS 4,775.82
VENTA EXENTA	VENTA GRABADO	TOTAL	IMPTO.S/VENTAS	NETO A PAGAR

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

El importe de esta factura devengará el 2.5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.
No se admiten devoluciones después de 30 días.
Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. pagado al fisco.
Esta factura se considera pagada únicamente con el recibo de caja o sello de pagado.
Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega viaja por cuenta y riesgo del comprador.

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE NOMBRE

ORIGINAL - CLIENTE

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

**COMPRA DE DE 7 CORTINAS COLOR CAMEL ROLLER BLACKOUT EN DIFERENTES MEDIDAS LAS
CUALES SON UTILIZADAS EN EL SALON DE EVENTOS DEL IAIP.**

CORTINAS BLUE INTERNATIONAL S.de.R.L
 Todo en Cortinas
 Casa # 2017 Tegucigalpa MDC RTN: 08019000-503000
 eMail: blueinternacional@yahoo.com

Cliente: *** IAIP *** Fecha: 23 de Mayo de 2014 No. Factura: 8923
 Tipo de Venta: *** 2 ***
 Codigo Vendedor: *** 001 ***

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
1.00	0-151-RLLO7	CORTINA ROLLER	14,551.42	14,551.42

Esta factura se considera cancelada con el correspondiente
 Recibo la misma devengara el 3.5 mensual despues de su financiamiento

Sub-Total 14,551.42
 I.S.V. al 15% 2,182.71
 Total 16,734.13

Jose V. Velaz
 Recibi conforme y acepto los precios y condiciones

Colonia Las Colinas, 10a Calle,
 Casa # 2017, Tegucigalpa, M. D. C.
 Telefax: (504) 2239-9231, 2250-1165, 2239-2207
 R.T.N. 08019000503000

COMPROBANTE DE ENTREGA Nº 05528

Cliente ó Proyecto: IAIP Fecha: 26/05/14
 Según Factura No. _____

Recibí de los Señores BLUE INTERNATIONAL, S. de R.L., a mi entera satisfacción las siguientes cortinas:

CANTIDAD	DESCRIPCION
7	cortinas Roller Blackout, Nalike camel
	2-1.42X2.20 / 1-1.39X2.20 / 2-1.37X2.20 / 2-0.69X2.40
7	controles Rlc
7	end plug
7	Set de Escuadrias
14	Stopper

Observaciones: _____

Original: Fabrica - Tercera Copia: Cliente

Sandra M.
 Entregué Conforme
 Cortinas Blue Internacional

Jose Velaz
 Recibí Conforme
 Cliente

G. RUIZ Y ASOC. 2213-8015, 2234-2323

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

REEMBOLSO DE FACTURA POR LA COMPRA DE ALIMENTACION LA CUAL FUE UTILIZADA EN EL TALLER PARA LA ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2015, EL SE DESARROLLO EN EL CENTRO DE CAPACITACIONES IUPAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS.



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

**REEMBOLSO DE FACTURA POR LA COMPRA DE ALIMENTACION LA CUAL FUE UTILIZADA EN EL
"TALLER CAPACITACION PARA CAPACITADORES EL CUAL SE LLEVO A CABO EN LAS
INSTALACIONES DEL IAIP.**

Factura No. 0080911
Orden Call Center 2084977
Pizza Hut
Bulevar Morazan (Los Almendros)
Grupo Comidas Especializadas
RTN 5019002058599
TELEFONO EXPRESS:

Orden: Express
Numero Anaquel==>: 7

Telefono.: 2231-3162 C
Colonia.: TEPEYAC S/10
Direccion: COSTADO SUR MEDICAL CENTER ED
IFICIO PANORAMA 1 NIVEL EN DEPTO DE INFO
RMAICA HECTOR SAIDA RAMIRES EN RECURSO
HUMANOS 98851584
Cliente.: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFO

Operador.: Josselin Alvarado
Pos Serie No. 1801-696.0199

Cant	Producto	Total
1.0	piZZa pack	0.00
1.0	Hut Cheese Super Supre	216.52
1.0	Hut Wings 12 pzs	111.30
1.0	PePsi 2 litros	26.09
1.0	EnCanelado	35.65
1.0	EnCanelado	35.65
1.0	piZZa pack	0.00
1.0	Hut Cheese Super Supre	216.52
1.0	Hut Wings 12 pzs	111.30
1.0	7Up 2litros	26.09
1.0	EnCanelado	35.65
1.0	EnCanelado	35.65
1.0	piZZa pack	0.00
1.0	Hut Cheese Super Supre	216.52
1.0	Hut Wings 12 pzs	111.30
1.0	Mirinda 2litros	26.09
1.0	EnCanelado	35.65
1.0	EnCanelado	35.65
1.0	Gig Pan Cheesbase	181.74
1.0	Ingred Gig Pepperoni	52.17
1.0	Gig Pan Cheesbase	181.74
1.0	Ingred Gig Pepperoni	52.17
Sub Total=====>		1,743.45
Descuento=====>		0.00
Impto Servicio==>		0.00
Impto Ventas====>		261.55
Monto Neto=====>		2,005.00
Transporte=====>		15.00
Total General:==>		2,020.00
Paga Con=====>		2,020.00

Total 2,020.00
Cambio 0.00

TELEFONO EXPRESS

FORMA PAGO

Tarjeta Cr: 2,020.00
No.Tarjetas: XXXX--132

Marca #5000 Desde Tu Celular
Para Tu Proximo Pedido

Sistema Desarrollado por SicSoft
Tel:(504)2203-0500 - info@sicsoftsa.com

Pizza Hut
Bulevar Morazan (Los Almendros)
CAPTURA ELECTRONICA

TERMINAL ID.:

TARJETA NUMERO
****--132

No. Referencia...:49702386
No. Autorizacion.:702386
Fecha Transaccion:21/05/2014 18:48:28

Total General:==> 2,020.00

Domion Pineda
Firma: _____

Accedo a pagar el monto total indicado
de acuerdo al contrato firmado con
ente emisor