

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

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L.)	HONDU COMPRAS
1	Valor a pagar por los servicios de publicación de acuerdo ejecutivo No. N-029-A-2017 y N-029-2017 publicados en 1 pagina en el diario oficial La Gaceta No. 34,537 de fecha 06 de junio del 2017.	Empresa Nacional de Artes Gráficas	JULIO	Factura No. 1304	L. 7,360.00	N/D
2	Valor a pagar por la compra de 2 proyectores marca EPSON Modelo X36+ para uso exclusivo en la Gerencia de Capacitación para realizar actividades de capacitación y la Gerencia Administrativa para el desarrollo de eventos y actividades varias.	Cash Business S. de R.L.	JULIO	Orden de Compra 32-1-1-0240-2017	L. 28,485.50	Ver enlace
3	Valor a pagar por la compra de 2 unidades de toner SAMSUNG MLT-D101 color negro para uso exclusivo en las actividades de las audiencias de conciliación que actualmente se llevan a cabo en el IAIP.	Cash Business S. de R.L.	JULIO	Orden de Compra 32-1-1-0252-2017	L. 2,746.20	Ver enlace
4	Valor a pagar por la renovación de 80 licencias antivirus ESET ENDOPOINT SECURITY con cobertura de un año dichas licencias son necesarias para proteger los equipos del IAIP contra virus malware, spyware y otras amenazas que constantemente representan un riesgo para los equipos los cuales pueden ocasionar serios daños en los servicios electronicos de la institución.	Jetstereo S.A. de C.V.	JULIO	Orden de Compra 32-1-1-0255-2017	L. 40,259.20	Ver enlace
5	Valor a pagar por la compra de 3 trituradoras de papel para uso exclusivo en en los despachos Comisionados del IAIP.	Wilman Danilo Morales Zelaya	JULIO	Orden de Compra 32-1-1-0254-2017	L. 21,389.83	Ver enlace
6	Valor a pagar por la compra de una licencia Netbox Blue la cual será utilizada en la Gerencia de Infotecnología misma que es solicitada con el propósito de mantener en correcto funcionamiento el correo institucional reduciendo considerablemente los riesgos por infecciones de virus, correos no deseados, errores de envíos y entrega de correos, entre otras amenazas existentes que actualmente se registran.	Jetstereo S.A. de C.V.	JULIO	Orden de Compra No. 023-2017	L. 62,476.75	Ver enlace



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

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L.)	HONDUCOMPRAS
7	Valor a pagar por la compra de 80 unidades de tape transparente de 3/4, 40 unidades de maskin tape de 3/4 para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Papelería Calpules S.A. de C.V.	JULIO	Orden de Compra No. 32-1-1-0258-2017	L. 571.32	Ver enlace
8	Valor a pagar por la compra de 90 resmas de papel bond tamaño carta y 20 resmas de papel bond tamaño oficio para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Empresa Tecnologías ATM S. de R.L.	JULIO	Orden de Compra No. 32-1-1-0256-2017	L. 9,062.00	Ver enlace
9	Valor a pagar por la compra de 15 unidades de azúcar 1.8 kg, 15 unidades de cafe el indio de 16 unidades cada una, 5 latas de te frío Y 3 bolsas de cafe expreso americano para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Yip Supermercados S.A. de C.V.	JULIO	Orden de Compra 32-1-1-0257-2017	L. 2,728.41	Ver enlace
10	Valor a pagar por la compra de 30 unidades de jabon lavaplatos de disco para uso en las actividades del IAIP.	Yip Supermercados S.A. de C.V.	JULIO	Orden de Compra 32-1-1-0257-2017	L. 345.00	Ver enlace
<b>TOTAL</b>					<b>L. 175,424.21</b>	

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

Revisado por: **Wendy Flores Diaz**  
 Oficial de Presupuesto

**Cintha Borjas Henriquez**  
 Gerente Administrativo

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

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L.)	HONDU COMPRAS
1	Valor a pagar por los servicios de publicación de acuerdo ejecutivo No. N-029-A-2017 y N-029-2017 publicados en 1 pagina en el diario oficial La Gaceta No. 34,537 de fecha 06 de junio del 2017.	Empresa Nacional de Artes Gráficas	JULIO	Factura No. 1304	L. 7,360.00	N/D
2	Valor a pagar por la compra de 2 proyectores marca EPSON Modelo X36+ para uso exclusivo en la Gerencia de Capacitación para realizar actividades de capacitación y la Gerencia Administrativa para el desarrollo de eventos y actividades varias.	Cash Business S. de R.L.	JULIO	Orden de Compra 32-1-1-0240-2017	L. 28,485.50	Ver enlace
3	Valor a pagar por la compra de 2 unidades de toner SAMSUNG MLT-D101 color negro para uso exclusivo en las actividades de las audiencias de conciliación que actualmente se llevan a cabo en el IAIP.	Cash Business S. de R.L.	JULIO	Orden de Compra 32-1-1-0252-2017	L. 2,746.20	Ver enlace
4	Valor a pagar por la renovacion de 80 licencias antivirus ESET ENDOPOINT SECURITY con cobertura de un año dichas licencias son necesarias para proteger los equipos del IAIP contra virus malware, spyware y otras amenazas que constantemente representan un riesgo para los equipos los cuales pueden ocasionar serios daños en los servicios electronicos de la institutción..	Jetstereo S.A. de C.V.	JULIO	Orden de Compra 32-1-1-0255-2017	L. 40,259.20	Ver enlace
5	Valor a pagar por la compra de 3 trituradoras de papel para uso exclusivo en en los despachos Comisionados del IAIP.	Wilman Danilo Morales Zelaya	JULIO	Orden de Compra 32-1-1-0254-2017	L. 21,389.83	Ver enlace

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

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L.)	HONDU COMPRAS
6	Valor a pagar por la compra de una licencia Netbox Blue la cual será utilizada en la Gerencia de Infotecnología misma que es solicitada con el propósito de mantener en correcto funcionamiento el correo institucional reduciendo considerablemente los riesgos por infecciones de virus, correos no deseados, errores de envíos y entrega de correos, entre otras amenazas existentes que actualmente se registran.	Jetstereo S.A. de C.V.	JULIO	Orden de Compra No. 023-2017	L. 62,476.75	Ver enlace
7	Valor a pagar por la compra de 80 unidades de tape transparente de 3/4, 40 unidades de maskin tape de 3/4 para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Papelería Calpules S.A. de C.V.	JULIO	Orden de Compra No. 32-1-1-0258-2017	L. 571.32	Ver enlace
8	Valor a pagar por la compra de 90 resmas de papel bond tamaño carta y 20 resmas de papel bond tamaño oficio para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Empresa Tecnologías ATM S. de R.L.	JULIO	Orden de Compra No. 32-1-1-0256-2017	L. 9,062.00	Ver enlace
9	Valor a pagar por la compra de 15 unidades de azúcar 1.8 kg, 15 unidades de café el indio de 16 unidades cada una, 5 latas de té frío Y 3 bolsas de café expreso americano para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Yip Supermercados S.A. de C.V.	JULIO	Orden de Compra 32-1-1-0257-2017	L. 2,728.41	Ver enlace
10	Valor a pagar por la compra de 30 unidades de jabón lavaplatos de disco para uso en las actividades del IAIP.	Yip Supermercados S.A. de C.V.	JULIO	Orden de Compra 32-1-1-0257-2017	L. 345.00	Ver enlace
<b>TOTAL</b>					<b>L. 175,424.21</b>	



República de Honduras  
Impreso por: JVLICHEZ2  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F- 01  
Gestión: 2017  
R\_EGA\_F01F07  
14/07/2017 11:14:55  
Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>03/07/2017</u>		DOCUMENTOS DE:								
Institución: <u>0032</u> Instituto de Acceso a la Información Pública	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Precompromiso	<u>00248</u>							
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		Compromiso	<u>01</u>							
		Devengado	<u>01</u>							
		Secuencia	<u>00</u>							
		Operaciones								
		Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento								
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG		Banco y Cuenta								
		Cuenta								
		Importe								
		6,400.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <u>FACT</u>		FACTURA <u>13404</u>								
Denominación		Número de Documento								
<u>03/07/2017</u>		<u>03/07/17</u>								
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento								
		Proceso de Compra No								
		Fecha Firma origen								
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>								
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>								
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>								
		Transferencias <input type="checkbox"/>								
		Otros <input type="checkbox"/>								
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		Denominación								
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		Denominación								
		SIGADE								
		TRAMO:								
		BIP:								
		TIPO:								
		CONVENIO:								
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	7,360.00	0.00	0.00
SON: SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA 00/100							TOTAL AFECTADO	7,360.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	960.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	6,400.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
Valor a pagar por los servicios de publicación de acuerdo ejecutivo No. N-029-A-2017 y N-029-2017 publicados en 1 página en el diario oficial La Gaceta No. 34-537 de fecha 05 de junio del 2017.							Código Banco: <u>1</u>		Nombre	
							Cuenta Origen/CUT		11101010005181	
							Libreta		Número de Cuenta	
							CUENTA / LIBRETA		0033011101	
									Número de Libreta	
									LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP	
MONEDA:										
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: <u>JVLICHEZ2</u>			Aprobado por: <u>WFLORES27</u>			Firmado por: <u>CBORJASS</u>				
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS			WENDY MERCEDES FLORES DIAZ			CINTIA YAMILETH BORJAS ENRIQUEZ				
Fecha y hora: <u>04/07/2017 09:53:01</u>			Fecha y hora: <u>12/07/2017 11:23:15</u>			Fecha y hora: <u>12/07/2017 17:46:36</u>				



# Empresa Nacional de Artes Gráficas

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

Fol. 127/2017  
Fol. 248



248

FACTURA AL CREDITO **Nº 13404**

Nombre: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Fecha: 14 de Junio del 2017  
 Dirección: Tegucigalpa M.D.C. Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Orden Prod. N°.: \_\_\_\_\_ Fecha de Entrega: \_\_\_\_\_  
 Rec. o Transf. N°.: \_\_\_\_\_

ORDEN DE SALIDA Nº \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Publicacion Acuerdo Ejecutivo N-029-A-2017 en 1 pag.		3,200.00
1	Publicacion Acuerdo Ejecutivo N-029-2017 en 1 pag. <b>Publicado el 06 de Junio del 2017</b> .....UL.....		3,200.00
	Sub-Total		6,400.00
	Impuesto Sobre Ventas		960.00
	<b>TOTAL</b>		<b>7,360.00</b>

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

Firma Cliente



Por Empresa Nacional de Artes Gráficas



República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

18/07/2017 12:58:36

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>04/07/2017</u>		DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0032</u> Instituto de Acceso a la Información Pública	Precompromiso <u>00252</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>01</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA Central	Secuencia <u>00</u>	Operaciones	Contables
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP			
REGISTRO DE: <b>Precompromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Compromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Devengado</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Regularización</b> <input type="checkbox"/>			
<b>BENEFICIARIOS:</b>			
<b>Nombre o Razón Social</b>	<b>Tipo y No de Documento</b>		<b>Banco y Cuenta</b>
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	<b>Tipo</b>	<b>Documento</b>	<b>Código</b>
	RTN	08019995390633	00007
			<b>Cuenta</b>
			100101057
			<b>Importe</b>
			24,770.00
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>			
<b>Tipo de documento</b> <u>ORDCOM</u>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>Número de Documento</b> <u>32-1-1-0240-2017</u>	<b>Secuencia</b>
	<b>Denominación</b>	<b>Fecha de Recepción</b> <u>04/07/2017</u>	<b>Fecha de Vencimiento</b> <u>04/07/17</u>
		<b>Proceso de Compra No</b> <u>0240</u>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
			<b>Fecha Firma origen</b>
<b>CLASE DE GASTO:</b>			
<b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/>	<b>Bienes de uso</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/>	<b>Construcciones</b> <input type="checkbox"/>	<b>Otros</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Bienes y Servicios</b> <input type="checkbox"/>	<b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>	<b>Pasajes y Viaticos</b> <input type="checkbox"/>	
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b> <b>Anticipos</b> <input type="checkbox"/> <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/> <b>Devoluciones</b> <input type="checkbox"/> <b>Otros</b> <input type="checkbox"/>			
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> <u>11</u> <b>Tesoro Nacional</b>		<b>SIGADE</b>	
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> <u>1</u> <b>Tesorería General de la República - Efectivo</b>		<b>TRAMO:</b>	
		<b>BIP:</b>	
		<b>TIPO:</b>	
		<b>CONVENIO:</b>	
<b>IMPUTACION</b>			
<b>PRO</b>	<b>SUB</b>	<b>PROY</b>	<b>ACT OBRA</b>
<b>OBJ GTO</b>	<b>BEN TRAN</b>	<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>DESCRIPCION</b>
11	00	000	001
42510	0000		Equipo de Comunicación
			<b>IMPORTE MONEDA NACIONAL</b>
			28,485.50
			<b>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</b>
			0.00
			<b>Dif. Camb.</b>
			0.00
<b>SON: VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO</b>		<b>TOTAL AFECTADO</b>	28,485.50
<b>50/100</b>		<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00
		<b>TOTAL RETENCIONES</b>	3,715.50
		<b>MONTO A PAGAR</b>	24,770.00
			0.00
			0.00
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>		<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	
Valor a pagar por la compra de 2 proyectores marca EPSON Modelo X36+ para uso exclusivo en la Gerencia de Capacitación para realizar actividades de capacitación y la Gerencia Administrativa para el desarrollo de eventos y actividades varias.		Código Banco: <u>1</u>	
		YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
		Nombre	
		1110101000181	
		Número de Cuenta	
		00320011101	
		Número de Libreta	
		LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP	
<b>MONEDA:</b>			
<b>Código:</b> <u>HNL</u> <b>Descripción</b> <u>LEMPIRAS</u>			
<b>Verificado por:</b> <u>JVLICHEZ2</u>		<b>Aprobado por:</b> <u>WFLORES27</u>	
<u>JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS</u>		<u>WENDY MERCEDES FLORES DIAZ</u>	
<b>Fecha y hora:</b> <u>04/07/2017 09:33:53</u>		<b>Fecha y hora:</b> <u>17/07/2017 11:20:28</u>	
<b>Firmado por:</b> <u>CBORJAS5</u>		<b>Firmado por:</b> <u>CBORJAS5</u>	
<u>CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ</u>		<u>CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ</u>	
<b>Fecha y hora:</b> <u>17/07/2017 17:52:08</u>		<b>Fecha y hora:</b> <u>17/07/2017 17:52:08</u>	

## RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,715.50	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>3,715.50</b>	<b>0.00</b>

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
32-1-1-0240-2017**

**Instituto de Acceso a la Información Pública  
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP  
13/06/2017**

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
42600	1	2	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1 ZONA 1  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: X36+  Impuesto Sobre Ventas	12,385.00	24,770.00   3,715.50	28,485.50
veintiocho mil cuatrocientos ochenta y cinco con 50/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							28,485.50

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

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

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

*Nota: para que unobidos  
o gerencios?*

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.*



Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad  
 contiguo baterias record  
 Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760  
 Sigamos en facebook Cash Business  
 RTN: 08019995390633

**FACTURA**  
 000-001-01-00012255

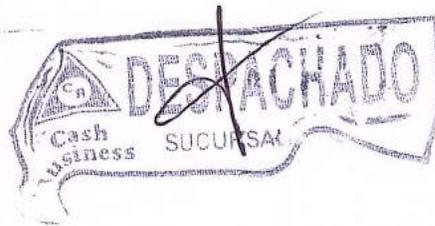
Hora: 09:59:29 a.m.  
 Fecha: 09/08/2017  
 Vence: 08/09/2017

**INFORMACION DEL CLIENTE:**

Nombre INST. DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA  
 R.T.N Cliente: 08019007099694  
 Telefono: 2231-3175/3272  
 Direccion:

Vendedor: CM-BIENES  
 Terminos: Crédito Bodega ALMACEN  
 Efectivo 0.00 Cheques 0.00  
 T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
EPSPLX36+	VIDEO PROYECTOR EPSON X36+	2	0.00	12,385.00	24,770.00



Flete:	0.00	Total Neto:	24,770.00
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
<b>Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net</b>		I. S. V.	3,715.50
<b>CAI : 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE</b>		Total Operación:	28,485.50
<b>Fecha Limite de Emision: 05/12/2017</b>		<b>Total Cancelado:</b>	<b>0.00</b>
<b>Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 hasta 000-001-01-00013000</b>		<b>Saldo:</b>	<b>28,485.50</b>

Son: VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100

**Condiciones de Venta**

- \* No se aceptan devoluciones
- \* Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
- \* Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- \* La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

*Samuel Venis*  
 Recibio Conforme

*Mauricio*  
 Operador: Mauricio





República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

01/08/2017 15:31:43

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 18/07/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		<b>Precompromiso</b>	00260
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633	00007	100101057		2,388.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      32-1-1-0252-2017

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

18/07/2017      18/07/17      0252

Fecha de Recepción      Fecha de Vencimiento      Proceso de Compra No      Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales       Bienes de uso       Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos       Construcciones       Otros

Bienes y Servicios       Deuda Pública       Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional      Denominación

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

SIGADE      TRAMO:

BIP:      TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,746.20	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,746.20	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	358.20	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	2,388.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Valor a pagar por la compra de 2 unidades de toner SAMSUNG MLT-D101color negro para uso exclusivo en las actividades de las audiencias de conciliación que actualmente se llevan a cabo en el IAIP.

**CUENTAS BANCARIAS**  
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:** CBORJAS

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS      WENDY MERCEDES FLORES DIAZ      CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ

**Fecha y hora:** 18/07/2017 09:42:37      **Fecha y hora:** 18/07/2017 09:51:18      **Fecha y hora:** 27/07/2017 08:51:02

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	358.20      0.00
<b>TOTAL</b>		358.20      0.00

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
32-1-1-0252-2017**

**Instituto de Acceso a la Información Pública  
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP  
21/07/2017**

Proveedor: 

Cash Business, S. de R. L.
----------------------------

  
Dirección: 

Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138
---

R.T.N.: 

08019995390633
----------------

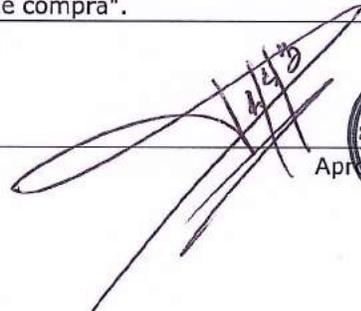
  
Tel.: 

2239-0041
-----------

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TONER SAMSUNG MLT-D101S NEGRO, ZONA 1 Garantía: 6 mese de fábrica Marca: SAMSUNG - Modelo: MLT-D101S Impuesto Sobre Ventas	1,194.00	2,388.00  358.20	2,746.20
Lps. dos mil setecientos cuarenta y seis con 20/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total Lps.							2,746.20

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




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 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad  
contiguo baterias record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

**FACTURA**  
000-001-01-00011981

Hora: 10:50:24 a.m.

Fecha: 18/07/2017

Vence: 17/08/2017

**INFORMACION DEL CLIENTE:**

Nombre INST. DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

R.T.N Cliente: 08019007099694

Telefono: 2231-3175/3272

Direccion:

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito

Bodega ALMACEN

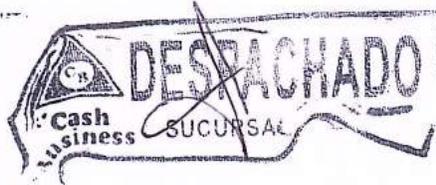
Efectivo 0.00

Cheques 0.00

T. Debito 0.00

T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
SAMMLTD101S	TONER SAMSUNG MLT-D101S	2	0.00	1,194.00	2,388.00



Flete:	0.00	Total Neto:	2,388.00
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
<b>Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net</b>		I. S. V.	358.20
<b>CAI : 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE</b>		Total Operación:	2,746.20
<b>Fecha Limite de Emision: 05/12/2017</b>		<b>Total Cancelado:</b>	<b>0.00</b>
<b>Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 hasta 000-001-01-00013000</b>		<b>Saldo:</b>	<b>2,746.20</b>

Son: DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 20/100

**Condiciones de Venta**

- \* No se aceptan devoluciones
- \* Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
- \* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- \* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme

Operador: Mauricio





República de Honduras

Impreso por: SVENIS

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

27/07/2017 10:02:21

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 21/07/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		<b>Precompromiso</b>	00275
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

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	35,008.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      32-1-1-0255-2017

Denominación: 21/07/2017      Número de Documento: 21/07/17      Secuencia: 0255

Fecha de Recepción: 21/07/2017      Fecha de Vencimiento: 21/07/17      Proceso de Compra No: 0255

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: \_\_\_\_\_      TRAMO: \_\_\_\_\_

BIP: \_\_\_\_\_      TIPO: \_\_\_\_\_

CONVENIO: \_\_\_\_\_

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	40,259.20	0.00	0.00

<b>SON:</b> CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 20/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	40,259.20	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	5,251.20	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	35,008.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 Valor a pagar por la renovación de 80 licencias antivirus ESET ENDOPOINT SECURITY con cobertura de un año dichas licencias son necesarias para proteger los equipos del IAIP contra virus malware, spyware y otras amenazas que constantemente representan un riesgo para los equipos los cuales pueden ocasionar serios daños en los servicios electrónicos de la institución..

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco: 1      TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181      Nombre

Libreta: 00320011101      Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: \_\_\_\_\_      Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

**MONEDA:**

**Código:** HNL      **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** JVILCHEZ2      **Aprobado por:** WFLORES27      **Firmado por:** \_\_\_\_\_

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS      WENDY MERCEDES FLORES DIAZ

**Fecha y hora:** 26/07/2017 09:50:22      **Fecha y hora:** 26/07/2017 16:27:12      **Fecha y hora:** \_\_\_\_\_

R E T E N C I O N E S			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,251.20	0.00
<b>TOTAL</b>		5,251.20	0.00

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
32-1-1-0255-2017

Instituto de Acceso a la Información Pública  
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP  
20/07/2017

Proveedor: Jetstereo

R.T.N.: 05019999400238

Dirección: Colonia Parcaltaigua, 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
45100	1	80	Programa	<b>Aplicaciones Informáticas</b> RENOVACION LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT SECURITY COBERTURA A UN (1) AÑO, ZONA 1  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: ESET - Modelo: RENOVACION LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT SECURITY COBERTURA A UN (1) AÑO, ZONA 1  Impuesto Sobre Ventas	437.60	35,008.00	40,259.20
cuarenta mil doscientos cincuenta y nueve con 20/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							40,259.20

**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

27.07.2017

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



República de Honduras

Impreso por: SVENIS

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

14/08/2017 09:47:01

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 25/07/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		<b>Precompromiso</b>	00276
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	18,599.85

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORD/COM      ORDEN DE COMPRA      32-1-1-0254-2017

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

25/07/2017      25/07/17      0254

Fecha de Recepción      Fecha de Vencimiento      Proceso de Compra No      Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales       Bienes de uso       Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos       Construcciones       Otros

Bienes y Servicios       Deuda Pública       Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional      Denominación

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

**SIGADE:**      **TRAMO:**

**BIP:**      **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	21,389.83	0.00	0.00

<b>SON:</b> VEINTIUN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 83/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	21,389.83	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	2,789.98	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	18,599.85	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Valor a pagar por la compra de 3 trituradoras de papel para uso exclusivo en en los despachos Comisionados del IAIP.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1      TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181      Nombre

Libreta: 00320011101      Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA      Número de Libreta      LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

**MONEDA:**

**Código:** HNL      **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** JVLICHEZ2      **Aprobado por:** WLORES27      **Firmado por:** CBORJAS5

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS      WENDY MERCEDES FLORES DIAZ      CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ

**Fecha y hora:** 25/07/2017 14:38:03      **Fecha y hora:** 25/07/2017 16:30:45      **Fecha y hora:** 08/08/2017 17:42:11

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,789.98      0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,789.98      0.00</b>

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
32-1-1-0254-2017**

**Instituto de Acceso a la Información Pública  
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP  
19/07/2017**

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

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	3	Unidad	<b>Equipos Varios de Oficina</b> DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 16 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SHEEDER - Modelo: SH16HS  Impuesto Sobre Ventas	6,199.95	18,599.85    2,789.98	21,389.83
veintiun mil trescientos ochenta y nueve con 83/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							21,389.83

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

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

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

Aprobado



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



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

01/08/2017 15:22:51

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>26/07/2017</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0032</u> Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso	<u>00277</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización 

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JETSTEREO S A DE C V	RTN	05019999400238	00006	1010139230	54,327.61

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 023-2017 Secuencia 023 No.Doc F01 Origen

Denominación 26/07/2017 Fecha de Recepción 26/07/17 Fecha de Vencimiento 023 Proceso de Compra No Fecha Firma origen

## CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

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	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	62,476.75	0.00	0.00
SON: <u>SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS 75/100</u>							TOTAL AFECTADO	62,476.75	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	8,149.14	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	54,327.61	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 Valor a pagar por la compra de una licencia Netbox Blue la cual será utilizada en la Gerencia de Informática misma que es solicitada con el propósito de mantener en correcto funcionamiento el correo institucional reduciendo considerablemente los riesgos por infecciones de virus, correos no deseados, errores de envíos y entrega de correos, entre otras amenazas existentes que actualmente se registran.

## CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00320011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

## MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRASVerificado por: JVILCHEZ2  
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOSAprobado por: WFLORES27  
WENDY MERCEDES FLORES DIAZFirmado por: CBORJASS  
CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZFecha y hora: 26/07/2017 16:34:42Fecha y hora: 26/07/2017 16:37:57Fecha y hora: 27/07/2017 08:46:39

## R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	8,149.14	0.00
TOTAL		8,149.14	0.00

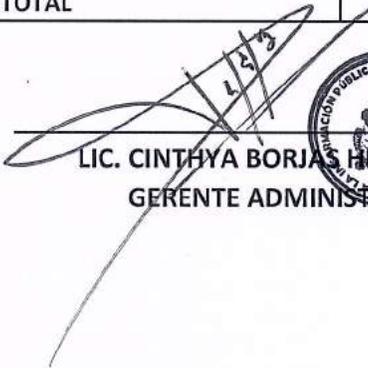
FECHA: 26/07/2017  
PROVEEDOR: JETSTEREO

No. 023-2017

701-277

## ORDEN DE COMPRA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA			CORRIENTE	CAPITAL	DEUDA	
INSTITUCION	32		x			
PROGRAMA	11					
ACTIVIDAD	01					
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL	
42510	APLICACIONES INFORMATICAS				54,327.61	
	Licencia de Netbox Blue que contenga firewall, proxy, IDS/IPS antispam filtrado de contenido, balanceo de carga, bin agent, web filtering, social safe chat, mantenimiento y actualizaciones con vigencia	1	54,327.61	54,327.61		
	Sub Total					54,327.61
	ISV Retenido 15%					8,149.14
	TOTAL					62,476.75

  
LIC. CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO



Adjuntar  
fotos de instalación  
por parte de los técnicos  
y hacer constar el  
recibo del producto  
27.07.2017



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 034-2017**

CAN.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES			
		Jetstereo		Esset Honduras	
		P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Licencia de Netbox Blue que contenga firewall, proxy, IDS/IPS, antispam, filtrado de contenido, balanceo de carga, bic agent, web filtering, social safe chat, mantenimiento y actualizaciones, con vigencia de 1 año	54,327.61	54,327.61	54,327.61	54,327.61
	Sub Total		54,327.61		54,327.61
	15%		8,149.14		8,149.14
	<b>TOTAL</b>		<b>62,476.75</b>		<b>62,476.75</b>

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

Nombre o Razón social de los Proveedores

- 1.- **Jetstereo**
- 2.- **Esset Honduras**

Calificación 1

**Jetstereo**

**Observación 1:** La cotización de Esset Honduras es por la cantidad \$2,645.00, al tipo de cambio 1 USD= L. 23.6207.

**Observación 2:** Manifiesta Esset Honduras que ellos no facturan directamente sino a través de un distribuidor autorizado por lo que se adjudica dicha compra a Jetstereo.

TEGUCIGALPA M. D. C. 21 de Julio de 2017

  
  
**ENCARGADO DE COMPRAS**

## ACTA COMITÉ DE ADQUISICIONES No. 05/2017.

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte (20) días del mes de julio del año dos mil diecisiete (2017) siendo las dos en punto de la tarde (02:00 p.m.) se encuentran reunidos en el Salón de Cafetería ubicado en el 3er piso del IAIP los miembros del Comité de Compras integrado por: el Abogado Juan Mauricio Villalobos Narvaez, Auxiliar Jurídico, Licenciada Wendy Mercedes Flores Díaz, Oficial de Presupuesto y el Abogado Samuel Federico Venis Dilworth, Oficial Administrativo de Bienes; contando también con la presencia del Licenciado Hector Manuel Gonzalez Cárdenas, Coordinador de Infraestructura y Seguridad, quien fue convocado para que se pronunciase sobre los aspectos técnicos de las ofertas a evaluar.- Se procedió a la apertura de la sesión, sometiendo a revisión las cotizaciones que se presentaron, de lo que a continuación se describe: **Punto 1.** Según Memorando de fecha 17 de julio del 2017, emitido por el Licenciado Hector Manuel Gonzalez, Coordinador de Infraestructura, de fecha 17 de julio de 2017, en el cual se solicita la adquisición de ochenta (80) licencias de software de seguridad informática ESET, dado que este software es necesario para proteger los equipos del Instituto contra virus, malware, spyware y otras amenazas que constantemente representan un riesgo para los equipos y pueden ocasionar serios daños en los servicios electrónicos del IAIP; así mismo, en vista que dicho producto se encuentra disponible en el Catálogo Electrónico, y contando con la disponibilidad presupuestaria suficiente, se somete ante este Comité la Orden de Compra 32-1-1-0255-2017, por la cantidad de **CUARENTA MIL DOSCIENTOS CIENCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS (L. 40,259.20), incluyendo el 15% de ISV.** No obstante, a solicitud de Ingeniero Hector Gonzalez, previo a la adjudicación se confirmó con el proveedor que este licenciamiento incluyera los siguientes productos: Esset Smart Endpoint Security, Esset File Security y Esset Mac Apple; a lo cual el proveedor confirmó que si se incluyen dichos productos.

**Este Comité después de analizar el documento se muestra conforme con dicha adquisición a través del Catálogo Electrónico de ONCAE.**

**Punto 2.** De conformidad con la solicitud realizada por el Ingeniero Aviazas Amibelec Pavón, mediante memorando UI-15-2017 de fecha 06 de junio de 2017, en la cual, producto del seguimiento de las políticas de seguridad que se realizan para el correcto funcionamiento de la plataforma tecnológica del IAIP, solicita la adquisición de las licencias para el dispositivo de Gestión Unificada de Amenazas (UTM por sus siglas en inglés) para reducir considerablemente los riesgos por infecciones de virus, correo no deseados, errores de envíos y entregas de correos, entre otras amenazas existentes. Por lo que una vez confirmada la disponibilidad presupuestaria se procedió a publicar dicho requerimiento en el portal de Honducompras mediante el expediente IAIP-038-2017, por lo que este Comité procede con la apertura de las siguientes ofertas: 1. **ESSET HONDURAS**, quien presenta oferta de fecha 10 de julio de 2017 por un valor de DOS MIL

*M. D. C.*  
*M. D. C.*  
  


SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES EXACTOS (\$ 2,645.00), lo cual al tipo de cambio de 1 USD = L. 23.6207 equivale a **SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (L. 62,476.75)**, incluyendo impuesto sobre ventas. 2. **JETSTEREO** quien presentó oferta de fecha 11 de julio 2017, por la cantidad de **SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (L. 62,476.75)**, incluyendo el 15% de impuesto sobre ventas. A solicitud de Ingeniero Hector Gonzalez se confirmó que la oferta de **JETSTEREO** incluyera el mismo soporte técnico y las actualizaciones que la oferta presentada por **ESSET HONDURAS**, ya que según correo de fecha 18 de julio de 2017, por parte de **ESSET HONDURAS**, ellos no facturan directamente, sino por medio de un distribuidor autorizado.

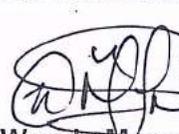
Este Comité después de analizar las ofertas adjudica de la siguiente manera:

**JETSTEREO**

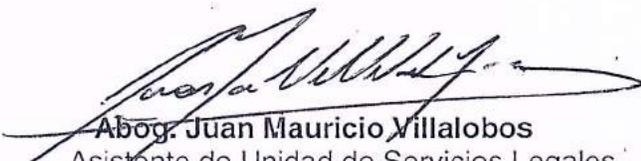
Licencia de Netbox Blue que incluye firewall, proxy, IDS/IPS, antispam, filtrado de contenido, balance de carga, Bic Agent, web filtering, social safe chat, mantenimiento y actualizaciones con vigencia de un año. Por el monto de **SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (L. 62,476.75)**, incluyendo el 15% de impuesto sobre ventas.

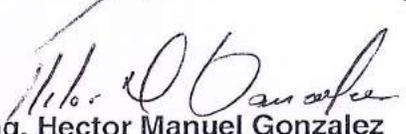
**Punto 3.** De conformidad con el requerimiento de compra No. 006-2017 elaborado por parte del Abogado Samuel Venis, en la cual se solicitan 3 trituradoras de alta capacidad para uso en la Secretaría del Pleno, despacho del Comisionado Damián Pineda y el despacho de la Presidencia; por lo que una vez confirmada la disponibilidad presupuestaria se somete ante este Comité la orden de compra de Catálogo Electrónico 32-1-1-0254-2017 por la cantidad de **VEINTIUN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (L. 21,389.83)** incluyendo el 15% de impuesto sobre ventas.

Este Comité después de analizar el documento se muestra conforme con dicha adquisición a través del Catálogo Electrónico de ONCAE.

  
  
Lic. Wendy Mercedes Flores  
Oficial de Presupuesto

  
  
Abog. Samuel Federico Venis  
Oficial Administrativo de B...

  
Abog. Juan Mauricio Villalobos  
Asistente de Unidad de Servicios Legales

  
Ing. Hector Manuel Gonzalez  
Coordinador de Infraestructura y Seguridad

# PROPUESTA DE LICENCIA

Elaborada para:

Instituto de Acceso a la Información Pública  
10 de Julio 2017  
Versión: 1.0

Tegucigalpa M.D.C.

11 de julio de 2017

Señores

Instituto de Acceso a la Información Pública

Estimados señores:

Agradeciendo la oportunidad que nos brinda para asesorarle en su proyecto de adquisición de licencias, nos complace someter a su consideración nuestra propuesta económica.

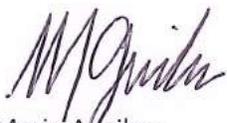
Con más de 50 años de exitosa operación, Jetstereo se presenta al sector empresarial hondureño con la visión de convertirse en su socio estratégico de negocios. Contando con un equipo de profesionales comprometidos con la excelencia, un sólido respaldo financiero y alianzas estratégicas con fabricantes de hardware y software de clase mundial.

Asimismo nos complace informarles que JESTEREO S.A. DE C.V., ostenta el único certificado Partner DELL EMC TITANIUM de Honduras, lo cual le garantiza el más alto nivel de servicios en los proyectos que nuestra empresa implemente en el país.

Esperamos poder llenar sus expectativas, y ante cualquier consulta o requerimiento adicional no dude en contactarnos.

Sera un placer servirle

Cordialmente,



Mario Aguilera

Asesor de Ventas

Jetstereo División Corporativa

Tel.2287-8440 Ext. 2324

**JESTEREO**  
DIVISION CORPORATIVA  
PBX: 2287-8787



## CONFIDENCIALIDAD

**CONFIDENCIALIDAD DE LA PROPUESTA** Toda la información contenida en esta propuesta es considerada confidencial y pertenece a JETSTEREO S.A. Este material incluye conceptos obtenidos a través de investigaciones y esfuerzos de desarrollo y, por lo tanto, su divulgación solamente deberá ser efectuada con la finalidad específica de evaluación de su contenido para aprobación y contratación de los productos y servicios ofrecidos. Así mismo, ninguna parte de esta propuesta podrá ser reproducida, parcialmente o en su totalidad, por cualquier medio, sin la autorización expresa y por escrito de JETSTEREO S.A. Registro Tributario Nacional (RTN): 05019999400238. Todos los derechos reservados.

### CONFIDENCIALIDAD DEL PROYECTO, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Queda entendido y convenido que JETSTEREO S.A. no podrá divulgar a persona alguna, ya sea durante la realización de este proyecto o aún después de su terminación, cualquier información, correspondencia y otra documentación de INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y/o suministrada por INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA para llevar a cabo esta propuesta, ya sea que haya sido identificada por INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA como confidencial o no, ni divulgar cualquier información concerniente al contenido de la presente propuesta, excepto para fines consistentes con la administración y ejecución de las obligaciones de JETSTEREO S.A. conforme a esta propuesta, o según fuera requerido por la ley o por la autoridad competente.



## CONFIDENCIALIDAD

**CONFIDENCIALIDAD DE LA PROPUESTA** Toda la información contenida en esta propuesta es considerada confidencial y pertenece a JETSTEREO S.A. Este material incluye conceptos obtenidos a través de investigaciones y esfuerzos de desarrollo y, por lo tanto, su divulgación solamente deberá ser efectuada con la finalidad específica de evaluación de su contenido para aprobación y contratación de los productos y servicios ofrecidos. Así mismo, ninguna parte de esta propuesta podrá ser reproducida, parcialmente o en su totalidad, por cualquier medio, sin la autorización expresa y por escrito de JETSTEREO S.A. Registro Tributario Nacional (RTN): 05019999400238. Todos los derechos reservados.

### CONFIDENCIALIDAD DEL PROYECTO, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Queda entendido y convenido que JETSTEREO S.A. no podrá divulgar a persona alguna, ya sea durante la realización de este proyecto o aún después de su terminación, cualquier información, correspondencia y otra documentación de INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y/o suministrada por INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA para llevar a cabo esta propuesta, ya sea que haya sido identificada por INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA como confidencial o no, ni divulgar cualquier información concerniente al contenido de la presente propuesta, excepto para fines consistentes con la administración y ejecución de las obligaciones de JETSTEREO S.A. conforme a esta propuesta, o según fuera requerido por la ley o por la autoridad competente.



PROPUESTA ECONÓMICA



Cant	Modelo	Descripción	Precio Unit.	Total
1	NETBOX-BLUE	NETBOX BLUE (FIREWALL + PROXY + IDS/IPS + ANTISPAM + FILTRADO CONTENIDO + BALANCE DE CARGA + BIC AGENT + WEB FILTERING + SOCIAL SAFE CHAT) Mantenimiento y Actualizaciones 1 año	L. 54,327.61	L. 54,327.61
		***U.L.***		
			Sub-total:	L. 54,327.61
			ISV:	L. 8,149.14
			<b>Total:</b>	<b>L. 62,476.75</b>



## TÉRMINOS Y CONDICIONES

### VALIDEZ DE LA OFERTA

Esta propuesta es válida hasta el 07 de Agosto de 2017

### GASTOS DE IMPORTACIÓN

Nuestros precios incluyen los fletes, seguros, derechos de importación y cualquier otro gasto relacionado con la importación de los equipos.

### TIEMPO DE ENTREGA

El tiempo de entrega de las licencias es de 4 días hábiles.

### FORMA DE PAGO

30 días después de emitida la factura mensual



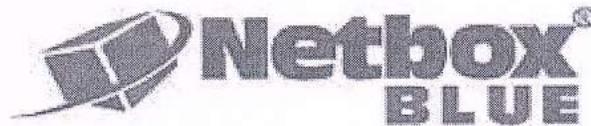
10 de Julio del 2017

**IAIP.**

Presente.-

Aprovecho para saludarles y agradecerles la oportunidad que nos brindan al solicitar cotización de nuestros productos y servicios.

CANT	DESCRIPCIÓN	SUB TOTAL	IVA	TOTAL
1	NETBOX BLUE (FIREWALL+ PROXY + IDS/IPS + ANTISPAM + FILTRADO CONTENIDO+ BALANCEO DE CARGA + BIC AGENT + WEB FILTERING + SOCIAL SAFE CHAT) de Mantenimiento y Actualizaciones ) 1 Año	\$2,300.00	\$345.00	\$2,645.00
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Precios pueden variar dependiendo la cantidad de usuarios</li> <li>• Soporte técnico local 24x7 puede ser en línea, teléfono y si fuera necesario presencial.</li> <li>• Incluye todas las actualizaciones de las nuevas versiones en el periodo de su licenciamiento.</li> <li>• Capacitación técnica sin costo adicional.</li> <li>• Tipo de Cambio a Utilizar 23.6207</li> </ul>				



Las características de la suite siempre está en constante evolución, esta se basa en hardware de IBM especialmente diseñado para proporcionar a las empresas de cualquier tamaño con una única gestión unificada de amenazas (UTM) del sistema. Es la última respuesta al número cada vez mayor de los riesgos internos y externos que amenazan a la red y la seguridad de los negocios a nivel mundial.

El Netbox iSeries proporciona un servidor de seguridad de clase empresarial, el filtrado de spam y anti-virus, junto con Internet y el filtrado de correo electrónico y herramientas de reporte. Asegura que la red no sólo es completamente segura, sino también que es completamente transparente. Los administradores pueden ver a simple vista como el Internet está siendo usado o abusado y puede actuar en consecuencia para mejorar la eficacia de la red y mejorar la productividad del personal.

El conjunto integrado de características reemplaza productos dispares que no resuelven todos los problemas, causan conflictos y son difíciles de manejar. Esta solución es avanzada, y sorprendentemente fácil de configurar y administrar.

Ningún otro sistema ofrece la amplitud de características. Ningún otro sistema ofrece la profundidad de la tecnología.

*ESET Honduras*



## Samuel Federico Venis Dilworth

---

**De:** ESET Honduras - Ventas [ventas@eset.com.hn]  
**Enviado el:** martes, 18 de julio de 2017 9:44  
**Para:** Samuel Federico Venis Dilworth  
**Asunto:** RE: Actualización de Cotización de Licencia de Netbox Blue  
**Datos adjuntos:** image001.png

Buen día;

Un placer saludarle, nosotros no facturamos de manera directa la compra se debe realizar por medio de un distribuidor autorizado.

Saludos

---

**De:** Samuel Federico Venis Dilworth [mailto:samuel.venis@iaip.gob.hn]  
**Enviado el:** martes, 18 de julio de 2017 09:27 a.m.  
**Para:** ESET Honduras - Ventas <ventas@eset.com.hn>  
**Asunto:** RE: Actualización de Cotización de Licencia de Netbox Blue

Buenos días,

Muchas gracias por su respuesta, me podría ayudar con el RTN de Esset Honduras porfavor?

Atte,

**Samuel Venis**  
Oficial Administrativo de Bienes  
2231-3161/22313162 ext 111  
samuel.venis@iaip.gob.hn  
[www.iaip.gob.hn](http://www.iaip.gob.hn)

Instituto de Acceso a  
La Información Pública



---

**De:** ESET Honduras - Ventas [mailto:ventas@eset.com.hn]  
**Enviado el:** lunes, 17 de julio de 2017 17:08  
**Para:** Samuel Federico Venis Dilworth  
**Asunto:** RE: Actualización de Cotización de Licencia de Netbox Blue

Buen día:

Envió cotización solicitada todavía está vigente, este software no está en ONCAE tiene que ser por medio de un distribuidora autorizado.

Saludos

---

**De:** Samuel Federico Venis Dilworth [mailto:samuel.venis@iaip.gob.hn]  
**Enviado el:** lunes, 17 de julio de 2017 03:40 p.m.  
**Para:** ESFT Honduras - Ventas <ventas@eset.com.hn>

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	038-2017
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	10/07/2017 08:44:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	19/07/2017 02:33:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	19/07/2017 02:33:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Elaboración
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	Descripcion	Especificaciones			Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
43233561	Software de correo electrónico	Licencia de Netbox Blue que incluya firewall, proxy, IDS/IPS, antipam, filtrado de contenido, balance de carga, bic agent, web filtering, social safe chat, mantenimiento y actualizaciones, con vigencia de un año			1		(Sin Adjudicación)		0.00



República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

01/08/2017 15:24:37

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/07/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso	00279
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización 

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	RTN	05019000040204	00010	21-102-101007		496.80

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	32-1-1-0258-2017	Secuencia	No. Doc F01 Origen
	Denominación	Número de Documento		
	26/07/2017	26/07/17	0258	
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

## CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias   
 Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros   
 Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	571.32	0.00	0.00
SON: QUINIENTOS SETENTA Y UNO 32/100							TOTAL AFECTADO	571.32	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	74.52	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	496.80	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
Valor a pagar por la compra de 80 unidades de tape transparente de 3/4, 40 unidades de maskin tape de 3/4 para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

## CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

## TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110101006101

Número de Cuenta

06320011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

## MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JVLICHEZ2  
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOSAprobado por: WFLORES27  
WENDY MERCEDES FLORES DIAZFirmado por: CBORJAS5  
CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ

Fecha y hora: 26/07/2017 14:21:47

Fecha y hora: 26/07/2017 16:35:21

Fecha y hora: 27/07/2017 08:47:48

## RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	74.52	0.00
TOTAL		74.52	0.00

# República de Honduras

F01 - 279.

**Orden de Compra No.  
32-1-1-0258-2017**

**Instituto de Acceso a la Información Pública  
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP  
26/07/2017**

Proveedor: PACASA  
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			571.32	
	1	80	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD ( ZONA 1)	2.63	210.40		
	2	40	Unidad	MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.16	286.40		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 082781				
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 059991				
				Impuesto Sobre Ventas		74.52		
quinientos setenta y uno con 32/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS								571.32

**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



República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

01/08/2017 15:24:10

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/07/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso	00280
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	
EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL	RTN	08019006034679	00007	920274501	7,880.00	

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Número de Documento: 32-1-1-0256-2017

Denominación: \_\_\_\_\_

Fecha de Recepción: 26/07/2017

Fecha de Vencimiento: 26/07/17

Proceso de Compra No: 0256

Secuencia: \_\_\_\_\_

No.Doc F01 Origen: \_\_\_\_\_

Fecha Firma origen: \_\_\_\_\_

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

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	33100	0000		Papel de Escritorio	9,062.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	9,062.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,182.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	7,880.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Valor a pagar por la compra de 90 resmas de papel bond tamaño carta y 20 resmas de papel bond tamaño oficio para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: \_\_\_\_\_

Libreta: \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA: \_\_\_\_\_

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: \_\_\_\_\_

Número de Cuenta: 11101010006181

Número de Libreta: 00320011101

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: 26/07/2017 14:27:37

Fecha y hora: 26/07/2017 16:36:42

Fecha y hora: 27/07/2017 08:47:19

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,182.00
TOTAL		1,182.00
		0.00

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
32-1-1-0256-2017**

**Instituto de Acceso a la Información Pública**

**DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP**

26/07/2017

Proveedor: Empresa Tecnologias ATM S de R.L.  
Dirección: Barrio la Ronda, entre avenida Jerz y colon calle Adolfo Zuniga

R.T.N.: 08019006034679  
Tel.: 2220-5691

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100				<b>Papel de Escritorio</b>			9,062.00	
	1	90	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, MARCA PRIVADA, ZONA 1	68.00	6,120.00		
	2	20	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, MARCA PRIVADA, ZONA 1	88.00	1,760.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: COPY - Modelo: TT127				
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: COPY - Modelo: TT128				
				Impuesto Sobre Ventas		1,182.00		
nueve mil sesenta y dos con 00/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS								9,062.00

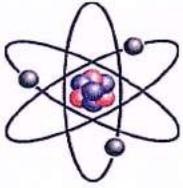
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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





# TECNOLOGIAS ATM S.de R.L.

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

## FACTURA

Nº. 000-001-01-00000952

CAI:  
495E82-81F62E-E145A9-B3F9BB-93D745-E0

Nombre: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION		RTN: 08019007099894	
PUBLICA		03/06/2017	
Direccion: COL. TEPEYAC EDIFICIO PANORAMA		FECHA:	

CANTIDAD	TEGUCIGALPA DESCRIPCION	CODIGO	Unitario	Total
90	RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA RESMA DE 500 HOJAS MARCA COPY MODELO TT127		88.00	6,120.00
20	RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO RESMA DE 500 HOJAS MARCA COPY MODELO TT128		88.00	1,760.00
<b>Total en letras:</b> NUEVE MIL SESENTA Y DOS CON 00/100 LEMPIRAS			<b>Sub-Total</b>	7,880.00
			<b>15% IS/V.</b>	1,182.00
			<b>TOTAL L.</b>	9,062.00



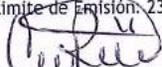
SUMINISTROS TECNICOS S.A. R.T.N 08019000234479 CER.: 9231-14-10500-74 Tel.: (504)2238-2215

Rango Autorizado Nº. 000-001-01-00000901 a la 000-001-01-00001400  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA 1: CONTABILIDAD

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

Fecha Limite de Emisión: 23/06/2018

Contado  Crédito  Condiciones \_\_\_\_\_

  
Firma del Comprador

ORIGINAL



República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

27/07/2017 14:00:56

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 26/07/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		<b>Precompromiso</b>	00281
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA_CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización 

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	2,571.10

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 32-1-1-0257-2017  
 Denominación ORDEN DE COMPRA Número de Documento 32-1-1-0257-2017 Secuencia 0257 No.Doc F01 Origen  
 Fecha de Recepción 26/07/2017 Fecha de Vencimiento 26/07/17 Proceso de Compra No 0257 Fecha Firma origen

## CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias   
 Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros   
 Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	2,728.41	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	2,728.41	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	157.31	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,571.10	0.00	0.00

SON: DOS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO 41/100

## RESUMEN DE LA OPERACION

Valor a pagar por la compra de 15 unidades de azúcar 1.8 kg, 15 unidades de café el indio de 18 unidades cada una, 5 latas de té frío Y 3 bolsas de café expreso americano para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

## CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

1110101006181

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: 26/07/2017 16:44:02

Fecha y hora: 26/07/2017 16:45:58

Fecha y hora: 27/07/2017 08:48:46

## RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	157.31	0.00
<b>TOTAL</b>		157.31	0.00

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
32-1-1-0257-2017**

**Instituto de Acceso a la Información Pública  
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP  
26/07/2017**



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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b>			2,728.41
	1	15	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) ✓ Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES	37.55	563.25	
	2	15	Bolsa	CAFE EL INDIO EN BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES (ZONA 1) ✓ Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES	49.95	749.25	
	3	5	Unidad	LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KG EN ADELANTE (ZONA 1) ✓ Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES	209.75	1,048.75	
	4	3	Unidad	CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS (ZONA 1) ✓ Garantía: NO MENOR DE 3 MESES Marca: EXPRESSO AMERICANO - Modelo: 12 ONZAS	69.95	209.85	
				Impuesto Sobre Ventas		157.31	
39100				<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b>			345.00
	1	30	onza	JABON LAVAPLATOS DE DISCO, ALTA CALIDAD(ZONA 1) ✓ Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: limpiox - Modelo: -	10.00	300.00	
				Impuesto Sobre Ventas		45.00	
tres mil setenta y tres con 41/100							

**YIP SUPERMERCADOS, S.A.**  
**CENTRO COMERCIAL YIP**

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

Fecha: 27-jul-17  
 Cliente: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA  
 Dirección:  
 Condiciones: CRÉDITO  
 R.T.N.: 08019007099694

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
15	AZUCAR BLANCA DEL CAÑAL 1.8 KG	37.55	563.25
15	CAFÉ EL INDIÓ BOLSA 16 UND	49.95	749.25
* 5	LATA DE TE FRIO LIMON LIPTON 2.71 KG	209.75	1,048.75
3	CAFÉ EXPRESSO AMERICANO 12onz	69.95	209.85
* 30	JABON LAVAPLATOS DE DISCO LIMPIOX	10.00	300.00
Sub Total			2,871.10
Venta Exenta			1,522.35
* Venta Gravada 15%			1,348.75
**Venta Gravada 18%			-
Impuesto S/V. 15%			202.31
Impuesto S/V. 18%			-
Total a Pagar L.			3,073.41



\*\*\*Tres mil setenta y tres Lempiras con 41/100

R.T.N.: 05029995001355  
 CAI: 5F1CF3-528EAF-DA4185-50B1D7-ECFFBD-32  
**FACTURA**  
 N° 000-002-01-00007748

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.  
 COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP  
 "TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00008500  
 Fecha Limite de Emisión: 21/11/2017  
 Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo  
 "La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente

Editorial Los Angeles R.T.N.: 0812195900368, Certificado # 9231141050072



República de Honduras

Impreso por: JUILCHEZ2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

27/07/2017 14:00:23

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>26/07/2017</u>		DOCUMENTOS DE:								
Institución: <u>0032</u> Instituto de Acceso a la Información Pública	Precompromiso <u>00282</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>01</u>							
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA_CENTRAL	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables								
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP	REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>									
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta								
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.		Importe								
Tipo y No de Documento		Cuenta								
RTN 05029995001355		1100034394								
Código 00004		300.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <u>ORDCOM</u> ORDEN DE COMPRA		<u>32-1-1-0257-2017</u>								
Denominación		Número de Documento								
<u>26/07/2017</u>		<u>0257</u>								
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento								
<u>26/07/17</u>		<u>0257</u>								
Proceso de Compra No		Fecha Firma origen								
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>								
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>								
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>								
Transferencias <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>								
Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE								
Denominación		TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:								
Denominación		TIPO:								
		CONVENIO:								
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	345.00	0.00	0.00
SON: <u>TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100</u>								TOTAL AFECTADO	345.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	45.00	0.00
								MONTO A PAGAR	300.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							Cuentas Bancarias			
Valor a pagar por la compra de 30 unidades de jabon lavaplatos de disco para uso en las actividades del IAIP.							Código Banco: <u>1</u>			
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Nombre			
							<u>11101010006181</u>			
							Número de Cuenta			
							<u>00320011101</u>			
							Número de Libreta			
							<u>LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP</u>			
MONEDA:										
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: <u>JUILCHEZ2</u>			Aprobado por: <u>WFLORES27</u>			Firmado por: <u>CBORJAS5</u>				
<u>JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS</u>			<u>WENDY MERCEDES FLORES DIAZ</u>			<u>CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ</u>				
Fecha y hora: <u>26/07/2017 16:42:16</u>			Fecha y hora: <u>26/07/2017 16:45:17</u>			Fecha y hora: <u>27/07/2017 08:49:49</u>				
R E T E N C I O N E S										
CODIGO		DESCRIPCION						IMPORTE		
2140		IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						45.00 0.00		
TOTAL							45.00 0.00			

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
32-1-1-0257-2017**

**Instituto de Acceso a la Información Pública**

**DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP**

26/07/2017



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				<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b>			2,728.41
	1	15	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) ✓ Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG	37.55	563.25	
	2	15	Bolsa	CAFE EL INDIO EN BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES (ZONA 1) ✓ Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: CAFE EL INDIO - Modelo: BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES	49.95	749.25	
	3	5	Unidad	LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KG EN ADELANTE (ZONA 1) ✓ Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIPTON - Modelo: LATA DE 2.71 KG	209.75	1,048.75	
	4	3	Unidad	CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS (ZONA 1) ✓ Garantía: NO MENOR DE 3 MESES Marca: EXPRESSO AMERICANO - Modelo: 12 ONZAS	69.95	209.85	
				Impuesto Sobre Ventas		157.31	
39100				<b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b>			345.00
	1	30	onza	JABON LAVAPLATOS DE DISCO, ALTA CALIDAD(ZONA 1) ✓ Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: limplox - Modelo: -	10.00	300.00	
				Impuesto Sobre Ventas		45.00	
tres mil setenta y tres con 41/100							

**YIP SUPERMERCADOS, S.A.**  
**CENTRO COMERCIAL YIP**

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

Fecha: 27-jul-17  
 Cliente: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA R.T.N.: 08019007099694  
 Dirección:  
 Condiciones: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
15	AZUCAR BLANCA DEL CAÑAL 1.8 KG	37.55	563.25
15	CAFÉ EL INDIO BOLSA 16 UND	49.95	749.25
* 5	LATA DE TE FRIO LIMON LIPTON 2.71 KG	209.75	1,048.75
3	CAFÉ EXPRESSO AMERICANO 12onz	69.95	209.85
* 30	JABON LAVAPLATOS DE DISCO LIMPIOX	10.00	300.00
Sub Total			2,871.10
Venta Exenta			1,522.35
* Venta Gravada 15%			1,348.75
**Venta Gravada 18%			-
Impuesto S/V. 15%			202.31
Impuesto S/V. 18%			-
Total a Pagar L.			3,073.41



\*\*\*Tres mil setenta y tres Lempiras con 41/100

Editorial Los Angeles R.T.N.: 0812195600368. Certificado # 9231141050072

R.T.N.: 05029995001355  
 CAI: 5F1CF3-528EAF-DA4185-50B1D7-ECFFBD-32  
**FACTURA**  
 N° 000-002-01-00007748

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