

MEMORANDO

GA-IAIP-135-2020

PARA: Bach. MARIO VAQUEDANO AGUILERA
Oficial de Información Pública

DE: Lic. CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ
Gerente Administrativo

ASUNTO: Lo Descrito

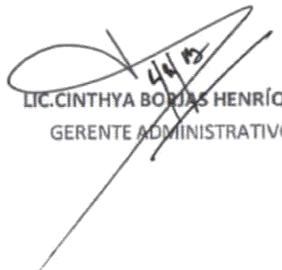
FECHA: 31 de julio de 2020



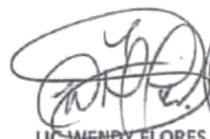
Por este medio y en cumplimiento a los Lineamientos de Verificación de los Portales de Transparencia, informo que, en el mes de marzo del año 2020, se han ejecutado compras y adquisiciones las cuales se detallan en el cuadro anexo.

CC: Archivo

GERENCIA ADMINISTRATIVA								
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO DE 2020								
No.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	MES	DOCUMENTO DE REFERENCIA	MONTO (L.)	F01	HONDU COMPRAS	
1	10 Bolsas de Café zamorano 400gr, alta calidad, y 5 latas de te frio sabor limon	Papelería Honduras S. de R.L.	MARZO	Orden de Compra 32-1-1-0467-2020	L. 1,802.51	120	Ver enlace	
2	2 Paquetes de Refresco carbonatado pepsi en lata 355 ml, paquete de 24 unidades, y 3 cajas de te supremo sabor manzanilla 100 gr, caja de 100 bolsitas	Yip Supermercados, S.A de C.V.	MARZO	Orden de Compra 32-1-1-0469-2020	L. 1,027.95	S/N	Ver enlace	
3	2 Paquetes de Refresco carbonatado coca cola en envase 12 onz, paquete de 24 unidades.	K-DIPROVA	MARZO	Orden de Compra 32-1-1-0470-2020	L. 590.40	118	Ver enlace	
4	60 Unidades de carpeta archivadora de carton color negro tamaño oficio LEITZ, 48 unidades de Resaltadores Fluorescentes gruesos divididos en: 12 color naranja, 12 color amarillo, 12 color verde, 12 color rosado, y 40 carpetas archivadora de carton color negro tamaño carta.	Willman Danilo Morales Zelaya/ Distribuciones Valencia	MARZO	Orden de Compra 32-1-1-0471-2020	L. 2,930.57	115	Ver enlace	
5	36 unidades de Masking tape de 2 x hasta 40 yardas de lato y 3 cajas de borradores para lapiz grafito dimensiones minimas 4cm x 1 cm paquete de 12 unidades.	Pacasa, S de C.V.	MARZO	Orden de Compra 32-1-1-0472-2020	L. 677.68	116	Ver enlace	
6	50 paquetes de notas adhesivas 3x3 cms cuatro colores 100 paginas paquete y 30 cajas de fasteners metálico de 8cm color plateado, cajas de 50 unidades alta calidad.	DISPROA S DE R.L	MARZO	Orden de Compra 32-1-1-0473-2020	L. 828.00	117	Ver enlace	
7	10 Unidades de cuadernos unicos grande plastificado de 400 paginas con forro de alta calidad	Willman Danilo Morales Zelaya/ Distribuciones Valencia	MARZO	Orden de Compra 32-1-1-0474-2021	L. 607.40	114	Ver enlace	
8	15 Cajas de Te supremo sabor manzanilla 20 gr caja de 10 bolsitas de alta calidad	Supermercado Canton S de R.L.	MARZO	Orden de Compra 32-1-1-0475-2022	L. 586.50	122	Ver enlace	
TOTAL					L. 9,051.01			


 LIC. CINTHYA BORRÁS HENRÍQUEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO




 LIC. WENDY FLORES DÍAZ
 OFICIAL DE PRESUPUESTO



República de Honduras

**Orden de Compra No.
32-1-1-0467-2020**

Instituto de Acceso a la Información Pública

DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

05/03/2020

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			1,802.51	
	1	10	Bolsa	CAFÉ ZAMORANO BOLSA DE 400GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	77.93	779.30		
	2	5	kilogramo	LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 2)	177.95	889.75		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Zamorano - Modelo: 7422901300240				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: lipton - Modelo: 041000731488				
				Impuesto Sobre Ventas		133.46		
un mil ochocientos dos con 51/100								
Observaciones: COMPRA DE CAFÉ ZAMORANO Y LATAS DE TE FRÍO								
Gran Total LPS								1,802.51

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

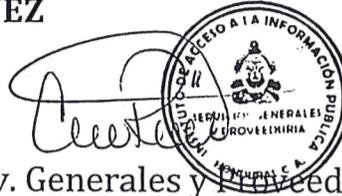


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

MEMORANDO
GA-IAIP-043-2020

PARA: **CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ**
Gerencia Administrativa

DE: **CINDY NEREIDA RIVERA**
Oficial Administrativo de Serv. Generales y Proveduría



ASUNTO: **AUTORIZACIÓN DE COMPRA**

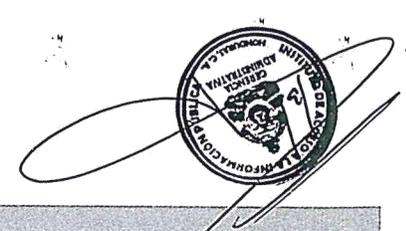
FECHA: 05 Febrero 2020

Por este medio se solicita autorización para la adquisición de materiales, suministros y bienes de consumo de conformidad al Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 2020 y con el objeto de abastecer el Almacén de Proveduría. La solicitud se basa en las necesidades presentadas.

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-029	31110	REFRESCO COCACOLA	LATA	48 ✓
		REFRESCO PEPSI	LATA	48 ✓
		TÉ MANZANILLA	CAJA	3 ✓
		CAFÉ	BOLSA	10 ✓
		CAFÉ ESPECIAL	PAQUETE	10 ✓
		AZÚCAR	BOLSA	12 ✓
		TE FRIO	LATA	5 ✓
		CREMORA	BOTE	5 ✓

*CATALOGO
1/6*



PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-056	33100	PAPEL HIGIENICO	ROLLO	120
		TOALLAS INTERFOLEDAS	PAQUETE	120
		TOALLA WYPALL	PAQUETE	5
		SERVILLETAS	PAQUETE	10

Publicar
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-007	39100	DESINFECTANTE	GALON	20
		DETERGENTE	BOLSA	20
		ACEITE ROJO	BOTE	10
		ESCOBA	UNIDAD	5

Publicar
UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-112	39200	MARCADOR RESALTADOR (AMARILLO, VERDE, ROSADO Y ANARANJADO)	UNIDAD	48
		LEITZ T/ CARTA	UNIDAD	40
		LEITZ T/ OFICIO	BOTE	60
		MASKINTAPE ¾ PULG.	ROLLO	36
		MASKINTAPE 2 PULG.	ROLLO	36
		POSTIT	UNIDAD	50
		FASTENER	CAJA	30
		BORARRDOR DE GOMA	UNIDAD	36
		CUADERNO UNICO	UNIDAD	10

Catálogo YA
Publicar

Atentamente,





República de Honduras

Impreso por: WFLORES27

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

31/07/2020 11:20:27

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>07/03/2020</u>		DOCUMENTOS DE:												
Institución: <u>0032</u> Instituto de Acceso a la Información Pública	Precompromiso <u>00120</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												
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		Tipo Documento Código Cuenta Importe												
		RTN 08019998391040 00007 730010351 1,669.05												
DOCUMENTOS DE RESPALDO														
Tipo de documento <u>MEMORA</u>		MEMORANDUM												
Denominación		Número de Documento												
<u>07/03/2020</u>		<u>GA-IAIP-043/2020</u>												
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento												
		<u>07/03/20</u>												
Proceso de Compra No		Secuencia No.Doc F01 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 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							DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE								
11	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas		1,802.51		0.00		0.00	
SON: <u>UN MIL OCHOCIENTOS DOS 51/100</u>							TOTAL AFECTADO		1,802.51		0.00		0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00		0.00	
							TOTAL RETENCIONES		133.46		0.00		0.00	
							MONTO A PAGAR		1,669.05		0.00		0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
Valor a pagar por la compra de 10 bolsas de cafe zamorano y 5 latas de te frio para uso exclusivo en las actividades del IAIP.							Código Banco: <u>1</u>		Nombre					
							Cuenta Origen/CUT		11101010006181					
							Libreta		Número de Cuenta					
									00320011101					
							CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta					
									LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP					
MONEDA:														
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>														
Verificado por: <u>JVILCHEZ2</u>				Aprobado por: <u>WFLORES27</u>				Firmado por:						
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS				WENDY MERCEDES FLORES DIAZ										
Fecha y hora: <u>07/03/2020 10:41:00</u>				Fecha y hora: <u>16/03/2020 12:27:54</u>				Fecha y hora:						
R E T E N C I O N E S														
CODIGO		DESCRIPCION								IMPORTE				
2140		IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%								133.46		0.00		
TOTAL								133.46		0.00				

República de Honduras

**Orden de Compra No.
32-1-1-0469-2020**

Instituto de Acceso a la Información Pública

DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

05/03/2020

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				Productos alimenticios y bebidas			1,027.95	
	1	2	Paquete	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	276.00	552.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: LATA				
	2	3	Caja	TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 100GR CAJA DE 100 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	158.65	475.95		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPREMO - Modelo: CAJA				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
un mil veintisiete con 95/100								
Observaciones: COMPRA DE TE DE MANZANILLA Y REFRESCO LATA								
Gran Total LPS								1,027.95

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.

MEMORANDO
GA-IAIP-043-2020

PARA: CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ
Gerencia Administrativa

DE: CINDY NEREIDA RIVERA
Oficial Administrativo de Serv. Generales y Proveduría



ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE COMPRA

FECHA: 05 Febrero 2020

Por este medio se solicita autorización para la adquisición de materiales, suministros y bienes de consumo de conformidad al Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 2020 y con el objeto de abastecer el Almacén de Proveduría. La solicitud se basa en las necesidades presentadas.

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-029	31110	REFRESCO COCACOLA	LATA	48 ✓
		REFRESCO PEPSI	LATA	48 ✓
		TÉ MANZANILLA	CAJA	3 ✓
		CAFÉ	BOLSA	10 ✓
		CAFÉ ESPECIAL	PAQUETE	10 ✓
		AZÚCAR	BOLSA	12 ✓
		TE FRIO	LATA	5 ✓
		CREMORA	BOTE	5 ✓

*CATALOGO
1/4*



PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-056	33100	PAPEL HIGIENICO	ROLLO	120
		TOALLAS	PAQUETE	120
		INTERFOLEDAS	PAQUETE	5
		TOALLA WYPALL	PAQUETE	10
		SERVILLETAS	PAQUETE	10

Publicar

ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-007	39100	DESINFECTANTE	GALON	20
		DETERGENTE	BOLSA	20
		ACEITE ROJO	BOTE	10
		ESCOBA	UNIDAD	5

Publicar

UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-112	39200	MARCADOR RESALTADOR (AMARILLO, VERDE, ROSADO Y ANARANJADO)	UNIDAD	48
		LEITZ T/ CARTA	UNIDAD	40
		LEITZ T/ OFICIO	BOTE	60
		MASKINTAPE 3/4 PULG.	ROLLO	36
		MASKINTAPE 2 PULG.	ROLLO	36
		POSTIT	UNIDAD	50
		FASTENER	CAJA	30
		BORRADOR DE GOMA	UNIDAD	36
		CUADERNO UNICO	UNIDAD	10

CA. Archivo YA

Publicar



Atentamente,

República de Honduras

**Orden de Compra No.
32-1-1-0470-2020**

**Instituto de Acceso a la Información Pública
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP
05/03/2020**

Proveedor: K-DIPROVA
Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova

R.T.N.: 08029995001549
Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	2	Paquete	Productos alimenticios y bebidas REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE Impuesto Sobre Ventas	295.20	590.40	590.40
quinientos noventa con 40/100							
Observaciones: COMPRA DE REFRESCO LATA							
Gran Total LPS							590.40

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
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 FOI 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.

MEMORANDO
GA- IAIP -043-2020

PARA: **CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ**
Gerencia Administrativa

DE: **CINDY NEREIDA RIVERA**
Oficial Administrativo de Serv. Generales y Proceduría



ASUNTO: **AUTORIZACIÓN DE COMPRA**

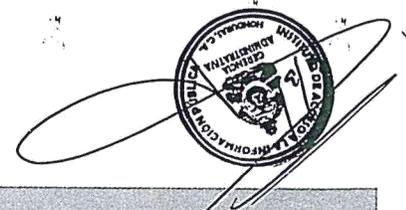
FECHA: 05 Febrero 2020

Por este medio se solicita autorización para la adquisición de materiales, suministros y bienes de consumo de conformidad al Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 2020 y con el objeto de abastecer el Almacén de Proveeduría. La solicitud se basa en las necesidades presentadas.

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-029	31110	REFRESCO COCACOLA	LATA	48 ✓
		REFRESCO PEPSI	LATA	48 ✓
		TÉ MANZANILLA	CAJA	3 ✓
		CAFÉ	BOLSA	10 ✓
		CAFÉ ESPECIAL	PAQUETE	10 ✓
		AZÚCAR	BOLSA	12 ✓
		TE FRIO	LATA	5 ✓
		CREMORA	BOTE	5 ✓

*CATALOGO
1/6*



PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-056	33100	PAPEL HIGIENICO	ROLLO	120
		TOALLAS	PAQUETE	120
		INTERFOLEDAS	PAQUETE	5
		TOALLA WYPALL	PAQUETE	10
		SERVILLETAS	PAQUETE	10

Publicar
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-007	39100	DESINFECTANTE	GALON	20
		DETERGENTE	BOLSA	20
		ACEITE ROJO	BOTE	10
		ESCOBA	UNIDAD	5

Publicar
UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-112	39200	MARCADOR RESALTADOR (AMARILLO, VERDE, ROSADO Y ANARANJADO)	UNIDAD	48
		LEITZ T/ CARTA	UNIDAD	40
		LEITZ T/ OFICIO	BOTE	60
		MASKINTAPE ¾ PULG.	ROLLO	36
		MASKINTAPE 2 PULG.	ROLLO	36
		POSTIT	UNIDAD	50
		FASTENER	CAJA	30
		BORARRDOR DE GOMA	UNIDAD	36
		CUADERNO UNICO	UNIDAD	10

Cancelar YA publicar


Atentamente,

Archivo



República de Honduras

Impreso por: WFLORES27

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

31/07/2020 11:27:18

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>07/03/2020</u> Institución: <input type="text" value="0032"/> Instituto de Acceso a la Información Pública Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> GERENCIA_CENTRAL Unidad Ejecutora: <input type="text" value="001"/> DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00118"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables																																																																													
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																																																														
BENEFICIARIOS: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nombre o Razón Social</th> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th rowspan="2">Importe</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV</td> <td>RTN</td> <td>08029995001549</td> <td>00007</td> <td>902530201</td> <td>590.40</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe	Tipo	Documento	Código	Cuenta	K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV	RTN	08029995001549	00007	902530201	590.40																																																													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe																																																																									
	Tipo	Documento	Código	Cuenta																																																																										
K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV	RTN	08029995001549	00007	902530201	590.40																																																																									
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM <input type="text" value="GA-IAIP-043-2020"/> Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen <input type="text" value="07/03/2020"/> <input type="text" value="07/03/20"/>																																																																														
CLASE DE GASTO: <table style="width:100%;"> <tr> <td>Servicios Personales <input type="checkbox"/></td> <td>Bienes de uso <input type="checkbox"/></td> <td>Transferencias <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/></td> <td>Construcciones <input type="checkbox"/></td> <td>Otros <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Bienes y Servicios <input type="checkbox"/></td> <td>Deuda Pública <input type="checkbox"/></td> <td>Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		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"/>																																																																				
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"/>																																																																												
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 TRAMO: ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo BIP: TIPO: Denominación Denominación CONVENIO:																																																																														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>003</td> <td>31110</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Productos Alimenticios Y Bebidas</td> <td>590.40</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">SON: QUINIENTOS NOVENTA 40/100</td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>590.40</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>590.40</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	11	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	590.40	0.00	0.00	SON: QUINIENTOS NOVENTA 40/100								TOTAL AFECTADO	590.40	0.00	0.00									TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00									TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00									MONTO A PAGAR	590.40	0.00	0.00
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL					IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																																																
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																																																								
11	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	590.40	0.00	0.00																																																																				
SON: QUINIENTOS NOVENTA 40/100								TOTAL AFECTADO	590.40	0.00	0.00																																																																			
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																			
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																			
								MONTO A PAGAR	590.40	0.00	0.00																																																																			
RESUMEN DE LA OPERACION Valor a pagar por la compra de 2 paquetes de refresco Coca Cola lata carbonatada para uso exclusivo en despacho de Comisionados.		CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <input type="text" value="1"/> Cuenta Origen/CUT: <input type="text" value="11101010006181"/> Libreta: <input type="text" value="00320011101"/> CUENTA / LIBRETA: <input type="text" value="LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP"/>		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: <input type="text" value="11101010006181"/> Número de Cuenta: <input type="text" value="00320011101"/> Número de Libreta: <input type="text" value="LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP"/>																																																																										
MONEDA: Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>		Verificado por: <u>JVILCHEZ2</u> JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS		Aprobado por: <u>WFLORES27</u> WENDY MERCEDES FLORES DIAZ		Firmado por: _____																																																																								
Fecha y hora: <u>07/03/2020 09:42:25</u>		Fecha y hora: <u>16/03/2020 12:27:19</u>		Fecha y hora: _____																																																																										

República de Honduras

Orden de Compra No.
32-1-1-0471-2020

Instituto de Acceso a la Información Pública

DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

05/03/2020

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES
ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
Dirección: COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3

R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,930.57
	1	60	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.44	1,466.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 1890-LG			
	2	12	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.74	44.88	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702O5			
	3	12	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.74	44.88	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702Y5			
	4	12	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.74	44.88	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702G5			
	5	12	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA ROSADO (1MM - 2MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.14	49.68	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702P2			
	6	40	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.44	897.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: T-832			
				Impuesto Sobre Ventas		382.25	
dos mil novecientos treinta con 57/100							
Observaciones: COMPRA DE INSUMOS VARIOS DE OFICINA							
Gran Total LPS							2,930.57

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".

MEMORANDO
GA- IAIP -043-2020

PARA: **CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ**
Gerencia Administrativa

DE: **CINDY NEREIDA RIVERA**
Oficial Administrativo de Serv. Generales y Proveduría



ASUNTO: **AUTORIZACIÓN DE COMPRA**

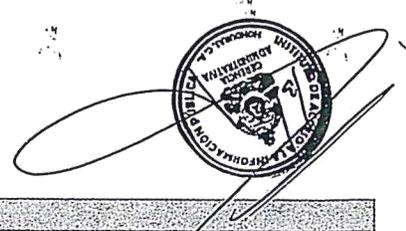
FECHA: 05 Febrero 2020

Por este medio se solicita autorización para la adquisición de materiales, suministros y bienes de consumo de conformidad al Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 2020 y con el objeto de abastecer el Almacén de Proveduría. La solicitud se basa en las necesidades presentadas.

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-029	31110	REFRESCO COCACOLA	LATA	48 ✓
		REFRESCO PEPSI	LATA	48 ✓
		TÉ MANZANILLA	CAJA	3 ✓
		CAFÉ	BOLSA	10 ✓
		CAFÉ ESPECIAL	PAQUETE	10 ✓
		AZÚCAR	BOLSA	12 ✓
		TE FRIO	LATA	5 ✓
		CREMORA	BOTE	5 ✓

*COMPRA 2020
1/2*



PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-056	33100	PAPEL HIGIENICO	ROLLO	120
		TOALLAS INTERFOLEDAS	PAQUETE	120
		TOALLA WYPALL	PAQUETE	5
		SERVILLETAS	PAQUETE	10

Publicar

ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-007	39100	DESINFECTANTE	GALON	20
		DETERGENTE	BOLSA	20
		ACEITE ROJO	BOTE	10
		ESCOBA	UNIDAD	5

Publicar

UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-112	39200	MARCADOR RESALTADOR (AMARILLO, VERDE, ROSADO Y ANARANJADO)	UNIDAD	48
		LEITZ T/ CARTA	UNIDAD	40
		LEITZ T/ OFICIO	BOTE	60
		MASKINTAPE ¾ PULG.	ROLLO	36
		MASKINTAPE 2 PULG.	ROLLO	36
		POSTIT	UNIDAD	50
		FASTENER	CAJA	30
		BORRADOR DE GOMA	UNIDAD	36
CUADERNO UNICO	UNIDAD	10		

Carfaxlo ya

Publicar



Atentamente,

Archivo



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

Impreso por: WFLORES27

31/07/2020 11:35:46

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/03/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso	00115
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

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	2,548.32

DOCUMENTOS DE RESPALDO	MEMORANDUM	GA-IAI-043-2020		
Tipo de documento MEMORA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	07/03/2020	07/03/20		
	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"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,930.57	0.00	0.00

SON: DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA 57/100	TOTAL AFECTADO	2,930.57	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	382.25	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,548.32	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Valor a pagar por la compra de 60 unidades de carpeta archivadora T/O , 40 unidades de carpeta archivadora T/C , y 48 unidades de marcadores resaltadores de varios colores para uso exclusivo en las actividades del IAIP	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 LEMPIRAS

Verificado por: JVLICHEZ2 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS	Aprobado por: WFLORES27 WENDY MERCEDES FLORES DIAZ	Firmado por:
Fecha y hora: 07/03/2020 09:22:18	Fecha y hora: 16/03/2020 12:23:31	Fecha y hora:

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	382.25
TOTAL		382.25
		0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
32-1-1-0472-2020**

Instituto de Acceso a la Información Pública

DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

05/03/2020

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.
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				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			677.68	
	1	36	Unidad	MASKING TAPE DE 2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.44	555.84		
	2	3	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelp: 024261 BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.82	38.46		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 149671 Impuesto Sobre Ventas		83.38		
seiscientos setenta y siete con 68/100								
Observaciones: compra de insumos varios de oficina								
Gran Total LPS							677.68	

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.

MEMORANDO
GA- IAIP -043-2020

PARA: **CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ**
Gerencia Administrativa

DE: **CINDY NEREIDA RIVERA**
Oficial Administrativo de Serv. Generales y Proveduría



ASUNTO: **AUTORIZACIÓN DE COMPRA**

FECHA: 05 Febrero 2020

Por este medio se solicita autorización para la adquisición de materiales, suministros y bienes de consumo de conformidad al Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 2020 y con el objeto de abastecer el Almacén de Proveduría. La solicitud se basa en las necesidades presentadas.

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-029	31110	REFRESCO COCACOLA	LATA	48 ✓
		REFRESCO PEPSI	LATA	48 ✓
		TÉ MANZANILLA	CAJA	3 ✓
		CAFÉ	BOLSA	10 ✓
		CAFÉ ESPECIAL	PAQUETE	10 ✓
		AZÚCAR	BOLSA	12 ✓
		TE FRIO	LATA	5 ✓
		CREMORA	BOTE	5 ✓

COMPRA 1/6



PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-056	33100	PAPEL HIGIENICO	ROLLO	120
		TOALLAS	PAQUETE	120
		INTERFOLEDAS	PAQUETE	5
		TOALLA WYPALL	PAQUETE	10
		SERVILLETAS	PAQUETE	10

publicar

ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-007	39100	DESINFECTANTE	GALON	20
		DETERGENTE	BOLSA	20
		ACEITE ROJO	BOTE	10
		ESCOBA	UNIDAD	5

publicar

UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-112	39200	MARCADOR RESALTADOR (AMARILLO,VERDE, ROSADO Y ANARANJADO)	UNIDAD	48
		LEITZ T/ CARTA	UNIDAD	40
		LEITZ T/ OFICIO	BOTE	60
		MASKINTAPE 3/4 PULG.	ROLLO	36
		MASKINTAPE 2 PULG.	ROLLO	36
		POSTIT	UNIDAD	50
		FASTENER	CAJA	30
		BORARRDOR DE GOMA	UNIDAD	36
		CUADERNO UNICO	UNIDAD	10

CR. ALDO YA publicar



Atentamente,

Archivo



República de Honduras

Impreso por: WFLORES27

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

31/07/2020 11:27:55

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/03/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso	00116
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Devengado <input checked="" type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>
---------------------	--	---	--	--

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	594.30

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	GA-IAIP-043-2020		Secuencia	No.Doc F01 Origen
	Denominación	Número de Documento			
	07/03/2020	07/03/20			
	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"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<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: 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	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	677.68	0.00	0.00

SON: SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE 68/100	TOTAL AFECTADO	677.68	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	83.38	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	594.30	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Valor a pagar por la compra de 36 rollos de masking tape de 2 pulgadas y 3 cajitas de borrador de lapiz grafito para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	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: LEMPIRAS

Verificado por: JVLICHEZ2 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS	Aprobado por: WFLORES27 WENDY MERCEDES FLORES DIAZ	Firmado por:
Fecha y hora: 07/03/2020 09:27:57	Fecha y hora: 16/03/2020 12:24:01	Fecha y hora:

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	83.38 0.00
TOTAL		83.38 0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
32-1-1-0473-2020**

Instituto de Acceso a la Información Pública

DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

05/03/2020

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.
Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

R.T.N.: 08019995290621

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	50	Paquete	Productos de Papel y Carton NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Janel - Modelo: 7 501035 109094 Impuesto Sobre Ventas	5.55	277.50	319.13
39200	1	30	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TYNIB8 Impuesto Sobre Ventas	14.75	442.50	508.88
ochocientos veintiocho con 00/100							
Observaciones: compra de insumos varios de oficina							
Gran Total LPS							828.00

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



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.

MEMORANDO
GA-IAIP-043-2020

PARA: **CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ**
Gerencia Administrativa

DE: **CINDY NEREIDA RIVERA**
Oficial Administrativo de Serv. Generales y Proceduría



ASUNTO: **AUTORIZACIÓN DE COMPRA**

FECHA: 05 Febrero 2020

Por este medio se solicita autorización para la adquisición de materiales, suministros y bienes de consumo de conformidad al Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 2020 y con el objeto de abastecer el Almacén de Proveeduría. La solicitud se basa en las necesidades presentadas.

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-029	31110	REFRESCO COCACOLA	LATA	48 ✓
		REFRESCO PEPSI	LATA	48 ✓
		TÉ MANZANILLA	CAJA	3 ✓
		CAFÉ	BOLSA	10 ✓
		CAFÉ ESPECIAL	PAQUETE	10 ✓
		AZÚCAR	BOLSA	12 ✓
		TE FRIO	LATA	5 ✓
		CREMORA	BOTE	5 ✓

COMPRA 1/6



PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-056	33100	PAPEL HIGIENICO	ROLLO	120
		TOALLAS	PAQUETE	120
		INTERFOLEDAS	PAQUETE	5
		TOALLA WYPALL	PAQUETE	10
		SERVILLETAS	PAQUETE	10

Publicar
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-007	39100	DESINFECTANTE	GALON	20
		DETERGENTE	BOLSA	20
		ACEITE ROJO	BOTE	10
		ESCOBA	UNIDAD	5

Publicar
UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-112	39200	MARCADOR RESALTADOR (AMARILLO, VERDE, ROSADO Y ANARANJADO)	UNIDAD	48
		LEITZ T/ CARTA	UNIDAD	40
		LEITZ T/ OFICIO	BOTE	60
		MASKINTAPE ¾ PULG.	ROLLO	36
		MASKINTAPE 2 PULG.	ROLLO	36
		POSTIT	UNIDAD	50
		FASTENER	CAJA	30
		BORARRDOR DE GOMA	UNIDAD	36
		CUADERNO UNICO	UNIDAD	10

CRISTÓBAL YA Publicar


Atentamente,

Archivo



República de Honduras

Impreso por: WFLORES27

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

31/07/2020 11:28:24

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/03/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso	00117
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

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	720.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	MEMORANDUM	GA-IAIP-043-2020		
Tipo de documento MEMORA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	07/03/2020	07/03/20		
	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"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>
	Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
	Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	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	003	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	319.12	0.00	0.00
11	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	508.88	0.00	0.00

SON: OCHOCIENTOS VEINTIOCHO 00/100	TOTAL AFECTADO	828.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	108.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	720.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Valor a pagar por la compra de 50 paquetitos de notas adhesivas 3x3 cm. de cuatro colores y 30cajita s de fastener metalico de 8 cm. para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	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:** LEMPIRAS

Verificado por: JVLICHEZ2 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS	Aprobado por: WFLORES27 WENDY MERCEDES FLORES DIAZ	Firmado por:
Fecha y hora: 07/03/2020 09:37:13	Fecha y hora: 16/03/2020 12:24:17	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: WFLORES27

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

31/07/2020 11:28:24

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	108.00	0.00
TOTAL		108.00	0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
32-1-1-0474-2020**

Instituto de Acceso a la Información Pública

DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

05/03/2020

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES
ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**
Dirección: **COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3**

R.T.N.: **08011986138652**
Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	10	Unidad	Productos de Papel y Carton CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AURORA - Modelo: CU813400PAAF Impuesto Sobre Ventas	60.74	607.40	607.40
seiscientos siete con 40/100							
Observaciones: COMPRA DE DIEZ CUADERNOS UNICOS TAMAÑO GRANDE							
Gran Total LPS							607.40

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
Publica Unidad Central Jose Adalid Vilchez Tel: 2231-3161

Aprobado

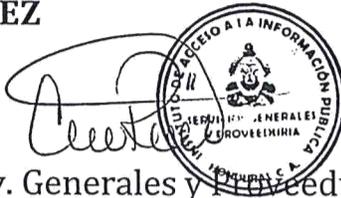


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

MEMORANDO
GA- IAIP -043-2020

PARA: **CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ**
Gerencia Administrativa

DE: **CINDY NEREIDA RIVERA**
Oficial Administrativo de Serv. Generales y Proveduría



ASUNTO: **AUTORIZACIÓN DE COMPRA**

FECHA: 05 Febrero 2020

Por este medio se solicita autorización para la adquisición de materiales, suministros y bienes de consumo de conformidad al Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 2020 y con el objeto de abastecer el Almacén de Proveduría. La solicitud se basa en las necesidades presentadas.

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-029	31110	REFRESCO COCACOLA	LATA	48 ✓
		REFRESCO PEPSI	LATA	48 ✓
		TÉ MANZANILLA	CAJA	3 ✓
		CAFÉ	BOLSA	10 ✓
		CAFÉ ESPECIAL	PAQUETE	10 ✓
		AZÚCAR	BOLSA	12 ✓
		TE FRIO	LATA	5 ✓
		CREMORA	BOTE	5 ✓

*CPA 690
1/4*



PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-056	33100	PAPEL HIGIENICO	ROLLO	120
		TOALLAS INTERFOLEDAS	PAQUETE	120
		TOALLA WYPALL	PAQUETE	5
		SERVILLETAS	PAQUETE	10

Publicar
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-007	39100	DESINFECTANTE	GALON	20
		DETERGENTE	BOLSA	20
		ACEITE ROJO	BOTE	10
		ESCOBA	UNIDAD	5

Publicar
UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-112	39200	MARCADOR RESALTADOR (AMARILLO, VERDE, ROSADO Y ANARANJADO)	UNIDAD	48
		LEITZ T/ CARTA	UNIDAD	40
		LEITZ T/ OFICIO	BOTE	60
		MASKINTAPE 3/4 PULG.	ROLLO	36
		MASKINTAPE 2 PULG.	ROLLO	36
		POSTIT	UNIDAD	50
		FASTENER	CAJA	30
		BORARRDOR DE GOMA	UNIDAD	36
		CUADERNO UNICO	UNIDAD	10

CM 112/50
YA
Publicar

Atentamente,



Archivo



República de Honduras

Impreso por: WFLORES27

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

31/07/2020 11:30:27

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>07/03/2020</u>		DOCUMENTOS DE:												
Institución: <u>0032</u> Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso	<u>00114</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 <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												
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA		Tipo	Importe											
		Documento												
		Código												
		Cuenta												
			607.40											
DOCUMENTOS DE RESPALDO														
Tipo de documento <u>MEMORA</u>		MEMORANDUM												
		<u>GA-IAIP-043-2020</u>												
Denominación		Número de Documento												
<u>07/03/2020</u>		<u>07/03/20</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"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>												
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>												
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>												
Deuda Pública <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							DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE								
11	00	000	003	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón		607.40		0.00		0.00	
SON: <u>SEISCIENTOS SIETE 40/100</u>							TOTAL AFECTADO		607.40		0.00		0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00		0.00	
							TOTAL RETENCIONES		0.00		0.00		0.00	
							MONTO A PAGAR		607.40		0.00		0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
Valor a pagar por la compra de 10 unidades de cuaderno unico grande de 400 paginas para uso exclusivo en las actividades del IAIP							Código Banco: <u>1</u>		Nombre					
							Cuenta Origen/CUT		11101010006181					
							Libreta		Número de Cuenta					
									00320011101					
							CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta					
									LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP					
MONEDA:														
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>														
Verificado por: <u>JVILCHEZ2</u>				Aprobado por: <u>WFLORES27</u>				Firmado por:						
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS				WENDY MERCEDES FLORES DIAZ										
Fecha y hora: <u>07/03/2020 09:14:11</u>				Fecha y hora: <u>16/03/2020 12:23:06</u>				Fecha y hora:						

República de Honduras

**Orden de Compra No.
32-1-1-0475-2020**

Instituto de Acceso a la Información Pública

DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

09/03/2020

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.
Dirección: barrio abajo avenida paulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

R.T.N.: 08019995383067
Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	15	Caja	Productos alimenticios y bebidas TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 20 GR CAJA 20 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPREMO - Modelo: 7801875058065 Impuesto Sobre Ventas	34.00	510.00	586.50
quinientos ochenta y seis con 50/100							
Observaciones: COMPRA DE TE DE MANZANILLA EN SOBRES							
Gran Total LPS							586.50

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
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.

MEMORANDO
GA- IAIP -043-2020

PARA: **CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ**
Gerencia Administrativa

DE: **CINDY NEREIDA RIVERA**
Oficial Administrativo de Serv. Generales y Proceduría



ASUNTO: **AUTORIZACIÓN DE COMPRA**

FECHA: 05 Febrero 2020

Por este medio se solicita autorización para la adquisición de materiales, suministros y bienes de consumo de conformidad al Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 2020 y con el objeto de abastecer el Almacén de Proveeduría. La solicitud se basa en las necesidades presentadas.

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-029	31110	REFRESCO COCACOLA	LATA	48 ✓
		REFRESCO PEPSI	LATA	48 ✓
		TÉ MANZANILLA	CAJA	3 ✓
		CAFÉ	BOLSA	10 ✓
		CAFÉ ESPECIAL	PAQUETE	10 ✓
		AZÚCAR	BOLSA	12 ✓
		TE FRIO	LATA	5 ✓
		CREMORA	BOTE	5 ✓

CARALOSO
1/6



PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-056	33100	PAPEL HIGIENICO	ROLLO	120
		TOALLAS INTERFOLEDAS	PAQUETE	120
		TOALLA WYPALL	PAQUETE	5
		SERVILLETAS	PAQUETE	10

Publicar

ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-007	39100	DESINFECTANTE	GALON	20
		DETERGENTE	BOLSA	20
		ACEITE ROJO	BOTE	10
		ESCOBA	UNIDAD	5

Publicar

UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-112	39200	MARCADOR RESALTADOR (AMARILLO, VERDE, ROSADO Y ANARANJADO)	UNIDAD	48
		LEITZ T/ CARTA	UNIDAD	40
		LEITZ T/ OFICIO	BOTE	60
		MASKINTAPE ¾ PULG.	ROLLO	36
		MASKINTAPE 2 PULG.	ROLLO	36
		POSTIT	UNIDAD	50
		FASTENER	CAJA	30
		BORARRDOR DE GOMA	UNIDAD	36
		CUADERNO UNICO	UNIDAD	10

Caratulo ya publicar



Atentamente,

Archivo



República de Honduras

Impreso por: WFLORES27

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

31/07/2020 11:31:07

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	76.50	0.00
TOTAL		76.50	0.00