

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

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO	HONDUCOMPRAS
1	Contratación de servicios de digitalización de documentos originales (Actas de Pleno de Comisionados)	Carlos Gabriel Velásquez Nuñez (Honduprinter)	SEPTIEMBRE	Publicación Honducompras 33-2015	L. 9,602.50	Ver enlace.
2	Compra de 20 paquetes de sobres manila 12X15 para uso en las actividades del IAIP.	Papelería Calpules S.A. de C.V.	SEPTIEMBRE	Orden de Compra de Catálogo Electrónico No. 32-1-1-0042-2015	L. 2,134.40	Ver enlace.
3	Compra de 60 resmas de papel bond tamaño carta para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo S. de R.L.; DISROA S. de R.L.	SEPTIEMBRE	Orden de Compra de Catálogo Electrónico No. 32-1-1-0041-2015	L. 4,381.50	Ver enlace
4	Compra de 50 paquetes de notas adhesivas 3x3 pulgadas para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Papelería Honduras S. de R.L.	SEPTIEMBRE	Orden de Compra de Catálogo Electrónico No. 32-1-1-0040-2015	L. 445.63	Ver enlace
5	Compra de 17 cajas de 12 unidades de lapiz tinta color negro para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo S. de R.L.; DISROA S. de R.L.	SEPTIEMBRE	Orden de Compra de Catálogo Electrónico No. 32-1-1-0043-2015	L. 408.00	Ver enlace.
6	Compra de protector 2000 para proteger el interior de los vehiculos propiedad del IAIP.	Servicentro Esso Prado	SEPTIEMBRE	Factura No. 000-003-0100000413	L. 114.15	
7	Compra de insumos de bebidas, para uso en las actividades del IAIP.	Papelería Honduras S. de R.L.	SEPTIEMBRE	Orden de Compra No. 053-2015	L. 2,869.38	Ver enlace.
TOTAL					L. 19,955.56	

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO	HONDUCOMPRAS
1	Contratación de servicios de digitalización de documentos originales (Actas de Pleno de Comisionados)	Carlos Gabriel Velásquez Nuñez (Honduprinter)	SEPTIEMBRE	Publicación Honducompras 33-2015	L. 9,602.50	Ver enlace.
2	Compra de 20 paquetes de sobres manila 12X15 para uso en las actividades del IAIP.	Papelería Calpules S.A. de C.V.	SEPTIEMBRE	Orden de Compra de Catálogo Electrónico No. 32-1-1-0042-2015	L. 2,134.40	Ver enlace.
3	Compra de 60 resmas de papel bond tamaño carta para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo S. de R.L.; DISROA S. de R.L.	SEPTIEMBRE	Orden de Compra de Catálogo Electrónico No. 32-1-1-0041-2015	L. 4,381.50	Ver enlace
4	Compra de 50 paquetes de notas adhesivas 3x3 pulgadas para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Papelería Honduras S. de R.L.	SEPTIEMBRE	Orden de Compra de Catálogo Electrónico No. 32-1-1-0040-2015	L. 445.63	Ver enlace
5	Compra de 17 cajas de 12 unidades de lapiz tinta color negro para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo S. de R.L.; DISROA S. de R.L.	SEPTIEMBRE	Orden de Compra de Catálogo Electrónico No. 32-1-1-0043-2015	L. 408.00	Ver enlace.
6	Compra de protector 2000 para proteger el interior de los vehículos propiedad del IAIP.	Servicentro Esso Prado	SEPTIEMBRE	Factura No. 000-003-0100000413	L. 114.15	
7	Compra de insumos de bebidas, para uso en las actividades del IAIP.	Papelería Honduras S. de R.L.	SEPTIEMBRE	Orden de Compra No. 053-2015	L. 2,869.38	Ver enlace.
TOTAL					L. 19,955.56	

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



Raúl Borjas Estelón
Gerente Administrativo





República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

09/09/2015 13:31:25

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/09/2015	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso 00238
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
CARLOS GABRIEL VELASQUEZ NUÑEZ	TID 0801-1977-05383 00012	21-421-006050-9 8,350.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	FACTURA	000-001-01-00000001	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento FACT	Denominación	Número de Documento		
	04/09/2015	04/09/15		Fecha Firma origen
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	9,602.50	0.00	0.00
N: NUEVE MIL SEISCIENTOS DOS 50/100								TOTAL AFECTADO	9,602.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,252.50	0.00
								MONTO A PAGAR	8,350.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Valor a pagar por los servicios de digitalización de documentos originales (Actas de Pleno de Comisionado Secretario).	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010005181 Número de Cuenta 00320011101 Número de Libreta LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

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: 04/09/2015 14:18:25	Fecha y hora: 04/09/2015 16:06:23	Fecha y hora: 04/09/2015 16:21:49



Imprimiento Ideas

Barrio La Moncada, Ave. Cervantes, Casa 323, Edificio Marmol, 2do. Piso
Tel.: 2220-6898, 9700-2174 / honduprinter@yahoo.com

R.T.N.: 08019009228317

CAI: 6133BC-8FE83D-7C4DB4-06BB37-D66084-1B

DIA	MES	AÑO
21	07	2015

CLIENTE Inst. de Acceso a la Información Pública

DIRECCIÓN Edif. Panorama **R.T.N.** 02019007099694

[illegible]

SON: Nueve mil Seiscientos dos

Lps. con 50 | 100

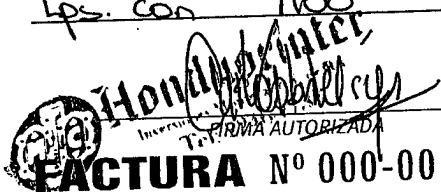
SUB TOTAL L.835000

15% I.S.V.	1,152	50
------------	-------	----

TOTAL L. 9,602.50

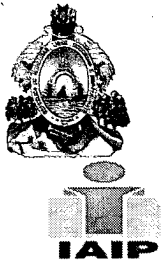
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!"

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/07/2016



ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Nº 000-001-01- 000000001



República de Honduras
Instituto de Acceso a la Información Pública



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

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ENCARGADO DE PROVEEDURIA
RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS 048-2015

CAN.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES			
		Honduprinter		Docucenter	
		P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Servicio de digitalización de las actas del Pleno de Comisionados durante la gestión del Comisionado Secretario Damián Pineda	1.45	1.45	7.00	7.00
			-		-
			-		-
			-		-
	Sub Total		1.45		7.00
	15%		0.22		1.05
	TOTAL		1.67		8.05

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

Nombre o Razón social de los Proveedores

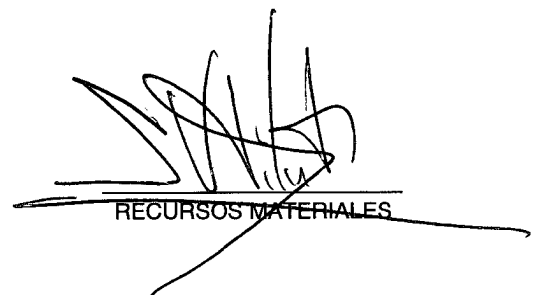
- 1.- Honduprinter
- 2.- Docucenter

Calificación 1
Honduprinter

Observación: El valor
mostrado en la cantidad
cobrada por hoja.

TEGUCIGALPA M. D. C. 13 de Mayo de 2015


ADMINISTRACION IAIP


RECURSOS MATERIALES

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



Handuprinter

S. de R.L.

Edificio Mármol, Local 323, Avenida Cervantes, Bo. La Moncada Tel. 2220-6898

DÍA	MES	AÑO
8	Mayo	2015

COTIZACION

Cliente: Inst. de Acceso a la Información Pública **Dirección:** Edif. Panorama, Cost Medical Center

Encargado: Administración **Forma de Pago:** Contraentrega

[illegible]

Observaciones

Firma Cliente

honduprinter@yahoo.com



Carlos Velasquez

Firma y Sello

ATEXA (ARRENDAMIENTOS TECNICOS)

DOCUCENTRO
MALL EL DORADO PLANTA BAJA
TEL.: 2243-7991/92

Nro. 437
Fecha 08/05/2015
Página 1

Estimado

Propuesto a:

** Cliente Generico **

IAIP

Código cte.: CLIENTE

Enviado a:

Tlf.:

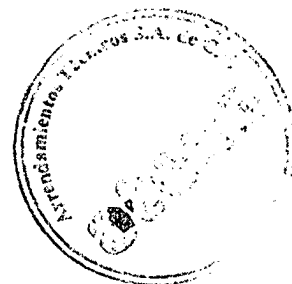
Enviar: Entrega

Términos: Efectivo

Vendedor:

Referencia:

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. Lps	Subtotal Lps
ESC2	ESCANEO CARTA	1.00	7.0000	7.00



1.00 Subtotal 7.00

Impuesto: 1.05

TOTAL Lps 8.05

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente 003-2014

Entidad Instituto de Acceso a la Información Pública

Unidad de Compra Unidad Central

Objeto Compra Menor

Fecha de Inicio 08/05/2015 09:23:00 a.m.

Fecha Recepción Ofertas 13/05/2015 09:24:00 a.m.

Fecha Cierre Aclaratorias 13/05/2015 09:24:00 a.m.

Tipo Fuente (No Definida)

Fuente (No Definida)

Modalidad Compra Menor

Etapas Recepción de Ofertas

Tipo Adquisición Suministro de Bienes y/o Servicios

Lugar Recepción Ofertas Edificio Panorama, 1 er piso Col. Tepeyac

Valor Pliegos Lps. 0.00

Contacto Lic. Jose Vilchez Lagos / Lic. Samuel Venis Dilworth
2231-3161/62/75 ext 111
jose.vilchez@iaip.gob.hn / samuel.venis@iaip.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados

Documentos

Participantes

Adjudicado a

UNSPSC

Descripción en Español

Especificaciones

Cantidad Solicitada

80161506

Servicios de archivo de datos

Servicios de microfilmación de actas
y acuerdos del periodo
comprendido Agosto 2012 a Abril
de 2015.

1



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

10/09/2015 16:22:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 07/09/2015		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública				Precompromiso 00241							
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							
PAPELERA CALPULES,S.A DE C.V.		RTN 05019000040204		Código 00010 Cuenta 21-102-101007 Importe 1,856.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		32-1-1-0042-2015							
		Denominación		Número de Documento							
07/09/2015		07/09/15		042							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	2,134.40	0.00	0.00	
SON: DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO 40/100								TOTAL AFECTADO	2,134.40	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	278.40	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1,856.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION Valor a pagar por la compra de 20 paquetes de sobres manila 12X15 para uso en las actividades del IAIP.							CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Código Banco: 1	Nombre			
							Cuenta Origen/CUT	11101010005181			
							Libreta	Número de Cuenta			
								00320011101			
								Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA	LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: JVILCHEZ2			Aprobado por: PCACERES2			Firmado por: RBORJAS7					
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS			PERLA WALESKA CACERES GARCIA			RAUL EDUARDO BORJAS CASTEJON					
Fecha y hora: 09/09/2015 14:12:11			Fecha y hora: 09/09/2015 14:12:38			Fecha y hora: 10/09/2015 10:29:59					

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	278.40
TOTAL		278.40
		0.00

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.
Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.
ORGULLO NACIONAL

Condición: CREDITO A 70 DIAS

Emisión: 18/09/2015

Vence: 27/11/2015

Código: TGU0220936

Cliente: INSTITUTO ACCESO A INFORMACION PUBLICA

RTN:

Dirección: COL.TEPEYAC,CALLE DE TIERRA,ENTRE CAFEMANIA Y REST.MANDARIN

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00030703

RTN: 05019000040204

CAI:C9B069-0F543A-A946B5-B0EF52-A7CE4A-91

Teléfono: 3260-0566

Vendedor:

Teleoperadora:VIVIANA SANTAMARIA

Página 1 de 1

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
002411 - SOBRES MANILA #15 (12 X 15)	PAQ	0	20	92.80	1,856.00 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU30703 / PEDT_21246 / ALPTTEG

fee. 18-9-2015
03:32
Q

Límite de Emisión: 25/03/2017

Rango Valido:000-006-01-00000001 - 000-006-01-00060000

Subtotal: L. 1,856.00

Descuento: L. 0.00

Impuesto: L. 278.40

Total: L. 2,134.40

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-006-01-00030703 Por L.2,134.40

Fecha de Emisión: 18/09/2015

Fecha de Vencimiento: 27/11/2015

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO 40/100 *****

INSTITUTO ACCESO A INFORMACION PUBLICA
COL.TEPEYAC,CALLE DE TIERRA,ENTRE CAFEMANIA Y
REST.MANDARIN

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exigela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo.* Leer condiciones de ventas al reverso.*

VIVO
Tu Mejor Compañero

STUDIO
Porque tu lo mereces

QUEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
PAPELERIA Y ACCESORIOS DE OFICINA

Staff
OFFICE

Mega
HIDRO

QUEST
HI-TEC

AZOR
ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON Vinci

Kores

Color
PopSet

KAKADU
PINGUINO

ZEBRA

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
32-1-1-0042-2015**

Instituto de Acceso a la Información Pública

DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

07/09/2015

Proveedor: PACASA

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: barrio el benque, 3 y 4 calle 8 y 9 calle, 1 piso, calle principal, san Pedro sula.

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	20	Paquete	Productos de Papel y Cartón SOBRE MANILA TAMAÑO 12" x 15", PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PAPIRO - Modelo: #15 Impuesto Sobre Ventas	92.80	1,856.00 278.40	2,134.40
dos mil ciento treinta y cuatro con 40/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS						2,134.40	

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

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.

FOI-241 99-2015



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

10/09/2015 16:21:40

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/09/2015	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso 00242
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	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621	00010	03-101-70232	3,810.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA Denominación 032-1-1-0041-2015 Secuencia No.Doc F01 Origen
Número de Documento
07/09/2015 07/09/15 041 Fecha Firma origen
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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	33100	0000		Papel de Escritorio	4,381.50	0.00	0.00
MON: CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO 50/100								TOTAL AFECTADO	4,381.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	571.50	0.00
								MONTO A PAGAR	3,810.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Valor a pagar por la compra de 60 resmas de papel bond tamaño carta para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JVILCHEZ2

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

Fecha y hora: 09/09/2015 14:08:21

Aprobado por: PCACERES2

PERLA WALESKA CACERES GARCIA

Fecha y hora: 09/09/2015 14:09:26

Firmado por: RBORJAS7

RAUL EDUARDO BORJAS CASTEJON

Fecha y hora: 10/09/2015 10:29:59

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y.

ASED, S. de R. L. (DISPROA) CAI:

224F69-058AFB-294EB6-01D005-A976C4-29

PARTE GUADERQUE BLVAR CEE #2001 R.T.N. 06019995290621

Tel. 2225-2623, Fax 2225-1377 Email: disproa@cablecolor.hn

ORIGINAL

PAGINA 1

FECHA 14/09/2015

FACTURA:

000-001-01-00301153

TERMINES Credito

VENCE 04/10/2015

VENDEDOR 1

CLIENTE: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION

Col. Tepeyac

Tlf.: 2231-3175

2707

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
741507559305	Papel bond T/C Report	60.00	63.50	3,810.00

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

SUBTOTAL 3,810.00

ISV 15% 571.50

TOTAL ==> 4,381.50

NOMBRE Y FIRMA

DISPROA

Mo. Luis Ochoa

CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN LPS. 50/100

Rango Autorizado: 000-001-01-00300001 a 000-001-01-00450000 Vence 06/04/2016

Original Cliente, Copia Emisor

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
32-1-1-0041-2015**

Instituto de Acceso a la Información Pública

DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

07/09/2015

Proveedor:	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	60	Unidad	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Report - Modelo: 7891191003801 Impuesto Sobre Ventas	63.50	3,810.00 571.50	4,381.50
cuatro mil trescientos ochenta y uno con 50/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS						4,381.50	

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

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.

F01-242

9-9-2015



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

10/09/2015 16:21:15

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/09/2015	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso	00243
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									
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019998391040</td><td>00007</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	RTN	08019998391040	00007	<table><tr><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>730010351</td><td>387.50</td></tr></table>	Cuenta	Importe	730010351	387.50
Tipo	Documento	Código										
RTN	08019998391040	00007										
Cuenta	Importe											
730010351	387.50											

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA
	Denominación
	032-1-1-0040-2015
	Número de Documento
	0040
Secuencia	No.Doc F01 Origen
07/09/2015	07/09/15
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento
	Proceso de Compra No

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	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	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	445.63	0.00	0.00
MON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO 63/100							TOTAL AFECTADO	445.63	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	58.13	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	387.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL
Valor a pagar por la compra de 50 unidades de notas adhesivas 3x3 pulgadas para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010005181
	Libreta	Número de Cuenta
		00320011101
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta
		LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

MONEDA:		
Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS	

Verificado por: JVILCHEZ2	Aprobado por: PCACERES2	Firmado por: RBORJAS7
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS	PERLA WALESKA CACERES GARCIA	RAUL EDUARDO BORJAS CASTEJON
Fecha y hora: 07/09/2015 16:25:43	Fecha y hora: 09/09/2015 14:04:39	Fecha y hora: 10/09/2015 10:29:59

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
32-1-1-0040-2015**

Instituto de Acceso a la Información Pública

DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

07/09/2015

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	50	Unidad	Productos de Papel y Cartón NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: HIGHLAND - Modelo: 6549A Impuesto Sobre Ventas	7.75	387.50 58.13	445.63
cuatrocientos cuarenta y cinco con 63/100							
Observaciones: Se procede a realizar compra en base a lo establecido en el convenio marco							
Gran Total LPS							445.63

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

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.

9-9-15
F01-243



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

10/09/2015 16:20:54

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 07/09/2015		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública				Precompromiso 00244						
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						
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)		RTN 08019995290621		Código 00010 Cuenta 03-101-70232 Importe 408.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		Secuencia						
		Denominación		No.Doc F01 Origen						
		032-1-1-0043-2015		Número de Documento						
		07/09/2015		07/09/15						
		Fecha de Recepción		Proceso de Compra No						
		0043		Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:						
				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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	408.00	0.00	0.00
I: CUATROCIENTOS OCHO 00/100							TOTAL AFECTADO	408.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	408.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
Valor a pagar por la compra de 17 cajas de 12 unidades de lapiz tinta color negro para uso exclusivo en las actividades del IAIP.							Código Banco: 1			
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Nombre			
							11101010006181			
							Número de Cuenta			
							00320011101			
							Número de Libreta			
							LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP			
							CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: JVILCHEZ2			Aprobado por: PCACERES2			Firmado por: RBORJAS7				
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS			PERLA WALESKA CACERES GARCIA			RAUL EDUARDO BORJAS CASTEJON				
Fecha y hora: 09/09/2015 14:03:53			Fecha y hora: 09/09/2015 14:05:22			Fecha y hora: 10/09/2015 10:30:00				

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y.
ASCO. S. de R. L. (DISPROA) CAI:
224F69-058AFB-294EB6-01D005-A976C4-29
BARRIO ANGERIQUE BLVAR CEE #2001 R.T.N. 08019995290621
Tel. 2225-2623, Fax 2225-1377 Email: disproa@cablecolor.fm

ORIGINAL

PAGINA 1
FECHA 14/09/2015
FACTURA:
000-001-01-00301154
TERMINOS Credito
VENCE 04/10/2015
VENDEDOR 1

CLIENTE: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION
Col. Tepeyac Tlf.: 2231-3175
2707

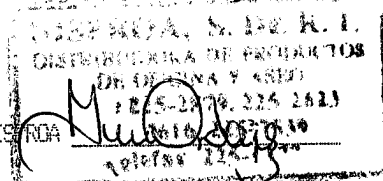
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
4043032106920	Lapiz tinta negro scriba	204.00	2.00	408.00

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

SUBTOTAL 408.00
ISV 15% 0.00
TOTAL => 408.00

NOMBRE Y FIRMA

DISPROA



CUATROCIENTOS OCHO LPS. 00/100

Rango Autorizado: 000-001-01-00300001 a 000-001-01-00450000 Vence 06/04/2016

Original Cliente, Copia Emisor

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
32-1-1-0043-2015

Instituto de Acceso a la Información Pública

DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

07/09/2015

Proveedor:	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	17	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO,CAJA DE 12 UNIDADES,ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 4043032108920 Impuesto Sobre Ventas	24.00	408.00 0.00	408.00
cuatrocientos ocho con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS					408.00		

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 Pública Unidad Central Jose Adalid Vilchez

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: 2015

R_EGA_F01F07

28/09/2015 08:55:46

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/09/2015

Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00264
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SERVICENTRO ESSO EL PRADO	RTN	08019001211019	00012	11-401-015528-3	99.26

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACTURA
Denominación 000-003-0100000413
Número de Documento
Secuencia
No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción 21/09/2015
Fecha de Vencimiento 21/09/15
Proceso de Compra No
Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	114.15	0.00	0.00
N: CIENTO CATORCE 15/100								TOTAL AFECTADO	114.15	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	14.89	0.00
								MONTO A PAGAR	99.26	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Valor a pagar por la compra de protector 2000 para proteger el interior de los vehiculos propiedad del 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: JVILCHEZ2
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

Aprobado por: ADIAZ8
ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA

Firmado por: RBORJAS7
RAUL EDUARDO BORJAS CASTEJON

Fecha y hora: 21/09/2015 15:00:15

Fecha y hora: 25/09/2015 09:01:22

Fecha y hora: 27/09/2015 11:30:40

204-2015



Instituto de Acceso a
la Información Pública



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

★★★★★

A.D.

A.P.

25/09/15

27/09/15

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

		No.071			
SEÑORES: ESSO PRADO					
03 de SEPTIEMBRE 2015					
Por medio de la presente solicito a ustedes el suministro de combustible ó lubricantes para el vehículo:					
MARCA: NISSAN					
COLOR: BLANCO					
PLACA: 9673					
TIPO: PICK-UP					
Kilometraje: 117,108					
CANTIDAD		DESC			
60 litros		D			
1		ALN			

SERVICENTRO ESSO EL PRADO

R.T.N.: 08019001211019

COL. EL PRADO CONTIGUO A LA TOYOTA

TEL: 2225-3424 / 4220 FAX: 2225-4234

essoprado@yahoo.com

CAI: 42DA67-2EAE43-794C90-ACECF3-86E768-E9

No: 000-003-0100000413

04/09/2015

Factura al: CREDITO

Cliente: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFOR

R.T.N.:

No. Orden: 010771 Auto Marca: Nissan Placa: 9673

Ant.	Descripción	Precio	Total
1	PROTECTOR 2000	99.26	99.26

NOMBRE:

FIRMA AUTORIZADA LIC. RAUL BORJAS CASTEJON

1

CORTE QUINCENAL

Subtotal:

99.26

Impuesto:

14.89

Total:

114.15

Total: CIENTO CATORCE LEMPÍRAES CON 15/100

Elaboro: MAYRA VALLADARES

Rango: DE 000-003-01-00000001 A 000-003-01-00003600

Fecha límite: Fecha límite: 09/07/2015

Firma:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXJALA"

Dirección: Col. Tepic, Edificio Panorama, costado
Sur del Hospital Honduras Medical Center,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.



República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

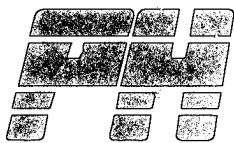
30/09/2015 12:09:40

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 29/09/2015		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública				Precompromiso 00269							
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							
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		RTN 08019998391040 00007		730010351 2,747.50							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		053-2015							
		Denominación		Número de Documento							
		29/09/2015		29/09/15							
		Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento							
				053							
				Secuencia							
				No.Doc F01 Origen							
				Proceso de Compra No							
				Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	2,869.38	0.00	0.00	
N: DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE 38/100								TOTAL AFECTADO	2,869.38	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	121.88	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	2,747.50	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
Valor a pagar por la compra de insumos de bebidas los cuales serán utilizados en las actividades del IAIP.						Código Banco: 1		Nombre			
						Cuenta Origen/CUT		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: ADIAZ8			Firmado por: RBORJAS7					
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS			ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA			RAUL EDUARDO BORJAS CASTEJON					
Fecha y hora: 29/09/2015 15:48:42			Fecha y hora: 29/09/2015 15:57:19			Fecha y hora: 30/09/2015 08:48:41					

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	121.88	0.00
TOTAL		121.88	0.00



**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 N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 2F2F13-F029B9-4346B5-F8D6A5-7D6C74-33

FACTURA N° 000-001-01- 00001919

Día	Mes	Año
30	SEPT.	2015

Cliente: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Dirección:

Orden de Compra N°: 053-2015

R.T.N:

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
20		BOLSAS CON AZUCAR	L. 33.00	L. 660.00
25		BOLSAS CON CAFE (BOLSA/16 BOLSITAS)	L. 51.00	L. 1,275.00
05		LATAS DE TE FRIO	L. 162.50	L. 812.50

Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.	1,935.00
Vta. Grabada L.	812.50
15 % I.S.V. L.	121.88
TOTAL L.	2,869.38



ELABORADO: 07-15, DEL 000-001-01-00001919 AL 000-001-01-00004200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 11/08/2016

Son: *****DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE LPS. CON 38/100 *****

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

CERTIFICACIÓN D.E.I. N°: 931-14-10300-90

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTH 08019998391040, TEL: 2289-1454/1455/1456, FAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA

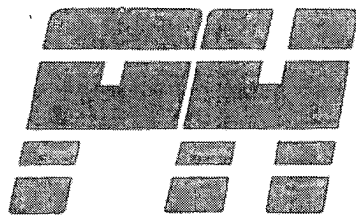
FECHA: 31/08/2015
PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS

No. 053-2015

ORDEN DE COMPRA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA			ORIENT	CAPITAL	DEUDA	
INSTITUCION	32		X			
PROGRAMA	11					
SUBPROGRA	0					
ACTIVIDAD	01					
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION		CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
33100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS					2,747.50
	AZUCAR BOLSAS DE 5 LIBRAS		20	33.00	660.00	
	PAQUETES DE CAFÉ 16 UNIDADES		25	51.00	1,275.00	
	LATAS DE TE FRIO		5	162.50	812.50	
	*****U.L*****					
	Sub Total					2,747.50
	ISV Retenido 15%					121.88
	TOTAL					2,869.38

LIC. RAUL BOMAS 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

COTIZACION

FECHA: 28 DE SEPTIEMBRE, 2015

SEÑORES: **INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**

DIRECCION: CIUDAD

ATENCION: **DEPTO DE COMPRAS**

EJECUTIVO EN VENTAS:

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	20	BOLSAS DE AZUCAR DE 5 LBS	33.00	660.00
2	25	PAQ. DE CAFÉ ORO DE 16 UNIDS	51.00	1,275.00
3	5	LATAS DE TE FRIO LIPTON	162.50	812.50
4	5	CAJAS DE HOJAS PROTECTORAS T/CARTA TINY LINE (CAJA/100 UNIDS)	68.00	340.00
VENTAS EXENTAS				1,935.00
MAS VENTAS GRABADAS				1,152.50
MAS EL 15% SOBRE VENTA				172.88
TOTAL				3,260.38

**PAPELERIA
HONDURAS**
S. DE R.L.
Artículos de Oficina, Suministros
de Computo y Materiales de Aseo
Telfax: 2235-6315 / 2235-6299

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

Fecha: 24/09/2015
03:09 p.m.



LEOPLAST S. DE R.L.

Dirección: B° Pueblo Nuevo Casa # 3344 Frente a Hondupalma
Honduras, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel 2221-0394/2221-0386/2221-2077/2221-6793

Telefonos: 2221-2077 / 2221-6793

Telefax: 2221-0386 / 2221-0394

Email: ventas@leoplasthn.com

www.leoplasthn.com

Página: 1

COTIZACION No. : 31176

Cliente: 1052
Nombre: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
Dirección: C. TEPEYAT ENTRE BCO FINCA Y REST MANDAR
2231-3161EXT130

Vendedor: 3
Enviar a:
F. de elab. : 24/09/2015
Valida hasta: 24/09/2015

Su pedido:

Cantida	Clave	Producto	Desc	ISV	Precio unitario	Precio
20.00	05106	Azucar Pqx1800GMS (10P) Exento	0.00	.0%	33.50	670.00
25.00	05111	Cafe (Bolsa X16 Unid) exento	0.00	.0%	53.34	1,333.50
5.00	05146	Te Lipton Tea mix (bote 6Lbs 100oz)	0.00	15.0%	198.00	990.00

FAVOR CONFIRMAR DE RECIBIDO, PARA MEJORAR ATENCION, GRACIAS!

TOTAL: 2,993.50

NOTA: Servicio a domicilio en Tegucigalpa, de L. 600.00 en adelante.

DESCUENTO: 0.00

ENTREGA: De 1 a 3 dias habiles despues de recibida su ORDEN DE COMPRA.

IMPUESTO: 148.50

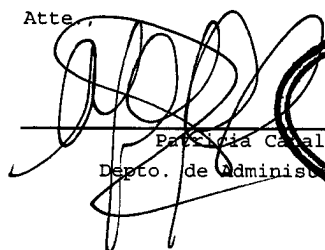
PARA NOSOTROS ES UN PLACER SERVIRLE!

TOTAL DE DOCUMENTO: 3,142.00

VENTA A: 25 dias.

Precios con descuento incluido.

Atte,


Patricia Cavales
Depto. de Administracion




Firma Vendedor
COTIZACIONES

TRES MIL CIENTO CUARENTA Y DOS Lempiras 00/100 M.N.