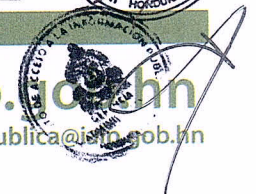


GERENCIA ADMINISTRATIVA
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MAYO DE 2017

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L.)	HONDUCOMPRAS
1	Valor a pagar por la compra de 10 cartuchos de tinta HP 21 color negro, 8 cartuchos de tinta HP 670 magenta, 8 cartuchos de tinta HP 670 cyan, 8 cartuchos de tinta HP 670 color negro y 3 toner lexmark 504U alto rendimiento insumos que seran utilizados en las actividades del IAIP.	Cash Business S. de R.L.	MAYO	Orden de Compra 32-1-1-0229-2017	L. 29,350.53	Ver enlace
2	Valor a pagar por la compra de 4 unidades de toner HP 534A (Q7553A) color negro para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Jetstereo S.A. de C.V.	MAYO	Orden de Compra 32-1-1-0230-2017	L. 7,457.38	Ver enlace
3	Valor a pagar por la compra de 10 unidades de cartucho de tinta HP 22XL tricolor y 8 unidades de cartucho de tinta HP 670 (CZ116AL) color amarillo para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Accesorios para Computadoras y Oficina S.A. de C.V. (ACOSA)	MAYO	Orden de Compra 32-1-1-0231-2017	L. 6,598.13	Ver enlace
4	Valor a pagar por la compra de 3 botes de cremora, 10 paquetes de azucar blanca 1.8 KG para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Yip Supermercados S. de R.L.	MAYO	Orden de Compra 32-1-1-0232-2017	L. 699.35	Ver enlace
5	Valor a pagar por la compra de insumos varios de oficina para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Wilman Danilo Morales Zelaya	MAYO	Orden de Compra 32-1-1-0233-2017	L. 3,250.45	Ver enlace
6	Valor a pagar por la cancelación total de 771 botellones de agua purificada según Orden de Compra No. 32-1-1-0192-2017 de catálogo electrónico de fecha 21/02/2017 ver F01 141-2017 con el que se realizó pago parcial por 79 unidades para hacer un total de 850 botellones.	Industria de Alimentos y Bebidas Merendon S. de R.L. de C.V.	MAYO	Orden de Compra 32-1-1-0192-2017	L. 19,506.30	Ver enlace
7	Valor a pagar por los servicios de publicación de acuerdo de duelo por el fallecimiento del Comisionado Gustavo Adolfo Manzanares Vaquero el día martes 16 de mayo de 2017 con fecha de publicación jueves 18 de mayo del 2017 según factura No. 000-001-01-00021738. de fecha 19 de mayo 2017.	Periodicos y Revistas S.A. de C.V.	MAYO	Factura 000-001-01-00021738	L. 9,717.50	Ver enlace
8	Valor a pagar por la compra de 18 cajas de papel higiénico jumbo para dispensador doble hoja marca KLENNEX para uso exclusivo en las oficinas del IAIP.	Leoplast S. de R.L.	MAYO	Orden de Compra 32-1-1-0235-2017	L. 16,521.29	Ver enlace
9	Valor a pagar por la compra de 100 unidades de agua purificada en bote envase de 100 ML para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Embotelladora de Sula S.A.	MAYO	Orden de Compra 32-1-1-0237-2017	L. 500.25	Ver enlace



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

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L.)	HONDUCOMPRAS
10	Valor a pagar por la compra de 17 cajas de bolígrafo de aciete punta fina color negro caja de 12 unidades para uso en las actividades del IAIP.	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo S. de R.L. (Disproa)	MAYO	Orden de Compra 32-1-1-0239-2017	L. 380.80	Ver enlace
TOTAL					L. 93,981.98	


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


Cinthya Borjas Henríquez
Gerente Administrativo


ENCARGADO DE PRESUPUESTO
HONDURAS, C.A.



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

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L.)	HONDUCOMPRAS
1	Valor a pagar por la compra de 10 cartuchos de tinta HP 21 color negro, 8 cartuchos de tinta HP 670 magenta, 8 cartuchos de tinta 670 cyan, 8 cartuchos de tinta HP 670 color negro y 3 toner lexmark 504U alto rendimiento insumos que seran utilizados en las actividades del IAIP.	Cash Business S. de R.L.	MAYO	Orden de Compra 32-1-1-0229-2017	L. 29,350.53	Ver enlace
2	Valor a pagar por la compra de 4 unidades de toner HP 534A (Q7553A) color negro para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Jetstereo S.A. de C.V.	MAYO	Orden de Compra 32-1-1-0230-2017	L. 7,457.38	Ver enlace
3	Valor a pagar por la compra de 10 unidades de cartucho de tinta HP 22XL tricolor y 8 unidades de cartucho de tinta HP 670 (CZ116AL) color amarillo para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Accesorios para Computadoras y Oficina S.A. de C.V. (ACOSA)	MAYO	Orden de Compra 32-1-1-0231-2017	L. 6,598.13	Ver enlace
4	Valor a pagar por la compra de 3 botes de cremora, 10 paquetes de azucar blanca 1.8 KG para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Yip Supermercados S. de R.L.	MAYO	Orden de Compra 32-1-1-0232-2017	L. 699.35	Ver enlace
5	Valor a pagar por la compra de insumos varios de oficina para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Wilman Danilo Morales Zelaya	MAYO	Orden de Compra 32-1-1-0233-2017	L. 3,250.45	Ver enlace
6	Valor a pagar por la cancelación total de 771 botellones de agua purificada según Orden de Compra No. 32-1-1-0192-2017 de catálogo electrónico de fecha 21/02/2017 ver F01 141-2017 con el que se realizó pago parcial por 79 unidades para hacer un total de 850 botellones.	Industria de Alimentos y Bebidas Merendon S. de R.L. de C.V.	MAYO	Orden de Compra 32-1-1-0192-2017	L. 19,506.30	Ver enlace
7	Valor a pagar por los servicios de publicación de acuerdo de duelo por el fallecimiento del Comisionado Gustavo Adolfo Manzanares Vaquero el dia martes 16 de mayo de 2017 con fecha de publicación jueves 18 de mayo del 2017 según factura No. 000-001-01-00021738. de fecha 19 de mayo 2017.	Periodicos y Revistas S.A. de C.V.	MAYO	Factura 000-001-01-00021738	L. 9,717.50	Ver enlace
8	Valor a pagar por la compra de 18 cajas de papel higiénico jumbo para dispensador doble hoja marca KLENNEX para uso exclusivo en las oficinas del IAIP.	Leoplast S. de R.L.	MAYO	Orden de Compra 32-1-1-0235-2017	L. 16,521.29	Ver enlace

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

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L.)	HONDUCOMPRAS
9	Valor a pagar por la compra de 100 unidades de agua purificada en bote envase de 100 ML para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Embotelladora de Sula S.A.	MAYO	Orden de Compra 32-1-1-0237-2017	L. 500.25	Ver enlace
10	Valor a pagar por la compra de 17 cajas de boligrafo de aciete punta fina color negro caja de 12 unidades para uso en las actividades del IAIP.	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo S. de R.L. (Disproa)	MAYO	Orden de Compra 32-1-1-0239-2017	L. 380.80	Ver enlace
TOTAL					L. 93,981.98	



INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

CONSTA DE No. Tres (3) FOLIOS

FECHA: 12/ junio/2017

EJECUCION DE GASTOS

000003


República de Honduras
Impreso por: JVLICHEZ2
PROD

F-01
Gestión: 2017
R_EGA_F01F07
29/05/2017 10:24:24
Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>25/05/2017</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0032</u> Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso <u>00174</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA Central		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		Devengado <u>01</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐
--------------	---	--	---	---

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Importe
CASH BUSINESS, S. DE R.L.		RTN	08019995390633	00007	25,522.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	<u>32-1-1-0229-2017</u>		
Tipo de documento		Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		<u>25/05/2017</u>	<u>25/05/17</u>	<u>0229</u>	
		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 ☐
-------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------

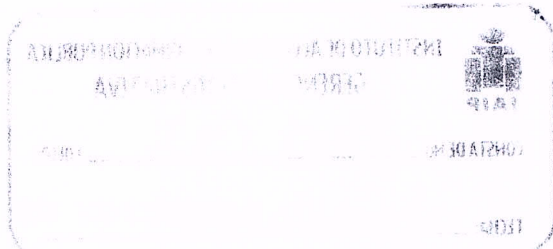
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	29,350.53	0.00	0.00
SON: VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 53/100								TOTAL AFECTADO	29,350.53	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	3,828.33	0.00
								MONTO A PAGAR	25,522.20	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Valor a pagar por la compra de 10 cartuchos de tinta HP 21 color negro, 8 cartuchos de tinta HP 670 magenta, 8 cartuchos de tinta 670 cyan, 8 cartuchos de tinta HP 670 color negro y 3 toner lexmark 504U alto rendimiento insumos que seran utilizados en las actividades del IAIP.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u> 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: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>		
Verificado por: <u>JVLICHEZ2</u> JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS	Aprobado por: <u>WFLORES27</u> WENDY MERCEDES FLORES DIAZ	Firmado por: <u>CBORJAS5</u> CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ
Fecha y hora: <u>25/05/2017 13:44:11</u>	Fecha y hora: <u>25/05/2017 14:46:47</u>	Fecha y hora: <u>25/05/2017 16:25:43</u>

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,828.33
TOTAL		3,828.33
		0.00



República de Honduras

Orden de Compra No.
32-1-1-0229-2017

000002

Instituto de Acceso a la Información Pública
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP
23/05/2017

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	Repuestos y Accesorios						29,350.53
	1	10	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO ZONA 1	335.70	3,357.00	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9351AL			
	2	8	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 MAGENTA, ZONA 1	173.80	1,390.40	
				Garantía: Garantia de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 670 MAGENTA, ZONA 1			
	3	8	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 CYAN, ZONA 1	173.80	1,390.40	
				Garantía: Garantia de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 670 CYAN, ZONA 1			
	4	8	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 NEGRA, ZONA 1	173.80	1,390.40	
				Garantía: Garantia de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 670 NEGRA, ZONA 1			
	5	3	Unidad	TÓNER LEXMARK 504U NEGRO ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1	5,998.00	17,994.00	
			Garantía: 6 meses de fábrica Marca: LEXMARK - Modelo: 504U				
Impuesto Sobre Ventas						3,828.33	
veintinueve mil trescientos cincuenta con 53/100							
Observaciones: Ninguna							
						Gran Total LPS	29,350.53

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.

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

00003



República de Honduras
Impreso por: JVILCHEZ2
PROD

CONSTA DE NO. tres (3) FOLIOS
EJECUCION DE
FECHA: 12/ junio /2017

GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R EGA F01F07

29/05/2017 10:23:40

Página 1 de 1

Lugar:	<u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración:	<u>25/05/2017</u>
Institución:	<u>0032</u>	<u>Instituto de Acceso a la Información Pública</u>	
Gerencia Administrativa:	<u>001</u>	<u>GERENCIA_CENTRAL</u>	
Unidad Ejecutora:	<u>001</u>	<u>DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP</u>	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	<u>00175</u>
Compromiso	<u>01</u>
Devengado	<u>01</u>
Secuencia	<u>00</u>
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JETSTEREO S A DE C V	RTN	05019999400238	00006	1010139230	6,484.68

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	32-1-1-0230-2017	
	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	25/05/2017	25/05/17	0230	
	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: <u>11</u> <u>Tesoro Nacional</u>		SIGADE	TRAMO:
	Denominación	BIP:	TIPO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> <u>Tesorería General de la República - Efectivo</u>	Denominación	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	7,457.38	0.00	0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 38/100	TOTAL AFECTADO	7,457.38	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	972.70	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	6,484.68	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Valor a pagar por la compra de 4 unidades de toner HP 534A (Q7553A) color negro para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Cuentas Bancarias		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
	Código Banco:	1	Nombre	
	Cuenta Origen/CUT		11101010005181	
	Libreta		Número de Cuenta	
			00320011101	
		Número de Libreta		
	CUENTA / LIBRETA	LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP		

MONEDA:	
Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JVILCHEZ2 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS	Aprobado por: WFLORES27 WENDY MERCEDES FLORES DIAZ	Firmado por: CBORJASS CINTIA YAMILETH BORJAS ENRIQUEZ
Fecha y hora: 25/05/2017 10:49:38	Fecha y hora: 25/05/2017 14:48:31	Fecha y hora: 25/05/2017 16:26:21

R E T E N C I O N E S			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	972.70	0.00
TOTAL		972.70	0.00

000002

República de Honduras

Orden de Compra No.
32-1-1-0230-2017

Instituto de Acceso a la Información Pública
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP
23/05/2017

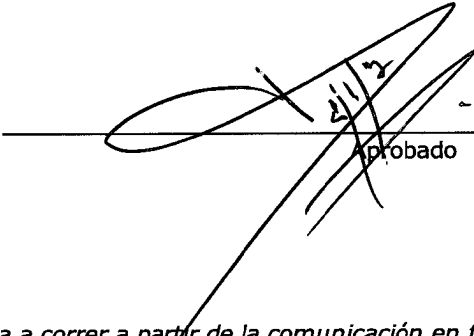
Proveedor:	Jetstereo	R.T.N.:	05019999400238
Dirección:	Colonia Parcaltagua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206	Tel.:	2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	4	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP 53A(Q7553A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q7553A	1,621.17	6,484.68	7,457.38
				Impuesto Sobre Ventas		972.70	
siete mil cuatrocientos cincuenta y siete con 38/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							7,457.38

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
Publica Unidad Central Jose Adalid Vilchez Tel: 2231-3161

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: JVILCHEZ

PROD

IAIP

CONSTADENO. Tres (3) FOLIOS

EJECUCIO.

FECHA: 12 junio 2017

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R EGA F01F07

29/05/2017 10:22:01

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>25/05/2017</u>				DOCUMENTOS DE: Precompromiso 00176 Compromiso 01 Devengado 01 Secuencia 00 Operaciones Contables							
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública											
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central											
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP											
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA)				Tipo y No de Documento							
				Tipo RTN	Documento 05019995108892	Código 00008	Cuenta 6107070	Importe 5,737.50			
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA		32-1-1-0231-2017							
		Denominación <u>25/05/2017</u>	Número de Documento <u>25/05/17</u>	Secuencia <u>0231</u>	No.Doc F01 Origen						
		Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra <u>No</u>	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: <u>11</u> <u>Tesoro Nacional</u>				SIGADE TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> <u>Tesorería General de la República - Efectivo</u>				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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	6,598.13	0.00	0.00	
SON: <u>SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 13/100</u>								TOTAL AFECTADO	6,598.13	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	860.63	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	5,737.50	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION Valor a pagar por la compra de 10 unidades de cartucho de tinta HP 22XL tricolor y 8 unidades de cartucho de tinta HP 670 (CZ116AL) color amarillo para uso exclusivo en las actividades del IAIP.						CUENTAS BANCARIAS					
						Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
						Cuenta Origen/CUT	11101010006181				
						Libreta	00320011101				
						CUENTA / LIBRETA	LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP				
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>JVILCHEZ2</u> JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS			Aprobado por: <u>WFLORES27</u> WENDY MERCEDES FLORES DIAZ			Firmado por: <u>CBORJASS</u> CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ					
Fecha y hora: <u>25/05/2017 11:07:47</u>			Fecha y hora: <u>25/05/2017 14:51:05</u>			Fecha y hora: <u>25/05/2017 16:26:58</u>					

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	860.63 0.00
TOTAL		860.63 0.00

República de Honduras

000002

Orden de Compra No.
32-1-1-0231-2017

Instituto de Acceso a la Información Pública
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP
23/05/2017

Proveedor:	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.	R.T.N.:	05019995108892
Dirección:	Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle	Tel.:	2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	Repuestos y Accesorios						6,598.13
	1	10	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 22XL (C9352CL)TRICOLOR, ZONA 1	441.07	4,410.70	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9352CL			
	2	8	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ116AL) AMARILLO, ZONA 1	165.85	1,326.80	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CZ116AL			
		Impuesto Sobre Ventas				860.63	
seis mil quinientos noventa y ocho con 13/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							6,598.13

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.

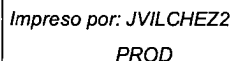
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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



COA.57

Seite (7)

12/junio 2017

CIÓN PÚBLICA

NATIVA

EJECUCION^{FOLIO} DE GASTOS

000007

F-01

Gestión: 2017

R EGA F01F07

29/05/2017 10:18:37

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>25/05/2017</u>	
Institución:	0032	<u>Instituto de Acceso a la Información Pública</u>	
Gerencia Administrativa:	001	<u>GERENCIA Central</u>	
Unidad Ejecutora:	001	<u>DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP</u>	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00177
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	657.11

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	Número de Documento	Secuencia
		Denominación		
		25/05/2017	32-1-1-0232-2017	0232
		Fecha de Recesión	25/05/17	
		Fecha de Vencimiento		
		Proceso de Compra No		
				No.Doc F01 Origen
				Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:		Fuente de Recaudación		Fuente de Contingencia		Fuente de Financiamiento	
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: <u>11</u> <u>Tesoro Nacional</u>		SIGADE BIP: CONVENIO:	TRAMO: TIPO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> <u>Tesorería General de la República - Efectivo</u>			
Denominación			

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	699.35	0.00	0.00
SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 35/100							TOTAL AFECTADO	699.35	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	42.24	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	657.11	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Valor a pagar por la compra de 3 botes de cremora, 10 paquetes de azucar blanca 1.8 KG para uso exclusivo en las actividades del IAIP.		CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
		Cuenta Origen/CUT		Nombre	
		Libreta		11101010006181	
				Número de Cuenta	
				00320011101	
				Número de Libreta	
		CUENTA / LIBRETA		LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP	

MONEDA:	
Código:	HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JUILCHEZ2 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS	Aprobado por: WFLORES27 WENDY MERCEDES FLORES DIAZ	Firmado por: CBORJAS5 CINTIA YAMILETH BORJAS ENRIQUEZ
Fecha y hora: 25/05/2017 11:26:16	Fecha y hora: 25/05/2017 14:52:27	Fecha y hora: 25/05/2017 16:27:36

R E T E N C I O N E S			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	42.24	0.00
TOTAL		42.24	0.00

República de Honduras

Orden de Compra No.
32-1-1-0232-2017

000003

Instituto de Acceso a la Información Pública
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP
23/05/2017

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			699.35
	1	3	Unidad	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS (ZONA 1)	93.87	281.61	
	2	10	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	37.55	375.50	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: FANS - Modelo: BOTE DE 1 KG GRAMOS			
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG			
				Impuesto Sobre Ventas		42.24	
seiscientos noventa y nueve con 35/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							699.35

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





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:

08-jun.-17

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

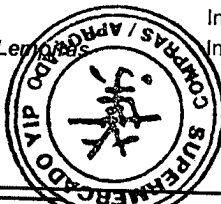
Dirección: 08019007099694

Condiciones:

CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
* 3	CREMORA FANS BOTE 1 KG	93.87	281.61
10	AZUCAR BLANCA DEL CAÑAL 1.8 KG	37.55	375.50
000005			
Sub Total			
			657.11
Venta Exenta			375.50
* Venta Gravada 15%			281.61
**Venta Gravada 18%			-
Impuesto S/V. 15%			42.24
Impuesto S/V. 18%			-
Total a Pagar L.			699.35

***Seiscientos noventa y nueve Lempiras
con 35/100



R.T.N.: 05029995001355
AI: 5F1CF3-528EAF-DA4185-50B1D7-ECFFBD-32
FACTURA
N° 000-002-01-00007124

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

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

000008

CONSTA DE No. 0270 (8) FOLIOS

FECHA: 12/ junio 2017 EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

29/05/2017 10:12:37

Página 1 de 2



República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 25/05/2017		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública				Precompromiso 00178		
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	
		TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	
					Importe	
					2,826.48	
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		32-1-1-0233-2017		
		Denominación		Número de Documento		
		25/05/2017		25/05/17		
		Fecha de Recepción		Secuencia		
				0233		
		Fecha de Vencimiento		No.Doc F01 Origen		
		Proceso de Compra		Fecha Firma origen		
		No				
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales		☐		Bienes de uso		
				☐		
Servicios Profesionales y Técnicos		☐		Transferencias		
				☐		
Bienes y Servicios		☒		Otros		
				☐		
		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						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	001	33400	0000	
11	00	000	001	39200	0000	
DESCRIPCION						
Productos de Papel y Cartón						
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
821.10						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
0.00						
Dif. Camb.						
0.00						
SON: TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 45/100						
TOTAL AFECTADO						
3,250.45						
TOTAL DEDUCCIONES						
0.00						
TOTAL RETENCIONES						
423.97						
MONTO A PAGAR						
2,826.48						
RESUMEN DE LA OPERACION						
Valor a pagar por la compra de insumos varios de oficina para uso exclusivo en las actividades del IAIP.						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco: 1						
Cuenta Origen/CUT						
11101010006181						
Libreta						
00320011101						
CUENTA / LIBRETA						
LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS						
Verificado por: JVLICHEZ2			Aprobado por: WFLORES27		Firmado por: CBORJAS5	
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS			WENDY MERCEDES FLORES DIAZ		CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ	
Fecha y hora: 25/05/2017 11:46:24			Fecha y hora: 25/05/2017 14:54:06		Fecha y hora: 25/05/2017 16:28:26	

República de Honduras

Orden de Compra No.
32-1-1-0233-2017

000007

Instituto de Acceso a la Información Pública
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP
23/05/2017

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
33400	Productos de Papel y Cartón						821.10
	1	30	Unidad	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 400 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.80	714.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: INFONOTE - Modelo: 7501035104105			
				Impuesto Sobre Ventas		107.10	
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						2,429.35
	1	30	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD ZONA 1	24.44	733.20	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: ST-05437			
	2	12	Unidad	CUADERNO UNICO DE 400 PÁGINAS CON FORRO GRUESO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	114.94	1,379.28	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STUDIO - Modelo: STU1034			
				Impuesto Sobre Ventas		316.87	
tres mil doscientos cincuenta con 45/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							3,250.45

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. 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-

Aprobado



TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
Telefonos : 2234-9914 / 22349877
Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com
Codigo CAI : 12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14
Fecha limite de emisión : 30/01/2018

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00003501 HASTA 000-001-01- 00007000

Factura : 000-001-01-00004289 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 07/06/2017
Cliente INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
Dirección DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

Teléfono Vendedor 01 - OFICINA

000004

Comentario Rtn. :08019007099694

Orden No. 32-1-1-0233-2017

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
30	00080423	PAQUETE	Post it 3x3 400h colores	23.8000	714.00
30	00080325	PAQUETE	Banderillas autoadhesivas 5 colores studmark	24.4400	733.20
12	00020059	UNIDAD	Unico largo con forro 400 pag ***** ULTIMA LINEA *****	114.9400	1,379.28

*** tres mil doscientos cincuenta con cuarenta y cinco centavos ***

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

Cliente



Gravado L.	2,826.48
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	423.97
Total Factura L.	3,250.45

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 centavos
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual
- 3) El unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia
- 4) La firma de cualquier dependiente del comprador, al aceptar la factura obliga a este a cumplir con tods las condiciones de la misma
- 5) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 15 dias

**FECHA:**

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central				Fecha Elaboración: 26/05/2017				DOCUMENTOS DE:			
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública				Precompromiso 00180				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			
				Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe			
INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L DE C.V.				RTN	05019002058485	00012	11-201-010503-4	19,506.30			
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACTURA				Número de Documento 32-1-1-0192-2017				Secuencia 0192			
Denominación 26/05/2017				Fecha de Recepción 26/05/17				No.Doc F01 Origen			
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:					
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	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas		19,506.30	0.00	0.00
SON: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SEIS 30/100							TOTAL AFECTADO		19,506.30	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES		0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR		19,506.30	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION Valor a pagar por la cancelación total de 771 botellones de agua purificada según Orden de Compra No. 32-1-1-0192-2017 de catálogo electrónico de fecha 21/02/2017 ver F01 141-2017 con el que se realizó pago parcial por 79 unidades para hacer un total de 850 botellones.							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
							Código Banco: 1		Nombre		
							Cuenta Origen/CUT		11101010006181		
							Libreta		Número de Cuenta		
							CUENTA / LIBRETA		00320011101		
									Número de Libreta		
									LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP		
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: JVLICHEZ2				Aprobado por: WFLORES27				Firmado por: CBORJAS5			
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS				WENDY MERCEDES FLORES DIAZ				CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ			
Fecha y hora: 26/05/2017 12:14:22				Fecha y hora: 26/05/2017 13:24:05				Fecha y hora: 26/05/2017 13:41:22			

501-120

0000006



República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

22/05/2017 14:46:01

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 28/04/2017

Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso00141

Compromiso01

Devengado01

Secuencia00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: PrecompromisoXCompromisoXDevengadoXRegularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R.L. DE C.V.	RTN	05019002058485	00012	11-201-010503-4	1,998.70

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documentoFACT

FACTURA

002-026-01-00000836

Secuencia

No.Doc F01 Origen

28/04/2017

28/04/17

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	1,998.70	0.00	0.00

SON: UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 70/100

TOTAL AFECTADO	1,998.70	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,998.70	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Valor a pagar por la compra de 79 unidades de botellones de agua purificada para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

Cuentas Bancarias

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

03320011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

MONEDA:

Código: HNL

Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JVLICHEZ2

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

Fecha y hora: 28/04/2017 14:08:19

Aprobado por: PCACERES2

PERLA WALESKA CACERES GARCIA

Fecha y hora: 28/04/2017 14:52:29

Firmado por: CBORJAS5

CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ

Fecha y hora: 11/05/2017 10:25:46

República de Honduras

Orden de Compra No.
32-1-1-0192-2017

000002

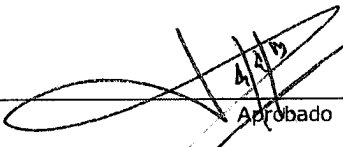
Instituto de Acceso a la Información Pública
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP
21/02/2017

Proveedor:	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.	R.T.N.:	05019002058485
Dirección:	SECTOR PALENQUE, CALLE PRINCIPAL, PROPIO EDIFICIO, CARRETERA HACIA PUERTO CORTES, FRENTE AL INSTITUTO SANTO TOMAS	Tel.:	-

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	850	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES(ZONA 1)PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 meses Marca: AQUA SPRING - Modelo: BOTELLON DE 5 GALONES Impuesto Sobre Ventas	25.30	21,505.00 0.00	21,505.00
Lps. veintiun mil quinientos cinco							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total Lps.							21,505.00

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 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.

INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDÓN S. de R.L de C.V.

RUTA TEGUCIGALPA

Col. Tara, Sector Palenque, frente al Instituto Santo Tomas,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A. Tels.: 2551-2066 / 2551-2341 / 2551-2543
ventas@industriasmerendon.com / R.T.N. 05019002058485

DÍA	MES	AÑO
22	02	17

RUTA: 2

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

CLIENTE: Instituto de Acceso a la Información

DIRECCIÓN: Pública IAIIP

R.T.N.:

DETALLE	CANT.	P. UNIT.	VALOR
ENVASE			
AGUA BOTELLÓN 5 GAL.	850	25.30	21,505.00
AGUA GALÓN.			
AGUA 1100 ML.			
AGUA 600 ML.			
AGUA 1100 ML. SPORT		000004	
AGUA 600 ML. SPORT			
AGUA 300 ML.			
AGUA 300 ML. SPORT			
AGUA 1/2 LITRO BOLSA			
AGUA 1/4 LITRO BOLSA			
JUGO 1/2 LITRO BOLSA			
JUGO 1/4 LITRO BOLSA			
GELATINA			

FACTURA 002-026-01-00

Nº 000836

C.A.I. 0A09D1-E0C84C-994283-E18AA9-FAEF36-15
Fecha Límite Emisión: 24/02/2017

Son: Veintio mil Quinientos
cinco Lps

V. EXENTAS L. 21,505.00

V. GRABADAS L.

DESCUENTO L.

15% IMPTO. S/V L.

TOTAL LPS. 21505.00

SELLO DEL CLIENTE

Leidy Soriano

NOMBRE DEL VENDEDOR

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA DEL VENDEDOR

Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Contabilidad

INVERSAFE 05019009204063 TELEFAX: 2557-917 CERTIFICADO DE EFECTOS DE TODOS, "EXIJALA"

RANGO AUTORIZADO 002-026-01-00000501 A LA 002-026-01-00001000



República de Honduras
Impreso por: JVLICHEZ2
PROD

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

CONSTADENO. (13) FOLIOS

EJECUCION DE GASTOS

FECHA: 12/JUNIO/2017

000013

F-01
Gestión: 2017
R_EGA_F01F07
29/05/2017 15:37:31
Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 29/05/2017		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso 00181		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		
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.		RTN 08019995286070		Código 00012		
		Documento 00021738		Cuenta 11-424-000209-8		
		Número de Documento		Importe 8,450.00		
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia		
Denominación		000-001-01-00021738		No.Doc F01 Origen		
29/05/2017		29/05/17		Fecha Firma origen		
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		
Denominación				TRAMO:		
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:		
Denominación				TIPO:		
CONVENIO:						
IMPUTACIÓN						
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						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
Dif. Camb.						
7,717.50						
0.00						
0.00						
SON: NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE 50/100						
TOTAL AFECTADO						
7,717.50						
TOTAL DEDUCCIONES						
0.00						
TOTAL RETENCIONES						
1,267.50						
MONTO A PAGAR						
8,450.00						
0.00						
0.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
Valor a pagar por los servicios de publicación de acuerdo de duelo por el fallecimiento del Comisionado Gustavo Adolfo Manzanares Vagueros el día martes 16 de mayo de 2017 con fecha de publicación jueves 18 de mayo del 2017 según factura No. 000-001-01-00021738, de fecha 19 de mayo 2017.						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco: 1						
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Nombre						
11101010005181						
Cuenta Origen/CUT						
Número de Cuenta						
00320011101						
Libreta						
Número de Libreta						
LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP						
CUENTA / LIBRETA						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción LEMPIRAS						
Verificado por: JVLICHEZ2						
Aprobado por: WFLORES27						
Firmado por: CBORJAS5						
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS						
WENDY MERCEDES FLORES DIAZ						
CINTIA YAMILETH BORJAS ENRIQUEZ						
Fecha y hora: 29/05/2017 09:33:38						
Fecha y hora: 29/05/2017 09:50:01						
Fecha y hora: 29/05/2017 13:14:00						



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

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ENCARGADO DE COMPRAS
RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS 015-2017

CAN.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES			
		La Tribuna		El Heraldo	
		P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Publicación media página blanco y negro	8,450.00	8,450.00	8,869.57	8,869.57
	Sub Total		8,450.00		8,869.57
	15%		1,267.50		1,330.43
	TOTAL		9,717.50		10,200.00

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

Nombre o Razón social de los Proveedores	Calificación	1
1.- La Tribuna	La Tribuna	
2.- El Heraldo		

TEGUCIGALPA M. D. C. 17 de Mayo de 2017


ENCARGADO DE COMPRAS 

000006



Comayagüela M.D.C 17 de Mayo del 2017

**SEÑORES
IAIP
Presente**

Estimado señores:

Por este medio envió cotización solicitada para anuncios en nuestro diario es la siguiente:

Sección de interiores

Media página blanco y negro valor diario Lps 8.450.00

Dos medias paginas blanco y negro Lps 16.900.00

Nota: este valor arriba descrito NO incluye el Impuesto Sobre Venta

En la espera de poderle servir, me despido de usted

Atentamente

Atentamente
Evelin Martínez
Gestora de Ventas
Departamento de Publicidad
2234 3070 whats app 9455 7478,
Venta1@latrinuna.hn

El Herald

PROPUESTA DE INVERSION

17 – MAYO - 2017

SAMUEL VENIS

Presente.

SECCION: INTERIORES

CANTIDAD	TAMANO	PRECIO B/N	PRECIO F/C
1	¼ De Pagina C3(6.39" de alto x 5.04" de ancho)	Lps.5,520.00	Lps.9,660.00
1	½ Pagina C6(6.39" de alto x 10.25" de ancho)	Lps.10,200.00	Lps.17,850.00

*Valores incluyen el ISV.

- *Cotización válida por 10 días a partir de la fecha.
- *Promociones de sección clasificados no aplica para anuncios de empleos.
- *Esta Cotización aplica únicamente para negociación por este canal de de venta no aplica por otro departamento.

Nesly Irias
Asesora de Publicidad
Tel. 2221-2121, ext. 6615
Fax 2236-8121, Cel. 9455-6640
Nesly.iriass@go.com.hn

NOTA IMPORTANTE: Los anuncios que haga referencia a otra persona, empresa o institución, serán considerados CAMPO PAGADO y serán valorados previamente, verificando que no contengan a nuestro criterio, injurias o calumnias y dependiendo de la valoración, serán publicados o no, reservándonos el derecho de aceptarlos. Y deberá agregarle el 30% de recargo sobre el valor normal

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	022-2017
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	17/05/2017 10:51:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	17/05/2017 02:51:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	17/05/2017 02:51:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Panorama, 1 er piso Col. Tepeyac
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic.Jose Vilchez Lagos / Lic.Samuel Venis Dilworth 2231-3161/62/75 ext 111 jose.vilchez@iaip.gob.hn / samuel.venis@iaip.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
55101519	Publicaciones periódicas	Publicacion de media pagina blanco y negro	1		(Sin Adjudicación)		0.00

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

1a Tribuna

000012

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

FACTURA CREDITO

No. 000-001-01-00021738

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00021001 AL 000-001-01-00026000
C.A.I.: 28C381-EF9381-6A4882-724E5F-87DF06-3F

Fecha Límite de Emisión: 28/02/2018

MODALIDAD IMPRESION POR IMPRENTA

Fecha: 19 - Mayo - 2017 Contrato No.: 727937 Código Cliente: 18806-1
Cliente: R.T.N. 08019007089894 Código Vendedor: 311
INST.DE ACCESO A LA INFORMAC.PUB.= IAIP Nombre Vendedor:
Título Anuncio: ACUERDO DE DUELO LEONEL BERTOTY
Dirección: INST.DE ACCESO A LA INFORMAC.PUB.= I
Teléfono: 3177-7300

FECHAS INSERSIONES	VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
18/5/2017 IN1/2 pag.ES	8,450.00	8,450.00
J/O/D ***Nueve Mil Setecientos Diez y Siete Lps Con 50/100 **		0.00

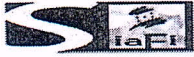
“La factura es beneficio de todos. Exíjala”

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Cuenta Corriente Copia 3: Facturación

Suma Parcial L. 8,450.00
Descuento L. 0.00
Sub-Total L. 8,450.00
Impuesto L. 1,267.50
Total L. 9,717.50

Por: Facturación

Firma Aceptación del Cliente



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

08/06/2017 16:19:58

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 30/05/2017		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública				Precompromiso 00183						
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						
LEOPLAST, S. DE R.L.		Tipo Documento Código Cuenta Importe		RTN 08019004002160 00012 11-401-012673-9 14,366.34						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM.		ORDEN DE COMPRA		32-1-1-0235-2017						
		Denominación		Número de Documento						
31/05/2017		31/05/17		0235						
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						
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	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	16,521.29	0.00	0.00
SON: DIECISÉIS MIL QUINIENTOS VEINTIUNO 29/100							TOTAL AFECTADO	16,521.29	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,154.95	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	14,366.34	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
Valor a pagar por la compra de 18 cajas de papel higiénico jumbo para dispensador doble hoja marca KLENEX para uso exclusivo en las oficinas del IAIP.							Código Banco: 1			
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Nombre			
							11101010006181			
							Número de Cuenta			
							00320011101			
							Número de Libreta			
							LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: JVILCHEZ2							Aprobado por: WFLORES27		Firmado por: CBORJAS5	
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS							WENDY MERCEDES FLORES DIAZ		CINTIA YAMILETH BORJAS ENRIQUEZ	
Fecha y hora: 31/05/2017 17:35:36							Fecha y hora: 31/05/2017 18:05:49		Fecha y hora: 06/06/2017 15:32:18	

RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,154.95	0.00
TOTAL		2,154.95	0.00

República de Honduras

Orden de Compra No.
32-1-1-0235-2017

Instituto de Acceso a la Información Pública
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP
31/05/2017

Proveedor: Leoplast S.de R.L.
Dirección: barrio pueblo nuevo,frente a la oficinas de hondupalma
csa 3344

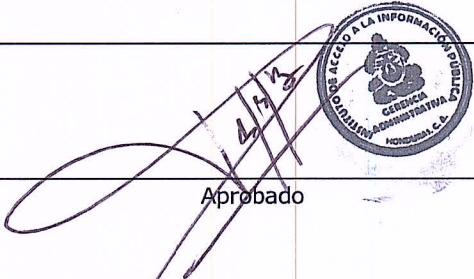
R.T.N.: 08019004002160
Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	18	Caja	Productos de Papel y Cartón PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL(PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: KLEENEX - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	798.13	14,366.34 2,154.95	16,521.29
dieciseis mil quinientos veintiuno con 29/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							16,521.29

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.

contabilidad@leoplasthn.com



LEOPLAST S. DE R. L.

Dirección: Barrio Pueblo Nuevo Casa 3344 Frente a Hondupalma Tegucigalpa, M.D.C.

E.mail: ventas@leoplasthn.com /cotizaciones@leoplasthn.com

R.T.N. 08019004002160

Tel: 221-2077- 6793- 0386 - 0394

CAI:ODA910-A96FB3-8742B6-66FA4C-5D6A9A-B2

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00000001 AL

000-002-01-00010000

fecha limite:14/11/2017

DIAS CREDITO - 30 DIAS

FECHA VENC. 09/7/17

FACTURA N°

000-002-01-00002518

CODIGO DEL CLIENTE CC01052

VENDEDOR CANDY MEJIA

FECHA

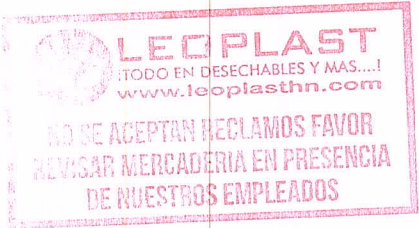
9/6/2017

SEÑORES: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

DIRECCION: C. TEPEYAT ENTRE BCO FINCA Y REST MANDAR

R.T.N. 08019007099694 O/C#32-1-1-0235-2017

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	%	PRECIO UNI	TOTAL
18	CAJA	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15% L	798.13	L 14,366.34



SUB-TOTAL L 14,366.34

DIECISEIS MIL QUINIENTOS VEINTIUNO LERMPIRAS 29/100 M.N.

15%ISV L 2,154.95

TOTAL L 16,521.29

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

CONDICIONES:1.- No se aceptan reclamos despues de haber recibido el producto. 2.- Vencido el tiempo estipulado para su cancelación, el importe de esta factura devengara el 4% de interés, mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale.3.- La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar esta factura obligara al comprador a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma. 4.- La tenencia de esta factura original, y toda factura al crédito no se considera pagada sin su respectivo recibo de cancelación de caja. 5.- Revise todo en precencia de nuestros empleados.

NOMBRE Y SELLO DEL QUE RECIBE

FACTURA ORIGINAL



República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

CONSTA DE No. Tres (3) FOLIOS

EJECUCIÓN DE GASTOS

FECHA: 12/ JUNIO 2017

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

12/06/2017 09:13:21

Página 1 de 1

000003

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 31/05/2017

Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00191

Compromiso 01

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
EMBOTELLADORA DE SULA SA		RTN	05019995000152	00008	01-299-001273-9
					Importe 435.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

32-1-1-0237-2017

Denominación

Número de Documento

Secuencia

31/05/2017

31/05/17

0236

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☐

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

Denominación

Denominación

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE							
11	00	000	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	500.25	0.00	0.00			
SON: QUINIENTOS 25/100								TOTAL AFECTADO 500.25	0.00	0.00			
								TOTAL DEDUCCIONES 0.00	0.00	0.00			
								TOTAL RETENCIONES 65.25	0.00	0.00			
								MONTO A PAGAR 435.00	0.00	0.00			
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS						
Valor a pagar por la compra de 100 unidades de agua purificada en bote envase de 100 ML para uso exclusivo en las actividades del IAIP.							Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
							Cuenta Origen/CUT	Nombre 11101010006181					
							Libreta	Número de Cuenta 00320011101					
							CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP					
MONEDA:													
Código: HNL Descripción LEMPIRAS													
Verificado por: JVLICHEZ2			Aprobado por: WFLORES27			Firmado por: CBORJAS5							
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS			WENDY MERCEDES FLORES DIAZ			CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ							
Fecha y hora: 31/05/2017 18:41:05			Fecha y hora: 31/05/2017 18:44:58			Fecha y hora: 06/06/2017 15:31:40							

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	65.25 0.00
TOTAL		65.25 0.00

República de Honduras

Orden de Compra No.
32-1-1-0237-2017

000002

Instituto de Acceso a la Información Pública
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP
31/05/2017

Proveedor: EMBOTELLADORA DE SULA,S.A
Dirección: Barrio la guardia,17calle,3 y 7 avenida no.13,san Pedro sula.

R.T.N.: 05019995000152
Tel.: 2224-2112#2321

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	100	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE 100 ML A 499 ML (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 742161070404035 Impuesto Sobre Ventas	4.35	435.00 65.25	500.25
quinientos con 25/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							500.25

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
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.

00 005



República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

08/06/2017 16:30:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 31/05/2017

Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso00194

Compromiso01

Devengado01

Secuencia00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: PrecompromisoXCompromisoXDevengadoXRegularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Tipo y No de Documento

TipoDocumentoCódigoCuentaImporte

RTN080199952906210001003-101-70232380.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documentoORDCOMORDEN DE COMPRA

32-1-1-0239-2017

Denominación

31/05/2017

31/05/17

0239

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 ServiciosX

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	380.80	0.00	0.00

SON: TRESCIENTOS OCHENTA 80/100

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

380.80

0.00

0.00

380.80

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Valor a pagar por la compra de 17 cajas de bolígrafo de acleto punta fina color negro caja de 12 unidades para uso en las actividades del IAIP.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

MONEDA:

Código: HNL

Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JVLICHEZ2

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

Fecha y hora: 31/05/2017 19:00:19

Aprobado por: WFLORES27

WENDY MERCEDES FLORES DIAZ

Fecha y hora: 31/05/2017 19:01:08

Firmado por: CBORJAS5

CINTIA YAMILETH BORJAS ENRIQUEZ

Fecha y hora: 06/06/2017 15:29:28

República de Honduras

Orden de Compra No.
32-1-1-0239-2017

00 001

Instituto de Acceso a la Información Pública
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP
31/05/2017

00 002

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

R.T.N.: 08019995290621

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

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	17	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO,CAJA DE 12 UNIDADES,ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 4043032108920 Impuesto Sobre Ventas	22.40	380.80 0.00	380.80
trescientos ochenta con 80/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							380.80

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

06.06.17

IAIP

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE

ADMINISTRACIÓN

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.

00 004

ORIGINAL

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y
ASEO, S. de R. L. (DISPROA) CAI:
BB109B-C31FEB-7647BF-D6D5AE-66C8E2-8F
BARRIO GUADERIQUE BLVAR CEE #2001 R.T.N. 08019995290621
Tel. 2225-2623, Fax 2225-1377 Email: disproa@cablecolor.hn

PAGINA 1
FECHA 09/06/2017
FACTURA:
000-001-01-00515330
TERMINOS Credito
VENCE 09/07/2017
VENDEDOR 1

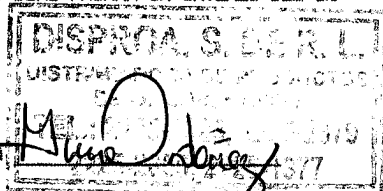
CLIENTE: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION. 08019007099694
Col. Tepeyac, Costado sur del Tlf.: 2231-3175 / 3161
2707

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
4043032108920	Lapiz tinta negro Scriva *	17.00	22.40	380.80

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

SUBTOTAL 380.80
ISV 15% 0.00
TOTAL => 380.80

NOMBRE Y FIRMA Bamca
LA UNIBZ DISPROA



TRESCIENTOS OCHENTA LPS. 80/100

Rango Autorizado: 000-001-01-00515001 a 000-001-01-00519600Vence 03/4/2018

Original Cliente, Copia Emisor