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	Compra de sesenta (60) rollos de papel higiénico jumbo para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Servicios Integrados de Honduras S.A., SERVINTEGRA	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.

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	
13	Valor a pagar por la retencion del 15% del impuesto sobre ventas que corresponden al que no paga la Fundación Democracia sin Fronteras por lo servicios de publicacion del SUPLEMENTO INFORMATIVO DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA dicho impuesto no lo paga dicha fundacion debido a que realiza pagos con fondos de UASID y estan excentos de impuestos.	Medios de Comunicación Alternativos y Conexos S. de R.L.	Noviembre	Memorandum UCS-IAIP-107-2015	2413.04	
14	Valor a pagar por los servicios de construccion de pared en tabla yeso incluye puerta y ventana de aluminio y vidrio asi como un extractor de aire.	SAISA, Soluciones Agroindustriales de Centroamérica 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 Agroindustriales de Centroamérica S.A.	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 Castejón
Gerente Administrativo

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	Compra de sesenta (60) rollos de papel higiénico jumbo para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Servicios Integrados de Honduras S.A., SERVINTEGRA	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.

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	
13	Valor a pagar por la retencion del 15% del impuesto sobre ventas que corresponden al que no paga la Fundación Democracia sin Fronteras por lo servicios de publicacion del SUPLEMENTO INFORMATIVO DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA dicho impuesto no lo paga dicha fundacion debido a que realiza pagos con fondos de UASID y estan excentos de impuestos.	Medios de Comunicación Alternativos y Conexos S. de R.L.	Noviembre	Memorandum UCS-IAIP-107-2015	2413.04	
14	Valor a pagar por los servicios de construccion de pared en tabla yeso incluye puerta y ventana de aluminio y vidrio asi como un extractor de aire.	SAISA, Soluciones Agroindustriales de Centroamérica 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 Agroindustriales de Centroamérica S.A.	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 Castejón
Gerente Administrativo

República de Honduras

Impreso por: PCACERES2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

05/11/2015 11:56:19

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 04/11/2015

Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00313
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SERVICENTRO ESSO EL PRADO	RTN	08019001211019	00012	11-401-015528-3	160.87

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación) — 2NDA QUNCENA OCT2015 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

04/11/2015 (Fecha de Recepción) — 04/11/15 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	185.00	0.00	0.00

SON: CIENTO OCHENTA Y CINCO 00/100

TOTAL AFECTADO	185.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	24.13	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	160.87	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Valor a pagar por compra de aceite Castrol CRB Viscus 15W para el Nissan Blanco Pick Up Placa 9673 en la segunda quincena de Octubre del 2015

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 00320011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: PCACERES2 — PERLA WALESKA CACERES GARCIA — **Fecha y hora:** 04/11/2015 13:41:10

Aprobado por: ADIAZ8 — ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA — **Fecha y hora:** 05/11/2015 09:04:25

Firmado por: RBORJAS7 — RAUL EDUARDO BORJAS CASTEJON — **Fecha y hora:** 05/11/2015 10:58:39

F01-313

AFD.
A.D.
05/11/15.

IAIP | Instituto de Acceso a la Información Pública

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

F01-313
05/11/15

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

No.081

SEÑORES: SERVICENTRO ESSO PRADO
19 DE OCTUBRE 2015

Por medio de la presente solicito a ustec

MARCA: NISSAN
COLOR : BLANCO
PLACA : 9673
TIPO : PICK-UP

Kilometraje:_118135_____

CANTIDAD	DESCR
1 CUARTO	ACI
----------	ULTIMA

FIRMA AUTORIZADA_____

Lic. RA

HB IMPRESORES, RTN: 08019011418337, Certificado No.9231-14-10500-95, PBX.: 2269-41 impreso en Julio/2015

SERVICENTRO ESSO EL PRADO
R.T.N.: 08019001211019
COL. EL PRADO CONTIGUO A LA TOYOTA
TEL: 2225-3424 / 4220 FAX: 2225-4234
essoelpra o@yahoo.com
CAI: 42DA67-2EA643-794C90-ACECF3-86E768-E9

No: 000-003-0 100000757 19/10/2015

Factura al: CREDITO
Cliente: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFOR
R.T.N.:
No. Orden: 081. Auto Marca: NISSAN. Placa: 9673

Cant.	Descripción	Precio	Tota
1	CASTROL CRB VISCUS 15W	160.87	160.87

CORTE QUINCENAL

Subtotal: 160.87
Impuesto: 24.13
Total: 185.00

Total: CIENTO OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Elaboro: MAYRA VALLADARES
Rango: DE 000-003-01-00000001 A 000-003-01-00003600
Fecha limite: Fecha limite: 09-07-2016

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

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 05/11/2015

Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00320
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: 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: ORDEN DE COMPRA

Número de Documento: 060-2015

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 05/11/2005

Fecha de Vencimiento: 05/11/15

Proceso de Compra No: 60

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	4,091.70	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	4,091.70	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	533.70	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,558.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL NOVENTA Y UNO 70/100

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 MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00320011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: PCACERES2 — PERLA WALESKA CACERES GARCIA — **Fecha y hora:** 05/11/2015 11:24:09

Aprobado por: ADIAZ8 — ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA — **Fecha y hora:** 05/11/2015 13:52:06

Firmado por: RBORJAS7 — RAUL EDUARDO BORJAS CASTEJON — **Fecha y hora:** 05/11/2015 15:53:22

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	533.70	0.00
	TOTAL	533.70	0.00

FECHA: 04/11/2015

CASA SERVINTEGRA S.A. de C.V.

No. 060-2015

ORDEN DE COMPRA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA			CORRIENTE	CAPITAL	DEUDA	
INSTITUCION	32		X			
PROGRAMA	11					
SUBPROGRAMA	0					
ACTIVIDAD	01					
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION		CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					
	Compra de rollos de papel higienico					
	jumbo		60	59.30		3,558.00
	(((((((((((ULTIMA LINEA)))))))))))))))))					
	Sub Total					3,558.00
	ISV Retenido 15%					533.70
	Gastos de Emision					
	TOTAL					4,091.70

LIC. RAUL BORJAS CASTEJON

AHP.
A.P.
05/11/15

IAIP | Instituto de Acceso a la Información Pública

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

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

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ENCARGADO DE PROVEEDURIA
RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS 058-2015

		PROVEEDORES			
		Servintegra		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
	Sub Total		3,558.00		3,694.95
	15%		533.70		554.24
	TOTAL		**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 00215

Cliente : Instituto De Acceso a la Información Publica

Fecha : 4 / nov / 15

Atte. :

Item	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
	60	Rollos JR Kimbely	59.	30	3,558.	=
	60	Rollos JR 1X6X250 tisu	43	=	2,580.	=
	60	Rollos JR 1X6X250 AD	41.	60	2,496	=

Ana Galeas

VENDEDOR:

SUBTOTAL	8,634 -
15% I.S.V.	1,295.10
TOTAL	9,929.10

PAGO: 30 días
CONDICIONES: Crédito /Contado
TELÉFONOS: 2239-6047 / 2553-1315
ENTREGA: 2 Días despues de recibida la OC
OBSERVACIONES: Cotización válida por 15 días
CORREO: servicioalcliente@servintegrahn.com /dtorres@servintegrahn.com

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.

RTN - 08019008124348
Cta Poomerica - 6223086

Fecha: 04/11/2015
02:17 p.m.

LEOPLAST S. DE R.L.

Dirección: B° Pueblo Nuevo Casa # 3341 Frente a Hondupalma
Honduras, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel 2221-0394/2221-0386/2221-2077/2221-6793

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

COTIZACION No.: 31417

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	Precio unitar	Precio
5.00	30213482	PAP HIG KLEN JUMBO ROL BLA CJx12Rx250MT EQUIVALENTE A 10 CAJAS DE 6 ROLLOS	0.00	15.0%	738.99	3,694.95

FAVOR CONFIRMAR DE RECIBIDO, PARA MEJORAR ATENCION, GRACIAS!

TOTAL:	3,694.95
DESCUENTO:	0.00
IMPUESTO:	554.24
TOTAL DE DOCUMENTO:	4,249.19

NOTA: Servicio a domicilio en Tegucigalpa, de L. 600.00 en adelante.
ENTREGA: De 1 a 3 dias habiles despues de recibida su ORDEN DE COMPRA.

PARA NOSOTROS ES UN PLACER SERVIRLE!

VENTA A: 25 dias.

Precios con descuento incluido.

Atte.,

Patricia Canales
Depto. de Administracion

Firma Vendedor
COTIZACIONES

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

75

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

CLIENTE:

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

COL. TEPEYAC ATRAS DE SERVINTEGRA

Enviar a:

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

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

Itm	Código Producto	Descripción del Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio Unitario	Imp. %	Imp. monto	Sub Total
1	101006	JR, KLEENEX, DH, 12X250	TGU	5.0000	FARD	711.60	15.00	533.70	3,558.00
		PAPEL HIGENICO JUMBO ROLL						0.00	

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

ORIGINAL

	Sub total	3,558.00
	Sub Total Exento	
	Sub Total Gravado	3,558.00
	Misceláneos	
	Impto. 15%	533.70
	TOTAL L.	4,091.70

FIRMA DEL CLIENTE:_____

Destino: Original - Cliente, Copia1-Cliente Crédito, Copia 2-emisor
* Se cobrará recargo del 5% s/el valor de cada factura después de la fecha de vencimiento
* Se cobrará recargo de Lps. 500.00 por cada cheque devuelto por el banco

SON: CUATRO MIL NOVENTA Y UNO CON 70/100

CORPORACIÓN E INVERSIONES LEXDAN, R.T.N. 08011977105213, TEL.: 9522-2155, CERTIFICADO No. 9231-15-30-20

República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

12/11/2015 13:41:57

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 11/11/2015

Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00327
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	ENG	1801001	00010	01-201-162857	3,270.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MAT_VEH — MATRICULA DE VEHICULOS GUBERNA (Denominación) — 685169698086 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 11/11/2015 — Fecha de Vencimiento: 11/11/15 — Proceso de Compra No — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	27129	0000		Impuestos Municipales Varios	3,270.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	3,270.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,270.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA 00/100

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 MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010005181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00320011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JVILCHEZ2 — JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS — **Fecha y hora:** 11/11/2015 09:32:14

Aprobado por: ADIAZ8 — ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA — **Fecha y hora:** 11/11/2015 14:20:44

Firmado por: RBORJAS7 — RAUL EDUARDO BORJAS CASTEJON — **Fecha y hora:** 11/11/2015 15:07:12

Tribunal Superior de Cuentas

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

::ULTIMA LINEA::

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** .

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS. SECRETARIA GENERAL HONDURAS, C.A.

Abog. Alva Benicia Rivera R.
Secretaria General

República de Honduras

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

14/10/2015 09:44:57
Gestión: 2015
R_BNU_CERTIFIC_BIENES

INSTITUCION : 0032 INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA_CENTRAL

UNIDAD EJECUTORA : 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

Nro. Documento	Nro. Ficha	Nro. de Inventario	Marca	Descripción	Serie	Color	Nro. de Chasis	Nro. Motor	Año	Nro. Placa	Cilindraje	Costo
000001	0000003	25101501-0000003280-23102012-000001	NISSAN	MICROBUS: MODELO URVAN, COMBUSTIBLE DIESEL.	JN1VG4E25Z0770436	GRIS	JN1VG4E25Z0770436	ZD30-182998K	2008	N-09674	3000	449,108.00
000002	0000002	25101905-0000017833-23102012-000001	NISSAN	TODOTERRENO (PICK UP): MODELO FRONTIER 4X2, COMBUSTIBLE DIESEL, CAPACIDAD 5 PERSONAS	JN1CHGD22Z0086680	BLANCO	JN1CHGD22Z0086680	TD27-852426	2008	N-09673	2700	333,025.00
000003	0000001	25101505-0000032447-23102012-000001	CHEVROLET	FURGONETA: MODELO CMV, COMBUSTIBLE GASOLINA	KL1BB05558C160304	BLANCO	KL1BB05558C160304	094371KC2	2008	N-09623	800	161,755.00
										TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	001	943,888.00
										TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA :	001	943,888.00
										TOTAL INSTITUCION :	0032	943,888.00

Preparo : _____
Firma y Sello Unidad Ejecutora

Verifico : _____
Firma y Sello Inspectoría DGBN

Fecha : 22/10/2015

CERTIFICACION : 2948-2950/2015

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 A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 14 días del mes de octubre de 2015.

SECRETARIA DE FINANZAS DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES DIRECTOR TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.

Firma y Sello de Director General de Bienes Nacionales

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR

Requerimiento de Pago de Vehículos Nacionales

Nro. Requerimiento: 685169698086
Periodo: 2015
RTN: 08019007099694
Razón Social: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Fecha de Impresión: 20151109
Sec N°: 2017437

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

Total IP: L. 5,600.00

Total Alcaldía: L. 3,270.00

Total General: 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

Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00338
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
BANCO ATLANTIDA	RTN	08019995368674	00004	10111003527	5,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MAT_VEH — MATRICULA DE VEHICULOS GUBERNA (Denominación) — 685169698086 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

17/11/2015 (Fecha de Recepción) — 17/11/15 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	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
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
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 MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — 11101010005181 (Número de Cuenta)

Libreta — 00320011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JVILCHEZ2 — JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS — **Fecha y hora:** 17/11/2015 10:32:36

Aprobado por: ADIAZ8 — ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA — **Fecha y hora:** 17/11/2015 10:39:35

Firmado por: RBORJAS7 — RAUL EDUARDO BORJAS CASTEJON — **Fecha y hora:** 17/11/2015 12:00:27

IAIP | Instituto de Acceso a la Información Pública

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

MEMORANDO
CP-IAIP-376-2015

PARA: **RAÚL EDUARDO BORJAS**
Gerencia Administrativa

DE: **MCs**
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.

Instituto de Acceso a la Información Pública
Dirección Administrativa
RECIBIDO
16/11/15 4:11

Adj: (1)

.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

DIRECCIÓN GENERAL
DE REGISTROS, CATASTRO Y GEOGRAFÍA

Instituto de Acceso a la Información Pública
Secretaría General
RECIBIDO
Fecha: 13-11-2015 Hora: 9:09 am
Firma: William Hernández

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

Raul Borjas

IAIP
RECEPCION
2015 NOV 13 AM 8:42

Titulares
Instituciones del Estado
Su oficina

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).

Instituto de Acceso a la Información Pública
Comisionada Presidenta
RECIBIDO
Fecha: 13-11-2015 Hora: 9:09 am
Firma: Aecion

POR UNA VIDA MEJOR.

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

Tribunal Superior de Cuentas

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

::ULTIMA LINEA::

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** .

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS. SECRETARIA GENERAL HONDURAS, C.A.

Abog. Alva Benicia Rivera R.
Secretaria General

República de Honduras

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

14/10/2015 09:44:57
Gestión: 2015
R_BNU_CERTIFIC_BIENES

INSTITUCION : 0032 INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA_CENTRAL

UNIDAD EJECUTORA : 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

Nro. Documento	Nro. Ficha	Nro. de Inventario	Marca	Descripción	Serie	Color	Nro. de Chasis	Nro. Motor	Año	Nro. Placa	Cilindraje	Costo
000001	0000003	25101501-0000003280-23102012-000001	NISSAN	MICROBUS: MODELO URVAN, COMBUSTIBLE DIESEL.	JN1VG4E25Z077 0436	GRIS	JN1VG4E25Z07 70436	ZD30-182998K	2008	N-09574	3000	449,108.00
000002	0000002	25101905-0000017833-23102012-000001	NISSAN	TODOTERRENO (PICK UP): MODELO FRONTIER 4X2, COMBUSTIBLE DIESEL, CAPACIDAD 5 PERSONAS	JN1CHGD22Z008 6680	BLANCO	JN1CHGD22Z00 86680	TD27-852426	2008	N-09573	2700	333,025.00
000003	0000001	25101505-0000032447-23102012-000001	CHEVROLET	FURGONETA: MODELO CMV, COMBUSTIBLE GASOLINA	KL1BB05558C16 0304	BLANCO	KL1BB05558C16 0304	094371KC2	2008	N-09823	800	161,755.00
										TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	001	943,888.00
										TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA :	001	943,888.00
										TOTAL INSTITUCION :	0032	943,888.00

Preparo: _____
Firma y Sello Unidad Ejecutora

Verifico: _____
Firma y Sello Inspectora DGBN

Fecha: 22/10/2015

CERTIFICACION: 2948-2950/2015

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 A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 14 dias del mes de octubre de 2015.

Firma y Sello de Director General de Bienes Nacionales

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR

Requerimiento de Pago de Vehículos Nacionales

Nro. Requerimiento: **685169698086**
Periodo: **2015**
RTN: **08019007099694**
Razón Social: **INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**

Fecha de Impresión: **20151109**
Sec N°: **2017437**

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

Total IP: **L. 5,600.00**

Total Alcaldía: **L. 3,270.00**

Total General: **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

23/11/2015 15:51:56

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 18/11/2015

Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00340
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	4,640.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 32-1-1-0047-2015 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 18/11/2015 — Fecha de Vencimiento: 18/11/15 — Proceso de Compra No: 0047 — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33100	0000		Papel de Escritorio	5,336.58	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	5,336.58	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	696.08	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,640.50	0.00	0.00

SON: CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 58/100

RESUMEN DE LA OPERACION

Valor a pagar por la compra de papel bond en tamaños de carta y oficio el cual es utilizado en las actividades del IAIP.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00320011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JVILCHEZ2 — JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS — **Fecha y hora:** 18/11/2015 15:48:36

Aprobado por: ADIAZ8 — ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA — **Fecha y hora:** 19/11/2015 13:49:19

Firmado por: RBORJAS7 — RAUL EDUARDO BORJAS CASTEJON — **Fecha y hora:** 20/11/2015 09:16:19

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	696.08	0.00
	TOTAL	696.08	0.00

240

APB.
A.D
19/11/15

Forma HC-01

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.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100		**Papel de Escritorio**					5,336.58
	1	50	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882	62.45	3,122.50	
	2	20	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-3049	75.90	1,518.00	
		Impuesto Sobre Ventas				696.08	
cinco mil trescientos treinta y seis con 58/100 Observaciones: COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y CARTA							
						Gran 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 Informaciòn Publica Unidad Central Jose Adalid Vilchez

Aprobado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

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

Papelería Honduras S. de R.L.

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

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

FACTURA Nº 000-001-01- 00002778

Día	Mes	Año
18	NOV.	2015

Cliente: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Dirección:

Orden de Compra Nº: 32-1-1-0047-2015 R.T.N: 0801-9007099694

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
50		RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 T/CARTA COLOR BLANCO	L. 62.45	L. 3,122.50
20		RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 T/OFICIO COLOR BLANCO	L. 75.90	L. 1,518.00

Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.	
Vta. Grabada L.	4,640.50
15 % I.S.V. L.	696.08
TOTAL L.	5,336.58

PAPELERIA HONDURAS S. de R.L. Artículos de Oficina, Suministros y Materiales de Aseo de Oficina Por: Papelería Honduras

Nombre Firma

ELABORADO: 07-15, DEL: 000-001-01-00001201 AL 000-001-01-00004200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 11/06/2016

Son: ****CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS LPS.CON 58/100 ******

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

CALIDAD, EFICENCIA Y BUEN SERVICIO

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995097276, TELS.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10500-90

República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

23/11/2015 15:44:40

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 18/11/2015

Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00341
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	549.44

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 32-1-1-0045-2015 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

18/11/2015 (Fecha de Recepción) — 18/11/15 (Fecha de Vencimiento) — 0045 (Proceso de Compra No) — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	631.86	0.00	0.00

SON: SEISCIENTOS TREINTA Y UNO 86/100

TOTAL AFECTADO	631.86	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	82.42	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	549.44	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Valor a pagar por la compra de una torre de Cds regrabable de 50 unidades los cuales seran utilizados en la actividades del IAIP.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 00320011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JVILCHEZ2 — JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS — **Fecha y hora:** 19/11/2015 09:17:24

Aprobado por: ADIAZ8 — ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA — **Fecha y hora:** 19/11/2015 13:52:35

Firmado por: RBORJAS7 — RAUL EDUARDO BORJAS CASTEJON — **Fecha y hora:** 20/11/2015 09:16:19

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	82.42	0.00
	TOTAL	82.42	0.00

A.P.
A.D
19/11/15

Forma HC-01

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	R.T.N.:	0801198613865
Dirección:	COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA	Tel.:	2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600		**Repuestos y Accesorios**					631.86
	1	1	Unidad	TORRE DE CD REGRABABLE, DE 700 MB, 50 UNIDADES 80 MINUTOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: HPRW50	549.44	549.44	
		Impuesto Sobre Ventas				82.42	
				seiscientos treinta y uno con 86/100 Observaciones: COMPRA DE UNA TORRE DE CDR DE 50 UNIDADES			
						Gran Total LPS	631.86

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 Informaciòn Publica Unidad Central Jose Adalid Vilchez

Aprobado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C. A.

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.

205.42
Falta calidad ecos.

República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

23/11/2015 15:47:31

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/11/2015

Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00342
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	336.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

Denominación: ORDEN DE COMPRA

Número de Documento: 32-1-1-0051-2015

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 20/11/2015

Fecha de Vencimiento: 20/11/15

Proceso de Compra No: 0051

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	386.40	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	386.40	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	50.40	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	336.00	0.00	0.00

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS 40/100

RESUMEN DE LA OPERACION

Valor a pagar por la compra de insumos para oficina para ser utilizados en las actividades del IAIP.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00320011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JVILCHEZ2 — JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS — **Fecha y hora:** 20/11/2015 14:12:54

Aprobado por: ADIAZ8 — ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA — **Fecha y hora:** 20/11/2015 14:17:43

Firmado por: RBORJAS7 — RAUL EDUARDO BORJAS CASTEJON — **Fecha y hora:** 20/11/2015 15:48:03

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	50.40	0.00
	TOTAL	50.40	0.00

APB. A.D. 20/11/15.

Forma HC-01

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.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400		**Productos de Papel y Cartón**					386.40
	1	3	Unidad	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	
		Impuesto Sobre Ventas				50.40	
				trescientos ochenta y seis con 40/100 Observaciones: compra de insumos varios de oficina			
						Gran Total LPS	386.40

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

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

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

Aprobado

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

República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

23/11/2015 15:48:34

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/11/2015

Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00343
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	658.32

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

Denominación: ORDEN DE COMPRA

Número de Documento: 32-1-1-0052-2015

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 20/11/2015

Fecha de Vencimiento: 20/11/15

Proceso de Compra No: 0052

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	757.07	0.00	0.00

SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 07/100

TOTAL AFECTADO	757.07	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	98.75	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	658.32	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Valor a pagar por la compra de insumos para oficina para ser utilizados en las actividades del IAIP.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00320011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JVILCHEZ2 — JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS — **Fecha y hora:** 20/11/2015 14:12:36

Aprobado por: ADIAZ8 — ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA — **Fecha y hora:** 20/11/2015 14:21:16

Firmado por: RBORJAS7 — RAUL EDUARDO BORJAS CASTEJON — **Fecha y hora:** 20/11/2015 15:48:03

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	98.75	0.00
	TOTAL	98.75	0.00

343

Forma HC-01

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	R.T.N.:	0801198613865
Dirección:	COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA	Tel.:	2228-7918

dvalenciahonduras@yahoo.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**			757.07
	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	
Lps. setecientos cincuenta y siete con 07/100							
Observaciones: compra de insumos varios de oficina							
						Gran Total Lps.	757.07

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 Informaciòn Publica Unidad Central Jose Adalid Vilchez

Aprobado

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

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/11/2015

Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00344
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	5,796.30

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 32-1-1-049-2015 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

20/11/2015 (Fecha de Recepción) — 20/11/15 (Fecha de Vencimiento) — 0049 (Proceso de Compra No) — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	4,205.55	0.00	0.00
11	00	000	001	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	2,460.20	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	6,665.75	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	869.45	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	5,796.30	0.00	0.00

CON: SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 75/100

RESUMEN DE LA OPERACION

Valor a pagar por la compra de insumos varios para ser utilizadosn las actividades del IAIP.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 00320011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JVILCHEZ2 — JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS — **Fecha y hora:** 20/11/2015 14:28:02

Aprobado por: ADIAZ8 — ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA — **Fecha y hora:** 20/11/2015 14:31:35

Firmado por: RBORJAS7 — RAUL EDUARDO BORJAS CASTEJON — **Fecha y hora:** 20/11/2015 15:48:03

APB.
A.D.
20/11/15

344

Forma HC-01

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.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400		**Productos de Papel y Cartón**					4,205.55
	1	50	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, PAQUETE 140 HOJITAS, ALTA CALIDAD, ZONA 7 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: 3M - Modelo: 683-4	73.14	3,657.00	
	Impuesto Sobre Ventas					548.55	
39400		**Utensilios de Cocina y Comedor**					2,460.20
	1	120	Paquete	VASO DE FOAM DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 6) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DIPSA - Modelo: ----------	15.39	1,846.80	
	2	30	Paquete	CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIVAL (DINA-PLAST) - Modelo: 763910000026	9.75	292.50	
	Impuesto Sobre Ventas					320.90	
seis mil seiscientos sesenta y cinco con 75/100 Observaciones: compra de insumos varios de oficina							
						Gran Total LPS	6,665.75

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 Informaciòn Publica Unidad Central Jose Adalid Vilchez

Aprobado

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GERENCIA ADMINISTRATIVA

República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

23/11/2015 15:50:59

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/11/2015

Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00345
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	820.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 32-1-1-053-2015 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

20/11/2015 (Fecha de Recepción) — 20/11/15 (Fecha de Vencimiento) — 0053 (Proceso de Compra No) — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	943.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	943.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	123.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	820.00	0.00	0.00

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.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 00320011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JVILCHEZ2 — JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS — **Fecha y hora:** 20/11/2015 14:11:45

Aprobado por: ADIAZ8 — ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA — **Fecha y hora:** 20/11/2015 14:36:20

Firmado por: RBORJAS7 — RAUL EDUARDO BORJAS CASTEJON — **Fecha y hora:** 20/11/2015 15:48:03

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	123.00	0.00
	TOTAL	123.00	0.00

APB
A.P
Forma HC-01 20/11/1

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.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400				**Productos de Papel y Cartón**			943.00
	1	20	Unidad	CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, SUSTENTABLE(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KRAFT T/OFICIO - Modelo: KRAFT T/OFICIO	41.00	820.00	
		Impuesto Sobre Ventas				123.00	
				novecientos cuarenta y tres con 00/100 Observaciones: COMPRA DE INSUMOS VARIOS DE OFICINA			
						Gran Total LPS	943.00

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

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

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

Aprobado

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.

SUZUKI
Way of Life !
CODIMASA

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 FAX: (504) 2239-1007
RTN: 08019002280228

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	0.00	0.00	0.00
TRABAJOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00

CIENTO CUARENTA Y SEIS CON 49/100 LEMPIRAS

Sub-Total		127.38
Descuento		0.00
ISV 15%		19.11
TOTAL	HNL	146.49

Observaciones:

COMPAÑIA DE IMPORTACIONES DE MOTOCICLETAS Y AUTOS DE ASIA, S.A.
CANCELADO
CAJA

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

01/12/2015 08:43:41

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/11/2015

Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00350
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MEDIOS DE COMUNICACION ALTERNATIVOS Y CONEXOS S. DE R.L.	RTN	08019004459775	00004	1203243116	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA — MEMORANDUM (Denominación) — UCS-IAIP-070 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 26/11/2015 — Fecha de Vencimiento: 26/11/15 — Proceso de Compra No — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,413.04	0.00	0.00

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE 04/100

TOTAL AFECTADO	2,413.04	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,413.04	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Valor a pagar por la retencion del 15% del impuesto sobre ventas que corresponden al que no paga la Fundación Democracia sin Fronteras por lo servicios de publicacion del SUPLEMENTO INFORMATIVO DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA dicho impuesto no lo paga dicha fundacion debido a que realiza pagos con fondos de UASID y estan excentos de impuestos.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00320011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JVILCHEZ2 — JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS — **Fecha y hora:** 26/11/2015 15:36:29

Aprobado por: ADIAZ8 — ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA — **Fecha y hora:** 30/11/2015 11:15:30

Firmado por: RBORJAS7 — RAUL EDUARDO BORJAS CASTEJON — **Fecha y hora:** 30/11/2015 13:51:28

APB.
A.D.
30/11/15

IAIP | Instituto de Acceso a la Información Pública

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

MEMORANDUM
No.UCS-IAIP-070

PARA: **RAUL BORJAS CASTEJON**
GERENETE ADMINISTRATIVO

DE **NORMA VALERIO**
JEFE DE LA UNIDAD COMUNICACIONES

*Vilchez Dora
Tramite de Pago
26/11/15

ASUNTO: **SOLICITUD DE PAGO DE IMPUESTO**

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE DE 2015

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,

Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad Solicitudes
26/11/15 12:50

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.

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.A.

Raúl Borjas Castejón
Gerente Administrativo

República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

01/12/2015 08:41:16

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/11/2015

Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00351
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A	RTN	05019006461197	00010	21-101-563627	15,752.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 056-2015 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

26/11/2015 (Fecha de Recepción) — 26/11/15 (Fecha de Vencimiento) — 056 (Proceso de Compra No) — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	18,115.03	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	18,115.03	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,362.83	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	15,752.20	0.00	0.00

SON: DIECIOCHO MIL CIENTO QUINCE 03/100

RESUMEN DE LA OPERACION

Valor a pagar por los servicios de construccion de pared en tabla yeso incluye puerta y ventana de aluminio y vidrio asi como un extractor de aire.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 00320011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JVILCHEZ2 — JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS — **Fecha y hora:** 30/11/2015 09:28:34

Aprobado por: ADIAZ8 — ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA — **Fecha y hora:** 30/11/2015 11:51:32

Firmado por: RBORJAS7 — RAUL EDUARDO BORJAS CASTEJON — **Fecha y hora:** 30/11/2015 13:51:28

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,362.83	0.00
	TOTAL	2,362.83	0.00

FECHA: 30/11/2015

PROVEEDOR: SAISA

No. 056-2015

ORDEN DE COMPRA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA			CORRIENTE	CAPITAL	DEUDA	
INSTITUCION	32		x			
PROGRAMA	11					
ACTIVIDAD	01					

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES				15,752.20
	Construccion de pared con medidas 2.36 x 2.74 incluye puerta y ventana de vidrio y aluminio y un estractor de aire	1	15,752.20	15,752.20	
	**********U.L**********				
	Sub Total				15,752.20
	ISV Retenido 15%				2,362.83
	TOTAL				18,115.03

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GERENCIA ADMINISTRATIVA Tegucigalpa, M.D.C.

LIC. RAUL BORJAS CASTEJON

351

IAIP | Instituto de Acceso a la Información Pública

República de Honduras

APB.
A.P.
30/11/15.
FO1-351
30/11/15

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

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ENCARGADO DE PROVEEDURIA
RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS 063-2015

CAN.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES			
		SAISA		CTI	
		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		15,752.20		23,100.00
	15%		2,362.83		3,465.00
	TOTAL		**18,115.03**		**26,565.00**

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**

Calificación 1
SAISA

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

ADMINISTRACION IAIP

RECURSOS MATERIALES

SAISA

SOLUCIONES AGRO-INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA, S.A.

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 **Instituto de Acesso a la informacion Publica**

Contacto **Lic. Samuel Venis**

Direccion

Telefono

Ciudad Tegucigalpa

Fecha 13 Noviembre 2015

CHN 08001- 11-15

Proyecto

OFERTAMOS LOS SIGUIENTES EQUIPOS, ESPERANDO PODER AYUDARLES

Cant	Descripcion	Precio		Valor Total	
-					
1	Pared de Tabla Yeso 236X274	L.	13,700.00	L.	13,700.00
	Puerta de Vidrio	L.	-	L.	-
	Ventana	L.	-	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.	-
-		L.	-	L.	-
-		L.	-	L.	-
-		L.	-	L.	-
-	PRECIO DE LISTA				
-	L. 19,852.70	**Sub Total**		L.	**15,752.20**
-		**Descuento**		L.	-
-	DESCUENTO	**Sub Total**		L.	**15,752.20**
-	L. 1,737.67	**Impuesto**		L.	**2,362.83**
-		**TOTAL DE LA OFERTA**		L.	**18,115.03**

Tiempo de entrega **Inmediata**

Forma de pago **10 Dias Credito**

Validez de la Oferta **5 dias**

LUGAR DE ENTREGA

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

Energia SAISA Su Solución Climatización

Alfredo Mendoza
Gerente General
amendoza@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

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. 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*****

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	L.	23,100.00
I.S.V. 15%	L.	3,465.00
TOTAL	L.	26,565.00

Centro de Servicios Técnicos e Inversiones S. de R.L. de C.V.

ORIGINAL – CLIENTE
DUPLICADO – ARCHIVO

República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

01/12/2015 08:42:40

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/11/2015

Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00352
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A	RTN	05019006461197	00010	21-101-563627	20,010.58

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 055-2015 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

30/11/2015 (Fecha de Recepción) — 30/11/15 (Fecha de Vencimiento) — 055 (Proceso de Compra No) — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	23,012.17	0.00	0.00

SON: VEINTITRES MIL DOCE 17/100

TOTAL AFECTADO	23,012.17	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	3,001.59	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	20,010.58	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Valor a pagar por los servicios de mantenimiento preventivo de 25 unidades de aire acondicionado propiedad del IAIP.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00320011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JVILCHEZ2 — JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS — **Fecha y hora:** 30/11/2015 15:47:44

Aprobado por: ADIAZ8 — ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA — **Fecha y hora:** 30/11/2015 15:59:38

Firmado por: — **Fecha y hora:**

IAIP | Instituto de Acceso a la Información Pública

República de Honduras

FECHA: 30/11/2015

PROVEEDOR: SERVICIOS AGROINDUSTRIALES DE CENTRO AMERICA (SAISA)

No. 055-2015

ORDEN DE COMPRA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA			CORRIENTE	CAPITAL	DEUDA	
INSTITUCION	32		x			
PROGRAMA	11					
ACTIVIDAD	01					
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION		CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
23360	MANTENIMIENTO REPARACION DE EQUIPOS OFICINA Y MUEBLES					20,010.58
	Mantenimiento preventivo de 25 unidades de aire acondicionado		25	800.42	20,010.58	
	**********U.L********					
	Sub Total					20,010.58
	ISV Retenido 15%					3,001.59
	TOTAL					23,012.17

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GERENCIA ADMINISTRATIVA HONDURAS, C.A.

LIC. RAUL BORJAS CASTEJON

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

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ENCARGADO DE PROVEEDURIA
RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS 062-2015

		PROVEEDORES					
		SAISA		CTI		Mantenimientos e Instalaciones	
CAN.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
25	Mantenimiento de aires	800.42	20,010.58	920.00	23,000.00	1,130.43	28,260.87
	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 1
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

RECURSOS MATERIALES

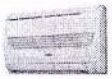
SAISA
SOLUCIONES AGRO-INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA, S.A.

información yes.

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.

Empresa **Instituto de Acceso a la informacion publica** Fecha 23 Noviembre 2015
Contacto **Lic. Samuel Venis** **CHN 07997-11-15**
Direccion
Telefono Proyecto
Ciudad Tegucigalpa

Les presentamos la oferta economica de Mantenimiento de Aires Acondicionados



Cant	Descripcion	Precio		Valor Total	
>>					
3	Mantenimiento Preventivo de Mini Split de 9,000 Btu	L.	441.92	L.	1,325.76
7	Mantenimiento Preventivo de Mini Split de 12,000 Btu	L.	549.10	L.	3,843.67
3	Mantenimiento Preventivo de Mini Split de 18,000 Btu	L.	561.47	L.	1,684.40
4	Mantenimiento Preventivo de Mini Split de 24,000 Btu	L.	634.06	L.	2,536.23
1	Mantenimiento Preventivo de Mini Split de 36,000 Btu	L.	752.31	L.	752.31
2	Mantenimiento Preventivo de Central de 3 toneladas	L.	1,159.95	L.	2,319.90
5	Mantenimiento Preventivo de Central de 5 toneladas	L.	1,509.66	L.	7,548.31
>>					

25.00 **El Mantenimiento Incluye:**

Limpieza de serpentines de condensador y evaporador con químico para dicho fin.
Limpieza de terminales y contactos eléctricos.
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.

>>
>> NOTA
>>
>> PRECIO DE LISTA — **Sub Total** L. **20,010.58**
>> L. 25,015.83
>> **Impuesto** L. **3,001.59**
>> DESCUENTO
>> L. 2,003.66 — **TOTAL** L. **23,012.17**

Tiempo de entrega	**Inmediata**
Forma de pago	**Contado**
Validez de la Oferta	**5 dias**
LUGAR DE ENTREGA	

GARANTIA

Yessenia Torres
Asesora de Ventas
informacion@escasgroup.com
Tel. 2508-0150/9605-0862

Ing. Alfredo Mendoza
Gerente General
amendoza@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

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 informacion 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	CANT.	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.

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

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

OFERTA VALIDA: 15 DIAS

Centro de Servicios Técnicos 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. Lps. 3,500.00
-
- 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 de bandejas de drenaje,calibraciones de gas,revision de amperaje,desmontaje de unidades en caso de ser nesesario,medicion de preciones de gas,materiales de drenaje,ficha de observaciones de las unidades,1 visita al mes gratuita durante dos meses para monitoreo de unidades,mano de obra.

Sub-Total	L. 32,086.95
Impuesto 15%	4,813.05
Total	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