





# GERENCIA ADMINISTRATIVA CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO	HONDUCOMPRAS
1	Compra de aceite Castrol CRB Viscus 15W para el Nissan Blanco Pick Up placa No. 9673 en la segunda quincena de octubre de 2015.	Servicentro Esso El Prado	Octubre	Factura No. 000- 003- 0100000757	185.00	
2		Servicios Integrados de Honduras S.A., SERVINTEGR A	Noviembre	Orden de Compra No. 60- 2015	4091.70	Ver enlace.
3	Matrícula de 3 vehículos propiedad del IAIP, pago correspondiente al año 2015.	Alcaldía Municipal del Distrito Central	Noviembre	Matrícula de Vehículos No. 685169698086	3270.00	
4	Matrícula de 3 vehículos propiedad del IAIP, pago correspondiente al año 2015.	Banco Atlántida	Noviembre	Matrícula de Vehículos No. 685169698086	5600.00	
5	ltamaños do sarta y oticio al cual	Papelería Honduras S. de R.L.	Noviembre	Orden de Compra 32-1-1- 0047-2015	5336.58	Ver enlace.
6	,	Wilman Danilo Morales Zelaya	Noviembre	Orden de Compra 32-1-1- 0045-2015	631.86	Ver enlace.
7	Valor a pagar por la compra tres resmas de cartulina lino tamaño	Papelería Honduras S.	Noviembre	Orden de Compra 32-1-1- 0051-2015	386.40	Ver enlace.
	Compra de tres resmas de filiminas para las actividades del	Wilman Danilo Morales Zelaya	Noviembre	Orden de Compra 32-1-1- 0052-2015	757.07	Ver enlace.
9	Compra de 50 paquete de banderillas autoadhesivas, 120 paquetes de vasos de foam y 30 de paquetes de cucharas plásticas; para ser utilizados en las actividades del IAIP.	Papelería Honduras S. de R.L.	Noviembre	Orden de compra 32-1-1- 0049-2015	6665.75	Ver enlace.
11	lingumas nara oficina nara cor	Papelería Honduras S. de R.L.	Noviembre	Orden de Compra 32-1-1- 0053-2015	943.00	Ver enlace.

12	Valor a pagar por los servicios de mantenimiento preventivo de una motocicleta marca suzuki	Compañía de Importación de Motocicletas y Autos de S.A.	Noviembre	Factura No. 3000231352	146.49	
13	SUPLEMENTO INFORMATIVO DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA	Medios de Comunicació n Alternativos y Conexos S. de R.L.	Noviembre	Memorandum UCS-IAIP-107- 2015	2413.04	
14	ventana de aluminio v vidrio asi	SAISA, Soluciones Agroindustria les de Centroaméric a S.A.		Orden de Compra No. 56- 2015	18115.03	Ver enlace.
15	25 unidades de aire acondicionado propiedad del	Λ2ΙΛ2		Orden de Compra No. 55- 2015		Ver enlace.
				TOTAL	71,554.09	

Elaborado y revisado por: Samuel Venis Dilworth
Oficial Administrativo de Bienes
Gerente Administrativo





### GERENCIA ADMINISTRATIVA CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO	HONDUCOMPRAS
1	Blanco Pick Up placa No. 9673 en la segunda quincena de octubre de 2015.	Servicentro Esso El Prado	Octubre	Factura No. 000- 003- 0100000757	185.00	
2	Compra de sesenta (60) rollos de papel higiénico jumbo para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Servicios Integrados de Honduras S.A., SERVINTEGR A	Noviembre	Orden de Compra No. 60- 2015	4091.70	Ver enlace.
3	Matrícula de 3 vehículos propiedad del IAIP, pago correspondiente al año 2015.	Alcaldía Municipal del Distrito Central	Noviembre	Matrícula de Vehículos No. 685169698086	3270.00	
4	Matrícula de 3 vehículos propiedad del IAIP, pago correspondiente al año 2015.	Banco Atlántida	Noviembre	Matrícula de Vehículos No. 685169698086	5600.00	
5	Compra de papel bond en tamaños de carta y oficio el cual es utilizado en las actividades del IAIP.	Papelería Honduras S. de R.L.	Noviembre	Orden de Compra 32-1-1- 0047-2015	5336.58	Ver enlace.
6	Compra de una torre de CDs regrabables de 50 unidades, los cuales serán utilizados en actividades del IAIP.	Wilman Danilo Morales Zelaya	Noviembre	Orden de Compra 32-1-1- 0045-2015	631.86	Ver enlace.
7	Valor a pagar por la compra tres resmas de cartulina lino tamaño carta, para uso en las actividades del IAIP.	Papelería Honduras S. de R.L.	Noviembre	Orden de Compra 32-1-1- 0051-2015	386.40	Ver enlace.
8	Compra de tres resmas de filiminas para las actividades del IAIP.	Wilman Danilo Morales Zelaya	Noviembre	Orden de Compra 32-1-1- 0052-2015	757.07	Ver enlace.
9	Compra de 50 paquete de banderillas autoadhesivas, 120 paquetes de vasos de foam y 30 de paquetes de cucharas plásticas; para ser utilizados en las actividades del IAIP.	Papelería Honduras S. de R.L.	Noviembre	Orden de compra 32-1-1- 0049-2015	6665.75	Ver enlace.
11	Valor a pagar por la compra de insumos para oficina para ser utilizados en las actividades del IAIP.	Papelería Honduras S. de R.L.	Noviembre	Orden de Compra 32-1-1- 0053-2015	943.00	Ver enlace.





io Panorama, costado Teléfonos: (504) 2231-3272 s Medical Center, 2231-3161/62/75 pbX: 2239-7618/89/47





12	Valor a pagar por los servicios de mantenimiento preventivo de una motocicleta marca suzuki propiedad del IAIP.	Compañía de Importación de Motocicletas y Autos de S.A.	Noviembre	Factura No. 3000231352	146.49	
	servicios de publicacion del SUPLEMENTO INFORMATIVO DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA	Medios de Comunicació n Alternativos y Conexos S. de R.L.	Noviembre	Memorandum UCS-IAIP-107- 2015	2413.04	
14	de construccion de pared en tabla yeso incluye puerta y ventana de aluminio y vidrio asi como un extractor de aire.	SAISA, Soluciones Agroindustria les de Centroaméric a S.A.	Noviembre	Orden de Compra No. 56- 2015	18115.03	Ver enlace.
15	Valor a pagar por los servicios de mantenimiento preventivo de 25 unidades de aire acondicionado propiedad del IAIP.	SAISA, Soluciones	Noviembre	Orden de Compra No. 55- 2015	23012.17	Ver enlace.
				TOTAL	71,554.09	

Elaborado y revisado por: Samuel Venis Dilworth
Oficial Administrativo de Bienes

Raúl Borjas Castejon Gerente Administrativ

# República de Honduras Impreso por: PCACERES2 PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R\_EGA\_F01F07

05/11/2015 11:56:19

Lu	gar:	Dis	trito Centra	ıl	Fecha El	aboración:	04/1	1/2015		COCUMENTOS DE:	00313	
	-				27.30 -518.0000 (00 00)		A000-000			npromiso	01	
In	stitución			0032	Instituto de Acc	eso a la Información	Pública		Dev	engado	01	
Ge	rencia A	dministra	tiva:	001	GERENCIA_CE	ENTRAL			Seci	uencia	00	
Ur	idad Eje	utora:		001	DIRECCION AI	OMINISTRATIVA IAII	Р			aciones ables		
REC	SISTRO E	E:	Pred	compron	niso X	Compromi	iso	X Deveng	jado X	Regularizad	ción	
В	ENEFICIA	RIOS:	2017255555									
No	mbre o R	azón Soci	al				Tipo	o y No de Documento  Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	Importe	
SERV	ICENTRO E	SSO EL PRAI	00	***************************************			RTN	08019001211019	00012	11-401-015528-3	160.87	
		TOS DE R umento		o —	FACTURA Denominación	[	00	QUNCENA CT2015 ode Documento	Secuencia	No.Doc F01	1 Origen	
				1,010.00	4/11/2015	04/11 Fecha de Ve	of the office of the same	o Proceso de Co	mora No	Fecha Firm	na origen	
CLA	SE DE G	ASTO:	trials control to a		ha de Recepción	recna de ve	encimiento	o Proceso de Co	IIIpia No	200 (CO) (CO) (CO) (CO)		
			Servicio	s Perso	nales		Bienes	de uso		Transferencias		
	Ser	vicios Pro	fesionale	s y Téci	nicos	Co	onstruc	ciones		Otros		
			Biene	s y Serv	icios X		Deuda l	Pública	Р	asajes y Viaticos		
	OPEDA	CIONEC				n David	- Dábba		Devolucion		Otros	
	OPERA	CIONES	ONTABL	.ES :	Anticipos	S Deude	a Públic	ia L	evolucion	es	Outos	
FU	ENTE DE	FINANCIAM	IENTO: _	11 Tes	oro Nacional	Denominación	ı		SIGADE BIP:	T	TRAMO:	
OR	TANTOMO	FINANCIAD	OR: 1	m	min Conomal							
	JANISHO		OR: I	resore	ria General	de la República Denominación		ctivo	CONVENIO:			
	JANISMO	IMI	PUTACION		ria General			ctivo	CONVENIO:		IMPORTE	
PRO	SUB PRO	ACT			CUENTA CONTABLE	Denominación			CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO		ACT OBRA	OBJ	BEN	CUENTA	Denominación DE	ESCRIPO			IMPORTE MONEDA	MONEDA	Camb.
11	SUB PRO	ACT OBRA 0 001	OBJ GTO 23200	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Denominación DE	ESCRIPO	CION		IMPORTE MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	<b>Camb.</b> 0.00
11	SUB PRO	ACT OBRA	OBJ GTO 23200	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Denominación DE	ESCRIPO	CION ón de Equipos y Medi	ios	IMPORTE MONEDA NACIONAL 185.00	MONEDA EXTRANJERA 0.00	0.00 0.00
11	SUB PRO	ACT OBRA 0 001	OBJ GTO 23200	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Denominación DE	ESCRIPO	on de Equipos y Medi  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCIONE  TOTAL RETENCIONE	ios	IMPORTE MONEDA NACIONAL 185.00 0.00 24.13	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
11	SUB PRO	ACT OBRA 0 001	OBJ GTO 23200	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Denominación DE	ESCRIPO	OON  on de Equipos y Medi  total afectado  total deduccione  total retencione  monto a pagar	ios	IMPORTE MONEDA NACIONAL 185.00 185.00 0.00	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
11 SUN:	SUB PRO  OO OC  CIENTO	ACT OBRA  0 001  O OCHEN	OBJ GTO 23200	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE 0/100	Denominación DE	ESCRIPO	on de Equipos y Medi  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCIONE  TOTAL RETENCIONE  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS	ios	IMPORTE MONEDA NACIONAL 185.00 0.00 24.13	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
11 SUN:	SUB PRO	ACT OBRA  0 001  O OCHEN	OBJ GTO 23200	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE 0/100	Denominación  DE  Mantenimiento y I  de Transporte	ESCRIPC	OTOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco:	ios	IMPORTE MONEDA NACIONAL 185.00 0.00 24.13 160.87	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
11 SUN:	SUB PRO  OO OC  CIENTO	ACT OBRA  0 001  O OCHEN	OBJ GTO 23200	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE 0/100	Denominación  DE  Mantenimiento y I  de Transporte	ESCRIPC	OTAL AFECTADO TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	ios	IMPORTE MONEDA NACIONAL 185.00 185.00 0.00 24.13 160.87 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Número de C	MONEDA EXTRANJERA  0.00  0.00 0.00 0.00 0.00  MONEDA NACIONAL e 06181	0.00 0.00 0.00 0.00
11 SUN:	SUB PRO  OO OC  CIENTO	ACT OBRA  0 001  O OCHEN	OBJ GTO 23200	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE 0/100	Denominación  DE  Mantenimiento y I  de Transporte	ESCRIPC	OTOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco:	ios	IMPORTE MONEDA NACIONAL 185.00 0.00 24.13 160.87 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000	MONEDA EXTRANJERA  0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  MONEDA NACIONAL e 05181 Cuenta 101	0.00 0.00 0.00 0.00
11 SUN:	SUB PRO  OO OC  CIENTO	ACT OBRA  0 001  O OCHEN	OBJ GTO 23200	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE 0/100	Denominación  DE  Mantenimiento y I  de Transporte	ESCRIPC	OTAL AFECTADO TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	ios	IMPORTE MONEDA NACIONAL 185.00 185.00 0.00 24.13 160.87 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 111010000 Número de C 00320011:	MONEDA EXTRANJERA  0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
Valor a p quincena	SUB PRO  OO OC  CIENTO  Pagar por compade Octubre de	ACT OBRA  O 001  O OCHEN  ESUMEN DE LA a de aceite Casta 2015	OBJ GTO 23200 TAYCI	BEN TRAN 0000 NCO 0	CUENTA CONTABLE  0/100  lissan Blanco Pick Up F	Denominación  DE  Mantenimiento y I  de Transporte	ESCRIPC	OTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco:  1 Cuenta Origen/CUT Libreta	ios	IMPORTE MONEDA NACIONAL 185.00 185.00 0.00 24.13 160.87 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Número de C 003200111 Número de L	MONEDA EXTRANJERA  0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
Valor a p quincena	SUB PRO  OO OC  CIENTO  Pagar por comp de Octubre de	ACT OBRA  0 001  O OCHEN  ESUMEN DE LA a de aceite Casta 2015	OBJ GTO 23200 TA Y CI	BEN TRAN 0000 NCO 0	CUENTA CONTABLE  0/100  ilissan Blanco Pick Up F	Denominación  Di  Mantenimiento y I  de Transporte	ESCRIPO Reparació	OTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco:  1 Cuenta Origen/CUT Libreta	ios is is	IMPORTE MONEDA NACIONAL  185.00  185.00  0.00  24.13  160.87  TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Número de C 00320011 Número de L LIBRETA PRINCIP	MONEDA EXTRANJERA  0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
Valor a p quincena	SUB PRO  OO OC  CIENTO  Agar por compade Octubre de  ONEDA: digo: H /erificado	ACT OBRA  0 001  O OCHEN  ESUMEN DE LA a de aceite Caste 2015  NL Desc  por: PCAF	OPERACION OPERACION OPERACION OI CRB Viscus	BEN TRAN 0000 NCO 0	CUENTA CONTABLE  0/100  ilissan Blanco Pick Up F	Denominación  Di  Mantenimiento y I  de Transporte  Placa 9673 en la segunda	ESCRIPO Reparació	OON  OO DE Equipos y Medi  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCIONE  TOTAL RETENCIONE  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS  Banco: 1  Cuenta Origen/CUT  Libreta  CUENTA / LIBRETA	ios is is	IMPORTE MONEDA NACIONAL  185.00  185.00  0.00  24.13  160.87  TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Número de C 003200111 Número de L LIBRETA PRINCIP.	MONEDA EXTRANJERA  0.00  0.00 0.00 0.00 0.00  MONEDA NACIONAL e 06181 Cuenta 101 Libreta PAL DEL IAIP	0.00 0.00 0.00 0.00
Valor a p quincena	SUB PRO  OO OC  CIENTO  Agar por compade Octubre de  ONEDA: digo: H /erificado	ACT OBRA  0 001  O OCHEN  ESUMEN DE LA a de aceite Caste 2015  Desc  Por: PCAR  RLA WALESK	OPERACION OPERACION OPERACION OI CRB Viscus	BEN TRAN 0000 NCO 0	CUENTA CONTABLE  0/100  ilissan Blanco Pick Up F	Denominación  Di  Mantenimiento y I  de Transporte	Código I	OTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Firm	IMPORTE MONEDA NACIONAL  185.00  185.00  0.00  24.13  160.87  TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Número de C 00320011 Número de L LIBRETA PRINCIP	MONEDA EXTRANJERA  0.00  0.00 0.00 0.00 0.00  MONEDA NACIONAL e 05181 Cuenta 101 Libreta PAL DEL IAIP	0.00 0.00 0.00 0.00





		TIBLE	COMBUS	TREGA D	DEN DE ENT	ORI
			No.081			
1		VICENTRO ESS R.T.N.: 08019 PRADO CONTIG				EÑORES: SERVICENTRO ESSO PR 9 DE OCTUBRE 2015 Por medio de la presen
	FAX: 2225-4234 0.com 10-ACECF3-86E768-E9	oelpra lo@yabo	698		_	MARCA: NISSAN COLOR: BLANCO PLACA: 9673
10/2015		0000757 DE ACCESO /	)-003-0 10( CREDITO VSTITUTO (	Factura a		TIPO : PICK-UP
10a: 0167	NISSAN.	Auto Marca:	081.	R.T.N.:	-	(ilometraje:_118135
Tot 160.8	<b>Preci</b> o 160.87		<b>Descripci</b> ó ROL CRB VI		DESCR	CANTIDAD
				0-95, PBX.::3	ACI ULTIM/	1 CUARTO
160.8	Subtotal:	IINCENAL	CORTE QL	KES, RTN: 08019011418337, Certificado No.9231	Lic/R/	FIRMA AUTO
24.1	Impuesto: Total:			HB IMPRESO	M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	

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

Tel€

Fecha limite: p9-p7-2016

Firma:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA "

# República de Honduras Impreso por: PCACERES2 PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2015

R\_EGA\_F01F07

06/11/2015 16:02:58

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración:	05/11/2015	Precompromiso	00320
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Informaci	ón Pública	Compromiso Devengado	01
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL		Secuencia	00
Gerencia Administrativa	AIP	Operaciones Contables	
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVAT			
REGISTRO DE: Precompromiso X Compro	miso X Deveng	ado X Regularizad	ción
BENEFICIARIOS:		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento Tipo Documento	Código Cuenta	Importe
SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A. SERVINTEGRA S.A. DE C.V.	RTN 08019008124348	00014 6-223086	3,558.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento ORDCOM  Denominación 05/11/2005 0	060-2015 Número de Documento 5/11/15 6		F01 Origen
Fecha de Recepción Fecha	de Vencimiento Proceso de	Compra No Fecha F	Firma origen
CLASE DE GASTO: Servicios Personales Servicios Profesionales y Técnicos	Bienes de uso  Construcciones	Transferencias Otros	
Bienes y Servicios X	Deuda Pública	Pasajes y Viaticos	
District y cervisites			
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Dec	ıda Pública 🔃 🗀	Devoluciones	Otros
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional  ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la Repúbli  Denominacional	ca - Efectivo	SIGADE BIP: T CONVENIO:	TRAMO:
IMPUTACION		IMPORTE	IMPORTE
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE	DESCRIPCION	MONEDA NACIONAL	MONEDA Dif. EXTRANJERA Camb.
11 00 000 001 33400 0000 Productos de Pa	npel y Cartón	4,091.70	0.00 0.00
CONTROL NO VENTA VINO 70/100	TOTAL AFECTADO	4,091.70	0.00 0.00
SON: CUATRO MIL NOVENTA Y UNO 70/100	TOTAL DEDUCCIONE		0.00 0.00
	TOTAL RETENCION	CHAPTER CONTROL	0.00 0.00
	MONTO A PAGAR	3,558.00	0.00 0.00
RESUMEN DE LA OPERACION , r a pagar por la compra de sesenta (60) rollos de papel higienico jumbo para uso explusivo en las actividades del	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN I	
war'.	Cuenta Origen/CUT	Nombr 111010100	
	5.5 (5.65)	Número de 0 00320011	
	Libreta	Número de	95815
	CUENTA / LIBRETA	LIBRETA PRINCIF	PAL DEL IAIP
MONEDA:			
Código: HNL Descripción LEMPIRAS			
Verificado por: PCACERES2 Aprobado por:	ADIAZ8 ARIA DIAZ VALENZUELA	Firmado por: RBORJAS7 RAUL EDUARDO BOR	RJAS CASTEJON
Fecha y hora: 05/11/2015 11:24:09 Fecha y hora: 05	/11/2015 13:52:06	Fecha y hora: 05/11/2015 1	5:53:22
RETENC	IONES		
CODIGO DESCRIPCION		IMI	PORTE
2140 IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			533.70 0.00

TOTAL

0.00

533.70





FECHA:

04/11/2015

CASA

SERVINTEGRA S.A. de C.V.

No.

060-2015

## ORDEN DE COMPRA

	STRUCTURA PR	ESUPUESTARIA	CORRIENTE	CAPITAL	DEUL	DA
INSTITUCION	32		Х			
PROGRAMA	11					
SUBPROGRAMA	0					
l (ACTIVIDAD	01					
OBJETO DEL GASTO		DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					
	Compra de ro	llos de papel higienico				
	jumbo		60	59.30	<i>f</i> .	3,558.00
	(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((	MA LINEA))))))))))))))))				
	Sub Total					3,558.00
	ISV Retenid	o 15%				533.70
	Gastos de E	mision				
	TOTAL		1			4,091.70

LIC. RAOL BORJAS CASTEJON







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 058-2015** 

	PROVEEDORES					
	Serv	integra	Leoplast			
DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL		
60 Rollos de papel higiénico Jumbo	59.30	3,558.00	61.58	3,694.95		
		2.550.00		0.004.00		
Sub Total		3,558.00 / 533.70		3,694.95 554.24		
15%		4,091.70		4,249.19		

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

Nombre o Razón social de los Proveedores

- 1.- Servintegra
- 2.- Leoplast

Calificación

1

Servintegra

**Observación 1:** Leoplast oferta caja de 12 unidades. Por lo que el precio unitario se calculó dividiendo L. 738.99 entre 12.

TEGUCIGALPA M. D. C. 04 de Noviembre de 2015

ADMINISTRACION IAIP

RECURSOS MATERIALES



# SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS, S.A. DE C.V COTIZACIÓN: Nº 100215

1 00110		uto De Acceso a	La Informa	scio	's Publ	lica
Atte.	;					
Item	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITA	RIO	TOTAL	
1880.00	60	Rollos JR Kimber	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.	30	3558.	72
	60	Rollos JRIY6XZSoti	4 43	コ	2580.	=
	60	KolloSJR/X6x250 41	41.	60	2,496	=
1						
- FA					1	
	(N)	a Belon	SUBTO	ΓAL	8,634	_
		ENDEDOR:	15% I.S	S.V.	1295	10
CONDI TELÉF ENTRE	30 días ICIONES: Crédito /Co ONOS: 2239-6047 / IGA: 2 Días despues EVACIONES: Cotizacio	2553-1315 de recibida la OC	тот	AL	9,929	10

Colonia Tepeyac, Avenida las minitas, casa 2624, Tegucigalpa, M.D.C. tel.: 2239-9806 Colonia Trejo, 23 Avenida entre 10 y 11 calle, San Pedro Sula, Tel.: 2553-1315 Honduras C.A.

Fecha: 04/11/2015

02:17 p.m.



### LEOPLAST S. DE R.L.

Dirección: B'Pueblo Nuero Casa # 3314 Frente a Hondupalma. Handwas, Tegorigalpa, M.J.C. Fel 2211-0394/2211-0386/2221-2077/2221-6793

> Telefonos: 2221-2077 / 2221-6793 Telefax: 2221-0386 / 2221-0394 Email: ventas@leoplasthn.com www.leoplasthn.com

COTIZACION No.:

31417

Página: 1

Cliente:

1052

Nombre: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Direccion: C. TEPEYAT ENTRE BCO FINCA Y REST MANDAR

2231-3161EXT130

Vendedor: 3 Enviar a: SAMUEL VENIS

F. de elab.: 04/11/2015

Valida hasta: 04/11/2015

### Su pedido:

Cantida Clave	Producto	Desc ISV Pr	ecio unitarPoecio
3.00	HIG KLEN JUMBO ROL BLA CJx12Rx250MT 10 CAJAS DE 6 ROLLOS	0.00 15.0%	738.99 3,694.95
FAVOR CONFIRMAR DE REC	CIBIDO, PARA MEJORAR ATENCION, GRACIAS!	TOTAL:	3,694.95
NOTA: Servicio a domi	cilio en Tegucigalpa, de L. 600.00 en ade	elante.	0.00
	as habiles despues de recibida su ORDEN I		554.24
PARA NOSOTROS ES UN PI		TOTAL DE DOCUMENTO:	4,249.19
VENTA A: 25	dias.		
Precios con descuento	incluido.		
Atte.,			
Patricia Ca	anales	Firma Vendedor	
Depto. de Admin	istracion	COTIZACIONES	

CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE Lempiras 19/100 M.N.

# SELVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A DE C.V.

SERVINTEGRA DE HONDURAS S.A. DE C.V. Colonia Tepeyac, Ave. Las Minitas, casa 2624
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2239-6047 / 9806
contabilidad@servintegrahn.com
R.T.N. 08019008124348
CAI: 9E9152-C6BD5A-7B4B90-3F1617-CB5C2F-1B



### Factura

Factura N°

000-001-01-00001361

Fecha 09/11/2015

Fecha Límite de Emisión: 25/06/2016

CLIENTE

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

COL. TEPEYAC ATRAS DE SERVINTEGRA

Enviar a: Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 a la 00002000

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

Código	Cliente:		R.TN. Cliente:		Referencia:			2000	rminos de Venta	
	10395							(	Crédito 30 día	S
ende	dor:		Moneda:		Tipo Compro	obante:	= 数			
	Ana Gale	as	Nacional L							
tm	Código Producto	Descripción del I	Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio Unitario	Imp. %	Imp. monto	Sub Total
1	101006	JR, KLEENEX, I PAPEL HIGENIO	DH, 12X250 CO JUMBO ROLL	TGU	5,0000	FARD	711.60	15.00	533.70 0.00	3,558.00
		SUN SOS HO	S S. Williams							
		STATE OF THE PARTY	339							
								Total Ex Total G	ravado	3,558.00 3,558.00
FIR	RMA DEL C	LIENTE:			<u>.</u>				celáneos oto. 15%	533.70
		Oliveta Camina Cli	ente Crédito, Copia 2-emiso	4				0.1111		533/0

# República de Honduras Impreso por: JVILCHEZ2 PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R\_EGA\_F01F07

12/11/2015 13:41:57

	a Elaboración: 11/11/2015  e Acceso a la Información Pública	Precompromiso Compromiso	00327
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA	A_CENTRAL	Devengado Secuencia	00
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCIO	ON ADMINISTRATIVA IAIP	Operaciones Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso X	Compromiso X Dev	rengado X Regulariza	ación
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	to Banco y Cuenta Código Cuenta	Importe
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	ENG 1801001	00010 01-201-162857	3,270.00
		NO.DA	oc F01 Origen a Firma origen
CLASE DE GASTO:  Servicios Personales	Bienes de uso	Transferencias	
Servicios Profesionales y Técnicos	Construcciones  Deuda Pública	Otros Pasajes y Viaticos	
Bienes y Servicios			
OPERACIONES CONTABLES : Antic	ipos Deuda Pública	Devoluciones	Otros
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería Gener IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENT.	Denominación  ral de la República - Efectivo  Denominación  A DESCRIPCION	BIP: CONVENIO: IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA Dif.
OBRA GTO TRAN CONTAB	BLE	NACIONAL	EXTRANJERA Camb.
11 00 000 001 27129 0000	Impuestos Municipales Varios	3,270.00	0.00 0.00
SON: TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA 00/1	100 TOTAL AFECTAI		0.00 0.00
	TOTAL DEDUCCI	and the second s	0.00 0.00 0.00 0.00
	MONTO A PAGA		0.00 0.00 0.00 0.00
RESUMEN DE LA OPERACION Valor a pagar por la matricula de 3 vehiculos propiedad del IAIP, pago correspondiente	CUENTAS BANCARIA al año 2015. Código Banco: 1	S TGR-CUENTA UNICA EN	MONEDA NACIONAL
		S TGR-CUENTA UNICA EN Nomb	MONEDA NACIONAL re 108181
	al año 2015. Código Banco: 1	S TGR-CUENTA UNICA EN Nomb	MONEDA NACIONAL re 005181 Cuenta
	al año 2015. Código Banco: 1  Cuenta Origen/CUT	S TGR-CUENTA UNICA EN Nomb 11101010 Nümero de 0032001 Nümero de	MONEDA NACIONAL re 1005181 Cuenta 1101 Libreta
Valor a pagar por la matricula de 3 vehículos propiedad del IAIP, pago correspondiente  MONEDA:	al año 2015. Código Banco: 1  Cuenta Origen/CUT	S TGR-CUENTA UNICA EN Nomb 111010100 Número de 0032001	MONEDA NACIONAL re 005181 Cuenta 1101 Libreta
Valor a pagar por la matricula de 3 vehículos propiedad del IAIP, pago correspondiente	al año 2015. Código Banco: 1  Cuenta Origen/CUT  Libreta	S TGR-CUENTA UNICA EN Nomb 11101010 Nümero de 0032001 Nümero de	MONEDA NACIONAL  re 1005181  Cuenta 1100  Libreta  PAL DEL IAIP



EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, en base a la CIRCULAR No. 4 de la Dirección General de Tributación, Párrafo 2do. En el que se establece que para matricular las unidades que circulan con Placa Nacional del Gobierno Central, instituciones autónomas y semiautonómas, debe llevar una constancia de la oficina donde indique que tales vehiculos tienen pintadas en ambas puertas, las franjas horizontales azul - blanco - azul y la leyenda "PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS", a que se refiere el Decreto No. 135 - 94, Articulo 22, parrafo 1 y 2 amparado en la certificación No.2948-2950/2015 de INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.

### CERTIFICA:

Que los vehiculos detallados a continuación:

### INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

### TRANSPORTE

MARCA	CHASIS	MOTOR	TIPO	COLOR	PLACA	ANO
NISSAN	JN1CHGD22Z0086680	TD27-852426	PICK UP	BLNCO	N09673	2008
NISSAN	JN1VG4E25Z0770436	ZD30-182998K	MICROBUS.	GRIS METALICO	N09674	2008
CHEVROLET	KL1BB05558C160304	094371KC2	PANEL	BLANCO	N09823	2008

Total de Vehículos en esta Certificación:

3

Llenan los requisitos exigidos por la Ley.

Extendida en Comayaguela, M.D.C., a los 3 días del mes de noviembre del 2015.

Abog. Alva Benicia Rivera RGENE Secretaria General

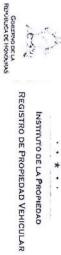


# DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES REPORTES DE CERTIFICACIONES DE BIENES PROPIEDAD DEL ESTADO



14/10/2015 09:44:57 Gestion: 2015

			72 25									
				,			v	Tilling y on pilotopy believed be pieries Nacionales		DIRECTOR STA		
					H.			Catholica General do Biogo Marinelle	WOUNT TO THE WOOD AND THE WOOD	CCION GENERAL SELECTION OF THE SELECTION		
	i de la	a administración	nales Bajo k	de Bienes Nacion	en el Subsistema de 2015.	o registrados e s de octubre o	Honduras, estand los 14 días del me	El suscrito Director General de Bienes Nacionales, certifica que los 3 bienes son propiedad del Estado de Honduras, estando registrados en el Subsistema de Bienes Nacionales Bajo la administración de la INSTITUTO DE ACCESO CLA BECTALACIÓN PUBLICA, en Tegucio pa, Municipio del Distrito Central a los 14 días del mes de octubre de 2015.	s Nacionales, certifica	El suscrito Director General de Biene INSTITUTO DE ACCESO ([A 形存的	suscrito Direc	INS.
	515	2950/20	-8hb	CERTIFICACION: 2948-2950/2015	CE SIT					(		
	5102   01	22 10	Fecha:	18 (18) 18 (18) 18 (18)		AThanny	Verifico :	Ver	O'Unide Ejecutore	Firm S'Sen	Preparo:	Pre
		_	And Angel Angel		The state of the s	<u> </u>	7		92778	os ico	2	
943,888.00	0032	TOTAL INSTITUCION :	707	DE BIENCESIA 30	15			<del>\</del>		1	-	T
943,888.00	001	TOJAL GERENCIA ADMINISTRATIVA :	ERENCIA ADM	OE E/Joryre	Andrew Comments			)				
943,888.00	001	TOTAL UNIDAD EJECUTORA:	TOTAL UNID									T
161,755.00	800	N-09823	2008	094371KC2	KL1BB05558C16	BLANCO	KL18805558C16 0304	FURGONNETA: MODELO CMV, COMBUSTIBLE GASOLINA	CHEVROLET	25101505-0000032447- ( 23102012-000001	0000001	000003
333,025.00	2700	N-09573	2008	TD27-852426	GD22Z00	BLANCO	JN1CHGD22Z008 5680	TODOTERRENO (PICK UP): MODELO FRONTIER 4X2, COMBUSTIBLE DIESEL, CAPACIDAD 5	NISSAN	7833-	0000002	000002
449,108.00	3000	N-09574	2008	ZD30-182998K	JN1VG4E25Z07	GRIS	JN1VG4E25Z077 0436	MICROBUS: MODELO URVAN, COMBUSTIBLE DIESEL.	NISSAN		200	000001
Costo	Cilindraje	Nro. Placa	Año	Nro. Motor	Nro, de Chasis	Color	Serie	Descripción	. Marca	Nro. de Inventario	nto Ficha	Nro. Documento
								ATIVA JAIP	DIRECCION ADMINISTRATIVA JAIP	100	UNIDAD EJECUTORA:	UNIDAD
									GERENCIA_CENTRAL	RATIVA: 001	GERENCIA ADMINISTRATIVA:	GERENC
							The state of the s	INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		0032	CION:	INSTITUCION:
R_BNU_CERTIFIC_BIENES Página 1 de 1	R_BNU									Honduras	República de Honduras	Repú



# Requerimiento de Pago de Vehículos Nacionales

Sec No:

2017437

Fecha de Impresión: 20151109

Nro. Requerimiento: 685169698086

Periodo:

2015

08019007099694

Razón Social: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

L. 8,870.00	L. 0.00 L. 3,270.00 L. 8,870.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 3,270.00	L. 0.00 L. 0.00 L. 5,600.00 L. 3,270.00	L. 0.00	L. 0.00	Totales L. 5,600.00	Totales			
L. 3,470.00	L. 1,270.00 L. 3,470.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,270.00	L. 0.00 L. 0.00 L. 2,200.00 L. 1,270.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,200.00	3000	MICROBUS 3000	NISSAN	N09674 NISSAN
L. 3,470.00	L. 1,270.00 L. 3,470.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,270.00	L. 0.00 L. 0.00 L. 2,200.00 L. 1,270.00	L. 0.00		L. 2,200.00		PICK UP 2700	NISSAN	N09673 NISSAN
L. 730.00 L. 1,930.00	L. 730.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 730.00	L. 1,200.00 · L. 0.00 L. 0.00 L. 1,200.00	L. 0.00	.L. 0.00	L. 1,200.00	800	PANEL	N09823 CHEVROLET PANEL	N09823
Total a Pagar	Total Alcaldía	Multa Alcaldía	Reparo Alcaldía Multa Alcaldía Total Alcaldía Total a Paga	Cilindraje - Tasa IP Reparo IP Multa IP Total IP Tasa Alcaldía	Total IP	Multa IP	Reparo IP	Tasa IP	Cilindraje	Tipo	Marca	Placa

Total IP:

L. 5,600.00

Total Alcaldía:

Total General:

L. 3,270.00

L. 8,870.00

Responsable Vehículos Nacionales y Exentos

## República de Honduras Impreso por: JVILCHEZ2 PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R\_EGA\_F01F07

18/11/2015 12:42:59

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración:	17/11/2015	Precompromiso	00338
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información	Pública	Compromiso Devengado	01
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL		Secuencia	00
Unidad Ejecutora: DIRECCION ADMINISTRATIVA IAI	Р	Operaciones Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso X Compromi	iso X Deveng	ado X Regularizad	ión 🔃
BENEFICIARIOS:		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento  Tipo Documento	Código Cuenta	Importe
BANCO ATLANTIDA	RTN 08019995368674	00004 10111003527	5,600.00
	685169698086 Número de Documento 7/11/15 de Vencimiento Proceso de		F01 Origen Firma origen
CLASE DE GASTO: Servicios Personales	Bienes de uso	Transferencias	
Servicios Profesionales y Técnicos C	onstrucciones	Otros	
Bienes y Servicios X	Deuda Pública	Pasajes y Viaticos	
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deud	a Pública D	evoluciones	Otros
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República  Denominación	a - Efectivo	BIP: T	IPO:
IMPUTACION	FAGRIPAION	IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA Dif.
PRO SUB PROY OBRA GTO TRAN CONTABLE	ESCRIPCION	NACIONAL	EXTRANJERA Camb.
11 00 000 001 27210 0000 Tasas		5,600.00	0.00 0.00
SON: CINCO MIL SEISCIENTOS 00/100	TOTAL AFECTADO	5,600.00	0.00 0.00
ON ON THE OLIVOIDE TO THE OLIV	TOTAL DEDUCCIONE		0.00 0.00 0.00 0.00
	TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR	5,600.00	0.00 0.00
RESUMEN DE LA OPERACION  Valor a pagar por la matricula de 3 vehiculos propiedad del IAIP. Pago correspondiente al año 2015.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN M	ONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre 1110101000	
		Número de C 00320011	uenta
	Libreta	Número de L	
	CUENTA / LIBRETA	LIBRETA PRINCIP.	AL DEL IAIP
MONEDA:  Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>			
Verificado por: JVILCHEZ2 Aprobado por: ADI.	AZ8	Firmado por: RBORJAS7	
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS ALBA MARIA	A DIAZ VALENZUELA	RAUL EDUARDO BOR	IAS CASTEION
Fecha y hora: 17/11/2015 10:32:36 Fecha y hora: 17/11		Fecha y hora: 17/11/2015 12	





### MEMORANDO CP-IAIP-376-2015

PARA:

RAÚL EDUARDO BORJAS

Gerencia Administrativa

DE:

IVONNE ARDÓN

Asistente de Comisionada Presidenta

**ASUNTO:** 

REMISIÓN DE OFICIO

FECHA:

16 DE NOVIEMBRE, 2015

Con instrucciones de la comisionada Presidenta, adjunto remito **Oficio No. DGRCyG-847-2015**, firmado por el Director General de Registros, Catastro y Geografía del Instituto de la Propiedad.

Favor toma nota.

Adj: (1)

\* \*

Instituto de Acceso a la Información Pública Dirección Administrativa



GOBIERNO DE LA
Instituto de Acceso a la Informationalità Redionalità

### INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS, CATASTRO Y GEOGRAFÍA

> Oficio No.DGRCyG-847-2015 Tegucigalpa M.D.C.9 de Noviembre de 2015

Roul Conjor

SECEACION THIN

2015 NOV 13 AMS (4)

Titulares Instituciones del Estado Su oficina

Secretaria Ceneral RECIBIDO

Fecha 13-11 luis Hora:

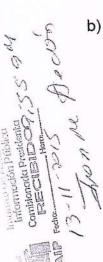
### Distinguidos Funcionarios:

Es un honor saludarles y dirigirme a ustedes, debido que en fecha 20 de Octubre de 2015, se les remitió el Parque Vehicular registrado a nombre de sus representadas y Aviso de Cobro actualizado al 3 de Septiembre de 2015, con el objetivo de dar inicio con "El Operativo de Cobro y Depuración de la Mora de la Tasa Única Anual Vehicular, motivo por el cual se les informa lo siguiente:

- a) El Decreto 80-2015 de fecha 28 de Octubre del 2015 publicado en el Diario Oficial La Gaceta, concede el beneficio de la "Amnistía Vehicular" la cual tendrá vigencia a partir del 28 de Octubre de 2015 hasta el 25 de Febrero 2016, según el Art. 1. el cual establece "Conceder un plazo de ciento veinte días calendario contados a partir del día siguiente de la entrada en vigencia el presente Decreto..." por lo que en este plazo pueden acogerse al beneficio de la amnistía. Asimismo el Decreto No.79-2015 concede amnistía para la Tasa Vial Municipal el cual vence el 30 de Diciembre de 2015.
- b) En el Oficio en mención se les remite Aviso de Cobro con las tasas y multas pendientes de pago correspondientes a la Tasa Única Anual Vehicular administrada por el Instituto de la Propiedad y la Tasa Vial Municipal de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, motivo por el cual se les informa que los pagos del periodo actual (2015) y periodos anteriores (2014, 2013,2012...) por concepto de Tasa Única Anual Vehicular deberán ser realizados mediante el Sistema de Administración Financiera (SIAFI) a la cuenta del Banco Atlántida Fiduciario No. 10111003527, dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto No. 369-2013 publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 22 de marzo del 2014, en el que se crea dicho Fideicomiso y en el cual se establece que la administración del Registro Vehicular estará a cargo del Instituto de la Propiedad (IP).

POR UNA VIDA MEJOR.

Colonia Humuya, edificio San José Anexo, Boulevard Kuwait. Tel.: 2235-530





### INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

### DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS, CATASTRO Y GEOGRAFÍA

c) Asimismo los pagos correspondientes a la Alcaldía Municipal del Distrito Central deben ser transferidos a la cuenta que maneja dicha Institución en SIAFI y no a la cuenta del Banco Fiduciario.

Agradeciendo su atención y sin más particular, me suscribo.

Atentamente

Marco Tulio Padilla

Director General de Registros, Catastro y Geografía

cc Archivo MTP/Bcaa/Kja



EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, en base a la CIRCULAR No. 4 de la Dirección General de Tributación, Párrafo 2do. En el que se establece que para matricular las unidades que circulan con Placa Nacional del Gobierno Central, instituciones autónomas y semiautonómas, debe llevar una constancia de la oficina donde indique que tales vehiculos tienen pintadas en ambas puertas, las franjas horizontales azul - blanco - azul y la leyenda "PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS", a que se refiere el Decreto No. 135 - 94, Articulo 22, parrafo 1 y 2 amparado en la certificación No.2948-2950/2015 de INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.

### CERTIFICA:

Que los vehiculos detallados a continuación:

### INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

### TRANSPORTE

MARCA	CHASIS	MOTOR	TIPO	COLOR	PLACA	ANO
NISSAN	JN1CHGD22Z0086680	TD27-852426	PICK UP	BLNCO	N09673	2008
NISSAN	JN1VG4E25Z0770436	ZD30-182998K	MICROBUS.	GRIS METALICO	N09674	2008
CHEVROLET	KL1BB05558C160304	094371KC2	PANEL	BLANCO	N09823	2008

Total de Vehículos en esta Certificación:

Llenan los requisitos exigidos por la Ley.

Extendida en Comayaguela, M.D.C., a los 3 días del mes de noviembre del 2015.

Abog. Alva Benicia Rivera RGENER
Secretaria General



# DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES REPORTES DE CERTIFICACIONES DE BIENES PROPIEDAD DEL ESTADO

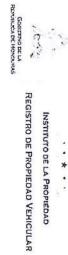


14/10/2015 09:44:57 R\_BNU\_CERTIFIC\_BIENES
Página 1 de 1 Gestión: 2015

INSTITUCION:	0032 INS	TITUTO DE ACCESO A I	INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA								
GERENCIA ADMINISTRATIVA:	001	GERENCIA_CENTRAL									
UNIDAD EJECUTORA:	001	DIRECCION ADMINISTRATIVA JAIP	VA JAIP								
Nro. Nro. Documento Ficha	Nro. de Inventario	. Marca	Descripción	Serie	Color	Nro. de Chasis	Nro.	Año	Nro.	Cilicatoria	Carlo
		Ź	MICROBUS: MODELO URVAN, COMBUSTIBLE DIESEL.	JN1VG4E25Z077	GRIS	JN1VG4E25207	ZD30-182998K	2008	N-09574	3000	
000002 0000002		Ź	TODOTERRENO (PICK UP); MODELO FRONTIER 4X2, COMBUSTIBLE DIESEL, CAPACIDAD 5	JN1CHGD22Z008	BLANCO	JN1CHGD22Z00 TD27-852426 86580	TD27-852426	2008	N-09573	2700	
000003 0000001	25101505-0000032447- CHEVROLET 23102012-000001	ROLET	PERSONAS FURGONETA: MODELO CMV, COMBUSTIBLE GASOLINA	KL18305558C16 0304	BLANCO	KL1B605558C16 094371KC2	094371KC2	2008	N-09823	800	
								TOTAL UNI	TOTAL UNIDAD EJECUTORA:	001	943,888.00
						and the second	JAKE 30	ERENCIA AD	F TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA :	001	943,888.00
	1020		*	-		No. C. A.	V 60, 4318 30	70	TOTAL INSTITUCION :	0032	943,888.00
Preparo:	Firm V Samuel	Ejecutole	Ver	Verifico :	Willed	1115-		Fecha	22 10	2015	
	Counce of the Co	Thermony			Apres Azum	ceRtin	certificación: 2	948-	2948-2950/2015	515	1
El suscrito Dir	ector General de Bienes Nac DE ACCESOARTA INFORMAN	cionales, certifica que	El suscrito Director General de Bienes Nacionales, certifica que los 3 bienes son propiedad del Estado de Honduras, estando registrados en el Subsistema de Bienes Nacionales Bejo la administración de la INSTITUTO DE ACCESO ACIÁ (NECUENDACIÓN PUBLICA, en Tequicipalos del Distrito Central a los 14 dies del mas de portos de 2015.	Honduras, estand	registrados	en el Subsistema	RTIFICACION:	onales Bajo	a administración	dela	

DIRECTOR STAND

Firma y Selo de Director General de Bienes Nacionales



# Requerimiento de Pago de Vehículos Nacionales

Sec No:

2017437

Fecha de Impresión: 20151109

Nro. Requerimiento: 685169698086

Periodo:

08019007099694

RTN:

Razón Social: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Total IP:

L. 5,600.00

Total General: Total Alcaldía:

L. 3,270.00

L. 8,870.00

Responsable Vehículos Nacionales y Exentos

# República de Honduras Impreso por: JVILCHEZ2 PROD

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

2140

### EJECUCION DE GASTOS

F- 01

0.00

0.00

696.08

696.08

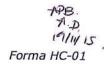
TOTAL

Gestión: 2015

R\_EGA\_F01F07

23/11/2015 15:51:56

Lugar: Distri	to Central	Fecha El	laboración:	18/	11/2015			CUMENTOS DE:	00340	
Institución:	0032	Instituto de Acc	ceso a la Información	Públic:	a		(Mar)	romiso	01	
				T dibilot			Dever		01	
Gerencia Administrativ	/a: 001	GERENCIA_CI				-	Secue Operac		00	
Unidad Ejecutora:	001	DIRECCION A	DMINISTRATIVA IAII	Р			Contab	oles		
REGISTRO DE:	Precompror	niso X	Compromi	iso	X D	evengado	X	Regularizac	ión 🔃	
BENEFICIARIOS:				1 7	ipo y No de Docum	ento	В	anco y Cuenta		- 1557-1
Nombre o Razón Social				Tipo			ligo	Cuenta	Importe	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R	.L.			RTN	08019998391	040 00	007	730010351	4,640.50	
DOCUMENTOS DE RES Tipo de documento OR	DCOM	ORDEN DE CO Denominac 18/11/2015	ión 18/	Ni /11/1			uencia	No.Doc F	01 Origen rma origen	
CLASE DE GASTO:		Fecha de Recepcio	on recna de	vencin	miento Proc	eso de Compi	a NO	recha rii	ma ongen	
Servicios Profe	Servicios Perso esionales y Téc Bienes y Serv	nicos		onstru	ucciones a Pública	] ] ].		Transferencias Otros sajes y Viaticos		
OPERACIONES CO	ONTABLES :	Anticipo	s Deud	a Púb	lica 🦳	Devol	uciones	s	Otros	
ORGANISMO FINANCIADO		ería General	Denominación de la República Denominación	- Ef	ectivo	BIP:	ENIO:	TI	PO:	
IMPL	JTACION							IMPORTE	IMPORTE	
PRO SUB PROY ACT OBRA	OBJ BEN GTO TRAN	CUENTA CONTABLE	DI	ESCRII	PCION			MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11 00 000 001	33100 0000		Papel de Escritorio	0				5,336.58	0.00	0.00
SON: CINCO MIL TRES	CIENTOS TRE	INTA V SEI	\$ 58/100		TOTAL AFECT	PADO		5,336.58	0.00	0.00
SON. CINCO WILL TREE	OILIVIOO IIVL	INTA TOLK	0 00/100		TOTAL DEDUC			0.00	0.00	0.00
					MONTO A PAG	**************************************		696.08 4,640.50	0.00	0.00
				1	CUENTAS BANCA			- MV 402774-5587		0.00
RESUMEN DE LA OI Valor a pagar por la compra de papel bond	PERACION en tamaños de carta y ofic	io el cual es utilizado er	n las actividades del IAIP.	Códi	go Banco: 1			TGR-CUENTA UNICA EN MO Nombre	ONEDA NACIONAL	
					Cuenta Origen/CUT		0.1	11101010006	Accessed to the second	
					Libreta			Número de Ci 003200111		
						100		Número de Li		
					CUENTA/LIBRET	Α		LIBRETA PRINCIPA	AL DEL IAIP	
MONEDA:										
Código: HNL Descri	pción <u>LEMPIRA</u>	S	- 1 A							
Verificado por: JVILCH		A	Aprobado por: ADI		ALENZUELA		Firmad	lo por: RBORJAS7	AS CASTE ION	
Fecha y hora: 18/11/201	VILCHEZ LAGOS 5 15:48:36	F	Fecha y hora: 19/11		VALENZUELA 3:49:19		Fecha	y hora: 20/11/2015 09:		-0
		R	ETENCI	0 1	NES					
CODIGO		7-0.1	Will 1800 Was 2003 198X 96		1600° 300°C		111-22	TMD	ORTE	
002200		DESCR	RIPCION					TMPC	VAL 2 23	



# República de Honduras

Orden de Compra No. 32-1-1-0047-2015

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

18/11/2015

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

Dirección:

Barrio Morazán frente antiguo centro solcial

unversitario casa No. 1358

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100		Papel de	e Escritorio				5,336.5
	1	50	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.45	3,122.50	5,555.5
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882			
	2	20	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.90	1,518.00	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-3049			
and a second	I	mpuesto So	bre Ventas			696.08	
				co mil trescientos treinta y seis con 58/100			
		Ob	servacione	s: COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y	CARTA		
					Gra	n Total LPS	5,336.58

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



Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa Nº 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 Nº 000-001-01- 0002778

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

Día	Mes	Año
18	NOV.	20 15

Cliente:

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Dirección:

CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10500-90

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995097276, TELS.: 2289-14547455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA

Orden de Compra Nº:

R.T.N: 0801-9007099694

Cant.	Código			Descripc	ión			P. U	Initario		Total
50	0.541.90		DE PAPEL BLANCO	STORY TO STORY		20	T/CARTA	L.	62.45	L.	3,122.50
20		RESMAS	DE PAPEL BLANCO	BOND	BASE	20	T/OFICIO	L.	75.90	L.	1,518.0
						igo.	Line				
	UONDUE	ASC	Recibí Co	nforme:		03	The state of the s		Vta. Exenta L.		
1	HONDUF	o. de P.					-3	-	ta. Grabada L.		4,640.5
((3		Suministros /	1	1.	1-	1	The		15 % I.S.V. L.		696.0
	Artis Material Materia	Lando ASEO	21-120	dis A	nulo	120	111111		TOTAL L.	1	5,336.5

# República de Honduras Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

2140

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

0.00

0.00

82.42

82.42

TOTAL

Gestión: 2015

R\_EGA\_F01F07

23/11/2015 15:44:40

								DC	CUMENTOS DE:		
Lugar:	Distrito Centra	d	Fecha El	aboración:	18/	11/2015		Preco	mpromiso	00341	
-									oromiso	01	
Institución:		0032	Instituto de Aco	eso a la Información	n Pública	3			ngado	01	
0		001	GERENCIA_CI	ENTRAL				Secue		00	
Gerencia Admir	nistrativa:	001	GENEROIA_O	LIVIUAL				Opera		00	
Unidad Ejecuto	ra:	001	DIRECCION A	DMINISTRATIVA IA	IP .			Conta			
REGISTRO DE:	Pred	omprom	iso X	Comprom	niso	X	Deven	gado X	Regularizac	ión	
BENEFICIARIO	s:										
Nombre o Razór	n Social				Tipo	ipo y No de	Documento umento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	Importe	
WILMAN DANILO MOR	ALES ZELAYA				TID		1986-13865	00012	21-401-142153-6	549.44	
DOCUMENTOS Tipo de docume			ORDEN DE CO	ión	Nú	1-1-004 imero de Do	cumento	Secuencia	No.Doc F	-01 Origen	
		-	18/11/2015		/11/1 le Vencin			045 e Compra No	Eacha Ei	irma origen	
CLASE DE GAST	ГО:	re	echa de Recepcio	on recita u	ie venciii	mento	7100030 00			illa digeri	
	Servicio	s Person	ales		Biene	es de uso			Transferencias		
Servicio	os Profesionale	s y Técn	icos	c	Constru	icciones			Otros		
		•									
	Biene	s y Servi	cios		Deuda	a Pública		Pa	sajes y Viaticos		
OPERACIO	NES CONTABI	ES:	Anticipo	s Deuc	da Púb	lica 🗀		Devolucione	s	Otros	
FUENTE DE FINA	ANCIAMIENTO:	11 Teso	ro Nacional	Denominació				SIGADE		TRAMO:	
								BIP:	T	IPO:	
ORGANISMO FINA	ANCIADOR: 1	Tesorei	ria General	de la República Denominació	the same of the sa	ectivo		CONVENIO:			
	IMPUTACION				2200					WIDODTE	
PRO SUB PROY	ACT OBJ OBRA GTO	BEN TRAN	CUENTA		DESCRI	PCION			IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11 00 000	001 39600	0000		Repuestos y Acce	esorios				631.86	0.00	0.00
11   00   000	001   39000	0000		, ,		moma r	AFECTADO		631.86	0.00	0.00
SON: SEISCIENT	OS TREINTA	Y UNO	86/100			100000000000000000000000000000000000000	DEDUCCION	rec .	0.00	0.00	0.00
		\$1					RETENCION		82.42	0.00	0.0
						1974(E444)372-91	A PAGAR		549.44	0.00	0.0
BEOLU	EN DE LA ODERACION			-	1	CUENTAS	BANCARIAS		100 (100 (100 (100 (100 (100 (100 (100		10000
RESUMI Valor a pagar por la compra de actividades del IAIP.	EN DE LA OPERACION una torre de Cds regrab	able de 50 unida	ades los cuales seran	utilizados en la	Códig	go Banco:	1		TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre		
addridado del Irai ;					1	Cuenta O	igen/CUT		1110101000	6181	
						Libr	eta		Número de C 003200111		
							7070		Número de L	ibreta	
						CUENTA	LIBRETA		LIBRETA PRINCIPA	AL DEL IAIP	
MONEDA:											
	Descrinción 1	PMDTDAC	2								
Código: HNL	Descripción 1	JEMPIKAS	2		ell fi						
Verificado por:			4	probado por: AD	343 C / W			Firma	do por: RBORJAS7		
	E ADALID VILCHEZ					VALENZUEL	A	-	RAUL EDUARDO BOR	5 Will William School Hill Property	-
recna y nora:	19/11/2015 09:17:24		F	echa y hora: 19/1	1/2015 1	3.32.33		Fecha	y hora: 20/11/2015 09	.10.18	
					т О	NEC					
			К	ETENC	Ι Ο	ивъ					
CODIGO			DESCE	RIPCION					IMP	ORTE	

# República de Honduras

Orden de Compra No. 32-1-1-0045-2015

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

16/11/2015

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

Dirección:

COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA

R.T.N.: 0801198613865

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600			os y Acces	orios			631.8
	1	1	Unidad	TORRE DE CD REGRABABLE, DE 700 MB, 50 UNIDADES 80 MINUTOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	549.44	549.44	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: HPRW50			
	Ir	npuesto Sol	bre Ventas		de espainant es despesador	82.42	
				seiscientos treinta y uno con 86/100			
		Obs	servacione	s: COMPRA DE UNA TORRE DE CDR DE 50 UNIC	DADES		
					Gra	n Total LPS	631.8

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

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

Elaborado por: Instituto de Acceso a la Información Publica Unidad Central Jose Adalid Vilchez

Aprebado

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.

Fulla contal codo



EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2015

R\_EGA\_F01F07

23/11/2015 15:47:31

Página 1 de 1

IMPORTE

TOTAL

50.40

50.40

0.00

0.00

Impreso por: JVILCHEZ2 PROD

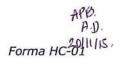
CODIGO

2140

									100						
Lu	gar:	Distr	rito Centra	al	Fecha E	laboración:	20/	11/2015			OCUMEN ompron	TOS DE:	003	42	
					4.2	W 12 12 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2012933				promise		01		
Ins	titución:		L	0032	Instituto de Aco	ceso a la Información	n Pública	3		Deve	ngado		01		
Ge	rencia Ad	ministrati	va:	001	GERENCIA_CI	ENTRAL					encia		00		
Un	idad Ejecı	ıtora:		001	DIRECCION A	DMINISTRATIVA IAI	IP			Opera Conta	ciones bles				
REG	ISTRO DE	:	Pred	compro	miso X	Comprom	iso	X	Deve	ngado X		Regulariza	ción 🔃	DIROCHIE	
ВЕ	NEFICIA	RIOS:					28								
Nor	nbre o Ra	zón Socia	I				Tipo	ipo y No de	Documento umento	Código	Banco y C	uenta uenta	In	nporte	
PAPE	ERIA HOND	JRAS S. DE F	R. L.				RTN		998391040	00007		80010351		36.00	
		OS DE RE			ORDEN DE CO  Denominaci 20/11/2015 Fecha de Recepció	ión 20/	Núi /11/15		cumento 0	Secuencia			F01 Origen	á	
CLA	SE DE GA		01-1-			n , contrac							ama ongen	-	
		,	Servicio	s Perso	nales		Biene	s de uso			Transfe	rencias			
	Serv	cios Profe	esionale	es y Téc	nicos	C	onstru	cciones				Otros			
			Biene	s y Serv	icios X		Deuda	Pública		Pa	sajes y	Viaticos			
	OPERAC	IONES CO	ONTARI	EG ·	Anticipos	Poud	a Públi	ica 🖂		Devolucione			Otros		
		NANCIAMI	R: 1	Tesore	oro Nacional	Denominación de la República Denominación	a - Efe	ectivo		SIGADE BIP: CONVENIO:		т	TRAMO:		
		IMPL	JTACION	l.							IMPO	RTE	IMPORTE		
PRO S	UB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DE	ESCRIP	CION			MON		MONEDA EXTRANJER	A	Dif. Camb.
11	000	001	33400	0000		Productos de Pape	l y Cart	tón				386.40		0.00	0.00
SON:	TRESCIE	NTOS O	CHENT	TA Y SI	EIS 40/100			TOTAL A	AFECTADO			386,40		0.00	0.00
-	TTTLOOIL		OFFICIAL	71 1 01	10 40/100				DEDUCCION			0.00		0.00	0.00
									RETENCION A PAGAR	NES		50.40 336.00		0.00	0.00
									BANCARIAS			330,00		0.00	0.00
Valor a pa		UMEN DE LA O a de insumos par		a ser utilizado	s en las actividades del	IAIP.	Código	o Banco;	1		TGR-CU	ENTA UNICA EN M	MONEDA NACIONAL		
								Cuenta Orig	gen/CUT			1110101000	6181		
								Libre	ta			Número de 0 00320011	101		
								CUENTA/	IBDETA			Número de L LIBRETA PRINCIP			
***	UED 4			-				COENTAT	LIBRETA	-		EIDILETAT MITOIR	AL DEC IAI		
	NEDA: igo: <u>HNI</u>	_ Descri	pción <u>L</u>	EMPIRA	s										
V	nacci positi pri pri positi	or: JVILCH		AGOS	А	probado por: ADIA		AI ENZUELA		Firma	do por:	RBORJAS7	JAS CASTEJON		
Fe		20/11/201	A PART WATER TO SERVICE A STREET		F	echa y hora: 20/11/				Fecha	y hora:				
					R	ETENCI	ON	I E S					78.16.10.11		

DESCRIPCION

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%



# República de Honduras

Orden de Compra No. 32-1-1-0051-2015

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

20/11/2015

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

. Barrio Morazán frente antiguo centro solcial

Dirección: unversitario casa No. 1358

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	Product 3	<b>os de Pape</b> Unidad	I y Cartón CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA RESMAS DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD ( ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: CARTA	112.00	336.00	386.4
	I	mpuesto So	bre Ventas			50.40	
				trescientos ochenta y seis con 40/100			
			Obser	vaciones: compra de insumos varios de oficina			
					Gra	n Total LPS	386.4

**IOTA:** 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 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

2140

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

### EJECUCION DE GASTOS

F- 01

0.00

0.00

98.75

98.75

TOTAL

Gestión: 2015

R\_EGA\_F01F07

23/11/2015 15:48:34

1.	ıgar:		Dis	trito Centra	al	Focha F	laboración:	20	/11/2015			DOCUMENTOS DE:		
1	agui.	-		ano comun	**	I ecna L	laboracion.	20)	/11/2010			compromiso	00343	
In	stituc	ión:		Г	0032	Instituto de Ac	ceso a la Informac	ión Públic	ca			npromiso	01	
10/65				-		050511011						engado	01	
G	erenci	a Adm	ninistrat	iva:	001	GERENCIA_C	ENTRAL					uencia	0.0	
U	nidad	Ejecut	ora:		001	DIRECCION A	ADMINISTRATIVA	IAIP				aciones ables		
RE	SISTR	O DE:		Pre	compror	niso X	Compro	omiso	X	Deven	ngado X	Regularizac	ión 🔙	
В	ENEF	CIARI	os:											
No	mbre	o Razo	ón Socia	al				Tip	7.00	Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	Importe	
WILI	AN DAN	VILO MO	RALES ZE	LAYA			20-2	TIL		1986-13865	00012	21-401-142153-6	658.32	
			S DE RI nento ⊆	ESPALD RDCOM	0	ORDEN DE CO	ión		-1-1-005 úmero de Do	cumento	Secuencia	No.Doc F	01 Origen	<u> </u>
		E GAS				echa de Recepci	ón Fecha	a de Venci	miento	Proceso de	e Compra No	Fecha Fir	rma origen	
		Servic	ios Pro	fesional	os Perso es y Téc s y Serv	nicos	] ] ]	Constr	es de uso ucciones a Pública		P	Transferencias Otros asajes y Viaticos		
	OPE	RACIO	ONES C	ONTABI	LES :	Anticipo	s De	uda Pút	olica 🔲		Devolucion	es	Otros	
OF	GANIS	MO FIN	NANCIADO			ería General	Denominac de la Repúbli Denominac	.ca - Ei	fectivo		BIP: CONVENIO:	TI	PO:	
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA		DESCRI	PCION			IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	OBRA 001	GTO 39200	0000	CONTABLE	Utiles de Escrit	orio Ofic	cina v Ense	ñanza		757.07	0.00	
	00	000	001	39200	0000		oures de Escrit			AFECTADO		757.07	0.00	0.00
SON	SET	ECIEN	NTOS C	INCUE	NTA Y	SIETE 07/10	00_		A CONTRACTOR PORT	DEDUCCION	TP.C	0.00	0.00	0.00
									17.1-20.190.00	RETENCION	0.177	98.75	0.00	0.00
									200000000000000000000000000000000000000	A PAGAR	217-2063	658.32	0.00	0.00
Valor a	nagar nor l	RESU	MEN DE LA	OPERACION	a ser utilizado	s en las actividades de	NI IAID	Cód	CUENTAS igo Banco:	BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MO	ONEDA NACIONAL	
Tulo, u	ragar por r	a compra	ac moumos p	and ontonia par	a our aunzado	o en lao aouridados as						Nombre	404	
									Cuenta Or	igen/CU i		11101010006 Número de Cu		
									Libr	eta		0032001110 Número de Lib		
									CUENTA	LIBRETA		LIBRETA PRINCIPA		
	NED									200000000000000000000000000000000000000				
	ONED/ diao:	HNL	Desci	rinción I	EMPIRA	s.								
											-			
	Verifica		r: JVILO	HEZ2 VILCHEZ I	AGOS	,	Aprobado por: A	/AMADA AMADA A	VALENZUEL	Δ	Firma	ado por: RBORJAS7 RAUL EDUARDO BORJ	AS CASTE ION	
F	echa y	1000		15 14:12:36		Í	echa y hora: 20				Fech	a y hora: 20/11/2015 15:4		
						p	ETENC	ΤO	NES					
									-, - 5					
	CODIG	0				DESCR	RIPCION					IMPO	RTE	

2011/1

34

# República de Honduras

Orden de Compra No. 32-1-1-0052-2015

Instituto de Acceso a la Información Pública
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP
20/11/2015

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA

Dirección: JOYA

R.T.N.: 0801198613865

Tel.: 2228-7918

dvalenca honduras @ yohoo.com

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			757.0
	1	3	Unidad	RESMA DE FILMINA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	219.44	658.32	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: FCTD81211			
				Impuesto Sobre Ventas		98.75	
			Lp	s. setecientos cincuenta y siete con 07/100			
			Obser	rvaciones: compra de insumos varios de oficina			
					Gra	n Total Lps.	757.0

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán recificar 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 Ossas C

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

# República de Honduras Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R\_EGA\_F01F07

23/11/2015 15:50:02

	gar:	Distr	rito Centra	ı	Fecha Ela	aboración:	20/1	1/2015		CUMENTOS DE:	00344	
l.m.	-41414		-	0032	Instituto de Acce	eso a la Información	Pública		and the second s	romiso	01	
ins	stitución:		L_	0032		408460 (2000)	1 abilea		Dever	J	01	
Ge	erencia Adn	ninistrati	va:	001	GERENCIA_CE	NTRAL			Secue		0.0	
Un	idad Ejecu	tora:		001	DIRECCION AD	MINISTRATIVA IAIF	Р		Operad Contai			
REG	SISTRO DE:		Prec	omprom	niso X	Compromi	so	X Deveno	gado X	Regularizad	ción	
В	ENEFICIAR	IOS:					1			anco y Cuenta		
No	mbre o Raz	ón Socia	ıl				Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	
PAPE	LERIA HONDU	RAS S. DE I	R. L.				RTN	08019998391040	00007	730010351	5,796.30	
	OCUMENTO po de docui				ORDEN DE COI Denominacio 20/11/2015 echa de Recepció	ón 20/	Núm 11/15		Secuencia 49 Compra No		F01 Origen irma origen	
CLA	ASE DE GAS	STO: cios Prof			nicos 🗍		onstruc	cciones Pública		ransferencias Otros sajes y Viaticos		
	OPERAC	IONES C	ONTABL	ES:	Anticipos	Deud	a Públic	ca 🦳 I	Devolucione	s []	Otros	
OR	GANISMO FI		UTACION	Tesore	ría General	de la República Denominación		ctivo	CONVENIO:			
7		ACT			CHENTA	D		CION		IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA	Dif.
PRO	SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DI	ESCRIP	CION				Dif. Camb.
PRO 11	SUB PROY 00 000		OBJ	BEN		Productos de Pape	ESCRIP			MONEDA	MONEDA EXTRANJERA 0.00	0.00
-		OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN			ESCRIPO	ón		MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	0.00
11	00 000	001 001	OBJ GTO 33400 39400	BEN TRAN 0000 0000	CONTABLE	Productos de Pape Utensilios de Coci	ESCRIPO	ón		MONEDA NACIONAL 4,205.55 2,460.20 6,665.75	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
11	00 000	001 001	OBJ GTO 33400 39400	BEN TRAN 0000 0000		Productos de Pape Utensilios de Coci	ESCRIPO	ón medor TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION		MONEDA NACIONAL 4,205.55 2,460.20 6,665.75 0.00	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
11	00 000	001 001	OBJ GTO 33400 39400	BEN TRAN 0000 0000	CONTABLE	Productos de Pape Utensilios de Coci	ESCRIPO	ón medor TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONI TOTAL RETENCION		MONEDA NACIONAL 4,205.55 2,460.20 6,665.75 0.00 869.45	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 11	00 000 00 000 : SEIS MIL	OBRA  001  001  SEISCII	OBJ GTO 33400 39400 ENTOS	BEN TRAN 0000 0000 SESEN	CONTABLE TA Y CINCO	Productos de Pape Utensilios de Coci	el y Carto	ón medor TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONI TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS		MONEDA NACIONAL 4,205.55 2,460.20 6,665.75 0.00	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 11	00 000 00 000 : SEIS MIL	OBRA  001  001  SEISCII	OBJ GTO 33400 39400 ENTOS	BEN TRAN 0000 0000 SESEN	CONTABLE	Productos de Pape Utensilios de Coci	el y Carto	medor  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCION:  TOTAL RETENCION  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS Banco:		MONEDA NACIONAL 4,205.55 2,460.20 6,665.75 0.00 869.45 5,796.30 TGR-CUENTA UNICA EN M	MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 11	00 000 00 000 : SEIS MIL	OBRA  001  001  SEISCII	OBJ GTO 33400 39400 ENTOS	BEN TRAN 0000 0000 SESEN	CONTABLE TA Y CINCO	Productos de Pape Utensilios de Coci	el y Carto	medor  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCIONI  TOTAL RETENCION  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS  Banco: 1  Cuenta Origen/CUT		MONEDA NACIONAL  4,205.55  2,460.20  6,665.75  0.00  869.45  5,796.30  TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Número de C	MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 11	00 000 00 000 : SEIS MIL	OBRA  001  001  SEISCII	OBJ GTO 33400 39400 ENTOS	BEN TRAN 0000 0000 SESEN	CONTABLE TA Y CINCO	Productos de Pape Utensilios de Coci	el y Carto	medor  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCION:  TOTAL RETENCION  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS Banco:		MONEDA NACIONAL 4,205.55 2,460.20 6,665.75 0.00 869.45 5,796.30 TGR-CUENTA UNICA EN N	MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL e 06181 Duenta 101	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 11	00 000 00 000 : SEIS MIL	OBRA  001  001  SEISCII	OBJ GTO 33400 39400 ENTOS	BEN TRAN 0000 0000 SESEN	CONTABLE TA Y CINCO	Productos de Pape Utensilios de Coci	el y Carto	medor  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCIONI  TOTAL RETENCION  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS  Banco: 1  Cuenta Origen/CUT		MONEDA NACIONAL  4,205.55  2,460.20  6,665.75  0.00  869.45  5,796.30  TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Número de C 00320011	MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 11 CON:	00 000 00 000  SEIS MIL  RES Dagar por la compre	OBRA 001 001 SEISCII	OBJ GTO 33400 39400 ENTOS	BEN TRAN 0000 0000 SESEN	TA Y CINCO	Productos de Pape Utensilios de Coci	el y Carto	medor  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCIONI  TOTAL RETENCION  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS Banco: 1  Cuenta Origen/CUT  Libreta		MONEDA NACIONAL  4,205.55  2,460.20  6,665.75  0.00  869.45  5,796.30  TGR-CUENTA UNICA EN N Nombre 1110101000 Nümero de C 00320011 Número de L	MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 11 CON:	00 000 00 000  SEIS MIL  RES  Dagar por la compra	OBRA 001 001 SEISCII	OBJ GTO 33400 39400 ENTOS	BEN TRAN 0000 0000 SESEN	TA Y CINCO	Productos de Pape Utensilios de Coci	el y Carto	medor  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCIONI  TOTAL RETENCION  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS Banco: 1  Cuenta Origen/CUT  Libreta		MONEDA NACIONAL  4,205.55  2,460.20  6,665.75  0.00  869.45  5,796.30  TGR-CUENTA UNICA EN N Nombre 1110101000 Nümero de C 00320011 Número de L	MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 11 CON:	OO OOO OO OOO SEIS MIL	OBRA  001  001  SEISCII  UMEN DE LA da de insumos v	OBJ GTO 33400 39400 ENTOS OPERACION arios para ser	BEN TRAN 0000 0000 SESEN utilizadosn las	CONTABLE  TA Y CINCO  actividades del IAIP.	Productos de Pape Utensilios de Coci 0 75/100  probado por: ADI	el y Carte ina y Co	medor  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCIONI  TOTAL RETENCION  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS Banco: 1  Cuenta Origen/CUT  Libreta  CUENTA/LIBRETA	ES	MONEDA NACIONAL  4,205.55  2,460.20  6,665.75  0.00  869.45  5,796.30  TGR-CUENTA UNICA EN N Nombre 1110101000 Número de C 00320011 Número de L LIBRETA PRINCIP	MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	<b>Camb.</b> 0.00
11 11 CON:	OO OOO OO OOO SEIS MIL	OBRA  OBRA	OBJ GTO 33400 39400 ENTOS OPERACION arios para ser	BEN TRAN 0000 0000 SESEN utilizadosn las	CONTABLE  TA Y CINCO  a actividades del IAIP.	Productos de Pape Utensilios de Coci 0 75/100  probado por: ADI	el y Carte ina y Coi  Código	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION: TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA/LIBRETA	Firmac	MONEDA NACIONAL  4,205.55  2,460.20  6,665.75  0.00  869.45  5,796.30  TGR-CUENTA UNICA EN N Nombre 1110101000 Nümero de C 00320011 Número de L LIBRETA PRINCIP	MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL e 06181 Cuenta 101 Libreta PAL DEL IAIP	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

344

# República de Honduras

Orden de Compra No. 32-1-1-0049-2015

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

20/11/2015

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

Dirección:

Barrio Morazán frente antiguo centro solcial

unversitario casa No. 1358

R.T.N.: 08019998391040

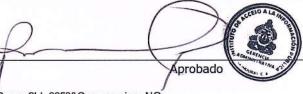
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	Product 50	os de Pape Paquete	l y Cartón BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES,	73.14	3,657.00	4,205.5
				PAQUETE 140 HOJITAS, ALTA CALIDAD, ZONA 7  Garantía: Garantía de Fabrica  Marca: 3M - Modelo: 683-4			
	I	mpuesto So	bre Ventas			548.55	
39400				na y Comedor			2,460.2
	1	120	Paquete	VASO DE FOAM DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 6)	15.39	1,846.80	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DIPSA - Modelo:			
	2	30	Paquete	CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)	9.75	292.50	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica			
				Marca: PLASTIVAL (DINA-PLAST) - Modelo: 763910000026			
	I	mpuesto So	obre Ventas			320.90	
			seis	s mil seiscientos sesenta y cinco con 75/100			
			Obser	vaciones: compra de insumos varios de oficina			
					Gra	n Total LPS	6,665.7

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



# República de Honduras Impreso por: JVILCHEZ2 PROD

2140

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

0.00

0.00

123.00

123.00

TOTAL

Gestión: 2015

R\_EGA\_F01F07

23/11/2015 15:50:59

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración:	20/11/2015	Prec	ompromiso	00345	
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Informacion	ón Pública		promiso	01	
OFFICIA OFFITRAL			engado encia	01	
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL			iciones	0.0	
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA I	AIP	Conta			
REGISTRO DE: Precompromiso X Compro	miso X Deve	ngado X	Regularizac	sión 🔙	
BENEFICIARIOS:	Tipo y No de Documento	66	Banco y Cuenta		
Nombre o Razón Social	Tipo Documento	Código	Cuenta	Importe	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN 08019998391040	00007	730010351	820.00	
		Secuencia 0053 de Compra No		F01 Origen irma origen	
Fecha de Recepción Fecha CLASE DE GASTO:	de vencimiento 1100000	ac compia no	1500 2000 5000		
Servicios Personales	Bienes de uso  Construcciones		Transferencias Otros		
Bienes y Servicios X	Deuda Pública	P	asajes y Viaticos		
	uda Pública	Devolucion	es 🗍	Otros	
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la Repúbli	CANAL TO THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA	BIP: CONVENIO:		IPO:	
	ión	CONVENTO			
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA	DESCRIPCION	CONVENTO	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONVENTO	MONEDA NACIONAL	MONEDA	
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA	DESCRIPCION apel y Cartón		MONEDA NACIONAL 943.00	MONEDA EXTRANJERA 0.00	0.00
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION  apel y Cartón  TOTAL AFECTADO		MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Camb.
PRO         SUB         PROY         ACT OBJ GTO         BEN TRAN         CUENTA CONTABLE           11         00         000         001         33400         0000         Productos de Pa	DESCRIPCION apel y Cartón	) DINES	MONEDA NACIONAL 943.00 943.00	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00	0.00 0.00
PRO         SUB         PROY         ACT OBJ GTO         BEN TRAN         CUENTA CONTABLE           11         00         000         001         33400         0000         Productos de Pa	DESCRIPCION  apel y Cartón  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO	) DINES	MONEDA NACIONAL 943.00 943.00 0.00	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
PRO         SUB         PROY         ACT OBJ OBRA         BEN TRAN         CUENTA CONTABLE           11         00         000         001         33400         0000         Productos de Pa           SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES 00/100	DESCRIPCION  apel y Cartón  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS	) DINES	943.00 943.00 0.00 123.00	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO         SUB         PROY OBRA         OBJ OBRA         BEN TRAN CONTABLE         CUENTA CONTABLE           11         00         000         001         33400         0000         Productos de Pa           SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES 00/100	DESCRIPCION  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	) DINES	MONEDA NACIONAL 943.00 943.00 0.00 123.00 820.00 TGR-CUENTA UNICA EN M	MONEDA EXTRANJERA  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO         SUB         PROY         ACT OBJ OBRA         BEN TRAN         CUENTA CONTABLE           11         00         000         001         33400         0000         Productos de Pa           SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES 00/100	DESCRIPCION  apel y Cartón  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS	) DINES	943.00 943.00 0.00 123.00 820.00	MONEDA EXTRANJERA  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO         SUB         PROY         ACT OBJ OBRA         BEN TRAN         CUENTA CONTABLE           11         00         000         001         33400         0000         Productos de Pa           SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES 00/100	DESCRIPCION  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	) DINES	MONEDA NACIONAL  943.00  943.00  0.00  123.00  820.00  TGR-CUENTA UNICA EN N Nombre 1111001000 Nümero de C 00320011	MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO         SUB         PROY         ACT OBJ OBRA         BEN TRAN         CUENTA CONTABLE           11         00         000         001         33400         0000         Productos de Pa           SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES 00/100	DESCRIPCION  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1  Cuenta Origen/CUT Libreta	) DINES	MONEDA NACIONAL  943.00  943.00  0.00  123.00  820.00  TGR-CUENTA UNICA EN N Nombre 1110101000 Número de C	MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO         SUB         PROY         ACT OBJ OBRA         BEN TRAN         CUENTA CONTABLE           11         00         000         001         33400         0000         Productos de Pa           SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES 00/100	DESCRIPCION  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1  Cuenta Origen/CUT	) DINES	MONEDA NACIONAL  943.00  943.00  0.00  123.00  820.00  TGR-CUENTA UNICA EN N Nombre 111010000 Nümero de C 00320011  Nûmero de L	MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA 11 00 000 001 33400 0000 Productos de Pa  SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES 00/100  RESUMEN DE LA OPERACION Valor a pagar por la compra de insumos para oficina para ser utilizados en las actividades del IAIP.  MONEDA:	DESCRIPCION  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1  Cuenta Origen/CUT Libreta	) DINES	MONEDA NACIONAL  943.00  943.00  0.00  123.00  820.00  TGR-CUENTA UNICA EN N Nombre 111010000 Nümero de C 00320011  Nûmero de L	MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA 11 00 000 001 33400 0000 Productos de Pa SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES 00/100  RESUMEN DE LA OPERACION Valor a pagar por la compra de insumos para oficina para ser utilizados en las actividades del IAIP.  MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS	DESCRIPCION  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1  Cuenta Origen/CUT Libreta  CUENTA/ LIBRETA	DONES DONES	MONEDA NACIONAL  943.00  943.00  0.00  123.00  820.00  TGR-CUENTA UNICA EN M Nombrr  111010000 Nümero de C 00320011  Nümero de L LIBRETA PRINCIP	MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY OBRA GTO TRAN CONTABLE  11 00 000 001 33400 0000 Productos de Pa  SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES 00/100  RESUMEN DE LA OPERACION Valor a pagar por la compra de insumos para oficina para ser utilizados en las actividades del IAIP.  MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: JVILCHEZ2 Aprobado por: ALBA MA	DESCRIPCION  Appel y Cartón  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1  Cuenta Origen/CUT Libreta  CUENTA/ LIBRETA	ones ones Firm	MONEDA NACIONAL  943.00  943.00  0.00  123.00  820.00  TGR-CUENTA UNICA EN N Nombre 11101010000 Nümero de C 00320011 Nůmero de L LIBRETA PRINCIP	MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 IONEDA NACIONAL e 006181 Duenta 101 Libreta PAL DEL IAIP	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY OBRA GTO TRAN CUENTA  11 00 000 001 33400 0000 Productos de Pa  SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES 00/100  RESUMEN DE LA OPERACION Valor a pagar por la compra de insumos para oficina para ser utilizados en las actividades del IAIP.  MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: JVILCHEZ2 Aprobado por: A	DESCRIPCION  Appel y Cartón  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1  Cuenta Origen/CUT Libreta  CUENTA/ LIBRETA	ones ones Firm	MONEDA NACIONAL  943.00  943.00  0.00  123.00  820.00  TGR-CUENTA UNICA EN IN Nombre 111001000  Nümero de C 00320011  Nümero de LIBRETA PRINCIP	MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 IONEDA NACIONAL e 006181 Duenta 101 Libreta PAL DEL IAIP	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA 11 00 000 001 33400 0000 Productos de Pa  SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES 00/100  RESUMEN DE LA OPERACION Valor a pagar por la compra de insumos para oficina para ser utilizados en las actividades del IAIP.  MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: JVILCHEZ2 Aprobado por: ALBA MA	DESCRIPCION  Apel y Cartón  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1  Cuenta Origen/CUT Libreta  CUENTA/ LIBRETA  ADIAZ8 ARIA DIAZ VALENZUELA W11/2015 14:36:20	ones ones Firm	MONEDA NACIONAL  943.00  943.00  0.00  123.00  820.00  TGR-CUENTA UNICA EN N Nombre 11101010000 Nümero de C 00320011 Nůmero de L LIBRETA PRINCIP	MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 IONEDA NACIONAL e 006181 Duenta 101 Libreta PAL DEL IAIP	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY OBRA GTO TRAN CONTABLE  11 00 000 001 33400 0000 Productos de Pa  SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES 00/100  RESUMEN DE LA OPERACION Valor a pagar por la compra de insumos para oficina para ser utilizados en las actividades del IAIP.  MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: JVILCHEZ2 Aprobado por: JUICHEZ2 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS ALBA MAFECHA y hora: 20/11/2015 14:11:45 Fecha y hora: 20/11/2015 14:11:45	DESCRIPCION  Apel y Cartón  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1  Cuenta Origen/CUT Libreta  CUENTA/ LIBRETA  ADIAZ8 ARIA DIAZ VALENZUELA W11/2015 14:36:20	ones ones Firm	MONEDA NACIONAL  943.00  943.00  0.00  123.00  820.00  TGR-CUENTA UNICA EN N Nombre 11101010000  Número de C 00320011  Número de L LIBRETA PRINCIP	MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 IONEDA NACIONAL e 006181 Duenta 101 Libreta PAL DEL IAIP	0.00 0.00 0.00 0.00

# República de Honduras

Orden de Compra No. 32-1-1-0053-2015

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

20/11/2015

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

Dirección:

Barrio Morazán frente antiguo centro solcial

unversitario casa No. 1358

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400		Product	os de Pape				943.0
	1	20	Unidad	CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, SUSTENTABLE( ZONA 1)	41.00	820.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KRAFT T/OFICIO - Modelo: KRAFT T/OFICIO			
	I	mpuesto So	bre Ventas			123.00	
				novecientos cuarenta y tres con 00/100			
			Observac	iones: COMPRA DE INSUMOS VARIOS DE OFICIN	IA		
					Gra	n Total LPS	943.0

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán erificar 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

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso 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.

1/1



# FACTURA 000-001-01 00005358

COMPAÑIA DE IMPORTACION DE MOTOCICLETAS Y AUTOS DE ASIA, S.A. CODIMASA

BOULEVARD SUYAPA KM5 CONTIGUO A POLARIS, Y AUTO BANCO BAC,

TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN Honduras ELEFONO: (504) 2239-1225/2239-1226

RTN: 08019002280228

FAX: (504) 2239-1007

23/11/2015

16:24:51

DOC. SAP 90607473 CAI:130A64-86D46B-904483-D663F2-907E0F-C7

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Cliente: 0200012039

COL TEPEYAC EDIF PANORAMA COSTADO SUR HOSPITAL MEDICAL CENTE TEGUCIGALPA Francisco Morazán Honduras

RTN: 080119590358-0

Nombre de usuario: DDJARTEAGA Caja: HN18 1801 00 Tipo Pago: CONTADO No. De Orden: 3000231352

DESCRIPCION		PRECIO	DESCUENTO		TOTAL
Vehiculo Placa MN4685 según detalle adjunto					
MANO DE OBRA		0.00	0.00		0.00
REPUESTOS		146.49	0.00		146.49
LUBRICANTES	1	0.00	0.00		0.00
TRABAJOS EXTERNOS	T-	0.007	0.00		0.00
OTROS	COMPANA DE BIPORTALIO	NESCENCIOLOCERS Y EUTS 2000	0.00		0.00
CIENTO CUARENTA Y SEIS CON 49/100 LEMPIRAS	CAN	GELADO	Sub-Total Descuento		127.38 0.00
Observaciones:			ISV 15% TOTAL	HNL	19.11 146.49

GFACE-INFILE, S.A. RTN: 1252133-7 AUTORIZADO SEGÚN RESOLUCION 130A64-86D46B-904483-D663F2-907E0F-C7#CM-FE-SY-00000001 DE FECHA 28/03/2015 SERIE 00000101 DEL 0000000001 AL 0000020000

# República de Honduras Impreso por: JVILCHEZ2 PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F- 01
Gestión: 2015
R\_EGA\_F01F07

R\_EGA\_F01F07 01/12/2015 08:43:41

Página 1 de 2

	na Elaboración:	26/1	1/2015	Preco	CUMENTOS DE: mpromiso romiso	00350	
Institución: 0032 Instituto d	e Acceso a la Información	Pública		Devei		01	
Gerencia Administrativa: 001 GERENC	IA_CENTRAL			Secue		00	
Coroncia Administrativa.	ON ADMINISTRATIVA IAII	Р		Opera	ciones		
Ollidad Ejecutora.			V 1 3 4 60 7 10 H 4	and right to 1	bilas/m/mm		
	Compromi	ISO _	X Deven	gado X	Regularizad	cion []	
BENEFICIARIOS:		Tin	o y No de Documento	Sister of the B	anco y Cuenta		
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	
MEDIOS DE COMUNICACION ALTERNATIVOS Y CONEXOS S. DE	R.L.	RTN	08019004459775	00004	1203243116	0.00	
Tipo de documento Manora			S-IAIP-070 ero de Documento	Secuencia Compra No		F01 Origen	
CLASE DE GASTO: Servicios Personales			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	THE REAL PROPERTY.	Party had		
Servicios Personales		Bienes	de uso		ransferencias		
Servicios Profesionales y Técnicos	Co	onstruc	ciones		Otros		
Bienes y Servicios	X	Deuda F	Pública	Pas	sajes y Viaticos		
Can Asset Manda Control of the Contr	cipos Deud	a Públic		Devoluciones	. X	Otros	
OF ENACIONES CONTABLES . AIRC	sipos bedui	a i ubiic	w as John	oc volucione.	ALL PROPERTY OF THE PROPERTY O	Ou os	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacion  ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería Gene  IMPUTACION	Denominación ral de la República Denominación	- Efec	tivo	SIGADE BIP: CONVENIO:		TRAMO:	
				IMPORTE IMPORTE MONEDA MONEDA			Dif.
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENT OBRA GTO TRAN CONTAI	200 cm	ESCRIPC	ion		NACIONAL	EXTRANJERA	Camb.
11 00 000 001 25300 0000	Servicio de Imprer Reproducciones	nta, Publi	caciones y		2,413.04	0.00	0.00
SON: DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE 04	1100				2,413.04		
			TOTAL AFECTADO	The second secon		0.00	0.00
MON. DOS MIL CONTROCIENTOS TRECE 04	7100		TOTAL AFECTADO	S	0.00	0.00	750-00
SON. DOS MIL CONTROCIENTOS TRECE 04	7100		TOTAL DEDUCCIONS		0.00 2,413.04	0.00 0.00	0.00
SON. DOS MIL CONTROCIENTOS TRECE 04	7100		TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR		0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION		Código E	TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS		0.00 2,413.04 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION  Valor a pagar por la retencion del 15% del impuesto sobre ventas que corresponden a Democracia sin Fronteras por lo servicios de publicacion del SUPLEMENTO INFORM ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA dicho impuesto no lo paga dicha fundacion	i que no paga la Fundación NATIVO DEL INSTITUTO DE		TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS		0.00 2,413.04 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION  Valor a pagar por la retencion del 15% del impuesto sobre ventas que corresponden a Democracia sin Fronteras por lo servicios de publicacion del SUPLEMENTO INFORN	i que no paga la Fundación NATIVO DEL INSTITUTO DE		TOTAL DEDUCCIONS TOTAL RETENCIONS MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS Banco: 1  Cuenta Origen/CUT		0.00 2,413.04 0.00  TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Número de C	0.00 0.00 0.00 IONEDA NACIONAL	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION  Valor a pagar por la retencion del 15% del impuesto sobre ventas que corresponden a Democracia sin Fronteras por lo servicios de publicacion del SUPLEMENTO INFORM ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA dicho impuesto no lo paga dicha fundacion	i que no paga la Fundación NATIVO DEL INSTITUTO DE		TOTAL DEDUCCIONS TOTAL RETENCIONS MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Sanco: 1		0.00 2,413.04 0.00 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000	0.00 0.00 0.00 IONEDA NACIONAL 6 6181 uuenta	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION  Valor a pagar por la retencion del 15% del impuesto sobre ventas que corresponden a Democracia sin Fronteras por lo servicios de publicacion del SUPLEMENTO INFORM ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA dicho impuesto no lo paga dicha fundacion	i que no paga la Fundación NATIVO DEL INSTITUTO DE		TOTAL DEDUCCIONS TOTAL RETENCIONS MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS Banco: 1  Cuenta Origen/CUT		0.00 2,413.04 0.00  TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Número de C 003200111	0.00 0.00 0.00 IONEDA NACIONAL 6 6181 uenta 101 ibreta	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION  Valor a pagar por la retencion del 15% del impuesto sobre ventas que corresponden a  Democracia sin Fronteras por lo servicios de publicacion del SUPLEMENTO INFORN ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA dicho impuesto no lo paga dicha fundacion fondos de UASID y estan excentos de impuestos.  MONEDA:	i que no paga la Fundación NATIVO DEL INSTITUTO DE		TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS Banco: 1  Cuenta Origen/CUT  Libreta		0.00 2,413.04 0.00  TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Número de C 003200111	0.00 0.00 0.00 IONEDA NACIONAL 6 6181 uenta 101 ibreta	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION  Valor a pagar por la retencion del 15% del impuesto sobre ventas que corresponden a  Democracia sin Fronteras por lo servicios de publicacion del SUPLEMENTO INFORN  ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA dicho impuesto no lo paga dicha fundacion  fondos de UASID y estan excentos de impuestos.	il que no pags la Fundación NATIVO DEL INSTITUTO DE debido a que realiza pagos con	Código E	TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS Banco: 1  Cuenta Origen/CUT  Libreta		0.00 2,413.04 0.00  TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Número de C 003200111	0.00 0.00 0.00 IONEDA NACIONAL 6 6181 uenta 101 ibreta	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION  Valor a pagar por la retencion del 15% del impuesto sobre ventas que corresponden a  Democracia sin Fronteras por lo servicios de publicacion del SUPLEMENTO INFORM ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA dicho impuesto no lo paga dicha fundacion fondos de UASID y estan excentos de impuestos.  MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: JVILCHEZ2	I que no pags la Fundación nativo DEL INSTITUTO DE debido a que realiza pagos con  Aprobado por:	Código E	TOTAL DEDUCCIONS TOTAL RETENCIONS MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS BANCO: 1  Cuenta Origen/CUT  Libreta  CUENTA / LIBRETA		0.00 2,413.04 0.00  TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Nümero de C 003200111 Nümero de L LIBRETA PRINCIP	0.00 0.00 0.00 IONEDA NACIONAL 6 6181 Iuuenta 101 Iibreta AL DEL IAIP	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION  Valor a pagar por la retencion del 15% del Impuesto sobre ventas que corresponden a  Democracia in Fronteras por lo servicios de publicacion del SUPLEMENTO INFORM ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA dicho impuesto no lo paga dicha fundacion fondos de UASID y estan excentos de impuestos.  MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS	il que no pags la Fundación NATIVO DEL INSTITUTO DE debido a que realiza pagos con	Código E	TOTAL DEDUCCIONS TOTAL RETENCIONS MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS Sanco: 1  Cuenta Origen/CUT  Libreta  CUENTA / LIBRETA	Firmad	0.00 2,413.04 0.00  TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Nümero de C 003200111 Nümero de L LIBRETA PRINCIP	0.00 0.00 0.00 IONEDA NACIONAL 6181 Iuenta 101 Iibreta AL DEL IAIP	0.00





No.UCS-IAIP-070

PARA:

**RAUL BORJAS CASTEJON** 

GERENETE ADMINISTRATIVO

DE

**NORMA VALERIO** 

JEFE DE LA UNIDAD COI

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO DE IMPUESTO

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE DE 2015 \* VIIchez namete

Por este medio tengo a bien informarle que en el mes de septiembre del año dos mil quince 2015, se publicó un suplemento informativo del INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP), en el periódico EL LIBERTADOR edición 131, página 27. El suplemento consta de seis (6) páginas full color a un costo de Cuarenta y Siete Mil Trescientos Noventa y Un Lempiras con 30/100 (L. 47,391.30), mas el impuesto sobre ventas de Siete Mil Ciento Ocho Lempiras con 70/100 (L. 7,108.70) haciendo un total de Cincuenta y Cuatro Mil Quinientos Lempiras (L. 54,500.00), suma que fue financiada por la cooperación externa de la manera siguiente:

NO.	COOPERANTE	PRECIO L.	IMPUESTO L.	TOTAL L.
1	Programa IMPACTOS	31,304.35	4,695.65	36,000.00
2	Fundación Democracia Sin Fronteras (FDsF)	16,086.96		16,086.96
	Monto pagado por cooperación			52,086.96
	Impuesto no pagado por cooperación (FDsF)		2,413.04	2,413.04
	TOTAL			54,500.00

Como puede observar, del total de Cincuenta y Cuatro Mil Quinientos Lempiras (L. 54,500.00) que fue el costo total de la publicación, la Cooperación Externa pagó Cincuenta y Dos Mil Ochenta y Seis Lempiras con 96/100 (L. 52,086.96), quedando pendiente de cancelar la cantidad de Dos Mil Cuatrocientos Trece Lempiras con 04/100 (L. 2,413.04) que corresponden al impuesto que no paga la Fundación Democracia Sin Fronteras porque el Proyecto del cual nos están apoyando se financia con fondos de USAID quienes están exentos de pagar este tributo.

Explicado lo anterior, estoy solicitando que este impuesto pueda ser pagado por el IAIP.

Atentamente,

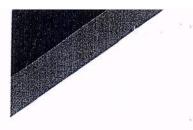
don field androdisk

Teléfonos: (504) 2231-3272 2231-3161/62/75 PBX: 2239-7618/89/47

www.iaip.gob.hn

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

Correo:informacionpublica@iaip.gob.hn







# CONSTANCIA DE RETENCION

Tegucigalpa, M.D.C 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

Medios de Comunicación Alternativos y Conexos S. DE R.L. Ciudad

Estimados Señores:

Por este medio hacemos de su conocimiento que estamos reteniendo la cantidad de **Dos**Mil Cuatrocientos Trece Lempiras con 04/100 (2,413.04) correspondiente al 15% de impuesto sobre ventas el cual se deriva del F01-350-2015 con el que se cancela factura por los servicios de publicación de un suplemento Informativo del Instituto de Acceso a la Informacion Publica en el Periódico el Libertador mismo que fue publicado en la edición 131 pagina 27.

Esto en virtud de lo ordenado en el Decreto de Ley 278-2013, publicado el 30 de Diciembre de 2013 en el diario oficial La Gaceta.

Atentamente.

Raúl Borjas Castejón Gerente Administrativo



2140

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R\_EGA\_F01F07

01/12/2015 08:41:16

Página 1 de 1

2,362.83

2,362.83

0.00

TOTAL

Li	ugar:		Distrito	o Central		Fecha El	aboración:	26/1	.1/2015	Pre	DOCUMENTOS DE:	00351	
In	stitu	ción:			0032	Instituto de Acc	eso a la Información	n Pública			npromiso rengado	01	
G	eren	cia Adn	ninistrativa	a:	001	GERENCIA_CE	ENTRAL		1000000		uencia	00	
		l Ejecul			001	DIRECCION AL	OMINISTRATIVA IAI	IP			raciones tables		
		-	ora.							and or (e.g. a. a.)	Section 1		
100000		RO DE:		Preco	omprom	niso X	Comprom	iso	X Deven	gado X	Regularizac	ión 🔝	
1000		FICIARI						Tir	oo y No de Documento		Banco y Cuenta		1
_ 000			ón Social					Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	
						ROAMERICA S.A		RTN	05019006461197	00010	21-101-563627	15,752.20	
			S DE RES			Denominacio 26/11/2015	ón26,	Nún /11/15 e Vencimi		Secuencia	10.5001	01 Origen	
CL	ASE I	DE GAS		ervicios		echa de Recepció	n Fecha di		s de uso	Compra No	Transferencias	rma origen	
		Servic	ios Profes			nicos	С		cciones		Otros		
				Bienes	y Servi	cios X		Deuda	Pública	F	Pasajes y Viaticos		
	OP	ERACI	ONES CO	NTABLE	ES:	Anticipos	Deud	la Públi	ca 🔲 💮 🗀	Devolucion	nes	Otros	
			NANCIAMIEN	: _1_	_	oro Nacional	Denominació de la República Denominació	a - Efe	ctivo	SIGADE BIP: CONVENIO:		TRAMO:	
				OBJ	BEN	CUENTA		ESCRIP	CION		IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA	Dif.
PRO	SUB	PROY	2.132.23	Control of the second	TRAN	CONTABLE		LOUKIN			NACIONAL	EXTRANJERA	Camb.
11	Sept 1							10 - 121	13243284085		A TOTAL CONTRACTOR OF THE STATE		
	00	000	001 2	23100	0000		Mantenimiento y	Reparaci	ión de Edificios y Loc	ales	18,115.03	0.00	0.00
	V	5				CE 03/100	Mantenimiento y	Reparaci	ión de Edificios y Loc	ales	18,115.03	0.00	0.00
	V	5				CE 03/100	Mantenimiento y	Reparaci	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE	es .	18,115.03 0.00	0.00	0.00
	V	5				CE 03/100	Mantenimiento y	Reparaci	TOTAL AFECTADO	es .	18,115.03	0.00	0.00
SON Valor a	: DIE	RESU or los servici	MEN DE LA OPE	CIENTO	QUIN	CE 03/100			TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE	es .	18,115.03 0.00 2,362.83 15,752.20	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
SON Valor a	: DIE	CIOCH	MEN DE LA OPE	CIENTO	QUIN				TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	es .	18,115.03 0.00 2,362.83 15,752.20 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 11101010006	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
SON Valor a	: DIE	RESU or los servici	MEN DE LA OPE	CIENTO	QUIN				TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1	es .	18,115.03 0.00 2,362.83 15,752.20	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
SON Valor a	: DIE	RESU or los servici	MEN DE LA OPE	CIENTO	QUIN				TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	es .	18,115.03 0.00 2,362.83 15,752.20 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 11101010006 Número de Cu	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00
SON Valor a asi com	: DIE	RESU RESU or los servici reactor de air	MEN DE LA OPE	CIENTO	QUIN				TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	es .	18,115.03 0.00 2,362.83 15,752.20 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Número de Cu	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00
Valor a asi com	pagar po un ext	RESU or los servicionador de air	MEN DE LA OPE	ERACION on de pared e	QUIN(	incluye puerta y ventai			TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	es .	18,115.03 0.00 2,362.83 15,752.20 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Número de Cu	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00
Valor a asi com	pagar po o un ext	RESU or los servicios ractor de air	MEN DE LA OPE os de construcció	ERACION on de pared e	QUING	incluye puerta y venta	na de aluminio y vidrio probado por: ADI. ALBA MARI.	Código AZ8 A DIAZ VA	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA/LIBRETA	35	18,115.03 0.00 2,362.83 15,752.20 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Número de Cu	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00
Valor a asi com	pagar pro o un ext	RESU or los servicios practor de air	MEN DE LA OPE os de construcció e.  Descrip	ERACION on de pared e	QUING	incluye puerta y venta	na de aluminio y vidrio	Código AZ8 A DIAZ VA	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA/LIBRETA	Firm	18,115.03	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00
Valor a asi com	pagar pro o un ext	RESU or los servicios practor de air	MEN DE LA OPPOS de construcción.  Descrip  T: JVILCHE SE ADALID VI	ERACION on de pared e	QUING	incluye puerta y ventai	na de aluminio y vidrio probado por: ADI. ALBA MARI.	AZB A DIAZ VA	TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCIONE  TOTAL RETENCIONE  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS  Banco: 1  Cuenta Origen/CUT  Libreta  CUENTA/LIBRETA	Firm	18,115.03	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00
Valor a asi com	pagar pro o un ext	RESU or los servici ractor de air  DA: : HNL cado por JO: y hora:	MEN DE LA OPPOS de construcción.  Descrip  T: JVILCHE SE ADALID VI	ERACION on de pared e	QUING	incluye puerta y venta	probado por: ADI ALBA MARI. echa y hora: 30/11	AZB A DIAZ VA	TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCIONE  TOTAL RETENCIONE  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS  Banco: 1  Cuenta Origen/CUT  Libreta  CUENTA/LIBRETA	Firm	18,115.03	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00



500



FECHA:

30/11/2015

PROVEEDOR: SAISA

No. 056-2015

# **ORDEN DE COMPRA**

ESTRU	JCTURA PRES	UPUESTARIA	CORRIENTE	CAPITAL	DEU	DA
INSTITUCION	32		х			
PROGRAMA	11					
ACTIVIDAD	01					
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION		CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
	MANTENIMI REPARACIOI	ENTO Y N DE EDIFICIOS Y				
23100	LOCALES					15,752.20
	medidas 2.3	n de pared con 6 x 2.74 incluye tana de vidrio y				
	aluminio y u *******	n estractor de aire ***U.L*******	1	15,752.20	15,752.20	
	Sub Total					15,752.20
	ISV Retenid	o 15%				2,362.83
	TOTAL					18,115.03

LIC. RAUL BORJAS CASTEJO







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 063-2015** 

	14	PROVEEDORES						
		SA	AISA	сті				
CAN.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL			
1	Construcción de pared oficina asistente Comisionado Manzanares, con medidas de 2.36 de largo por 2.74 de ancho. Incluye una puerta y una ventana de vidrio y aluminio, así como una ventiladora para el aire acondicionado.	15,752.20	15,752.20	23,100.00	23,100.00			
	Sub Total 15%		15,752.20		23,100.00			
	TOTAL		2,362.83 / 18,115.03 /		3,465.00 <b>26,565.00</b>			

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

Nombre o Razón social de los Proveedores

1.-SAISA

2.- CTI

Calificación

SAISA

TEGUCIGALPA M. D. C. 25 de Noviemb

ADMINISTRACION IAII

RECURSOS MATER

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

Teléfonos: (504) 2231-3272 2231-3161/62/75 PBX: 2239-7618/89/47

www.iaip.gob.hn Correo:informacionpublica@iaip.gob.hn



Plantas Electricas, Transformadores, Tableros Electricos Sistema de Tierras, Luminarias, Cable de Cobre THHN. Aire Acondicionado, Cuartos Frios, Torres de enfriamiento, Postes, Madera y Concreto, Herrajes y Cable WP / ASCR. Mantenimiento y Servicio a Cualquier marca.



Cliente Contacto Direccion Telefono

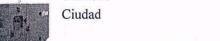
### Instituto de Acesso a la informacion Publica

Lic. Samuel Venis

Fecha 13 Noviembre 2015

CHN 08001-11-15

Proyecto



Tegucigalpa

### OFERTAMOS LOS SIGUIENTES EQUIPOS, ESPERANDO PODER AYUDARLES

Cant	:	Descripcion	Precio		Valor T	otal
	- 1	Pared de Tabla Yeso 236X274	L.	13,700.00	L.	13,700.00
		Puerta de Vidrio	L.	-	L.	/ <b>=</b>
		Ventana	L.	8	L.	-
		Pintura	L.	-	L.	-
			L.	-	L.	-
	1	EXTRACTOR	L.	2,052.20	L.	2,052.20
	-		L.		L.	-
	-	Incluye	L.	· -	L.	-
	_	Mano de Obra	L.	-	L.	
	-	Puesta en Marcha	L.	-	L.	-
	-	Pruebas de funcionamiento	L.	-	L.	19
	-		L.	-	L.	33 <del>7</del> 9
	-		L.	-	L.	-
	-		L.	= =	L.	-
	-	PRECIO DE LISTA				
	-	L. 19,852.70	Sub Tot	al	L.	15,752.20
	-		Descuen	to	L.	-
	-	DESCUENTO	Sub Tot	al	L.	15,752.20
	-	L. 1,737.67	Im	puesto	L.	2,362.83
	-		TOTAL DE L	A OFERTA	L.	18,115.03
		Tiempo de entrega	Inmediat	a		
		Forma de pago	10 Dias C	Credito		

Validez de la Oferta LUGAR DE ENTREGA 5 dias



Garantia de 1 año sobre defectos de fabrica, no por instalacion o falta de mantenimiento. Contamos con respaldo de fabrica para cubrir cualquier problema de garantia o suplir los repuestos necesarios para la reparacion de sus equipos.



Yessenia Torres Asesor de Ventas

informacion@escasgroup.com

Tel. 2508-0150/9605-0862/ fax 2504-0258

Oficina - San Pedro Sula - Zona Norte Barrio Medina 14 Calle 9 Ave (Atrás de Bodega de Remate (ELEKTRA), a la par de Asilo de ancianos) Informacion@escasgroup.com Tel (504) 2563-7844 /46/47 - 9605-0862

Alfredo Mendoza Gerente General amendoza@escasgroup.com

Oficina - <u>Tegucigalpa</u> - Zona Centro Sur Boulevard las Minitas, 150 mts de Banco, No. 8 Tel (504) 2263-5255 / 9605-0856 Col. Tepeyac mercadeo@escasgroup.com



## CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S. de R.L. de C.V.

Email: <u>centrotecnicocti@yahoo.com</u> Tel: 2202-1098/9578-8321

## COTIZACION No. 0722

CLIENTE: Instituto de acceso a la informacion publica (I.A.I.P.)

COTIZACION: Fabricacion oficina tabla yeso.

FECHA: 13 de Noviembre de 2015.

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNI.	SUB-TOTAL
Instalación de Extractor de 12"x12"	1	L. 2,500.00	L. 2,500.00
Fabricación de pared de tabla yeso		L. 10,300.00	L. 10,300.00
Puerta abatible (aluminio) 1"3/4x1"3/4	1	L. 7,000.00	L. 7,000.00
Ventana corrediza (aluminio)	1	L. 3,300.00	L. 3,300.00
*****UL****			NE TH

### La presente cotización no contempla cargos adicionales por:

Cualquier adición a la presente cotización será considerada como un nuevo proyecto por lo tanto se cotizara y facturara por separado.

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO	SUB-TOTAL	L	23,100.00
OFERTA VALIDA: 15 DIAS	I.S.V. 15%	L.	3,465.00
asidity.	TOTAL	L.	26,565.00



ORIGINAL – CLIENTE DUPLICADO – ARCHIVO



# República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R\_EGA\_F01F07

01/12/2015 08:42:40

Página 1 de 2

Impreso por: JVILCHEZ2 PROD

									STATE OF THE STATE			
1		Die	trito Centra	d.	Eocha Ele	aboración:	30/1	1/2015		DOCUMENTOS DE:		
Lu	jar: —	Dis	ano Centre	*		aboracion.	30/1.	1/2015		ecompromiso	00352	
Ins	titución:			0032	Instituto de Acc	eso a la Información	Pública			ompromiso evengado	01	
Ge	rencia A	dministrat	tiva:	001	GERENCIA_CE	NTRAL				cuencia	00	
SEE							D			eraciones		
Un	dad Ejed	utora:	L	001	DIRECCION AL	MINISTRATIVA IAIF	P		Со	ntables		
REG	ISTRO D	E:	Pred	ompron	niso X	Compromi	iso	X Deven	gado 🕟	Regularizac	ión 🔃	
BE	NEFICIA	RIOS:						The ART Walter		Banco y Cuenta		
Nor	ibre o R	azón Soci	al				Tipo	o y No de Documento Documento	Código	Cuenta	Importe	,
SAISA	SOLUCION	IES AGROINI	DUSTRIALES	DE CENTR	ROAMERICA S.A		RTN	05019006461197	00010	21-101-563627	20,010.58	3
0.000	and the same	ros de R			ORDEN DE CO	MPRA		055-2015				
					Denominaci	and the same of th		nero de Documento	Secuent 55	No.Doc F	01 Origen	
				F	30/11/2015 echa de Recepció		/11/15 e Vencimie		Compra N	o Fecha Fi	rma origen	
CLA	SE DE G	ASTO:	Sarvicio	s Perso		39.24421	Rionas	de uso		Transferencias		
			Servicio	3 1 61301	laies		Dienes	de uso				
	Ser	vicios Pro	fesional	es y Téci	nicos	Co	onstruc	ciones		Otros		
			Biene	s y Servi	cios X		Deuda l	Pública 📉		Pasajes y Viaticos		
	ODEDA	CIONES	ONTABI	Ee .	Anticipos	Douds	a Públic		Devoluci	ones	Otros	
	OFERA	CIONES	ONTABL	_LO .	Anticipos	beude	a r ubiic	24 100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	Devoluci	Unico de la constanta de la co	01.00	
FUI	NTE DE	FINANCIAM	IENTO:	11 Teso	oro Nacional				SIGADE		TRAMO:	
V .						Denominación	n	1 - 1 - 65 1	BIP:	T	IPO:	
OR	ANISMO	FINANCIAD	OR: 1	Tesore	ría General	de la República		ctivo	CONVENI	0:		
		10.4	PUTACION			Denominación	n.	The state of the s	Aug Steel			
			1							IMPORTE	IMPORTE	Dif
PRO	SUB PRO	OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DE	ESCRIPO	CION		MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00 00	200	23360	0000	CONTABLE	Mantenimiento y I	Reparaci	ón de Equipo de Ofic	cina y	23,012.17	0.00	0.00
						Muebles		- 40 T Xa	WESTERN CONTRACTOR	SUBMISSION OF THE SECOND		
SON:	VEINTI	TRES MII	DOCE	17/100				TOTAL AFECTADO		23,012.17	0.00	
t-essection				231,000	-			TOTAL DEDUCCION	120	0.00 3.001.59	0.00	
								MONTO A PAGAR	ES	20,010.58	0.00	
	1 111							CUENTAS BANCARIAS	2.138	20,010.00	0,00	0.00
Valor a p	R gar por los se	ESUMEN DE LA vicios de mante	OPERACION nimiento prever	ntivo de 25 unio	dades de aire acondicio	nado propiedad del IAIP.	Código	processor and the second second	SWIFTS.	TGR-CUENTA UNICA EN M		
								Cuenta Origen/CUT		Nombre 11101010000		
										Número de Ci		
								Libreta	10 Late 21	003200111 Número de Li	tion -	
								CUENTA/LIBRETA	and the	LIBRETA PRINCIPA		
MC	NEDA:	14,547,19					-	1-0-2-5-2-4	宝蚕(0, 1)	of the book of the second		
		NL Desc	ripción <u>I</u>	LEMPIRA	S							
		por: JVIL	CHEZ2		А	probado por: ADIA	AZ8		Fi	rmado por:		
-	aba . b	JOSE ADALI				ALBA MARIA				William Against 1		-
F	cha y hor	a. <u>30/11/2</u>	015 15:47:44	1	F	echa y hora: 30/11/	1/2015 15:5	00.00	Fe	echa y hora:		





FECHA:

30/11/2015

SERVICIOS AGROINDUSTRIALES DE

PROVEEDOR:

**CENTRO AMERICA (SAISA)** 

No.

055-2015

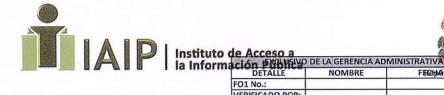
# **ORDEN DE COMPRA**

ESTR	UCTURA PRES	SUPUESTARIA	CORRIENTE	CAPITAL	DEU	IDA
INSTITUCION	32		х			
PROGRAMA	11					
ACTIVIDAD	01					
OBJETO DEL				PRECIO		
GASTO	D	ESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
23360		IENTO REPARACION OFICINA Y MUEBLES				20,010.58
	Charles and the second of the second of	nto preventivo de 25 aire acondicionado	25	800.42	20,010.58	
	******	***U.L******				
		HINGE PARTY STATE OF THE STATE				
	Sub Total					20,010.58
	ISV Retenid	o 15%				3,001.59
	TOTAL		CLESTO A LA AMO			23,012.17

Teléfonos: (504) 2231-3272 2231-3161/62/75

PBX: 2239-7618/89/47

LIC. RAUL BORJAS CASTEJON



VERIFICADO POR:

FECHAblica de Honduras APROBADO POR: FIRMADO POR:

#### INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ENCARGADO DE PROVEEDURIA RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS 062-2015

CAN.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES							
		SAISA		СТІ		Mantenimientos e Instalaciones			
		P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL		
									Mantenimiento de aires
Sub Total		20,010.58		23,000.00		28,260.87			
15%		3,001.59		3,450.00		4,239.13			
TOTAL		23,012.17		26,450.00		32,500.00			

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

Nombre o Razón social de los Proveedores

1.- SAISA

2.- CTI

3.- Mantenimientos e Instalaciones

Calificación

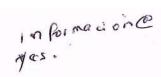
SAISA

Observación 1: El precio ofertado por CTI en la cotización corresponde a 26 aires, y lo publicado fueron 25.

Observación 2: El costo unitario ofertado por Mantenimientos e Instalaciones ya incluye ISV.

TEGUCIGALPA M. D. C. 25 de Noviembre de 2015

ADMINISTRACION IAIP



Piantas Electricas, Transformadores, Tableros Electricos Sistema de Tierras, Luminarias, Cable de Cobre THHN. Aira Acondicionado, Cuartos Frios, Torres de enfriamiento, Postes, Madera y Concreto, Herrajes y Cable WP / ASCR. Mantenimiento y Servicio a Cualquier marca.

Valor Total

1,325.76

3,843.67

1,684.40

2,536.23

752.31

2,319.90

7,548.31



Empresa Contacto Direccion Telefono Ciudad

### Instituto de Acceso a la informacion publica

Lic. Samuel Venis

Fecha 23 Noviembre 2015

441.92 L.

549.10 L.

561.47 L.

634.06 L.

752.31 L.

1,159.95 L.

1,509.66 L.

CHN 07997-11-15

Tegucigalpa

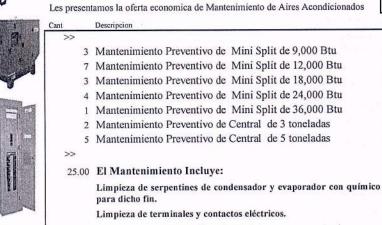
Intention de Aires Acondicionados

Precio

L.

L

L.



Limpieza de turbinas, rejillas de suministro y retorno de aire.

Limpieza de filtros y drenajes

Chequeo de presiones de alta y baja presión de refrigerante.

Chequeo de consumos eléctricos.

Chequeo de temperaturas de suministro de aire.

Chequeo y balance de flujos de aire.

Chequeo de compresor

Limpieza general del equipo

Pruebas de operación y toma lectura de bitácora

No se incluye lo siguiente. En los Mantenimientos

Reparacion de Fugas en Tuberia o Serpentines.

Carga de Gas Refrigerante.

Reparacion de Cableado electrico del equipo.

Cambio de Capacitores de Equipo.

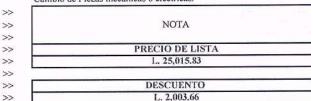
Cambio de Termostatos o Controles.

Cambio o reparacion de Ventiladores de Condensadora.

Cambio o reparacion de Blower de Manejadora.

Cambio o reparacion de Contactores de Condensadora.

Cambio de Piezas mecanicas o electricas.



Sub Total L. 20,010.58

Impuesto L. 3,001.59

23,012.17

TOTAL
Inmediata

Contado 5 dias

GARANTIA



Yessenia Torres
Asesora de Ventas
informacion@escasgroup.com

Oficina - San Pedro Sula - Zona Norte
Barrio Medina 14 Calle 9 Ave (Atrás de Bodega de Remate (ELEKTRA), a la par de Asilo de ancianos) informacion@escasgroup.com
Tel (504) 2563-7844 /46/47 - 9605-0862

Tiempo de entrega

LUGAR DE ENTREGA

Forma de pago Validez de la Oferta



Ing. Alfredo Mendoza Gerente General amendoza@escasgroup.com

Oficina - Tegucigalpa - Zona Centro Sur Boulevard las Minitas, 150 mts de Banco , No. 8 Tel (504) 2263-5255 / 9605-0856 Col. Tepeyac mercadeo@escasgroup.com



### CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S. de R.L. de C.V.

Email: centrotecnicocti@yahoo.com Tel: 2202-1098/9578-8321

## COTIZACION No. 0721

CLIENTE: Instituto de acceso a la información publica (I.A.I.P.)

COTIZACION: Mantenimiento preventivo de unidad de Aire Acondicionado, reparacion de 2 unidades con capacidad de 60000BTU.

FECHA: 24 de Noviembre de 2015.

DESCRIPCION		PRECIO UNI.		SUB-TOTAL	
Mantenimiento preventivo de unidad de aire acondicionado con capacidad de 1 a 5 toneladas.	26	L.	920.00	L.	23,920.00
Motor fan, condensadora 12000BTU	1	L.	1,900.00	L.	1,900.00
Mano de obra cambio motor fan	1	L.	900.00	L.	900.00
Vacío (limpieza), Unidad de aire acondicionado de 60000BTU	2	L.	1,650.00	L.	3,300.00
Protector de voltaje	2	L.	1,975.00	L.	3,950.00
Limpieza de sistema eléctrico(contactos)	1	L.	725.00	L.	725.00
Trampa de aceite 7/8	2	L.	497.00	L.	994.00
Incluye:					
Mano de obra, carga de gas refrigerante, químico para limpieza.					
*****UL****					

### La presente cotización no contempla cargos adicionales por:

Cualquier adición a la presente cotización será considerada como un nuevo proyecto por lo tanto se cotizara y facturara por separado.

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

OFERTA VALIDA: 15 DIAS

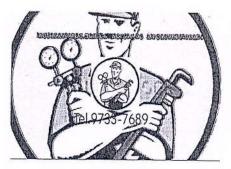


SUB-TOTAL 35,689.00 I.S.V. 15% 5,353.35 TOTAL 41,042.35

e Inversiones S. de R.L. de C.V.

ORIGINAL - CLIENTE DUPLICADO - ARCHIVO





# Mantenimientos e instalaciones.

Col. San Miguel, Contiguo al Salón Del Reino de los Testigo de Jehová Cel. 9733-7689/

Correo Electrónico: saucedahernandez@gamail.com RTN: 08011981084217

Tegucigalpa M.D.C 24 de noviembre de 2015 Cliente:Instituto de Acceso a la Informacion Publica

A continuación les presento detalladamente nuestra cotización:

## Discripcion:

- mantenimiento preventivo de aires acondicionado

 25 unidades de aire acondicionado tipo mini split techo/pared entre capacidades de 9000 hasta 60000btu.

- Cantidad precio unitario total

- 25 unidades. Lps.1,300.00. Lps.32,500.00

- 2-Reparcion de 2 unidades de aire

- 1-12000btu

- 1-60000btu

Cantidad precio unitario total

- 1 Lps 900.00. Lps . 900.00

- 1 Lps.3,500.00. <u>Lps. 3,500.00</u>

- Total. Lps.4,400.00

Total. Lps.36,900.00

incluye:lavado de evaporador, lavado de

condensador, engrace de balineras, limpieza de bulbos, limpieza de blowers, lavado bandejas de de drenaje, calibraciones de gas revision de amperaje, desmontaje de unidades caso de ser nesesario, medicion de gas, materiales preciones de de drenaje, ficha de observaciones de las unidades,1 visita al mes gratuita durante meses dos monitoreo para de unidades, mano de obra.

> Sub-Total Impuesto 15% Total

L. 32,086.95 4,813.05 L.36,900.00

Observación:

Servicio inmediato,

Forma de pago: por definir

No incluye cambio de piezas dañadas, en caso de detectarlas. Estas se cobraran en base a factura segun el cliente lo requiera Solo cubre dos reparaciones segun estudio con reposicion de piezas.

Cristhian Sauceda