



No		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 activuidades del IAIP.	Cash Business S. de R.L.	МАҮО	Orden de Compra 32-1-1- 0229-2017		3 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.	МАҮО	Orden de Compra 32-1-1- 0230-2017	L. 7,457.38	3 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)	МАҮО	Orden de Compra 32-1-1- 0231-2017	L. 6,598.13	3 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.	МАҮО	Orden de Compra 32-1-1- 0232-2017	L. 699.35	Ver enlace
5	Valor a pagar por ia compra de insumos varios de oficina para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Wilman Danilo Morales Zelaya	МАҮО	Orden de Compra 32-1-1- 0233-2017	L. 3,250.45	Ver enlace
	compra No. 32-1-1-0192-2017 de catálogo electrónico de fecha 21/02/2017 ver F01 141-2017	Industria de Alimentos y Bebidas Merendon S. de R.L. de C.V.		Orden de Compra 32-1-1- 0192-2017	L. 19,506.30	Ver enlace
7		Periodicos y Revistas S.A. de C.V.	I IVIAY()	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.	I IVIAY()	Orden de Compra 32-1-1- 0235-2017	L. 16,521.29	Ver enlace
9	en hote envace de 100 MI nara	Embotelladora de Sula S.A.	IIVIAYU I	Orden de Compra 32-1-1- 0237-2017	L. 500.25	Ver enlace





Dirección: Col. Tepeyac, Edificio Panorama, costado Sur del Hospital Honduras Medical Center, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. PBX: (504) 2231-3272 2231-3161/62/75 FAX: 2239-8406 www.iaip.





No	DESCRIPCION  Valor a pagar por la compra de	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L.)	HONDUCOMPRAS
10	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	1 93 981 98	

Elaborado y revisado por: Samuel Venis Dilvorti Oficial Administrativo de Bienes Cinthya Borjas Henriqua Gerente Administrativo







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 activuidades del	Cash Business S. de R.L.	MAYO	Orden de Compra 32-1-1- 0229-2017	L. 29,350.53	Ver enlace
	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.	Merendon S. de R.L.	MAYO	Orden de Compra 32-1-1- 0192-2017	L. 19,506.30	Ver enlace
7	Valor a pagarpor 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

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

000003

República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2 PROD

Junio DEJECUCION DE GASTOS FECHA: 1

F- 01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07 29/05/2017 10:24:24

Página 1 de 1

										3	
	Distrito Centra	.1	Cooks Els	haraoláni	25/05	5/2017	160		ENTOS DE:		_
Lugar:	Distrito Certira	11	Fecha Ela	aboración:	25/05	5/2017		Precompi Comprom		00174	_
Institución:		0032	Instituto de Acce	eso a la Información I	Pública			Devenga		01	j
Gerencia Adn	ministrativa:	001	GERENCIA_CE	NTRAL				Secuencia		00	
Unidad Ejecu	ıtora:	001	DIRECCION AD	MINISTRATIVA IAIP	<b>.</b>			peracion ontables			
REGISTRO DE:	: Pred	comprom	niso X	Compromis	so [	X Deven	gado [	X	Regulariza	ción 🔲	
BENEFICIAR			ı			N- d- D		Banco	y Cuenta		
Nombre o Raz	zón Social				Tipo	o y No de Documento Documento	Códiç		Cuenta	Impo	
CASH BUSINESS, S.					RTN	08019995390633	0000	7	100101057	25,522.	.20
	OS DE RESPALDO mento ORDCOM		ORDEN DE COM Denominación 25/05/2017	ón		-1-0229-2017 ero de Documento	Secue 229	ncia	No.Doc	F01 Origen	
		F	echa de Recepció	n Fecha de	Vencimie	nto Proceso de	e Compra	No	Fecha F	Firma origen	
CLASE DE GAS		s Persor	nales	Ĭ.	Bienes	de uso		Tran	sferencias		
Servi	cios Profesionale	es y Técr	nicos	Co	onstruc	ciones			Otros		
	Biene	s y Servi	cios X	r	Deuda F	Pública		Pasaje	s y Viaticos		
OPERAC	IONES CONTABI	LES :	Anticipos	Deuda	a Públic	а	Devolu	ciones		Otros	
-		4									
FUENTE DE FI	INANCIAMIENTO:	11 Teso	oro Nacional	Denominación			SIGADE			TRAMO:	
ORGANISMO FI	INANCIADOR: 1	Tesore	ría General	de la República Denominación		tivo	CONVE	IIO:	•	i.i.	
,	IMPUTACION	1						IN	MPORTE	IMPORTE	
PRO SUB PROY	, ACT OBJ OBRA GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DE	SCRIPC	CION			IONEDA ACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11 00 000	001 39600	0000		Repuestos y Acces	orios	200			29,350.53	0.	.00 0.00
				TA 52/100		TOTAL AFECTADO			29,350.53	0.0	0.00
SON: VEINTING	UEVE MIL TRES	SCIENT	JS CINCUEN	11A 53/100		TOTAL DEDUCCION	IES		0.00		0.00
						TOTAL RETENCION	NES		3,828.33		0.00 0.00
						MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS			25,522.20	0.	0.00
Valor a pagar por la compre	SUMEN DE LA OPERACION a de 10 cartuchos de tinta HF	21 color negro	o, 8 cartuchos de tinta l	HP 670 magenta, 8	Código I	C. D. D. G. C.		TO	GR-CUENTA UNICA EN I	A PRODUCTION OF THE STATE OF TH	
cartuchos de tinta 670 cyar que seran utilizados en las	n. 8 cartuchos de tinta HP 67	0 color negro y	3 toner lexmark 504U	alto rendimiento insumos		Cuenta Origen/CUT			111010100	06181	
						Libreta			Número de 0032001		
									Número de		
						CUENTA / LIBRETA	1,000		LIBRETA PRINCII	PAL DEL IAIP	
MONEDA:											
Código: HNI	L Descripción <u>I</u>	LEMPIRA	<u>s</u>								
	or: JVILCHEZ2	14000	А	probado por: WFL		OPES DIAZ	1	Firmado po	or: <u>CBORJAS5</u>	RIAS ENRRIQUEZ	
	OSE ADALID VILCHEZ   25/05/2017 13:44:11		F	echa y hora: 25/05/			-		ora: 25/05/2017 1		
				, i							
			R	ETENCI	ON	E S					
				V.							
CODIGO			DESCR	IPCION		- Quine			IMI	PORTE	
CODIGO 2140	IMPUESTO SOB	RE VENT		IPCION						PORTE 328.33	0.00

DEPENDENCE OF REAL ANURUM NO COMPANION COMPAN W NO A PZHOD U(H)

# República de Honduras

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

000000

### 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.	Cantidac	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600		Repues	tos y Acces	orios			29,350.5
	1	10	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO ZONA 1	335.70	3,357.00	ga (ga egana 📕 w na an a tha ga egana an agus an agus
	2	0	11-:	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9351AL	172.00	1 200 40	
	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	
	5	3	Unidad	Garantía: Garantia de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 670 NEGRA, ZONA 1 TÓNER LEXMARK 504U NEGRO ALTO RENDIMIENTO, ZONA 1	5,998.00	17,994.00	
***************************************				Garantía: 6 meses de fábrica Marca: LEXMARK - Modelo: 504U			
	I	mpuesto So	obre Ventas			3,828.33	
			vein	tinueve mil trescientos cincuenta con 53/100			
				Observaciones: Ninguna		8	
					Gra	n Total LPS	29,350.5

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.

<sup>\*</sup>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.

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

000003

República de Honduras Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

CONSTADENO. Tres (3) FOLIOS
EJECUCION DE GASTOS
FECHA: 2 JUNIO 2017

F- 01

Gestión: 2017 R\_EGA\_F01F07

29/05/2017 10:23:40

Página 1 de 1

										DOGING	TOS DE:		
Lugar:		Distrito Centra	al	Fecha El	aboración:	25/	05/2017		Pr	ecompror		00175	1
										mpromis		01	) 
Instituc	ión:		0032	Instituto de Acc	eso a la Información	Pública	3			vengado		01	
Gerenci	ia Adminis	strativa:	001	GERENCIA_CE	NTRAL				Se	cuencia		00	
Unidad	Ejecutora	. [	001	DIRECCION AL	OMINISTRATIVA IAIF	P				eraciones ntables			
Onidad	Ljeculora	•								Itables			
REGISTR			ompromi	iso X	Compromi	iso	X	Deven	gado 🗀		Regularizaci	ión	
	ICIARIOS:					1 -	ipo y No de D			Banco y C	Quenta		
	o Razón S	Social				Tipo	<del>`</del>	mento	Código		Cuenta	Import	е
JETSTEREO			-			RTN	050199	999400238	00006	10	010139230	6,484.6	3
		E RESPALDO to ORDCOM		ORDEN DE CO	MPRA	32-	1-1-0230	-2017					
i ipo de	aocamen			Denominaci			mero de Doc		Secuenc	ia 1	No.Doc F0	01 Origen	
				25/05/2017 echa de Recepció		05/1			230 e Compra No	]	Fecha Fin	ma origen	
CLASE D	E GASTO			•								ra ongen	
		Servicio	s Person	ales		Biene	s de uso			ranste	erencias		
	Servicios	Profesionale	es y Técni	icos	Co	onstru	cciones				Otros		
		Biene	s y Servic	cios X	i	Deuda	Pública			Pasajes y	/ Viaticos		
OPE	ERACIONE	ES CONTABL	ES:	Anticipos	Deuda	a Públ	ica 🖂		Devolucio	nes		Otros 🗆	
							Ш						
FUENTE :	DE FINANC	CIAMIENTO:	11 Tesor	ro Nacional					SIGADE			TRAMO:	
			_		Denominación				BIP:		TI	PO:	
ORGANIS	MO FINANC	CIADOR: 1	Tesorer	fa General	de la República Denominación		ectivo	,	CONVENIO	):			
		IMPUTACION			T					IMP/	DTE	MOODE	
	A			CUENTA	DE	ESCRIP	CION				ORTE IEDA	IMPORTE MONEDA	Dif.
PRO SUB	PROY	IMPUTACION CT OBJ BRA GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DE	ESCRIP	PCION			MON			Dif. Camb.
PRO SUB 11 00	OB	ст овј	BEN		DE Repuestos y Acces		CION			MON	IEDA	MONEDA	Camb.
11 00	000 0	CT OBJ BRA GTO 101 39600	BEN TRAN 0000	CONTABLE	Repuestos y Acces	sorios		AFECTADO		MON	IEDA IONAL	MONEDA EXTRANJERA	Camb. 0 0.00
11 00	000 0	CT OBJ BRA GTO 101 39600	BEN TRAN 0000	CONTABLE	Tr.	sorios	TOTAL A	EDUCCION		MON	7,457.38 7,457.38	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11 00	000 0	CT OBJ BRA GTO 101 39600	BEN TRAN 0000	CONTABLE	Repuestos y Acces	sorios	TOTAL A	EDUCCION RETENCION		MON	7,457.38 7,457.38 0.00 972.70	0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11 00	ODO O	CT OBJ BRA GTO 101 39600 JATROCIEN	BEN TRAN 0000	CONTABLE	Repuestos y Acces	sorios	TOTAL A TOTAL D TOTAL R MONTO A	EDUCCION RETENCION A PAGAR		MON	7,457.38 7,457.38	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11 00 SON: SIET	OB O	CT OBJ BRA GTO 101 39600 JATROCIEN	BEN TRAN 0000 NTOS CIN	CONTABLE	Repuestos y Acces Y SIETE 38/100	sorios	TOTAL A TOTAL D TOTAL R MONTO A	EDUCCION RETENCION		MON	7,457.38 7,457.38 0.00 972.70 6,484.68	MONEDA EXTRANJERA  0.0  0.00  0.00  0.00  0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11 00 SON: SIET	OB O	CT OBJ BRA GTO 101 39600 JATROCIEN	BEN TRAN 0000 NTOS CIN	CONTABLE NCUENTA	Repuestos y Acces Y SIETE 38/100	sorios	TOTAL A TOTAL D TOTAL R MONTO A	EDUCCION RETENCION A PAGAR BANCARIAS 1		MON	7,457.38 7,457.38 0.00 972.70 6,484.68  UENTA UNICA EN MO Nombre 11101010006	MONEDA EXTRANJERA  0.0  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11 00 SON: SIET	OB O	CT OBJ BRA GTO 101 39600 JATROCIEN	BEN TRAN 0000 NTOS CIN	CONTABLE NCUENTA	Repuestos y Acces Y SIETE 38/100	sorios	TOTAL A TOTAL R MONTO A CUENTASE	PEDUCCION RETENCION A PAGAR BANCARIAS 1 en/CUT		MON	7,457.38 7,457.38 0.00 972.70 6,484.68  UENTA UNICA EN MO Nombre	MONEDA EXTRANJERA  0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11 00 SON: SIET	OB O	CT OBJ BRA GTO 101 39600 JATROCIEN	BEN TRAN 0000 NTOS CIN	CONTABLE NCUENTA	Repuestos y Acces Y SIETE 38/100	sorios	TOTAL A TOTAL R MONTO A CUENTASE O Banco: Cuenta Origi	DEDUCCION RETENCION A PAGAR  BANCARIAS 1 Pen/CUT		MON	7,457.38 7,457.38 0.00 972.70 6,484.68  UENTA UNICA EN MO Nombre 11101010006 Número de Cue 0032001110 Número de Lib	MONEDA EXTRANJERA  0.0  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11 00 SON: SIET	OB O	CT OBJ BRA GTO 101 39600 JATROCIEN	BEN TRAN 0000 NTOS CIN	CONTABLE NCUENTA	Repuestos y Acces Y SIETE 38/100	sorios	TOTAL A TOTAL D TOTAL R MONTO A CUENTAS E to Banco: Cuenta Original	DEDUCCION RETENCION A PAGAR  BANCARIAS 1 Pen/CUT		MON	7,457.38 7,457.38 0.00 972.70 6,484.68  UENTA UNICA EN MO Nombre 111010100061 Número de Cue	MONEDA EXTRANJERA  0.0  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11 00 SON: SIET	OBO	CT OBJ BRA GTO 101 39600 JATROCIEN	BEN TRAN 0000 NTOS CIN	CONTABLE NCUENTA	Repuestos y Acces Y SIETE 38/100	sorios	TOTAL A TOTAL R MONTO A CUENTASE O Banco: Cuenta Origi	DEDUCCION RETENCION A PAGAR  BANCARIAS 1 Pen/CUT		MON	7,457.38 7,457.38 0.00 972.70 6,484.68  UENTA UNICA EN MO Nombre 11101010006 Número de Cue 0032001110 Número de Lib	MONEDA EXTRANJERA  0.0  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11 00  SON: SIET	OBOO OBOO OBOO OBOO OBOO OBOO OBOO OBO	CT OBJ BRA GTO 101 39600 JATROCIEN	BEN TRAN 0000 NTOS CIN	NCUENTA Y	Repuestos y Acces Y SIETE 38/100	sorios	TOTAL A TOTAL R MONTO A CUENTASE O Banco: Cuenta Origi	DEDUCCION RETENCION A PAGAR  BANCARIAS 1 Pen/CUT		MON	7,457.38 7,457.38 0.00 972.70 6,484.68  UENTA UNICA EN MO Nombre 11101010006 Número de Cue 0032001110 Número de Lib	MONEDA EXTRANJERA  0.0  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11 00  SON: SIET  Valor a pagar por actividades del IAI  MONEDA  Código:	RESUMEN C la compra de 4 un P.  A:  HNL D	CT OBJ BRA GTO  101 39600  JATROCIEN  DE LA OPERACION INIDIAL SE TONE HP SE T	BEN TRAN 0000 NTOS CIN	CONTABLE  NCUENTA  color negro para uso	Repuestos y Acces Y SIETE 38/100 exclusivo en las	Codig	TOTAL A TOTAL D TOTAL R MONTO A CUENTAS E O Banco:  Cuenta Origi Libret CUENTA/L	DEDUCCION RETENCION A PAGAR  BANCARIAS 1 Pen/CUT	ES	MON NACI	7,457.38 7,457.38 0.00 972.70 6,484.68  UENTA UNICA EN MO Nombre 11101010006 Número de Lib LIBRETA PRINCIPAL	MONEDA EXTRANJERA  0.0  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11 00  SON: SIET  Valor a pagar por actividades del IAI  MONEDA  Código:	RESUMEN C la compra de 4 un la compra de 4 un la compra de 5 un la compra de 6 un la	CT OBJ BRA GTO  101 39600  JATROCIEN  DE LA OPERACION INIDIAL SE TONE HP SE T	BEN TRAN  0000  NTOS CIN  534A (Q7553A)	CONTABLE  NCUENTA  color negro para uso	Repuestos y Acces Y SIETE 38/100 exclusivo en las  probado por: WFL WENDY MERG	Codig	TOTAL A TOTAL D TOTAL R MONTO A CUENTASE o Banco: Cuenta Origi Libret CUENTA/L	DEDUCCION RETENCION A PAGAR BANCARIAS 1 cen/CUT ta	ES	TGR-C	7,457.38 7,457.38 0.00 972.70 6,484.68  UENTA UNICA EN MO Nombre 11101010006 Número de Cue 0032001110 Número de Lib	MONEDA EXTRANJERA  0.0  0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11 00  SON: SIET  Valor a pagar por actividades del IAI  MONEDA  Código:  Verific:	RESUMEN C la compra de 4 un  A:  HNL D ado por:  JOSE AI	CT OBJ BRA GTO  101 39600  JATROCIEN  DE LA OPERACION nidades de toner HP 3  escripción L  JVILCHEZ2	BEN TRAN  0000  NTOS CIN  534A (Q7553A)	CONTABLE  NCUENTA  color negro para uso	Repuestos y Acces Y SIETE 38/100 exclusivo en las	Codig	TOTAL A TOTAL D TOTAL R MONTO A CUENTASE o Banco: Cuenta Origi Libret CUENTA/L	DEDUCCION RETENCION A PAGAR BANCARIAS 1 cen/CUT ta	Fire	MON NACI	7,457.38 7,457.38 0.00 972.70 6,484.68  UENTA UNICA EN MO Nombre 11101010066 Número de Ciu 0032001110 Número de Lib LIBRETA PRINCIPAL	MONEDA EXTRANJERA  0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11 00  SON: SIET  Valor a pagar por actividades del IAI  MONEDA  Código:  Verific:	RESUMEN C la compra de 4 un  A:  HNL D ado por:  JOSE AI	CT OBJ SRA GTO  101 39600  JATROCIEN  DE LA OPERACION INIDIALES DE LONGE DE LA OPERACION INIDIALES DE LA OPERACION I	BEN TRAN  0000  NTOS CIN  534A (Q7553A)	CONTABLE  NCUENTA  color negro para uso	Repuestos y Acces Y SIETE 38/100 exclusivo en las  probado por: WFL WENDY MERG echa y hora: 25/05/	Codig	TOTAL A TOTAL D TOTAL R MONTO A CUENTAS E o Banco:  Cuenta Origi Libret CUENTA/L	DEDUCCION RETENCION A PAGAR BANCARIAS 1 cen/CUT ta	Fire	MON NACI	7,457.38 7,457.38 0.00 972.70 6,484.68  UENTA UNICA EN MO Nombre 111010100061 Número de Cute 0032001110 NUmero de LIB LIBRETA PRINCIPAL	MONEDA EXTRANJERA  0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11 00  SON: SIET  Valor a pagar por actividades del IAI  MONEDA  Código:  Verific:	RESUMEN C la compra de 4 un  A:  HNL D ado por:  JOSE AI	CT OBJ SRA GTO  101 39600  JATROCIEN  DE LA OPERACION INIDIALES DE LONGE IN TENTE DE LA COMPTE DEL COMPTE DE LA COMPTE DEL COMPTE DE LA	BEN TRAN  0000  NTOS CIN  534A (Q7553A)	CONTABLE  NCUENTA  color negro para uso	Repuestos y Acces Y SIETE 38/100 exclusivo en las  probado por: WFL WENDY MERG	Codig	TOTAL A TOTAL D TOTAL R MONTO A CUENTAS E o Banco:  Cuenta Origi Libret CUENTA/L	DEDUCCION RETENCION A PAGAR BANCARIAS 1 cen/CUT ta	Fire	MON NACI	7,457.38 7,457.38 0.00 972.70 6,484.68  UENTA UNICA EN MO Nombre 111010100061 Número de Cute 0032001110 NUmero de LIB LIBRETA PRINCIPAL	MONEDA EXTRANJERA  0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11 00  SON: SIET  Valor a pagar por actividades del IAI  MONEDA  Código:  Verific:	RESUMEN C la compra de 4 un  A:  HNL D ado por:  JOSE AI / hora: 25/	CT OBJ SRA GTO  101 39600  JATROCIEN  DE LA OPERACION INIDIALES DE LONGE IN TENTE DE LA COMPTE DEL COMPTE DE LA COMPTE DEL COMPTE DE LA	BEN TRAN  0000  NTOS CIN  534A (Q7553A)	CONTABLE  NCUENTA  color negro para uso	Repuestos y Acces Y SIETE 38/100 exclusivo en las  probado por: WFL WENDY MERG echa y hora: 25/05/	Codig	TOTAL A TOTAL D TOTAL R MONTO A CUENTAS E o Banco:  Cuenta Origi Libret CUENTA/L	DEDUCCION RETENCION A PAGAR BANCARIAS 1 cen/CUT ta	Fire	MON NACI	7,457.38 7,457.38 0.00 972.70 6,484.68  UENTA UNICA EN MO Nombre 111010100061 Número de Cute 0032001110 NUmero de LIB LIBRETA PRINCIPAL	MONEDA EXTRANJERA  0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11 00  SON: SIET  Valor a pagar por actividades del IAI  MONEDA  Código:  Verific:  Fecha y	RESUMEN C la compra de 4 un  A:  HNL D ado por:  JOSE AI r hora: 25/	CT OBJ SRA GTO  101 39600  JATROCIEN  DE LA OPERACION INIDIALES DE LONGE IN TENTE DE LA COMPTE DEL COMPTE DE LA COMPTE DEL COMPTE DE LA	BEN TRAN  0000  NTOS CIN  334A (Q7553A)	CONTABLE  NCUENTA  color negro para uso  A  FG  R 1	Repuestos y Acces Y SIETE 38/100 exclusivo en las  probado por: WFL WENDY MERC echa y hora: 25/05/2	Codig	TOTAL A TOTAL D TOTAL R MONTO A CUENTAS E o Banco:  Cuenta Origi Libret CUENTA/L	DEDUCCION RETENCION A PAGAR BANCARIAS 1 cen/CUT ta	Fire	MON NACI	TEDA ONAL  7,457.38  7,457.38  0.00  972.70 6,484.68  UENTA UNICA EN MO Nombre 11101010006 Número de Cue 0032001110 Número de Lib LIBRETA PRINCIPAL  CBORJAS5 YAMILETH BORJA 25/05/2017 16:2	MONEDA EXTRANJERA  0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

01.175

0 0 0 0 0 2 Forma HC-01

# 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

Dirección: Colonia Parcaltalgua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206

R.T.N.: 05019999400238

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	Repuest 4	os y Acces Unidad	orios TONER HP 53A(Q7553A) NEGRO ZONA 1	1,621.17	6,484.68	7,457.38
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q7553A			
	I	mpuesto So	bre Ventas			972.70	
			siete r	mil cuatrocientos cincuenta y siete con 38/100			
				Observaciones: Ninguna			
					Gra	n Total LPS	7,457.3

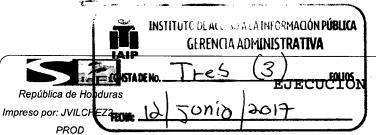
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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

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.

000003



DE GASTOS

**F-01**Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07 29/05/2017 10:22:01

Página 1 de 1

Lugar	Distrito Centr	·al	Eocha El	aharaalán:	25/	/or /2017		DOC	CUMENTOS DE:		
Lugar:	Distrito Certa	aı	recna Eli	aboración:	25/	05/2017			npromiso	00176	
Institución:	Г	0032	Instituto de Acce	eso a la Información	Públic	a		-	omiso	01	
Gerencia Ad	Iministrativa:	001	GERENCIA_CE	NTRAL				evenç ecuer		01	
							_	peraci			
Unidad Ejeci	utora:	001	DIRECCION AL	OMINISTRATIVA IAIF	P		Co	ontabl	les		
REGISTRO DE		comprom	niso X	Compromi	iso	X Deve	ngado [	X	Regularizació	ón 🔲	
BENEFICIAF						7 N- d- D		Rai	nco y Cuenta		
Nombre o Ra	zón Social				Tipo	Tipo y No de Documento  Documento	Código		Cuenta	Importe	)
ACCESORIOS PAR	RA COMPUTADORAS Y	OFICINA S.A	A. DE C.V. (ACOSA	)	RTN	05019995108892	00008	3	6107070	5,737.50	
	OS DE RESPALD  umento ORDCOM		ORDEN DE COM	MPRA	32-	1-1-0231-2017					
ripo de docc	Tillelifo oxpeon		Denominacio	ón	No	úmero de Documento	Secuen	ncia	No.Doc F0	1 Origen	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	25/05/2017 echa de Recepció		05/1		231 de Compra I	No.	Fecha Firm	na origen	
CLASE DE GA		os Persor	· · · · · ·							ma ongen	
	Servicio	os Persor	iales		Biene	es de uso		11	ansferencias [		
Serv	icios Profesional	es y Técn	nicos 🗌	Co	onstru	ucciones			Otros		
	Biene	s y Servi	cios X	ı	Deuda	a Pública		Pasa	ajes y Viaticos		
OPERAC	CIONES CONTAB	LES :	Anticipos	Deuda Deuda	a Púb	lica 🔲	Devoluci	iones		Otros	
ק אר אינופאיני	INANCIAMIENTO:	13 <b>T</b> oco	oro Nacional				SIGADE			TRAMO:	
FUENTE DE F.	INANCIAMIENIO:	11 1620	oro Nacional	Denominación	1		BIP:		TIF		
ORGANISMO F	INANCIADOR: 1	Tesore	ría General d	de la República		ectivo	ļ		111		
				Denominación	1		CONVEN	.0:			
	IMPUTACIO										
	IMPUTACIO	N							IMPORTE	IMPORTE	
PRO SUB PROY	ACT OBJ	BEN	CUENTA	DE	ESCRI	PCION			MONEDA	MONEDA	Dif. Camb.
	ACT OBJ OBRA GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE			PCION		·	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Camb.
11 00 000	ACT OBJ OBRA GTO	BEN TRAN 0000	CONTABLE	Repuestos y Acces					MONEDA NACIONAL 6,598.13	MONEDA EXTRANJERA 0.00	Camb. 0.00
11 00 000	ACT OBJ OBRA GTO	BEN TRAN 0000	CONTABLE	Repuestos y Acces		TOTAL AFECTADO	NES		MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	0.00 0.00
11 00 000	ACT OBJ OBRA GTO	BEN TRAN 0000	CONTABLE	Repuestos y Acces			1		MONEDA NACIONAL 6,598.13 6,598.13	MONEDA EXTRANJERA 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
11 00 000	ACT OBJ OBRA GTO	BEN TRAN 0000	CONTABLE	Repuestos y Acces		TOTAL AFECTADO	1		MONEDA NACIONAL 6,598.13 6,598.13 0.00	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 00 000 SON: SEIS MIL	ACT OBJ OBRA GTO 001 39600 QUINIENTOS	BEN TRAN 0000 NOVENT	CONTABLE  A Y OCHO	Repuestos y Acces	sorios	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	1		6,598.13 6,598.13 0.00 860.63	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 00 000  SON: SEIS MIL	ACT OBJ OBRA GTO 001 39600 QUINIENTOS	BEN TRAN 0000 NOVENT	CONTABLE  A Y OCHO  XL tricolor y 8 unidade	Repuestos y Acces	sorios	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS po Banco: 1	1		MONEDA NACIONAL 6,598.13 6,598.13 0.00 860.63 5,737.50 TGR-CUENTA UNICA EN MON	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 00 000  SON: SEIS MIL	ACT OBJ OBRA GTO O01 39600 QUINIENTOS	BEN TRAN 0000 NOVENT	CONTABLE  A Y OCHO  XL tricolor y 8 unidade	Repuestos y Acces	sorios	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS go Banco: 1  Cuenta Origen/CUT	1		MONEDA NACIONAL  6,598.13  6,598.13  0.00  860.63  5,737.50  TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 1110101000618 Numero de Cuer	MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NEDA NACIONAL	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 00 000  SON: SEIS MIL	ACT OBJ OBRA GTO O01 39600 QUINIENTOS	BEN TRAN 0000 NOVENT	CONTABLE  A Y OCHO  XL tricolor y 8 unidade	Repuestos y Acces	sorios	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS po Banco: 1	1		MONEDA NACIONAL  6,598.13  6,598.13  0.00  860.63  5,737.50  TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 111010000618	MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NEDA NACIONAL	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 00 000  SON: SEIS MIL	ACT OBJ OBRA GTO O01 39600 QUINIENTOS	BEN TRAN 0000 NOVENT	CONTABLE  A Y OCHO  XL tricolor y 8 unidade	Repuestos y Acces	sorios	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS go Banco: 1  Cuenta Origen/CUT	1		MONEDA NACIONAL  6,598.13  6,598.13  0.00  860.63  5,737.50  TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 11101000618 Numero de Cuet	MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NEDA NACIONAL	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 00 000  SON: SEIS MIL	ACT OBJ OBRA GTO O01 39600 QUINIENTOS	BEN TRAN 0000 NOVENT	CONTABLE  A Y OCHO  XL tricolor y 8 unidade	Repuestos y Acces	sorios	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS go Banco: 1  Cuenta Origen/CUT Libreta	1		MONEDA NACIONAL  6,598.13  6,598.13  0.00  860.63  5,737.50  TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 11101000618 Numero de Cuel 00320011101	MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NEDA NACIONAL	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 00 000  SON: SEIS MIL  Valor a pagar por la compr HP 670 (CZ116AL) color a	ACT OBJ OBRA GTO O01 39600 QUINIENTOS	BEN TRAN 0000 NOVENT	CONTABLE  A Y OCHO  XL tricolor y 8 unidade del IAIP.	Repuestos y Acces	sorios	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS go Banco: 1  Cuenta Origen/CUT Libreta	1		MONEDA NACIONAL  6,598.13  6,598.13  0.00  860.63  5,737.50  TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 11101000618 Numero de Cuel 00320011101	MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NEDA NACIONAL	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 00 000  SON: SEIS MIL  Valor a pagar por la compr HP 670 (CZ116AL) color a  MONEDA: Código: HN	ACT OBJ OBRA GTO OD1 39600 QUINIENTOS SUMEN DE LA OPERACION ra de 10 unidades de cartuch amarillo para uso exclusivo er	BEN TRAN 0000 NOVENT	CONTABLE  A Y OCHO  XL tricolor y 8 unidade cel IAIP.	Repuestos y Acces 13/100  s de cartucho de tinta	Códig	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS go Banco: 1  Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / Libreta	NES	rmado	MONEDA NACIONAL  6,598.13  6,598.13  0.00  860.63  5,737.50  TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 1110101000618 Numero de Cuer 00320011101 Número de Libre LIBRETA PRINCIPAL	MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NEDA NACIONAL	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 00 000  SON: SEIS MIL  Valor a pagar por la compr HP 670 (CZ116AL) color a  MONEDA: Código: HNI  Verificado p	ACT OBJ OBRA GTO OBJ OBRA GTO OBJ OBRA GTO OBJ OBRA OBJ OBRA OBJ OBJ OBRA OBJ	BEN TRAN 0000 NOVENT	CONTABLE  A Y OCHO  XI. tricolor y 8 unidade del IAIP.	Repuestos y Acces  13/100  s de cartucho de tinta  probado por: WFLU WENDY MERC	Codik Codik	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIOI TOTAL RETENCIOI MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS 30 Banco: 1  Cuenta Orgen/CUT Libreta  CUENTA / LIBRETA	NES	rmado	MONEDA NACIONAL  6,598.13  6,598.13  0.00  860.63  5,737.50  TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 111010000618 Numero de Cubr 00320011101 Número de Libr LIBRETA PRINCIPAL	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 00 000  SON: SEIS MIL  Valor a pagar por la compr HP 670 (CZ116AL) color a  MONEDA:  Código: HNI  Verificado p	ACT OBJOBRA GTO OBRA GTO OBJOBRA GTO OBJOBRA OBLA OPERACION ra do 10 unidades de cartuch imarillo para uso exclusivo er  Descripción	BEN TRAN 0000 NOVENT	CONTABLE  A Y OCHO  XI. tricolor y 8 unidade del IAIP.	Repuestos y Acces  13/100  s de cartucho de tinta  probado por: WFL	Codik Codik	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIOI TOTAL RETENCIOI MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS 30 Banco: 1  Cuenta Orgen/CUT Libreta  CUENTA / LIBRETA	NES Fi	(	MONEDA NACIONAL  6,598.13  6,598.13  0.00  860.63  5,737.50  TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 111010000618 Numero de Cubr 00320011101 Número de Libr LIBRETA PRINCIPAL	MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00  NEDA NACIONAL  81 Inta DEL IAIP	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 00 000  SON: SEIS MIL  Valor a pagar por la compr HP 670 (CZ116AL) color a  MONEDA:  Código: HNI  Verificado p	ACT OBJOBRA GTO OBRA GTO OBJOBRA OBLOBRA OBLOBRA OBLOBRA OBLOBRACION TO A GO OBLOBRA O	BEN TRAN 0000 NOVENT	CONTABLE  A Y OCHO  XI. tricolor y 8 unidade cel IAIP.  Application of the cell IAIP.	Repuestos y Acces  13/100  s de cartucho de tinta  probado por: WFLU WENDY MERC echa y hora: 25/05/3	Codig Codig	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS go Banco: 1  Cuenta Origen/CUT  Libreta  CUENTA / Libreta	NES Fi	(	MONEDA NACIONAL  6,598.13  6,598.13  0.00  860.63  5,737.50  TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 11101000618 Nümero de Cuer 00320011101  Nümero de Libr LIBRETA PRINCIPAL	MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00  NEDA NACIONAL  81 Inta DEL IAIP	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 00 000  SON: SEIS MIL  Valor a pagar por la compr HP 670 (CZ116AL) color a  MONEDA:  Código: HNI  Verificado p	ACT OBJOBRA GTO OBRA GTO OBJOBRA OBLOBRA OBLOBRA OBLOBRA OBLOBRACION TO A GO OBLOBRA O	BEN TRAN 0000 NOVENT	CONTABLE  A Y OCHO  XI. tricolor y 8 unidade cel IAIP.  Application of the cell IAIP.	Repuestos y Acces  13/100  s de cartucho de tinta  probado por: WFLU WENDY MERC	Codig Codig	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS go Banco: 1  Cuenta Origen/CUT  Libreta  CUENTA / Libreta	NES Fi	(	MONEDA NACIONAL  6,598.13  6,598.13  0.00  860.63  5,737.50  TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 11101000618 Nümero de Cuer 00320011101  Nümero de Libr LIBRETA PRINCIPAL	MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00  NEDA NACIONAL  81 Inta DEL IAIP	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 00 000  SON: SEIS MIL  Valor a pagar por la compr HP 670 (CZ116AL) color a  MONEDA:  Código: HNI  Verificado p	ACT OBJOBRA GTO OBRA GTO OBJOBRA OBLOBRA OBLOBRA OBLOBRA OBLOBRACION TO A GO OBLOBRA O	BEN TRAN 0000 NOVENT	CONTABLE  A Y OCHO  XI. tricolor y 8 unidade cel IAIP.  Application of the cell IAIP.	Repuestos y Acces  13/100  s de carrucho de tinta  probado por: WFLL WENDY MERC scha y hora: 25/05/2	Codig Codig	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS go Banco: 1  Cuenta Origen/CUT  Libreta  CUENTA / Libreta	NES Fi	(	MONEDA NACIONAL  6,598.13  6,598.13  0.00  860.63  5,737.50  TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 11101000618 Nümero de Cuer 00320011101  Nümero de Libr LIBRETA PRINCIPAL	MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NEDA NACIONAL  81 nta  DEL IAIP  S ENRRIQUEZ 5:58	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 00 000  SON: SEIS MIL  Valor a pagar por la compr HP 670 (CZ116AL) color a  MONEDA:  Código: HN:  Verificado p Fecha y hora:	ACT OBJOBRA GTO OBRA GTO OBJOBRA OBLOBRA OBLOBRA OBLOBRA OBLOBRACION TO A GO OBLOBRA O	BEN TRAN 0000 NOVENT o de tinta HP 22 la las actividades	CONTABLE  A Y OCHO  XI. tricolor y 8 unidade del IAIP.  Application of the contact of the contac	Repuestos y Acces  13/100  s de carrucho de tinta  probado por: WFLL WENDY MERC scha y hora: 25/05/2	Codig Codig	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS go Banco: 1  Cuenta Origen/CUT  Libreta  CUENTA / Libreta	NES Fi	(	MONEDA NACIONAL  6,598.13  6,598.13  0.00  860.63  5,737.50  TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 11101000618 Nümero de Cuet 00320011101  Nümero de Libr LIBRETA PRINCIPAL  DOT: CBORJAS5 CINTIA YAMILETH BORJA: hora: 25/05/2017 16:26	MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NEDA NACIONAL  81 nta  DEL IAIP  S ENRRIQUEZ 5:58	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11.176.

Forma HC-01

# República de Honduras 00002

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.

Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

R.T.N.: 05019995108892

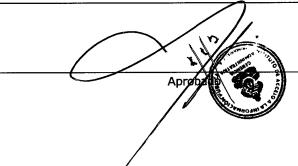
Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600		Repuest	tos y Acces	orios			6,598.1
	1	10	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 22XL (C9352CL)TRICOLOR, ZONA 1	441.07	4,410.70	
	2	8	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9352CL CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ116AL) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica	165.85	1,326.80	
				Marca: HP - Modelo: CZ116AL		***************************************	
	I	mpuesto So	bre Ventas			860.63	
			seis	s mil quinientos noventa y ocho con 13/100			
				Observaciones: Ninguna			
					Gra	n Total LPS	6,598.1

**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

ALIÓN PÚBLICA

000007

República de Honduras Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

**GASTOS** 

F- 01

Gestión: 2017 R\_EGA\_F01F07

29/05/2017 10:18:37

Página 1 de 1

Lugar:	Distrit	o Central		Fecha El	aboración:	25/	05/2017				OCUMENTOS DE:	00177	I
				<del></del>				-			oromiso	01	
Institución:		_ 0	0032 Ir	nstituto de Acc	eso a la Información	Públic	a			-	ngado	01	
Gerencia Ad	dministrativ	a: 🔃	001 G	SERENCIA_C	ENTRAL					Secu		0.0	
Unidad Ejec	utora:	(	001	DIRECCION A	OMINISTRATIVA IAI	Р				Opera Conta	ciones bles		
REGISTRO D	E:	Precor	mpromis	so X	Comprom	iso	X	Deven	gado	X	Regularizaci	ón 🔲	
BENEFICIA							rine No de	D			Sanco y Cuenta		
Nombre o Ra						Tipo		umento	Cód		Cuenta	Import	е
YIP SUPERMERCA						RTN	05029	995001355	000	004	1100034394	657.11	4
DOCUMENT Tipo de doc			0	RDEN DE CO			1-1-023 úmero de Do		Secu	iencia	No.Doc F0	1 Origen	
				5/05/2017	25/	05/1			32				
CLASE DE G	ASTO:		Fec	ha de Recepció	on Fecha de	Vencir	niento	Proceso de	Compra	ı No	Fecha Firr	ma origen	
		ervicios f	Persona	les		Biene	es de uso				Transferencias		
Serv	vicios Profe	sionales	y Técnic	cos 🗌	С	onstr	ucciones				Otros		
	_	Bienes y	Servici	ios		Deud	a Pública			Pa	sajes y Viaticos		
OPERA	CIONES CO	NTABLES	S :	Anticipos	Deud	a Púb	lica		Devolu	cione	s	Otros	
FUENTE DE F	'INANCIAMIE	NTO: 11	Tesoro	n Nacional					SIGAD	E		TRAMO:	
					Denominació		_		BIP:		TI	PO:	
ORGANISMO E	PINANCIADOR	: <u>1</u> T	Cesorerí	ia General	de la República Denominación		ectivo		CONVE	NIO:			
<u> </u>	IMPU'	TACION			T						IMPORTE	IMPORTE	
PRO SUB PRO	Y ACT OBRA		BEN RAN	CUENTA CONTABLE	_   Di	ESCRI	PCION				MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11 00 000	0 001 3	31100	0000		Alimentos y Bebio	las par	a Personas			-	699.35	0.0	0.00
SON: SEISCIE	NTOS NO	VENITA	V NII IEV	/E 35/100			TOTAL	AFECTADO			699.35	0.00	0.00
, OH. <u>SLISCIL</u>		VLIVIA	TNOL	VL 33/100			į.	DEDUCCION			0.00	0.00	
								RETENCION A PAGAR	ES		42.24 657.11	0.00	
	CUMEN DE LA ORI					T		BANCARIAS				·	
Valor a pagar por la comp actividades del IAIP.	SUMEN DE LA OPI ora de 3 botes de cre	emora, 10 paqu	etes de azuca	ar blanca 1.8 KG pa	ra uso exclusivo en las	Códi	go Banco:	1			TGR-CUENTA UNICA EN MOI Nombre	NEDA NACIONAL	
							Cuenta Ori	gen/CUT			111010100061 Número de Cue		]
							Libre	eta		-	0032001110	1	
							CUENTA/	LIBRETA			Número de Libr LIBRETA PRINCIPAL		
MONEDA:						1							
Código: HN	<u> </u>	ción <u>LEM</u>	<u>IPIRAS</u>										
Verificado i	or: JVILCHE	72		Α	probado por: WFI	ORES2	7			Firmac	do por: CBORJAS5		
1	JOSE ADALID V		os		WENDY MER	CEDES	FLORES DIA	z			CINTIA YAMILETH BORJA		
Fecha y hora	25/05/2017	11:26:16		F	echa y hora: 25/05	/2017 14	1:52:27			Fecha	y hora: 25/05/2017 16:2	7:36	
				R	ETENCI	0 :	NES						
CODIGO				DESCR	IPCION						IMPO	RTE	
2140	IMPUESTO	SORPE	WENT'N C									2.24	0.00
2140	THEOEST	JODKE	· LIVITAL						7	OTA		2.24	0.00

Forma HC-01

# 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

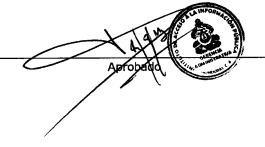
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100		Aliment	tos y Bebid	as para Personas			699.35
	1	3	Unidad	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS (ZONA 1)	93.87	281.61	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES		***************************************	
	2	10	Unidad	Marca: FANS - Modelo: BOTE DE 1 KG GRAMOS 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			
			-b \/b	Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG		42.24	
	1	mpuesto so	obre Ventas			42.24	
				seiscientos noventa y nueve con 35/100			
				Observaciones: Ninguna			
. ==					Gra	n Total LPS	699.3

**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





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

Fecha:

Cliente:

08-jun.-17
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIONR.T.N.:
08019007099694

Dirección:

Condiciones:

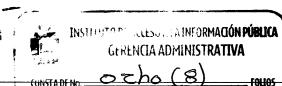
_	nŕ	-	_	_
( :	H⁄ ⊦-	חי	11	r٦

CANT.	DESCRIPC	ÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	ORA FANS BOTE 1 KG AR BLANCA DEL CAÑAL 1.8 KG	-	93.87 37.55	281.61 375.50
		- - -	0000	0 5
		-	,	/
		-		
			Sub Total	657.11
			Venta Exenta Gravada 15%	375.50
			Gravada 15%	281.61
***Seisciento	s noventa y nueve Lemon	Impues	sto S/V. 15% sto S/V. 18%	42.24
con 35/100	< 100 (a)	- Jo	「otal a Pagar <b>L</b> .	699.35
AI: 5F1CF3-528E/	05029995001355 AF-DA4185-50B1D7-ECFFBD-32 CTURA D2-01-00007124		devoluciones, I ERENTE COMPI JO UN MISMO TE	PE EN VID

N° 000-002-01-00007124

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



000008

República de Honduras Impreso por: JVILCHEZ2

ION DE GASTOS

F-01 Gestión: 2017 R\_EGA\_F01F07 29/05/2017 10:12:37

PROD

												Página 1 de 2	
							<u> </u>				DOCUMENTOS DE:		
L	ıgar:		Dist	rito Centra	I	Fecha Ela	aboración:	25/05/2017		Pred	compromiso	00178	7
										Į.	npromiso	01	ī
ir	stituci	ón:			0032	Instituto de Acce	eso a la Información	Pública		1	engado	01	าี
					001	GERENCIA_CE	NTRAI				uencia	00	
G	erenci	a Adm	inistrati	va: _	001	GENEROIA_CE	MINAL				aciones		_
U	nidad I	Ejecut	ога:		001	DIRECCION AD	MINISTRATIVA IAIF	<u> </u>			ables		
RE	GISTR	O DE:		Prec	ompron	niso X	Compromi	so X	Deve	ngado X	Regulariz	ación 🗀	
В	ENEFI	CIARI	OS:								-		
No	mbre	o Razo	ón Socia	ıl				Tipo y No de Doc		Código	Banco y Cuenta Cuenta	Impo	rte
WIL	MAN DAN	VILO MO	RALES ZE	LAYA				TID 0801-1986		00012	21-401-142153-6	2,826.	48
D	OCUM	ENTO	S DE RE	SPALDO	)	ODDEN DE CO	ADDA	22 1 1 0222 5	0017				
Ti	po de	docun	nento 🖸	RDCOM		ORDEN DE COM Denominación		32-1-1-0233-2 Número de Docum		Secuencia	No.Do	c F01 Origen	
						25/05/2017		05/17		0233			
					F	echa de Recepció			roceso	de Compra No	Fecha	Firma origen	
CL	ASE D	E GAS		Servicio	s Persoi	nales		Bienes de uso [			Transferencias		
	;	Servic	ios Prof	esionale	s y Téci	nicos	Co	onstrucciones			Otros		
				Bienes	s y Servi	cios X	•	۔ آ     Deuda Pública	_	P	asajes y Viaticos		
													1
	OPE	ERACI	ONES C	ONTABL	.ES :	Anticipos	Deuda	a Pública		Devolucion	nes	Otros	
1प	FENTE 1	חוד אח	IANCTAMI	ENTO: 1	1 Tes	oro Nacional				SIGADE		TRAMO:	
2,		08 212	mic Imia			oro reactional	Denominación			BIP:		TIPO:	
OI	RGANIS	MO FIN	NANCIADO	OR: 1	Tesore	ría General (	de la República	- Efectivo				1170:	
							Denominación	1	-	CONVENIO:			
			IMP	UTACION						<u> </u>	IMPORTE	IMPORTE	
	П		ACT	ОВЈ	BEN	CUENTA	DE	SCRIPCION			MONEDA	MONEDA	Dif.
PRO	SUB	PROY	OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE	]				NACIONAL	EXTRANJERA	Camb.
11	00	000	001	33400	0000		Productos de Pape	l v Cartón		-	821.10	0.	00 0.00
	00	000	001	39200	0000			o, Oficina y Enseñan:	za		2,429.35	0.	00.00
11	1 00 1	000	001	39200	0000						3,250.45	0.	00.00
SON	: TRE	S MIL	DOSC	IENTOS	CINCU	ENTA 45/10	00	TOTAL AFE			0.00		0.00
	-							TOTAL DED		1	423.97		0.00
								MONTO A P		MES	2,826.48		0.00
		DECL	MEN DE LA	OPERACION				CUENTAS BAN					
Valor a	pagar por l				para uso exc	lusivo en las actividade	s del AIAP.	Código Banco: 1			TGR-CUENTA UNICA EI		
								Cuenta Origen/0	CUT		11101010	0006181	
								Libreta			Número d 003200		
											Número d		
								CUENTA / LIBR	ETA		LIBRETA PRINC	CIPAL DEL IAIP	
М	ONED	Δ.						4					
	oiveo. ódigo:		Doco	ipción L	<b>ЕМ</b> ОТОЛ	9							
	,aigo.	чил	Desci	ווסיטוו די	INF TRA								
	Verifica		r: JVILC			A	probado por: WFL			Firm	ado por: CBORJAS5		
				VILCHEZ L				CEDES FLORES DIAZ			CINTIA YAMILETH BO		
1 6	ecna v	nora:	25/05/20	17 11:46:24		E,							
1	-					F	echa y hora: 25/05/	2017 14:54:06		reci	na y hora: 25/05/2017	10.26.20	

Untitled Page

01.176

Forma HC-01

# 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.

Dirección:

COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	Product 30	os de Pape Unidad	l y Cartón CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 400 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.80	714.00	821.10
	I	mpuesto So	obre Ventas	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: INFONOTE - Modelo: 7501035104105		107.10	
39200	1	Utiles d 30	<b>e Escritorio</b> Paquete	o, <b>Oficina y Enseñanza</b> BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD ZONA 1	24.44	733.20	2,429.3
	2	12	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: ST-05437 CUADERNO UNICO DE 400 PÁGINAS CON FORRO GRUESO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	114.94	1,379.28	
	•	impuesto Sc	bro Vontas	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STUDIO - Modelo: STU1034		316.87	
		inpuesto so		tres mil doscientos cincuenta con 45/100		310.07	
				Observaciones: Ninguna			
					Gra	n Total LPS	3,250.4

**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 per acerlo 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

http://sicc.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?ld=53641&Compromiso=NO/

1/2



#### 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

**ORIGINAL** Wilman Danilo Morales Zelaya

RTN: 08011986138652

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

Factura:

Pago CREDITO30 DIAS

Fecha 07/06/2017

Cliente

000-001-01-00004289

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Dirección

**DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP** 

000004

Teléfono

Vendedor 01 - OFICINA

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	714.00
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** 

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

#### Condiciones:

Cliente

1) Por cada cheque devuelto se cobra 7504empiras
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 días

INSTITUTO DE ACC A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

000007

República de Honduras Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

CONSTADE NO. SIETE (7) FOLIOS
EJECUCION DE GASTOS
FECHA: 12 JUNIO 2017

F- 01
Gestión: 2017
R\_EGA\_F01F07
29/05/2017 09:14:13

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE: 26/05/2017 Distrito Central Fecha Elaboración: 00180 Lugar: Precompromiso Compromiso 01 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública Institución: Devengado 01 Secuencia 00 001 GERENCIA\_CENTRAL Gerencia Administrativa: Operaciones 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP Unidad Ejecutora: Contables Regularización [ Devengado X Compromiso X REGISTRO DE: Precompromiso X BENEFICIARIOS: Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Tipo Código Cuenta Importe Documento 05019002058485 11-201-010503-4 INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V. RTN 00012 **DOCUMENTOS DE RESPALDO** 32-1-1-0192-2017 FACTURA Tipo de documento FACT No.Doc F01 Origen Denominación 26/05/2017 26/05/17 Fecha Firma origen Fecha de Recepción **CLASE DE GASTO: Transferencias** Bienes de uso Servicios Personales Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Pasajes y Viaticos Deuda Pública Bienes y Servicios Otros OPERACIONES CONTABLES : Deuda Pública **Devoluciones** Anticipos | TRAMO: SIGADE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional TIPO: BIP: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO: IMPUTACION IMPORTE IMPORTE Dif. MONEDA MONEDA DESCRIPCION ACT OBJ BEN CUENTA PRO SUB PROY NACIONAL **EXTRANJERA** Camb. **OBRA GTO** TRAN CONTABLE 0.00 19,506.30 Alimentos y Bebidas para Personas 0000 11 00 000 001 31100 19,506.30 0.00 0.00 TOTAL AFECTADO SON: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SEIS 30/100 0.00 0.00 0.00TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 19,506.30 MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL RESUMEN DE LA OPERACION

Valor a pagar por la cancelación total de 771 botellones de agua purificada según Orden de Compra No. 32-1-1-01922017 de catálogo electrónico de fecha 21/02/2017 ver F01 141-2017 con el que se realizó pago parcial por 79

unidades nara hager un Italia de 855 botelones. Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00320011101 Cuenta Origen/CUT Libreta Número de Libreta LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP CUENTA / LIBRETA MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Aprobado por: WFLORES27 Firmado por: CBORJAS5 Verificado por: JVILCHEZ2 CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS WENDY MERCEDES FLORES DIAZ Fecha y hora: 26/05/2017 13:41:22 Fecha y hora: 26/05/2017 12:14:22 Fecha y hora: 26/05/2017 13:24:05

101-120

000006



#### **EJECUCION DE GASTOS**

F- 01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

22/05/2017 14:46:01

Página 1 de 1

				<b>.</b>									DOCUM	ENTOS DE:			
L	ug	ar: —		Dis	trito Centra	31 	Fecha El	aboración:	28/	04/2017	-	F	recompr	omiso		00141	
Ir	nst	ituciór			Г	0032	Instituto de Acc	eso a la Información	Públic	а			omprom			01	
							CEDENCIA CE	ENTRAL					evengad ecuencia			01	
G	er	encia /	Adm	inistrat	iva:	001	GERENCIA_CE						peracion			00	
U	nic	dad Eje	cut	ora:		001	DIRECCION AL	DMINISTRATIVA IAIF	<b>.</b>				ontables				
RE	GI	STRO	DE:		Pred	compron	niso X	Compromi	so	X	Deve	ngado 🗌	X	Regulariz	zación		
Е	E	NEFICI	ARI	OS:													
No	m	bre o F	Razó	n Socia	al				Tipo	Tipo y No de í	Documento Imento	Códig		y Cuenta Cuenta		Importe	
IND	UST	TRIA DE	LIME	NTOS Y I	BEBIDAS M	ERENDON,	S DE R L. DE C.V.		RTI		002058485	0001		1-201-010503-4		1,998.70	
					SPALD	0	FACTURA			2-026-01							
Ti	ipo	de do	cum	ento <u>F</u>	ACT		Denominación			2-028-01 00000836	-	Secuencia	1	No.Doc F	F01 Origen		
										ero de Docun	nento						
							8/04/2017 ha de Recepción	28/04 Fecha de Ve	<del></del>	nto P	roceso de	Compra No		Fecha F	irma origen		
CL	AS	E DE (	SAS	TO:	Consinia							<del></del>	T	sferencias			
					Servicio	S Perso	naies		Bien	es de uso			ıranı	sterencias			
		Se	rvic	ios Pro	fesionale	s y Téc	nicos 🗌	Co	onstr	ucciones				Otros			
					Biene	s y Serv	icios	I	Deud	a Pública			Pasajes	s y Viaticos			
-		OPER	ACIO	ONES C	ONTABL	ES:	Anticipos	Deuda	a Púb	lica 🦳		Devoluc	iones		Otro	s 🗍	
							•								•		
FU	JEN	TE DE	FIN	ANCIAM:	IENTO:	ll Tes	oro Nacional					SIGADE			TRAM	0:	
						_		Denominación				BIP:			TIPO:		
OI	RGA	MISMO	FIN	ANCIAD	OR: 1	Tesore	ria General	de la República Denominación		ectivo		CONVEN	10:				
				IMP	UTACION	]				.,		1		PORTE			
<u> </u>	Τ.			ACT	ОВЈ	BEN	CUENTA	DE	SCRI	PCION				ONEDA	IMPOF MONE		Dif.
PRO	S	UB PR	OY	OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE						NA	CIONAL	EXTRAN	JERA	Camb.
11	(	00 00	00	001	31100	0000		Alimentos y Bebid	as par	a Personas				1,998.70		0.00	0.00
SON	. 1	IN MI	NIC	)\/E()	ENITOS	NOVEN	та у осно	70/100		TOTAL A	AFECTADO	.		1,998.70		0.00	0.00
3014	٠ <u>د</u>	JIN IVIIL	. 110	JVECIL	LIVIOS	NOVEN	TA TOCHO	70/100		TOTAL D	EDUCCIO	NES		0.00		0.00	0.00
											RETENCIO	NES		0.00		0.00	0.00
										MONTO A	BANCARIAS			1,998.70		0.00	0.00
Valor a	pag	ar por la co	RESUM mpra d	MEN DE LA I le 79 unidad	OPERACION es de botellone	es de agua pur	rificada para uso exclus	vo en las actividades del	Códi	go Banco:	1		TGF	R-CUENTA UNICA E		NAL	
IAIP.										Cuenta Orig	gen/CUT				0006181		
										Librei	ta			Número c 003200	le Cuenta 011101		
															de Libreta		
										CUENTA / I	LIBRETA			LIBRETA PRIN	CIPAL DEL IAIP		
M	ON	IEDA:															
Co	ódi	go: <u>I</u>	INL	Desci	ripción <u>I</u>	EMPIRA	<u>s</u>										
	٧٥	rificado	יסם	: JVILC	:HF72		Δ	probado por: PCA	CERES	2		F	rmado po	r: CBORJAS5	•		
	v e	aut	•		HEZZ VILCHEZ L	AGOS		PERLA WALES			IA	_		IA YAMILETH BO	-	UEZ	_
F	ec	ha y ho	ra:	28/04/20	17 14:08:19		F	echa y hora: 28/04/	2017 14	1:52:29		F	echa y ho	ra: 11/05/2017	10:25:46		
L																	

Forma HC-0.

# 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
	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				Alimentos y Bebidas para Personas			21,505.00
	1	850	Unidad	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES(ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	25.30	21,505.00	
				Garantía: 3 meses Marca: AQUA SPRING - Modelo: BOTELLON DE 5 GALONES			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				Lps. veintiun mil quinientos cinco			
				Observaciones: Ninguna			
					Gra	n 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 Constant of the second

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 MERENDON 5. de R.L de C.V.
	RUTA TEGUCIGALPA  Col. Tega Social Palengine Trente al Instituto Sonto Tomos,
r ,	(al. Tara, Sector Polenque, frante al Instituto Sonto Tomas, San Pedro Sula, Cortés, Hondurs, CA. Fals.: 2551-2066 / 2551-2341 / 2551-2543 ventos@industriasmerendan.com / R.T.N. 05019002058485
	LICONTADO LICREDITO
	CUENTE Instituto de Acreso ala Información
	DIRECCIÓN: Publica JAJP
	RIN:
	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 0 0 0 0 4
	AGUA 600 ML. SPORT
	AGUA 300 ML resource resources and resources
·	AGUA 300 ML. SPORT
	AGUA 1/2 LITRO BOLSA
	AGUA 1/4 LITRO BOLSAO
	IUGO 1/2 LITRO BOLSA S SPENARES 5
	UGO 1/4 LITRO BOLSA PAR FIED WATER
	GELATINA   38 3
	FACTURA 002-026-01-00 V. EXENTAS L. 21, 505-00
•	Nº 000836
	DESCUENTO 1:
	C.A.I. 0A09D1-E0C84C-994283-E18AA9-FAEF36-15 Fecha Limite Emisión: 24/02/2017
	Son: Veration mil Quiniento 10/11/19. 21505.0
	2,200 (05
	(I)
	SELLO DEL CLIENTE
	Los Sonano Alla Maria
	NOMIRE DEL VENDEDOR
t.	Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Contabilidad
	INVERSAFE 0501 900920403 1ELEFAX: 2337-917 CACHINAL AND 002-026-01-00001000 RANGO AUTORIZADO 002-026-01-00000504 ALA 002-026-01-00001000

. . .

.

000013

República de Honduras Impreso por: JVILCHEZ2

2 DISTITUTO DE ACCESO A LA HARRAMACIÓN PÚBLICA GERLINCIA AUHINISTRATIVA IAIP EJECUCION DE CASTOS

F- 01

Gestión: 2017 R\_EGA\_F01F07

29/05/2017 15:37:31

	FROD									*	Pá	gina 1 de 2		<i>)</i>
	- \								T	DO	CUMENTOS DE:			
Lu	gar:	Dist	rito Centra	1	Fecha Ela	aboración:	29/	05/2017			mpromiso	001	81	
											romiso	01		
Ins	stitución:			0032	Instituto de Acce	eso a la Información	Pública	a		Deven		01		
				001	GERENCIA_CE	NTRAI				Secue	-	0.0		
Ge	rencia Adm	inistrat	iva: L	001	GENEROIA_CE	INTIVAL			•	Operac				
Ur	idad Ejecut	ога:		001	DIRECCION AD	MINISTRATIVA IAIF			-	Contab				
REC	SISTRO DE:		Pred	ompron	niso X	Compromi	so	X Dev	engado	X	Regularizad	ión 🗌		
В	ENEFICIARI	OS:								- Б	anco y Cuenta			
No	mbre o Razá	in Socia	al				Tipo	Documento		ódigo	Cuenta		Importe	
PERI	ODICOS Y REVI	STAS, S.A	DE C.V.				RTN		0	00012	11-424-000209-8	8,	,450.00	
DO	CUMENTO	S DE RI	ESPALD	0	ELOTUDA.			0.001.01						
Tij	oo de docun	ento <u>F</u>	ACT		FACTURA Denominación			0-001-01-	Secu	iencia	No.Doc F01	Origen		
								ero de Documento						
					9/05/2017	29/05 Fecha de Ve	-	nto Proceso de	e Compr	a No	Fecha Firm	a origen		
CLA	SE DE GAS	TO:			ha de Recepción				0 00111,011					
			Servicio	s Perso	nales		Biene	es de uso		Т	ransferencias			
	Servic	ios Pro	fesionale	s y Téc	nicos	Co	nstr	ucciones			Otros			
			Biene	s y Serv	icios X	ı	Deud	a Pública		Pas	ajes y Viaticos			
	OPERACIO	ONES C	ONTABL	ES:	Anticipos	Deuda	Púb	lica 🗀	Dev	oluciones	;	Otros	П	
										****				
FU	ENTE DE FIN	ANCIAM:	IENTO:	11 Tes	oro Nacional				sig	ADE		TRAMO:		
						Denominación			BIE	<b>'</b> :	T	IPO:		
OR	GANISMO FIN	IANCIAD	OR: 1	Tesore	ría General	de la República Denominación		ectivo	CON	VENIO:				
r		IME	UTACION	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1				T				~
					OUTUTA		eco.	PCION			IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA		Dif.
PRO	SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		:SCRI	PCION			NACIONAL	EXTRANJE		Camb.
11	00 000	001	25300	0000		Servicio de Imprer Reproducciones	ita, Pu	blicaciones y			9,717.50		0.00	0.00
								TOTAL AFECTAL	00		9,717.50		0.00	0.00
SON	NUEVE M	IL SET	ECIENT	OS DIE	CISIETE 50	100		TOTAL DEDUCCI		i	0.00		0.00	0.00
								TOTAL RETENCE	CONES		1,267.50		0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	R		8,450.00		0.00	0.00
	RESU	MEN DE LA	OPERACION		of fall control and a fall Control	internal Control Adolfo	Codi	CUENTAS BANCARIAS go Banco: 1	s _		TGR-CUENTA UNICA EN M	IONEDA NACIONAL		
Manzan		nartes 16 de	mayo de 2017	' con fecha de	publicación jueves 18 d	isionado Gustavo Adolfo e mayo del 2017 según	000		_		Nombre			
iaciura	40. 000-00 1-0 1-0002	.,, 50. 00 100	na 15 do moyo	. 2011.				Cuenta Origen/CUT			1110101000 Número de C			
								Libreta			003200111 Número de L			
								CUENTA / LIBRETA			LIBRETA PRINCIP			
							<u></u>							
M	ONEDA:													
Cá	digo: HNL	Desc	ripción <u>I</u>	EMPIRA	<u>s</u>									
	Verificado po	r: JViLo	CHEZ2		A	probado por: WFL	ORES2	27		Firmad	o por: <u>CBORJAS5</u>			
	Jo	SE ADALI	VILCHEZ I					FLORES DIAZ			CINTIA YAMILETH BOR		<u>z</u>	
F	echa y hora:	29/05/20	017 09:33:38	<u>!</u>	F	echa y hora: 29/05/	2017 0	9:50:01		Fecha	y hora: 29/05/2017 13	:14:00		









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

		PROVEEDORES							
		La 7	ribuna	El He	raldo				
CAN.	DESCRIPCIÓN	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 resúmen, sobre las cotizaciones solicitadas es verídica.

ENCARGADO DE

Nombre o Razón social de los Proveedores

1.- La Tribuna

2.- El Heraldo

Calificación La Tribuna

1

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

PBX: (504) 2231-3272 2231-3161/62/75 FAX: 2239-8406 www.iaip.gob.hn Correo: informacionpublica@iaip.gob.hn



# 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

000005

# El Heraldo

## PROPUESTA DE INVERSION

17 - MAYO - 2017

**SAMUEL VENIS** 

Presente.

**SECCION: INTERIORES** 

CANTIDAD	TAMAÑO	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.

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

<sup>\*</sup>Cotización válida por 10 días a partir de la fecha.

<sup>\*</sup>Promociones de sección clasificados no aplica para anuncios de empleos.

<sup>\*</sup>Esta Cotización aplica únicamente para negociación por este canal de de venta no aplica por otro departamento.

# QNCAE ||HonduCompras



				A.		* * * * *					
Norm	nativa	Compradores I	nstituc	ionales	Bu	squeda A	vanzada				
Expedient	e	022-2017									
Entidad		Instituto de Acceso a la Información Pública									
Unidad de	: Compra	Unidad Central									
Objeto		Compra Menor	Compra Menor								
Fecha de	Inicio	17/05/2017 10:S1:00 a.m.	17/05/2017 10:51:00 a.m.								
Fecha Rec	epción Ofertas	17/05/2017 02:51:00 p.m.									
Fecha Cie	rre Aclaratorias	17/05/2017 02:51:00 p.m.									
Tipo Fuen	te	(No Definida)	(No Definida)								
Fuente		(No Definida)									
Modalidad	ı	Compra Menor									
Etapa		Recepción de Ofertas									
Tipo Adqu	úsición	Suministro de Bienes y/o Servicios									
Lugar Rec	epción Ofertas	Edificio Panorama, 1 er piso Col. Te	Edificio Panorama, 1 er piso Col. Tepeyac								
Valor Plie	gos	Lps. 0.00									
Contacto		2231-3161/62/75 ext 111	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 l	la Compra s v/o Servicios Solici	tados i Documentos Participantes	Adjudic	ado a							
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total	Г			
55101519	Publicaciones periódicas	Publicacion de media pagina blanco y negro	1		(Sin Adjudicación)		0.00				

ONCAE | Teors tos Devenios Reservações, 2016

# PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA) **Ta Tribuna**

R.T.N. 08019995286070

000012

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. 08019007099694

Código Vendedor: 311

INST.DE ACCESO A LA INFORMAC.PUB.= IAIP

Nombre Vendedor:

Título Anuncio: ACUERDO DE DUELO

Dirección:

LEONEL BERTOTY

Teléfono: 3177-7300

INST.DE ACCESO A LA INFORMAC.PUB = I

FECHAS I	NSERSIONES	VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
18/5/2017	IN1/2 pag.ES	8,450.00	8,450.00
-			
45 S. P.	6.35		
7/0/0	Nueve Mil Setecien	os Diez y Siete Lps Con 50/100 **	0.00
1, 1, 2, 3, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	2000 j		
	beneficio de todos		
nal: Cliente Copia 1:	Contábilidad Copia 2: Cuenta Corri	ente Copia 3: Facturación Descuento	
13701A7	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	Sub-Total	1 227 52
Andrew Comment	a second	Impuesto Total	<b></b>
Por: Facturad	ción Firma Ac	eptación 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

		-					DOCUMEN	TOS DE:		
Lugar:	Distrito Central	Fecha Ela	boración:	30/0	05/2017	Pre	compron	niso	00183	
		Destitute de Acce	so a la Información F	Pública			npromis	<b>D</b>	01	
Institución:				ивнои			engado		01	
Gerencia Adn	ninistrativa:	001 GERENCIA_CE	NTRAL				uencia raciones		00	
Unidad Ejecu	tora:	001 DIRECCION AD	MINISTRATIVA IAIP	ř.			tables			
REGISTRO DE:	523	mpromiso X	Compromis	50	X Deve	ngado X		Regularizad	ción 🔲	
BENEFICIAR	IOS:								une en	
Nombre o Raz	ón Social			Tipo	ipo y No de Documento Documento	Código	Banco y C	Cuenta	Import	Э
LEOPLAST, S. DE R	.L.			RTN	08019004002160	00012	11-4	01-012673-9	14,366.3	1
	DS DE RESPALDO mento ORDCOM.	ORDEN DE COM Denominació 31/05/2017	n 31/0	Núi 05/17		Secuencia 0235 de Compra No	a		F01 Origen Firma origen	
CLASE DE GA	STO:	Fecha de Recepción	Fecha de	vencim	niento Proceso	de Compia No			IIIIa ongen	
02/102 22 07/	Servicios I	Personales	ļ	Biene	es de uso		Transf	erencias		
Servi	cios Profesionales	y Técnicos	Co	nstru	ıcciones			Otros		
	Bienes y	/ Servicios X		Deuda	a Pública		Pasajes y	/ Viaticos		
OPERAC	IONES CONTABLES	S : Anticipos	Deuda	a Públ	lica	Devolucio	nes		Otros	
FUENTE DE FI	NANCIAMIENTO: 11	Tesoro Nacional				SIGADE			TRAMO:	
			Denominación			BIP:		T	ripo:	
ORGANISMO FI	NANCIADOR: 1	Tesorería General d	de la República Denominación		ectivo	CONVENIO	:			
	IMPUTACION						IMP	ORTE	IMPORTE	
PRO SUB PROY	(FARES ) SERVICE	BEN CUENTA	DE	ESCRIF	PCION			NEDA IONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11 22 222		TRAN CONTABLE	Productos de Papel	l v Car	rtón		National Control	16,521.29	0.0	0.00
11 00 000		0000		7	TOTAL AFECTADO	2		16,521.29	0.0	0.00
SON: DIECISÉ	IS MIL QUINIENT	OS VEINTIUNO 29	9/100		TOTAL DEDUCCIO			0.00	0.0	0.00
					TOTAL RETENCIO			2,154.95	0.0	0.00
					MONTO A PAGAR			14,366.34	0.0	0.00
RES	SUMEN DE LA OPERACION		IC ENDEY	Codic	CUENTAS BANCARIAS go Banco: 1		TGR-0	CUENTA UNICA EN	MONEDA NACIONAL	
Valor a pagar por la compr uso exclusivo en las oficina	a de 18 cajas de papel higiénico j as del IAIP.	jumbo para dispensador doble hoja	marca KLENNEX para	Coolig				Nombi		
					Cuenta Origen/CUT			Número de	Cuenta	
	140	1.50			Libreta			0032001 Número de		
					CUENTA / LIBRETA			LIBRETA PRINCI	PAL DEL IAIP	
MONEDA:				.1						
3685.54365	L Descripción LE	MPIRAS				м.			- Andrews	
	or: JVILCHEZ2		probado por: WFL			Fin	mado por:	000	RJAS ENRRIQUEZ	
	OSE ADALID VILCHEZ LAG : 31/05/2017 17:35:36	GOSF	echa y hora: 31/05/		8:05:49	— <u> </u>	cha y hora			
	Jenny	R	ETENCI	. 0	NES					
CODIGO			IPCION		- u-			IM	PORTE	
			11 01011					2.	154.95	0.00
2140	IMPUESTO SOBRE	E VENTAS 15%							h 100.00 (680.01	0.00

TOTAL

0.00

2,154.95

11- LOS 06.06.17

Forma HC-01

# 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

2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Prec Por Unida	or Según		Totales
33400	1 I		<b>os de Pape</b> l Caja bre Ventas	y Cartón PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL(PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: KLEENEX - Modelo: -	798	3.13	14,366.34 2,154.95	16,521.29
						Gra	n 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.

<sup>k</sup>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 correspondiénte 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

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 18 CAJA

DESCRIPCION

PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR)

DOBLE HOJA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)

15% L

9/6/2017

PRECIO UNI 798.13 TOTAL

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 respectivo recibo de cancelación de caja. 5.- Revise todo en prec

> ame NOMBRE Y SELLO DEL QUE RECIBE

**FACTURA ORIGINAL** 

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GERENCIA ADMINISTRATIVA

000003

República de Honduras Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

CONSTADENO. EJECUÇION DE GASTOS

Gestión: 2017 R\_EGA\_F01F07

12/06/2017 09:13:21

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Cer	ntral	Fecha El	aboración:	31/	05/2017	_		DOCUMENTOS DE:	0019	1
164			 !	:	DALK-	_			npromiso	01	
Institución:				eso a la Información	Public	a			engado	01	
Gerencia Ad	ministrativa:		GERENCIA_CE						uencia aciones	0.0	
Unidad Ejecu	ıtora:	001	DIRECCION AL	OMINISTRATIVA IAII	-				ables		
REGISTRO DE		recompromi	iso X	Compromi	so	X	Deve	ngado X	] Regulariza	ción	
Nombre o Ra					Т	Гіро у No de	Documento		Banco y Cuenta		
EMBOTELLADORA		-			Tipo	Doc	umento 995000152	Código 00008	Cuenta 01-299-001273-9	Imp 435	orte
	OS DE RESPAL	DO			""	03013		00008	01-233-001213-3		.00
	mento ORDCOM		DRDEN DE CO Denominaci 31/05/2017 cha de Recepció	ón 31/	N 05/1		cumento	Secuencia 1236 de Compra No	110.000	F01 Origen Firma origen	
CLASE DE GA	STO:	cios Person						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Transferencias	<u>г</u> 1	
			ш			es de uso					¥.,
Servi	cios Profesion	ales y Técni	icos	Co	onstr	ucciones			Otros		
	Bie	nes y Servic	ios	1	Deud	a Pública		P	asajes y Viaticos		
OPERAC	IONES CONTA	BLES :	Anticipos	Deuda	a Púb	lica 🔲		Devolucion	es 🗌	Otros	
FUENTE DE F	NANCIAMIENTO:	11 Tesor	ro Nacional	Denominación				SIGADE		TRAMO:	
ORGANISMO F	NANCIADOR:	1 Tesorer	ía General	de la República		ectivo		BIP:	מ	TIPO:	
	_			Denominación				CONVENIO:			
PRO SUB PROY	, ACT OBJ	J BEN	CUENTA CONTABLE	DE	ESCRI	PCION			IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Caml
11 00 000	001 3110	0000		Alimentos y Bebid	las par	a Personas			500.25		0.00 0.0
SON: QUINIEN	TOS 25/100					TOTAL	AFECTADO		500.25		0.00 0.
GOIN GOINE	100 20,100						DEDUCCIO	1	0.00 65.25		).00 0. ).00 0.
							RETENCIO A PAGAR	NES	435.00		).00 0.
	UMEN DE LA OPERACIO						BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN I	AONEDA NACIONAL	
Valor a pagar por la compr actividades del IAIP.	a de 100 unidades de agu	ua purificada en bote	envase de 100 ML p	ara uso exclusivo en las	Códi	go Banco:			Nombr	в	
						Cuenta Ori	_	<u> </u>	111010100 Número de (	Cuenta	
						Libre	ta		00320011 Número de		
						CUENTA /	LIBRETA		LIBRETA PRINCIF	PAL DEL IAIP	
MONEDA:											
Código: HN	<u>∟</u> Descripciór	LEMPIRAS									
1	or: JVILCHEZ2 DSE ADALID VILCHE	EZ LAGOS	A	probado por: <u>WFL</u> WENDY MER			Z	Firma	ado por: <u>CBORJAS5</u> CINTIA YAMILETH BOR	IJAS ENRRIQUEZ	
	31/05/2017 18:41		F	echa y hora: 31/05/				Fech	a y hora: 06/06/2017 15		
			70 7	ETENCI		NEG					
			R .			W E D					
CODIGO			DESCR:	IPCION					IMF	ORTE	

TOTAL

65.25

0.00

1011

Forma HC-01

# 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

2224-2112#2321

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	Aliment 100	o <b>s y Bebid</b> a Unidad	as para Personas BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE 100 ML A 499 ML (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA	4.35	435.00	500.2
	I	mpuesto So	bre Ventas	Marca: AGUAZUL - Modelo: 742161070404035		65.25	
				quinientos con 25/100			
				Observaciones: Ninguna		ın Total LPS	500.2

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.



PROD

### **EJECUCION DE GASTOS**

F- 01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

08/06/2017 16:30:22

Página 1 de 1

													<del> </del>		
			Die	trito Centr	ol.	Eacha El		21.	/or /oo17		DOCUM	ENTOS DE:			
-	ugar:		Dis		al .	Fecha Ei	aboración:	31/	05/2017		Precompre		00:	194	
lr	stituc	ión:		Г	0032	Instituto de Acc	eso a la Información	Públic	a		Compromi		0:		
						J					Devengad		0:		
G	erenc	a Adr	ninistrat	iva:	001	GERENCIA_CE	:N1RAL				Secuencia Operacione		0.0	)	
U	nidad	Ejecu	tora:		001	DIRECCION AL	OMINISTRATIVA IAIF	Р			Contables	:5			
RE	GISTR	O DE:	:	Pre	compror	miso X	Compromi	so	X Deve	ngado	X	Regulariza	ición 🔲		
E	ENEF	CIAR	IOS:												
No	mbre	o Raz	ón Socia	al				Tipo	Tipo y No de Documento  Documento		Banco y odigo	/ Cuenta Cuenta		Importe	•
DIS	RIBUID	ORA DE	PRODUCT	OS DE OF	ICINA Y AS	EO S. DE R.L. (DIS	PROAS. DE R.L.)	RTI				03-101-70232	:	380.80	
D	OCUN	ENTO	S DE RI	ESPALD	0										
T	po de	docui	mento º	RDCOM		ORDEN DE CO			1-1-0239-2017 úmero de Documento	Se	cuencia	No Doc	F01 Origen		
						31/05/2017		05/1	7	0239		110.500	Tot Oligon		
	ASE D	F 644	· · · ·			Fecha de Recepció	n Fecha de	Venci	miento Proceso	de Comp	ora No	Fecha	Firma origen		
CL.	ASE D	E GA	510:	Servicio	s Perso	nales		Bien	es de uso		Trans	ferencias			
		Servi	cios Pro	fesional	es y Téc	nicos	Co	onstri	ucciones			Otros			
					_	icios X	,	Dd	- Dábis 🗔		Danaian	v Viotioes			
				Biene	s y Serv	icios 🔼		Deua	a Pública		газајез	y Viaticos			
	OP	ERACI	ONES C	ONTAB	LES :	Anticipos	Deuda	a Púb	lica	Devo	luciones		Otros		
			NANCIAM NANCIAD	_	····	oro Nacional	Denominación de la República Denominación	- Ef	ectivo	BIP:		י	TRAMO:		
			IMP	UTACION	<u> </u>		T								
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DE	ESCRI	PCION		мс	PORTE DNEDA CIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJE		Dif. Camb.
L			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE	T741 1 T7 14 1	05			NA.	380.80	EXTRAINS	0.00	
	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio	o, One	ina y Ensenanza						
SON	: TRE	SCIE	NTOS C	CHEN	TA 80/	100			TOTAL AFECTADO			380.80 0.00		0.00	
									TOTAL DEDUCCIO			0.00		0.00	0.0
1									MONTO A PAGAR			380.80		0.00	0.0
ļ		RESI	MEN DE LA	OPERACION					CUENTAS BANCARIAS						
Valor a las activ	pagar por idades del	a compra			aclete punta fi	na color negro caja de 1	2 unidades para uso en	Códi	go Banco: 1		TGR	CUENTA UNICA EN I Nombr			
}									Cuenta Origen/CUT			1110101000 Número de 0			
									Libreta			00320011			
									CUENTA / LIBRETA			Número de I LIBRETA PRINCIF			
	ONED		Descr	ripción I	LEMPIRA	s		<u> </u>	COENTALIBRETA	-					
	Verific	•	r: JViLC	HEZ2	***		probado por: WFLO				Firmado por		LIAC ENIDDICITE		-
	echa v		SE ADALID 31/05/20				WENDY MERC echa y hora: 31/05/2		FLORES DIAZ 0:01:08	_		A YAMILETH BOR 06/06/2017 15			_
<u> </u>	y		5 1103120	15.00.19	<u> </u>	F(	rena y nora. onom				Fecha y hor	a. <u>00/00/2017 R</u>	J.23.20		

Forma HC-01

# República de Honduras

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

001 00

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

31/05/2017

002 00

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

Dirección:

Barrio Guacerique Boulevar Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución R.T.N.: 08019995290621

2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	Utiles d 17	<b>e Escritorio</b> Caja	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	22.40	380.80	380.80
	I	mpuesto So	bre Ventas			0.00	
				trescientos ochenta con 80/100			
				Observaciones: Ninguna			
					Gra	n Total LPS	380.8

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 confunicación 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.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICIMA Y ASED, S. de R. L. (DISPROA) CAI: BB109B-C31FE8-7647BF-D6D5AE-66C8E2-8F

BARRIO GUACERIOLE BLVAR CEE #2001 R.T.N. 08019995290621 Tel. 2225-2623, Fax 2225-1377 Email: disproa@cablecolor.hn

CLIENTE: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIORTM. 08019007099694

Col. Tepeyac, Costado sur del 2707

4043032108920 Lapiz tinta negro Scriva \*

Tlf.: 2231-3175 / 3161

FAGINA 1 FECHA 09/06/2017 FACTURA: 000-001-01-00515330

TERMINOS Credito
VENCE 09/07/2017

380.80

VENDEDOR 1

CODDIGO DESPRIPCION CANTIDAD P/UNITARIO TOTAL

17.00

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

Phone y stone / A LINE > DICO

Annual Control of the Control of the

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

 SUBTOTAL
 380.80

 ISV 15%
 0.00

 TOTAL ⇒
 380.80

TRESCIENTOS OCHENTA LPS.\_ 80/100

22.40

Original Cliente, Copia Emisor