

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

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L.)	HONDUCOMPRAS
1	Valor a pagar por la compra de 18 litros de bactericida para sanitario para uso exclusivo en las instalaciones del IAIP.	Distribuidora de Productos Diversos S. de R.L. de C.V. (DIPRODI)	Marzo	Orden de Compra 001-2017	L. 30,062.61	Ver enlace
2	Valor a pagar por renovación de suscripción de 5 ejemplares de periódico del Diario la Tribuna con vigencia a partir del 02 de enero al 31 de diciembre del 2017.	Periodicos y Revistas S.A. de C.V.	Marzo	Factura 000-004-01-00018256	L. 9,900.00	N/A
3	Valor a pagar por suscripción anual de diario el Heraldo con vigencia 4 ejemplares 26/02/2017-25/02/2018(fact.No. 000-004-01-06055707), 29/03/2017-28/03/2018(fact. No. 000-004-01-06055709 y 22/05/2017 al 21/05/2018 (fact. No. 000-004-01-06055711).	Publicaciones y Noticias S.A.	Marzo	Fact. No. 000-004-01-06055707, Fact. No. 000-004-01-06055709, Fact. No. 000-004-01-06055711	L. 7,200.00	N/A
4	Valor a pagar por la suscripción anual de 2 ejemplares del Diario la Prensa con vigencia del 26 de febrero de 2017 al 26 de febrero del 2018.	Organización Publicitaria S.A.	Marzo	Fact. No 001-004-01-00012870, 001-004-01-00012869	L. 4,296.00	N/A
5	Valor a pagar por la suscripción anual de 4 ejemplares del Diario el Libetador comprendia de la edición No. 147 a la edición No. 158 (una edición mensual).	Medios de Comunicación Alternativos y Conexos S. de R.L.	Marzo	Contrato 1958	L. 2,000.00	N/A
6	Valor a pagar por los servicios de publicación del acuerdo No. N-SE-035-2016 en 13 páginas publicado el 22 de Febrero del 2016 No. de gaceta 34,272.	Empresa Nacional de Artes Gráficas	Marzo	Factura 13047	L. 47,840.00	N/A
7	Valor a pagar por la compra de 7 cajas de toallita interdoblado para dispensador para uso exclusivo en las instalaciones del IAIP.	Distribuidora de Formas y Suministros	Marzo	Orden de Compra 32-1-1-0203-2017	L. 12,034.75	Ver enlace
8	Valor a pagar por la compra de 30 galones de cloro liquido y 30 galones de desinfectante liquido para piso de uso exclusivo en las instalaciones del IAIP.	Formulas Quimicas S. de R.L.	Marzo	Orden de Compra 32-1-1-0205-2017	L. 2,415.00	Ver enlace
9	Valor a pagar por la compra de 3 cajas de papel higiénico jumbo para dispensador doble hoja para uso exclusivo en las instalaciones del IAIP.	Distribuidora de Formas y Suministros	Marzo	Orden de Compra 32-1-1-0202-2017	L. 1,673.25	Ver enlace



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

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L.)	HONDUCOMPRAS
10	Valor a pagar por la compra de 20 unidades de desodorante ambiental en spray bote de 250 ML para uso exclusivo en las instalaciones del IAIP.	YIP Supermercados S.A. de C.V.	Marzo	Orden de Compra 32-1-1-0206-2017	L. 979.11	Ver enlace
11	Valor a pagar por la compra de 12 unidades de palo para trapeador de tornillo de madera con medida 48 pulgadas de longitud para uso en la instalaciones del IAIP.	Papelería Honduras S. de R.L.	Marzo	Orden de Compra 32-1-1-0204-2017	L. 524.40	Ver enlace
12	Valor a pagar por la compra de 5 botes de aceite para pulir muebles de 250 ML para uso exclusivo en las instalaciones del IAIP.	A.Z. Comercial S. de R.L.	Marzo	Orden de Compra 32-1-1-0207-2017	L. 373.75	Ver enlace
13	Valor a pagar por la compra de 6 unidades de escoba tipo cepillo de palo largo de 50" lavar baño para uso exclusivo en las instalaciones del IAIP.	Representaciones Químicas de Centroamerica S. de R.L.	Marzo	Orden de Compra 32-1-1-0210-2017	L. 151.80	Ver enlace
14	Valor a pagar por la compra de un paquete de toalla para limpieza de 16" x16" para uso exclusivo en las instalaciones del IAIP.	Wilman Danilo Zelaya Morales / Distribuciones Valencia	Marzo	Orden de Compra 32-1-1-0209-2017	L. 154.38	Ver enlace
15	Valor a pagar por la compra de 20 bolsas de cafe, 5 botes de cremora, 10 paquetes de agua purificada en bote Y 46 paquetes de galleta de mantequilla para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	YIP Supermercados S.A. de C.V.	Marzo	Orden de Compra 32-1-1-0225-2017	L. 3,780.45	Ver enlace
16	Valor a pagar por la compra de un ESCANER AVANZADO DE RED marca Epson modelo: DS-6500 para uso exclusivo en le despacho de presidencia.	Cash Business S. de R.L.	Marzo	Orden de Compra 32-1-1-0213-2017	L. 26,795.00	Ver enlace
17	Valor a pagar por la compra de 15 unidades de insecticida en bote de 400 ML marca BAYGON para uso exclusivo en las instalaciones del IAIP.	YIP Supermercados S.A. de C.V.	Marzo	Orden de Compra 32-1-1-0219-2017	L. 1,175.24	Ver enlace
18	Valor a pagar por la compra de 13 licencias+seguro Office Professional Plus 2016 269-08812, marca Micrisoft Modelo 269-8812 para uso exclusivo en el equipo de computadoras del IAIP. Quedan pendientes de pago 38 Licencias según Orden de Compra No. 32-1-1-0212-2017.	Centro de Automatización de Oficina S.A. de C.V.	Marzo	Orden de Compra 32-1-1-0212-2017	L. 186,684.39	Ver enlace



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

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L.)	HONDUCOMPRAS
19	Valor a pagar por la compra de 1000 sobres de manila membretados 10x14, 1000 sobres blancos full color y 1000 sobres membretados 12.5x15.5 para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	X Media S. de R.L.	Marzo	Orden de Compra 005-2017	L. 10,465.00	Ver enlace
20	Valor a pagar por la compra de 5 cajas de jabon en espuma para uso exclusivo en las instalaciones del IAIP.	Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L. de C.V.	Marzo	Orden de Compra 003-2017	L. 8,482.29	Ver enlace
21	Valor a pagar por la compra de 200 caratulas para expediente impresas en cartoncillo a full color para uso exclusivo en las actividades del IAP.	Industrias Gráficas Arte Hondureño	Marzo	Orden de Compra 002-2017	L. 4,370.00	Ver enlace
22	Valor a pagar por el mantenimiento poe un periodo de 12 meses para 4 equipos de aire acondicionado ubicados en Data Center y Cuarto de Comunicaciones con vigencia a partir de marzo 2017 a marzo 2018. y el mantenimiento preventivo el cual se ejecutara en los meses de marzo y septiembre del 2017 para 21 equipos de aire acondicionado ubicados en las oficinas del IAIP.	Grupo Tecniplus S. de R.L.	Marzo	Orden de Compra 006-2017	L. 68,310.00	Ver enlace
23	Valor a pagar por la compra de 2 unidades de llanta para motocicleta misma que es propiedad del IAIP.	Adolfo Brizuela Velásquez / Distribuidora Chorotega	Marzo	Orden de Compra 007-2017	L. 1,500.00	Ver enlace
24	Valor a pagar por la compra de 2 banner araña con su estructura 30x70 y banner full color en lona vinilica con su estructura de 3x3 metros para ser utilizado en en evento de Lanzamiento Oficial de la Aplicación Movil " Honduras Transparente"	Alfa Print S. de R.L.	Marzo		L. 10,373.00	Ver enlace
TOTAL					L. 441,540.42	

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



Cinthya Borjas Henríquez
Gerente Administrativo





República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

03/04/2017 09:19:07

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/03/2017		DOCUMENTOS DE:				
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso	00071			
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 ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento				
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DIVERSOS S DE R L DE CV		Banco y Cuenta				
		Tipo	Documento			
		RTN	08019002270151			
		Código	Cuenta			
		00010	01-101-48545			
		Importe				
		26,141.40				
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA				
		001-2017				
Denominación		Número de Documento				
14/03/2016		14/03/16				
Fecha de Recepción		Proceso de Compra No				
		01				
Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales		Bienes de uso				
☐		☐				
Servicios Profesionales y Técnicos		Construcciones				
☐		☐				
Bienes y Servicios		Deuda Pública				
☒		☐				
Transferencias		Otros				
☐		☐				
Pasajes y Viáticos		☐				
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE				
Denominación		TRAMO:				
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:				
Denominación		TIPO:				
		CONVENIO:				
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	001	39100	0000	
DESCRIPCION						
Elementos de Limpieza y Aseo Personal						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
30,062.61						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
0.00						
Dif. Camb.						
0.00						
SON: TREINTA MIL SESENTA Y DOS 61/100						
TOTAL AFECTADO						
30,062.61						
TOTAL DEDUCCIONES						
0.00						
TOTAL RETENCIONES						
3,921.21						
MONTO A PAGAR						
26,141.40						
RESUMEN DE LA OPERACION						
Valor a pagar por la compra de 180 unidades de bactericida para sanitario para uso exclusivo en las instalaciones del IAIP.						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco: 1						
Cuenta Origen/CUT						
Libreta						
CUENTA / LIBRETA						
YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Nombre						
11101010006181						
Número de Cuenta						
00320011101						
Número de Libreta						
LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS						
Verificado por: JVLICHEZ2						
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS						
Aprobado por: PCACERES2						
PERLA WALESKA CACERES GARCIA						
Firmado por: CBORJAS5						
CINTIA YAMILETH BORJAS ENRIQUEZ						
Fecha y hora: 14/03/2017 16:33:02						
15/03/2017 09:35:44						
Fecha y hora: 31/03/2017 13:43:16						

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,921.21	0.00
TOTAL		3,921.21	0.00

**IAIP**Instituto de Acceso a
la Información Pública

República de Honduras

FECHA:	27/02/2017
PROVEEDOR:	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DIVERSOS

No.	001-2017
-----	----------

ORDEN DE COMPRA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA			CORRIENTE	CAPITAL	DEUDA	
INSTITUCION	32		x			
PROGRAMA	11					
ACTIVIDAD	01					
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION		CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
39100	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL					26,141.40
	Litros de bactericida para sanitario		180	145.23	26,141.40	
	Sub Total					26,141.40
	ISV Retenido 15%					3,921.21
	TOTAL					30,062.61


CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO





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

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ENCARGADO DE PROVEEDURIA
RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS 002-2017

CAN.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES			
		Diprodi		Seguros Atlantida	
		P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
180	Litros de bactericida para sanitario	145.23	26,141.40	170.00	30,600.00
	Sub Total		26,141.40		30,600.00
	15%		3,921.21		4,590.00
	TOTAL		30,062.61		35,190.00

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

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

Calificación 1

Diprodi

Observación: Diprodi ya incluye el precio del impuesto en el costo unitario, por lo cual el valor se calcula sobre L. 145.23 como costo unitario.

TEGUCIGALPA M. D. C. 27 de Febrero de 2017

ENCARGADO DE PROVEEDURIA


ENCARGADO DE COMPRAS



Samuel Federico Venis Dilworth

De: diprodihr [diprodihr@gmail.com]
Enviado el: viernes, 24 de febrero de 2017 10:42
Para: Samuel Federico Venis Dilworth
Asunto: RE: Cotización de 180 Litros de Bactericida

Buenos días:
Licenciado Samuel

Adjunto la cotización solicitada

 COL. PALMIRA, AVE. REP. DE PERU #2001
TELEFONO: 2239-03-00 TELEFAX: 2235-71-12 TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha: 23 de febrero 2017
Nro. 3113

R.T.N: 08019002270151 COTIZACION

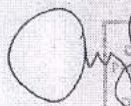
Vendido a: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION
TIC:
Código: INFOPUBLI

Enviado a: TIT:
Reg. Tribut. 08019007699694

Enviar: Entrega Términos: Efectivo Vendedor: Su refer.:

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Subtotal LPS
SANOR	SISTEMA BACTERICIDA PARA SANTARIO CON FRAGANCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y 15 DIAS DE DICIEMBRE LOS DISPENSADORES DE SPRAY PAPEL Y BACT SON PROPIEDAD DE DIPRODI	180.00	167.0100	30,062.61
		180.00	Subtotal:	30,062.61
			Impuesto	3,921.21
			TOTAL LPS	30,062.61

TEINTA MIL SESENTA Y DOS LPS 60/100


DIPRODI
INSTITUTORA DE
PRODUCTOS DIVERSOS
DE R.L. DE C.V.
DISTRIBUCION DE
MERCADERIA Y VENTAS

Muy agradecido

Enviado desde mi smartphone Samsung Galaxy.

----- Mensaje original -----

De: samuel federico venis dilworth <samuel.venis@iaip.gob.hn>

Fecha: 22/2/17 11:06 AM (GMT-06:00)

Para: diprodihr@gmail.com

Asunto: Cotización de 180 Litros de Bactericida

Buenos días Ángel,



INVERSIONES MI TIERRA S. A.

Colonia Miraflores, Boulevard Santa Cristina contiguo a Farma City, Calle 7,
Bloque 15, Casa 3816, Tel. 2230-4004, Tegucigalpa, M.D.C.

E-mail: inversionesmitierra.sa@gmail.com

Materiales y Suministros de Oficina –Tintas – Toners – Papelería – Artículos de Aseo – Ferretería

COTIZACIÓN

Tegucigalpa M.D.C. 08 de febrero del 2017

Nombre: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C.

ATENCIÓN: COMPRAS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DE ARTICULOS	P.U.	VALOR LPS.
180	UNIDAD	BACTERICIDA PARA SANITARIO ULTIMA LINEA NOTA: CADA BOTE CONTIENE 30 ONZAS, DESPIDE (1 ONZA DIARIO X 30 DIAS)	170.00	30,600.00
Sub Total Lps.				30,600.00
Impuesto sobre ventas (15%)				4,590.00
TOTAL LPS.				35,190.00

Atentamente:


RONY REYES

EJECUTIVO DE VENTAS

Rec. 8-02-17
9:50am

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	004-2017
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	30/01/2017 11:19:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	07/02/2017 11:19:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	07/02/2017 11:19:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Panorama, 1 er piso Col. Tepeyac
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic.Jose Vilchez Lagos / Lic.Samuel Venis Dilworth 2231-3161/62/75 ext 111 jose.vilchez@iaip.gob.hn / samuel.venis@iaip.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
47131829	Productos de limpieza del baño	Bactericida para sanitario	180



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

20/03/2017 16:22:30

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/03/2017	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso	00082										
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 ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019995286070</td><td>00012</td><td>11-424-000209-8</td><td>9,900.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019995286070	00012	11-424-000209-8	9,900.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019995286070	00012	11-424-000209-8	9,900.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen										
	Denominación	000-004-01-00018256											
	Número de Documento												
	17/03/2017	17/03/17	Fecha Firma origen										
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐										
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐										
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐										
		Pasajes y Viaticos	☐										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:										
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:										
		CONVENIO:											
IMPUTACION							DESCRIPCION			IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE							
11	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones			9,900.00	0.00	0.00	
SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS 00/100							TOTAL AFECTADO			9,900.00	0.00	0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES			0.00	0.00	0.00	
							TOTAL RETENCIONES			0.00	0.00	0.00	
							MONTO A PAGAR			9,900.00	0.00	0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
Valor a pagar por renovación de suscripción de 5 ejemplares de periódico del Diario la Tribuna con vigencia a partir del 02 de enero al 31 de diciembre del 2017.							Código Banco: 1			Nombre			
							Cuenta Origen/CUT			11101010006181			
							Libreta			Número de Cuenta			
										00320011101			
										Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA			LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP			
MONEDA:													
Código: HNL Descripción LEMPIRAS													
Verificado por: JVILCHEZ2				Aprobado por: PCACERES2				Firmado por: CBORJASS					
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS				PERLA WALESKA CACERES GARCIA				CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ					
Fecha y hora: 17/03/2017 09:51:08				Fecha y hora: 17/03/2017 11:00:32				Fecha y hora: 20/03/2017 09:41:55					

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)

La Tribuna

R.T.N. 08019995286070

Carretera 1er. Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C. Tels: 2233-1516, 2234-5252, 2234-3051
E-mail: ana@latribuna.hn

Fecha Límite de Emisión: 04/08/2017

C.A.I.: B416F2-61EF5C-4C4AB2-1D7FA0-A93C0A-A

RANGO AUTORIZADO DEL 000-004-01-00015001 AL 000-004-01-00020000

MODALIDAD IMPRESION POR IMPRENTA

Factura de Suscripción No. 000-004-01- 00018256

CÓDIGO: 23439
CLIENTE: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION
DIRECCIÓN: COL. TEPEYAC EDIF COLOR CREMA 2 NIVEL
PÚBLICA R.T.N. 08019007099694
COL.: 006
COB.: 005 RUT: 004

RTN:

231-3175

21 de Febrero de 2017

FECHA: KAREN

ELABORADA POR:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
5.00	SUSCRIPCION DE 12 MESES	1.980.00	9.900.00
Periodo: 5-S 2/1/2017 AL 31/12/2017			
Sub-Total L.			9.900.00
TOTAL L.			9.900.00

¡¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!!

Original Blanca: Cliente

Copia Amarilla: Cobros

Copia Rosada: Facturación

Copia Verde: Circulación



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

20/03/2017 15:03:28

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 17/03/2017		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso 00083		Compromiso 01		
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00		
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		Operaciones Contables				
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A.		Tipo Documento Código		Cuenta Importe		
		RTN 08019002264083 00007		100350938 7,200.00		
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento FACT		FACTURA		VARIAS		
Denominación		Número de Documento		Secuencia		
17/03/2017		17/03/17		No.Doc F01 Origen		
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		
17/03/2017		17/03/17		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		
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:		
Denominación				BIP:		
Denominación				TIPO:		
CONVENIO:						
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	001	25300	0000	
DESCRIPCION						
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
7,200.00						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
0.00						
Dif. Camb.						
0.00						
SON: SIETE MIL DOSCIENTOS 00/100						
TOTAL AFECTADO						
7,200.00						
TOTAL DEDUCCIONES						
0.00						
TOTAL RETENCIONES						
0.00						
MONTO A PAGAR						
7,200.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
Valor a pagar por suscripción anual de diario el Heraldo con vigencia 4 ejemplares 26/02/2017-25/02/2018(fact.No. 000-004-01-08055707), 29/03/2017-28/03/2018(fact. No. 000-004-01-08055709 y 22/05/2017 al 21/05/2018 (fact. No. 000-004-01-08055711).						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco: 1						
Cuenta Origen/CUT						
Libreta						
CUENTA / LIBRETA						
YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Nombre						
11101010005181						
Número de Cuenta						
00320011101						
Número de Libreta						
LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS						
Verificado por: JVILCHEZ2						
Aprobado por: PCACERES2						
Firmado por: CBORJAS5						
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS						
PERLA WALESKA CACERES GARCIA						
CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ						
Fecha y hora: 17/03/2017 11:03:28						
Fecha y hora: 17/03/2017 11:05:08						
Fecha y hora: 20/03/2017 13:27:57						

Correo Electronico Rep. Legal
representantelegal@elheraldo.hn

El Heraldo

Señor(a) : INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Código : 00018475

Fecha : 23-02-2017

RTN : 08019007099674

Fecha Cobro: 24-02-2017

->ATN. SAMUEL VENIS (FACTURA PARA TRAMITE DE CHEQUE)<- TEGUCIGALPA TEPEYAC Telefonos :231-3175/327 ex
118 231-3175/3272 231-3175/3272 COL. TEPEYAC, COSTADO SUR DEL HOSPITAL MEDICAL CENTER, EDIFICIO PANORAMA,
SEGUNDO NIVEL, EDIFICIO COLOR CREMA, ENTRE CAFE MANIA Y BANCO PROCREDIT, CALLE DE TIERRA

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C

Susc.: 00281220

Concepto	Fecha Inicio	Fecha Final	Cantidad	Precio Unitario	Total
SUSCRIPCION(ES) EL HERALDO ANUAL EMPRESA	29-03-2017	28-03-2018	1	1,800.00	1,800.00

Usuario : JQUIROZ Tipo Cliente :GOBIERNO
Fecha Emisión: 24-02-2017 Asesor Ventas :JOSE LEHI AMADOR
Hora Emisión : 07:59 AM Gestor Cobros :SAUL UMANZOR
Status :Pendiente de Cobro
CAI 083518-3AD42E-3246BB-64A869-A097C4-D0
Rango Autorizado : 000-004-01-06055001 A 000-004-01-06110000
Fecha Vence Rango: 13-05-2017

Sub Total 1,800.00
Descuento s/Ventas 0.00
Venta Neta 1,800.00
Venta Exenta 1,800.00
Venta Gravada 0.00
Impuesto s/Ventas 0.00
Gran Total L 1,800.00
UN MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 Lempiras

Original : Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Correo Electronico Rep. Legal
representantelegal@elheraldo.hn

El Heraldo

Señor(a) : INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Código : 00018475

Fecha : 23-02-2017

RTN : 08019007099674

Fecha Cobro: 24-02-2017

->ATN. SAMUEL VENIS (FACTURA PARA TRAMITE DE CHEQUE)<- TEGUCIGALPA TEPEYAC Telefonos :231-3175/327 ex
118 231-3175/3272 231-3175/3272 COL. TEPEYAC, COSTADO SUR DEL HOSPITAL MEDICAL CENTER, EDIFICIO PANORAMA,
SEGUNDO NIVEL, EDIFICIO COLOR CREMA, ENTRE CAFE MANIA Y BANCO PROCREDIT, CALLE DE TIERRA

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C

Susc.: 00281222

Concepto	Fecha Inicio	Fecha Final	Cantidad	Precio Unitario	Total
SUSCRIPCION(ES) EL HERALDO ANUAL EMPRESA	22-05-2017	21-05-2018	2	1,800.00	3,600.00

Usuario : JQUIROZ Tipo Cliente :GOBIERNO
Fecha Emisión: 24-02-2017 Asesor Ventas :JOSE LEHI AMADOR
Hora Emisión : 07:59 AM Gestor Cobros :SAUL UMANZOR
Status :Pendiente de Cobro
CAI 083518-3AD42E-3246BB-64A869-A097C4-D0
Rango Autorizado : 000-004-01-06055001 A 000-004-01-06110000
Fecha Vence Rango: 13-05-2017

Sub Total 3,600.00
Descuento s/Ventas 0.00
Venta Neta 3,600.00
Venta Exenta 3,600.00
Venta Gravada 0.00
Impuesto s/Ventas 0.00
Gran Total L 3,600.00
TRES MIL SEISCIENTOS CON 00/100 Lempiras

Original : Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Correo Electronico Rep. Legal
representantelegal@elheraldo.hn

El Herald

Señor(a) : INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Código : 00018475

Fecha : 23-02-2017

RTN : 08019007099674

Fecha Cobro: 24-02-2017

->ATN. SAMUEL VENIS (FACTURA PARA TRAMITE DE CHEQUE)<- TEGUCIGALPA TEPEYAC Telefonos :231-3175/327 ex Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C
118 231-3175/3272 231-3175/3272 COL. TEPEYAC, COSTADO SUR DEL HOSPITAL MEDICAL CENTER, EDIFICIO PANORAMA, # Susc.: 00281218
SEGUNDO NIVEL, EDIFICIO COLOR CREMA, ENTRE CAFE MANIA Y BANCO PROCREDIT, CALLE DE TIERRA

Concepto	Fecha Inicio	Fecha Final	Cantidad	Precio Unitario	Total
SUSCRIPCION(ES) EL HERALDO ANUAL EMPRESA	26-02-2017	25-02-2018	1	1,800.00	1,800.00

Usuario : JQUIROZ Tipo Cliente :GOBIERNO
Fecha Emisión: 24-02-2017 Asesor Ventas :JOSE LEHI AMADOR
Hora Emisión : 07:59 AM Gestor Cobros :SAUL UMANZOR
Status :Pendiente de Cobro
CAI 083518-3AD42E-3246BB-64A869-A097C4-D0
Rango Autorizado : 000-004-01-06055001 A 000-004-01-06110000
Fecha Vence Rango: 13-05-2017

Sub Total	1,800.00
Descuento s/Ventas	0.00
Venta Neta	1,800.00
Venta Exenta	1,800.00
Venta Gravada	0.00
Impuesto s/Ventas	0.00
Gran Total	L 1,800.00
UN MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 Lempiras	

Original : Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R EGA F01F07

20/03/2017 15:03:54

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 17/03/2017		DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública				Precompromiso	00084
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 ☐
---------------------	--	--	---	--	--

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.	RTN	05019999176134	00007	100350564	4,296.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento FACTURA	Denominación VARIAS	Número de Documento	Secuencia
17/03/2017	17/03/17		No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐	
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐	
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐	

OPERACIONES CONTABLES :		Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
--------------------------------	--	---	---	--	---------------------------------------

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,296.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	4,296.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,296.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00/100

RESUMEN DE LA OPERACION Valor a pagar por la suscripción anual de 2 ejemplares del Diario la Prensa con vigencia del 26 de febrero de 2017 al 26 de febrero del 2018.		Cuentas Bancarias Código Banco: 1		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
		Cuenta Origen/CUT		Nombre	
		Libreta		Número de Cuenta	
		CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta	
				LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP	

MONEDA:	
Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JVLICHEZ2 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS	Aprobado por: PCACERES2 PERLA WALESKA CACERES GARCIA	Firmado por: CBORJAS5 CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ
Fecha y hora: 17/03/2017 10:15:02	Fecha y hora: 17/03/2017 11:07:06	Fecha y hora: 20/03/2017 13:28:41

TEGUCIGALPA, M.D.C. AVENIDA LOS PROCERES
BARRIO SAN FELIPE TEL.: 2236-6000, FAX 2221-
0778 www.elheraldo.hn

Correo Electronico Rep. Legal
representantelegal@laprensa.hn

ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.

RTN - 05019999176134

FACTURA

No. 001-004-01-00012869

La Prensa Estilo diez SUPER

Señor(a) : INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Código : 00019778

Fecha : 07-02-2017

RTN : 08019007099694

Fecha Cobro: 08-02-2017

->ATN. SAMUEL VENIS (FACTURA PARA TRAMITE)-<- TEGUCIGALPA TEPEYAC Telefonos :231-3175/3272 231-3175/3272
231-3175/3272 COSTADO SUR DEL HOSPITAL MEDICAL CENTER EDIF PANORAMA 2DO NIVEL EDIF CREMA CLL ENTRE
GELATO Y Bco PROCREDIT CLL DE TIERRA

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C
Susc.: 00382431

Concepto	Fecha Inicio	Fecha Final	Cantidad	Precio Unitario	Total
SUSCRIPCION(ES) LA PRENSA ANUAL (L-D)	26-02-2017	25-02-2018	1	2,148.00	2,148.00

Usuario : JQUIROZ

Tipo Cliente :GOBIERNO

Sub Total 2,148.00

Fecha Emisión: 08-02-2017

Asesor Ventas :REBECA OCHOA ORELLANA

Descuento s/Ventas 0.00

Hora Emisión : 08:04 AM

Gestor Cobros :SAUL UMANZOR

Venta Neta 2,148.00

Status :Pendiente de Cobro

Venta Exenta 2,148.00

CAI 8CE1C1-C14849-774BAF-A3CCEF-15F88A-89

Venta Gravada 0.00

Rango Autorizado : 001-004-01-00000001 A 001-004-01-00025000

Impuesto s/Ventas 0.00

Fecha Vence Rango: 25-03-2017

Gran Total L 2,148.00

Original : Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

DOS MIL CIENTO CUARENTIOCHO CON 00/100

Lempiras

TEGUCIGALPA, M.D.C. AVENIDA LOS PROCERES
BARRIO SAN FELIPE TEL.: 2236-6000, FAX 2221-
0778 www.elheraldo.hn

Correo Electronico Rep. Legal
representantelegal@laprensa.hn

ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.

RTN - 05019999176134

FACTURA

No. 001-004-01-00012870

La Prensa Estilo diez SUPER

Señor(a) : INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Código : 00019778

Fecha : 07-02-2017

RTN : 08019007099694

Fecha Cobro: 08-02-2017

->FACTURA A TRAMITE CON SAMUEL<- TEGUCIGALPA TEPEYAC Telefonos :231-3175/3272 231-3175/3272 231-
3175/3272 COSTADO SUR DEL HOSPITAL MEDICAL CENTER EDIF PANORAMA 2DO NIVEL EDIF CREMA CLL ENTRE GELATO Y
Bco PROCREDIT CLL DE TIERRA

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C
Susc.: 00382432

Concepto	Fecha Inicio	Fecha Final	Cantidad	Precio Unitario	Total
SUSCRIPCION(ES) LA PRENSA ANUAL (L-D)	26-02-2017	25-02-2018	1	2,148.00	2,148.00

Usuario : JQUIROZ

Tipo Cliente :GOBIERNO

Sub Total 2,148.00

Fecha Emisión: 08-02-2017

Asesor Ventas :REBECA OCHOA ORELLANA

Descuento s/Ventas 0.00

Hora Emisión : 08:04 AM

Gestor Cobros :SAUL UMANZOR

Venta Neta 2,148.00

Status :Pendiente de Cobro

Venta Exenta 2,148.00

CAI 8CE1C1-C14849-774BAF-A3CCEF-15F88A-89

Venta Gravada 0.00

Rango Autorizado : 001-004-01-00000001 A 001-004-01-00025000

Impuesto s/Ventas 0.00

Fecha Vence Rango: 25-03-2017

Gran Total L 2,148.00

Original : Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

DOS MIL CIENTO CUARENTIOCHO CON 00/100

Lempiras



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

20/03/2017 15:04:39

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 17/03/2017		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública				Precompromiso 00085						
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 ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
MEDIOS DE COMUNICACION ALTERNATIVOS Y CONEXOS S. DE R.L.		RTN 08019004459775		Código 00004 Cuenta 1203243116 Importe 2,000.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento CONTRATO		Número de Documento 1958		Secuencia						
Denominación 17/03/2017		Fecha de Recepción 17/03/17		No.Doc F01 Origen						
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				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:						
Denominación				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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,000.00	0.00	0.00
SON: DOS MIL 00/100							TOTAL AFECTADO	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 de 4 ejemplares del Diario el Libertador comprendida de la edición No. 147 a la edición No. 158 (una edición mensual).							CUENTAS BANCARIAS			
							Código Banco:	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
							Cuenta Origen/CUT	Nombre		
							Libreta	Número de Cuenta		
							CUENTA / LIBRETA	Número de 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 ENRIQUEZ				
Fecha y hora: 17/03/2017 10:27:59			Fecha y hora: 17/03/2017 11:09:03			Fecha y hora: 20/03/2017 13:29:11				

85

EL LIBERTADOR

Barrio El Centro, Avenida Cervantes Edificio ISP 4to. piso
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A., Telefono/Fax: 222-0051, 238-1169
E-mail: suscripciones7ellibertador@yahoo.com

CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN

Nº 1958

NOMBRE DEL SUScriptor: Instituto de Acceso a la Información Pública
DIRECCIÓN: Col. Tapayac, costado sur del Hospital Medica-center, Edif. Panorama
TELÉFONO: 2231-3175 CELULAR: _____
OCUPACIÓN: _____
PERIODO: 1 año FECHA: 15/02/2017 FECHA DE COBRO: _____
CANTIDAD: 4 INICIA EDICIÓN #: 147 FINALIZA EDICIÓN #: 158
VALOR: _____ COSTOS DE ENVÍO LPS: _____ TOTAL LPS: 2,000.00
08019007099694

Los cheques solo deberán emitirse a nombre de Medios de Comunicación Alternativos Periódico EL LIBERTADOR, no a nombre de particulares.

RECIBO POR LPS.

2,000.00

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: Doce mil, lempiras exactos 00/100

Forma de Pago

Efectivo _____

Cheque _____

Banco _____

1. El pago es por anticipado
2. El suscriptor se compromete a cubrir los costos de envío cuando la dirección sea fuera del Distrito Central
3. El suscriptor esta obligado a notificar el cambio de dirección con quince días de anticipado antes de la siguiente publicación.

ESTE CONTRATO TENDRÁ VALIDEZ CON EL SELLO DE CANCELADO Y FIRMA DE NUESTRO EJECUTIVO DE COBROS AUTORIZADO.

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

20/03/2017 15:05:00

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 17/03/2017		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública				Precompromiso 00086		
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 ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, ENAG		Tipo Documento Código		Cuenta Importe		
		ENG 0043001 00001		11102010000700 41,600.00		
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento FACT						
FACTURA						
Denominación		Número de Documento		Secuencia		
17/03/2017		13047		No.Doc F01 Origen		
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra		
17/03/2017		17/03/17		No		
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales		Bienes de uso		Transferencias		
☐		☐		☐		
Servicios Profesionales y Técnicos		Construcciones		Otros		
☐		☐		☐		
Bienes y Servicios		Deuda Pública		Pasajes y Viaticos		
☒		☐		☐		
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE		
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:		
Denominación				BIP:		
Denominación				TIPO:		
CONVENIO:						
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	001	25300	0000	
DESCRIPCION						
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
47,840.00						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
0.00						
Dif. Camb.						
0.00						
SON: CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 00/100						
TOTAL AFECTADO						
47,840.00						
TOTAL DEDUCCIONES						
0.00						
TOTAL RETENCIONES						
6,240.00						
MONTO A PAGAR						
41,600.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
Valor a pagar por los servicios de publicación del acuerdo No. N-SE-035-2016 en 13 páginas publicado el 22 de Febrero del 2016 No. de gaceta 34.272.						
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: JVILCHEZ2						
Aprobado por: PCACERES2						
Firmado por: CBORJAS5						
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS						
PERLA WALESKA CACERES GARCIA						
CINTIA YAMILETH BORJAS ENRIQUEZ						
Fecha y hora: 17/03/2017 10:39:54						
Fecha y hora: 17/03/2017 11:12:48						
Fecha y hora: 20/03/2017 13:32:53						



Empresa Nacional de Artes Gráficas

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



FACTURA AL CREDITO Nº 13047
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Nombre: Tegucigalpa M.D.C. Fecha: 01 de Marzo del 2017

Dirección: Teléfono:

Orden Prod. N°: Fecha de Entrega:

Rec. o Transf. N°. ORDEN DE SALIDA N°

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Publicacion Acuerdo N-SE-035-2016 en 13 pag. Publicado el 22 de Febrero del 2017	3,200.00	41,600.00
Sub-Total			41,600.00
Impuesto Sobre Ventas			6,240.00
TOTAL			47,840.00

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

Firma Cliente

Por Empresa Nacional de Artes Gráficas



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

31/03/2017 08:47:56

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 22/03/2017		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso 00093		Compromiso 01		
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00		
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		Operaciones Contables				
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS		RTN 06081968001539		Código 00004 Cuenta 1100087061 Importe 10,465.00		
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		32-1-1-0203-2017		
Denominación		Número de Documento		Secuencia		
22/03/2017		22/03/17		0203		
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐		
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐		
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐		
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE		
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:		
Denominación				BIP:		
Denominación				TIPO:		
Denominación				CONVENIO:		
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	001	33400	0000	
DESCRIPCION						
Productos de Papel y Cartón						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
12,034.75						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
0.00						
Dif. Camb.						
0.00						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS						
Verificado por: JVILCHEZ2 Aprobado por: PCACERES2 Firmado por: CBORJAS5						
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS PERLA WALESKA CACERES GARCIA CINTIA YAMILETH BORJAS ENRIQUEZ						
Fecha y hora: 22/03/2017 10:48:14 Fecha y hora: 22/03/2017 12:56:44 Fecha y hora: 29/03/2017 10:52:48						

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,569.75 0.00
TOTAL		1,569.75 0.00

F01-093
22-03-17

Forma HC-01

F01.93
27.03.2017

República de Honduras

Orden de Compra No.
32-1-1-0203-2017

Instituto de Acceso a la Información Pública
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP
20/03/2017

Proveedor: "DIFORMS"
Dirección: Residencial Centroamérica, 7 avenida, 4ta etapa,
bloque 37, Casa 4228

R.T.N.: 06081968001539
Tel.: 2227-9711

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	7	Caja	Productos de Papel y Cartón PAPEL TOALLA INTERDOBLADO (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: klenex - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	1,495.00	10,465.00 1,569.75	12,034.75
Lps. doce mil treinta y cuatro con 75/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total Lps.							12,034.75

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

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

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

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

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: JVILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

03/04/2017 09:18:30

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/03/2017	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso	00094										
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 ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019995304450</td><td>00007</td><td>36600-1</td><td>2,190.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019995304450	00007	36600-1	2,190.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019995304450	00007	36600-1	2,190.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	32-1-1-0205-2017											
	Denominación	Número de Documento	Secuencia										
	22/03/2017	22/03/17	0205										
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐											
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:											
		BIP:											
		TIPO:											
		CONVENIO:											
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE							
11	00	000	001	39100	0000								
DESCRIPCION													
Elementos de Limpieza y Aseo Personal													
IMPORTE MONEDA NACIONAL													
2,415.00													
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA													
0.00													
Dif. Camb.													
0.00													
SON: DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00/100													
TOTAL AFECTADO													
2,415.00													
TOTAL DEDUCCIONES													
0.00													
TOTAL RETENCIONES													
225.00													
MONTO A PAGAR													
2,190.00													
RESUMEN DE LA OPERACION													
Valor a pagar por la compra de 30 galones de cloro líquido y 30 galones de desinfectante líquido para piso de uso exclusivo en las instalaciones del IAIP.													
Cuentas Bancarias													
Código Banco: 1													
Cuenta Origen/CUT													
11101010005181													
Libreta													
00320011101													
CUENTA / LIBRETA													
LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP													
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: JVILCHEZ2													
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS													
Aprobado por: PCACERES2													
PERLA WALESKA CACERES GARCIA													
Firmado por: CBORJASS													
CINTIA YAMILETH BORJAS ENRIQUEZ													
Fecha y hora: 22/03/2017 13:00:42													
22/03/2017 13:02:27													
Fecha y hora: 31/03/2017 13:43:47													

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	225.00	0.00
TOTAL		225.00	0.00

fol-094
22-03-17

República de Honduras

Orden de Compra No.
32-1-1-0205-2017

Instituto de Acceso a la Información Pública

DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

20/03/2017

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

Dirección: BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA NO.1620,
FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA.

Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			2,415.00
	1	30	galon	CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	23.00	690.00	
	2	30	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAXI-CLORO - Modelo: FQ-MXCL-02 DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SANILIZ - Modelo: FQ-SNLZ-13 Impuesto Sobre Ventas	50.00	1,500.00	
						225.00	
				Lps. dos mil cuatrocientos quince			
				Observaciones: Ninguna			
				Gran Total Lps.			2,415.00

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



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



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA N° 000-001-01-00006126

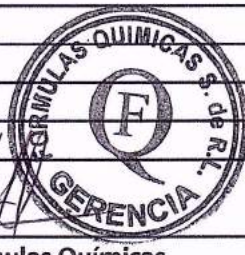
CAI: D57926-D98AA6-7249BD-65271C-6EEDED-97

DÍA	MES	AÑO
6	4	2017

Señores: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

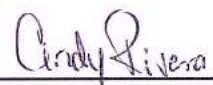
RTN: 0801-9007-099694

Dirección: Col. Payaqui, Detrás del Restaurante Mandarin Oriental

Orden de Compra		Pedido Nº	Ordenado por:	Agente	R.T.N.	
32-1-1-0205-2017			Lic. Jose Vilchez	1	0801-9995-304450	
N.	Cant.	U.M	Descripcion		Precio U.	Total
1	30	galon	**Cloro liquido Hipoclorito Sodio 5.25% MAXI CLORO		L. 23.00	L. 690.00
2	30	Unidad	Desinfectante Liquido para pisos SANILIZ		L. 50.00	L. 1,500.00
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
**Cloro Liquido NO paga 15% ISV					1,500.00	
 Firma por Fórmulas Químicas					Sub-Total L.	L. 2,190.00
					15% ISV L.	L. 225.00
					TOTAL L.	L. 2,415.00

En esta fecha recibo de Formulas Químicas la Cantidad de:

Dos mil cuatrocientos quince lempiras exactos
en mercadería arriba descrita.

Condiciones de pago:	Transferencia	Mercaderia recibida por firma y sello:	
----------------------	---------------	--	---

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad Verde: Bodega

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00005501 a la 000-001-01-00008000

Fecha límite de emisión: 18/01/2018



República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

03/04/2017 09:17:54

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 22/03/2017		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública				Precompromiso 00095							
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 ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS		RTN 06081968001539		Código 00004 Cuenta 1100087061 Importe 1,455.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		32-1-1-0202-2017							
		Denominación		Número de Documento							
22/03/2017		22/03/17		0202							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Secuencia							
Proceso de Compra		No		No.Doc F01 Origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
				BIP:							
				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	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	1,673.25	0.00	0.00	
SON: UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 25/100								TOTAL AFECTADO	1,673.25	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	218.25	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1,455.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION Valor a pagar por la compra de 3 cajas de papel higiénico jumbo para dispensador doble hoja para uso exclusivo en las instalaciones del IAIP.							CUENTAS BANCARIAS				
							Código Banco: 1				
							Cuenta Origen/CUT				
							Libreta				
							CUENTA / LIBRETA				
							YGR-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: CBORJASS					
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS			PERLA WALESKA CACERES GARCIA			CINTIA YAMILETH BORJAS ENRIQUEZ					
Fecha y hora: 22/03/2017 10:58:19			Fecha y hora: 22/03/2017 13:00:14			Fecha y hora: 31/03/2017 13:44:21					

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	218.25
TOTAL		218.25

F01-095
22-03-17

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
32-1-1-0202-2017

Instituto de Acceso a la Información Pública
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP
20/03/2017

Proveedor: "DIFORMS"

R.T.N.: 06081968001539

Dirección: Residencial Centroamérica, 7 avenida, 4ta etapa,
bloque 37, Casa 4228

Tel.: 2227-9711

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	3	Caja	Productos de Papel y Cartón PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL(PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Klenex - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	485.00	1,455.00 218.25	1,673.25
Lps. un mil seiscientos setenta y tres con 25/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total Lps.							1,673.25

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

**Orden de Compra No.
32-1-1-0206-2017**

Instituto de Acceso a la Información Pública

DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

20/03/2017

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	20	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 250ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: glade - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	42.57	851.40 127.71	979.11
novecientos setenta y nueve con 11/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							979.11

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

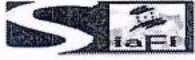
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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

Aprobado



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



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

03/04/2017 09:16:57

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 22/03/2017									
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública											
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL											
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP											
DOCUMENTOS DE:											
Precompromiso		00096									
Compromiso		01									
Devengado		01									
Secuencia		00									
Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.		Banco y Cuenta									
		Tipo Documento Código Cuenta Importe									
		RTN 05029995001355 00004 1100034394 851.40									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA									
		32-1-1-0206-2017									
Denominación		Número de Documento									
22/03/2017		0206									
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento									
22/03/17		Proceso de Compra No									
		Secuencia									
		No.Doc F01 Origen									
		Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐											
Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viaticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE									
Denominación		TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	979.11	0.00	0.00	
SON: NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE 11/100								TOTAL AFECTADO	979.11	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	127.71	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	851.40	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
Valor a pagar por la compra de 20 unidades de desodorante ambiental en spray bote de 250 ML para uso exclusivo en las instalaciones del IAIP.							Código Banco: 1				
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
							Nombre				
							11101010008161				
							Número de Cuenta				
							00320011101				
							Número de Libreta				
							LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP				
							CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: JVILCHEZ2			Aprobado por: PCACERES2			Firmado por: CBORJAS5					
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS			PERLA WALESKA CACERES GARCIA			CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ					
Fecha y hora: 22/03/2017 13:02:06			Fecha y hora: 22/03/2017 13:18:37			Fecha y hora: 31/03/2017 14:35:35					

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	127.71	0.00
TOTAL		127.71	0.00



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: 05-abr.-17

Cliente: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN R.T.N.:
PÚBLICA

08019007099694

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
* 20	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY GLADE 250ML	42.57	851.40
 			
Sub Total			851.40
Venta Exenta			-
* Venta Gravada 15%			851.40
** Venta Gravada 18%			-
Impuesto S/V. 15%			127.71
Impuesto S/V. 18%			-
Total a Pagar L.			979.11

***Novecientos setenta y nueve Lempiras
con 11/100

R.T.N.: 05029995001355
CAI: 5F1CF3-528EAF-DA4185-50B1D7-ECFFBD-32
FACTURA
N° 000-002-01-00006428

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

Editorial Los Angeles R.T.N.: 08121958000366, Certificado # 9231141050072



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

03/04/2017 09:16:29

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 22/03/2017		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso 00097		Compromiso 01		
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00		
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		Operaciones		Contables		
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		Tipo RTN	Documento 08019998391040	Código 00007	Cuenta 730010351	
					Importe 456.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		32-1-1-0204-2017		
		Denominación		Número de Documento		
22/03/2017		22/03/17		0204		
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐		
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐		
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐		
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE		
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:		
				BIP:		
				TIPO:		
				CONVENIO:		
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	001	39100	0000	
DESCRIPCION						
Elementos de Limpieza y Aseo Personal						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
524.40						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
0.00						
Dif. Camb.						
0.00						
SON: QUINIENTOS VEINTICUATRO 40/100						
TOTAL AFECTADO 524.40						
TOTAL DEDUCCIONES 0.00						
TOTAL RETENCIONES 68.40						
MONTO A PAGAR 456.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
Valor a pagar por la compra de 12 unidades de polo para trapeador de tornillo de madera con medida 48 pulgadas de longitud para uso en la instalaciones del IAIP.						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco: 1						
Cuenta Origen/CUT						
Libreta						
CUENTA / LIBRETA						
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Nombre						
11101010006181						
Número de Cuenta						
00320011101						
Número de Libreta						
LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS						
Verificado por: JVILCHEZ2						
Aprobado por: PCACERES2						
Firmado por: CBORJAS5						
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS						
PERLA WALESKA CACERES GARCIA						
CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ						
Fecha y hora: 22/03/2017 11:09:08						
Fecha y hora: 22/03/2017 13:28:11						
Fecha y hora: 31/03/2017 14:36:06						

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	68.40	0.00
TOTAL		68.40	0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
32-1-1-0204-2017**

Instituto de Acceso a la Información Pública

DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

20/03/2017

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	12	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal PALO PARA TRAPEADOR DE TORNILLO DE MADERA DE 48" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Uribe - Modelo: Uribe Impuesto Sobre Ventas	38.00	456.00 68.40	524.40
Lps. quinientos veinticuatro con 40/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total Lps.							524.40

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

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

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

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

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: JVLICHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

03/04/2017 09:15:54

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 22/03/2017		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso 00098		Compromiso 01							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.		Tipo Documento RTN 08019001228290 Código 00012		Cuenta 11-402-013075-5 Importe 325.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		32-1-1-0207-2017							
Denominación		Número de Documento		Secuencia							
22/03/2017		22/03/17		0207							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACIÓN											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	373.75	0.00	0.00	
SON: TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 75/100								TOTAL AFECTADO	373.75	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	48.75	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	325.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION Valor a pagar por la compra de 5 botas de aceto para pulir muebles de 250 ML. para uso exclusivo en los instalaciones del IAIP.							CUENTAS BANCARIAS				
							Código Banco: 1				
							Cuenta Origen/CUT				
							Libreta				
							CUENTA / LIBRETA				
							YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
							Nombre				
							Numero de Cuenta				
							Numero de Libreta				
							LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP				
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: JVLICHEZ2			Aprobado por: PCACERES2			Firmado por: CBORJASS					
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS			PERLA WALESKA CACERES GARCIA			CINTIA YAMILETH BORJAS ENRIQUEZ					
Fecha y hora: 22/03/2017 11:15:06			Fecha y hora: 22/03/2017 13:08:11			Fecha y hora: 31/03/2017 14:36:33					

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	48.75 0.00
TOTAL		48.75 0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
32-1-1-0207-2017**

Instituto de Acceso a la Información Pública

DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

20/03/2017

Proveedor: A. Z. Comercial S. de R. L.
Dirección: Colonia la Residencial La Selecta calzada Iglesia La
Guadalupe Casa No. 240 plso No. 1

R.T.N.: 08019001228290
Tel.: 2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	5	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal ACEITE PARA PULIR MUEBLES BOTE DE 250ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Okay - Modelo: AZ-0031 Impuesto Sobre Ventas	65.00	325.00 48.75	373.75
trescientos setenta y tres con 75/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							373.75

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
Pública Unidad Central Jose Adalid Vilchez Tel: 2231-
3161

Aprobado



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



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

03/04/2017 09:15:15

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/03/2017	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso	00099								
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 ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe								
REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.	RTN 08019002261399	00012 11-408-013088-3	132.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	32-1-1-0210-2017									
Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen								
22/03/2017	22/03/17	0210									
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		SIGADE	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:								
Denominación		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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	151.80	0.00	0.00	
SON: CIENTO CINCUENTA Y UNO 80/100								TOTAL AFECTADO	151.80	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	19.80	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	132.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION Valor a pagar por la compra de 6 unidades de escoba tipo cepillo de palo largo de 50" lavar baño para uso exclusivo en las instalaciones del IAIP.							CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Código Banco: 1	Nombre			
							Cuenta Origen/CUT	11101010006181			
							Libreta	00320011101			
							CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta			
								LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: JVILCHEZ2			Aprobado por: PCACERES2			Firmado por: CBORJAS5					
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS			PERLA WALESKA CACERES GARCIA			CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ					
Fecha y hora: 22/03/2017 11:23:51			Fecha y hora: 22/03/2017 13:10:01			Fecha y hora: 31/03/2017 14:36:52					

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	19.80 0.00
TOTAL		19.80 0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
32-1-1-0210-2017**

Instituto de Acceso a la Información Pública

DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

20/03/2017

Proveedor: REPREQUIMICA, S. de R. L.

Dirección: Barrio la Reforma, calle principal, 212

R.T.N.: 08019002261399

Tel.: 2238-7979

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	6	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal ESCOBA TIPO CEPILLO DE PALO LARGO DE 50" PARA LAVAR BAÑO, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: ETERNA - Modelo: ETERNA	22.00	132.00	151.80
				Impuesto Sobre Ventas		19.80	
ciento cincuenta y uno con 80/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							151.80

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
Publica Unidad Central Jose Adalid Vilchez Tel: 2231-
3161

Aprobado



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



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

03/04/2017 09:14:41

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 22/03/2017		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública				Precompromiso 00100						
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 ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA		Tipo Documento Código		Cuenta Importe						
		TID 0801-1986-13865 00012		21-401-142153-6 134.24						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		32-1-1-0209-2017						
		Número de Documento		Secuencia						
		22/03/2017		0209						
		Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento						
		22/03/17		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				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:						
				BIP:						
				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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	154.38	0.00	0.00
SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 38/100							TOTAL AFECTADO	154.38	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	20.14	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	134.24	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION Valor a pagar por la compra de un paquete de toalla para limpieza de 16" x16" para uso exclusivo en las instalaciones del IAIP							CUENTAS BANCARIAS			
							Código Banco:			
							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: JVILCHEZ2			Aprobado por: PCACERES2			Firmado por: CBORJAS5				
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS			PERLA WALESKA CACERES GARCIA			CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ				
Fecha y hora: 22/03/2017 11:28:27			Fecha y hora: 22/03/2017 13:13:24			Fecha y hora: 31/03/2017 14:37:20				

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	20.14 0.00
TOTAL		20.14 0.00

República de Honduras

Orden de Compra No.
32-1-1-0209-2017

Instituto de Acceso a la Información Pública
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP
20/03/2017

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

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

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	1	Paquete	Elementos de Limpieza y Aseo Personal TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16" X 16" VERDE (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MEMBER SELECTION - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	134.24	134.24 20.14	154.38
ciento cincuenta y cuatro con 38/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							154.38

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.