

**GERENCIA ADMINISTRATIVA
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2015**

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES DE COMPRA	OBSERVACIONES	MONTO	HONDUCOMPRAS
1	Valor a pagar por la compra de papel bond tamaño carta y oficio para uso exclusivo en las actividades del IAIP, según Orden de Compra No. 028-2015	Papelera Calpules, S.A. de C.V.	MAYO	Publicación de Honducompras 39-2015	8346.47	Ver enlace.
2	Valor a pagar por la compra de insumos de limpieza personal para uso en las actividades del IAIP, según Orden de Compra No. 034-2015.	Leoplast S. de R.L.	MAYO	Publicación de Honducompras 38-2015	8436.98	Ver enlace.
3	Valor a pagar por la compra de elementos de limpieza para uso exclusivo en las instalaciones del IAIP, según Orden de Compra No. 033-2015.	Leoplast S. de R.L.	JUNIO	Publicación de Honducompras 38-2015	1779.79	Ver enlace.
4	Valor a pagar por la compra de insumos de impresora para uso exclusivo en las actividades del IAIP, según Orden de Compra No. 036-2015.	Jetstereo S.A. de C.V.	JUNIO	Publicación de Honducompras 39-2015	13477.20	Ver enlace.
5	Valor a pagar por la compra de insumos de limpieza para uso exclusivo en las oficinas del IAIP, según Orden Compra No. 037-2015.	Servicios Integrados de Honduras S.A., Servintegra S.A. de C.V.	JUNIO	Publicación de Honducompras 38-2015	1286.00	Ver enlace.
6	Valor a pagar por la compra de insumos para impresora para uso exclusivo en las actividades del IAIP. según Orden de Compra No. 030-2015.	Papelería Honduras S. de R.L.	JUNIO	Publicación de Honducompras 39-2015	4623.00	Ver enlace.
7	Valor a pagar por los servicios de monitoreo de medios de comunicación , televisivos, escritos, radiales y electrónicos dichos servicios tendrán vigencia del 13 al 15 de mayo de 2015.	SEPROC S. de R.L.	JUNIO	Factura No. 7824	7300.00	
8	Valor a pagar por los servicios de publicación de acuerdo No. SE-006-2015 en una pagina y 3/4 el cual fue publicado el 25 de mayo de 2015 en numero de gaceta 33,738 según factura No. 10990.	Empresa Nacional de Artes Gráficas, ENAG	JUNIO	Factura No. 10990	6900.00	
9	Valor a pagar por la compra de insumos para impresora los cuales será utilizados en las actividades del IAIP según Orden de Compra No. 038-2015.	Equipos y Sistemas S. de R.L.	JUNIO	Publicación Honducompras 44-2015	5654.55	Ver enlace.
10	Valor a pagar por la compra de 504 unidades de agua purificada en bote de 20 onzas los cuales son utilizados en las actividades del IAIP. Según Orden de Compra No. 039-2015.	Pricesmart Honduras S.A.	JUNIO	Publicación Honducompras 38-2015	3946.95	Ver enlace.
TOTAL					61,750.94	

**GERENCIA ADMINISTRATIVA
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2015**

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES DE COMPRA	OBSERVACIONES	MONTO	HONDU COMPRAS
1	Valor a pagar por la compra de papel bond tamaño carta y oficio para uso exclusivo en las actividades del IAIP, según Orden de Compra No. 028-2015	Papelera Calpules, S.A. de C.V.	MAYO	Publicación de Honducompras 39-2015	8,346.47	Ver enlace.
2	Valor a pagar por la compra de insumos de limpieza personal para uso en las actividades del IAIP, según Orden de Compra No. 034-2015.	Leoplast S. de R.L.	MAYO	Publicación de Honducompras 38-2015	8,436.98	Ver enlace.
3	Valor a pagar por la compra de elementos de limpieza para uso exclusivo en las instalaciones del IAIP, según Orden de Compra No. 033-2015.	Leoplast S. de R.L.	JUNIO	Publicación de Honducompras 38-2015	1,779.79	Ver enlace.
4	Valor a pagar por la compra de insumos de impresora para uso exclusivo en las actividades del IAIP, según Orden de Compra No. 036-2015.	Jetstereo S.A. de C.V.	JUNIO	Publicación de Honducompras 39-2015	13,477.20	Ver enlace.
5	Valor a pagar por la compra de insumos de limpieza para uso exclusivo en las oficinas del IAIP, según Orden de Compra No. 037-2015.	Servicios Integrados de Honduras S.A., Servintegra S.A. de C.V.	JUNIO	Publicación de Honducompras 38-2015	1,286.00	Ver enlace.
6	Valor a pagar por la compra de insumos para impresora para uso exclusivo en las actividades del IAIP. según Orden de Compra No. 030-2015.	Papelería Honduras S. de R.L.	JUNIO	Publicación de Honducompras 39-2015	4,623.00	Ver enlace.
7	Valor a pagar por los servicios de monitoreo de medios de comunicación, televisivos, escritos, radiales y electrónicos dichos servicios tendrán vigencia del 13 al 15 de mayo de 2015.	SEPROC S. de R.L.	JUNIO	Factura No. 7824	7,300.00	
8	Valor a pagar por los servicios de publicación de acuerdo No. SE-006-2015 en una pagina y 3/4 el cual fue publicado el 25 de mayo de 2015 en numero de gaceta 33,738 según factura No. 10990.	Empresa Nacional de Artes Gráficas, ENAG	JUNIO	Factura No. 10990	6,900.00	
9	Valor a pagar por la compra de insumos para impresora los cuales será utilizados en las actividades del IAIP según Orden de Compra No. 038-2015.	Equipos y Sistemas S. de R.L.	JUNIO	Publicación Honducompras 44-2015	5,654.55	Ver enlace.
10	Valor a pagar por la compra de 504 unidades de agua purificada en bote de 20 onzas los cuales son utilizados en las actividades del IAIP. Según Orden de Compra No. 039-2015.	Pricesmart Honduras S.A.	JUNIO	Publicación Honducompras 38-2015	3,946.95	Ver enlace.
TOTAL					61,750.94	

Elaborado y revisado por: **Samuel Venis Dilworth**
Oficial Administrativo


Raúl Borjas Castejón
Gerente Administrativo

130-2010



Empresa Nacional de Artes Gráficas

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



FACTURA AL CREDITO **Nº 10990**

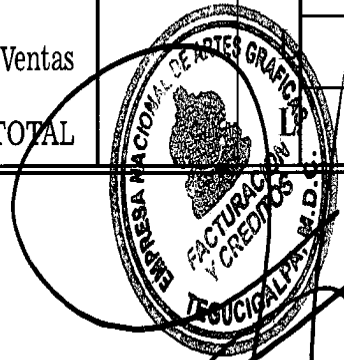
Nombre: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Fecha: 04 DE JUNIO DEL 2015

Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C Teléfono: _____

Orden Prod. Nº.: _____ Fecha de Entrega: _____

Rec. o Transf. Nº. _____ **ORDEN DE SALIDA Nº** _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Publicacion Acuerdo N-SE-006-2015 en 1 pag. + 2/3 Publicado el dia 25 de Mayo del 2015UL.....	L.	6,000.00
	Sub-Total	L	6,000.00
	Impuesto Sobre Ventas		900.00
	TOTAL		6,900.00



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

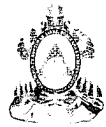
Firma Cliente

Por Empresa Nacional de Artes Gráficas



IAIP

Instituto de Acceso a la Información Pública
INFORMACIÓN PÚBLICA



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS



Tegucigalpa, M.D.C.,
13 de mayo de 2015

Oficio No. GA-IAIP-035 -2015

Licenciada MARTA GARCIA
Gerente General Empresa Nacional De Artes Gráficas
Su oficina

Estimada Licenciada

Tengo el agrado de dirigirme a Usted para solicitarle procedan a publicar en la gaceta el acuerdo No. **SE-006-2015**, referente a la autorización de vacaciones de la **ABOGADA YAMILETH ABELINA TORRES** correspondientes al período **2014-2015**. Se adjunta contenido del mismo en físico y en CD. Rogamos enviar la factura correspondiente a nombre de esta institución para el pago correspondiente.

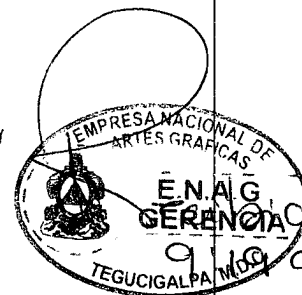
Agradeciendo su apoyo.

Atentamente,



RAUL BORJAS CASTEJON
Gerente Administrativo

📁 Archivo



13 Mayo/2015
Leticia A.

FECHA: 15/06/2015
CASA EQUIPOS Y SISTEMAS

No. 038-2015

ORDEN DE COMPRA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA			CORRIENTE	CAPITAL	DEUDA	
INSTITUCION	32		X			
PROGRAMA	11					
SUBPROGRAMA	0					
ACTIVIDAD	01					
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL	
39600	REPUESTOS MENORES				4,917.00	
	CARTUCHO DE TINTA HP 950	3	523.00	1,569.00		
	CARTUCHO DE TINTA HP 951 CYAN	3	372.00	1,116.00		
	CARTUCHO DE TINTA HP 951 MAGENTA	3	372.00	1,116.00		
	CARTUCHO DE TINTA HP 951 AMARILLO	3	372.00	1,116.00		
	*****U.L.*****					
	Sub Total				4,917.00	
	ISV Retenido 15%				737.55	
	TOTAL				5,654.55	



LIC. RAUL BORJAS CASTEJON
GERENTE ADMINISTRATIVO



**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CN Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2235-5558, 2235-8930, 2232-2703, Fax: (504) 2235-9790
R.T.N. 08019003257392

CAI: D81573-E37F94-AA4E98-14F025-E86AB3-99
E-mail: cmartell@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-00 001866

Ingraco RTN 0801999. 1365 RFI 9231-14-10500-14 CERTIFICADO #/ 1-14-10500-14

NOMBRE DEL CLIENTE: R.T.N. IAIP		DIRECCIÓN:		
FECHA: 16/06/15	ATENCIÓN: Samuel Venis	ENTREGAR EN:		
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
950	Cartucho HP CN049A	3	523.00	1569.00
951	Cartucho HP CN050A	3	372.00	1,116.00
951	Cartucho HP CN051A	3	372.00	1,116.00
951	Cartucho HP CN052A	3	372.00	1,116.00
Equipos y Sistemas® ENTREGADO				
CONDICIONES DE VENTA: <ul style="list-style-type: none"> • NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES • VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL 			SUB-TOTAL 4,917.00 15% IMPUESTO 737.55 TOTAL 5,654.55	

Efectivo Cheque Crédito

Claudia Martel

POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

(F) RECIBE

Fecha limite de Emisión: 15/01/16

Rango Autorizado: 000001 - 004800

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!



Cuando quiera lo mejor

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

R.T.N. 05019999400238

DÍA	MES	AÑO
26	6	2015

Tienda Soluciones Digitales Teg

CLIENTE:

CÓDIGO: 43147138

DIRECCIÓN:

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUE

TELÉFONO:

COSTADO SUR DEL HOSPITAL MEDICAL CENTER

CONTRATO:

57052372

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
3	C9351CL	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP	524.44		2,622.20
6	CN054AN	CARTUCHO HP 933XL CYAN	337.80		2,026.80
6	CN055AN	CARTUCHO HP 933XL MAGENTA	337.80		2,026.80
6	CN056AN	CARTUCHO HP 933XL AMARILLO	337.80		2,026.80

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57052372 de fecha 6/26/2015 entre JETSTEREO S.A. y INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUE

SERIE

26 JUN 2015

Gracias por Preferir Siempre lo Mejor.

RECIBÍ CONFORME

En Formas de Pago en

Subtotal:

6,702.60

0.00

Gisela Ileana

15% Impuesto

1,305.39

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL CLIENTE

Zamorano Cepeda

Total:

10,007.99

CONDICIONES DE VENTA

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

(RESOLUCION N. DGPC-AC-025-2001)

FACTURA

No.

CLIENTE - BLANCO

15214494

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXÍJALA

HE IMPRESORES. R.T.N. 08010011418337. PBX. 2286-4150 al 53. IMP. Agosto 2014

FECHA: 04/06/2015
CASA JTESTEREO

No. 036-2015

ORDEN DE COMPRA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA			CORRIENTE	CAPITAL	DEUDA	
INSTITUCION	32		X			
PROGRAMA	11					
SUBPROGRAMA	0					
ACTIVIDAD	01					
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION		CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
39600	REPUESTOS MENORES					11,719.30
	CARTUCHOS DE TINTA HP 21XL		5	524.44	2,622.20	
	CARTUCHOS DE TINTA HP 22XL		5	603.34	3,016.70	
	CARTUCHOS DE TINTA 933XL AMARILLO		6	337.80	2,026.80	
	CARTUCHOS DE TINTA 933XL MAGENTA		6	337.80	2,026.80	
	CARTUCHOS DE TINTA 933XL AZUL		6	337.80	2,026.80	

	Sub Total					11,719.30
	ISV Retenido 15%					1,757.90
	TOTAL					13,477.20



LIC. RAUL BORJAS CASTEJÓN
GERENTE ADMINISTRATIVO

FECHA: 03/06/2015
 CASA: LEOPLAST

No. 034-2015

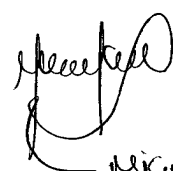
ORDEN DE COMPRA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA			CORRIENTE	CAPITAL	DEUDA	
INSTITUCION	32		X			
PROGRAMA	11					
SUBPROGRAMA	0					
ACTIVIDAD	01					
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION		CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					7,336.50
	CAJAS DE TOALLAS INTERFOLIADAS		6	1,222.75	7,336.50	

	Sub Total					7,336.50
	ISV Retenido 15%					1,100.48
	TOTAL					8,436.98



LIC. RAUL BORJAS CASTEJON
 GERENTE ADMINISTRATIVO



 Miguel Flores.

FECHA: 28/05/2015
CASA: LEOPLAST

No. 033-2015

ORDEN DE COMPRA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA			CORRIENTE	CAPITAL	DEUDA	
INSTITUCION	32		X			
PROGRAMA	11					
SUBPROGRAMA	0					
ACTIVIDAD	01					
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION		CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL					1,547.64
	DESODORANTE AMBIENTAL ATOMIZADOR		36	42.99	1,547.64	

	Sub Total					1,547.64
	ISV Retenido 15%					232.15
	TOTAL					1,779.79



LIC. RAUL BORJAS CASTEJON
GERENTE ADMINISTRATIVO



Factura Leoplast.qr2

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE:

- * Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores.
- * Productos alimenticios enlatados.
- * Bolsa plástica de color y transparente.
- * Todo en productos desechables para Restaurantes, Hoteles, Cafetería y Oficinas.

R.T.N. 08019004002160

Fecha Límite de Emisión: 04/03/2017

C.A.I.: F7B47A-CF3E05-BF4796-902A70-CAEFD9-7A

Señores: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

C. TEPEYAT ENTRE BCO FINCA Y REST MANDAR

Dirección: TEPEYAC

F-1 O/C 033-2015

RTN Cliente:

2031-3161EXT130

LEOPLAST S. DE R.L.

TODO EN DESECHABLES Y MAS...!

Telefax: 2221-2077, 2221-6793

2221-0394, 2221-0386

Barrio Pueblo Nuevo, # 3344, frente a Hondupalma Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, S.A.

www.leoplasthn.com

E-mail: ventas@leoplasthn.com

E-mail: cotizaciones@leoplasthn.com

Distribuidor de la línea institucional de productos



16/06/2015 04.03.12

VENTA AL CONTADO

CREDITO DIAS 25

VENCE 11/07/2015

FACTURA No.

000-001-01-00004385

4385

CODIGO DEL CLIENTE 1052

ORDEN DE COMPRA No.

VENDEDOR No. 3

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

16/06/2015

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	%	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
36	011062	Ambiental Glade Bote 400 ML Grade(12)	15.00	L 42.98	L 1.547.64

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS
FAVOR REVISAR MERCADERIA
EN PRESENCIA DE NUESTROS
EMPLEADOS**

**LEOPLAST S. de R.L.
POR CHEQUE DEVUELTO POR
CUALQUIER MOTIVO
SE COBRARA LPS. 400.00**

UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE Lempiras 70/100 M.N.

CONDICIONES: 1.- Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, se aceptan reclamos después de haber recibido el producto. 2.- Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de esta factura devengará 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 obligará al comprador a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma. 4.- La tenencia de esta Factura Original, y toda factura al crédito no se considera pagada sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Sub-Total	L	1.547.64
DESCUENT.	L	0.00
Sub-Total 2	L	232.15
Imp. S/Venta	L	232.15
TOTAL	L	1,779.79

Rolando Montero
Nombre, firma y sello del que recibe

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 02619005486853. CERTIFICADO N° 9231-14-10900-13. TELS. 2221-3328, 2546-5880. ICR DEL 000-001-01-00000007 AL 000-001-01-00000000. *08/04/2015-15:42:02.08 - 5/01/192018HN



FECHA: 28/05/2015
 CASA PAPELERA CALPULES, S.A.

No. 028-2015

ORDEN DE COMPRA 6010000966

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA		CORRIENTE	CAPITAL	DEUDA	
INSTITUCION	32	X			
PROGRAMA	11				
SUBPROGRAMA	0				
ACTIVIDAD	01				
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
33100	PAPEL DE ESCRITORIO				7,257.80
	RESMAS DE PAPEL BOND T/C	100	64.97	6,497.00	
	RESMAS DE PAPEL BOND T/O	10	76.08	760.80	
	Sub Total				7,257.80
	ISV Retenido 15%				1,088.67
	TOTAL				8,346.47


LIC. RAUL BORJAS CASTEJON
 GERENTE ADMINISTRATIVO

8346.36

nota:
 Pagar a la fecha y
 pagar al vencimiento
 for Superior Dennis Rodriguez
 y Besseny Lopez





Sí cumple con Orgullo y Pasión su papel
en la oficina y la educación

FACTURA ORIGINAL

SERVICIO AL CLIENTE

Salida a Valle de Angeles

Fte Col. 21 de octubre

TEL. 2240-5500 2240-5509

E-mail: pacasatg@netsys.hn

R.T.N. 05019000040204

NO.60100000966

Emission

17/06/2015

CODIGO : 218101	ORDEN No. 28
CLIENTE : INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	VENDEDOR : JOCSSENY LAGOS
DIRECCION : COL. TEPEYAC	CONDICIONES : CREDITO

CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1	RSM	PAPEL B-20 T/CARTA	100	L. 64.97	L. 6,497.00
2	RSM	PAPEL B-20 T/OFICIO ****ULTIMA LINEA****	10	L. 76.08	L. 760.80
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA				SUB-TOTAL	L. 7,257.80
				IMPUESTO	L. 1,088.67
				TOTAL	L. 8,346.47

REYNALDO GONZALEZ
PAPELERA CALPULES S.A.
TEGUCIGALPA, M.D.

RECIBI CONFORME
FIRMA Y SELLO

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

SAN PEDRO SULA
4 Calle, 9 Ave. S.O. #65 Bo. El Benque
TEL.: (504) 2561-5500, 2561-5531
pacasa_sps@pacasa.hn
www.pacasa.hn

TEGUCIGALPA
Prolongación Boulevard Los Próceres
frente a Col. 21 de Octubre
TEL.: (504) 2240-5500, 2240-5566
pacasatgu@pacasa.hn

FECHA: 28/05/2015

CASA PAPELERIA HONDURAS

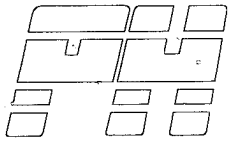
No. 030-2015

ORDEN DE COMPRA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA		CORRIENTE	CAPITAL	DEUDA	
INSTITUCION	32	X			
PROGRAMA	11				
SUBPROGRAMA	0				
ACTIVIDAD	01				
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
39600	REPUESTOS MENORES				4,020.00
	CARTUCHOS DE TINTA 932 XL NEGRO	6	670.00	4,020.00	
	Sub Total				4,020.00
	ISV Retenido 15%				603.00
	TOTAL				4,623.00




LIC. RAUL BORJAS CASTEJON
GERENTE ADMINISTRATIVO



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI. 2FB083-06023E-2E40AB-CDE3F2-49722C-C0

DÍA	MES	AÑO
11	JUNIO	15

FACTURA: N° 000-001-01-00000668

CLIENTE: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

ORDEN DE COMPRA N°: 030-2015

DIRECCIÓN:

R.T.N./ID.: 08019007099694

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO		TOTAL	
06	CARTUCHOS DE TINTA HP #. 932XL COLOR NEGRO	L.	670.00	L.	4,020.00

	Recibí Conforme:	Vta. Exenta	L.	
	_____	Vta. Grabada	L.	4,020.00
	_____	15% I.S.V.	L.	603.00
	Nombre Firma	TOTAL	L.	4,623.00

INVERSIONES VILLAMIL S. de R.L. Tel: 2239-24672, T.N. 0801904468391040 N° CERT. 9231-14-10500-134E-mail: imprenta.villamil@yahoo.com

Son: ***** CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS EXACTOS *****

Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001200

Fecha Límite de Emisión: 25-05-2016

Original: Cliente

Copia Verde: Depto. de Ventas

Copia Amarilla: Contabilidad

Copia Rosada: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

18/06/2015 15:00:50

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/06/2015	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso	00156
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		Devengado	01
		Secuencia	00
		Sin Imputación Presupuestaria	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PRICESMART HONDURAS.S.A.	RTN	05019003078013	00003	32980015	3,946.95

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 039-2015

Denominación: 17/06/2015 Fecha de Recepción: 17/06/15 Fecha de Vencimiento: 17/06/15 Secuencia: 039

No.Doc F01 Origen: Proceso de Compra No: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: 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	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	3,946.95	0.00	0.00

SON: TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS 95/100	TOTAL AFECTADO	3,946.95	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,946.95	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Valor a pagar por la compra de 504 unidades de agua purificada en bote de 20 onzas los cuales son utilizados en las actividades del IAIP. Según Orden de Compra No. 039-2015.	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
		00320011101
		Número de Libreta
		LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JVILCHEZ2 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS	Aprobado por: ADIAZ8 ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA	Firmado por: RBORJAS7 RAUL EDUARDO BORJAS CASTEJON
Fecha y hora: 18/06/2015 09:02:58	Fecha y hora: 18/06/2015 09:08:18	Fecha y hora: 18/06/2015 10:16:24

FECHA: 17/06/2015
CASA PRICEMART

No. 039-2015

ORDEN DE COMPRA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA			CORRIENTE	CAPITAL	DEUDA	
INSTITUCION	32		X			
PROGRAMA	11					
SUBPROGRAMA	0					
ACTIVIDAD	01					
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION		CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
39600	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS					3,946.95
	UNIDADES DE BOTES DE AGUA D 20 ONZAS		504	7.83	3,946.95	

	Sub Total					3,946.95
	ISV Retenido 15%					0.00
	TOTAL					3,946.95



LIC. RAUL BORJAS CASTEJON
GERENTE ADMINISTRATIVO



145

128 - 101

APB.
A.P.
09/06/15.

Caj. Polimex Casa # 2449
Carretera Republica de Mexico
Tel: (504) 221-0395
Fax: (504) 221-1039
Oficina 2091A1F

FACTURA M 7327
13/05/2015
RTHL000019995070674

Cant.	Código	Concepto	Total Unit
	000003	Monitoreo de noticias de Radio y Televisión	5,347.83

13 AL 15 MAYO 2015

SELLO Y FIRMA

Firma de
Total Letras
(SIETE MIL TRESCIENTOS) L. 00/100

Sub Total L.	5,347.83
Impuesto L.	85.17
TOTAL L.	5,433.00



República de Honduras
Instituto de Acceso a la Información Pública



MEMORANDO
No UCS-0033

PARA: RAÚL EDUARDO BORJAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA

DE: NORMA VALERIO
Jefe Unidad de Comunicación

ASUNTO: SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

FECHA: 15 de Mayo 2015



Por este medio Solicito a usted gestionar la contratación de una empresa de monitoreo de medios de comunicación, Televisivos, Escritos, Radiales, electrónicos para que el material proporcionado es para los Archivos del Instituto de Acceso a la Información Pública, los panelistas Internacionales que participaron en Taller de Socialización de la Propuesta de Ley de Archivos en Honduras y una copia para el Programa EURO social como patrocinador del evento.

Atentamente

V.B.
[Firma manuscrita]

- Cc Comisionada Presidenta Doris Madrid
- Cc Comisionado Damian Pineda
- Cc Comisionado Gustavo Manzanares
- Cc Archivo.



Instituto de Acceso a la
Información Pública
Dirección Administrativa
RECIBIDO
Fecha: 15/05/15 Hora: 11:48

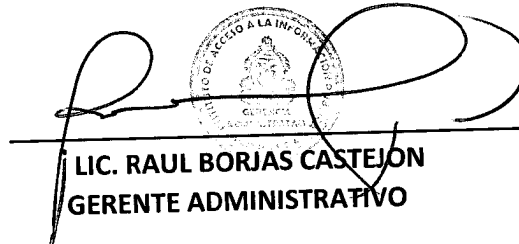
"El IAIP garantiza tu derecho a la información. Ejércelo."

FECHA: 04/06/2015
 CASA: SERVINTEGRA

No. 037-2015

ORDEN DE COMPRA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA			CORRIENTE	CAPITAL	DEUDA	
INSTITUCION	32		X			
PROGRAMA	11					
SUBPROGRAMA	0					
ACTIVIDAD	01					
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION		CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL					1,160.00
	GALONES DE DESINFECTANTE		12	70.00	840.00	
	GALONES DE CLORO		10	32.00	320.00	
	Sub Total					1,160.00
	ISV Retenido 15%					126.00
	TOTAL					1,286.00



 LIC. RAUL BORJAS CASTEJON
 GERENTE ADMINISTRATIVO

SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A. DE C.V.

SERVINTEGRA S.A de C.V.

Colonia Tepeyac, Ave Las Minitas, casa 2624.

Tegucigalpa Honduras C.A.

Tel: (504) 2239-6047 2239-9806

RTN: 08019008124348



Factura	
Número	12363
Fecha	17/06/2015
Página	1

CLIENTE:

Enviar a:

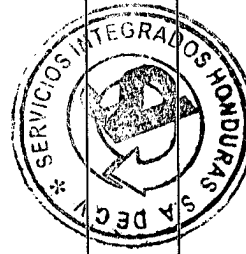
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
COL. TEPEYAC ATRAS DE SERVINTEGRA
/

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
COL. TEPEYAC ATRAS DE SERVINTEGRA
/

Código Cliente:	RTN	Referencia:	Términos de Venta:
10395			Crédito 30 días
Vendedor:	Moneda:	Tipo Comprobante:	
Ana Galeas	Nacional L		

Itm	Código	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Imp.%	Imp.Monto	Importe
1	216003	AMBIENTAL, GALON LIMON Y FLORAL	TGU	12.0000	GL.	70.00	15.00	126.00 0.00	840.00
2	219002	CLORO LIQUIDO, GALON	TGU	10.0000	GL.	32.00		0.00	320.00

ORIGINAL



Observaciones:

[Handwritten Signature]
Rolando Montero

FIRMA DEL CLIENTE:

* Se cobrara recargo del 5% si el valor de cada factura después de la fecha de vencimiento
 * Se cobrara recargo de Lps. 500.00 por cada cheque devuelto por el banco

Subtotal	1,160.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Miscelaneos	
Impto. 15.0 %	126.00
TOTAL	1,286.00

UN MIL DOS CIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 00/100