

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

| No. | DESCRIPCION                                                                                                                                                                         | PROVEEDOR                                                | MES       | OBSERVACIÓN                                     | MONTO      | HONDUCOMPRAS |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|------------|--------------|
| 1   | Pago por la compra de insumos de alimentos para las actividades del IAIP.                                                                                                           | YIP Supermercados S.A. de C.V.                           | Diciembre | Orden de Compra 32-1-1-0055-2015, F-01 353-2015 | 1,720.80   | Ver enlace.  |
| 2   | Servicio de Reparación de dos unidades de aire acondicionado.                                                                                                                       | Centro Técnico e Inversiones S. de R.L.                  | Diciembre | Orden de Compra 055-2015, F-01 365-2015         | 13,534.35  | Ver enlace.  |
| 3   | Compra de una fianza de fidelidad para el puesto de Gerente Administrativo del IAIP.                                                                                                | Seguros Atlantida S.A.                                   | Diciembre | Orden de Compra No. 058-2015, F-01 374-2015     | 8,875.00   | Ver enlace.  |
| 4   | Compra de un filtro de combustible diesel para vehículo Nissan Urvan placa N-09673, propiedad del IAIP.                                                                             | Grupo Q S.A. de C.V.                                     | Diciembre | Factura No. 401759889, F-01 375-2015            | 1,565.21   |              |
| 5   | Compra de un proyector intermedio para uso en el Salón de Capacitaciones del IAIP.                                                                                                  | Accesorios de Computadora y Oficina S.A. de C.V. (ACOSA) | Diciembre | Orden de Compra 32-1-10056-2015, F-01 395-2015  | 15,666.45  | Ver enlace.  |
| 6   | Compra de 10 computadoras de escritorio intermedia , 10 UPS basicos marca tripplite modelo AVR750U una impresora laser blanco y negro (momocromatico) marca Lexmark modelo MS415dn. | Representaciones Lufergo S. de R.L. de C.V.              | Diciembre | Orden de Compra 32-1-1-0057-2015, F-01 396-2015 | 233,450.00 | Ver enlace.  |
| 7   | Renovación de servicio de Hospedaje y Sitelock para la página web www.iaip.gob.hn                                                                                                   | Buró Internacional de Tecnología S. de R.L.              | Diciembre | Orden de Compra No. 061-2015, F-01 397-2015     | 7,917.92   |              |
| 8   | Compra de un disco duro externo usb 3.0/2T de 2.5" alta calidad.                                                                                                                    | Cash Business S. de R.L.                                 | Diciembre | Orden de Compra 32-1-1-0058-2015, F-01 399-2015 | 2,630.87   | Ver enlace.  |
| 9   | Compra de una memoria USB de 32GB de alta calidad.                                                                                                                                  | Cash Business S. de R.L.                                 | Diciembre | Orden de Compra 32-1-1-0059-2015, F-01 400-2015 | 349.26     | Ver enlace.  |
| 10  | Reembolso de factura No. 000-001-01-00000467 por la compra de un sensor de combustible para el vehículo marca Nissan Urvan propiedad del IAIP.                                      | Samuel Federico Venis Dilworth                           | Diciembre | Factura No. 000-001-01-00000467, F-01 401-2015  | 230.00     |              |
| 11  | Compra de un dispensador de agua con gabinete y 3 mesas plegables rectangulares.                                                                                                    | Industrias Panavisión S.A. de C.V.                       | Diciembre | Orden de Compra No. 063-2015, F-01 402-2015     | 7,553.19   | Ver enlace.  |

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

| No. | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                    | PROVEEDOR                                | MES       | OBSERVACIÓN                                     | MONTO     | HONDUCOMPRAS |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 12  | Pago por los servicios de llenado de extintores propiedad del IAIP.                                                                                                                            | SAMCI S. de R.L. de C.V.                 | Diciembre | Orden de Compra No. 065-2015, F-01 405-2015     | 1,380.00  | Ver enlace.  |
| 13  | Compra de alimentos y bebidas para uso exclusivo en las actividades del IAIP.                                                                                                                  | YIP Supermercados S.A. de C.V.           | Diciembre | Orden de Compra 32-1-1-0048-2015, F-01 406-2015 | 3,117.99  | Ver enlace.  |
| 14  | Compra de 3,000 unidades de vaso de foam No. 6 para uso en las actividades del IAIP.                                                                                                           | Leoplast S. de R.L.                      | Diciembre | Orden de Compra No. 066-2015, F-01 407-2015     | 1,190.94  | Ver enlace.  |
| 15  | Compra de una torre de DVD de 50 unidades para uso en las actividades del IAIP.                                                                                                                | Papelería Honduras S. de R.L.            | Diciembre | Orden de Compra No. 067-2015 F-01 408-2015      | 273.13    | Ver enlace.  |
| 16  | Elaboracion de 300 unidades de Lineamientos para verificacion de portales de la Administracion Publica y 100 Unidades de Lineamientos para Verificación de Portales de los Partidos Politicos. | X Media S. de R.L.                       | Diciembre | Orden de Compra No. 068-2015, F-01 409-2015     | 67,045.00 | Ver enlace.  |
| 17  | Elaboración de 200 unidades de Política Pública de Transparencia.                                                                                                                              | Industrias Gráficas Arte Hondureño       | Diciembre | Orden de Compra No. 069-2015, F-01 410-2015     | 80,500.00 | Ver enlace.  |
| 18  | Compra de 3 armarios de puerta corrediza estampados.                                                                                                                                           | Industrias Metálicas Rojas Nuñez         | Diciembre | Orden de Compra No. 064-2015, F-01 411-2015     | 14,317.50 | Ver enlace.  |
| 19  | Elaboracion de 10,000 ejemplares de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y sus lineamientos.                                                                              | Empresa Nacional de Artes Gráficas, ENAG | Diciembre | Orden de Compra No. 070-2015, F-01 412-2015     | 71,300.00 | Ver enlace.  |
| 20  | Elaboración de 50 unidades de Lineamientos de Verificación de Portales de Gabinetes Sectoriales.                                                                                               | Lily Maribel Osorto Zelaya / INGRAE      | Diciembre | Orden de Compra No. 071-2015, F-01 413-2015     | 17,250.00 | Ver enlace.  |
| 21  | Publicación del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Modelo Alternativo de la Solución de Conflictos sobre Acceso a la Información Pública.                                         | Empresa Nacional de Artes Gráficas, ENAG | Diciembre | Factura No. 11285, F-01 414-2015                | 33,120.00 |              |
| 22  | Elaboración de 4,000 unidades de carpetas del IAIP a full color con solapa.                                                                                                                    | Rilmac Impresores S. de R.L. de C.V.     | Diciembre | Orden de Compra No. 072-2015, F-01 415-2015     | 22,540.00 | Ver enlace.  |
| 23  | Compra de un pantalla para proyector con medidas de 3x3 metros.                                                                                                                                | Computadoras y Servicios / Compuser      | Diciembre | Orden de Compra No. 073-2015, F-01 416-2015     | 7,503.75  | Ver enlace.  |



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

| No.          | DESCRIPCION                                                                                                 | PROVEEDOR                                | MES       | OBSERVACIÓN                                   | MONTO             | HONDUCOMPRAS |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------|
| 24           | Compra de 1 microondas con capacidad de 1 pie cúbico.                                                       | Pricesmart Honduras, S.A.                | Diciembre | Orden de Compra No. 075-2015, F-01 418-2015   | 2,799.95          | Ver enlace.  |
| 25           | Compra de 5 unidades de sillas plegables.                                                                   | Industrias Panavisión S.A. de C.V.       | Diciembre | Orden de Compra No. 074-2015, F-01 419-2015   | 2,379.35          | Ver enlace.  |
| 26           | Reembolso por concepto de compra de Licencia de Desarrollo Integral PYCHARM.                                | Aviazas Amibelec Pavón Merlo             | Diciembre | Orden de Compra No. 076-2015, F-01 420-2015   | 4,582.08          | Ver enlace.  |
| 27           | Pago por los servicios de elaboración de 3 unidades de talonarios de comprobante de retención de impuestos. | Lili Maribel Osorto Zelaya / INGRAE      | Diciembre | Factura No. 00-001-01-00000353, F-01 422-2015 | 1,035.00          | Ver enlace.  |
| 28           | Compra de un microondas de 0.6 pie color blanco.                                                            | Unión Comercial de Honduras S.A. de C.V. | Diciembre | F-01 423-2015                                 | 1,850.01          | Ver enlace.  |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                                             |                                          |           |                                               | <b>625,677.75</b> |              |



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

| No. | DESCRIPCION                                                                                                                                                                        | PROVEEDOR                                                | MES       | OBSERVACIÓN                                     | MONTO      | HONDUCOMPRAS |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|------------|--------------|
| 1   | Pago por la compra de insumos de alimentos para las actividades del IAIP.                                                                                                          | YIP Supermercados S.A. de C.V.                           | Diciembre | Orden de Compra 32-1-1-0055-2015, F-01 353-2015 | 1,720.80   | Ver enlace.  |
| 2   | Servicio de Reparación de dos unidades de aire acondicionado.                                                                                                                      | Centro Técnico e Inversiones S. de R.L.                  | Diciembre | Orden de Compra 055-2015, F-01 365-2015         | 13,534.35  | Ver enlace.  |
| 3   | Compra de una fianza de fidelidad para el puesto de Gerente Administrativo del IAIP.                                                                                               | Seguros Atlantida S.A.                                   | Diciembre | Orden de Compra No. 058-2015, F-01 374-2015     | 8,875.00   | Ver enlace.  |
| 4   | Compra de un filtro de combustible diesel para vehículo Nissan Urvan placa N-09673, propiedad del IAIP.                                                                            | Grupo Q S.A. de C.V.                                     | Diciembre | Factura No. 401759889, F-01 375-2015            | 1,565.21   |              |
| 5   | Compra de un proyector intermedio para uso en el Salón de Capacitaciones del IAIP.                                                                                                 | Accesorios de Computadora y Oficina S.A. de C.V. (ACOSA) | Diciembre | Orden de Compra 32-1-10056-2015, F-01 395-2015  | 15,666.45  | Ver enlace.  |
| 6   | Compra de 10 computadoras de escritorio intermedia, 10 UPS básicos marca tripplite modelo AVR750U una impresora laser blanco y negro (monocromático) marca Lexmark modelo MS415dn. | Representaciones Lufergo S. de R.L. de C.V.              | Diciembre | Orden de Compra 32-1-1-0057-2015, F-01 396-2015 | 233,450.00 | Ver enlace.  |
| 7   | Renovación de servicio de Hospedaje y Sitelock para la página web www.iaip.gob.hn                                                                                                  | Buró Internacional de Tecnología S. de R.L.              | Diciembre | Orden de Compra No. 061-2015, F-01 397-2015     | 7,917.92   |              |
| 8   | Compra de un disco duro externo usb 3.0/2T de 2.5" alta calidad.                                                                                                                   | Cash Business S. de R.L.                                 | Diciembre | Orden de Compra 32-1-1-0058-2015, F-01 399-2015 | 2,630.87   | Ver enlace.  |
| 9   | Compra de una memoria USB de 32GB de alta calidad.                                                                                                                                 | Cash Business S. de R.L.                                 | Diciembre | Orden de Compra 32-1-1-0059-2015, F-01 400-2015 | 349.26     | Ver enlace.  |
| 10  | Reembolso de factura No. 000-001-01-00000467 por la compra de un sensor de combustible para el vehículo marca Nissan Urvan propiedad del IAIP.                                     | Samuel Federico Venis Dilworth                           | Diciembre | Factura No. 000-001-01-00000467, F-01 401-2015  | 230.00     |              |
| 11  | Compra de un dispensador de agua con gabinete y 3 mesas plegables rectangulares.                                                                                                   | Industrias Panavisión S.A. de C.V.                       | Diciembre | Orden de Compra No. 063-2015, F-01 402-2015     | 7,553.19   | Ver enlace.  |



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

| No. | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                    | PROVEEDOR                                | MES       | OBSERVACIÓN                                     | MONTO     | HONDUCOMPRAS |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 12  | Pago por los servicios de llenado de extintores propiedad del IAIP.                                                                                                                            | SAMCI S. de R.L. de C.V.                 | Diciembre | Orden de Compra No. 065-2015, F-01 405-2015     | 1,380.00  | Ver enlace.  |
| 13  | Compra de alimentos y bebidas para uso exclusivo en las actividades del IAIP.                                                                                                                  | YIP Supermercados S.A. de C.V.           | Diciembre | Orden de Compra 32-1-1-0048-2015, F-01 406-2015 | 3,117.99  | Ver enlace.  |
| 14  | Compra de 3,000 unidades de vaso de foam No. 6 para uso en las actividades del IAIP.                                                                                                           | Leoplast S. de R.L.                      | Diciembre | Orden de Compra No. 066-2015, F-01 407-2015     | 1,190.94  | Ver enlace.  |
| 15  | Compra de una torre de DVD de 50 unidades para uso en las actividades del IAIP.                                                                                                                | Papelería Honduras S. de R.L.            | Diciembre | Orden de Compra No. 067-2015 F-01 408-2015      | 273.13    | Ver enlace.  |
| 16  | Elaboracion de 300 unidades de Lineamientos para verificación de portales de la Administración Pública y 100 Unidades de Lineamientos para Verificación de Portales de los Partidos Políticos. | X Media S. de R.L.                       | Diciembre | Orden de Compra No. 068-2015, F-01 409-2015     | 67,045.00 | Ver enlace.  |
| 17  | Elaboración de 200 unidades de Política Pública de Transparencia.                                                                                                                              | Industrias Gráficas Arte Hondureño       | Diciembre | Orden de Compra No. 069-2015, F-01 410-2015     | 80,500.00 | Ver enlace.  |
| 18  | Compra de 3 armarios de puerta corrediza estampados.                                                                                                                                           | Industrias Metálicas Rojas Nuñez         | Diciembre | Orden de Compra No. 064-2015, F-01 411-2015     | 14,317.50 | Ver enlace.  |
| 19  | Elaboracion de 10,000 ejemplares de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y sus lineamientos.                                                                              | Empresa Nacional de Artes Gráficas, ENAG | Diciembre | Orden de Compra No. 070-2015, F-01 412-2015     | 71,300.00 | Ver enlace.  |
| 20  | Elaboración de 50 unidades de Lineamientos de Verificación de Portales de Gabinetes Sectoriales.                                                                                               | Lily Maribel Osorio Zelaya / INGRAE      | Diciembre | Orden de Compra No. 071-2015, F-01 413-2015     | 17,250.00 | Ver enlace.  |
| 21  | Publicación del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Modelo Alternativo de la Solución de Conflictos sobre Acceso a la Información Pública.                                         | Empresa Nacional de Artes Gráficas, ENAG | Diciembre | Factura No. 11285, F-01 414-2015                | 33,120.00 |              |
| 22  | Elaboración de 4,000 unidades de carpetas del IAIP a full color con solapa.                                                                                                                    | Rilmac Impresores S. de R.L. de C.V.     | Diciembre | Orden de Compra No. 072-2015, F-01 415-2015     | 22,540.00 | Ver enlace.  |
| 23  | Compra de un pantalla para proyector con medidas de 3x3 metros.                                                                                                                                | Computadoras y Servicios / Compuser      | Diciembre | Orden de Compra No. 073-2015, F-01 416-2015     | 7,503.75  | Ver enlace.  |



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

| No.          | DESCRIPCION                                                                                                 | PROVEEDOR                                | MES       | OBSERVACIÓN                                   | MONTO             | HONDUCOMPRAS |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------|
| 24           | Compra de 1 microondas con capacidad de 1 pie cúbico.                                                       | Pricesmart Honduras, S.A.                | Diciembre | Orden de Compra No. 075-2015, F-01 418-2015   | 2,799.95          | Ver enlace.  |
| 25           | Compra de 5 unidades de sillas plegables.                                                                   | Industrias Panavisión S.A. de C.V.       | Diciembre | Orden de Compra No. 074-2015, F-01 419-2015   | 2,379.35          | Ver enlace.  |
| 26           | Reembolso por concepto de compra de Licencia de Desarrollo Integral PYCHARM.                                | Aviazas Amibelec Pavón Merlo             | Diciembre | Orden de Compra No. 076-2015, F-01 420-2015   | 4,582.08          | Ver enlace.  |
| 27           | Pago por los servicios de elaboración de 3 unidades de talonarios de comprobante de retención de impuestos. | Lili Maribel Osorto Zelaya / INGRAE      | Diciembre | Factura No. 00-001-01-00000353, F-01 422-2015 | 1,035.00          | Ver enlace.  |
| 28           | Compra de un microondas de 0.6 pie color blanco.                                                            | Unión Comercial de Honduras S.A. de C.V. | Diciembre | F-01 423-2015                                 | 1,850.01          | Ver enlace.  |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                                             |                                          |           |                                               | <b>625,677.75</b> |              |

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



**Cinthya Borjas Henríquez**  
Gerente Administrativo







República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R\_EGA\_F01F07

02/12/2015 12:55:58

Página 1 de 1

|                                                                                                                                                                                                          |     |                                                             |                                                |                                             |          |                 |                                     |                         |                           |           |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|-----|
| Lugar: <u>Distrito Central</u>                                                                                                                                                                           |     | Fecha Elaboración: <u>30/11/2015</u>                        |                                                | DOCUMENTOS DE:                              |          |                 |                                     |                         |                           |           |     |
| Institución: <u>0032</u> Instituto de Acceso a la Información Pública                                                                                                                                    |     | Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL        |                                                | Precompromiso <u>00353</u>                  |          |                 |                                     |                         |                           |           |     |
| Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP                                                                                                                                               |     |                                                             |                                                | Compromiso <u>01</u>                        |          |                 |                                     |                         |                           |           |     |
|                                                                                                                                                                                                          |     |                                                             |                                                | Devengado <u>01</u>                         |          |                 |                                     |                         |                           |           |     |
|                                                                                                                                                                                                          |     |                                                             |                                                | Secuencia <u>00</u>                         |          |                 |                                     |                         |                           |           |     |
|                                                                                                                                                                                                          |     |                                                             |                                                | Operaciones Contables                       |          |                 |                                     |                         |                           |           |     |
| REGISTRO DE:      Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/> |     |                                                             |                                                |                                             |          |                 |                                     |                         |                           |           |     |
| BENEFICIARIOS:                                                                                                                                                                                           |     |                                                             |                                                |                                             |          |                 |                                     |                         |                           |           |     |
| Nombre o Razón Social                                                                                                                                                                                    |     | Tipo y No de Documento                                      |                                                | Banco y Cuenta                              |          |                 |                                     |                         |                           |           |     |
| YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                           |     | Tipo: RTN      Documento: 05029995001355      Código: 00004 |                                                | Cuenta: 1100034394      Importe: 1,720.80   |          |                 |                                     |                         |                           |           |     |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO                                                                                                                                                                                   |     |                                                             |                                                |                                             |          |                 |                                     |                         |                           |           |     |
| Tipo de documento <u>ORD/COM</u>                                                                                                                                                                         |     | ORDEN DE COMPRA                                             |                                                | 32-1-1-0055-2015                            |          |                 |                                     |                         |                           |           |     |
|                                                                                                                                                                                                          |     | Denominación                                                |                                                | Número de Documento                         |          |                 |                                     |                         |                           |           |     |
|                                                                                                                                                                                                          |     | 30/11/2015                                                  |                                                | 30/11/15                                    |          |                 |                                     |                         |                           |           |     |
|                                                                                                                                                                                                          |     | Fecha de Recepción                                          |                                                | Fecha de Vencimiento                        |          |                 |                                     |                         |                           |           |     |
|                                                                                                                                                                                                          |     |                                                             |                                                | Proceso de Compra No                        |          |                 |                                     |                         |                           |           |     |
|                                                                                                                                                                                                          |     |                                                             |                                                | Secuencia <u>0054</u>                       |          |                 |                                     |                         |                           |           |     |
|                                                                                                                                                                                                          |     |                                                             |                                                | No Doc F01 Origen                           |          |                 |                                     |                         |                           |           |     |
| CLASE DE GASTO:                                                                                                                                                                                          |     |                                                             |                                                |                                             |          |                 |                                     |                         |                           |           |     |
| Servicios Personales <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                            |     | Bienes de uso <input type="checkbox"/>                      |                                                | Transferencias <input type="checkbox"/>     |          |                 |                                     |                         |                           |           |     |
| Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>                                                                                                                                              |     | Construcciones <input type="checkbox"/>                     |                                                | Otros <input type="checkbox"/>              |          |                 |                                     |                         |                           |           |     |
| Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                              |     | Deuda Pública <input type="checkbox"/>                      |                                                | Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/> |          |                 |                                     |                         |                           |           |     |
| OPERACIONES CONTABLES :                                                                                                                                                                                  |     |                                                             |                                                |                                             |          |                 |                                     |                         |                           |           |     |
| Anticipos <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                       |     | Deuda Pública <input type="checkbox"/>                      |                                                | Devoluciones <input type="checkbox"/>       |          |                 |                                     |                         |                           |           |     |
|                                                                                                                                                                                                          |     |                                                             |                                                | Otros <input type="checkbox"/>              |          |                 |                                     |                         |                           |           |     |
| PUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional                                                                                                                                                      |     |                                                             |                                                | SIGADE                                      |          |                 |                                     |                         |                           |           |     |
| ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo                                                                                                                             |     |                                                             |                                                | BIP:                                        |          |                 |                                     |                         |                           |           |     |
| Denominación                                                                                                                                                                                             |     |                                                             |                                                | TRAMO:                                      |          |                 |                                     |                         |                           |           |     |
| Denominación                                                                                                                                                                                             |     |                                                             |                                                | TIPO:                                       |          |                 |                                     |                         |                           |           |     |
|                                                                                                                                                                                                          |     |                                                             |                                                | CONVENIO:                                   |          |                 |                                     |                         |                           |           |     |
| IMPUTACION                                                                                                                                                                                               |     |                                                             |                                                |                                             |          |                 |                                     |                         |                           |           |     |
| PRO                                                                                                                                                                                                      | SUB | PROY                                                        | ACT OBRA                                       | OBJ GTO                                     | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION                         | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb |     |
| 11                                                                                                                                                                                                       | 00  | 000                                                         | 001                                            | 31100                                       | 0000     |                 | Alimentos y Bebidas para Personas   | 1,720.80                | 0.00                      | 0.0       |     |
| SON: <u>UN MIL SETECIENTOS VEINTE 80/100</u>                                                                                                                                                             |     |                                                             |                                                |                                             |          |                 |                                     | TOTAL AFECTADO          | 1,720.80                  | 0.00      | 0.0 |
|                                                                                                                                                                                                          |     |                                                             |                                                |                                             |          |                 |                                     | TOTAL DEDUCCIONES       | 0.00                      | 0.00      | 0.0 |
|                                                                                                                                                                                                          |     |                                                             |                                                |                                             |          |                 |                                     | TOTAL RETENCIONES       | 0.00                      | 0.00      | 0.0 |
|                                                                                                                                                                                                          |     |                                                             |                                                |                                             |          |                 |                                     | MONTO A PAGAR           | 1,720.80                  | 0.00      | 0.0 |
| RESUMEN DE LA OPERACION                                                                                                                                                                                  |     |                                                             |                                                |                                             |          |                 | Cuentas Bancarias                   |                         |                           |           |     |
| Valor a pagar por la compra de insumos de alimentos y bebidas para personas mismos que serán utilizados en las actividades del IAIP.                                                                     |     |                                                             |                                                |                                             |          |                 | Código Banco: <u>1</u>              |                         |                           |           |     |
|                                                                                                                                                                                                          |     |                                                             |                                                |                                             |          |                 | TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL |                         |                           |           |     |
|                                                                                                                                                                                                          |     |                                                             |                                                |                                             |          |                 | Nombre                              |                         |                           |           |     |
|                                                                                                                                                                                                          |     |                                                             |                                                |                                             |          |                 | 11T01010005101                      |                         |                           |           |     |
|                                                                                                                                                                                                          |     |                                                             |                                                |                                             |          |                 | Número de Cuenta                    |                         |                           |           |     |
|                                                                                                                                                                                                          |     |                                                             |                                                |                                             |          |                 | 00320011101                         |                         |                           |           |     |
|                                                                                                                                                                                                          |     |                                                             |                                                |                                             |          |                 | Número de Libreta                   |                         |                           |           |     |
|                                                                                                                                                                                                          |     |                                                             |                                                |                                             |          |                 | LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP          |                         |                           |           |     |
|                                                                                                                                                                                                          |     |                                                             |                                                |                                             |          |                 | Cuenta Origen/CUT                   |                         |                           |           |     |
|                                                                                                                                                                                                          |     |                                                             |                                                |                                             |          |                 | Libreta                             |                         |                           |           |     |
|                                                                                                                                                                                                          |     |                                                             |                                                |                                             |          |                 | Cuenta / LIBRETA                    |                         |                           |           |     |
| MONEDA:                                                                                                                                                                                                  |     |                                                             |                                                |                                             |          |                 |                                     |                         |                           |           |     |
| Código: <u>LEN</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>                                                                                                                                                           |     |                                                             |                                                |                                             |          |                 |                                     |                         |                           |           |     |
| Verificado por: <u>JVLICHEZ2</u>                                                                                                                                                                         |     |                                                             | Aprobado por: <u>JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS</u> |                                             |          | Firmado por:    |                                     |                         |                           |           |     |
| Fecha y hora: <u>02/12/2015 12:12:02</u>                                                                                                                                                                 |     |                                                             | Fecha y hora:                                  |                                             |          | Fecha y hora:   |                                     |                         |                           |           |     |

353

FDI-353

07/12/15

## República de Honduras

Orden de Compra No.  
32-1-1-0055-2015Instituto de Acceso a la Información Pública  
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP  
01/12/2015

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-2896

| Cod. de Objeto                                           | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                         | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------|
| 31100                                                    |             |          |                  | <b>Alimentos y Bebidas para Personas</b>                                                                            |                   |                        | 1,720.80 |
|                                                          | 1           | 3        | Paquete          | PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO       | 286.80            | 860.40                 |          |
|                                                          |             |          |                  | Garantía: 3 MESES<br>Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ                           |                   |                        |          |
|                                                          | 2           | 3        | Paquete          | PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO | 286.80            | 860.40                 |          |
|                                                          |             |          |                  | Garantía: 3 MESES<br>Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ                           |                   |                        |          |
|                                                          |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas                                                                                               |                   | 0.00                   |          |
| un mil setecientos veinte con 80/100                     |             |          |                  |                                                                                                                     |                   |                        |          |
| Observaciones: COMPRA DE 6 PAQUETES DE COCA COLA EN LATA |             |          |                  |                                                                                                                     |                   |                        |          |
| Gran Total LPS                                           |             |          |                  |                                                                                                                     |                   |                        | 1,720.80 |

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

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

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

Aprobado



**YIP** SUPERMERCADOS, S.A.  
CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-35557 : FAX: 2225-2896 R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 02-dic-15  
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

**Cliente:** PÚBLICA

**R.T.N.:**

**Dirección:**

Condiciones: **CRÉDITO**

[illegible]

Editorial Los Angeles R.T.N.: 0812195800368, Certificado # 9231141050072

CAI: 5CAC90-3D507B-B84980-4342A9-5E1876-C0

## FACTURA

000-002-01 № 000908

**Rango Autorizado: 00001 A 000002750**

**Fecha Limite de Emisión: 28/03/2016**

**"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"**

**No se aceptan devoluciones, ni reclamos.**

**COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP**  
**"TODO BAJO UN MISMO TECHO"**

**Firma Cliente**



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

Adjudicado

F-01

Gestión: 2015

R\_EGA\_F01F07

29/12/2015 15:17:17

Página 1 de 2

|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                |                                          |                                                    |          |                                          |                                                           |                          |                           |            |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central                                                                                                                                                                             |     | <b>Fecha Elaboración:</b> 07/12/2015           |                                          | <b>DOCUMENTOS DE:</b>                              |          |                                          |                                                           |                          |                           |            |      |
| <b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública                                                                                                                                      |     |                                                |                                          | <b>Precompromiso</b> 00365                         |          |                                          |                                                           |                          |                           |            |      |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA Central                                                                                                                                                       |     |                                                |                                          | <b>Compromiso</b> 01                               |          |                                          |                                                           |                          |                           |            |      |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP                                                                                                                                                 |     |                                                |                                          | <b>Devengado</b> 01                                |          |                                          |                                                           |                          |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                |                                          | <b>Secuencia</b> 00                                |          |                                          |                                                           |                          |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                |                                          | <b>Operaciones Contables</b>                       |          |                                          |                                                           |                          |                           |            |      |
| <b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/> |     |                                                |                                          |                                                    |          |                                          |                                                           |                          |                           |            |      |
| <b>BENEFICIARIOS:</b>                                                                                                                                                                                      |     |                                                |                                          |                                                    |          |                                          |                                                           |                          |                           |            |      |
| <b>Nombre o Razón Social</b>                                                                                                                                                                               |     | <b>Tipo y No de Documento</b>                  |                                          | <b>Banco y Cuenta</b>                              |          |                                          |                                                           |                          |                           |            |      |
| CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV                                                                                                                                                  |     | RTN 08019014654871                             |                                          | Código 00010 Cuenta 200002973935 Importe 11,769.00 |          |                                          |                                                           |                          |                           |            |      |
| <b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>                                                                                                                                                                              |     |                                                |                                          |                                                    |          |                                          |                                                           |                          |                           |            |      |
| <b>Tipo de documento</b> ORDCOM                                                                                                                                                                            |     | <b>ORDEN DE COMPRA</b>                         |                                          | 055-2015                                           |          |                                          |                                                           |                          |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | <b>Denominación</b>                            |                                          | <b>Número de Documento</b>                         |          |                                          |                                                           |                          |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | 07/12/2015                                     |                                          | 055                                                |          |                                          |                                                           |                          |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | <b>Fecha de Recepción</b>                      |                                          | <b>Fecha de Vencimiento</b>                        |          |                                          |                                                           |                          |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                |                                          | <b>Proceso de Compra</b> No                        |          |                                          |                                                           |                          |                           |            |      |
| <b>CLASE DE GASTO:</b>                                                                                                                                                                                     |     |                                                |                                          |                                                    |          |                                          |                                                           |                          |                           |            |      |
| <b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                       |     | <b>Bienes de uso</b> <input type="checkbox"/>  |                                          | <b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/>     |          |                                          |                                                           |                          |                           |            |      |
| <b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                         |     | <b>Construcciones</b> <input type="checkbox"/> |                                          | <b>Otros</b> <input type="checkbox"/>              |          |                                          |                                                           |                          |                           |            |      |
| <b>Bienes y Servicios</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                              |     | <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>  |                                          | <b>Pasajes y Viaticos</b> <input type="checkbox"/> |          |                                          |                                                           |                          |                           |            |      |
| <b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>                              |     |                                                |                                          |                                                    |          |                                          |                                                           |                          |                           |            |      |
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional                                                                                                                                                        |     |                                                |                                          | <b>SIGADE</b>                                      |          |                                          |                                                           |                          |                           |            |      |
| <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo                                                                                                                               |     |                                                |                                          | <b>TRAMO:</b>                                      |          |                                          |                                                           |                          |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                |                                          | <b>BIP:</b>                                        |          |                                          |                                                           |                          |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                |                                          | <b>TIPO:</b>                                       |          |                                          |                                                           |                          |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                |                                          | <b>CONVENIO:</b>                                   |          |                                          |                                                           |                          |                           |            |      |
| <b>IMPUTACION</b>                                                                                                                                                                                          |     |                                                |                                          |                                                    |          |                                          |                                                           |                          |                           |            |      |
| PRO                                                                                                                                                                                                        | SUB | PROY                                           | ACT OBRA                                 | OBJ GTO                                            | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE                          | DESCRIPCION                                               | IMPORTE MONEDA NACIONAL  | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |      |
| 11                                                                                                                                                                                                         | 00  | 000                                            | 001                                      | 23360                                              | 0000     |                                          | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | 13,534.35                | 0.00                      | 0.00       |      |
| <b>CON: TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO 35/100</b>                                                                                                                                                   |     |                                                |                                          |                                                    |          |                                          |                                                           | <b>TOTAL AFECTADO</b>    | 13,534.35                 | 0.00       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                |                                          |                                                    |          |                                          |                                                           | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b> | 0.00                      | 0.00       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                |                                          |                                                    |          |                                          |                                                           | <b>TOTAL RETENCIONES</b> | 1,765.35                  | 0.00       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                |                                          |                                                    |          |                                          |                                                           | <b>MONTO A PAGAR</b>     | 11,769.00                 | 0.00       | 0.00 |
| <b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>                                                                                                                                                                             |     |                                                |                                          |                                                    |          |                                          | <b>CUENTAS BANCARIAS</b>                                  |                          |                           |            |      |
| Valor a pagar por los servicios de reparación de 2 unidades de aire acondicionado propiedad del IAIP.                                                                                                      |     |                                                |                                          |                                                    |          |                                          | Código Banco: 1                                           |                          |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                |                                          |                                                    |          |                                          | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL                       |                          |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                |                                          |                                                    |          |                                          | Nombre                                                    |                          |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                |                                          |                                                    |          |                                          | Cuenta Origen/CUT                                         |                          |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                |                                          |                                                    |          |                                          | Libreta                                                   |                          |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                |                                          |                                                    |          |                                          | Cuenta/ LIBRETA                                           |                          |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                |                                          |                                                    |          |                                          | LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP                                |                          |                           |            |      |
| <b>MONEDA:</b>                                                                                                                                                                                             |     |                                                |                                          |                                                    |          |                                          |                                                           |                          |                           |            |      |
| <b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS                                                                                                                                                            |     |                                                |                                          |                                                    |          |                                          |                                                           |                          |                           |            |      |
| <b>Verificado por:</b> JVILCHEZ2                                                                                                                                                                           |     |                                                | <b>Aprobado por:</b> ADIAZ8              |                                                    |          | <b>Firmado por:</b> RBORJAS7             |                                                           |                          |                           |            |      |
| JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS                                                                                                                                                                                  |     |                                                | ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA               |                                                    |          | RAUL EDUARDO BORJAS CASTEJON             |                                                           |                          |                           |            |      |
| <b>Fecha y hora:</b> 07/12/2015 11:24:20                                                                                                                                                                   |     |                                                | <b>Fecha y hora:</b> 08/12/2015 16:25:26 |                                                    |          | <b>Fecha y hora:</b> 14/12/2015 10:46:59 |                                                           |                          |                           |            |      |



CAI: 63FD83-96644E-9D438F-B830DD-5FDDDB1-C6

000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000150 FECHA LIMITE DE EMISION 14-ABRIL-2016

R.T.N.: 08019014654871



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

Email: [centrotecnicocti@yahoo.com](mailto:centrotecnicocti@yahoo.com)

Tel: 2202-1098/9578-8321

FACTURA No. 000-001-01-000000034

CLIENTE: Instituto de acceso a la informacion publica (IAIP)

R.T.N.:

FECHA: 11 de Diciembre de 2015.

| DESCRIPCION                              | CANT. | PRECIO UNI. | SUB-TOTAL   |
|------------------------------------------|-------|-------------|-------------|
| 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)                         | 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   |

Sub-Total L. 11,769.00

I.S.V.-15% L. 1,765.35

Trece mil quinientos treinta y cuatro lempiras con 35/100

**TOTAL** L. 13,534.35



ORIGINAL - CLIENTE

DUPLICADO - ARCHIVO

TRIPLICADO - CONTABILIDAD



## ACTA COMITÉ DE COMPRAS No. 09/2015.

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte y seis (26) días del mes de noviembre del año dos mil quince (2015) siendo la una y veinte de la tarde (1:20 p.m.) se encuentran reunidos en el Salón de Cafetería ubicado en el 3er piso del IAIP los miembros del Comité de Compras integrado por: la Lic. Alba María Díaz, Oficial de Presupuesto; Abog. Samir Uberti Valencia, Asistente de la Unidad de Servicios Legales y el Sr. Samuel Federico Venis, Oficial Administrativo.- Se procedió a la apertura de la sesión, sometiendo a revisión las cotizaciones que se presentaron, de lo que a continuación se describe: **Punto 1.** Según Requerimiento de Compra No. 29-2015 generado por el Sr. Samuel Venis y dirigido para autorización al Lic. Raúl Borjas, Gerente Administrativo en fecha 13 de noviembre de 2015 se solicita el mantenimiento preventivo de 25 unidades de aire acondicionado localizados en las diferentes oficinas del IAIP; una vez contando con la autorización del Lic. Raúl Eduardo Borjas, Gerente Administrativo, así como el visto bueno de la Lic. Alba María Díaz de la disponibilidad presupuestaria en el objeto del gasto correspondiente, se procedió a la publicación de la misma en Honducompras a través del documento IAIP-084-2015. Este Comité procede a la apertura y análisis de las ofertas presentadas por las siguientes casas comerciales: **1.- MANTENIMIENTO E INSTALACIONES** presenta cotización sin número de fecha 24 de noviembre de 2015 por un total de TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 32,500.00) incluido 15% de ISV. **2.- CENTRO DE SERVICIOS TÉCNICOS E INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V., CTI** presenta cotización No. 0721 de fecha 24 de noviembre de 2015 por un total de VEINTE Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 26,450.00) incluido 15% de ISV. **3.- SOLUCIONES AGRO-INDUSTRIALES DE CENTROAMÉRICA, S.A.; SAISA** presenta cotización No. CHN 07997-11-15 de fecha 23 de noviembre de 2015 por un total de VEINTE Y TRES MIL DOCE LEMPIRAS CON 17/100 (L. 23,012.17) incluido 15% de ISV. Este Comité después de analizar las ofertas adjudica la contratación del servicio de mantenimiento de 25 unidades de aire acondicionado ubicados en las diferentes oficinas del IAIP de la siguiente manera:

### SERVICIOS AGRO-INDUSTRIALES DE CENTROAMÉRICA, S.A.; SAISA

- 1) Mantenimiento para 25 unidades de aire acondicionado localizados en las diferentes oficinas del IAIP por un total de VEINTE Y TRES MIL DOCE LEMPIRAS CON 17/100 (L. 23,012.17).



Para sumar un total de **VEINTE Y TRES MIL DOCE LEMPIRAS CON 17/100 (L. 23,012.17)** a **SERVICIOS AGRO-INDUSTRIALES DE CENTROAMÉRICA, S.A.; SAISA.**

**Punto 2.** A solicitud del Comisionado Gustavo Adolfo Manzanares Vaquero mediante memorando DC-IAIP-107-2015 dirigido al Lic. Raúl Borjas, Gerente Administrativo en fecha 16 de junio de 2015 se solicita la construcción de una pared con su respectiva puerta de vidrio en el pasillo entre la Secretaría General y la Oficina del Comisionado Manzanares para albergar el espacio de trabajo del Lic. Héctor Becerra quien funge como Asistente Ejecutivo de este, así como un extractor de aire para instalarlo en la pared de frente al espacio donde se encuentra la planta telefónica para que ventile la oficina construida; una vez contando con el visto bueno del Lic. Raúl Eduardo Borjas, Gerente Administrativo, así como el visto bueno de la Lic. Alba María Díaz de la disponibilidad presupuestaria en el objeto del gasto correspondiente, se procedió a la publicación de la misma en Honducompras a través del documento IAIP-076-2015. Este Comité procede a la apertura y análisis de las ofertas presentadas por las siguientes casas comerciales: **1.- CENTRO TÉCNICO E INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V., CTI** presenta cotización No. 0722 de fecha 13 de noviembre de 2015 por un total de **VEINTE Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 26,565.00)** incluido 15% de ISV. **2.- SOLUCIONES AGRO-INDUSTRIALES DE CENTROAMÉRICA, S.A.; SAISA** presenta cotización No. CHN 08001-11-15 de fecha 13 de noviembre de 2015 por un total de **DIEZ Y OCHO MIL CIENTO QUINCE LEMPIRAS CON 03/100 (L. 18,115.03)** incluido 15% de ISV.

Este Comité después de analizar las ofertas adjudica la contratación del servicio de construcción de una pared con medidas 2.36 de largo x 2.74 de ancho que incluye una puerta y ventana de vidrio, así como una ventiladora para el aire acondicionado misma que funcionará como oficina del Asistente Ejecutivo del Comisionado Manzanares de la siguiente manera:

**SERVICIOS AGRO-INDUSTRIALES DE CENTROAMÉRICA, S.A.; SAISA**

- 1) Construcción de una pared con medidas 2.36 de largo x 2.74 de ancho que incluye una puerta y ventana de vidrio, así como una ventiladora para el aire acondicionado misma que funcionará como oficina del Asistente Ejecutivo del Comisionado Manzanares por un total de **DIEZ Y OCHO MIL CIENTO QUINCE LEMPIRAS CON 03/100 (L. 18,115.03).**



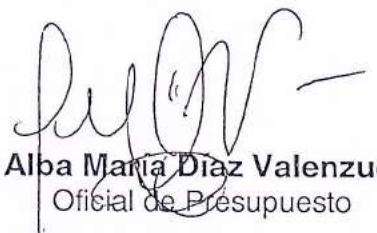
Para sumar un total de DIEZ Y OCHO MIL CIENTO QUINCE LEMPIRAS CON 03/100 (L.18,115.03) a SERVICIOS AGRO-INDUSTRIALES DE CENTROAMÉRICA, S.A.; SAISA.

Así mismo el Lic. Samuel Venis notifica que según lo expuesto en el Acta de Comité de Compras No. 07-2015 referente a las declaraciones juradas solicitadas lo siguiente:

*"En atención al punto de acta del Comité 07-2015, sobre la obligatoriedad de la Declaración Jurada de no estar comprendido en las inhabilidades de los arts. 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado, hemos comprobado que la misma no es un requisito obligatorio, ya que el art. 38 de la Ley de Contratación del Estado (LCE) establece las modalidades de contratación que serán regidos por dicha ley, enumerando las siguientes: Licitación Pública, Licitación Privada, Concurso Público, Concurso Privado y Contratación Directa.*

*La modalidad de contratación empleada por el Comité de Compras es la compra menor o compra por cotizaciones, misma que se encuentra normada en el art. 152 del Reglamento de la LCE, mismo que establece que las compras menores serán regidas por las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes. Las Disposiciones Generales de Presupuesto en su art. 62, solamente expresan que se deberá realizar un mínimo de dos a tres cotizaciones dependiendo del valor de la compra, sin mención alguna de la Declaración Jurada de Inhabilidades."*

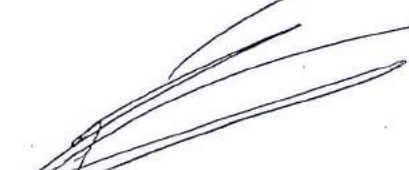
No habiendo más que tratar se cierra la sesión a las 2:00 p.m. del día 26 de noviembre de 2015 dando fe los abajo firmantes.



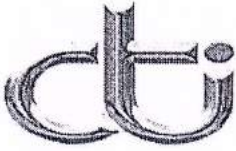
Lic. Alba María Díaz Valenzuela  
Oficial de Presupuesto



Sr. Samuel Federico Venis  
Oficial Administrativo



Abog. Samir Uberti Valencia  
Asistente de Unidad de Servicios Legales



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

Email: [centrotecnicocti@yahoo.com](mailto: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    |
| Vacio (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 L. 35,689.00

I.S.V. 15% L. 5,353.35

TOTAL L. 41,042.35

ORIGINAL - CLIENTE  
DUPLICADO - ARCHIVO

ESTRUCTURAS METÁLICAS, AIRE ACONDICIONADO, ELECTRICIDAD, CÁMARAS DE SEGURIDAD,  
PINTURA RESIDENCIAL.





Les presentamos la oferta economica de Mantenimiento de Aires Acondicionados

Tequicigalpa

Proyecto

[illegible]

LUGAR DE ENTREGA

5 dias

## GARANTIA

**Informacion@escasgroup.com**  
Tel (504) 2563-7844 /46/47 - 9605-0862



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





REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS  
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. DDC 412-41694

Base Legal: Art. 1, 2 y 3 del Decreto N° 197 del 8 de enero de 1973, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002. Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley del Impuesto Sobre Ventas

|                                                                                    |                                     |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE DEL INSCRITO                                                                |                                     | R.T.N.                                                                              |
|                                                                                    |                                     | 05019006461197                                                                      |
| SOLUCIONES AGRO-INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA SA                                   |                                     |                                                                                     |
| INSCRIPCIONES                                                                      |                                     |                                                                                     |
| Venta y/o Selectivo                                                                | <input type="checkbox"/>            | Máquina Tragamoneda                                                                 |
| Importador                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> | Imprentas                                                                           |
| Emisión: 20063818                                                                  |                                     | Fecha Vencimiento:                                                                  |
|  |                                     |  |
| Ejecutor                                                                           |                                     | Receptor                                                                            |





## Mantenimientos e instalaciones.

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

Correo Electrónico: saucedahernandez@gmail.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-Reparacion 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 de bandejas de  
drenaje, calibraciones de gas, revision de  
amperaje, desmontaje de unidades en  
caso de ser necesario, 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  
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 Saucedo





República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R\_EGA\_F01F07

16/12/2015 08:52:56

Página 1 de 1

|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                |                                          |                                                    |          |                                          |                                            |                         |                           |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central                                                                                                                                                                             |     | <b>Fecha Elaboración:</b> 14/12/2015           |                                          | <b>DOCUMENTOS DE:</b>                              |          |                                          |                                            |                         |                           |            |
| <b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública                                                                                                                                      |     |                                                |                                          | <b>Precompromiso</b> 00374                         |          |                                          |                                            |                         |                           |            |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL                                                                                                                                                       |     |                                                |                                          | <b>Compromiso</b> 01                               |          |                                          |                                            |                         |                           |            |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP                                                                                                                                                 |     |                                                |                                          | <b>Devengado</b> 01                                |          |                                          |                                            |                         |                           |            |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                |                                          | <b>Secuencia</b> 00                                |          |                                          |                                            |                         |                           |            |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                |                                          | <b>Operaciones Contables</b>                       |          |                                          |                                            |                         |                           |            |
| <b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/> |     |                                                |                                          |                                                    |          |                                          |                                            |                         |                           |            |
| <b>BENEFICIARIOS:</b>                                                                                                                                                                                      |     |                                                |                                          |                                                    |          |                                          |                                            |                         |                           |            |
| <b>Nombre o Razón Social</b>                                                                                                                                                                               |     | <b>Tipo y No de Documento</b>                  |                                          | <b>Banco y Cuenta</b>                              |          |                                          |                                            |                         |                           |            |
| SEGUROS ATLANTIDA S A                                                                                                                                                                                      |     | Tipo Documento RTN 08019000237299              |                                          | Código Cuenta 00004 1100022480                     |          |                                          |                                            |                         |                           |            |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                |                                          | Importe 7,750.00                                   |          |                                          |                                            |                         |                           |            |
| <b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>                                                                                                                                                                              |     |                                                |                                          |                                                    |          |                                          |                                            |                         |                           |            |
| <b>Tipo de documento</b> ORDCOM                                                                                                                                                                            |     | <b>ORDEN DE COMPRA</b>                         |                                          | <b>058-2015</b>                                    |          |                                          |                                            |                         |                           |            |
|                                                                                                                                                                                                            |     | <b>Denominación</b>                            |                                          | <b>Número de Documento</b>                         |          |                                          |                                            |                         |                           |            |
| 14/12/2015                                                                                                                                                                                                 |     | 14/12/15                                       |                                          | 058                                                |          |                                          |                                            |                         |                           |            |
| <b>Fecha de Recepción</b>                                                                                                                                                                                  |     | <b>Fecha de Vencimiento</b>                    |                                          | <b>Proceso de Compra</b> No                        |          |                                          |                                            |                         |                           |            |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                |                                          | <b>Secuencia</b> No Doc F01 Origen                 |          |                                          |                                            |                         |                           |            |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                |                                          | <b>Fecha Firma origen</b>                          |          |                                          |                                            |                         |                           |            |
| <b>CLASE DE GASTO:</b>                                                                                                                                                                                     |     |                                                |                                          |                                                    |          |                                          |                                            |                         |                           |            |
| <b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                       |     | <b>Bienes de uso</b> <input type="checkbox"/>  |                                          | <b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/>     |          |                                          |                                            |                         |                           |            |
| <b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                         |     | <b>Construcciones</b> <input type="checkbox"/> |                                          | <b>Otros</b> <input type="checkbox"/>              |          |                                          |                                            |                         |                           |            |
| <b>Bienes y Servicios</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                              |     | <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>  |                                          | <b>Pasajes y Viaticos</b> <input type="checkbox"/> |          |                                          |                                            |                         |                           |            |
| <b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>                              |     |                                                |                                          |                                                    |          |                                          |                                            |                         |                           |            |
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional                                                                                                                                                        |     |                                                |                                          | <b>SIGADE</b>                                      |          |                                          |                                            |                         |                           |            |
| <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo                                                                                                                               |     |                                                |                                          | <b>TRAMO:</b>                                      |          |                                          |                                            |                         |                           |            |
| <b>Denominación</b>                                                                                                                                                                                        |     |                                                |                                          | <b>BIP:</b>                                        |          |                                          |                                            |                         |                           |            |
| <b>Denominación</b>                                                                                                                                                                                        |     |                                                |                                          | <b>TIPO:</b>                                       |          |                                          |                                            |                         |                           |            |
| <b>CONVENIO:</b>                                                                                                                                                                                           |     |                                                |                                          |                                                    |          |                                          |                                            |                         |                           |            |
| <b>IMPUTACION</b>                                                                                                                                                                                          |     |                                                |                                          |                                                    |          |                                          |                                            |                         |                           |            |
| PRO                                                                                                                                                                                                        | SUB | PROY                                           | ACT OBRA                                 | OBJ GTO                                            | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE                          | DESCRIPCION                                | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
| 11                                                                                                                                                                                                         | 00  | 000                                            | 001                                      | 25400                                              | 0000     |                                          | Primas y Gastos de Seguro                  | 8,875.00                | 0.00                      | 0.00       |
| <b>SON: OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100</b>                                                                                                                                                    |     |                                                |                                          |                                                    |          |                                          | <b>TOTAL AFECTADO</b>                      | 8,875.00                | 0.00                      | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                |                                          |                                                    |          |                                          | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>                   | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                |                                          |                                                    |          |                                          | <b>TOTAL RETENCIONES</b>                   | 1,125.00                | 0.00                      | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                |                                          |                                                    |          |                                          | <b>MONTO A PAGAR</b>                       | 7,750.00                | 0.00                      | 0.00       |
| <b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>                                                                                                                                                                             |     |                                                |                                          |                                                    |          |                                          | <b>CUENTAS BANCARIAS</b>                   |                         |                           |            |
| Valor a pagar por la compra de una fianza de fidelidad para Gerente Administrativo del IAIP.                                                                                                               |     |                                                |                                          |                                                    |          |                                          | Código Banco: 1                            |                         |                           |            |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                |                                          |                                                    |          |                                          | Cuenta Origen/CUT                          |                         |                           |            |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                |                                          |                                                    |          |                                          | Libreta                                    |                         |                           |            |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                |                                          |                                                    |          |                                          | CUENTA / LIBRETA                           |                         |                           |            |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                |                                          |                                                    |          |                                          | <b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> |                         |                           |            |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                |                                          |                                                    |          |                                          | Nombre                                     |                         |                           |            |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                |                                          |                                                    |          |                                          | 11101010005181                             |                         |                           |            |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                |                                          |                                                    |          |                                          | Número de Cuenta                           |                         |                           |            |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                |                                          |                                                    |          |                                          | 00320011101                                |                         |                           |            |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                |                                          |                                                    |          |                                          | Número de Libreta                          |                         |                           |            |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                |                                          |                                                    |          |                                          | LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP                 |                         |                           |            |
| <b>MONEDA:</b>                                                                                                                                                                                             |     |                                                |                                          |                                                    |          |                                          |                                            |                         |                           |            |
| <b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS                                                                                                                                                            |     |                                                |                                          |                                                    |          |                                          |                                            |                         |                           |            |
| <b>Verificado por:</b> JVLICHEZ2                                                                                                                                                                           |     |                                                | <b>Aprobado por:</b> ADIAZ8              |                                                    |          | <b>Firmado por:</b> RBORJAS7             |                                            |                         |                           |            |
| JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS                                                                                                                                                                                  |     |                                                | ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA               |                                                    |          | RAUL EDUARDO BORJAS CASTEJON             |                                            |                         |                           |            |
| <b>Fecha y hora:</b> 14/12/2015 15:08:10                                                                                                                                                                   |     |                                                | <b>Fecha y hora:</b> 15/12/2015 15:22:30 |                                                    |          | <b>Fecha y hora:</b> 15/12/2015 16:05:55 |                                            |                         |                           |            |

### RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION               | IMPORTE  |
|--------|---------------------------|----------|
| 2140   | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 1,125.00 |
| TOTAL  |                           | 1,125.00 |

FECHA: 14/12/2015  
PROVEEDOR: SEGUROS ATLANTIDA

No. 058-2015

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    |
| 25400                     | PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO                   |  |           |                 |           | 7,500.00 |
|                           | Fianza de fidelidad para empleado del IAIP. |  | 1         | 7,500.00        | 7,500.00  |          |
|                           | *****U.L*****                               |  |           |                 |           |          |
|                           |                                             |  |           |                 |           |          |
|                           |                                             |  |           |                 |           |          |
|                           |                                             |  |           |                 |           |          |
|                           |                                             |  |           |                 |           |          |
|                           | Sub Total                                   |  |           |                 |           | 7,500.00 |
|                           | ISV Retenido 15%                            |  |           |                 |           | 1,125.00 |
|                           | Gastos de emisión                           |  |           |                 |           | 250.00   |
|                           | TOTAL                                       |  |           |                 |           | 8,875.00 |



LIC. RAUL BORJAS CASTEJON



A.D.  
15/12/15

POI  
374

9/15/12/18



| 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 065-2015**

[illegible]

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

Nombre o Razón social de los Proveedores

- 1.- Seguros Atlantida
- 2.- Seguros del Pais

Calificación 1  
Seguros Atlantida

TEGUCIGALPA M. D. C. 10 de Diciembre de 2015

CIGALPA M. D. C. 10 de Diciembre de 2015  
  
 ADMINISTRACIÓN IAIP

RECURSOS MATERIALES



## Normativa

## Compradores Institucionales

## Busqueda Avanzada

|                           |                                                                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Expediente                | 087-2015                                                                                                                               |
| Entidad                   | Instituto de Acceso a la Información Pública                                                                                           |
| Unidad de Compra          | Unidad Central                                                                                                                         |
| Objeto                    | Compra Menor                                                                                                                           |
| Fecha de Inicio           | 04/12/2015 09:07:00 a.m.                                                                                                               |
| Fecha Recepción Ofertas   | 07/12/2015 09:07:00 a.m.                                                                                                               |
| Fecha Cierre Aclaratorias | 07/12/2015 09:07:00 a.m.                                                                                                               |
| Tipo Fuente               | (No Definida)                                                                                                                          |
| Fuente                    | (No Definida)                                                                                                                          |
| Modalidad                 | Compra Menor                                                                                                                           |
| Etapas                    | Recepción de Ofertas                                                                                                                   |
| Tipo Adquisición          | Suministro de Bienes y/o Servicios                                                                                                     |
| Lugar Recepción Ofertas   | Edificio Panorama, 1 er piso Col. Tepeyac                                                                                              |
| Valor Pliegos             | Lps. 0.00*                                                                                                                             |
| Contacto                  | Lic. Jose Vilchez Lagos / Lic. Samuel Venis Dilworth<br>2231-3161/62/75 ext 111<br>jose.vilchez@iaip.gob.hn / samuel.venis@iaip.gob.hn |

## Detalle de la Compra

|                                     |            |               |              |
|-------------------------------------|------------|---------------|--------------|
| Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos | Participantes | Adjudicado a |
|-------------------------------------|------------|---------------|--------------|

| UNSPSC   | Descripción en Español | Especificaciones                           | Cantidad Solicitada |
|----------|------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| 84131605 | Seguros laborales      | Fianza de fidelidad para empleado del IAIP | 1                   |





Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Diciembre 2015

Señores: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA  
Su Oficina

Estimados Señores:

Después de desearle éxitos en sus labores cotidianas, a continuación encontrará COTIZACION DE FIANZA DE FIDELIDAD. Según información proporcionada:

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cliente: CINTHYA YAMILETH BORJAS HENRIQUEZ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Beneficiario:                              | INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vigencia :                                 | 1 AÑO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Moneda:                                    | LEMPIRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cobertura:                                 | Para garantizar al Beneficiario, la Buena Actuación del Afianzado relacionado al Hurto, Estafa o Malversación de Fondos debidamente comprobado y cometa actos delictuosos contra la propiedad del Beneficiario, o los bienes que este le haya confiado (en los términos de código penal) mientras el Afianzado desempeñe el cargo de GERENTE ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA |
| Suma Afianzada cada Fianza                 | L. 500,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Prima Neta (Sub Total)                     | 10,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Impuesto:                                  | 1,500.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gastos de Emisión:                         | 250.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Prima Total                                | L. 11,750.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**Observaciones:**

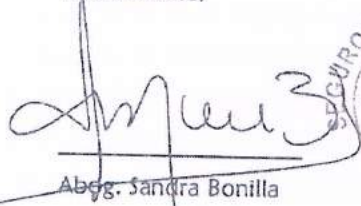
1. La Fianza es entregada contra el pago de la misma.
2. Esta cotización tiene validez 15 días calendario a partir de su fecha de emisión
3. Seguros del País, se reserva el derecho de emitir o rechazar la solicitud

**Requisitos:**

1. Solicitud llena y firmada
2. Contrato o documento que genera cada Fianza
3. 1 Aval Solidario de la Empresa Privada o Pública con más de un año de antigüedad en su trabajo (Sueldo mínimo de L.20,000.00)
4. Copia de Tarjeta de Identidad del Afianzado y del aval
5. Constancia de Trabajo del solicitante y del aval
6. Currículo Vitae del Solicitante
7. Una Referencias Comerciales del solicitante y del aval
8. Una Referencias Bancarias del Solicitante y del aval
9. Formato de información confidencial del aval
10. Pagare firmado a Favor de Seguros del País por la suma afianzada

Cualquier comentario o consulta no dude en comunicarse con nosotros, con mucho gusto le atenderemos.

Atentamente,



Abeg. Sandra Bonilla

Jefe de Fianzas

Seguros del País, S. A.

Tel. 2239-7077 ext. 3612







**SEGUROS ATLANTIDA**

LA COMPAÑÍA MÁS SÓLIDA Y SOLVENTE DE HONDURAS!

**OFERTA**

**DE**

**FIANZA DE FIDELIDAD**

**PRESENTADA A:**

***“CINTHYA YAMILETH BORJAS HENRIQUEZ”***

**A.- COBERTURAS:**

*Esta póliza cubre única y directamente como consecuencia de cualquier acto deshonesto o fraudulento de cualquiera de los empleados de la institución donde sea cometido, ya sea directamente o en colusión con una o más personas, incluyendo pérdida de bienes mediante tal acto de cualquiera de los empleados, siempre que sean cometidos con la intención de hacer para sí mismo una ganancia personal e inapropiada, no considerándose de esta forma salarios, honorarios, comisiones y provechos incluyendo ascensos y aumentos de salarios.*

**B.- EXCLUSIONES:**

***Esta póliza no cubre:***

- a) La pérdida resultante total o parcialmente de un acto inicuo o por negligencia de cualquier empleado, excepto cuando los actos que se ejecuten vengan con la envergadura de los derechos usuales de un empleado del Afianzado, distintos a los actos directoriales, generales a favor del Afianzado.*



**SEGUROS ATLANTIDA**

LA COMPAÑÍA MÁS SÓLIDA Y SOLVENTE DE HONDURAS!

b) *Toda pérdida o daño, en caso de acto o suceso, como consecuencia del cual o durante el cual dicha pérdida se produce, o constituye o parte del mismo, o es cometido o suceda ya sea en forma directa o indirecta por razón de o en relación con:*

1) *Guerra, invasión, acto de enemigo extranjero, hostilidades u operaciones bélicas (haya sido ya declarado o no la guerra), guerra civil, rebelión, revolución, insurrección, conmoción civil, poder militar o usurpado, ley marcial o el acto de cualquier autoridad ilegalmente constituido.*

2) *Tifón, huracán, ciclón, terremoto, fuego subterráneo u otra convulsión de la naturaleza. Y en cualquier reclamo de pérdida o daño bajo esta póliza, la carga de prueba que la pérdida o daño no se encuentre dentro de esta exclusión, corresponderá al Asegurado.*

c) *Toda pérdida o daño emergente directa o indirectamente de reacción nuclear, radiación nuclear, contaminación radiactiva.*

**C.- REQUISITOS:**

\* *Dos (2) avales de Empresa Privada, uno puede ser cónyuge o pariente.*

\* *Copia del contrato o acuerdo de trabajo*

\* *Copia del documento que da origen a la fianza*

\* *Fotocopia de documentos personales del Afianzado y sus avales*

\* *Constancia de trabajo de los Avales*

\* *Llenar formularios proporcionados por la Compañía*

\* *Fotocopia de uno de los recibos de servicios públicos, SANAA, ENEE o Hondutel donde aparezca la dirección, (para todos)*

\* *Una (1) referencia Bancaria (para todos)*

\* *Una (1) referencia Comercial (para todos)*





**SEGUROS ATLANTIDA**

LA COMPAÑÍA MÁS SÓLIDA Y SOLVENTE DE HONDURAS!

**D.- VIGENCIA:**

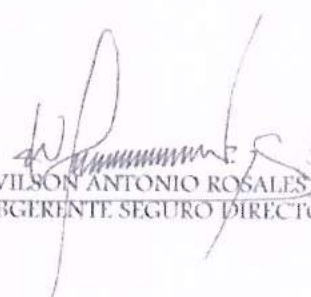
*\* Un año*

**E.- GARANTIAS Y SUMAS AFIANZADAS:**

| Cargo                                                                   | Suma Afianzada        | Prima Neta |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| Gerente Administrativo del Instituto de Acceso a la información Pública | 500,000.00            | 7,500.00   |
|                                                                         | Impuesto Sobre Ventas | 1,125.00   |
|                                                                         | Gastos de Emisión     | 250.00     |
|                                                                         | Prima Total           | 8,875.00   |

*Esta cotización no representa responsabilidad alguna para SEGUROS ATLANTIDA, es únicamente una Oferta presentada al cliente y es válida por el período de 15 días.*

*Tegucigalpa, M.D.C., 04 de diciembre de 2015*

  
WILSON ANTONIO ROSALES  
SUBGERENTE SEGURO DIRECTO









República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R\_EGA\_F01F07

16/12/2015 08:51:53

Página 1 de 2

|                                                                                                                                                                                                            |     |                                         |                                          |                                                 |          |                                          |                                                              |                          |                           |            |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central                                                                                                                                                                             |     | <b>Fecha Elaboración:</b> 15/12/2015    |                                          | <b>DOCUMENTOS DE:</b>                           |          |                                          |                                                              |                          |                           |            |      |
| <b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública                                                                                                                                      |     |                                         |                                          | <b>Precompromiso</b> 00375                      |          |                                          |                                                              |                          |                           |            |      |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA Central                                                                                                                                                       |     |                                         |                                          | <b>Compromiso</b> 01                            |          |                                          |                                                              |                          |                           |            |      |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP                                                                                                                                                 |     |                                         |                                          | <b>Devengado</b> 01                             |          |                                          |                                                              |                          |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                         |                                          | <b>Secuencia</b> 00                             |          |                                          |                                                              |                          |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                         |                                          | <b>Operaciones Contables</b>                    |          |                                          |                                                              |                          |                           |            |      |
| <b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/> |     |                                         |                                          |                                                 |          |                                          |                                                              |                          |                           |            |      |
| <b>BENEFICIARIOS:</b>                                                                                                                                                                                      |     |                                         |                                          |                                                 |          |                                          |                                                              |                          |                           |            |      |
| <b>Nombre o Razón Social</b>                                                                                                                                                                               |     | <b>Tipo y No de Documento</b>           |                                          | <b>Banco y Cuenta</b>                           |          |                                          |                                                              |                          |                           |            |      |
| GRUPO Q HONDURAS S A DE CV                                                                                                                                                                                 |     | Tipo Documento RTN 08019004467912       |                                          | Código Cuenta Importe 00006 1011523297 1,361.05 |          |                                          |                                                              |                          |                           |            |      |
| <b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>                                                                                                                                                                              |     |                                         |                                          |                                                 |          |                                          |                                                              |                          |                           |            |      |
| <b>Tipo de documento</b> FACT                                                                                                                                                                              |     | <b>FACTURA</b>                          |                                          | <b>401759889</b>                                |          |                                          |                                                              |                          |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | <b>Denominación</b>                     |                                          | <b>Numero de Documento</b>                      |          |                                          |                                                              |                          |                           |            |      |
| 15/12/2015                                                                                                                                                                                                 |     | 15/12/15                                |                                          | Secuencia                                       |          |                                          |                                                              |                          |                           |            |      |
| Fecha de Recepción                                                                                                                                                                                         |     | Fecha de Vencimiento                    |                                          | No.Doc F01 Origen                               |          |                                          |                                                              |                          |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | Proceso de Compra No                    |                                          | Fecha Firma origen                              |          |                                          |                                                              |                          |                           |            |      |
| <b>CLASE DE GASTO:</b>                                                                                                                                                                                     |     |                                         |                                          |                                                 |          |                                          |                                                              |                          |                           |            |      |
| Servicios Personales <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                              |     | Bienes de uso <input type="checkbox"/>  |                                          | Transferencias <input type="checkbox"/>         |          |                                          |                                                              |                          |                           |            |      |
| Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                |     | Construcciones <input type="checkbox"/> |                                          | Otros <input type="checkbox"/>                  |          |                                          |                                                              |                          |                           |            |      |
| Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                     |     | Deuda Pública <input type="checkbox"/>  |                                          | Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>     |          |                                          |                                                              |                          |                           |            |      |
| <b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>                              |     |                                         |                                          |                                                 |          |                                          |                                                              |                          |                           |            |      |
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional                                                                                                                                                        |     |                                         |                                          | <b>SIGADE</b>                                   |          |                                          |                                                              |                          |                           |            |      |
| <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo                                                                                                                               |     |                                         |                                          | <b>TRAMO:</b>                                   |          |                                          |                                                              |                          |                           |            |      |
| <b>Denominación</b>                                                                                                                                                                                        |     |                                         |                                          | <b>BIP:</b>                                     |          |                                          |                                                              |                          |                           |            |      |
| <b>Denominación</b>                                                                                                                                                                                        |     |                                         |                                          | <b>TIPO:</b>                                    |          |                                          |                                                              |                          |                           |            |      |
| <b>CONVENIO:</b>                                                                                                                                                                                           |     |                                         |                                          |                                                 |          |                                          |                                                              |                          |                           |            |      |
| <b>IMPUTACION</b>                                                                                                                                                                                          |     |                                         |                                          |                                                 |          |                                          |                                                              |                          |                           |            |      |
| PRO                                                                                                                                                                                                        | SUB | PROY                                    | ACT OBRA                                 | OBJ GTO                                         | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE                          | DESCRIPCION                                                  | IMPORTE MONEDA NACIONAL  | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |      |
| 11                                                                                                                                                                                                         | 00  | 000                                     | 001                                      | 23200                                           | 0000     |                                          | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 1,565.21                 | 0.00                      | 0.00       |      |
| <b>CON: UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO 21/100</b>                                                                                                                                                       |     |                                         |                                          |                                                 |          |                                          |                                                              | <b>TOTAL AFECTADO</b>    | 1,565.21                  | 0.00       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                         |                                          |                                                 |          |                                          |                                                              | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b> | 0.00                      | 0.00       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                         |                                          |                                                 |          |                                          |                                                              | <b>TOTAL RETENCIONES</b> | 204.16                    | 0.00       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                         |                                          |                                                 |          |                                          |                                                              | <b>MONTO A PAGAR</b>     | 1,361.05                  | 0.00       | 0.00 |
| <b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>                                                                                                                                                                             |     |                                         |                                          |                                                 |          |                                          | <b>CUENTAS BANCARIAS</b>                                     |                          |                           |            |      |
| Valor a pagar por la compra de un filtro de combustible diesel para uso en el vehículo nissan urvan propiedad del IAIP.                                                                                    |     |                                         |                                          |                                                 |          |                                          | Código Banco: 1                                              |                          |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                         |                                          |                                                 |          |                                          | Cuenta Origen/CUT                                            |                          |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                         |                                          |                                                 |          |                                          | Libreta                                                      |                          |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                         |                                          |                                                 |          |                                          | CUENTA / LIBRETA                                             |                          |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                         |                                          |                                                 |          |                                          | <b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>                   |                          |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                         |                                          |                                                 |          |                                          | Nombre                                                       |                          |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                         |                                          |                                                 |          |                                          | 11101010006181                                               |                          |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                         |                                          |                                                 |          |                                          | Número de Cuenta                                             |                          |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                         |                                          |                                                 |          |                                          | 00320011101                                                  |                          |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                         |                                          |                                                 |          |                                          | Número de Libreta                                            |                          |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                         |                                          |                                                 |          |                                          | LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP                                   |                          |                           |            |      |
| <b>MONEDA:</b>                                                                                                                                                                                             |     |                                         |                                          |                                                 |          |                                          |                                                              |                          |                           |            |      |
| <b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS                                                                                                                                                            |     |                                         |                                          |                                                 |          |                                          |                                                              |                          |                           |            |      |
| <b>Verificado por:</b> JVLICHEZ2                                                                                                                                                                           |     |                                         | <b>Aprobado por:</b> ADIAZ8              |                                                 |          | <b>Firmado por:</b> RBORJAS7             |                                                              |                          |                           |            |      |
| JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS                                                                                                                                                                                  |     |                                         | ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA               |                                                 |          | RAUL EDUARDO BORJAS CASTEJON             |                                                              |                          |                           |            |      |
| <b>Fecha y hora:</b> 15/12/2015 14:01:56                                                                                                                                                                   |     |                                         | <b>Fecha y hora:</b> 15/12/2015 15:42:51 |                                                 |          | <b>Fecha y hora:</b> 15/12/2015 16:06:55 |                                                              |                          |                           |            |      |



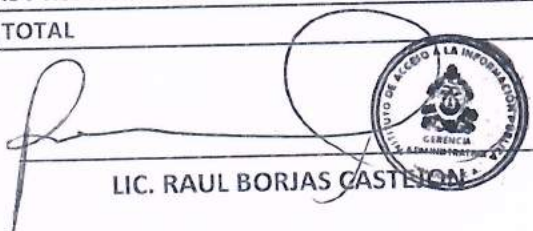
FECHA: 15/12/2015

PROVEEDOR: GRUPO Q HONDURAS S A DE C.V.

No. 060-2015

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    |
| 23200                     | MANTEIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE        |  |           |                 |           | 1,361.05 |
|                           | FILTRO PARA DIESEL VEHICULO NISSAN URVAN |  | 1         | 1,361.05        | 1,361.05  |          |
|                           | *****U.L*****                            |  |           |                 |           |          |
|                           |                                          |  |           |                 |           |          |
|                           |                                          |  |           |                 |           |          |
|                           |                                          |  |           |                 |           |          |
|                           |                                          |  |           |                 |           |          |
|                           | Sub Total                                |  |           |                 |           | 1,361.05 |
|                           | ISV Retenido 15%                         |  |           |                 |           | 204.16   |
|                           | TOTAL                                    |  |           |                 |           | 1,565.21 |

  
LIC. RAUL BORJAS CASTAÑON





FOI-375  
15/12/15

# COTIZACION

GRUPO Q HONDURAS, S.A. - H122 REPUESTOS TEG

Nombre Cliente :INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIO PUBLICA

FECHA :15.12.2015

Direccion EDIF. PANORAMA, SEGUNDO PISO DISTRITO CENTRAL

HORA :13:24:29

# Cotización :401759889

Vendedor :00008154 JULIO CESAR NUÑEZ PADILLA

Telefono:

| Cant. | Producto         | Existencia | Precio Unit.Vta. | Descuento | % | Total    |
|-------|------------------|------------|------------------|-----------|---|----------|
| 1     | FILTRO DE DIESEL | Disp.      | 1,361.05         | 0.00      | 0 | 1,361.05 |

0411304540

NOTA: Esta cotización tendrá una vigencia de 08 días

naturales a partir de la fecha de emisión.

Las existencias serán confirmadas al momento de la facturación.

IMPORTANTE: Favor presentar esta cotización al momento de efectuar su compra. Fecha de vencimiento 23.12.2015

Los precios de los productos que no tienen existencia pueden sufrir modificaciones sin previo aviso, por lo que estos varían posterior a la vigencia de este documento

Compras al Contado mayores de L.2,000.00 10% de Descuento

Solamente Cheques Certificados cualquier valor a Pagar

|                |   |          |
|----------------|---|----------|
| Subtotal       | L | 1,361.05 |
| Total IVA:     | L | 204.16   |
| Flete:         | L | 0.00     |
| Total a pagar: | L | 1,565.21 |

**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)**

BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES  
TEL.: 2290-3700  
E-MAIL: grupoqhonduras@grupoq.com R.T.N.: 08019004467912

**FACTURA No.**

**001-001-01-00018871**

RANGO AUTORIZADO DEL 001-001-01-00014001 AL 001-001-01-00021000

**Fecha Límite de Emisión: 06/10/2016**

**C.A.I.: 1A00A0-BF9E50-FF4AA1-D0F726-E6D721-2D**

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.  
**CANCELADO**  
DPTO. DE REPUESTOS

RECIBI CONFORME

ORIGINAL CLIENTE





República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R\_EGA\_F01F07

28/12/2015 09:31:40

Página 1 de 1

|                                                                                                                                                                                                            |                                      |                              |                                     |         |          |                 |                                          |                                |                                  |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------|----------|-----------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central                                                                                                                                                                             | <b>Fecha Elaboración:</b> 23/12/2015 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |                                     |         |          |                 |                                          |                                |                                  |                   |
| <b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública                                                                                                                                      |                                      | <b>Precompromiso</b>         | 00395                               |         |          |                 |                                          |                                |                                  |                   |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA Central                                                                                                                                                       |                                      | <b>Compromiso</b>            | 01                                  |         |          |                 |                                          |                                |                                  |                   |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP                                                                                                                                                 |                                      | <b>Devengado</b>             | 01                                  |         |          |                 |                                          |                                |                                  |                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                      | <b>Secuencia</b>             | 00                                  |         |          |                 |                                          |                                |                                  |                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                      | <b>Operaciones Contables</b> |                                     |         |          |                 |                                          |                                |                                  |                   |
| <b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/> |                                      |                              |                                     |         |          |                 |                                          |                                |                                  |                   |
| <b>BENEFICIARIOS:</b>                                                                                                                                                                                      |                                      |                              |                                     |         |          |                 |                                          |                                |                                  |                   |
| <b>Nombre o Razón Social</b>                                                                                                                                                                               | <b>Tipo y No de Documento</b>        | <b>Banco y Cuenta</b>        | <b>Importe</b>                      |         |          |                 |                                          |                                |                                  |                   |
| ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA)                                                                                                                                                | RTN 05019995108892                   | Código 00008 Cuenta 6107070  | 13,623.00                           |         |          |                 |                                          |                                |                                  |                   |
| <b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>                                                                                                                                                                              |                                      |                              |                                     |         |          |                 |                                          |                                |                                  |                   |
| <b>Tipo de documento</b> ORDCOM                                                                                                                                                                            | <b>ORDEN DE COMPRA</b>               | <b>32-1-10056-2015</b>       |                                     |         |          |                 |                                          |                                |                                  |                   |
|                                                                                                                                                                                                            | <b>Denominación</b>                  | <b>Número de Documento</b>   | <b>Secuencia</b>                    |         |          |                 |                                          |                                |                                  |                   |
|                                                                                                                                                                                                            | 23/12/2015                           | 23/12/15                     | 056                                 |         |          |                 |                                          |                                |                                  |                   |
|                                                                                                                                                                                                            | <b>Fecha de Recepción</b>            | <b>Fecha de Vencimiento</b>  | <b>Proceso de Compra</b> No         |         |          |                 |                                          |                                |                                  |                   |
| <b>CLASE DE GASTO:</b>                                                                                                                                                                                     |                                      |                              |                                     |         |          |                 |                                          |                                |                                  |                   |
| <b>Servicios Personales</b>                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>             | <b>Bienes de uso</b>         | <input checked="" type="checkbox"/> |         |          |                 |                                          |                                |                                  |                   |
| <b>Servicios Profesionales y Técnicos</b>                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>             | <b>Construcciones</b>        | <input type="checkbox"/>            |         |          |                 |                                          |                                |                                  |                   |
| <b>Bienes y Servicios</b>                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>             | <b>Deuda Pública</b>         | <input type="checkbox"/>            |         |          |                 |                                          |                                |                                  |                   |
| <b>Transferencias</b>                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/>             | <b>Otros</b>                 | <input type="checkbox"/>            |         |          |                 |                                          |                                |                                  |                   |
| <b>Pasajes y Viaticos</b>                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>             |                              |                                     |         |          |                 |                                          |                                |                                  |                   |
| <b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>                              |                                      |                              |                                     |         |          |                 |                                          |                                |                                  |                   |
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional                                                                                                                                                        |                                      | <b>SIGADE</b>                |                                     |         |          |                 |                                          |                                |                                  |                   |
| <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo                                                                                                                               |                                      | <b>TRAMO:</b>                |                                     |         |          |                 |                                          |                                |                                  |                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                      | <b>BIP:</b>                  |                                     |         |          |                 |                                          |                                |                                  |                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                      | <b>TIPO:</b>                 |                                     |         |          |                 |                                          |                                |                                  |                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                      | <b>CONVENIO:</b>             |                                     |         |          |                 |                                          |                                |                                  |                   |
| <b>IMPUTACION</b>                                                                                                                                                                                          |                                      |                              |                                     |         |          |                 | <b>DESCRIPCION</b>                       | <b>IMPORTE MONEDA NACIONAL</b> | <b>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</b> | <b>Dif. Camb.</b> |
| PRO                                                                                                                                                                                                        | SUB                                  | PROY                         | ACT OBRA                            | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE |                                          |                                |                                  |                   |
| 11                                                                                                                                                                                                         | 00                                   | 000                          | 001                                 | 42510   | 0000     |                 | Equipo de Comunicación                   | 15,666.45                      | 0.00                             | 0.00              |
| <b>SON: QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 45/100</b>                                                                                                                                                   |                                      |                              |                                     |         |          |                 | <b>TOTAL AFECTADO</b>                    | 15,666.45                      | 0.00                             | 0.00              |
|                                                                                                                                                                                                            |                                      |                              |                                     |         |          |                 | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>                 | 0.00                           | 0.00                             | 0.00              |
|                                                                                                                                                                                                            |                                      |                              |                                     |         |          |                 | <b>TOTAL RETENCIONES</b>                 | 2,043.45                       | 0.00                             | 0.00              |
|                                                                                                                                                                                                            |                                      |                              |                                     |         |          |                 | <b>MONTO A PAGAR</b>                     | 13,623.00                      | 0.00                             | 0.00              |
| <b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>                                                                                                                                                                             |                                      |                              |                                     |         |          |                 | <b>CUENTAS BANCARIAS</b>                 |                                |                                  |                   |
| valor a pagar por la compra de un proyector intermedio para uso exclusivo en las actividades de la salon de capacitación del IAIP.                                                                         |                                      |                              |                                     |         |          |                 | Código Banco: 1                          |                                |                                  |                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                      |                              |                                     |         |          |                 | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL      |                                |                                  |                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                      |                              |                                     |         |          |                 | Nombre                                   |                                |                                  |                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                      |                              |                                     |         |          |                 | 11101010005181                           |                                |                                  |                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                      |                              |                                     |         |          |                 | Número de Cuenta                         |                                |                                  |                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                      |                              |                                     |         |          |                 | 00320011101                              |                                |                                  |                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                      |                              |                                     |         |          |                 | Número de Libreta                        |                                |                                  |                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                      |                              |                                     |         |          |                 | LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP               |                                |                                  |                   |
| <b>MONEDA:</b>                                                                                                                                                                                             |                                      |                              |                                     |         |          |                 |                                          |                                |                                  |                   |
| <b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS                                                                                                                                                            |                                      |                              |                                     |         |          |                 |                                          |                                |                                  |                   |
| <b>Verificado por:</b> JVILCHEZ2                                                                                                                                                                           |                                      |                              |                                     |         |          |                 | <b>Aprobado por:</b> ADIAZ8              |                                |                                  |                   |
| JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS                                                                                                                                                                                  |                                      |                              |                                     |         |          |                 | ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA               |                                |                                  |                   |
| <b>Fecha y hora:</b> 23/12/2015 11:41:45                                                                                                                                                                   |                                      |                              |                                     |         |          |                 | <b>Fecha y hora:</b> 23/12/2015 14:41:07 |                                |                                  |                   |
| <b>Firmado por:</b> CBORJAS5                                                                                                                                                                               |                                      |                              |                                     |         |          |                 | <b>Fecha y hora:</b> 23/12/2015 15:51:24 |                                |                                  |                   |
| CINTIA YAMILETH BORJAS ENRIQUEZ                                                                                                                                                                            |                                      |                              |                                     |         |          |                 |                                          |                                |                                  |                   |

### RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION               | IMPORTE  |      |
|--------|---------------------------|----------|------|
| 2140   | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 2,043.45 | 0.00 |
| TOTAL  |                           | 2,043.45 | 0.00 |

# República de Honduras

 APB  
 A.D.  
 23/12/15

**Orden de Compra No.**  
**32-1-1-0056-2015**

**Instituto de Acceso a la Información Pública**  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP**  
 22/12/2015

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

Tel.: 2261-6000

| Cod. de Objeto                                        | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                                                           | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto        | Totales   |
|-------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------|
| 42600                                                 | 1           | 1        | Unidad           | <b>Equipos para Computación</b><br>PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1 ZONA 1<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: EPSON - Modelo: x24<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 13,623.00         | 13,623.00<br><br><br>2,043.45 | 15,666.45 |
| Lps. quince mil seiscientos sesenta y seis con 45/100 |             |          |                  |                                                                                                                                                                       |                   |                               |           |
| Observaciones: compra de un proyector                 |             |          |                  |                                                                                                                                                                       |                   |                               |           |
| Gran Total Lps.                                       |             |          |                  |                                                                                                                                                                       |                   |                               | 15,666.45 |

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

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.

Fol 395  
 Objeto 42510





República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R\_EGA\_F01F07

28/12/2015 12:12:09

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/12/2015

Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00396

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones  
Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

Tipo y No de Documento

Tipo Documento RTN 0801900226601

Banco y Cuenta

Código Cuenta Importe 00007 100356591 203,000.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

32-1-1-0057-2015

Denominación

23/12/2015

Número de Documento

23/12/15

Secuencia

0057

No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción

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 ☐

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<br>OBRA | OBJ<br>GTO | BEN<br>TRAN | CUENTA<br>CONTABLE | DESCRIPCION              | IMPORTE<br>MONEDA<br>NACIONAL | IMPORTE<br>MONEDA<br>EXTRANJERA | Dif.<br>Camb. |
|-------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------|------------|-------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------|
| 11                                                                | 00  | 000  | 001         | 42600      | 0000        |                    | Equipos para Computación | 233,450.00                    | 0.00                            | 0.00          |
| SON: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 |     |      |             |            |             |                    |                          | TOTAL AFECTADO                | 233,450.00                      | 0.00          |
|                                                                   |     |      |             |            |             |                    |                          | TOTAL DEDUCCIONES             | 0.00                            | 0.00          |
|                                                                   |     |      |             |            |             |                    |                          | TOTAL RETENCIONES             | 30,450.00                       | 0.00          |
|                                                                   |     |      |             |            |             |                    |                          | MONTO A PAGAR                 | 203,000.00                      | 0.00          |

### RESUMEN DE LA OPERACION

Valor a pagar por la compra de 10 computadoras de escritorio intermedia, 10 UPS basicos marca tripple modelo AVR750U una impresora laser blanco y negro (monocromatico) marca Lexmark modelo M5415da.

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

### TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00320011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JVLICHEZ2  
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

Aprobado por: ADIAZ8  
ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA

Firmado por: CBORJAS5  
CINTIA YAMILETH BORJAS ENRIQUEZ

Fecha y hora: 23/12/2015 11:32:46

Fecha y hora: 23/12/2015 16:11:52

Fecha y hora: 28/12/2015 11:03:58

### R E T E N C I O N E S

| CODIGO | DESCRIPCION               | IMPORTE   |
|--------|---------------------------|-----------|
| 2140   | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 30,450.00 |
| TOTAL  |                           | 30,450.00 |

APB.  
A.D.  
23/12/15

TOI 396

## República de Honduras

Orden de Compra No.  
32-1-1-0057-2015

Instituto de Acceso a la Información Pública

DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

23/12/2015

Proveedor: REPRESENTACIONES LUFERGO S DE R.L DE C.V

R.T.N.: 0801900226601

Dirección: col.florencia,2da calle,1era avenida,casa302,atras de las oficinas de banpais

Tel.: 2232-4016

| Cod. de Objeto                                                                      | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                                  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------|
| 42600                                                                               |             |          |                  | <b>Equipos para Computación</b>                                                                                                              |                   |                        | 211,830.00 |
|                                                                                     | 1           | 10       | Unidad           | COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 1                                                                                           | 17,600.00         | 176,000.00             |            |
|                                                                                     | 2           | 1        | Unidad           | Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: DELL - Modelo: Optiplex 3020 MT<br>SOLO IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO(MONOCROMATICO) TIPO-2, ZONA 1 | 8,200.00          | 8,200.00               |            |
|                                                                                     |             |          |                  | Garantía: Garantía de Fabrica<br>Marca: LEXMARK - Modelo: MS415dn                                                                            |                   |                        |            |
|                                                                                     |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas                                                                                                                        |                   | 27,630.00              |            |
| 39600                                                                               |             |          |                  | <b>Repuestos y Accesorios</b>                                                                                                                |                   |                        | 21,620.00  |
|                                                                                     | 1           | 10       | Unidad           | UPS BÁSICO TIPO 1 ZONA 1                                                                                                                     | 1,880.00          | 18,800.00              |            |
|                                                                                     |             |          |                  | Garantía: GARANTÍA DE FABRICA<br>Marca: Tripplite - Modelo: AVR750U                                                                          |                   |                        |            |
|                                                                                     |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas                                                                                                                        |                   | 2,820.00               |            |
| Lps. doscientos treinta y tres mil cuatrocientos cincuenta                          |             |          |                  |                                                                                                                                              |                   |                        |            |
| Observaciones: COMPRA DE 10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO 10 UPS Y 1 IMPRESORA LEXMARK |             |          |                  |                                                                                                                                              |                   |                        |            |
| Gran Total Lps.                                                                     |             |          |                  |                                                                                                                                              |                   |                        | 233,450.00 |

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

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

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

Aprobado





República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R\_EGA\_F01F07

28/12/2015 09:33:02

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/12/2015

Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00397  
Compromiso 01  
Devengado 01  
Secuencia 00  
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

### BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social                      | Tipo y No de Documento |                | Banco y Cuenta |            | Importe  |
|--------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------|----------|
|                                            | Tipo                   | Documento      | Código         | Cuenta     |          |
| EURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL | RTN                    | 08019009244300 | 00004          | 1203299829 | 6,885.15 |

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM  
ORDEN DE COMPRA  
Denominación: 23/12/2015  
Número de Documento: 061-2015  
Secuencia: 061  
No. Doc F01 Origen: 061  
Fecha de Recepción: 23/12/2015  
Fecha de Vencimiento: 23/12/15  
Proceso de Compra: No  
Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ 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      | 45100   | 0000     |                 | Aplicaciones Informáticas | 7,917.92                | 0.00                      | 0.00       |
| SON: SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE 92/100 |     |      |          |         |          |                 |                           | TOTAL AFECTADO          | 7,917.92                  | 0.00       |
|                                              |     |      |          |         |          |                 |                           | TOTAL DEDUCCIONES       | 0.00                      | 0.00       |
|                                              |     |      |          |         |          |                 |                           | TOTAL RETENCIONES       | 1,032.77                  | 0.00       |
|                                              |     |      |          |         |          |                 |                           | MONTO A PAGAR           | 6,885.15                  | 0.00       |

### RESUMEN DE LA OPERACION

Valor a pagar por la renovación del servicio del hospedaje de la pagina del IAIP, y contrato del servicio Syte Lock así como la renovación de plan Pro. Con fecha de vigencia a partir del 15 de enero del 2016 al 15 de enero del 2017.

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

### TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00320011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

### MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JVILCHEZ2  
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

Aprobado por: ADIAZ8  
ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA

Firmado por: CBORJAS5  
CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ

Fecha y hora: 23/12/2015 14:29:32

Fecha y hora: 23/12/2015 14:32:11

Fecha y hora: 23/12/2015 15:47:41

### RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION               | IMPORTE  |      |
|--------|---------------------------|----------|------|
| 2140   | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 1,032.77 | 0.00 |
| TOTAL  |                           | 1,032.77 | 0.00 |

FECHA: 23/12/2015

PROVEEDOR: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS

No. 061-2015

## 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    |
| 45100                     | APLICACIONES INFORMATICAS                |  |           |                 |           | 6,885.15 |
|                           | RENOVACION HOSPEDAJE DE PAGINA DEL IAIP. |  | 1         | 1,146.66        | 1,146.66  |          |
|                           | RENOVACION PLAN PRO                      |  | 1         | 4,106.44        | 4,106.44  |          |
|                           | RENOVACION SITELOCK PRMIUM               |  | 1         | 1,632.05        | 1,632.05  |          |
|                           |                                          |  |           |                 |           |          |
|                           |                                          |  |           |                 |           |          |
|                           |                                          |  |           |                 |           |          |
|                           |                                          |  |           |                 |           |          |
|                           | Sub Total                                |  |           |                 |           | 6,885.15 |
|                           | ISV Retenido 15%                         |  |           |                 |           | 1,032.77 |
|                           | TOTAL                                    |  |           |                 |           | 7,917.92 |

LIC. CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ



701 397 ✓



**COTIZACION**  
**R.T.N. 08019009244300**

Atención: **Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).**

Fecha: **23 de noviembre de 2015**

| NO.                          | SERVICIOS                      | DESCRIPCION                                       | LPS        |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| 1                            | Renovación<br>iaip.gob.hn      | Del 15 de enero de 2016<br>al 15 de enero de 2017 | L 1,146.66 |
| 2                            | Renovación<br>Plan Pro         | Del 15 de enero de 2016<br>al 15 de enero de 2017 | 4,106.44   |
| 3                            | Renovación<br>Sitelock Premium | Del 13 de enero de 2016<br>al 13 de enero de 2017 | 1,632.05   |
| <b>Subtotal</b>              |                                |                                                   | L 6,885.15 |
| <b>Impuesto sobre Ventas</b> |                                |                                                   | 1,032.77   |
| <b>Total</b>                 |                                |                                                   | L 7,917.92 |

**Nota:** Realizar el pago antes de la fecha de vencimiento del servicio, caso contrario se le aplicara un recargo de L 366.93

Vivian Ramírez 

**Vivian Ramírez**  
**Gestor de cobros**  
**Buro Internacional de Tecnologías BIT- HN**



República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R\_EGA\_F01F07

28/12/2015 12:13:58

Página 1 de 1

|                                                                       |                                      |                              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central                                        | <b>Fecha Elaboración:</b> 23/12/2015 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |
| <b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública |                                      | <b>Precompromiso</b> 00399   |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA Central                  |                                      | <b>Compromiso</b> 01         |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP            |                                      | <b>Devengado</b> 01          |
|                                                                       |                                      | <b>Secuencia</b> 00          |
|                                                                       |                                      | <b>Operaciones Contables</b> |

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

### BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social     | Tipo y No de Documento |                | Banco y Cuenta |           | Importe  |
|---------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------|----------|
|                           | Tipo                   | Documento      | Código         | Cuenta    |          |
| CASH BUSINESS, S. DE R.L. | RTN                    | 08019995390633 | 00010          | 020139281 | 2,287.71 |

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

|                                 |                           |                             |                             |                           |
|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Tipo de documento</b> ORDCOM | <b>ORDEN DE COMPRA</b>    | <b>32-1-1-0058-2015</b>     | <b>Secuencia</b>            | <b>No.Doc F01 Origen</b>  |
|                                 | <b>Denominación</b>       | <b>Número de Documento</b>  |                             |                           |
|                                 | 23/12/2015                | 23/12/15                    | 0058                        |                           |
|                                 | <b>Fecha de Recepción</b> | <b>Fecha de Vencimiento</b> | <b>Proceso de Compra No</b> | <b>Fecha Firma origen</b> |

### CLASE DE GASTO:

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

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<br>MONEDA<br>NACIONAL | IMPORTE<br>MONEDA<br>EXTRANJERA | Dif.<br>Camb. |
|-----------------------------------------|-----|------|-------------|------------|-------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------|
| PRO                                     | SUB | PROY | ACT<br>OBRA | OBJ<br>GTO | BEN<br>TRAN | CUENTA<br>CONTABLE |                          |                               |                                 |               |
| 11                                      | 00  | 000  | 001         | 42600      | 0000        |                    | Equipos para Computación | 2,630.87                      | 0.00                            | 0.00          |
| SON: DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA 87/100 |     |      |             |            |             |                    |                          | TOTAL AFECTADO                | 2,630.87                        | 0.00          |
|                                         |     |      |             |            |             |                    |                          | TOTAL DEDUCCIONES             | 0.00                            | 0.00          |
|                                         |     |      |             |            |             |                    |                          | TOTAL RETENCIONES             | 343.16                          | 0.00          |
|                                         |     |      |             |            |             |                    |                          | MONTO A PAGAR                 | 2,287.71                        | 0.00          |

RESUMEN DE LA OPERACION  
Valor a pagar por la compra de un disco duro externo usb 3.0/2T de 2.5" alta calidad.

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

### TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00320011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

### MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JVLICHEZ2  
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

Aprobado por: ADIAZ8  
ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA

Firmado por: CBORJAS5  
CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ

Fecha y hora: 23/12/2015 16:01:00

Fecha y hora: 23/12/2015 16:20:03

Fecha y hora: 28/12/2015 11:07:38

## RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION               | IMPORTE |
|--------|---------------------------|---------|
| 2140   | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 343.16  |
| TOTAL  |                           | 343.16  |



Forma HC-01

APB.  
A.D.  
23/12/15.  
F01 399

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
32-1-1-0058-2015

Instituto de Acceso a la Información Pública  
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP  
23/12/2015

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.  
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

R.T.N.: 08019995390633  
Tel.: 2239-0041

| Cod. de Objeto                                 | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                                                                                                    | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto         | Totales  |
|------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------|
| 42600                                          | 1           | 1        | Unidad           | <b>Equipos para Computación</b><br>DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5", ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: SEAGATE - Modelo: STSHX-M201TCB<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 2,287.71          | 2,287.71<br><br><br><br>343.16 | 2,630.87 |
| Lps. dos mil seiscientos treinta con 87/100    |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                |                   |                                |          |
| Observaciones: COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                |                   |                                |          |
| Gran Total Lps.                                |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                |                   |                                | 2,630.87 |

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

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.

Nota: uso comisiones  
munzonotes



República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R\_EGA\_F01F07

28/12/2015 12:15:47

Página 1 de 1

|                          |                                                   |                    |            |
|--------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Lugar:                   | Distrito Central                                  | Fecha Elaboración: | 23/12/2015 |
| Institución:             | 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública |                    |            |
| Gerencia Administrativa: | 001 GERENCIA CENTRAL                              |                    |            |
| Unidad Ejecutora:        | 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP                 |                    |            |

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| DOCUMENTOS DE:        |       |
| Precompromiso         | 00400 |
| Compromiso            | 01    |
| Devengado             | 01    |
| Secuencia             | 00    |
| Operaciones Contables |       |

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

### BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social     | Tipo y No de Documento |                | Banco y Cuenta |           | Importe |
|---------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------|---------|
|                           | Tipo                   | Documento      | Código         | Cuenta    |         |
| CASH BUSINESS, S. DE R.L. | RTN                    | 08019995390633 | 00010          | 020139281 | 303.70  |

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD/COM ORDEN DE COMPRA  
Denominación: 32-1-1-0059-2015  
Número de Documento: 0059  
Secuencia: No. Doc F01 Origen:  
Fecha de Recepción: 23/12/2015 Fecha de Vencimiento: 23/12/15 Proceso de Compra: No Fecha Firma origen:

### CLASE DE GASTO:

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

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:

### IMPUTACIÓN

| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION            | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|-----|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| 11  | 00  | 000  | 001      | 39600   | 0000     |                 | Repuestos y Accesorios | 349.26                  | 0.00                      | 0.00       |

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 26/100

|                   |        |      |      |
|-------------------|--------|------|------|
| TOTAL APECTADO    | 349.26 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 45.56  | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR     | 303.70 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION  
Valor a pagar por la compra de una memoria USB de 8GB de alta calidad.

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

### TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre:

11101010005181

Número de Cuenta:

00320011101

Número de Libreta:

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

### MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JVLICHEZ2

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

Fecha y hora: 23/12/2015 16:09:02

Aprobado por: ADIAZ8

ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA

Fecha y hora: 23/12/2015 16:24:59

Firmado por: CBORJAS5

CINTIA YAMILETH BORJAS ENRIQUEZ

Fecha y hora: 28/12/2015 11:05:25

### RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION               | IMPORTE |      |
|--------|---------------------------|---------|------|
| 2140   | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 45.56   | 0.00 |
| TOTAL  |                           | 45.56   | 0.00 |



APB.  
A.D.  
23/12/15  
F01 400

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
32-1-1-0059-2015**

**Instituto de Acceso a la Información Pública**  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP**  
23/12/2015

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.  
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

| Cod. de Objeto                                    | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                                                | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|---------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------|
| 39600                                             | 1           | 1        | Unidad           | Repuestos y Accesorios<br>MEMORIA USB DE 32GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br>Garantía: Defecto de Fábrica<br>Marca: MAXELL - Modelo: USB3-32 USB ULTRA 3.0 32GB | 303.70            | 303.70                 | 349.26  |
|                                                   |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas                                                                                                                                      |                   | 45.56                  |         |
| trescientos cuarenta y nueve con 26/100           |             |          |                  |                                                                                                                                                            |                   |                        |         |
| Observaciones: COMPRA DE UNA MEMORIA USB DE 32 GB |             |          |                  |                                                                                                                                                            |                   |                        |         |
| Gran Total LPS                                    |             |          |                  |                                                                                                                                                            |                   |                        | 349.26  |

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

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

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

Aprobado

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



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R\_EGA\_F01F07

28/12/2015 12:17:32

Página 1 de 1

|                                                                                                                                                                                                            |     |                                         |                                          |                                             |          |                                          |                                                              |                         |                           |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central                                                                                                                                                                             |     | <b>Fecha Elaboración:</b> 23/12/2015    |                                          | <b>DOCUMENTOS DE:</b>                       |          |                                          |                                                              |                         |                           |            |
| <b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública                                                                                                                                      |     |                                         |                                          | <b>Precompromiso</b> 00401                  |          |                                          |                                                              |                         |                           |            |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL                                                                                                                                                       |     |                                         |                                          | <b>Compromiso</b> 01                        |          |                                          |                                                              |                         |                           |            |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP                                                                                                                                                 |     |                                         |                                          | <b>Devengado</b> 01                         |          |                                          |                                                              |                         |                           |            |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                         |                                          | <b>Secuencia</b> 00                         |          |                                          |                                                              |                         |                           |            |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                         |                                          | <b>Operaciones Contables</b>                |          |                                          |                                                              |                         |                           |            |
| <b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/> |     |                                         |                                          |                                             |          |                                          |                                                              |                         |                           |            |
| <b>BENEFICIARIOS:</b>                                                                                                                                                                                      |     |                                         |                                          |                                             |          |                                          |                                                              |                         |                           |            |
| <b>Nombre o Razón Social</b>                                                                                                                                                                               |     | <b>Tipo y No de Documento</b>           |                                          | <b>Banco y Cuenta</b>                       |          |                                          |                                                              |                         |                           |            |
| SAMUEL FEDERICO VENIS DILWORTH                                                                                                                                                                             |     | Tipo Documento Código                   |                                          | Cuenta Importe                              |          |                                          |                                                              |                         |                           |            |
|                                                                                                                                                                                                            |     | TID 0801-1989-13069 00007               |                                          | 723574231 230.00                            |          |                                          |                                                              |                         |                           |            |
| <b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>                                                                                                                                                                              |     |                                         |                                          |                                             |          |                                          |                                                              |                         |                           |            |
| <b>Tipo de documento</b> FACTURA                                                                                                                                                                           |     | <b>Denominación</b> 000-001-01-00000467 |                                          | <b>Secuencia</b> No.Doc F01 Origen          |          |                                          |                                                              |                         |                           |            |
| <b>Fecha de Recepción</b> 23/12/2015                                                                                                                                                                       |     | <b>Fecha de Vencimiento</b> 23/12/15    |                                          | <b>Proceso de Compra</b> No                 |          |                                          |                                                              |                         |                           |            |
| <b>CLASE DE GASTO:</b>                                                                                                                                                                                     |     |                                         |                                          |                                             |          |                                          |                                                              |                         |                           |            |
| Servicios Personales <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                              |     | Bienes de uso <input type="checkbox"/>  |                                          | Transferencias <input type="checkbox"/>     |          |                                          |                                                              |                         |                           |            |
| Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                |     | Construcciones <input type="checkbox"/> |                                          | Otros <input type="checkbox"/>              |          |                                          |                                                              |                         |                           |            |
| Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                     |     | Deuda Pública <input type="checkbox"/>  |                                          | Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/> |          |                                          |                                                              |                         |                           |            |
| <b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>                              |     |                                         |                                          |                                             |          |                                          |                                                              |                         |                           |            |
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional                                                                                                                                                        |     |                                         |                                          | <b>SIGADE</b>                               |          |                                          |                                                              |                         |                           |            |
| <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo                                                                                                                               |     |                                         |                                          | <b>TRAMO:</b>                               |          |                                          |                                                              |                         |                           |            |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                         |                                          | <b>BIP:</b>                                 |          |                                          |                                                              |                         |                           |            |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                         |                                          | <b>TIPO:</b>                                |          |                                          |                                                              |                         |                           |            |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                         |                                          | <b>CONVENIO:</b>                            |          |                                          |                                                              |                         |                           |            |
| <b>IMPUTACION</b>                                                                                                                                                                                          |     |                                         |                                          |                                             |          |                                          |                                                              |                         |                           |            |
| PRO                                                                                                                                                                                                        | SUB | PROY                                    | ACT OBRA                                 | OBJ GTO                                     | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE                          | DESCRIPCION                                                  | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
| 11                                                                                                                                                                                                         | 00  | 000                                     | 001                                      | 23200                                       | 0000     |                                          | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 230.00                  | 0.00                      | 0.00       |
| <b>↓: DOSCIENTOS TREINTA 00/100</b>                                                                                                                                                                        |     |                                         |                                          |                                             |          |                                          | <b>TOTAL AFECTADO</b>                                        | 230.00                  | 0.00                      | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                         |                                          |                                             |          |                                          | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>                                     | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                         |                                          |                                             |          |                                          | <b>TOTAL RETENCIONES</b>                                     | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                         |                                          |                                             |          |                                          | <b>MONTO A PAGAR</b>                                         | 230.00                  | 0.00                      | 0.00       |
| <b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>                                                                                                                                                                             |     |                                         |                                          |                                             |          |                                          | <b>CUENTAS BANCARIAS</b>                                     |                         |                           |            |
| Valor a pagar por reembolso de factura No. 000-001-01-00000467 por la compra de un sensor de combustible para el vehículo marca nissa urvan propiedad del IAIP.                                            |     |                                         |                                          |                                             |          |                                          | Código Banco: 1                                              |                         |                           |            |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                         |                                          |                                             |          |                                          | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL                          |                         |                           |            |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                         |                                          |                                             |          |                                          | Nombre                                                       |                         |                           |            |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                         |                                          |                                             |          |                                          | 11101010005181                                               |                         |                           |            |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                         |                                          |                                             |          |                                          | Número de Cuenta                                             |                         |                           |            |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                         |                                          |                                             |          |                                          | 00320011101                                                  |                         |                           |            |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                         |                                          |                                             |          |                                          | Número de Libreta                                            |                         |                           |            |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                         |                                          |                                             |          |                                          | LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP                                   |                         |                           |            |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                         |                                          |                                             |          |                                          | Cuenta / LIBRETA                                             |                         |                           |            |
| <b>MONEDA:</b>                                                                                                                                                                                             |     |                                         |                                          |                                             |          |                                          |                                                              |                         |                           |            |
| <b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS                                                                                                                                                            |     |                                         |                                          |                                             |          |                                          |                                                              |                         |                           |            |
| <b>Verificado por:</b> JVILCHEZ2                                                                                                                                                                           |     |                                         | <b>Aprobado por:</b> ADIAZ8              |                                             |          | <b>Firmado por:</b> CBORJAS5             |                                                              |                         |                           |            |
| JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS                                                                                                                                                                                  |     |                                         | ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA               |                                             |          | CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ         |                                                              |                         |                           |            |
| <b>Fecha y hora:</b> 23/12/2015 16:22:44                                                                                                                                                                   |     |                                         | <b>Fecha y hora:</b> 23/12/2015 16:30:49 |                                             |          | <b>Fecha y hora:</b> 28/12/2015 11:06:02 |                                                              |                         |                           |            |



## MEMORANDO

**Para:** Cinthya Borjas  
Gerente Administrativo

**De:** Samuel Venis  
Oficial Administrativo de Bienes

**Asunto:** Reembolso Compra de Sensor

**Fecha:** 16 de diciembre de 2015



Por medio de la presente solicito a usted favor reembolsar la cantidad de doscientos treinta lempiras exactos (L. 230.00), los cuales fueron cancelados a Licona Auto Repuestos, en concepto de compra de un sensor de combustible para el vehículo Nissan Urvan placa N-09674.

Lo anterior se pago en efectivo, en vista que dicho repuesto es urgente y no se puede esperar la transferencia de la Tesorería General de la República (TGR), dado que el vehículo se encuentra en el taller y de no proceder a la compra del repuesto, esto acarrearía costos adicionales por mantener el vehículo estacionado en el taller. Por tanto, sería mayor el costo que el beneficio.

Atentamente,



Cc: Archivo

Partes y Accesorios Para Autos Japoneses y Americanos  
4ta. y 5ta. Avenida, 10 calle, Comayagüela, M.D.C.  
Tel: 2238-8750, R.T.N.: 08191976001284

Nº 000-001-01-00000467

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| <b>DIA</b> | <b>MES</b> | <b>AÑO</b> |
| 22         | 12         | 2015       |

R.T.N: 080/9007099 694

L. 230

**SON:**

Fecha Límite de Emisión: 16/07/2016





República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R\_EGA\_F01F07

28/12/2015 12:12:41

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/12/2015

Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

## DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00402  
Compromiso 01  
Devengado 01  
Secuencia 00  
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

## BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social            | Tipo y No de Documento |                | Banco y Cuenta |            | Importe  |
|----------------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------|----------|
|                                  | Tipo                   | Documento      | Código         | Cuenta     |          |
| INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V | RTN                    | 05019995136860 | 00006          | 2010811450 | 6,567.99 |

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 063-2015  
Denominación 23/12/2015 Número de Documento 064  
Fecha de Recepción 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 ☐ 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      | 42110   | 0000     |                 | Muebles Varios de Oficina | 7,553.19                | 0.00                      | 0.00       |
| SON: SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES 19/100 |     |      |          |         |          |                 |                           | TOTAL AFECTADO          | 7,553.19                  | 0.00       |
|                                                   |     |      |          |         |          |                 |                           | TOTAL DEDUCCIONES       | 0.00                      | 0.00       |
|                                                   |     |      |          |         |          |                 |                           | TOTAL RETENCIONES       | 985.20                    | 0.00       |
|                                                   |     |      |          |         |          |                 |                           | MONTO A PAGAR           | 6,567.99                  | 0.00       |

RESUMEN DE LA OPERACION  
Valor a pagar por la compra de un dispensador de agua con gabinete y 3 mesas plegables rectangulares.

## CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

## TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010005181

Número de Cuenta

00320011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

## MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JVLICHEZ2  
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

Fecha y hora: 28/12/2015 08:48:31

Aprobado por: ADIAZ8  
ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA

Fecha y hora: 28/12/2015 08:49:17

Firmado por: CBORJAS5  
CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ

Fecha y hora: 28/12/2015 11:08:44

## RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION               | IMPORTE |
|--------|---------------------------|---------|
| 2140   | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 985.20  |
| TOTAL  |                           | 985.20  |
|        |                           | 0.00    |
|        |                           | 0.00    |

FECHA: 23/12/2015  
PROVEEDOR: INDUSTRIAS PANAVISION

No. 063-2015

## 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    |
| 42110                     | MUEBLES VARIOS DE OFICINA        |  |           |                 |           | 6,567.99 |
|                           | DISPENSADOR DE AGUA CON GABINETE |  | 1         | 2,982.69        | 2,982.69  |          |
|                           | MWSAS PLEGABLES RECTANGULARES    |  | 3         | 1,195.10        | 3,585.30  |          |
|                           |                                  |  |           |                 |           |          |
|                           |                                  |  |           |                 |           |          |
|                           |                                  |  |           |                 |           |          |
|                           |                                  |  |           |                 |           |          |
|                           | Sub Total                        |  |           |                 |           | 6,567.99 |
|                           | ISV Retenido 15%                 |  |           |                 |           | 985.20   |
|                           | TOTAL                            |  |           |                 |           | 7,553.19 |

LIC. CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ









**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**

BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE

DEL HOSP. MATERNO INFANTIL

TEGUCIGALPA

TEL: 2239-3066

FAX: 2239-3114

RTN: 05019995136860

WEB: [www.ipsa.hn](http://www.ipsa.hn)

EMAIL: [info@ipsa.com](mailto:info@ipsa.com)

CODIGO: MVR-14

VERSION: 04

## COTIZACION

No. **918270**

Código: C410993

Cliente: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Fecha: 23/12/2015

Teléfono: 2313775

Fax: 2313175

O/C:

Hora: 09:39AM

Dirección: COL. TEPEYAC COSTADO SUR HOSPITAL ESCUELA MEDICAL CENTER CALLE DE A

Ciudad: TEGUCIGALPA

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

| Número de artículo                   | Descripción                                                  | Precio   | Cant. | Total     |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------|
| N-MA106-004-NLTX                     | ARMARIO PTS CORREDIZAS ESTAMPADO 43.8X91.4X182.8 CM<br>NEGRO | 4,210.13 | 3     | 12,630.39 |
| TIEMPO DE FABRICA 12-14 DIAS HABILES |                                                              |          |       |           |
| I-PA197-003-PXTX                     | OASIS FRIO/CALIENTE 28CG C/GABINETE                          | 2,982.69 | 1     | 2,982.69  |
| I-YX118-001-NPTX                     | MESA PLEGABLE RECTANGULAR 6' HTL-182 184 X 76                | 1,195.10 | 3     | 3,585.30  |
| MC167-005-GPTX                       | SILLA PLEGABLE ALEX-K CHAIR                                  | 413.80   | 5     | 2,069.00  |

Entregar en:

EN VENTAS DE CONTADO SE ACEPTAN UNICAMENTE CHEQUES CERTIFICADOS

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.

PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 3 DIAS

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

Asesor de Ventas: 5 SENIA PATRICIA NUÑEZ

ACEPTADO CLIENTE

RENE GANBOA

NOMBRE

FIRMA

|                     |     |           |
|---------------------|-----|-----------|
| SUB-TOTAL:          | Lps | 21,267.38 |
| GASTOS ADICIONALES: | Lps | 0.00      |
| IMPUESTO:           | Lps | 3,190.11  |
| TOTAL:              | Lps | 24,457.49 |





|                           |                                                                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Expediente                | 091-2015                                                                                                                             |
| Entidad                   | Instituto de Acceso a la Informaci3n P3blica                                                                                         |
| Unidad de Compra          | Unidad Central                                                                                                                       |
| Objeto                    | Compra Menor                                                                                                                         |
| Fecha de Inicio           | 23/12/2015 09:32:00 a.m.                                                                                                             |
| Fecha Recepci3n Ofertas   | 24/12/2015 09:32:00 a.m.                                                                                                             |
| Fecha Cierre Aclaratorias | 24/12/2015 09:32:00 a.m.                                                                                                             |
| Tipo Fuente               | (No Definida)                                                                                                                        |
| Fuente                    | (No Definida)                                                                                                                        |
| Modalidad                 | Compra Menor                                                                                                                         |
| Etapas                    | Recepci3n de Ofertas                                                                                                                 |
| Tipo Adquisici3n          | Suministro de Bienes y/o Servicios                                                                                                   |
| Lugar Recepci3n Ofertas   | Edificio Panorama, 1 er piso Col. Tepeyac                                                                                            |
| Valor Pliegos             | Lps. 0.00                                                                                                                            |
| Contacto                  | Lic.Jos3 Vilchez Lagos / Lic.Samuel Venis Dilworth<br>2231-3161/62/75 ext 111<br>jose.vilchez@iaip.gob.hn / samuel.venis@iaip.gob.hn |

Detalle de la Compra

| Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos                                                             | Participantes                                                                   | Adjudicado a |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 56101504                            | Sillas                                                                 | SILLAS PLEGABLES                                                                | 5            |
| 45111608                            | Accesorios de soporte de televisi3n                                    | BASE PARA TELEVISOR PANTALLA PLANA DE 42 PULGADAS                               | 1            |
| 52141592                            | Hornos microondas dom3sticos                                           | MICROONDAS CON CAPACIDAD DE UN PIE CUBICO                                       | 1            |
| 55112109                            | Mesas de trabajo                                                       | MESAS PLEGABLES DE 4 PIES                                                       | 4            |
| 30161001                            | Armarios met3licos                                                     | ARMARIOS METALICOS DE PUERTA CORRENZA CON MEDIDAS APROXIMADAS 72X40X10 PULGADAS | 3            |
| 011111510                           | Servicios de desarrollo de aplicaci3n del servidor Internet / Intranet | LICENCIA Pycharm para desarrollo en ambiente python java script type script ccs | 1            |



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

|                           |                                                                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Expediente                | 096-2015                                                                                                                             |
| Entidad                   | Instituto de Acceso a la Información Pública                                                                                         |
| Unidad de Compra          | Unidad Central                                                                                                                       |
| Objeto                    | Compra Menor                                                                                                                         |
| Fecha de Inicio           | 23/12/2015 01:15:00 p.m.                                                                                                             |
| Fecha Recepción Ofertas   | 24/12/2015 01:16:00 p.m.                                                                                                             |
| Fecha Cierre Aclaratorias | 24/12/2015 01:16:00 p.m.                                                                                                             |
| Tipo Fuente               | (No Definida)                                                                                                                        |
| Fuente                    | (No Definida)                                                                                                                        |
| Modalidad                 | Compra Menor                                                                                                                         |
| Etapa                     | Recepción de Ofertas                                                                                                                 |
| Tipo Adquisición          | Suministro de Bienes y/o Servicios                                                                                                   |
| Lugar Recepción Ofertas   | Edificio Panorama, 1er piso Cd. Tepeyac                                                                                              |
| Valor Pliegas             | Lps. 9.00                                                                                                                            |
| Contacto                  | Lic Jose Vilchez Lagos / Lic Samuel Venio Dilwerth<br>2231-5161/62/73 ext 111<br>jose.vilchez@iaip.gob.hn / samuel.venio@iaip.gob.hn |

Detalles de la Compra

| Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos                        | Participantes       | Ajudicado a         |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| UNEPHAC                             | Expediente no Especial            | Especificaciones    | Cantidad Solicitada |
| #0101711                            | Dispensadores de agua embotellada | DISPENSADOR DE AGUA | 1                   |



República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R\_EGA\_F01F07

29/12/2015 15:10:19

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/12/2015

Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

## DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00405  
Compromiso 01  
Devengado 01  
Secuencia 00  
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

## BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social  | Tipo y No de Documento |                | Banco y Cuenta |                 | Importe  |
|------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------|
|                        | Tipo                   | Documento      | Código         | Cuenta          |          |
| SAMCI S. R. L. DE C.V. | RTN                    | 05019003083874 | 00012          | 11-214-100175-5 | 1,200.00 |

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA  
Denominación 065-2015  
Número de Documento 065  
Secuencia No.Doc F01 Origen  
Fecha de Recepción 28/12/2015 Fecha de Vencimiento 28/12/15 Proceso de Compra No Fecha Firma origen

## CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:  
BIP: TIPO:  
CONVENIO:

## IMPUTACION

| PRO               | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION                                       | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|-------------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| 11                | 00  | 000  | 001      | 23100   | 0000     |                 | Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | 1,380.00                | 0.00                      | 0.00       |
| TOTAL AFECTADO    |     |      |          |         |          |                 |                                                   | 1,380.00                | 0.00                      | 0.00       |
| TOTAL DEDUCCIONES |     |      |          |         |          |                 |                                                   | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
| TOTAL RETENCIONES |     |      |          |         |          |                 |                                                   | 180.00                  | 0.00                      | 0.00       |
| MONTO A PAGAR     |     |      |          |         |          |                 |                                                   | 1,200.00                | 0.00                      | 0.00       |

SON: UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA 00/100

## RESUMEN DE LA OPERACION

Valor a pagar por los servicios de tenado de extintores propiedad del IAIP.

## CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

## TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00320011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

## MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JVLICHEZ2

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

Fecha y hora: 28/12/2015 12:36:05

Aprobado por: ADIAZ8

ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA

Fecha y hora: 28/12/2015 14:28:28

Firmado por: CBORJAS5

CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ

Fecha y hora: 28/12/2015 16:59:10

## R E T E N C I O N E S

| CODIGO | DESCRIPCION               | IMPORTE |
|--------|---------------------------|---------|
| 2140   | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 180.00  |
| TOTAL  |                           | 180.00  |



FECHA: 28/12/2015

 SUMINISTROS, ASESORIA Y  
 MANTENIMIENTO DE EQUIPO  
 CONTRA INCENDIOS S. DE R.L.

PROVEEDOR: DE C.V. (SAMCI)

No. 065-2015

## 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                     | MANT. Y REP. DE EDIFICIOS Y LOCALES       |  |           |                 |           | 1,200.00 |
|                           | LLENADO DE EXTINTORES CAPACIDAD 10 LIBRAS |  | 3         | 400.00          | 1,200.00  |          |
|                           |                                           |  |           |                 |           |          |
|                           |                                           |  |           |                 |           |          |
|                           |                                           |  |           |                 |           |          |
|                           |                                           |  |           |                 |           |          |
|                           |                                           |  |           |                 |           |          |
|                           |                                           |  |           |                 |           |          |
|                           | Sub Total                                 |  |           |                 |           | 1,200.00 |
|                           | ISV Retenido 15%                          |  |           |                 |           | 180.00   |
|                           | TOTAL                                     |  |           |                 |           | 1,380.00 |



LIC. CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ

RECIBIDO  
A.D.  
28/12/15

## MEMORANDO

**Para:** Cinthya Borjas  
Gerente Administrativo

**De:** Samuel Venis  
Oficial Administrativo de Bienes

**Asunto:** Reembolso Compra de Sensor

**Fecha:** 23 de diciembre de 2015



Mediante la presente solicito a usted favor autorizar el servicio de recargo de gas a los tres (3) extintores propiedad del IAIP, con la empresa Suministros, Asesoría y Mantenimiento de Equipo Contra Incendio, S. de R.L. de C.V. (SAMCI) conocida por su nombre comercial como Tecnofuego. En vista de mantener la garantía de los mismos.

Atentamente,

  
Vo.Bo. Lic. Cinthya Borjas  
Gerente Administrativo



perforado 20%.

Cc: Archivo

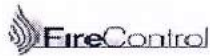




# TECNOFUEGO



Suministros, Asesoría y Mantenimiento de Equipo Contra Incendio, S. de R.L. DE C.V.  
San Pedro Sula: Ave. Junior 310 calle. N.E. Barrio Barandillas No.1 Tel: 2550-6845/2550-5803/2550-5345 Fax: 2550-9619  
Tegucigalpa: Altos de Toncontin Villas Teli, Casa No.3 fte a la Fuerza Aerea Hondureña, Comayagua, M.D.C. Tel: 2234-0826  
La Ceiba: Bajos de Hotel Molina No.2 Tel: 2442-7105/ 2442-7060  
ventas@tecnofuegohn.com / www.tecnofuegohn.com



| CLIENTE                                      |
|----------------------------------------------|
| INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA |

| COTIZACION | FECHA      | VENDEDOR |
|------------|------------|----------|
|            | 23/12/2015 | OF       |

| CANTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DESCRIPCION                         | MARCA                | PRECIO UNIT. | TOTAL       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------|-------------|
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RECARGA DE EXTINTOR DE 10LBS CO2 BC |                      | L. 400.00    | L. 1,200.00 |
| <div>1- Entrega Inmediata</div> <div>2- Sticker Para Señalización del Extintor</div> <div>3- Garantía de 1 Año La Sustancia Quimica</div> <div>4- Impartimos programas educativos de combate de incendios, manejo y operación de su equipo contra incendio.</div> <div>5- Personal Diplomado y Certificado En Estados Unidos Por Amerex Corp.</div> <div>6- Tenemos la aprobacion y autorizacion del Cuerpo de Bomberos de Honduras.</div> |                                     | <b>Sub-Total</b>     |              | L. 1,200.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     | <b>I.S.V. ( 15%)</b> |              | L. 180.00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     | <b>TOTAL</b>         |              | L. 1,380.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                      |              |             |



## Normativa

## Compradores Institucionales

## Busqueda Avanzada

|                     |                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| iente               | 092-2015                                                                                                                             |
| id                  | Instituto de Acceso a la Información Pública                                                                                         |
| d de Compra         | Unidad Central                                                                                                                       |
| o                   | Compra Menor                                                                                                                         |
| de Inicio           | 23/12/2015 10:05:00 a.m.                                                                                                             |
| Recepción Ofertas   | 24/12/2015 10:06:00 a.m.                                                                                                             |
| Cierre Aclaratorias | 24/12/2015 10:06:00 a.m.                                                                                                             |
| fuente              | (No Definida)                                                                                                                        |
| e                   | (No Definida)                                                                                                                        |
| lidad               | Compra Menor                                                                                                                         |
|                     | Recepción de Ofertas                                                                                                                 |
| Adquisición         | Suministro de Bienes y/o Servicios                                                                                                   |
| Recepción Ofertas   | Edificio Panorama, 1 er piso Col. Tepeyac                                                                                            |
| Pliegos             | Lps. 0.00                                                                                                                            |
| cto                 | Lic.Jose Vilchez Lagos / Lic.Samuel Venis Dilworth<br>2231-3161/62/75 ext 111<br>jose.vilchez@iaip.gob.hn / samuel.venis@iaip.gob.hn |

de la Compra

uctos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

| SPSC | Descripción en Español     | Especificaciones                   | Cantidad Solicitada |
|------|----------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 1601 | Extintores o extinguidores | SERVICIOS DE LLENADO DE EXTINTORES | 4                   |





República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2015

R\_EGA\_F01F07

06/01/2016 11:00:18

Página 1 de 1

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                              |                                          |          |          |                                          |                                            |                          |                           |            |          |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|----------|--|--|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central                                                                                                                                                                             | <b>Fecha Elaboración:</b> 29/12/2015                                                                                                                                                                | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |                                          |          |          |                                          |                                            |                          |                           |            |          |  |  |
| <b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                     | <b>Precompromiso</b>         | 00406                                    |          |          |                                          |                                            |                          |                           |            |          |  |  |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     | <b>Compromiso</b>            | 01                                       |          |          |                                          |                                            |                          |                           |            |          |  |  |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     | <b>Devengado</b>             | 01                                       |          |          |                                          |                                            |                          |                           |            |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     | <b>Secuencia</b>             | 00                                       |          |          |                                          |                                            |                          |                           |            |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     | <b>Operaciones Contables</b> |                                          |          |          |                                          |                                            |                          |                           |            |          |  |  |
| <b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                     |                              |                                          |          |          |                                          |                                            |                          |                           |            |          |  |  |
| <b>BENEFICIARIOS:</b>                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                     |                              |                                          |          |          |                                          |                                            |                          |                           |            |          |  |  |
| <b>Nombre o Razón Social</b>                                                                                                                                                                               | <b>Tipo y No de Documento</b>                                                                                                                                                                       | <b>Banco y Cuenta</b>        |                                          |          |          |                                          |                                            |                          |                           |            |          |  |  |
| YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                             | <table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>05029995001355</td><td>00004</td><td>1100034394</td><td>3,016.28</td></tr></table> | Tipo                         | Documento                                | Código   | Cuenta   | Importe                                  | RTN                                        | 05029995001355           | 00004                     | 1100034394 | 3,016.28 |  |  |
| Tipo                                                                                                                                                                                                       | Documento                                                                                                                                                                                           | Código                       | Cuenta                                   | Importe  |          |                                          |                                            |                          |                           |            |          |  |  |
| RTN                                                                                                                                                                                                        | 05029995001355                                                                                                                                                                                      | 00004                        | 1100034394                               | 3,016.28 |          |                                          |                                            |                          |                           |            |          |  |  |
| <b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                     |                              |                                          |          |          |                                          |                                            |                          |                           |            |          |  |  |
| <b>Tipo de documento</b> ORDCOM                                                                                                                                                                            | <b>ORDEN DE COMPRA</b>                                                                                                                                                                              | <b>32-1-1-0048-2015</b>      |                                          |          |          |                                          |                                            |                          |                           |            |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | <b>Denominación</b>                                                                                                                                                                                 | <b>Número de Documento</b>   | <b>Secuencia</b>                         |          |          |                                          |                                            |                          |                           |            |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | 29/12/2015                                                                                                                                                                                          | 29/12/15                     | 0048                                     |          |          |                                          |                                            |                          |                           |            |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | <b>Fecha de Recepción</b>                                                                                                                                                                           | <b>Fecha de Vencimiento</b>  | <b>Proceso de Compra No</b>              |          |          |                                          |                                            |                          |                           |            |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                              |                                          |          |          |                                          |                                            |                          |                           |            |          |  |  |
| <b>CLASE DE GASTO:</b>                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |                              |                                          |          |          |                                          |                                            |                          |                           |            |          |  |  |
| <b>Servicios Personales</b>                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                            | <b>Bienes de uso</b>         | <input type="checkbox"/>                 |          |          |                                          |                                            |                          |                           |            |          |  |  |
| <b>Servicios Profesionales y Técnicos</b>                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                            | <b>Construcciones</b>        | <input type="checkbox"/>                 |          |          |                                          |                                            |                          |                           |            |          |  |  |
| <b>Bienes y Servicios</b>                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                            | <b>Deuda Pública</b>         | <input type="checkbox"/>                 |          |          |                                          |                                            |                          |                           |            |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     | <b>Transferencias</b>        | <input type="checkbox"/>                 |          |          |                                          |                                            |                          |                           |            |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     | <b>Otros</b>                 | <input type="checkbox"/>                 |          |          |                                          |                                            |                          |                           |            |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     | <b>Pasajes y Viaticos</b>    | <input type="checkbox"/>                 |          |          |                                          |                                            |                          |                           |            |          |  |  |
| <b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>                              |                                                                                                                                                                                                     |                              |                                          |          |          |                                          |                                            |                          |                           |            |          |  |  |
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                     | <b>SIGADE</b>                |                                          |          |          |                                          |                                            |                          |                           |            |          |  |  |
| <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     | <b>TRAMO:</b>                |                                          |          |          |                                          |                                            |                          |                           |            |          |  |  |
| <b>Denominación</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                     | <b>BIP:</b>                  |                                          |          |          |                                          |                                            |                          |                           |            |          |  |  |
| <b>Denominación</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                     | <b>TIPO:</b>                 |                                          |          |          |                                          |                                            |                          |                           |            |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     | <b>CONVENIO:</b>             |                                          |          |          |                                          |                                            |                          |                           |            |          |  |  |
| <b>IMPUTACION</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |                              |                                          |          |          |                                          |                                            |                          |                           |            |          |  |  |
| PRO                                                                                                                                                                                                        | SUB                                                                                                                                                                                                 | PROY                         | ACT OBRA                                 | OBJ GTO  | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE                          | DESCRIPCION                                | IMPORTE MONEDA NACIONAL  | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |          |  |  |
| 11                                                                                                                                                                                                         | 00                                                                                                                                                                                                  | 000                          | 001                                      | 31100    | 0000     |                                          | Alimentos y Bebidas para Personas          | 3,117.99                 | 0.00                      | 0.00       |          |  |  |
| <b>SON: TRES MIL CIENTO DIECISIETE 99/100</b>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                     |                              |                                          |          |          |                                          |                                            | <b>TOTAL AFECTADO</b>    | 3,117.99                  | 0.00       | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                              |                                          |          |          |                                          |                                            | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b> | 0.00                      | 0.00       | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                              |                                          |          |          |                                          |                                            | <b>TOTAL RETENCIONES</b> | 101.71                    | 0.00       | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                              |                                          |          |          |                                          |                                            | <b>MONTO A PAGAR</b>     | 3,016.28                  | 0.00       | 0.00     |  |  |
| <b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |                              |                                          |          |          |                                          | <b>CUENTAS BANCARIAS</b>                   |                          |                           |            |          |  |  |
| Valor a pagar por la compra de alimentos y bebidas para uso exclusivo en las actividades del IAIP.                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |                              |                                          |          |          |                                          | Código Banco: 1                            |                          |                           |            |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                              |                                          |          |          |                                          | Cuenta Origen/CUT                          |                          |                           |            |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                              |                                          |          |          |                                          | Libreta                                    |                          |                           |            |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                              |                                          |          |          |                                          | CUENTA / LIBRETA                           |                          |                           |            |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                              |                                          |          |          |                                          | <b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> |                          |                           |            |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                              |                                          |          |          |                                          | Nombre                                     |                          |                           |            |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                              |                                          |          |          |                                          | 11101010006181                             |                          |                           |            |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                              |                                          |          |          |                                          | Número de Cuenta                           |                          |                           |            |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                              |                                          |          |          |                                          | 00320011101                                |                          |                           |            |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                              |                                          |          |          |                                          | Número de Libreta                          |                          |                           |            |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                              |                                          |          |          |                                          | LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP                 |                          |                           |            |          |  |  |
| <b>MONEDA:</b>                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |                              |                                          |          |          |                                          |                                            |                          |                           |            |          |  |  |
| <b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                              |                                          |          |          |                                          |                                            |                          |                           |            |          |  |  |
| <b>Verificado por:</b> JVILCHEZ2                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |                              | <b>Aprobado por:</b> ADIAZ8              |          |          | <b>Firmado por:</b> CBORJAS5             |                                            |                          |                           |            |          |  |  |
| JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |                              | ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA               |          |          | CINTIA YAMILETH BORJAS ENRIQUEZ          |                                            |                          |                           |            |          |  |  |
| <b>Fecha y hora:</b> 29/12/2015 08:41:58                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |                              | <b>Fecha y hora:</b> 29/12/2015 09:42:43 |          |          | <b>Fecha y hora:</b> 30/12/2015 14:19:00 |                                            |                          |                           |            |          |  |  |

### RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION               | IMPORTE |
|--------|---------------------------|---------|
| 2140   | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 101.71  |
| TOTAL  |                           | 101.71  |



## CENTRO COMERCIAL YIP

P.B.X.: 2225-35557 / FAX: 2225-2896

Correo: [info@grupoyip.com](mailto:info@grupoyip.com)

Fecha: 05-ene-16

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

**Cliente:** INSTITUTO  
PÚBLICA

R.T.N.:

**Dirección:**

Condiciones: CRÉDITO

Editorial Los Angeles R.T.N.: 08121958000368, Certificado # 9221141050072

**No se aceptan devoluciones, ni reclamos.**  
**COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP**  
**"TODO BAJO UN MISMO TECHO"**

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00002750  
Fecha Limite de Emisión: 28/03/2016  
Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo  
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

**Firma Cliente**





República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R\_EGA\_F01F07

30/12/2015 11:19:45

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/12/2015

Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00407  
Compromiso 01  
Devengado 01  
Secuencia 00  
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

### BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento |                | Banco y Cuenta |                 | Importe  |
|-----------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------|
|                       | Tipo                   | Documento      | Código         | Cuenta          |          |
| LEOPLAST, S. DE R.L.  | RTN                    | 08019004002160 | 00012          | 11-401-012673-9 | 1,035.60 |

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 066-2015  
Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen  
29/12/2015 29/12/15 066  
Fecha de Recepción 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 ☒ 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<br>MONEDA<br>NACIONAL | IMPORTE<br>MONEDA<br>EXTRANJERA | Dif.<br>Camb. |
|-----------------------------------|-----|------|-------------|------------|-------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------|
| PRO                               | SUB | PROY | ACT<br>OBRA | OBJ<br>GTO | BEN<br>TRAN | CUENTA<br>CONTABLE |                                |                               |                                 |               |
| 11                                | 00  | 000  | 001         | 39400      | 0000        |                    | Utensilios de Cocina y Comedor | 1,190.94                      | 0.00                            | 0.00          |
| SON: UN MIL CIENTO NOVENTA 94/100 |     |      |             |            |             |                    |                                | TOTAL AFECTADO                | 1,190.94                        | 0.00          |
|                                   |     |      |             |            |             |                    |                                | TOTAL DEDUCCIONES             | 0.00                            | 0.00          |
|                                   |     |      |             |            |             |                    |                                | TOTAL RETENCIONES             | 155.34                          | 0.00          |
|                                   |     |      |             |            |             |                    |                                | MONTO A PAGAR                 | 1,035.60                        | 0.00          |

RESUMEN DE LA OPERACION  
Valor a pagar por la compra de 3000 unidades de vaso de foam No. 6 para uso en las actividades del IAIP.

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

### TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110101006181

Número de Cuenta

00320011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JVLICHEZ2

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

Fecha y hora: 29/12/2015 08:55:29

Aprobado por: ADIAZ8

ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA

Fecha y hora: 29/12/2015 09:53:03

Firmado por: CBORJAS8

CINTIA YAMILETH BORJAS ENRIQUEZ

Fecha y hora: 29/12/2015 17:05:05

### RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION               | IMPORTE |
|--------|---------------------------|---------|
| 2140   | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 155.34  |
| TOTAL  |                           | 155.34  |

**IAIP****Instituto de Acceso a  
la Información Pública**

República de Honduras

FECHA: 29/12/2015

PROVEEDOR: LEOPLAST

No. 066-2015

**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    |
| 39400                     | UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR |  |           |                 |           | 1,035.60 |
|                           | VASOS DE FOAM No. 6            |  | 3000      | 0.35            | 1,035.60  |          |
|                           |                                |  |           |                 |           |          |
|                           |                                |  |           |                 |           |          |
|                           |                                |  |           |                 |           |          |
|                           |                                |  |           |                 |           |          |
|                           |                                |  |           |                 |           |          |
|                           | Sub Total                      |  |           |                 |           | 1,035.60 |
|                           | ISV Retenido 15%               |  |           |                 |           | 155.34   |
|                           | TOTAL                          |  |           |                 |           | 1,190.94 |

LIC. CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ







República de Honduras

APB.  
A.D.  
29/12/15



| 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 073-2015**

| CAN. | DESCRIPCIÓN         | PROVEEDORES |                   |                    |                   |
|------|---------------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|      |                     | Leoplast    |                   | Papelería Honduras |                   |
|      |                     | P.<br>UNIT. | TOTAL             | P.<br>UNIT.        | P.<br>TOTAL       |
| 3000 | Vasos de foam No. 6 | 0.35 /      | 1,035.60 /        | 0.40 /             | 1,200.00 /        |
|      |                     |             |                   |                    |                   |
|      |                     |             |                   |                    |                   |
|      |                     |             |                   |                    |                   |
|      |                     |             |                   |                    |                   |
|      |                     |             |                   |                    |                   |
|      |                     |             |                   |                    |                   |
|      |                     |             |                   |                    |                   |
|      |                     |             |                   |                    |                   |
|      |                     |             |                   |                    |                   |
|      |                     |             |                   |                    |                   |
|      |                     |             |                   |                    |                   |
|      |                     |             |                   |                    |                   |
|      |                     |             |                   |                    |                   |
|      |                     |             |                   |                    |                   |
|      | Sub Total           |             | 1,035.60 /        |                    | 1,200.00 /        |
|      | 15%                 |             | 155.34 /          |                    | 180.00            |
|      | <b>TOTAL</b>        |             | <b>1,190.94 /</b> |                    | <b>1,380.00 /</b> |

Nota: \* Precio Unitario L.B. 03/25 unidades  
es L.O. 3452 por unidad, excl redondeo a L.O. 35  
El detalle en este resumen sobre las cotizaciones solicitadas es verídica.

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

Nombre o Razón social de los Proveedores

- 1.- Leoplast
- 2.- Papelería Honduras

|              |   |
|--------------|---|
| Calificación | 1 |
| Leoplast     |   |

TEGUCIGALPA M. D. C. 28 de Diciembre de 2019

ADMINISTRACION IAIP



## RECURSOS MATERIALES



Fecha: 23/12/2015  
01:28 p.m.



## LEOPLAST S. DE R.L.

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

Telefonos: 2221-2077 / 2221-6793

Telefax: 2221-0386 / 2221-0394

Email: ventas@leoplasthn.com

www.leoplasthn.com

Página: 1

### COTIZACION No.: 31809

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.: 23/12/2015  
Valida hasta: 23/12/2015

#### Su pedido:

| Cantida                                                      | Clave   | Producto                         | Desc | ISV   | Precio unitario | Precio   |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|------|-------|-----------------|----------|
| 120.00                                                       | 0405074 | Vaso Foam Dipsa N-6 Pqx25U (40P) | 0.00 | 15.0% | 8.63            | 1,035.60 |
|                                                              |         | 3,000 UNIDADES                   |      |       |                 |          |
| FAVOR CONFIRMAR DE RECIBIDO, PARA MEJORAR ATENCION, GRACIAS! |         |                                  |      |       |                 |          |
| TOTAL:                                                       |         |                                  |      |       |                 | 1,035.60 |
| DESCUENTO:                                                   |         |                                  |      |       |                 | 0.00     |
| IMPUESTO:                                                    |         |                                  |      |       |                 | 155.34   |
| TOTAL DE DOCUMENTO:                                          |         |                                  |      |       |                 | 1,190.94 |

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.

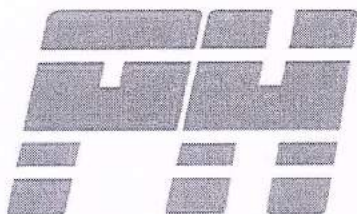
Atte.,

Patricia Canales  
Depto. de Administracion

Firma Vendedor  
COTIZACIONES

UN MIL CIENTO NOVENTA Lempiras 94/100 M.N.





**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1338.  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-6315  
Fax: 2239-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx  
R.T.N.: 08019998391040

## COTIZACION

FECHA: 23 DE DICIEMBRE 2015

SEÑORES: Instituto de Acceso a la Información Pública

DIRECCION: CIUDAD

ATENCION: Samuel Venis

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

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

| No.                    | CANT. | DESCRIPCION                                              | P. UNITARIO | P. TOTAL  |
|------------------------|-------|----------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 1                      | 1     | Torre de DVD de 50 unidades Hp                           | 237.50      | 237.50    |
| 2                      | 1     | Paq. De sobres para CD/DVD de 200 unidades               | 200.00      | 200.00    |
| 3                      | 6     | Catuchos de tinta HP 932XL color negro(Alto Rendimiento) | 718.00      | 4,308.00  |
| 4                      | 6     | Cartuchos de tinta HP 21XL color negro(Alto Rendimiento) | 585.00      | 3,510.00  |
| 5                      | 3000  | Vasos de foam desechables n° 6                           | 0.40        | 1,200.00  |
| VENTAS EXENTAS         |       |                                                          |             |           |
| MAS VENTAS GRABADAS    |       |                                                          |             | 9,455.50  |
| MAS EL 15% SOBRE VENTA |       |                                                          |             | 1,418.33  |
| TOTAL                  |       |                                                          |             | 10,873.83 |



**CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO**

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

|                           |                                                                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Expediente                | 095-2015                                                                                                                               |
| Entidad                   | Instituto de Acceso a la Información Pública                                                                                           |
| Unidad de Compra          | Unidad Central                                                                                                                         |
| Objeto                    | Compra Menor                                                                                                                           |
| Fecha de Inicio           | 23/12/2015 10:47:00 a.m.                                                                                                               |
| Fecha Recepción Ofertas   | 24/12/2015 10:47:00 a.m.                                                                                                               |
| Fecha Cierre Aclaratorias | 24/12/2015 10:47:00 a.m.                                                                                                               |
| Tipo Fuente               | (No Definida)                                                                                                                          |
| Fuente                    | (No Definida)                                                                                                                          |
| Modalidad                 | Compra Menor                                                                                                                           |
| Etapas                    | Recepción de Ofertas                                                                                                                   |
| Tipo Adquisición          | Suministro de Bienes y/o Servicios                                                                                                     |
| Lugar Recepción Ofertas   | Edificio Panorama, 1 er piso Col. Tepeyac                                                                                              |
| Valor Pliegos             | Lps. 0.00                                                                                                                              |
| Contacto                  | Lic. Jose Vilchez Lagos / Lic. Samuel Venis Dilworth<br>2231-3161/52/75 ext 111<br>jose.vilchez@iaip.gob.hn / samuel.venis@iaip.gob.hn |

Detalle de la Compra

| Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos                           | Participantes           | Adjudicado a        |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| UNSPSC                              | Descripción en Español               | Especificaciones        | Cantidad Solicitada |
| 52151504                            | Tazas o vasos desechables domésticos | VASOS DESECHABLES N.º 6 | 3000                |





República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R\_EGA\_F01F07

30/12/2015 11:18:48

Página 1 de 1

|                                                                       |                                      |                              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central                                        | <b>Fecha Elaboración:</b> 29/12/2015 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |
| <b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública |                                      | <b>Precompromiso</b> 00408   |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA Central                  |                                      | <b>Compromiso</b> 01         |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP            |                                      | <b>Devengado</b> 01          |
|                                                                       |                                      | <b>Secuencia</b> 00          |
|                                                                       |                                      | <b>Operaciones Contables</b> |

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ 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                    | 0801998391040 | 00007          | 730010351 | 237.50  |

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA  
Denominación: 067-2015  
Fecha de Recepción: 29/12/2015  
Fecha de Vencimiento: 29/12/15  
Proceso de Compra No: 067  
Secuencia: 067  
No. Doc F01 Origen: 067  
Fecha Firma origen:

### CLASE DE GASTO:

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

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 | 273.13                  | 0.00                      | 0.00       |
| SON: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES 13/100 |     |      |          |         |          |                 |                                           | TOTAL AFECTADO          | 273.13                    | 0.00       |
|                                       |     |      |          |         |          |                 |                                           | TOTAL DEDUCCIONES       | 0.00                      | 0.00       |
|                                       |     |      |          |         |          |                 |                                           | TOTAL RETENCIONES       | 35.63                     | 0.00       |
|                                       |     |      |          |         |          |                 |                                           | MONTO A PAGAR           | 237.50                    | 0.00       |

RESUMEN DE LA OPERACION  
Valor: apagar por la compra de una torre de DVD de 50 unidades para uso en las actividades del IAIP.

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

### TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00320011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

### MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JVILCHEZ2  
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

Aprobado por: ADIAZ8  
ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA

Firmado por: CBORJASS  
CINTIA YAMILETH BORJAS ENRIQUEZ

Fecha y hora: 29/12/2015 09:01:50

Fecha y hora: 29/12/2015 10:08:27

Fecha y hora: 29/12/2015 17:05:48

### RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION               | IMPORTE |      |
|--------|---------------------------|---------|------|
| 2140   | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 35.63   | 0.00 |
| TOTAL  |                           | 35.63   | 0.00 |

FECHA: 29/12/2015

PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS

No. 067-2015

## 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  |
| 39200                     | UTILES DE ESCRITORIO OF. Y ENSEÑANZA |  |           |                 |           | 237.50 |
|                           | TORRE DE DVD                         |  | 1         | 237.50          | 237.50    |        |
|                           |                                      |  |           |                 |           |        |
|                           |                                      |  |           |                 |           |        |
|                           |                                      |  |           |                 |           |        |
|                           |                                      |  |           |                 |           |        |
|                           |                                      |  |           |                 |           |        |
|                           | Sub Total                            |  |           |                 |           | 237.50 |
|                           | ISV Retenido 15%                     |  |           |                 |           | 35.63  |
|                           | TOTAL                                |  |           |                 |           | 273.13 |

LIC. CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ







Arb.  
A.D.  
29/12/15

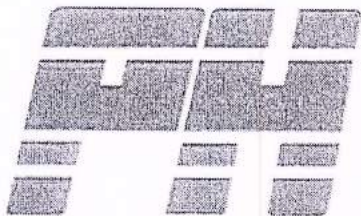


ADMINISTRACION IAIP



## RECURSOS MATERIALES





**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario. Casa No. 1338.  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-6315  
Fax: 2239-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx  
R.T.N.: 08019998391040

## COTIZACION

FECHA: 23 DE DICIEMBRE 2015

SEÑORES: Instituto de Acceso a la Información Pública

DIRECCION: CIUDAD

ATENCION: Samuel Venis

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

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

| No.                    | CANT. | DESCRIPCION                                               | P. UNITARIO | P. TOTAL  |
|------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 1                      | 1     | Torre de DVD de 50 unidades Hp                            | 237.50      | 237.50    |
| 2                      | 1     | Paq. De sobres para CD/DVD de 200 unidades                | 200.00      | 200.00    |
| 3                      | 6     | Cartuchos de tinta HP 932XL color negro(Alto Rendimiento) | 718.00      | 4,308.00  |
| 4                      | 6     | Cartuchos de tinta HP 21XL color negro(Alto Rendimiento)  | 585.00      | 3,510.00  |
| 5                      | 3000  | Vasos de foam desechables n° 6                            | 0.40        | 1,200.00  |
| VENTAS EXENTAS         |       |                                                           |             |           |
| MAS VENTAS GRABADAS    |       |                                                           |             | 9,455.50  |
| MAS EL 15% SOBRE VENTA |       |                                                           |             | 1,418.33  |
| TOTAL                  |       |                                                           |             | 10,873.83 |



**CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO**





Tegucigalpa, 23 de Diciembre 2015

Pag 1/1

Señores: INST.ACCESO A LA INFORMACION P A  
Atención:

Cotización 387866  
Válido hasta el: 03.02.2016

Estimados Señores:

A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

| Código          | Descripción del Artículo          | Cantidad           | UM | Precio          | Monto              | Ex |
|-----------------|-----------------------------------|--------------------|----|-----------------|--------------------|----|
| 4000104         | CARTUCHO HP NEGRO 21 C9351A       | 6.00               | UN | 329.20 HNL      | 1,975.20 HNL       |    |
| 4001339         | HP CARTUCHO 932 NEGRO CN057AL     | 6.00               | UN | 380.91 HNL      | 2,285.46 HNL       |    |
| 4001372         | MAXELL DVD-R 16X SOBRE INDIVIDUAL | 50.00              | UN | 6.36 HNL        | 318.00 HNL         |    |
|                 |                                   | <b>Valor bruto</b> |    | <b>Impuesto</b> | <b>Monto Total</b> |    |
| <b>Totales:</b> |                                   | 4,578.66           |    | 686.80          | 5,265.46           |    |

Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos 22284500 ; 95215417 enviándonos su orden al fax. 22306074 o a nuestro email [ventasteg@utilesdehonduras.com](mailto:ventasteg@utilesdehonduras.com).

Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.

Atentamente,

ARLIN JOSUE GONZALES RODRIGUEZ  
Ejecutivo de ventas







República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R\_EGA\_F01F07

30/12/2015 11:17:46

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/12/2015

Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

### DOCUMENTOS DE:

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Precompromiso         | 00409 |
| Compromiso            | 01    |
| Devengado             | 01    |
| Secuencia             | 00    |
| Operaciones Contables |       |

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

### BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento |                |        | Banco y Cuenta | Importe   |
|-----------------------|------------------------|----------------|--------|----------------|-----------|
|                       | Tipo                   | Documento      | Código | Cuenta         |           |
|                       |                        |                |        |                |           |
| X MEDIA S. DE R.L.    | RTN                    | 08019004466458 | 00007  | 100603980      | 58,300.00 |

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

| Tipo de documento | ORDCOM | ORDEN DE COMPRA | Denominación       | Número de Documento  | Secuencia            | No Doc F01 Origen  |
|-------------------|--------|-----------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
|                   |        |                 | 29/12/2015         | 29/12/15             | 068                  |                    |
|                   |        |                 | Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | Fecha Firma origen |

### CLASE DE GASTO:

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

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:

### IMPUTACIÓN

| PRO                                              | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION                 | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|--------------------------------------------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| 11                                               | 00  | 000  | 001      | 33300   | 0000     |                 | Productos de Artes Gráficas | 67,045.00               | 0.00                      | 0.00       |
| SON: SESENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CINCO 00/100 |     |      |          |         |          |                 |                             | TOTAL AFECTADO          | 67,045.00                 | 0.00       |
|                                                  |     |      |          |         |          |                 |                             | TOTAL DEDUCCIONES       | 0.00                      | 0.00       |
|                                                  |     |      |          |         |          |                 |                             | TOTAL RETENCIONES       | 8,745.00                  | 0.00       |
|                                                  |     |      |          |         |          |                 |                             | MONTO A PAGAR           | 58,300.00                 | 0.00       |

RESUMEN DE LA OPERACION  
Valor a pagar por la elaboración de 360 unidades de Lineamientos para verificación de portales de la Administración Pública y 100 Unidades de Lineamientos para Verificación de Portales de los Partidos Políticos.

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

### TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta Origen/CUT

1110101006151

Libreta

Número de Cuenta

CUENTA/LIBRETA

00320011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JVLICHEZ2  
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

Aprobado por: ADIA28  
ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA

Firmado por: CBORJAS5  
CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ

Fecha y hora: 29/12/2015 09:14:36

Fecha y hora: 29/12/2015 10:22:06

Fecha y hora: 29/12/2015 17:09:03

### RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION               | IMPORTE  |      |
|--------|---------------------------|----------|------|
| 2140   | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 8,745.00 | 0.00 |
| TOTAL  |                           | 8,745.00 | 0.00 |

FECHA: 29/12/2015  
PROVEEDOR: XMEDIA IMPRESOS

No. 068-2015

## 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     |
| 33300                     | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS                                          |  |           |                 |           | 58,300.00 |
|                           | LINEAMIENTOS DE VERIFICACION DE PORTALES DE ADMINISTRACION PUBLICA   |  | 300       | 105.00          | 31,500.00 |           |
|                           | LINEAMIENTOS PARA VERIFICACION DE PORTALES DE LOS PARTIDOS POLITICOS |  | 100       | 268.00          | 26,800.00 |           |
|                           |                                                                      |  |           |                 |           |           |
|                           |                                                                      |  |           |                 |           |           |
|                           |                                                                      |  |           |                 |           |           |
|                           |                                                                      |  |           |                 |           |           |
|                           | Sub Total                                                            |  |           |                 |           | 58,300.00 |
|                           | ISV Retenido 15%                                                     |  |           |                 |           | 8,745.00  |
|                           | TOTAL                                                                |  |           |                 |           | 67,045.00 |

LIC. CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ



Recibido: *[Firma]*  
Xmedia Impresos



## ACTA COMITÉ DE COMPRAS No. 10/2015.

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte y ocho (28) días del mes de diciembre del año dos mil quince (2015) siendo las nueve y treinta y cinco de la mañana (9:35 a.m.) se encuentran reunidos en el Salón de Cafetería ubicado en el 3er piso del IAIP los miembros del Comité de Compras integrado por: la Lic. Alba María Díaz, Oficial de Presupuesto; Abog. Samir Uberti Valencia, Asistente de la Unidad de Servicios Legales y el Sr. Samuel Federico Venis, Oficial Administrativo.- Se procedió a la apertura de la sesión, sometiendo a revisión las cotizaciones que se presentaron, de lo que a continuación se describe:

**Punto 1.** A solicitud de la Lic. Ivonne Ardón, Gerente de Capacitación mediante memorando GC-IAIP-097-2015 dirigido al Lic. Raúl Borjas, Gerente Administrativo en fecha 16 de noviembre de 2015 se solicita compra de diez mil (10,000) ejemplares de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dos mil (2,000) Códigos de Conducta Ética del Servidor Público, doscientos (doscientos) ejemplares de la Política Nacional de Transparencia, cincuenta (50) Lineamientos para Verificación de Información Pública en Portales de Transparencia de los Gabinetes Sectoriales (Manual 1), trescientos (300) Lineamientos para Verificación de Información Pública en Portales de Transparencia de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada (Manual 2) y cien (100) Lineamientos para Verificación de Información Pública en Portales de Transparencia de los Partidos Políticos (Manual 4); una vez contando con el visto bueno del Lic. Raúl Eduardo Borjas, Gerente Administrativo a la fecha en requerimiento de compra No. 34-2015 de fecha 24 de noviembre de 2015, así como el visto bueno de la Lic. Alba María Díaz de la disponibilidad presupuestaria en el objeto del gasto correspondiente en fecha de acta celebrada, se procedió a la publicación de la misma en Honducompras a través del documento IAIP-085-2015. Este Comité procede a la apertura y análisis de las ofertas presentadas por las siguientes casas comerciales: 1.- **INGRAE** presenta cotización sin número de fecha 10 de diciembre de 2015 por un total de **TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 363,400.00)** incluido 15% de ISV con detalle de productos de la siguiente manera:

- LTAIP- L. 71,300.00 incluido ISV
- Códigos de Ética- L. 28,750 incluido ISV
- Política Pública- L. 170,200.00 incluido ISV
- Manual 1- L. 17,250.00 incluido 15% ISV
- Manual 2- L. 43,125.00 incluido 15% ISV

• Manual 4- L. 32,775.00 incluido 15% ISV

2.- **ENAG** presenta cotización No. 013838 de fecha 10 de diciembre de 2015 por un total de TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 73/100 (L. 340,148.73) incluido 15% de ISV con detalle de productos de la siguiente manera:

- LTAIP- L. 80,500.00 incluido ISV
- Códigos de Ética- L. 12,650.00 incluido ISV
- Política Pública- L. 151,691.90 incluido ISV
- Manual 1- L. 20,273.93 incluido 15% ISV
- Manual 2- L. 39,202.35 incluido 15% ISV
- Manual 4- L. 35,830.55 incluido 15% ISV

3.- **RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.** presenta cotización No. 590 de fecha 10 de diciembre de 2015 por un total de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CIENTO TREINTA CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 385,135.00) incluido 15% de ISV con detalle de productos de la siguiente manera:

- LTAIP- L. 72,450.00 incluido ISV
- Códigos de Ética- L. 24,150.00 incluido ISV
- Política Pública- L. 167,900.00 incluido ISV
- Manual 1- L. 37,950.00 incluido 15% ISV
- Manual 2- L. 42,435.00 incluido 15% ISV
- Manual 4- L. 40,250.00 incluido 15% ISV

4.- **PUBLIGRÁFICAS** presenta cotización No. 0312-1 de fecha 3 de diciembre de 2015 por un total de CUATROCIENTOS VEINTE Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 62/100 (L. 426,325.62) incluido 15% de ISV con detalle de productos de la siguiente manera:

- LTAIP- L. 101,527.53 incluido ISV
- Códigos de Ética- L. 20,698.28 incluido ISV
- Política Pública- L. 184,808.16 incluido ISV
- Manual 1- L. 38,546.71 incluido 15% ISV
- Manual 2- L. 41,362.91 incluido 15% ISV
- Manual 4- L. 39,382.04 incluido 15% ISV

5.- **XMEDIA IMPRESOS** presenta cotización No. 9897 de fecha 8 de diciembre de 2015 por un total de TRESCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 308,545.00) incluido 15% de ISV con detalle de productos de la siguiente manera:

- LTAIP- L. 74,750.00 incluido ISV



- Códigos de Ética- L. 12,650.00 incluido ISV
- Política Pública- L. 122,590.00 incluido ISV
- Manual 1- L. 31,510.00 incluido 15% ISV
- Manual 2- L. 36,225.00 incluido 15% ISV
- Manual 4- L. 30,820.00 incluido 15% ISV

**6.- ARTE HONDUREÑO** presenta cotización sin número de fecha 1 de diciembre de 2015 por un total de TRESCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 312,685.00) incluido 15% de ISV con detalle de productos de la siguiente manera:

- LTAIP- L. 103,500.00 incluido ISV
- Códigos de Ética- L. 5,750.00 incluido ISV
- Política Pública- L. 80,500.00 incluido ISV
- Manual 1- L. 30,475.00 incluido 15% ISV
- Manual 2- L. 51,060.00 incluido 15% ISV
- Manual 4- L. 41,400.00 incluido 15% ISV

**Este Comité después de analizar las ofertas adjudica la compra de productos varios de arte gráfica de la siguiente manera:**

❖ **ENAG**

- 1) Diez mil (10,000) Ejemplares de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública por un total de SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 71,300.00).

**Para sumar un total de SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 71,300.00) a la ENAG.**

❖ **ARTE HONDUREÑO**

- 1) Doscientos (200) Ejemplares de la Política Pública Nacional de Transparencia por un total de OCHENTA MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 80,500.00).

**Para sumar un total de OCHENTA MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 80,500.00) a ARTE HONDUREÑO.**

❖ **INGRAE**

- 1) Cincuenta (50) Lineamientos para Verificación de Información Pública en Portales de Transparencia de los Gabinetes Sectoriales por un total de DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 17,250.00).

**Para sumar un total de DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 17,250.00) a INGRAE.**

❖ **XMEDIA IMPRESOS**

- 1) Trescientos (300) Lineamientos para Verificación de Información Pública en Portales de Transparencia de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada por un total de TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 36,225.00).
- 2) Cien (100) Lineamientos para Verificación de Información Pública en Portales de Transparencia de los Partidos Políticos por un total de TREINTA MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS (L. 30,820.00).

Para sumar un total de **SESENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 67,045.00) a XMEDIA IMPRESOS.**

**Nota:** No se realiza la compra de los códigos de conducta ética debido a falta de presupuesto, por lo que se le consulto a la Lic. Ivonne Ardón cuál de las compras solicitadas a través del documento podría esperar para el siguiente año a lo que ella afirmó que la compra de los Códigos de Ética del Servidor Público.

**Punto 2.** A solicitud del Sr. Rolando Alonso Montero Montoya a través de Memorandum GA/C1-46-2015 dirigido al Lic. Raúl Borjas, Gerente Administrativo en fecha 29 de septiembre de 2015 la compra de 4,000 carpetas con solapa a full color del IAIP; una vez contando con el visto bueno del Lic. Raúl Eduardo Borjas, Gerente Administrativo, así como el visto bueno de la Lic. Alba María Díaz de la disponibilidad presupuestaria en el objeto del gasto correspondiente, se procedió a la publicación de la misma en Honducompras a través del documento IAIP-086-2015. Este Comité procede a la apertura y análisis de las ofertas presentadas por las siguientes casas comerciales: **1.- RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.** presenta cotización sin número de fecha 3 de diciembre de 2015 por un total de VEINTE Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 22,540.00) incluido 15% de ISV. **2.- XMEDIA** presenta cotización No. 9897 de fecha 8 de diciembre de 2015 por un total de VEINTE Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 28,980.00) incluido 15% de ISV. **3.- ENAG** presenta cotización No. 013846 de fecha 10 de diciembre de 2015 por un total de TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 36,800.00) incluido 15% de ISV. **4.- PUBLIGRÁFICAS** presenta cotización No. 0212-1 de fecha 2 de diciembre de 2015 por un total de CUARENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 93/100 (L. 36,800.00) incluido 15% de ISV. **5.- IBERIA** presenta cotización sin número de fecha 10 de diciembre



de 2015 por un total de CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS (L. 44,758.00) incluido 15% de ISV.

**Este Comité después de analizar las ofertas adjudica compra de cuatro mil (4,000) carpetas con solapa a full color del IAIP de la siguiente manera:**

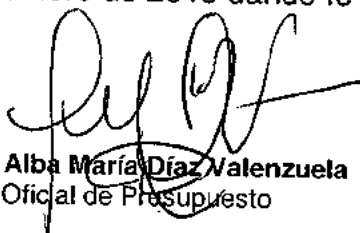
**RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.**

Cuatro mil (4,000) carpetas con solapa a full color del IAIP por un total de VEINTE Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 22,540.00).

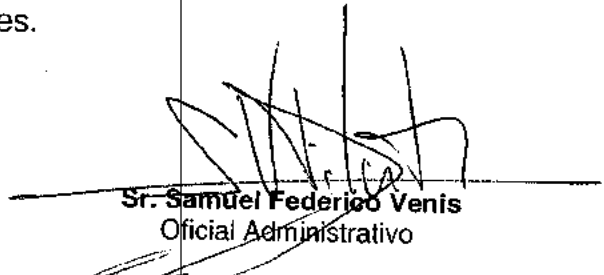
Para sumar un total de VEINTE Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.22,540.00) a RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

Así mismo el Lic. Samuel Venis notifica que según lo tratado en Pleno de Comisionados con número de Acta pendiente se acordó utilizar fondos restantes del presupuesto para la compra de ciertos bienes necesarios para el funcionamiento del IAIP, dentro de estos se encuentra la compra de un proyector para el salón de capacitaciones. Una vez realizada la modificación presupuestaria para realizar la compra del mismo a través del Catálogo Electrónico de ONCAE en vista de que dicho artículo se oferta aquí mismo. Al utilizar el Catálogo Electrónico el Sistema permite realizar la compra al mejor oferor del artículo por lo que a través de la Orden de Compra No. 32-1-1-0056-2015 se adjudica la misma a ACCESORIOS PAA COMPUTADORA Y OFICINA S.A., contando con el visto bueno del Gerente de Infotecnología Ing. Aviazas Pavón en fecha 21 de diciembre de 2015. Los presentes en dicho comité toman nota y concuerdan con lo realizado.

No habiendo más que tratar se cierra la sesión a las 10:10 a.m. del día 28 de diciembre de 2015 dando fe los abajo firmantes.



Lic. Alba María Díaz Valenzuela  
Oficial de Presupuesto



Sr. Samuel Federico Venis  
Oficial Administrativo



Abog. Samir Uberti Valencia  
Asistente de Unidad de Servicios Legales



RTN: 08019004466458

COLLIERSON 11-23

| No. | CANTIDAD | DESCRIPCION                                                                                                        | P. UNITARIO | TOTAL                                      |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| 1   | 10,000   | LEYES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA VERSION DE BOLSILLO SEGÚN MUESTRA                         | 6.50        | 65,000.00<br>0.00<br>0.00                  |
| 2   | 2,000    | CODIGOS DE CONDUCTA Y ETICA DEL SERVIDOR PUBLICO VERSION DE BOLSILLO SEGÚN MUESTRA                                 | 5.50        | 11,000.00<br>0.00<br>0.00                  |
| 3   | 50       | MANUAL 1 LINEAMIENTOS PARA VERIFICACCION DE INFORMACION PUBLICA EN PORTALES DE TRANSPARENCIA 48 PAGINAS EN BOND 20 | 548.00      | 27,400.00<br>0.00<br>0.00                  |
| 4   | 300      | MANUAL 2 LINEAMIÉNTOS PARA VERIFICACCION 60 PAGINAS EN BOND 20                                                     | 105.00      | 31,500.00<br>0.00                          |
| 5   | 100      | MANUAL 3, 39 PAGINAS                                                                                               | 268.00      | 26,800.00<br>0.00                          |
| 6   | 200      | POLITICA PUBLICA NACIONAL Y PLAN DE ACCION EN TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DE HONDURAS          | 533.00      | 106,600.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 |
|     |          | SUB-TOTAL                                                                                                          |             | L. 288,300.00                              |
|     |          | 15% IMP.                                                                                                           |             | L. 40,245.00                               |
|     |          | TOTAL                                                                                                              |             | L. 308,545.00                              |

**IMPUESTO SOBRE VENTA INCLUIDO  
SEPARACION DE COLORES INCLUIDA**

**ESTIMADO CLIENTE: AL FIRMAR O SELLAR ESTA COTIZACION, AUTOMATICAMENTE SE CONVIERTE EN UNA ORDEN DE COMPRA.**

### Ejecutivo de ventas

**Firma o sello de cliente**

**Col. Bolivar calle principal Col. La Pradera Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.**  
**Tels.: (504) 2233-4023, Email : xmediaimpresos@yahoo.com**



# Empresa Nacional de Artes Gráficas

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental, PBX: 2230-6767, 2291-0355/56/70,  
Fax: 2291-0357, 2230-4956, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.



## COTIZACION N° 013838

R.T.N. 08019999408325

Institución: IAIP

Dirección: \_\_\_\_\_

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 10  | 12  | 2015 |

| N°     | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION                                                                                                                                                                   | Precio Unitario | Valor Total |
|--------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 1      | 10,000   |        | Ejemplares T.5 1/8 x 3 3/4 consta de 107 paginas impresas en bond 20 a B/N con caratula en cartoncillo a full color.                                                          | 7.00            | 70,000.00   |
| 2      | 2,000    |        | Codigo de conducta y etica del servicio publico consta de 44 pag. T 5 3/4 x 3 1/2 impreso en bond 20 a B/N con caratula en cartoncillo B 12 a F/C grapado en forma caballete. | 5.50            | 11,000.00   |
| 3      | 200      |        | Ejemplares de politica publica Nacional consta de 313 pag. tamaño carta impresas en bond 20 a full color con portada en cartoncillo satinado a full color plastificado.       | 659.53          | 131,906.00  |
| 4      | 300      |        | Ejemplares de portales de transparencia consta de 58 pag. tamaño carta impresas en bond 20 a F/C con portada en cartoncillo satinado a F/C plastificado.                      | 113.63          | 34,089.00   |
| VAN... |          |        |                                                                                                                                                                               | 113.63          | 34,089.00   |

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.

Plazo de la oferta 30 días

Sub-total

15% Imp. S/V

Total

Firma Cotizador

Sub Gerencia Administrativa

Original: Cliente  
Copia: Cotizaciones



**COTIZACION** Nº 013839

**R.T.N. 08019999408325**

Institución: IAIP

**Dirección:**

|     |     |        |
|-----|-----|--------|
| Día | Mes | Año    |
| 10  | 12  | 2015 ✓ |

[illegible]

**Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.**

**Duración de la oferta 30 días**

|                     |  |            |
|---------------------|--|------------|
| <b>Sub-total</b>    |  | 295,781.50 |
| <b>15% Imp. S/V</b> |  | 44,367.23  |
| <b>Total</b>        |  | 340,148.73 |



Firma Cotizador



Sub Gerencia Administrativa

Original: Cliente  
Copia: Cotizaciones





Bo. Guadalupe,  
Calle de la Cruz, Casa 409,  
Teléfonos: (504) 2238-6134, 2238-0551,  
E-mail: ingrae\_honduras@yahoo.com  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras  
R.T.N. 08011963022400

## COTIZACIÓN

FECHA: 10/12/2015

|           |                                              |
|-----------|----------------------------------------------|
| Señores:  | INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA |
| Atención: | 085-2015                                     |

| CANTIDAD      | UNIDAD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                         | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL  |
|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| 50.00         | C/U    | LINEAMIENTOS PARA VERIFICACION PUBLICA EN PORTALES DE TRANSPARENCIA DE LOS GABINETES SECTORIALES, TAMAÑO 8.4X11", PORTADA IMPRESA A FULL COLOR EN CARTONCILLO, IMPRESA AMBOS LADOS, 48 PAGINAS INTERIORES A FULL COLOR EN PAPEL BOND.                                               | L. 300.00       | L. 15,000.00  |
| 100.00        | C/U    | LINEAMIENTOS PARA VERIFICACION DE INFORMACION PUBLICA EN PORTALES DE TRANSPARENCIA DE LOS PARTIDOS POLITICOS, TAMAÑO 8.4X11", PORTADA IMPRESA A FULL COLOR EN CARTONCILLO, IMPRESA AMBOS LADOS, 39 PAGINAS INTERIORES A FULL COLOR EN PAPEL BOND.                                   | L. 285.00       | L. 28,500.00  |
| 300.00        | C/U    | LINEAMIENTOS PARA VERIFICACION DE INFORMACION PUBLICA EN PORTALES DE TRANSPARENCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRALIZADA Y DESCENTRALIZADA, TAMAÑO 8.4X11", PORTADA IMPRESA A FULL COLOR EN CARTONCILLO, IMPRESA AMBOS LADOS, 60 PAGINAS INTERIORES A FULL COLOR EN PAPEL BOND. | L. 125.00       | L. 37,500.00  |
| 10,000.00     | C/U    | EJEMPLARES DE LEYES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, TAMAÑO 3.7X5.1", PORTADA EN CARTONCILLO, A FULL COLOR, 108 PAGINAS INTERIORES A UN COLOR EN PAPEL BOND.                                                                                                     | L. 6.20         | L. 62,000.00  |
| 200.00        | C/U    | EJEMPLARES DE LA POLITICA PUBLICA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, TAMAÑO 8.5X10.9", FULL COLOR, EN CARTONCILLO, CON BARNIZ U.V., 314 PAGINAS INTERIORES A FULL COLOR, EN PAPEL BOND.                                                                                                     | L. 740.00       | L. 148,000.00 |
| 2,000.00      | C/U    | EJEMPLARES DE CONDUCTA DE ETICA DEL SERVIDOR PUBLICO, TAMAÑO 3.5X5.8", PORTADA FULL COLOR, EN CARTONCILLO, 44 PAGINAS INTERIORES EN PAPEL BOND, IMPRESA A UN COLOR, EN CABALLETE.                                                                                                   | L. 12.50        | L. 25,000.00  |
| OBSERVACIONES |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SUBTOTAL        | L. 316,000.00 |
|               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15% I.S.V.      | L. 47,400.00  |
|               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL           | L. 363,400.00 |

LIC. ABIGAIL ESCOTO  
3252-9587

¡¡La solución gráfica para su empresa!!



# RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

LIBROS, MEMORIAS, AFICHES, BROCHURES, REVISTAS, CAJAS, ETIQUETAS,  
CONDOLAS, LIBRETAS DE AHORRO, PAPELERÍA COMERCIAL, ETC.

## Cotización

590

R.T.N. 08019008133144

Le entregamos a tiempo... De acuerdo a su necesidad

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 10  | 12  | 2015 |

Señores: \*\*\*\*\* **IAIP** \*\*\*\*\*

Atención: \*\*\*\*\* **Lic. Samuel Venis** \*\*\*\*\*

Teléfono: \_\_\_\_\_

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                             | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 200      | EJEMPLARES DE POLITICA PÚBLICA<br>de 158 hojas, 316 páginas impresas a full color, bond base 20<br>tamaño carta, caratula en cartoncillo impresa a full color mas barniz UV<br>grapados y forrados con lomo.<br>Cliente tiene archivos en pdf editable. | L. 730.00   | L. 146,000.00 |
| 2,000    | EJEMPLARES DE CONDUCTA DE ÉTICA DEL SERVIDOR<br>PÚBLICO<br>de 11 hojas, tamaño 7 x 6 pulgadas, bond base 20, impresos a un color<br>caratula en cartoncillo impresa a full color mas barniz UV<br>grapados a caballete.                                 | L. 10.50    | L. 21,000.00  |
| 10,000   | EJEMPLARES DE TRASPARENCIA<br>de 55 hojas, tamaño 4 x 5 pulgadas, bond base 20, impresas a un color<br>caratula en cartoncillo impresa a full color mas barniz UV<br>grapados a caballete.<br>Cliente tiene archivos en pdf editable.                   | L. 6.30     | L. 63,000.00  |

Gracias por incluirnos en sus cotizaciones

EJECUTIVO DE VENTAS:

**Merary Avila**

22451-625 / 89-908094

Los precios no incluyen impuesto sobre ventas.



Vo.Bo. CLIENTE  
Firma y Sello

- Todo diseño que nos entregue en archivo deberá venir correctamente revisado e impreso con el visto bueno.
- Grabar los archivos en Corel Draw 14, 15 o Illustrator convertido a curvas.
- El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios.
- Al ser firmada y sellada esta cotización pasará automáticamente a ser orden de compra en cantidades mayores de Lps. 10,000.00 requerirán orden de compra emitida por el CLIENTE.



# RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

LIBROS, MEMORIAS, AFICHES, BROCHURES, REVISTAS, CAJAS, ETIQUETAS,  
GONDOLAS, LIBRETAS DE AHORRO, PAPELERIA COMERCIAL, ETC.

## Cotización

591

R.T.N. 08019008133144

Le entregamos a tiempo... De acuerdo a su necesidad

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 10  | 12  | 2015 |

Señores: \*\*\*\*\* **LAIP** \*\*\*\*\*

Teléfono: \_\_\_\_\_

Atención: \*\*\*\*\* **Lic. Samuel Venis** \*\*\*\*\*

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                            | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 300      | LINEAMIENTOS PARA VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN<br>de 29 hojas, 58 páginas impresas a full color, bond base 20<br>tamaño carta, caratula en cartoncillo impresa a full color mas barniz<br>UV<br>grapados y forrados con lomo.           | L. 123.00   | L. 36,900.00 |
| 50       | LINEAMIENTOS PARA VERIFICACIÓN PUBLICA DE PORTA-<br>LES<br>de 25 hojas, 50 páginas impresas a full color, bond base 20<br>tamaño carta, caratula en cartoncillo impresa a full color mas barniz<br>UV<br>grapados y forrados con lomo. | L. 660.00   | L. 33,000.00 |
| 200      | LINEAMIENTOS PARA VERIFICACIÓN PUBLICA DE<br>PORTALES<br>de 30 hojas, 60 páginas impresas a full color, bond base 20<br>tamaño carta, caratula en cartoncillo impresa a full color mas barniz<br>UV<br>grapados y forrados con lomo.   | L. 175.00   | L. 35,000.00 |

Gracias por incluirnos en sus cotizaciones

EJECUTIVO DE VENTAS:

**Merary Avila**

22451-625 / 89-908094

Los precios no incluyen impuesto sobre ventas.

RILMAC IMPRESORES



Vo.Bo. CLIENTE  
Firma y Sello

- Todo diseño que nos entregue en archivo debera venir correctamente revisado e impreso con el visto bueno.
- Grabar los archivos en Corel Draw 14, 15 o Illustrator convertido a curvas.
- El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios.
- Al ser firmada y sellada esta cotización pasara automaticamente a ser orden de compra en cantidades mayores de Lps. 10,000.00 requerirán orden de compra emitida por el CLIENTE.





# RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

LIBROS, MEMORIAS, AFICHES, BROCHURES, REVISTAS, CAJAS, ETIQUETAS,  
CONDOLAS, LIBRETAS DE AHORRO, PAPELERIA COMERCIAL, ETC.

## Cotización

592

R.T.N. 08019008133144

Le entregamos a tiempo... De acuerdo a su necesidad

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 10  | 12  | 2015 |

\*\*\*\*\* IAIP \*\*\*\*\*

Señores:

\*\*\*\*\* Lic. Samuel Venis \*\*\*\*\*

Atención:

Teléfono:

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                                                                        | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|          | SUB-TOTAL LPS. 334,900.00<br>15 % IMP. S/V LPS. 50,235.00<br>TOTAL LPS. 385,135.00 |             |             |

Gracias por incluirnos en sus cotizaciones

EJECUTIVO DE VENTAS:

Merary Avila

22451-625 / 89-908094

Los precios no incluyen impuesto sobre ventas.



RILMAC IMPRESORES

Vo.Bo. CLIENTE  
Firma y Sello

- Todo diseño que nos entregue en archivo deberá venir correctamente revisado e impreso con el visto bueno.
- Grabar los archivos en Corel Draw 14, 15 o Illustrator convertido a curvas.
- El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios.
- Al ser firmada y sellada esta cotización pasará automáticamente a ser orden de compra en cantidades mayores de Lps. 10,000.00 requerirán orden de compra emitida por el CLIENTE.

## Presupuesto

Organización: **Instituto de Acceso a la Información Pública [IAIP]**

Atención: 085-2015

Fecha: 03-Dec-15 /

| Item                                                                                                              | Cantidad | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unitario  | Sub-total  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 1                                                                                                                 | 2,000    | Código de conducta ética del servidor público [44 paginas impresas a un color en papel bond b20   caratula impresa a colores, solo tiro en cartoncillo b12   encuadernación: caballete   tamaño 14.8 x 9 cms.]                                                                                                                                                | 9.00      | 17,998.50  |
| 2                                                                                                                 | 10,000   | Ley de transparencia y acceso a la información pública [110 paginas impresas a un color en papel bond b20   caratula impresa a colores, solo tiro en cartoncillo b12   encuadernación: pegado con lomo en maquina industrial   tamaño 9.5 x 13 cms.]                                                                                                          | 8.83      | 88,284.81  |
| 3                                                                                                                 | 50       | Lineamientos para la verificación en portales de transparencia de los gabinetes sectoriales [60 paginas carta impresas a colores en papel bond b20   caratula impresa a colores, tiro y retiro en cartulina cover b12 [barnizada UV solo tiro]   encuadernación: pegado con lomo en maquina industrial]                                                       | 670.38    | 33,518.88  |
| 4                                                                                                                 | 300      | Lineamientos para la verificación de información pública en portales de transparencia de la administración pública centralizada y descentralizada [60 paginas carta impresas a colores en papel bond b20   caratula impresa a colores, tiro y retiro en cartulina cover b12 [barnizada UV solo tiro]   encuadernación: pegado con lomo en maquina industrial] | 119.89    | 35,967.75  |
| 5                                                                                                                 | 100      | Lineamientos para la verificación de información pública en portales de transparencia de los partidos políticos [60 paginas carta impresas a colores en papel bond b20   caratula impresa a colores, tiro y retiro en cartulina cover b12 [barnizada UV solo tiro]   encuadernación: pegado con lomo en maquina industrial]                                   | 342.45    | 34,245.25  |
| 6                                                                                                                 | 200      | Política pública nacional de transparencia [316 paginas carta impresas a colores en papel bond b20   caratula impresa a colores, solo tiro en cartoncillo b12 [barnizada UV solo tiro]   encuadernación: pegado con lomo en maquina industrial]                                                                                                               | 803.51    | 160,702.75 |
| Notas: Tiempo de entrega: a determinarse junto con departamento de producción una vez se hayan aprobado los artes |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sub-total | 370,717.93 |
|                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ISV       | 55,607.69  |
|                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Total     | 426,325.62 |

Presupuesto Elaborado por:

Ing. Cesar H. Mesa  
Gerente general





**Arte Hondureño**

Su impresión de calidad

Bd. La Ronda, Calle Finlay, Costado Sur del Parque Finlay,  
frente a Laboratorios Médicos Casa # 1221, Telefax: 220-5273,  
E-mail: [artehondurivera@yahoo.com.mx](mailto:artehondurivera@yahoo.com.mx) Tegucigalpa, M.D.C.

Impresiones OFFSET, Tipografía, Encuadernación, Serigrafía, etc...

## COTIZACION

Tegucigalpa, M.D.C.,  
01 de Diciembre 2015 /

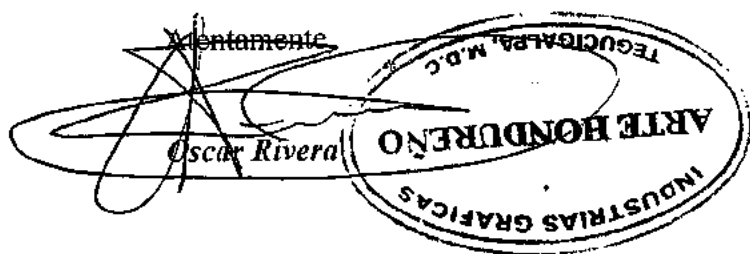
### INSTITUTO DE ACSESIO A LA INFORMACION PUBLICA

Atención:

Sirva la presente para cotizar lo siguiente:

| Cant.   | DESCRIPCION                                                                                                                                         | Prec. Unit. | Total          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 200     | Folletos de códigos de conducta y ética del servidor público de 44 páginas interiores, con caratula a full color en cartoncillo satinado base 12.   | Lps. 25.00  | Lps. 5,000.00  |
| 10,000  | Leyes de transparencia y acceso a la información pública, de 108 páginas interiores, con caratula a full color en cartoncillo satinado base 12.     | Lps. 9.00   | Lps. 90,000.00 |
| 200     | Libros de política pública nacional y plan de acción, de 306 páginas interiores impresas a full color en bond base 20.                              | Lps. 350.00 | Lps. 70,000.00 |
| 50      | Manuales de acceso a la información N° 1 de 60 páginas interiores impresas a full color tamaño carta, con caratula en cartoncillo satinado base 12. | Lps. 530.00 | Lps. 26,500.00 |
| 300     | IDEN del N° 2                                                                                                                                       | Lps. 148.00 | Lps. 44,400.00 |
| 100     | IDEM del N° 4                                                                                                                                       | Lps. 360.00 | Lps. 36,000.00 |
| MAS 15% |                                                                                                                                                     |             |                |

Garantizo tiempo de entrega, buen servicio y calidad.  
En espera de sus apreciables ordenes, me suscribo de usted.

  
Oscar Rivera



## Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

|                           |                                                                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Expediente                | 085-2015                                                                                                                          |
| Entidad                   | Instituto de Acceso a la Información Pública                                                                                      |
| Unidad de Compra          | Unidad Central                                                                                                                    |
| Objeto                    | Compra Menor                                                                                                                      |
| Fecha de Inicio           | 24/11/2015 12:24:00 p.m.                                                                                                          |
| Fecha Recepción Ofertas   | 10/12/2015 12:24:00 p.m.                                                                                                          |
| Fecha Cierre Aclaratorias | 10/12/2015 12:24:00 p.m.                                                                                                          |
| Tipo Fuente               | (No Definida)                                                                                                                     |
| Fuente                    | (No Definida)                                                                                                                     |
| Modalidad                 | Compra Menor                                                                                                                      |
| Plaza                     | Recepción de Ofertas                                                                                                              |
| Tipo Adquisición          | Suministro de Bienes y/o Servicios                                                                                                |
| Lugar Recepción Ofertas   | Bufo Panorama, 1. er piso Col. Tepeyac                                                                                            |
| Valor Pliegos             | Lps. 0.00                                                                                                                         |
| Contacto                  | Lic. Jose Véliz Lagos / Lic. Samuel Venis Silvestre<br>2231-3161/62/75 ext.111<br>jose.veliz@iap.gob.hn / samuel.venis@iap.gob.hn |

### Detalle de la Compra

| Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos                                 | Participantes                                                                                                     | Adjudicado a |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 55101516                            | Manuales de instrucciones o funcionamiento | Lineamientos para verificación de verificación pública en portales de transparencia de los Gabinetes Sectoriales. | 50           |
| 55101525                            | hojas o folletos de instrucciones          | LINEAMIENTOS PARA VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA EN PORTALES DE TRANSPARENCIA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS      | 100          |
| 55101520                            | Hojas o Folletos de Instrucciones          | LINEAMIENTOS PARA VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA EN PORTALES DE TRANSPARENCIA DE LA                          | 300          |

|                                  |                                                                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objeto</b>                    | Compra Menor                                                                                                                         |
| <b>Fecha de Inicio</b>           | 24/11/2015 12:24:00 p.m.                                                                                                             |
| <b>Fecha Recepción Ofertas</b>   | 10/12/2015 12:24:00 p.m.                                                                                                             |
| <b>Fecha Cierre Aclaratorias</b> | 10/12/2015 12:24:00 p.m.                                                                                                             |
| <b>Tipo Fuente</b>               | (No Definida)                                                                                                                        |
| <b>Fuente</b>                    | (No Definida)                                                                                                                        |
| <b>Modalidad</b>                 | Compra Menor                                                                                                                         |
| <b>Etapas</b>                    | Recepción de Ofertas                                                                                                                 |
| <b>Tipo Adquisición</b>          | Suministro de Bienes y/o Servicios                                                                                                   |
| <b>Lugar Recepción Ofertas</b>   | Edificio Panorama, 1 er piso Col. Tepeyac                                                                                            |
| <b>Valor Pliegos</b>             | Lps. 0.00                                                                                                                            |
| <b>Contacto</b>                  | Lic.José Vilchez Lagos / Lic.Samuel Venis Dilworth<br>2231-3161/62/75 ext 111<br>jose.vilchez@iaip.gob.hn / samuel.venis@iaip.gob.hn |

**Detalle de la Compra**

| Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos                                 | Participantes                                                                                                                                  | Adjudicado a |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 55101516                            | Manuales de instrucciones o funcionamiento | Lineamientos para verificación de verificación pública en portales de transparencia de los Gabinetes Sectoriales.                              | 50           |
| 55101520                            | Hojas o Folletos de Instrucciones          | LINEAMIENTOS PARA VERIFICACION DE INFORMACION PUBLICA EN PORTALES DE TRANSPARENCIA DE LOS PARTIDOS POLITICOS                                   | 100          |
| 55101520                            | Hojas o Folletos de Instrucciones          | LINEAMIENTOS PARA VERIFICACION DE INFORMACION PUBLICA EN PORTALES DE TRANSPARENCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRALIZADA Y DESCENTRALIZADA | 300          |
| 14111533                            | Cuadernillos o formularios para exámenes   | EJEMPLARES DE LEYES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA                                                                         | 10000        |
| 14111533                            | Cuadernillos o formularios para exámenes   | EJEMPLARES DE LA POLITICA PUBLICA NACIONAL DE TRANSPARENCIA                                                                                    | 200          |
| 14111533                            | Cuadernillos o formularios para exámenes   | EJEMPLARES DE CONDUCTA DE ETICA DEL SERVIDOR PUBLICO                                                                                           | 2000         |



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZZ

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R\_EGA\_F01F07

30/12/2015 11:16:53

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/12/2015

Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00410  
Compromiso 01  
Devengado 01  
Secuencia 00  
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

| Tipo | No de Documento | Código | Banco y Cuenta  | Importe   |
|------|-----------------|--------|-----------------|-----------|
| RTN  | 15091968000510  | 00012  | 21-404-108983-1 | 70,000.00 |

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD COM ORDEN DE COMPRA

| Denominación | Número de Documento | Secuencia | No. Doc F01 Origen |
|--------------|---------------------|-----------|--------------------|
| 29/12/2015   | 069-2015            | 069       |                    |

Fecha de Recepción: 29/12/2015 Fecha de Vencimiento: 29/12/15 Proceso de Compra: No Fecha Firma origen:

### CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

### IMPUTACIÓN

| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE |
|-----|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|
| 11  | 00  | 000  | 001      | 33300   | 0000     |                 |

### DESCRIPCION

Productos de Artes Gráficas

| IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|-------------------------|---------------------------|------------|
|-------------------------|---------------------------|------------|

|                   |           |      |
|-------------------|-----------|------|
| 80,500.00         | 0.00      | 0.00 |
| TOTAL AFECTADO    | 80,500.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00      | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 10,500.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR     | 70,000.00 | 0.00 |

SON: OCHENTA MIL QUINIENTOS 00/100

### RESUMEN DE LA OPERACION

Valor a pagar por la elaboración de 200 unidades de Postera Publica de Transparencia

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

### TER-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00320611101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

### MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JVILCHEZZ

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

Fecha y hora: 29/12/2015 09:22:44

Aprobado por: ADIAZ8

ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA

Fecha y hora: 29/12/2015 10:32:44

Firmado por: CBOJAS6

CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ

Fecha y hora: 29/12/2015 17:10:43

### RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION               | IMPORTE   |      |
|--------|---------------------------|-----------|------|
| 2140   | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 10,500.00 | 0.00 |
| TOTAL  |                           | 10,500.00 | 0.00 |





**IAIP** Instituto de Acceso a la Información Pública



República de Honduras

FECHA: 29/12/2015

PROVEEDOR: ARTE HONDUREÑO

No. 069-2015

## 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     |
| 33300                     | GRAFICAS                                           |  |           |                 |           | 70,000.00 |
|                           | LINEAMIENTOS DE POLITICA NACIONAL DE TRANSPARENCIA |  | 200       | 350.00          | 70,000.00 |           |
|                           |                                                    |  |           |                 |           |           |
|                           |                                                    |  |           |                 |           |           |
|                           |                                                    |  |           |                 |           |           |
|                           |                                                    |  |           |                 |           |           |
|                           |                                                    |  |           |                 |           |           |
|                           |                                                    |  |           |                 |           | 70,000.00 |
|                           | Sub Total                                          |  |           |                 |           | 10,500.00 |
|                           | ISV Retenido 15%                                   |  |           |                 |           | 80,500.00 |
|                           | TOTAL                                              |  |           |                 |           |           |

LIC. CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ



## ACTA COMITÉ DE COMPRAS No. 10/2015.

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte y ocho (28) días del mes de diciembre del año dos mil quince (2015) siendo las nueve y treinta y cinco de la mañana (9:35 a.m.) se encuentran reunidos en el Salón de Cafetería ubicado en el 3er piso del IAIP los miembros del Comité de Compras integrado por: la Lic. Alba María Díaz, Oficial de Presupuesto; Abog. Samir Uberti Valencia, Asistente de la Unidad de Servicios Legales y el Sr. Samuel Federico Venis, Oficial Administrativo.- Se procedió a la apertura de la sesión, sometiendo a revisión las cotizaciones que se presentaron, de lo que a continuación se describe:

**Punto 1.** A solicitud de la Lic. Ivonne Ardón, Gerente de Capacitación mediante memorando GC-IAIP-097-2015 dirigido al Lic. Raúl Borjas, Gerente Administrativo en fecha 16 de noviembre de 2015 se solicita compra de diez mil (10,000) ejemplares de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dos mil (2,000) Códigos de Conducta Ética del Servidor Público, doscientos (doscientos) ejemplares de la Política Nacional de Transparencia, cincuenta (50) Lineamientos para Verificación de Información Pública en Portales de Transparencia de los Gabinetes Sectoriales (Manual 1), trescientos (300) Lineamientos para Verificación de Información Pública en Portales de Transparencia de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada (Manual 2) y cien (100) Lineamientos para Verificación de Información Pública en Portales de Transparencia de los Partidos Políticos (Manual 4); una vez contando con el visto bueno del Lic. Raúl Eduardo Borjas, Gerente Administrativo a la fecha en requerimiento de compra No. 34-2015 de fecha 24 de noviembre de 2015, así como el visto bueno de la Lic. Alba María Díaz de la disponibilidad presupuestaria en el objeto del gasto correspondiente en fecha de acta celebrada, se procedió a la publicación de la misma en Honducompras a través del documento IAIP-085-2015. Este Comité procede a la apertura y análisis de las ofertas presentadas por las siguientes casas comerciales:

**1.- INGRAE** presenta cotización sin número de fecha 10 de diciembre de 2015 por un total de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 363,400.00) incluido 15% de ISV con detalle de productos de la siguiente manera:

- LTAIP- L. 71,300.00 incluido ISV
- Códigos de Ética- L. 28,750 incluido ISV
- Política Pública- L. 170,200.00 incluido ISV
- Manual 1- L. 17,250.00 incluido 15% ISV
- Manual 2- L. 43,125.00 incluido 15% ISV

• Manual 4- L. 32,775.00 incluido 15% ISV

**2.- ENAG** presenta cotización No. 013838 de fecha 10 de diciembre de 2015 por un total de TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 73/100 (L. 340,148.73) incluido 15% de ISV con detalle de productos de la siguiente manera:

- LTAIP- L. 80,500.00 incluido ISV
- Códigos de Ética- L. 12,650.00 incluido ISV
- Política Pública- L. 151,691.90 incluido ISV
- Manual 1- L. 20,273.93 incluido 15% ISV
- Manual 2- L. 39,202.35 incluido 15% ISV
- Manual 4- L. 35,830.55 incluido 15% ISV

**3.- RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.** presenta cotización No. 590 de fecha 10 de diciembre de 2015 por un total de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CIENTO TREINTA CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 385,135.00) incluido 15% de ISV con detalle de productos de la siguiente manera:

- LTAIP- L. 72,450.00 incluido ISV
- Códigos de Ética- L. 24,150.00 incluido ISV
- Política Pública- L. 167,900.00 incluido ISV
- Manual 1- L. 37,950.00 incluido 15% ISV
- Manual 2- L. 42,435.00 incluido 15% ISV
- Manual 4- L. 40,250.00 incluido 15% ISV

**4.- PUBLIGRÁFICAS** presenta cotización No. 0312-1 de fecha 3 de diciembre de 2015 por un total de CUATROCIENTOS VEINTE Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 62/100 (L. 426,325.62) incluido 15% de ISV con detalle de productos de la siguiente manera:

- LTAIP- L. 101,527.53 incluido ISV
- Códigos de Ética- L. 20,698.28 incluido ISV
- Política Pública- L. 184,808.16 incluido ISV
- Manual 1- L. 38,546.71 incluido 15% ISV
- Manual 2- L. 41,362.91 incluido 15% ISV
- Manual 4- L. 39,382.04 incluido 15% ISV

**5.- XMEDIA IMPRESOS** presenta cotización No. 9897 de fecha 8 de diciembre de 2015 por un total de TRESCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 308,545.00) incluido 15% de ISV con detalle de productos de la siguiente manera:

- LTAIP- L. 74,750.00 incluido ISV



- Códigos de Ética- L. 12,650.00 incluido ISV
- Política Pública- L. 122,590.00 incluido ISV
- Manual 1- L. 31,510.00 incluido 15% ISV
- Manual 2- L. 36,225.00 incluido 15% ISV
- Manual 4- L. 30,820.00 incluido 15% ISV

**6.- ARTE HONDUREÑO** presenta cotización sin número de fecha 1 de diciembre de 2015 por un total de TRESCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 312,685.00) incluido 15% de ISV con detalle de productos de la siguiente manera:

- LTAIP- L. 103,500.00 incluido ISV
- Códigos de Ética- L. 5,750.00 incluido ISV
- Política Pública- L. 80,500.00 incluido ISV
- Manual 1- L. 30,475.00 incluido 15% ISV
- Manual 2- L. 51,060.00 incluido 15% ISV
- Manual 4- L. 41,400.00 incluido 15% ISV

**Este Comité después de analizar las ofertas adjudica la compra de productos varios de arte gráfica de la siguiente manera:**

❖ **ENAG**

- 1) Diez mil (10,000) Ejemplares de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública por un total de SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 71,300.00).

**Para sumar un total de SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 71,300.00) a la ENAG.**

❖ **ARTE HONDUREÑO**

- 1) Doscientos (200) Ejemplares de la Política Pública Nacional de Transparencia por un total de OCHENTA MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 80,500.00).

**Para sumar un total de OCHENTA MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 80,500.00) a ARTE HONDUREÑO.**

❖ **INGRAE**

- 1) Cincuenta (50) Lineamientos para Verificación de Información Pública en Portales de Transparencia de los Gabinetes Sectoriales por un total de DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 17,250.00).

**Para sumar un total de DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 17,250.00) a INGRAE.**



❖ **XMEDIA IMPRESOS**

- 1) Trescientos (300) Lineamientos para Verificación de Información Pública en Portales de Transparencia de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada por un total de TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 36,225.00).
- 2) Cien (100) Lineamientos para Verificación de Información Pública en Portales de Transparencia de los Partidos Políticos por un total de TREINTA MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS (L. 30,820.00).

Para sumar un total de SESENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 67,045.00) a XMEDIA IMPRESOS.

**Nota:** No se realiza la compra de los códigos de conducta ética debido a falta de presupuesto, por lo que se le consulto a la Lic. Ivonne Ardón cuál de las compras solicitadas a través del documento podría esperar para el siguiente año a lo que ella afirmó que la compra de los Códigos de Ética del Servidor Público.

**Punto 2.** A solicitud del Sr. Rolando Alonso Montero Montoya a través de Memorandum GA/C1-46-2015 dirigido al Lic. Raúl Borjas, Gerente Administrativo en fecha 29 de septiembre de 2015 la compra de 4,000 carpetas con solapa a full color del IAIP; una vez contando con el visto bueno del Lic. Raúl Eduardo Borjas, Gerente Administrativo, así como el visto bueno de la Lic. Alba María Díaz de la disponibilidad presupuestaria en el objeto del gasto correspondiente, se procedió a la publicación de la misma en Honducompras a través del documento IAIP-086-2015. Este Comité procede a la apertura y análisis de las ofertas presentadas por las siguientes casas comerciales: 1.- **RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.** presenta cotización sin número de fecha 3 de diciembre de 2015 por un total de VEINTE Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 22,540.00) incluido 15% de ISV. 2.- **XMEDIA** presenta cotización No. 9897 de fecha 8 de diciembre de 2015 por un total de VEINTE Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 28,980.00) incluido 15% de ISV. 3.- **ENAG** presenta cotización No. 013846 de fecha 10 de diciembre de 2015 por un total de TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 36,800.00) incluido 15% de ISV. 4.- **PUBLIGRÁFICAS** presenta cotización No. 0212-1 de fecha 2 de diciembre de 2015 por un total de CUARENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 93/100 (L. 36,800.00) incluido 15% de ISV. 5.- **IBERIA** presenta cotización sin número de fecha 10 de diciembre

de 2015 por un total de CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS (L. 44,758.00) incluido 15% de ISV.

**Este Comité después de analizar las ofertas adjudica compra de cuatro mil (4,000) carpetas con solapa a full color del IAIP de la siguiente manera:**

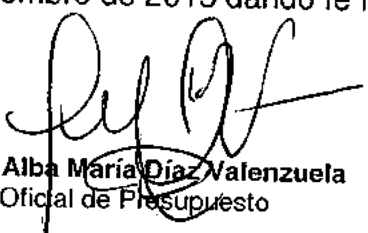
**RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.**

Cuatro mil (4,000) carpetas con solapa a full color del IAIP por un total de VEINTE Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 22,540.00).

**Para sumar un total de VEINTE Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.22,540.00) a RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.**

Así mismo el Lic. Samuel Venis notifica que según lo tratado en Pleno de Comisionados con número de Acta pendiente se acordó utilizar fondos restantes del presupuesto para la compra de ciertos bienes necesarios para el funcionamiento del IAIP, dentro de estos se encuentra la compra de un proyector para el salón de capacitaciones. Una vez realizada la modificación presupuestaria para realizar la compra del mismo a través del Catálogo Electrónico de ONCAE en vista de que dicho artículo se oferta aquí mismo. Al utilizar el Catálogo Electrónico el Sistema permite realizar la compra al mejor ofertor del artículo por lo que a través de la Orden de Compra No. 32-1-1-0056-2015 se adjudica la misma a ACCESORIOS PAA COMPUTADORA Y OFICINA S.A., contando con el visto bueno del Gerente de Infotecnología Ing. Aviazas Pavón en fecha 21 de diciembre de 2015. Los presentes en dicho comité toman nota y concuerdan con lo realizado.

No habiendo más que tratar se cierra la sesión a las 10:10 a.m. del día 28 de diciembre de 2015 dando fe los abajo firmantes.

  
Lic. Alba María Díaz Valenzuela  
Oficial de Presupuesto

  
Sr. Samuel Federico Venis  
Oficial Administrativo

  
Abog. Samir Uberti Valencia  
Asistente de Unidad de Servicios Legales





**Arte Hondureño**

Su impresión de calidad

Bo. La Ronda, Calle Finlay, Costado Sur del Parque Finlay,  
frente a Laboratorios Médicos Casa # 1221, Telefax: 226-5273,  
E-mail: [artehondurivera@yahoo.com.mx](mailto:artehondurivera@yahoo.com.mx) Tegucigalpa, M.D.C.

Impresiones OFFSET Tipografía Encuadernación, Serigrafía, etc...

## COTIZACION

Tegucigalpa, M.D.C.,  
01 de Diciembre 2015

### INSTITUTO DE ACSESIO A LA INFORMACION PUBLICA

Atención:

Sirva la presente para cotizar lo siguiente:

| Cant.   | DESCRIPCION                                                                                                                                         | Prec. Unit. | Total          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 200     | Folletos de códigos de conducta y ética del servidor público de 44 páginas interiores, con caratula a full color en cartoncillo satinado base 12.   | Lps. 25.00  | Lps. 5,000.00  |
| 10,000  | Leyes de transparencia y acceso a la información pública, de 108 páginas interiores, con caratula a full color en cartoncillo satinado base 12.     | Lps. 9.00   | Lps. 90,000.00 |
| 200     | Libros de política pública nacional y plan de acción, de 306 páginas interiores impresas a full color en bond base 20.                              | Lps. 350.00 | Lps. 70,000.00 |
| 50      | Manuales de acceso a la información N° 1 de 60 páginas interiores impresas a full color tamaño carta, con caratula en cartoncillo satinado base 12. | Lps. 530.00 | Lps. 26,500.00 |
| 300     | IDEN del N° 2                                                                                                                                       | Lps. 148.00 | Lps. 44,400.00 |
| 100     | IDEM del N° 4                                                                                                                                       | Lps. 360.00 | Lps. 36,000.00 |
| MAS 15% |                                                                                                                                                     |             |                |

Garantizo tiempo de entrega, buen servicio y calidad.

En espera de sus apreciables ordenes, me suscribo de usted.

Atentamente,  
  
Oscar Rivera





*Arte Hondureño*  
**Su impresión de calidad**

Bo. el Finlay, frente al parque Finlay, casa #1221  
Tegucigalpa, M.D.C. E-mail: [artehondurivera@yahoo.com.mx](mailto:artehondurivera@yahoo.com.mx)

**Tel/Fax: 2220-5273**

Impresiones OFFSET, Tipografía, Encuadernación, Sellos, etc...

Tegucigalpa, M.D.C.,  
09 de Noviembre 2015

Atención:

Estimados Señores:

La presente lleva un efusivo saludo a todo el personal administrativo de la institución que tan acertadamente dirigen, y como finalidad primordial, hacer llegar a ustedes por este medio, información que consideramos valiosa para su empresa y objetivos publicitarios de la misma.

Somos una empresa netamente hondureña, laborando con el fin de complementar, unir y crear ideas publicitarias con y para clientes como ustedes.

- **IMPRESA:** Contamos con maquinaria para la elaboración de papelería en general (Papel membretado, sobre, talonarios de recibos, facturas, cotizaciones, ordenes de compra, trifolios, hojas volantes, folletos, revistas, libros, afiches, tarjetas de presentación, invitación y todo lo relacionado con la impresión en papel y cortón).  
También contamos con la elaboración de camisas, gorras, gabachas, chalecos entre otros; elaboración de banners, y mas.

Nuestra empresa cuenta con el apoyo de compañías de renombre que respaldan nuestra capacidad, honestidad y responsabilidad.

A partir de este momento nuestros teléfonos, están a su entera disposición, para que cotice con nosotros, se convenza que nuestros precios están de acuerdo a nuestro trabajo y a su presupuesto.

### **ESTAMOS CERTIFICADOS POR LA DEI**

Nuestra dirección:

INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO (R.T.N. 15091968000510)

Barrio el Finlay Frente al parque Finlay

Telefax: 2220-5273, Cel.: 9962-1977 Tegucigalpa, M.D.C.

Llámenos, será un placer tenerlo como nuestro cliente.

Atentamente,

*Domingo Vasquez*

9901-1910

**Oscar Rivera**



# Empresa Nacional de Artes Gráficas

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental, PBX: 2230-6767, 2291-0355/56/70,  
Fax: 2291-0357, 2230-4956, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.



## COTIZACION

Nº 013838

R.T.N. 08019999408325

Institución: IAIP

Dirección:

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 10  | 12  | 2015 |

| Nº     | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION                                                                                                                                                                  | Precio Unitario | Valor Total |
|--------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 1      | 10,000   |        | Ejemplares T.5 1/8 x 3 3/4 consta de 107 paginas impresas en bond 20 a B/N con caratula en cartoncillo a full color.                                                         | 6.20            | 62,000.00   |
| 2      | 2,000    |        | Codigo de conducta y etica del servido publico consta de 44 pag. T 5 3/4 x 3 1/2 impreso en bond 20 a B/N con caratula en cartoncillo B 12 a F/C grapado en forma caballete. | 5.50            | 11,000.00   |
| 3      | 200      |        | Ejemplares de politica publica Nacional consta de 313 pag. tamaño carta impresas en bond 20 a full color con portada en cartoncillo satinado a full color plastificado.      | 659.53          | 131,906.00  |
| 4      | 300      |        | Ejemplares de portales de transparencia consta de 58 pag. tamaño carta impresas en bond 20 a F/C con portada en cartoncillo satinado a F/C plastificado.                     | 113.63          | 34,089.00   |
| VAN... |          |        |                                                                                                                                                                              |                 |             |

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.

Plazo de la oferta 30 días

Sub-total

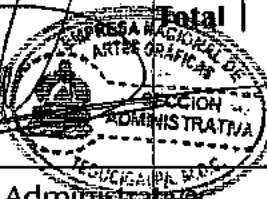
15% Imp. S/V

Total



Firma Cotizador

Sub Gerencia Administrativa



Original: Cliente  
Copia: Cotizaciones





# Empresa Nacional de Artes Gráficas

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental, PBX: 2230-6767, 2291-0355/56/70,  
Fax: 2291-0357, 2230-4956, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.



## COTIZACION

Nº 013839

R.T.N. 08019999408325

Institución: IAIP

Dirección: \_\_\_\_\_

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 10  | 12  | 2015 |

| Nº | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION                                                                                                                                                                              | Precio Unitario | Valor Total |
|----|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
|    |          |        | VIENEN...                                                                                                                                                                                |                 |             |
| 5  | 50       |        | Manuales de instrucciones o funcionamiento consta de 38 pag. a full color tamaño carta impresos en bond 20 con portada en cartoncillo a full color plastificado.                         | 352.9           | 17,629.50   |
| 6  | 100      |        | Ejemplares de lineamiento para verificacion de informacion publica consta de 68 pag. tamaño carta impresas en bond 20 a full color con portada en cartoncillo a full color plastificado. | 311.57          | 31,157.00   |
|    |          |        | ...UL...                                                                                                                                                                                 |                 |             |
|    |          |        |                                                                                                                                                                                          |                 |             |
|    |          |        |                                                                                                                                                                                          |                 |             |
|    |          |        |                                                                                                                                                                                          |                 |             |
|    |          |        |                                                                                                                                                                                          |                 |             |
|    |          |        |                                                                                                                                                                                          |                 |             |
|    |          |        |                                                                                                                                                                                          |                 |             |

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.

Duración de la oferta 30 días

Sub-total

287,781.50

15% Imp. S/V

43,167.3

330,948.3

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS  
COTIZACIONES  
TEGUCIGALPA, M.D.C.  
Firma Cotizador

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS  
SECCION ADMINISTRATIVA  
TEGUCIGALPA, M.D.C.  
Sub Gerencia Administrativa

Original: Cliente  
Copia: Cotizaciones



Bd. Guadalupe,  
Calzada de la Cruz, Casa 409,  
Teléfonos: (504) 2238-6134, 2238-0551,  
E-mail: ingrae\_honduras@yahoo.com  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras  
R.T.N. 06011963022400

## COTIZACIÓN

FECHA: 10/12/2015

|           |                                              |
|-----------|----------------------------------------------|
| Señores:  | INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA |
| Atención: | 085-2015                                     |

| CANTIDAD      | UNIDAD | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                         | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL  |
|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| 50.00         | C/U    | LINEAMIENTOS PARA VERIFICACION PUBLICA EN PORTALES DE TRANSPARENCIA DE LOS GABINETES SECTORIALES, TAMAÑO 8.4X11", PORTADA IMPRESA A FULL COLOR EN CARTONCILLO, IMPRESA AMBOS LADOS, 48 PAGINAS INTERIORES A FULL COLOR EN PAPEL BOND.                                               | L. 300.00       | L. 15,000.00  |
| 100.00        | C/U    | LINEAMIENTOS PARA VERIFICACION DE INFORMACION PUBLICA EN PORTALES DE TRANSPARENCIA DE LOS PARTIDOS POLITICOS, TAMAÑO 8.4X11", PORTADA IMPRESA A FULL COLOR EN CARTONCILLO, IMPRESA AMBOS LADOS, 39 PAGINAS INTERIORES A FULL COLOR EN PAPEL BOND.                                   | L. 285.00       | L. 28,500.00  |
| 300.00        | C/U    | LINEAMIENTOS PARA VERIFICACION DE INFORMACION PUBLICA EN PORTALES DE TRANSPARENCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRALIZADA Y DESCENTRALIZADA, TAMAÑO 8.4X11", PORTADA IMPRESA A FULL COLOR EN CARTONCILLO, IMPRESA AMBOS LADOS, 60 PAGINAS INTERIORES A FULL COLOR EN PAPEL BOND. | L. 125.00       | L. 37,500.00  |
| 10,000.00     | C/U    | EJEMPLARES DE LEYES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, TAMAÑO 3.7X5.1", PORTADA EN CARTONCILLO, A FULL COLOR, 108 PAGINAS INTERIORES A UN COLOR EN PAPEL BOND.                                                                                                     | L. 6.20         | L. 62,000.00  |
| 200.00        | C/U    | EJEMPLARES DE LA POLITICA PUBLICA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, TAMAÑO 8.5X10.9", FULL COLOR, EN CARTONCILLO, CON BARNIZ U.V., 314 PAGINAS INTERIORES A FULL COLOR, EN PAPEL BOND.                                                                                                     | L. 740.00       | L. 148,000.00 |
| 2,000.00      | C/U    | EJEMPLARES DE CONDUCTA DE ETICA DEL SERVIDOR PUBLICO, TAMAÑO 3.5X5.8", PORTADA FULL COLOR, EN CARTONCILLO, 44 PAGINAS INTERIORES EN PAPEL BOND, IMPRESA A UN COLOR, EN CABALLETE.                                                                                                   | L. 12.50        | L. 25,000.00  |
|               |        | .....U.L.....                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |               |
| OBSERVACIONES |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SUBTOTAL        | L. 316,000.00 |
|               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15% I.S.V.      | L. 47,400.00  |
|               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL           | L. 363,400.00 |

LIC. ABIGAIL ESCOTO  
3252-9587

¡¡La solución gráfica para su empresa!!



# RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

LIBROS, MEMORIAS, AFICHES, BROCHURES, REVISTAS, CAJAS, ETIQUETAS,  
CONDOLAS, LIBRETAS DE AHORRO, PAPELERIA COMERCIAL, ETC.

## Cotización

590

R.T.N. 08019008133144

Le entregamos a tiempo... De acuerdo a su necesidad

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 10  | 12  | 2015 |

\*\*\*\*\* IAIP \*\*\*\*\*

Señores:

\*\*\*\*\* Lic. Samuel Venis \*\*\*\*\*

Atención:

Teléfono:

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                             | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 200      | EJEMPLARES DE POLITICA PÚBLICA<br>de 158 hojas, 316 páginas impresas a full color, bond base 20<br>tamaño carta, caratula en cartoncillo impresa a full color mas barniz UV<br>grapados y torrados con lomo.<br>Cliente tiene archivos en pdf editable. | L. 730.00   | L. 146,000.00 |
| 2,000    | EJEMPLARES DE CONDUCTA DE ÉTICA DEL SERVIDOR<br>PÚBLICO<br>de 11 hojas, tamaño 7 x 6 pulgadas, bond base 20, impresos a un color<br>caratula en cartoncillo impresa a full color mas barniz UV<br>grapados a caballete.                                 | L. 10.50    | L. 21,000.00  |
| 10,000   | EJEMPLARES DE TRASPARENCIA<br>de 55 hojas, tamaño 4 x 5 pulgadas, bond base 20, impresas a un color<br>caratula en cartoncillo impresa a full color mas barniz UV<br>grapados a caballete.<br>Cliente tiene archivos en pdf editable.                   | L. 6.30     | L. 63,000.00  |

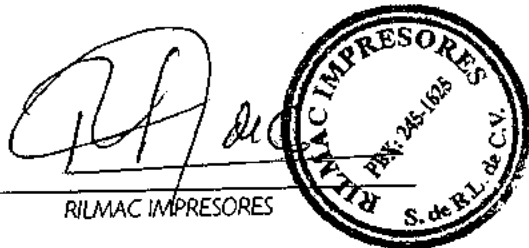
Gracias por incluirnos en sus cotizaciones

EJECUTIVO DE VENTAS:

Merary Avila

22451-625 / 89-908094

Los precios no incluyen impuesto sobre ventas.



RILMAC IMPRESORES

Vo.Bo. CLIENTE  
Firma y Sello

- Todo diseño que nos entregue en archivo deberá venir correctamente revisado e impreso con el visto bueno.
- Grabar los archivos en Corel Draw 14, 15 o Illustrator convertido a curvas.
- El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios.
- Al ser firmado y sellada esta cotización pasará automáticamente a ser orden de compra en cantidades mayores de Lps. 10,000.00 requerirán orden de compra emitida por el CUENTE.





# RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

LIBROS, MEMORIAS, AFICHES, BROCHURES, REVISTAS, CAJAS, ETIQUETAS,  
CONDOLAS, LIBRETAS DE AHORRO, PAPELERIA COMERCIAL, ETC.

## Cotización

591

R.T.N. 08019008133144

Le entregamos a tiempo... De acuerdo a su necesidad

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 10  | 12  | 2015 |

Señores: \*\*\*\*\* **LAIP** \*\*\*\*\*

Teléfono: \_\_\_\_\_

Atención: \*\*\*\*\* **Lic. Samuel Venis** \*\*\*\*\*

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                            | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 300      | LINEAMIENTOS PARA VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN<br>de 29 hojas, 58 páginas impresas a full color, bond base 20<br>tamaño carta, caratula en cartoncillo impresa a full color mas barniz<br>UV<br>grapados y forrados con lomo.           | L. 123.00   | L. 36,900.00 |
| 50       | LINEAMIENTOS PARA VERIFICACIÓN PUBLICA DE PORTA-<br>LES<br>de 25 hojas, 50 páginas impresas a full color, bond base 20<br>tamaño carta, caratula en cartoncillo impresa a full color mas barniz<br>UV<br>grapados y forrados con lomo. | L. 660.00   | L. 33,000.00 |
| 200      | LINEAMIENTOS PARA VERIFICACIÓN PUBLICA DE<br>PORTALES<br>de 30 hojas, 60 páginas impresas a full color, bond base 20<br>tamaño carta, caratula en cartoncillo impresa a full color mas barniz<br>UV<br>grapados y forrados con lomo.   | L. 175.00   | L. 35,000.00 |

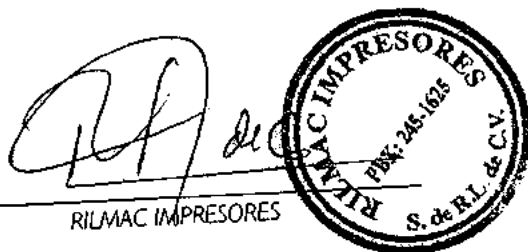
Gracias por incluirnos en sus cotizaciones

EJECUTIVO DE VENTAS:

**Merary Avila**

22451-625 / 89-908094

Los precios no incluyen impuesto sobre ventas.

Vo.Bo. CLIENTE  
Firma y Sello

- Todo diseño que nos entregue en archivo deberá venir correctamente revisado e impreso con el visto bueno.
- Grabar los archivos en Corel Draw 14, 15 o Illustrator convertido a curvas.
- El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios.
- Al ser firmado y sellado esta cotización pasara automaticamente a ser orden de compra en cantidades mayores de Lps. 10,000.00 requerirán orden de compra emitida por el CLIENTE.



# RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

LIBROS, MEMORIAS, AFICHES, BROCHURES, REVISTAS, CAJAS, ETIQUETAS,  
CONDOLAS, LIBRETAS DE AHORRO, PAPELERIA COMERCIAL, ETC.

## Cotización

592

R.T.N. 08019008133144

Le entregamos a tiempo... De acuerdo a su necesidad

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 10  | 12  | 2015 |

\*\*\*\*\* IAIP \*\*\*\*\*

Señores:

\*\*\*\*\* Lic. Samuel Venis \*\*\*\*\*

Atención:

Teléfono:

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                                                                        | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|          | SUB-TOTAL LPS. 334,900.00<br>15 % IMP. S/V LPS. 50,235.00<br>TOTAL LPS. 385,135.00 |             |             |

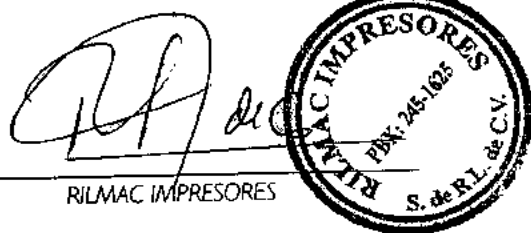
Gracias por incluirnos en sus cotizaciones

EJECUTIVO DE VENTAS:

Merary Avila

22451-625 / 89-908094

Los precios no incluyen impuesto sobre ventas.



Vo.Bo. CLIENTE  
Firma y Sello

- Todo diseño que nos entregue en archivo deberá venir correctamente revisado e impreso con el visto bueno.
- Grabar los archivos en Corel Draw 14, 15 o Illustrator convertido a curvas.
- El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios.
- Al ser firmado y sellado esta cotización pasará automáticamente a ser orden de compra en cantidades mayores de Lps. 10,000.00 requerirán orden de compra emitido por el CLIENTE.

## Presupuesto

Organización: **Instituto de Acceso a la Información Publica [IAIP]**

Atención: 085-2015

Fecha: 03-Dec-15

| Item                                                                                                              | Cantidad | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unitario  | Sub-total  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 1                                                                                                                 | 2,000    | Código de conducta ética del servidor publico [44 paginas impresas a un color en papel bond b20   caratula impresa a colores, solo tiro en cartoncillo b12   encuadernación: caballete   tamaño 14.8 x 9 cms.]                                                                                                                                                | 9.00      | 17,998.50  |
| 2                                                                                                                 | 10,000   | Ley de transparencia y acceso a la información publica [110 paginas impresas a un color en papel bond b20   caratula impresa a colores, solo tiro en cartoncillo b12   encuadernación: pegado con lomo en maquina industrial   tamaño 9.5 x 13 cms.]                                                                                                          | 8.83      | 88,284.81  |
| 3                                                                                                                 | 50       | Lineamientos para la verificación en portales de transparencia de los gabinetes sectoriales [60 paginas carta impresas a colores en papel bond b20   caratula impresa a colores, tiro y retiro en cartulina cover b12 [barnizada UV solo tiro]   encuadernación: pegado con lomo en maquina industrial]                                                       | 670.38    | 33,518.88  |
| 4                                                                                                                 | 300      | Lineamientos para la verificación de información publica en portales de transparencia de la administración publica centralizada y descentralizada [60 paginas carta impresas a colores en papel bond b20   caratula impresa a colores, tiro y retiro en cartulina cover b12 [barnizada UV solo tiro]   encuadernación: pegado con lomo en maquina industrial] | 119.89    | 35,967.75  |
| 5                                                                                                                 | 100      | Lineamientos para la verificación de información publica en portales de transparencia de los partidos políticos [60 paginas carta impresas a colores en papel bond b20   caratula impresa a colores, tiro y retiro en cartulina cover b12 [barnizada UV solo tiro]   encuadernación: pegado con lomo en maquina industrial]                                   | 342.45    | 34,245.25  |
| 6                                                                                                                 | 200      | Política publica nacional de transparencia [316 paginas carta impresas a colores en papel bond b20   caratula impresa a colores, solo tiro en cartoncillo b12 [barnizada UV solo tiro]   encuadernación: pegado con lomo en maquina industrial]                                                                                                               | 803.51    | 160,702.75 |
| Notas: Tiempo de entrega: a determinarse junto con departamento de producción una vez se hayan aprobado los artes |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sub-total | 370,717.93 |
|                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ISV       | 55,607.69  |
|                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Total     | 426,325.62 |

Presupuesto Elaborado por:

Ing. Cesar H. Mesa  
Gerente general





**RTN: 08019004466458**

## CONFIDENTIAL NOTES

| Señores: IAIP |          | FECHA: 08/12/2015                                                                                                  |             |               |
|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| No.           | CANTIDAD | DESCRIPCION                                                                                                        | P. UNITARIO | TOTAL         |
| 1             | 10,000   | LEYES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA VERSION DE BOLSILLO SEGÚN MUESTRA                         | 6.50        | 65,000.00     |
|               |          |                                                                                                                    |             | 0.00          |
|               |          |                                                                                                                    |             | 0.00          |
| 2             | 2,000    | CODIGOS DE CONDUCTA Y ETICA DEL SERVIDOR PUBLICO VERSION DE BOLSILLO SEGÚN MUESTRA                                 | 5.50        | 11,000.00     |
|               |          |                                                                                                                    |             | 0.00          |
|               |          |                                                                                                                    |             | 0.00          |
| 3             | 50       | MANUAL 1 LINEAMIENTOS PARA VERIFICACCION DE INFORMACION PUBLICA EN PORTALES DE TRANSPARENCIA 48 PAGINAS EN BOND 20 | 548.00      | 27,400.00     |
|               |          |                                                                                                                    |             | 0.00          |
|               |          |                                                                                                                    |             | 0.00          |
| 4             | 300      | MANUAL 2 LINEAMIENTOS PARA VERIFICACCION 60 PAGINAS EN BOND 20                                                     | 105.00      | 31,500.00     |
|               |          |                                                                                                                    |             | 0.00          |
| 5             | 100      | MANUAL 3, 39 PAGINAS                                                                                               | 268.00      | 26,800.00     |
|               |          |                                                                                                                    |             | 0.00          |
| 6             | 200      | POLITICA PUBLICA NACIONAL Y PLAN DE ACCION EN TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DE HONDURAS          | 533.00      | 106,600.00    |
|               |          |                                                                                                                    |             | 0.00          |
|               |          |                                                                                                                    |             | 0.00          |
|               |          |                                                                                                                    |             | 0.00          |
|               |          |                                                                                                                    |             | 0.00          |
|               |          |                                                                                                                    | SUB-TOTAL   | L. 268,300.00 |
|               |          |                                                                                                                    | 15% IMP.    | L. 40,245.00  |
|               |          |                                                                                                                    | TOTAL       | L. 308,545.00 |

**IMPUESTO SOBRE VENTA INCLUIDO  
SEPARACION DE COLORES INCLUIDA**

**ESTIMADO CLIENTE: AL FIRMAR O SELLAR ESTA COTIZACION, AUTOMATICAMENTE SE CONVIERTE EN UNA ORDEN DE COMPRA.**

### Ejecutivo de ventas

**Firma o sello de cliente**

**Col. Bolivar calle principal Col. La Pradera Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.**  
**Tels.: (504) 2233-4023, Email : xmediaimpresos@yahoo.com**

| Normativa | Compradores Institucionales | Busqueda Avanzada |
|-----------|-----------------------------|-------------------|
|-----------|-----------------------------|-------------------|

|                           |                                                                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Expediente                | 085-2015                                                                                                                                |
| Entidad                   | Instituto de Acceso a la Información Pública                                                                                            |
| Unidad de Compra          | Unidad Central                                                                                                                          |
| Objeto                    | Compra Menor                                                                                                                            |
| Fecha de Inicio           | 24/11/2015 10:24:00 p.m.                                                                                                                |
| Fecha Recepción Ofertas   | 10/12/2015 12:24:00 p.m.                                                                                                                |
| Fecha Cierre Aclaratorias | 10/12/2015 12:24:00 p.m.                                                                                                                |
| Tipo Fuente               | (No Definida)                                                                                                                           |
| Fuente                    | (No Definida)                                                                                                                           |
| Modalidad                 | Compra Menor                                                                                                                            |
| Fase                      | Recepción de Ofertas                                                                                                                    |
| Tipo Adquisición          | Suministro de Bienes y/o Servicios                                                                                                      |
| Lugar Recepción Ofertas   | Edificio Panorama, 1 er piso Col. Tepeyac                                                                                               |
| Valor Pliegos             | Lps. 0.00                                                                                                                               |
| Contacto                  | Lic. Jose Vidarez Lagos / Lic. Samuel Venus Divisoli<br>2232-3161/63/75 ext. 111<br>jose.vidarez@iaip.gob.hn / samuel.venus@iaip.gob.hn |

Detalle de la Compra

| Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos                                 | Participantes                                                                                                     | Adjudicado a |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 55101516                            | Manuales de instrucciones o funcionamiento | Lineamientos para verificación de verificación publica en portales de transparencia de los Gabinetes Sectoriales. | 50           |
| 55101520                            | Hojas o Folletos de Instrucciones          | LINEAMIENTOS PARA VERIFICACION DE INFORMACION PUBLICA EN PORTALES DE TRANSPARENCIA DE LOS PARTIDOS POLITICOS      | 100          |
| 55101520                            | Hojas o Folletos de Instrucciones          | LINEAMIENTOS PARA VERIFICACION DE INFORMACION PUBLICA EN PORTALES DE TRANSPARENCIA DE LA                          | 300          |



República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R\_EGA\_F01F07

30/12/2015 11:24:01

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/12/2015

Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

### DOCUMENTOS DE:

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Precompromiso         | 00411 |
| Compromiso            | 01    |
| Devengado             | 01    |
| Secuencia             | 00    |
| Operaciones Contables |       |

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

| Tipo y No de Documento |                | Banco y Cuenta |            | Importe   |
|------------------------|----------------|----------------|------------|-----------|
| Tipo                   | Documento      | Código         | Cuenta     |           |
| RTN                    | 05019003077501 | 00018          | 2606000211 | 12.450.00 |

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD.COM ORDEN DE COMPRA  
Denominación: 064-2015  
Número de Documento: 064  
Secuencia: 064  
No. Doc F01 Origen:  
Fecha de Recepción: 29/12/2015  
Fecha de Vencimiento: 29/12/15  
Proceso de Compra: No  
Fecha Firma origen:

### CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☒  
Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐  
Bienes y Servicios ☐ Deuda Pública ☐

Transferencias ☐  
Otros ☐  
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      | 42110   | 0000     |                 | Muebles Varios de Oficina | 14,317.50               | 0.00                      | 0.00       |
| TOTAL AFECTADO    |     |      |          |         |          |                 |                           | 14,317.50               | 0.00                      | 0.00       |
| TOTAL DEDUCCIONES |     |      |          |         |          |                 |                           | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
| TOTAL RETENCIONES |     |      |          |         |          |                 |                           | 1,867.50                | 0.00                      | 0.00       |
| MONTO A PAGAR     |     |      |          |         |          |                 |                           | 12,450.00               | 0.00                      | 0.00       |

SON: CATORCE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE 50/100

### RESUMEN DE LA OPERACION

Valor a pagar por la compra de 3 armarios de puerta corrediza estampados

Cuentas Bancarias  
Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1116101006181

Número de Cuenta

00320011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

### MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JVLICHEZ2

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

Fecha y hora: 29/12/2015 09:25:38

Aprobado por: ADIAZ8

ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA

Fecha y hora: 29/12/2015 10:40:37

Firmado por: CBORJAS5

CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ

Fecha y hora: 29/12/2015 16:35:14

### RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION               | IMPORTE  |      |
|--------|---------------------------|----------|------|
| 2140   | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 1,867.50 | 0.00 |
| TOTAL  |                           | 1,867.50 | 0.00 |





**IAIP** Instituto de Acceso a la Información Pública



República de Honduras

FECHA: 23/12/2015

PROVEEDOR: INDUSTRIAS ROJAS NUÑEZ

No. 064-2015

## 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     |
| 42110                     | MUEBLES VARIOS DE OFICINA |  |           |                 |           | 12,450.00 |
|                           | ARMARIO DE PUERTA         |  |           |                 |           |           |
|                           | CORREDIZA ESTAMPADO.      |  | 3         | 4,150.00        | 12,450.00 |           |
|                           |                           |  |           |                 |           |           |
|                           |                           |  |           |                 |           |           |
|                           |                           |  |           |                 |           |           |
|                           |                           |  |           |                 |           |           |
|                           |                           |  |           |                 |           |           |
|                           | Sub Total                 |  |           |                 |           | 12,450.00 |
|                           | ISV Retenido 15%          |  |           |                 |           | 1,867.50  |
|                           | TOTAL                     |  |           |                 |           | 14,317.50 |

LIC. CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ





## Industrias Metálicas Rojas Nuñez

\* Muebles para Oficina \* Sistemas Modulares \* Sistemas de Archivo \* Armarios \*  
\* Call Centers \* Conferencia \* Estaciones de Trabajo \* Nuestra Mejor Línea: Muebles Especiales \*

|           |                    |       |  |               |               |
|-----------|--------------------|-------|--|---------------|---------------|
| PROPUESTO | IAIP               |       |  | Nº COTIZACIÓN |               |
| DIRECCIÓN | COLONIALAS MINITAS |       |  | FECHA         | 23/12/2015    |
| ATENCIÓN  | SAMUEL VENIS       |       |  | HORA          | 10:21:47 a.m. |
| TELÉFONO  |                    | FAX   |  |               |               |
| CELULAR   |                    | EMAIL |  |               |               |

[illegible]

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| SUBTOTAL          | 12,450.00        |
| ISV 15%           | 1,867.50         |
| <b>TOTAL LPS.</b> | <b>14,317.50</b> |

|           |                                                                                                                                                                         |  |                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| NOTAS     |                                                                                                                                                                         |  |                                                                                     |
| VENDEDOR  | MARLEN RODAS                                                                                                                                                            |  |                                                                                     |
| EMAIL     | marlen.rodas@rojasnunez.com/ventas-tequs@rojasnunez.com                                                                                                                 |  |                                                                                     |
| DIRECCIÓN | Biv.Suyapa 200 mts antes del hospital escuela                                                                                                                           |  |                                                                                     |
| TELÉFONOS | 2239-0049 / 31-73-15-32                                                                                                                                                 |  |                                                                                     |
| ACEPTAMOS |   |  |  |

**AUTORIZADO POR CLIENTE**



**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**

RTN: 05019995136860

BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE

WEB: [www.ipsa.hn](http://www.ipsa.hn)

DEL HOSP. MATERNO INFANTIL

EMAIL: [info@ipsa.com](mailto:info@ipsa.com)

TEGUCIGALPA

TEL: 2239-3066

FAX: 2239-3114

CODIGO MVR-14

VERSION 04

## COTIZACION

No. **918270**

Fecha: 23/12/2015

Teléfono: 2313775

Fax: 2313175

O/C:

Hora: 09:39AM

Código: C410993

Cliente: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Dirección: COL. TEPEYAC COSTADO SUR HOSPITAL ESCUELA MEDICAL CENTER CALLE DE A

Ciudad: TEGUCIGALPA

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

| Número de artículo                   | Descripción                                                  | Precio   | Cant. | Total     |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------|
| N-MA106-004-NLTX                     | ARMARIO PTS CORREDIZAS ESTAMPADO 43.8X91.4X182.8 CM<br>NEGRO | 4,210.13 | 3     | 12,630.39 |
| TIEMPO DE FABRICA 12-14 DIAS HABILES |                                                              |          |       |           |
| I-PA197-003-PXTX                     | OASIS FRIO/CALIENTE 28CG C/GABINETE                          | 2,982.69 | 1     | 2,982.69  |
| I-YX118-001-NPTX                     | MESA PLEGABLE RECTANGULAR 6' HTL-182 184 X 76                | 1,195.10 | 3     | 3,585.30  |
| MC167-005-GPTX                       | SILLA PLEGABLE ALEX-K CHAIR                                  | 413.80   | 5     | 2,069.00  |

Entregar en:

EN VENTAS DE CONTADO SE ACEPTAN UNICAMENTE CHEQUES CERTIFICADOS

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.

PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 3 DIAS

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

Asesor de Ventas: 5 SENIA PATRICIA NUÑEZ

ACEPTADO CLIENTE

RENE GANBOA

NOMBRE

FIRMA

SUB-TOTAL: Lps 21,267.38

GASTOS ADICIONALES: Lps 0.00

IMPUESTO: Lps 3,190.11

TOTAL: Lps 24,457.49



| Normativa | Compradores Institucionales | Busqueda Avanzada |
|-----------|-----------------------------|-------------------|
|-----------|-----------------------------|-------------------|

|                           |                                                                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Expediente                | 091-2015                                                                                                                               |
| Entidad                   | Instituto de Acceso a la Información Pública                                                                                           |
| Unidad de Compra          | Unidad Central                                                                                                                         |
| Objeto                    | Compra Menor                                                                                                                           |
| Fecha de Inicio           | 23/12/2015 09:32:00 a.m.                                                                                                               |
| Fecha Recepción Ofertas   | 24/12/2015 09:32:00 a.m.                                                                                                               |
| Fecha Cierre Aclaratorias | 24/12/2015 09:32:00 a.m.                                                                                                               |
| Tipo Fuente               | (No Defiende)                                                                                                                          |
| Fuente                    | (No Defiende)                                                                                                                          |
| Modalidad                 | Compra Menor                                                                                                                           |
| Etapa                     | Recepción de Ofertas                                                                                                                   |
| Tipo Adquisición          | Suministro de Bienes y/o Servicios                                                                                                     |
| Lugar Recepción Ofertas   | Edificio Panorama, 1 er piso Col. Tepeyac                                                                                              |
| Valor Pliegos             | Lps. 0.00                                                                                                                              |
| Contacto                  | Lic. Jose Vilchez Lagos / Lic. Samuel Venis Dilworth<br>2231-3161/63775 ext 111<br>jose.vilchez@iaip.gob.mx / samuel.venis@iaip.gob.mx |

Detalle de la Compra

| Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos                                                               | Participantes                                                                     | Adjudicado a |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 56101504                            | Sillas                                                                   | SILLAS PLEGABLES                                                                  | 5            |
| 45111009                            | Accesorios de soporte de televisión                                      | BASE PARA TELEVISOR PANTALLA PLANA DE 42 PULGADAS                                 | 1            |
| 52141503                            | Hornos microondas domesticos                                             | MICROONDAS CON CAPACIDAD DE UN PSE CUBICO                                         | 1            |
| 56112109                            | Mesas de trabajo                                                         | MESAS PLEGABLES DE 4 PIES                                                         | 4            |
| 35161801                            | Armarios metálicos                                                       | ARMARIOS METALICOS DE PUERTA CORREDEZA CON MEDIDAS APROXIMADAS 72X40X210 PULGADAS | 3            |
| 01111310                            | Servicios de desarrollo de aplicaciones del servidor Internet / Intranet | LICENCIA Pycharm para desarrollo en ambiente python java script type script css   | 1            |



República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R\_EGA\_F01F07

30/12/2015 11:13:32

Página 1 de 1

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                             |                                          |                 |                        |                             |                                          |                                            |                   |           |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-----------|--|--|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central                                                                                                                                                                             | <b>Fecha Elaboración:</b> 29/12/2015                                                                                                                                                              | <b>DOCUMENTOS DE:</b>                              |                             |                                          |                 |                        |                             |                                          |                                            |                   |           |  |  |
| <b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   | <b>Precompromiso</b>                               | 00412                       |                                          |                 |                        |                             |                                          |                                            |                   |           |  |  |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA Central                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   | <b>Compromiso</b>                                  | 01                          |                                          |                 |                        |                             |                                          |                                            |                   |           |  |  |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   | <b>Devengado</b>                                   | 01                          |                                          |                 |                        |                             |                                          |                                            |                   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   | <b>Secuencia Operaciones Contables</b>             | 00                          |                                          |                 |                        |                             |                                          |                                            |                   |           |  |  |
| <b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                             |                                          |                 |                        |                             |                                          |                                            |                   |           |  |  |
| <b>BENEFICIARIOS:</b>                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                             |                                          |                 |                        |                             |                                          |                                            |                   |           |  |  |
| <b>Nombre o Razón Social</b>                                                                                                                                                                               | <b>Tipo y No de Documento</b>                                                                                                                                                                     | <b>Banco y Cuenta</b>                              |                             |                                          |                 |                        |                             |                                          |                                            |                   |           |  |  |
| EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG                                                                                                                                                                   | <table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>ENG</td><td>0043001</td><td>00001</td><td>11102010000700</td><td>62,000.00</td></tr></table> | Tipo                                               | Documento                   | Código                                   | Cuenta          | Importe                | ENG                         | 0043001                                  | 00001                                      | 11102010000700    | 62,000.00 |  |  |
| Tipo                                                                                                                                                                                                       | Documento                                                                                                                                                                                         | Código                                             | Cuenta                      | Importe                                  |                 |                        |                             |                                          |                                            |                   |           |  |  |
| ENG                                                                                                                                                                                                        | 0043001                                                                                                                                                                                           | 00001                                              | 11102010000700              | 62,000.00                                |                 |                        |                             |                                          |                                            |                   |           |  |  |
| <b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                             |                                          |                 |                        |                             |                                          |                                            |                   |           |  |  |
| <b>Tipo de documento</b> ORDCOM                                                                                                                                                                            | <b>ORDEN DE COMPRA</b>                                                                                                                                                                            | <b>070-2015</b>                                    |                             |                                          |                 |                        |                             |                                          |                                            |                   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | <b>Denominación</b>                                                                                                                                                                               | <b>Número de Documento</b>                         | <b>Secuencia</b>            |                                          |                 |                        |                             |                                          |                                            |                   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | 29/12/2015                                                                                                                                                                                        | 29/12/15                                           | 070                         |                                          |                 |                        |                             |                                          |                                            |                   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | <b>Fecha de Recepción</b>                                                                                                                                                                         | <b>Fecha de Vencimiento</b>                        | <b>Proceso de Compra No</b> |                                          |                 |                        |                             |                                          |                                            |                   |           |  |  |
| <b>CLASE DE GASTO:</b>                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                             |                                          |                 |                        |                             |                                          |                                            |                   |           |  |  |
| <b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                       | <b>Bienes de uso</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                     | <b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/>     |                             |                                          |                 |                        |                             |                                          |                                            |                   |           |  |  |
| <b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                         | <b>Construcciones</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                    | <b>Otros</b> <input type="checkbox"/>              |                             |                                          |                 |                        |                             |                                          |                                            |                   |           |  |  |
| <b>Bienes y Servicios</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                              | <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                     | <b>Pasajes y Viáticos</b> <input type="checkbox"/> |                             |                                          |                 |                        |                             |                                          |                                            |                   |           |  |  |
| <b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>                              |                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                             |                                          |                 |                        |                             |                                          |                                            |                   |           |  |  |
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   | <b>SIGADE</b>                                      | <b>TRAMO:</b>               |                                          |                 |                        |                             |                                          |                                            |                   |           |  |  |
| <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   | <b>BIP:</b>                                        | <b>TIPO:</b>                |                                          |                 |                        |                             |                                          |                                            |                   |           |  |  |
| <b>Denominación</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   | <b>CONVENIO:</b>                                   |                             |                                          |                 |                        |                             |                                          |                                            |                   |           |  |  |
| <b>Denominación</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                             |                                          |                 |                        |                             |                                          |                                            |                   |           |  |  |
| <b>IMPUTACION</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                             |                                          |                 |                        |                             |                                          |                                            |                   |           |  |  |
| <b>PRO</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>SUB</b>                                                                                                                                                                                        | <b>PROY</b>                                        | <b>ACT OBRA</b>             | <b>OBJ GTO</b>                           | <b>BEN TRAN</b> | <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>DESCRIPCION</b>          | <b>IMPORTE MONEDA NACIONAL</b>           | <b>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</b>           | <b>Dif. Camb.</b> |           |  |  |
| 11                                                                                                                                                                                                         | 00                                                                                                                                                                                                | 000                                                | 001                         | 33300                                    | 0000            |                        | Productos de Artes Gráficas | 71,300.00                                | 0.00                                       | 0.00              |           |  |  |
| <b>SON: SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS 00/100</b>                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                             |                                          |                 |                        |                             | <b>TOTAL AFECTADO</b>                    | 71,300.00                                  | 0.00              | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                             |                                          |                 |                        |                             | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>                 | 0.00                                       | 0.00              | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                             |                                          |                 |                        |                             | <b>TOTAL RETENCIONES</b>                 | 9,300.00                                   | 0.00              | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                             |                                          |                 |                        |                             | <b>MONTO A PAGAR</b>                     | 62,000.00                                  | 0.00              | 0.00      |  |  |
| <b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                             |                                          |                 |                        |                             | <b>CUENTAS BANCARIAS</b>                 |                                            |                   |           |  |  |
| Valor pagar por la elaboracion de 10000 ejemplares de ley de acceso a la informacion publica y sus lineamientos.                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                             |                                          |                 |                        |                             | <b>Código Banco:</b> 1                   | <b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> |                   |           |  |  |
| <b>Adjudicado</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                             |                                          |                 |                        |                             | <b>Cuenta Origen/CUT</b>                 | Nombre                                     |                   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                             |                                          |                 |                        |                             | <b>Libreta</b>                           | 11101010006181                             |                   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                             |                                          |                 |                        |                             |                                          | Número de Cuenta                           |                   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                             |                                          |                 |                        |                             |                                          | 00320011101                                |                   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                             |                                          |                 |                        |                             | <b>CUENTA / LIBRETA</b>                  | Número de Libreta                          |                   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                             |                                          |                 |                        |                             |                                          | LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP                 |                   |           |  |  |
| <b>MONEDA:</b>                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                             |                                          |                 |                        |                             |                                          |                                            |                   |           |  |  |
| <b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                             |                                          |                 |                        |                             |                                          |                                            |                   |           |  |  |
| <b>Verificado por:</b> JVLICHEZ2                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                             | <b>Aprobado por:</b> ADIAZ8              |                 |                        |                             | <b>Firmado por:</b> CBORJAS5             |                                            |                   |           |  |  |
| JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                             | ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA               |                 |                        |                             | CINTIA YAMILETH BORJAS ENRIQUEZ          |                                            |                   |           |  |  |
| <b>Fecha y hora:</b> 29/12/2015 09:43:42                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                             | <b>Fecha y hora:</b> 29/12/2015 11:28:05 |                 |                        |                             | <b>Fecha y hora:</b> 29/12/2015 17:11:49 |                                            |                   |           |  |  |

### RETENCIONES

| CODIGO       | DESCRIPCION               | IMPORTE         |             |
|--------------|---------------------------|-----------------|-------------|
| 2140         | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 9,300.00        | 0.00        |
| <b>TOTAL</b> |                           | <b>9,300.00</b> | <b>0.00</b> |

FECHA: 29/12/2015  
PROVEEDOR: ENAG

No. 070-2015

## 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     |
| 33300                     | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS                                 |  |           |                 |           | 62,000.00 |
|                           | LEYES DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y SUS LINEAMIENTOS |  | 10000     | 6.20            | 62,000.00 |           |
|                           |                                                             |  |           |                 |           |           |
|                           |                                                             |  |           |                 |           |           |
|                           |                                                             |  |           |                 |           |           |
|                           |                                                             |  |           |                 |           |           |
|                           |                                                             |  |           |                 |           |           |
|                           |                                                             |  |           |                 |           |           |
|                           | Sub Total                                                   |  |           |                 |           | 62,000.00 |
|                           | ISV Retenido 15%                                            |  |           |                 |           | 9,300.00  |
|                           | TOTAL                                                       |  |           |                 |           | 71,300.00 |

  
LIC. CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ





## ACTA COMITÉ DE COMPRAS No. 10/2015.

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte y ocho (28) días del mes de diciembre del año dos mil quince (2015) siendo las nueve y treinta y cinco de la mañana (9:35 a.m.) se encuentran reunidos en el Salón de Cafetería ubicado en el 3er piso del IAIP los miembros del Comité de Compras integrado por: la Lic. Alba María Díaz, Oficial de Presupuesto; Abog. Samir Uberti Valencia, Asistente de la Unidad de Servicios Legales y el Sr. Samuel Federico Venis, Oficial Administrativo.- Se procedió a la apertura de la sesión, sometiendo a revisión las cotizaciones que se presentaron, de lo que a continuación se describe:

**Punto 1.** A solicitud de la Lic. Ivonne Ardón, Gerente de Capacitación mediante memorando GC-IAIP-097-2015 dirigido al Lic. Raúl Borjas, Gerente Administrativo en fecha 16 de noviembre de 2015 se solicita compra de diez mil (10,000) ejemplares de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dos mil (2,000) Códigos de Conducta Ética del Servidor Público, doscientos (doscientos) ejemplares de la Política Nacional de Transparencia, cincuenta (50) Lineamientos para Verificación de Información Pública en Portales de Transparencia de los Gabinetes Sectoriales (Manual 1), trescientos (300) Lineamientos para Verificación de Información Pública en Portales de Transparencia de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada (Manual 2) y cien (100) Lineamientos para Verificación de Información Pública en Portales de Transparencia de los Partidos Políticos (Manual 4); una vez contando con el visto bueno del Lic. Raúl Eduardo Borjas, Gerente Administrativo a la fecha en requerimiento de compra No. 34-2015 de fecha 24 de noviembre de 2015, así como el visto bueno de la Lic. Alba María Díaz de la disponibilidad presupuestaria en el objeto del gasto correspondiente en fecha de acta celebrada, se procedió a la publicación de la misma en Honducompras a través del documento IAIP-085-2015. Este Comité procede a la apertura y análisis de las ofertas presentadas por las siguientes casas comerciales: **1.- INGRAE** presenta cotización sin número de fecha 10 de diciembre de 2015 por un total de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 363,400.00) incluido 15% de ISV con detalle de productos de la siguiente manera:

- LTAIP- L. 71,300.00 incluido ISV
- Códigos de Ética- L. 28,750 incluido ISV
- Política Pública- L. 170,200.00 incluido ISV
- Manual 1- L. 17,250.00 incluido 15% ISV
- Manual 2- L. 43,125.00 incluido 15% ISV



- Manual 4- L. 32,775.00 incluido 15% ISV

**2.- ENAG** presenta cotización No. 013838 de fecha 10 de diciembre de 2015 por un total de TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 73/100 (L. 340,148.73) incluido 15% de ISV con detalle de productos de la siguiente manera:

- LTAIP- L. 80,500.00 incluido ISV
- Códigos de Ética- L. 12,650.00 incluido ISV
- Política Pública- L. 151,691.90 incluido ISV
- Manual 1- L. 20,273.93 incluido 15% ISV
- Manual 2- L. 39,202.35 incluido 15% ISV
- Manual 4- L. 35,830.55 incluido 15% ISV

**3.- RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.** presenta cotización No. 590 de fecha 10 de diciembre de 2015 por un total de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CIENTO TREINTA CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 385,135.00) incluido 15% de ISV con detalle de productos de la siguiente manera:

- LTAIP- L. 72,450.00 incluido ISV
- Códigos de Ética- L. 24,150.00 incluido ISV
- Política Pública- L. 167,900.00 incluido ISV
- Manual 1- L. 37,950.00 incluido 15% ISV
- Manual 2- L. 42,435.00 incluido 15% ISV
- Manual 4- L. 40,250.00 incluido 15% ISV

**4.- PUBLIGRÁFICAS** presenta cotización No. 0312-1 de fecha 3 de diciembre de 2015 por un total de CUATROCIENTOS VEINTE Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 62/100 (L. 426,325.62) incluido 15% de ISV con detalle de productos de la siguiente manera:

- LTAIP- L. 101,527.53 incluido ISV
- Códigos de Ética- L. 20,698.28 incluido ISV
- Política Pública- L. 184,808.16 incluido ISV
- Manual 1- L. 38,546.71 incluido 15% ISV
- Manual 2- L. 41,362.91 incluido 15% ISV
- Manual 4- L. 39,382.04 incluido 15% ISV

**5.- XMEDIA IMPRESOS** presenta cotización No. 9897 de fecha 8 de diciembre de 2015 por un total de TRESCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 308,545.00) incluido 15% de ISV con detalle de productos de la siguiente manera:

- LTAIP- L. 74,750.00 incluido ISV



- Códigos de Ética- L. 12,650.00 incluido ISV
- Política Pública- L. 122,590.00 incluido ISV
- Manual 1- L. 31,510.00 incluido 15% ISV
- Manual 2- L. 36,225.00 incluido 15% ISV
- Manual 4- L. 30,820.00 incluido 15% ISV

**6.- ARTE HONDUREÑO** presenta cotización sin número de fecha 1 de diciembre de 2015 por un total de TRESCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 312,685.00) incluido 15% de ISV con detalle de productos de la siguiente manera:

- LTAIP- L. 103,500.00 incluido ISV
- Códigos de Ética- L. 5,750.00 incluido ISV
- Política Pública- L. 80,500.00 incluido ISV
- Manual 1- L. 30,475.00 incluido 15% ISV
- Manual 2- L. 51,060.00 incluido 15% ISV
- Manual 4- L. 41,400.00 incluido 15% ISV

**Este Comité después de analizar las ofertas adjudica la compra de productos varios de arte gráfica de la siguiente manera:**

❖ **ENAG**

- 1) Diez mil (10,000) Ejemplares de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública por un total de SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 71,300.00).

**Para sumar un total de SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 71,300.00) a la ENAG.**

❖ **ARTE HONDUREÑO**

- 1) Doscientos (200) Ejemplares de la Política Pública Nacional de Transparencia por un total de OCHENTA MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 80,500.00).

**Para sumar un total de OCHENTA MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 80,500.00) a ARTE HONDUREÑO.**

❖ **INGRAE**

- 1) Cincuenta (50) Lineamientos para Verificación de Información Pública en Portales de Transparencia de los Gabinetes Sectoriales por un total de DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 17,250.00).

**Para sumar un total de DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 17,250.00) a INGRAE.**



❖ **XMEDIA IMPRESOS**

- 1) Trescientos (300) Lineamientos para Verificación de Información Pública en Portales de Transparencia de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada por un total de TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 36,225.00).
- 2) Cien (100) Lineamientos para Verificación de Información Pública en Portales de Transparencia de los Partidos Políticos por un total de TREINTA MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS (L. 30,820.00).

Para sumar un total de **SESENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 67,045.00)** a **XMEDIA IMPRESOS**.

**Nota:** No se realiza la compra de los códigos de conducta ética debido a falta de presupuesto, por lo que se le consulto a la Lic. Ivonne Ardón cuál de las compras solicitadas a través del documento podría esperar para el siguiente año a lo que ella afirmó que la compra de los Códigos de Ética del Servidor Público.

**Punto 2.** A solicitud del Sr. Rolando Alonso Montero Montoya a través de Memorandum GA/C1-46-2015 dirigido al Lic. Raúl Borjas, Gerente Administrativo en fecha 29 de septiembre de 2015 la compra de 4,000 carpetas con solapa a full color del IAIP; una vez contando con el visto bueno del Lic. Raúl Eduardo Borjas, Gerente Administrativo, así como el visto bueno de la Lic. Alba María Díaz de la disponibilidad presupuestaria en el objeto del gasto correspondiente, se procedió a la publicación de la misma en Honducompras a través del documento IAIP-086-2015. Este Comité procede a la apertura y análisis de las ofertas presentadas por las siguientes casas comerciales: **1.- RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.** presenta cotización sin número de fecha 3 de diciembre de 2015 por un total de VEINTE Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 22,540.00) incluido 15% de ISV. **2.- XMEDIA** presenta cotización No. 9897 de fecha 8 de diciembre de 2015 por un total de VEINTE Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 28,980.00) incluido 15% de ISV. **3.- ENAG** presenta cotización No. 013846 de fecha 10 de diciembre de 2015 por un total de TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 36,800.00) incluido 15% de ISV. **4.- PUBLIGRÁFICAS** presenta cotización No. 0212-1 de fecha 2 de diciembre de 2015 por un total de CUARENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 93/100 (L. 36,800.00) incluido 15% de ISV. **5.- IBERIA** presenta cotización sin número de fecha 10 de diciembre





de 2015 por un total de CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS (L. 44,758.00) incluido 15% de ISV.

**Este Comité después de analizar las ofertas adjudica compra de cuatro mil (4,000) carpetas con solapa a full color del IAIP de la siguiente manera:**

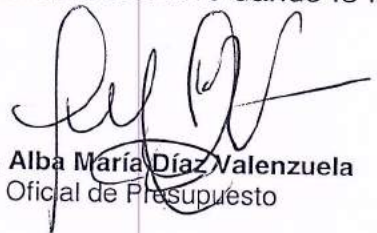
**RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.**

Cuatro mil (4,000) carpetas con solapa a full color del IAIP por un total de VEINTE Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 22,540.00).

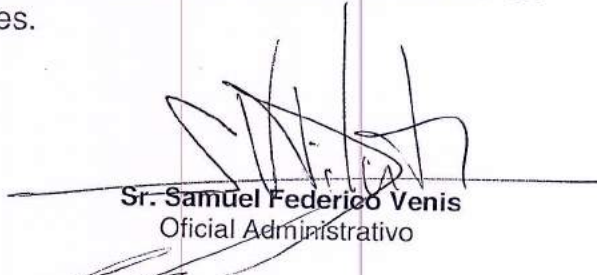
**Para sumar un total de VEINTE Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.22,540.00) a RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.**

Así mismo el Lic. Samuel Venis notifica que según lo tratado en Pleno de Comisionados con número de Acta pendiente se acordó utilizar fondos restantes del presupuesto para la compra de ciertos bienes necesarios para el funcionamiento del IAIP, dentro de estos se encuentra la compra de un proyector para el salón de capacitaciones. Una vez realizada la modificación presupuestaria para realizar la compra del mismo a través del Catálogo Electrónico de ONCAE en vista de que dicho artículo se oferta aquí mismo. Al utilizar el Catálogo Electrónico el Sistema permite realizar la compra al mejor ofertor del artículo por lo que a través de la Orden de Compra No. 32-1-1-0056-2015 se adjudica la misma a ACCESORIOS PAA COMPUTADORA Y OFICINA S.A., contando con el visto bueno del Gerente de Infotecnología Ing. Aviazas Pavón en fecha 21 de diciembre de 2015. Los presentes en dicho comité toman nota y concuerdan con lo realizado.

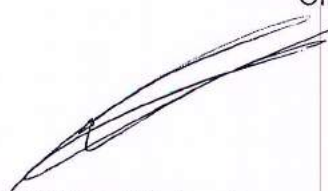
No habiendo más que tratar se cierra la sesión a las 10:10 a.m. del día 28 de diciembre de 2015 dando fe los abajo firmantes.



Lic. Alba María Díaz Valenzuela  
Oficial de Presupuesto



Sr. Samuel Federico Venis  
Oficial Administrativo



Abog. Samir Uberti Valencia  
Asistente de Unidad de Servicios Legales





# Empresa Nacional de Artes Gráficas

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental, PBX: 2230-6767, 2291-0355/56/70,  
Fax: 2291-0357, 2230-4956, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.



## COTIZACION

Nº 013838

R.T.N. 08019999408325

Institución: IAIP

Dirección:

Día Mes Año

10 12 2015

| Nº | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION                                                                                                                                                                  | Precio Unitario | Valor Total |
|----|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 1  | 10,000   |        | Ejemplares T.5 1/8 x 3 3/4 consta de 107 paginas impresas en bond 20 a B/N con caratula en cartoncillo a full color.                                                         | 6.20            | 62,000.00   |
| 2  | 2,000    |        | Codigo de conducta y etica del servido publico consta de 44 pag. T 5 3/4 x 3 1/2 impreso en bond 20 a B/N con caratula en cartoncillo B 12 a F/C grapado en forma caballete. | 5.50            | 11,000.00   |
| 3  | 200      |        | Ejemplares de politica publica Nacional consta de 313 pag. tamaño carta impresas en bond 20 a full color con portada en cartoncillo satinado a full color plastificado.      | 659.53          | 131,906.00  |
| 4  | 300      |        | Ejemplares de portales de transparencia consta de 58 pag. tamaño carta impresas en bond 20 a F/C con portada en cartoncillo satinado a F/C plastificado.                     |                 |             |
|    |          |        | VAN...                                                                                                                                                                       | 113.63          | 34,089.00   |

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.

Plazo de la oferta 30 días

Sub-total

15% Imp. S/V

Total



Firma Cotizador

Sub Gerencia Administrativa



Original: Cliente  
Copia: Cotizaciones



República de Honduras

Impreso por: JVLCHZ2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R\_EGA\_F01F07

30/12/2015 11:12:45

Página 1 de 1

|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                      |          |                                                    |          |                                          |                             |                                               |                           |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|------------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central                                                                                                                                                                             |     | <b>Fecha Elaboración:</b> 29/12/2015                 |          | <b>DOCUMENTOS DE:</b>                              |          |                                          |                             |                                               |                           |            |
| <b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública                                                                                                                                      |     | <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL |          | <b>Precompromiso</b> 00413                         |          |                                          |                             |                                               |                           |            |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP                                                                                                                                                 |     |                                                      |          | <b>Compromiso</b> 01                               |          |                                          |                             |                                               |                           |            |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                      |          | <b>Devengado</b> 01                                |          |                                          |                             |                                               |                           |            |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                      |          | <b>Secuencia</b> 00                                |          |                                          |                             |                                               |                           |            |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                      |          | <b>Operaciones Contables</b>                       |          |                                          |                             |                                               |                           |            |
| <b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/> |     |                                                      |          |                                                    |          |                                          |                             |                                               |                           |            |
| <b>BENEFICIARIOS:</b>                                                                                                                                                                                      |     |                                                      |          |                                                    |          |                                          |                             |                                               |                           |            |
| <b>Nombre o Razón Social</b>                                                                                                                                                                               |     | <b>Tipo y No de Documento</b>                        |          | <b>Banco y Cuenta</b>                              |          |                                          |                             |                                               |                           |            |
| LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE                                                                                                                                                                          |     | Tipo Documento TID 0901-1963-02240                   |          | Código Cuenta 100378551                            |          |                                          |                             |                                               |                           |            |
|                                                                                                                                                                                                            |     | Número de Documento 0901-1963-02240                  |          | Importe 15,000.00                                  |          |                                          |                             |                                               |                           |            |
| <b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>                                                                                                                                                                              |     |                                                      |          |                                                    |          |                                          |                             |                                               |                           |            |
| <b>Tipo de documento</b> ORDCOM                                                                                                                                                                            |     | <b>ORDEN DE COMPRA</b> 071-2015                      |          | <b>Secuencia</b> No.Doc F01 Origen                 |          |                                          |                             |                                               |                           |            |
| <b>Denominación</b> 29/12/2015                                                                                                                                                                             |     | <b>Fecha de Recepción</b> 29/12/2015                 |          | <b>Fecha de Vencimiento</b> 071                    |          |                                          |                             |                                               |                           |            |
| <b>Proceso de Compra</b> No                                                                                                                                                                                |     | <b>Fecha Firma origen</b>                            |          |                                                    |          |                                          |                             |                                               |                           |            |
| <b>CLASE DE GASTO:</b>                                                                                                                                                                                     |     |                                                      |          |                                                    |          |                                          |                             |                                               |                           |            |
| <b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                       |     | <b>Bienes de uso</b> <input type="checkbox"/>        |          | <b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/>     |          |                                          |                             |                                               |                           |            |
| <b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                         |     | <b>Construcciones</b> <input type="checkbox"/>       |          | <b>Otros</b> <input type="checkbox"/>              |          |                                          |                             |                                               |                           |            |
| <b>Bienes y Servicios</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                              |     | <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>        |          | <b>Pasajes y Viaticos</b> <input type="checkbox"/> |          |                                          |                             |                                               |                           |            |
| <b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>                              |     |                                                      |          |                                                    |          |                                          |                             |                                               |                           |            |
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional                                                                                                                                                        |     |                                                      |          | <b>SIGDE</b> TRAMO:                                |          |                                          |                             |                                               |                           |            |
| <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo                                                                                                                               |     |                                                      |          | <b>BIP</b> TIPO:                                   |          |                                          |                             |                                               |                           |            |
| <b>Denominación</b>                                                                                                                                                                                        |     |                                                      |          | <b>CONVENIO:</b>                                   |          |                                          |                             |                                               |                           |            |
| <b>IMPUTACIÓN</b>                                                                                                                                                                                          |     |                                                      |          |                                                    |          |                                          |                             |                                               |                           |            |
| PRO                                                                                                                                                                                                        | SUB | PROY                                                 | ACT OBRA | OBJ GTO                                            | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE                          | DESCRIPCION                 | IMPORTE MONEDA NACIONAL                       | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
| 11                                                                                                                                                                                                         | 00  | 000                                                  | 001      | 33300                                              | 0000     |                                          | Productos de Artes Graficas | 17,250.00                                     | 0.00                      | 0.00       |
| <b>SON: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100</b>                                                                                                                                                     |     |                                                      |          |                                                    |          |                                          |                             | <b>TOTAL AFECTADO</b>                         | 17,250.00                 | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                      |          |                                                    |          |                                          |                             | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>                      | 0.00                      | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                      |          |                                                    |          |                                          |                             | <b>TOTAL RETENCIONES</b>                      | 2,250.00                  | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                      |          |                                                    |          |                                          |                             | <b>MONTO A PAGAR</b>                          | 15,000.00                 | 0.00       |
| <b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>                                                                                                                                                                             |     |                                                      |          |                                                    |          |                                          |                             | <b>Cuentas Bancarias</b>                      |                           |            |
| Valor a pagar por la elaboracion de 50 unidades de Lineamientos de Verificación de Portales de gabinetes Sectoriales                                                                                       |     |                                                      |          |                                                    |          |                                          |                             | Código Banco: <input type="text"/>            |                           |            |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                      |          |                                                    |          |                                          |                             | <b>Cuenta Origen/CUT</b> <input type="text"/> |                           |            |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                      |          |                                                    |          |                                          |                             | <b>Libreta</b> <input type="text"/>           |                           |            |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                      |          |                                                    |          |                                          |                             | <b>CUENTA / LIBRETA</b> <input type="text"/>  |                           |            |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                      |          |                                                    |          |                                          |                             | <b>TGR: CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>   |                           |            |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                      |          |                                                    |          |                                          |                             | <b>Nombre</b> 1110101006101                   |                           |            |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                      |          |                                                    |          |                                          |                             | <b>Número de Cuenta</b> 00320011101           |                           |            |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                      |          |                                                    |          |                                          |                             | <b>Número de Libreta</b>                      |                           |            |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                      |          |                                                    |          |                                          |                             | <b>LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP</b>             |                           |            |
| <b>MONEDA:</b>                                                                                                                                                                                             |     |                                                      |          |                                                    |          |                                          |                             |                                               |                           |            |
| <b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS                                                                                                                                                            |     |                                                      |          |                                                    |          |                                          |                             |                                               |                           |            |
| <b>Verificado por:</b> JVLCHZ2                                                                                                                                                                             |     |                                                      |          |                                                    |          | <b>Aprobado por:</b> ADIAZ8              |                             |                                               |                           |            |
| <b>JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS</b>                                                                                                                                                                           |     |                                                      |          |                                                    |          | <b>ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA</b>        |                             |                                               |                           |            |
| <b>Fecha y hora:</b> 29/12/2015 13:58:47                                                                                                                                                                   |     |                                                      |          |                                                    |          | <b>Fecha y hora:</b> 29/12/2015 14:23:30 |                             |                                               |                           |            |
| <b>Firmado por:</b> CBORJAS5                                                                                                                                                                               |     |                                                      |          |                                                    |          | <b>CINTIA YAMILETH BORJAS ENRIQUEZ</b>   |                             |                                               |                           |            |
| <b>Fecha y hora:</b> 29/12/2015 17:14:03                                                                                                                                                                   |     |                                                      |          |                                                    |          |                                          |                             |                                               |                           |            |
| <b>RETENCIONES</b>                                                                                                                                                                                         |     |                                                      |          |                                                    |          |                                          |                             |                                               |                           |            |
| <b>CODIGO</b>                                                                                                                                                                                              |     | <b>DESCRIPCION</b>                                   |          |                                                    |          |                                          | <b>IMPORTE</b>              |                                               |                           |            |
| 2140                                                                                                                                                                                                       |     | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%                            |          |                                                    |          |                                          | 2,250.00                    |                                               |                           |            |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                               |     |                                                      |          |                                                    |          |                                          | 2,250.00                    |                                               |                           |            |


**IAIP** Instituto de Acceso a  
la Información Pública


República de Honduras

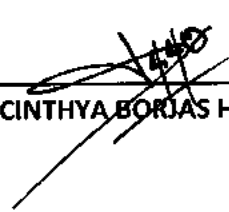
FECHA: 29/12/2015

PROVEEDOR: INGRAE

No. 071-2015

## 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     |
| 33300                     | GRAFICAS                                                          |  |           |                 |           | 15,000.00 |
|                           | LINEAMIENTOS DE VERIFICACION DE PORTALES DE GABINETES SECTORIALES |  | 50        | 300.00          | 15,000.00 |           |
|                           |                                                                   |  |           |                 |           |           |
|                           |                                                                   |  |           |                 |           |           |
|                           |                                                                   |  |           |                 |           |           |
|                           |                                                                   |  |           |                 |           |           |
|                           |                                                                   |  |           |                 |           |           |
|                           | Sub Total                                                         |  |           |                 |           | 15,000.00 |
|                           | ISV Retenido 15%                                                  |  |           |                 |           | 2,250.00  |
|                           | TOTAL                                                             |  |           |                 |           | 17,250.00 |


 LIC. CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ




## ACTA COMITÉ DE COMPRAS No. 10/2015.

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte y ocho (28) días del mes de diciembre del año dos mil quince (2015) siendo las nueve y treinta y cinco de la mañana (9:35 a.m.) se encuentran reunidos en el Salón de Cafetería ubicado en el 3er piso del IAIP los miembros del Comité de Compras integrado por: la Lic. Alba María Díaz, Oficial de Presupuesto; Abog. Samir Uberti Valencia, Asistente de la Unidad de Servicios Legales y el Sr. Samuel Federico Venis, Oficial Administrativo.- Se procedió a la apertura de la sesión, sometiendo a revisión las cotizaciones que se presentaron, de lo que a continuación se describe:

**Punto 1.** A solicitud de la Lic. Ivonne Ardón, Gerente de Capacitación mediante memorando GC-IAIP-097-2015 dirigido al Lic. Raúl Borjas, Gerente Administrativo en fecha 16 de noviembre de 2015 se solicita compra de diez mil (10,000) ejemplares de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dos mil (2,000) Códigos de Conducta Ética del Servidor Público, doscientos (doscientos) ejemplares de la Política Nacional de Transparencia, cincuenta (50) Lineamientos para Verificación de Información Pública en Portales de Transparencia de los Gabinetes Sectoriales (Manual 1), trescientos (300) Lineamientos para Verificación de Información Pública en Portales de Transparencia de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada (Manual 2) y cien (100) Lineamientos para Verificación de Información Pública en Portales de Transparencia de los Partidos Políticos (Manual 4); una vez contando con el visto bueno del Lic. Raúl Eduardo Borjas, Gerente Administrativo a la fecha en requerimiento de compra No. 34-2015 de fecha 24 de noviembre de 2015, así como el visto bueno de la Lic. Alba María Díaz de la disponibilidad presupuestaria en el objeto del gasto correspondiente en fecha de acta celebrada, se procedió a la publicación de la misma en Honducompras a través del documento IAIP-085-2015. Este Comité procede a la apertura y análisis de las ofertas presentadas por las siguientes casas comerciales: **1.- INGRAE** presenta cotización sin número de fecha 10 de diciembre de 2015 por un total de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 363,400.00) incluido 15% de ISV con detalle de productos de la siguiente manera:

- LTAIP- L. 71,300.00 incluido ISV
- Códigos de Ética- L. 28,750 incluido ISV
- Política Pública- L. 170,200.00 incluido ISV
- Manual 1- L. 17,250.00 incluido 15% ISV
- Manual 2- L. 43,125.00 incluido 15% ISV

- Manual 4- L. 32,775.00 incluido 15% ISV

2.- **ENAG** presenta cotización No. 013838 de fecha 10 de diciembre de 2015 por un total de TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 73/100 (L. 340,148.73) incluido 15% de ISV con detalle de productos de la siguiente manera:

- LTAIP- L. 80,500.00 incluido ISV
- Códigos de Ética- L. 12,650.00 incluido ISV
- Política Pública- L. 151,691.90 incluido ISV
- Manual 1- L. 20,273.93 incluido 15% ISV
- Manual 2- L. 39,202.35 incluido 15% ISV
- Manual 4- L. 35,830.55 incluido 15% ISV

3.- **RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.** presenta cotización No. 590 de fecha 10 de diciembre de 2015 por un total de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CIENTO TREINTA CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 385,135.00) incluido 15% de ISV con detalle de productos de la siguiente manera:

- LTAIP- L. 72,450.00 incluido ISV
- Códigos de Ética- L. 24,150.00 incluido ISV
- Política Pública- L. 167,900.00 incluido ISV
- Manual 1- L. 37,950.00 incluido 15% ISV
- Manual 2- L. 42,435.00 incluido 15% ISV
- Manual 4- L. 40,250.00 incluido 15% ISV

4.- **PUBLIGRÁFICAS** presenta cotización No. 0312-1 de fecha 3 de diciembre de 2015 por un total de CUATROCIENTOS VEINTE Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 62/100 (L. 426,325.62) incluido 15% de ISV con detalle de productos de la siguiente manera:

- LTAIP- L. 101,527.53 incluido ISV
- Códigos de Ética- L. 20,698.28 incluido ISV
- Política Pública- L. 184,808.16 incluido ISV
- Manual 1- L. 38,546.71 incluido 15% ISV
- Manual 2- L. 41,362.91 incluido 15% ISV
- Manual 4- L. 39,382.04 incluido 15% ISV

5.- **XMEDIA IMPRESOS** presenta cotización No. 9897 de fecha 8 de diciembre de 2015 por un total de TRESCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 308,545.00) incluido 15% de ISV con detalle de productos de la siguiente manera:

- LTAIP- L. 74,750.00 incluido ISV

- Códigos de Ética- L. 12,650.00 incluido ISV
- Política Pública- L. 122,590.00 incluido ISV
- Manual 1- L. 31,510.00 incluido 15% ISV
- Manual 2- L. 36,225.00 incluido 15% ISV
- Manual 4- L. 30,820.00 incluido 15% ISV

**6.- ARTE HONDUREÑO** presenta cotización sin número de fecha 1 de diciembre de 2015 por un total de TRESCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 312,685.00) incluido 15% de ISV con detalle de productos de la siguiente manera:

- LTAIP- L. 103,500.00 incluido ISV
- Códigos de Ética- L. 5,750.00 incluido ISV
- Política Pública- L. 80,500.00 incluido ISV
- Manual 1- L. 30,475.00 incluido 15% ISV
- Manual 2- L. 51,060.00 incluido 15% ISV
- Manual 4- L. 41,400.00 incluido 15% ISV

**Este Comité después de analizar las ofertas adjudica la compra de productos varios de arte gráfica de la siguiente manera:**

❖ **ENAG**

- 1) Diez mil (10,000) Ejemplares de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública por un total de SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 71,300.00).

**Para sumar un total de SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 71,300.00) a la ENAG.**

❖ **ARTE HONDUREÑO**

- 1) Doscientos (200) Ejemplares de la Política Pública Nacional de Transparencia por un total de OCHENTA MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 80,500.00).

**Para sumar un total de OCHENTA MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 80,500.00) a ARTE HONDUREÑO.**

❖ **INGRAE**

- 1) Cincuenta (50) Lineamientos para Verificación de Información Pública en Portales de Transparencia de los Gabinetes Sectoriales por un total de DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 17,250.00).

**Para sumar un total de DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 17,250.00) a INGRAE.**



❖ **XMEDIA IMPRESOS**

- 1) Trescientos (300) Lineamientos para Verificación de Información Pública en Portales de Transparencia de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada por un total de TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 36,225.00).
- 2) Cien (100) Lineamientos para Verificación de Información Pública en Portales de Transparencia de los Partidos Políticos por un total de TREINTA MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS (L. 30,820.00).

Para sumar un total de SESENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 67,045.00) a XMEDIA IMPRESOS.

**Nota:** No se realiza la compra de los códigos de conducta ética debido a falta de presupuesto, por lo que se le consulto a la Lic. Ivonne Ardón cuál de las compras solicitadas a través del documento podría esperar para el siguiente año a lo que ella afirmó que la compra de los Códigos de Ética del Servidor Público.

**Punto 2.** A solicitud del Sr. Rolando Alonso Montero Montoya a través de Memorandum GA/C1-46-2015 dirigido al Lic. Raúl Borjas, Gerente Administrativo en fecha 29 de septiembre de 2015 la compra de 4,000 carpetas con solapa a full color del IAIP; una vez contando con el visto bueno del Lic. Raúl Eduardo Borjas, Gerente Administrativo, así como el visto bueno de la Lic. Alba María Díaz de la disponibilidad presupuestaria en el objeto del gasto correspondiente, se procedió a la publicación de la misma en Honducompras a través del documento IAIP-086-2015. Este Comité procede a la apertura y análisis de las ofertas presentadas por las siguientes casas comerciales: 1.- **RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.** presenta cotización sin número de fecha 3 de diciembre de 2015 por un total de VEINTE Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 22,540.00) incluido 15% de ISV. 2.- **XMEDIA** presenta cotización No. 9897 de fecha 8 de diciembre de 2015 por un total de VEINTE Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 28,980.00) incluido 15% de ISV. 3.- **ENAG** presenta cotización No. 013846 de fecha 10 de diciembre de 2015 por un total de TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 36,800.00) incluido 15% de ISV. 4.- **PUBLIGRÁFICAS** presenta cotización No. 0212-1 de fecha 2 de diciembre de 2015 por un total de CUARENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 93/100 (L. 36,800.00) incluido 15% de ISV. 5.- **IBERIA** presenta cotización sin número de fecha 10 de diciembre

de 2015 por un total de CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS (L. 44,758.00) incluido 15% de ISV.

Este Comité después de analizar las ofertas adjudica compra de cuatro mil (4,000) carpetas con solapa a full color del IAIP de la siguiente manera:

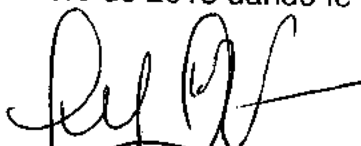
**RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.**

Cuatro mil (4,000) carpetas con solapa a full color del IAIP por un total de VEINTE Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 22,540.00).

Para sumar un total de VEINTE Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.22,540.00) a RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

Así mismo el Lic. Samuel Venis notifica que según lo tratado en Pleno de Comisionados con número de Acta pendiente se acordó utilizar fondos restantes del presupuesto para la compra de ciertos bienes necesarios para el funcionamiento del IAIP, dentro de estos se encuentra la compra de un proyector para el salón de capacitaciones. Una vez realizada la modificación presupuestaria para realizar la compra del mismo a través del Catálogo Electrónico de ONCAE en vista de que dicho artículo se oferta aquí mismo. Al utilizar el Catálogo Electrónico el Sistema permite realizar la compra al mejor ofertor del artículo por lo que a través de la Orden de Compra No. 32-1-1-0056-2015 se adjudica la misma a ACCESORIOS PAA COMPUTADORA Y OFICINA S.A., contando con el visto bueno del Gerente de Infotecnología Ing. Aviazas Pavón en fecha 21 de diciembre de 2015. Los presentes en dicho comité toman nota y concuerdan con lo realizado.

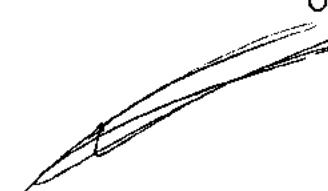
No habiendo más que tratar se cierra la sesión a las 10:10 a.m. del día 28 de diciembre de 2015 dando fe los abajo firmantes.



Lic. Alba María Díaz Valenzuela  
Oficial de Presupuesto



Sr. Samuel Federico Venis  
Oficial Administrativo



Abog. Samir Uberti Valencia  
Asistente de Unidad de Servicios Legales



Bo. Guadalupe,  
Calzada de la Cruz, Casa 409,  
Teléfonos: (504) 2238-6134, 2238-0551,  
E-mail: ingrae\_honduras@yahoo.com  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras  
R.T.N. 08011963022400

## COTIZACIÓN

FECHA: 10/12/2015

|           |                                              |
|-----------|----------------------------------------------|
| Señores:  | INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA |
| Atención: | 085-2015                                     |

| CANTIDAD        | UNIDAD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                         | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL  |
|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| 50.00           | C/U    | LINEAMIENTOS PARA VERIFICACION PUBLICA EN PORTALES DE TRANSPARENCIA DE LOS GABINETES SECTORIALES, TAMAÑO 8.4X11", PORTADA IMPRESA A FULL COLOR EN CARTONCILLO, IMPRESA AMBOS LADOS, 48 PAGINAS INTERIORES A FULL COLOR EN PAPEL BOND.                                               | L. 300.00       | L. 15,000.00  |
| 100.00          | C/U    | LINEAMIENTOS PARA VERIFICACION DE INFORMACION PUBLICA EN PORTALES DE TRANSPARENCIA DE LOS PARTIDOS POLITICOS, TAMAÑO 8.4X11", PORTADA IMPRESA A FULL COLOR EN CARTONCILLO, IMPRESA AMBOS LADOS, 39 PAGINAS INTERIORES A FULL COLOR EN PAPEL BOND.                                   | L. 285.00       | L. 28,500.00  |
| 300.00          | C/U    | LINEAMIENTOS PARA VERIFICACION DE INFORMACION PUBLICA EN PORTALES DE TRANSPARENCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRALIZADA Y DESCENTRALIZADA, TAMAÑO 8.4X11", PORTADA IMPRESA A FULL COLOR EN CARTONCILLO, IMPRESA AMBOS LADOS, 60 PAGINAS INTERIORES A FULL COLOR EN PAPEL BOND. | L. 125.00       | L. 37,500.00  |
| 10,000.00       | C/U    | EJEMPLARES DE LEYES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, TAMAÑO 3.7X5.1", PORTADA EN CARTONCILLO, A FULL COLOR, 108 PAGINAS INTERIORES A UN COLOR EN PAPEL BOND.                                                                                                     | L. 6.20         | L. 62,000.00  |
| 200.00          | C/U    | EJEMPLARES DE LA POLITICA PUBLICA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, TAMAÑO 8.5X10.9", FULL COLOR, EN CARTONCILLO, CON BARNIZ U.V., 314 PAGINAS INTERIORES A FULL COLOR, EN PAPEL BOND.                                                                                                     | L. 740.00       | L. 148,000.00 |
| 2,000.00        | C/U    | EJEMPLARES DE CONDUCTA DE ETICA DEL SERVIDOR PUBLICO, TAMAÑO 3.5X5.8", PORTADA FULL COLOR, EN CARTONCILLO, 44 PAGINAS INTERIORES EN PAPEL BOND, IMPRESA A UN COLOR, EN CABALLETE.                                                                                                   | L. 12.50        | L. 25,000.00  |
| .... ..U.L..... |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |               |
| OBSERVACIONES   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SUBTOTAL        | L. 316,000.00 |
|                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15% I.S.V.      | L. 47,400.00  |
|                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL           | L. 363,400.00 |

LIC. ABIGAIL ESCOTO  
(3252-9587)

¡¡La solución gráfica para su empresa!!





# Empresa Nacional de Artes Gráficas

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental, PBX: 2230-6767, 2291-0355/56/70,  
Fax: 2291-0357, 2230-4956, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.



## COTIZACION N° 013838

R.T.N. 08019999408325

Institución: IAIP

Dirección:

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 10  | 12  | 2015 |

| N°           | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION                                                                                                                                                                   | Precio Unitario | Valor Total |
|--------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 1            | 10,000   |        | Ejemplares T.5 1/8 x 3 3/4 consta de 107 paginas impresas en bond 20 a B/N con caratula en cartoncillo a full color.                                                          | 7.00            | 70,000.00   |
| 2            | 2,000    |        | Codigo de conducta y etica del servicio publico consta de 44 pag. T 5 3/4 x 3 1/2 impreso en bond 20 a B/N con caratula en cartoncillo B 12 a F/C grapado en forma caballete. | 5.50            | 11,000.00   |
| 3            | 200      |        | Ejemplares de politica publica Nacional consta de 313 pag. tamaño carta impresas en bond 20 a full color con portada en cartoncillo satinado a full color plastificado.       | 659.53          | 131,906.00  |
| 4            | 300      |        | Ejemplares de portales de transparencia consta de 58 pag. tamaño carta impresas en bond 20 a F/C con portada en cartoncillo satinado a F/C plastificado.                      | 113.63          | 34,089.00   |
| VAN...       |          |        |                                                                                                                                                                               |                 |             |
| Sub-total    |          |        |                                                                                                                                                                               |                 |             |
| 15% Imp. S/V |          |        |                                                                                                                                                                               |                 |             |
| Total        |          |        |                                                                                                                                                                               |                 |             |

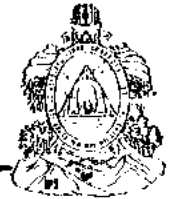
Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.

Plazo de validez de la oferta 30 días

Firma Cotizador

Sub Gerencia Administrativa

Original: Cliente  
Copia: Cotizaciones



Original: Cliente  
Copia: Cotizaciones



# RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

LIBROS, MEMORIAS, AFICHES, BROCHURES, REVISTAS, CAJAS, ETIQUETAS,  
CONDOLAS, LIBRETAS DE AHORRO, PAPELERIA COMERCIAL, ETC

## Cotización

590

R.T.N. 08019008133144

Le entregamos a tiempo... De acuerdo a su necesidad

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 10  | 12  | 2015 |

Señores: \*\*\*\*\* IAIP \*\*\*\*\*

Atención: \*\*\*\*\* Lic. Samuel Venis \*\*\*\*\*

Teléfono: \_\_\_\_\_

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                             | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 200      | EJEMPLARES DE POLITICA PÚBLICA<br>de 158 hojas, 316 páginas impresas a full color, bond base 20<br>tamaño carta, caratula en cartoncillo impresa a full color mas barniz UV<br>grapados y forrados con lomo.<br>Cliente tiene archivos en pdf editable. | L. 730.00   | L. 146,000.00 |
| 2,000    | EJEMPLARES DE CONDUCTA DE ÉTICA DEL SERVIDOR<br>PÚBLICO<br>de 11 hojas, tamaño 7 x 6 pulgadas, bond base 20, impresos a un color<br>caratula en cartoncillo impresa a full color mas barniz UV<br>grapados a caballete.                                 | L. 10.50    | L. 21,000.00  |
| 10,000   | EJEMPLARES DE TRASPARENCIA<br>de 55 hojas, tamaño 4 x 5 pulgadas, bond base 20, impresas a un color<br>caratula en cartoncillo impresa a full color mas barniz UV<br>grapados a caballete.<br>Cliente tiene archivos en pdf editable.                   | L. 6.30     | L. 63,000.00  |

Gracias por incluirnos en sus cotizaciones

EJECUTIVO DE VENTAS:

**Merary Avila**

22451-625 / 89-908094

Los precios no incluyen impuesto sobre ventas.



RILMAC IMPRESORES

Vo.Bo. CLIENTE  
Firma y Sello

- Todo diseño que nos entregue en archivo deberá venir correctamente revisado e impreso con el visto bueno.
- Grabar los archivos en Corel Draw 14, 15 o Illustrator convertido a curvas.
- El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios.
- Al ser firmada y sellada esta cotización pasará automáticamente a ser orden de compra en cantidades mayores de Lps. 10,000.00 requerirán orden de compra emitida por el CLIENTE.



# RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

LIBROS, MEMORIAS, AFICHES, BROCHURES, REVISTAS, CAJAS, ETIQUETAS,  
CONDOLAS, LIBRETAS DE AHORRO, PAPELERIA COMERCIAL, ETC.

## Cotización

591

Le entregamos a tiempo... De acuerdo a su necesidad

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 10  | 12  | 2015 |

R.T.N. 08019008133144

Señores: \*\*\*\*\* **IAIP** \*\*\*\*\*

Atención: \*\*\*\*\* **Lic. Samuel Venis** \*\*\*\*\*

Teléfono: \_\_\_\_\_

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                            | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 300      | LINEAMIENTOS PARA VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN<br>de 29 hojas, 58 páginas impresas a full color, bond base 20<br>tamaño carta, caratula en cartoncillo impresa a full color mas barniz<br>UV<br>grapados y forrados con lomo.           | L. 123.00   | L. 36,900.00 |
| 50       | LINEAMIENTOS PARA VERIFICACIÓN PUBLICA DE PORTA-<br>LES<br>de 25 hojas, 50 páginas impresas a full color, bond base 20<br>tamaño carta, caratula en cartoncillo impresa a full color mas barniz<br>UV<br>grapados y forrados con lomo. | L. 660.00   | L. 33,000.00 |
| 200      | LINEAMIENTOS PARA VERIFICACIÓN PUBLICA DE<br>PORTALES<br>de 30 hojas, 60 páginas impresas a full color, bond base 20<br>tamaño carta, caratula en cartoncillo impresa a full color mas barniz<br>UV<br>grapados y forrados con lomo.   | L. 175.00   | L. 35,000.00 |

Gracias por incluirnos en sus cotizaciones

EJECUTIVO DE VENTAS:

**Merary Avila**

22451-625 / 89-908094

Los precios no incluyen impuesto sobre ventas.

RILMAC IMPRESORES



Vo.Bo. CLIENTE  
Firma y Sello

- Todo diseño que nos entregue en archivo deberá venir correctamente revisado e impreso con el visto bueno.
- Grabar los archivos en Corel Draw 14, 15 o Illustrator convertido a curvas.
- El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios.
- Al ser firmado y sellado esta cotización pasara automaticamente a ser orden de compra en cantidades mayores de Lps. 10,000.00 requieren orden de compra emitida por el CLIENTE.





# RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

LIBROS, MEMORIAS, AFICHES, BROCHURES, REVISTAS, CAJAS, ETIQUETAS,  
GONDOLAS, LIBRETAS DE AHORRO, PAPELERIA COMERCIAL, ETC.

## Cotización

592

R.T.N. 08019008133144

Le entregamos a tiempo... De acuerdo a su necesidad.

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 10  | 12  | 2015 |

\*\*\*\*\* IAIP \*\*\*\*

Señores:

\*\*\*\*\* Lic. Samuel Venis \*\*\*\*

Atención:

Teléfono:

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                                                                        | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|          | SUB-TOTAL LPS. 334,900.00<br>15 % IMP. S/V LPS. 50,235.00<br>TOTAL LPS. 385,135.00 |             |             |

Gracias por incluirnos en sus cotizaciones

EJECUTIVO DE VENTAS:

Merary Avila

22451-625 / 89-908094

Los precios no incluyen impuesto sobre ventas.

  
RILMAC IMPRESORES



Vo.Bo. CLIENTE  
Firma y Sello

- Todo diseño que nos entregue en archivo deberá venir correctamente revisado e Impreso con el visto bueno.
- Grabar los archivos en Corel Draw 14, 15 o Illustrator convertido a curvas.
- El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios.
- Al ser firmado y sellado esta cotización pasará automáticamente a ser orden de compra en cantidades mayores de Lps. 10,000.00 requerirá orden de compra emitida por el CLIENTE.

No.: 0312-1

## Presupuesto

Organización: **Instituto de Acceso a la Información Publica [IAIP]**

Atención: 085-2015

Fecha: 03-Dec-15

| Item                                                                                                              | Cantidad | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unitario  | Sub-total  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 1                                                                                                                 | 2,000    | Código de conducta ética del servidor público [44 paginas impresas a un color en papel bond b20   caratula impresa a colores, solo tiro en cartoncillo b12   encuadernación: caballete   tamaño 14.8 x 9 cms.]                                                                                                                                                | 9.00      | 17,998.50  |
| 2                                                                                                                 | 10,000   | Ley de transparencia y acceso a la información pública [110 paginas impresas a un color en papel bond b20   caratula impresa a colores, solo tiro en cartoncillo b12   encuadernación: pegado con lomo en maquina industrial   tamaño 9.5 x 13 cms.]                                                                                                          | 8.83      | 88,284.81  |
| 3                                                                                                                 | 50       | Lineamientos para la verificación en portales de transparencia de los gabinetes sectoriales [60 paginas carta impresas a colores en papel bond b20   caratula impresa a colores, tiro y retiro en cartulina cover b12 [barnizada UV solo tiro]   encuadernación: pegado con lomo en maquina industrial]                                                       | 670.38    | 33,518.88  |
| 4                                                                                                                 | 300      | Lineamientos para la verificación de información pública en portales de transparencia de la administración pública centralizada y descentralizada [60 paginas carta impresas a colores en papel bond b20   caratula impresa a colores, tiro y retiro en cartulina cover b12 [barnizada UV solo tiro]   encuadernación: pegado con lomo en maquina industrial] | 119.89    | 35,967.75  |
| 5                                                                                                                 | 100      | Lineamientos para la verificación de información pública en portales de transparencia de los partidos políticos [60 paginas carta impresas a colores en papel bond b20   caratula impresa a colores, tiro y retiro en cartulina cover b12 [barnizada UV solo tiro]   encuadernación: pegado con lomo en maquina industrial]                                   | 342.45    | 34,245.25  |
| 6                                                                                                                 | 200      | Política pública nacional de transparencia [316 paginas carta impresas a colores en papel bond b20   caratula impresa a colores, solo tiro en cartoncillo b12 [barnizada UV solo tiro]   encuadernación: pegado con lomo en maquina industrial]                                                                                                               | 803.51    | 160,702.75 |
| Notas: Tiempo de entrega: a determinarse junto con departamento de producción una vez se hayan aprobado los artes |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sub-total | 370,717.93 |
|                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ISV       | 55,607.69  |
|                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Total     | 426,325.62 |

Presupuesto Elaborado por:

Ing. Cesar H. Mesa  
Gerente general



**RTN: 08019004466458**

GOVERNMENT OF CANADA

| Señores: IAIP |          | FECHA: 08/12/2015                                                                                                  |             |               |
|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| No.           | CANTIDAD | DESCRIPCION                                                                                                        | P. UNITARIO | TOTAL         |
| 1             | 10,000   | LEYES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA VERSION DE BOLSILLO SEGÚN MUESTRA                         | 6.50        | 65,000.00     |
|               |          |                                                                                                                    |             | 0.00          |
|               |          |                                                                                                                    |             | 0.00          |
| 2             | 2,000    | CODIGOS DE CONDUCTA Y ETICA DEL SERVIDOR PUBLICO VERSION DE BOLSILLO SEGÚN MUESTRA                                 | 5.50        | 11,000.00     |
|               |          |                                                                                                                    |             | 0.00          |
|               |          |                                                                                                                    |             | 0.00          |
| 3             | 50       | MANUAL 1 LINEAMIENTOS PARA VERIFICACCION DE INFORMACION PUBLICA EN PORTALES DE TRANSPARENCIA 48 PAGINAS EN BOND 20 | 548.00      | 27,400.00     |
|               |          |                                                                                                                    |             | 0.00          |
|               |          |                                                                                                                    |             | 0.00          |
| 4             | 300      | MANUAL 2 LINEAMIENTOS PARA VERIFICACCION 60 PAGINAS EN BOND 20                                                     | 105.00      | 31,500.00     |
|               |          |                                                                                                                    |             | 0.00          |
| 5             | 100      | MANUAL 3, 39 PAGINAS                                                                                               | 268.00      | 26,800.00     |
|               |          |                                                                                                                    |             | 0.00          |
| 6             | 200      | POLITICA PUBLICA NACIONAL Y PLAN DE ACCION EN TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DE HONDURAS          | 533.00      | 106,600.00    |
|               |          |                                                                                                                    |             | 0.00          |
|               |          |                                                                                                                    |             | 0.00          |
|               |          |                                                                                                                    |             | 0.00          |
|               |          |                                                                                                                    |             | 0.00          |
|               |          |                                                                                                                    | SUB-TOTAL   | L. 268,300.00 |
|               |          |                                                                                                                    | 15% IMP.    | L. 40,245.00  |
|               |          |                                                                                                                    | TOTAL       | L. 308,545.00 |

**IMPUESTO SOBRE VENTA INCLUIDO  
SEPARACION DE COLORES INCLUIDA**

**ESTIMADO CLIENTE: AL FIRMAR O SELLAR ESTA COTIZACION, AUTOMATICAMENTE SE CONVIERTE EN UNA ORDEN DE COMPRA.**

### Ejecutivo de ventas

**Firma o sello de cliente**

**Col. Bolivar calle principal Col. La Pradera Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.**  
**Tels.: (504) 2233-4023, Email : [xmediaimpresos@yahoo.com](mailto:xmediaimpresos@yahoo.com)**



**Arte Hondureño**

Su impresión de calidad

Bo. La Ronda, Calle Finlay, Costado Sur del Parque Finlay,  
frente a Laboratorios Médicos Casa # 1221. Telefax: 220-5273.  
E-mail: [artehondurivera@yahoo.com.mx](mailto:artehondurivera@yahoo.com.mx) Tegucigalpa, M.D.C.

Impresiones OFFSET, Tipografía, Encuadernación, Serigrafía, etc...

## COTIZACION

Tegucigalpa, M.D.C.,

01 de Diciembre 2015

### INSTITUTO DE ACSESIO A LA INFORMACION PUBLICA

Atención:

Sirva la presente para cotizar lo siguiente:

| Cant.   | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                         | Prec.       | Unit. | Total          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|----------------|
| 200     | Folletos de códigos de conducta y ética del servidor público de 44 páginas interiores, con caratula a full color en cartoncillo satinado base 12.   | Lps. 25.00  |       | Lps. 5,000.00  |
| 10,000  | Leyes de transparencia y acceso a la información pública, de 108 páginas interiores, con caratula a full color en cartoncillo satinado base 12.     | Lps. 9.00   |       | Lps. 90,000.00 |
| 200     | Libros de política pública nacional y plan de acción, de 306 páginas interiores impresas a full color en bond base 20.                              | Lps. 350.00 |       | Lps. 70,000.00 |
| 50      | Manuales de acceso a la información N° 1 de 60 páginas interiores impresas a full color tamaño carta, con caratula en cartoncillo satinado base 12. | Lps. 530.00 |       | Lps. 26,500.00 |
| 300     | IDEN del N° 2                                                                                                                                       | Lps. 148.00 |       | Lps. 44,400.00 |
| 100     | IDEM del N° 4                                                                                                                                       | Lps. 360.00 |       | Lps. 36,000.00 |
| MAS 15% |                                                                                                                                                     |             |       |                |

Garantizo tiempo de entrega, buen servicio y calidad.

En espera de sus apreciables ordenes, me suscribo de usted.

~~Y lentamente~~  
  
Oscar Rivera



| Normativa                                                                       |                                                                                                                                          | Compradores Institucionales                                                                                       |     | Busqueda Avanzada |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|--|
| Expediente                                                                      | 085-2015                                                                                                                                 |                                                                                                                   |     |                   |  |
| Entidad                                                                         | Instituto de Acceso a la Información Pública                                                                                             |                                                                                                                   |     |                   |  |
| Unidad de Compra                                                                | Unidad Central                                                                                                                           |                                                                                                                   |     |                   |  |
| Objeto                                                                          | Compra Menor                                                                                                                             |                                                                                                                   |     |                   |  |
| Fecha de Inicio                                                                 | 24/11/2015 12:24:00 p.m.                                                                                                                 |                                                                                                                   |     |                   |  |
| Fecha Recepción Ofertas                                                         | 10/12/2015 12:24:00 p.m.                                                                                                                 |                                                                                                                   |     |                   |  |
| Fecha Cierre Aclaratorias                                                       | 10/12/2015 12:24:00 p.m.                                                                                                                 |                                                                                                                   |     |                   |  |
| Tipo Fuente                                                                     | (No Definida)                                                                                                                            |                                                                                                                   |     |                   |  |
| Fuente                                                                          | (No Definida)                                                                                                                            |                                                                                                                   |     |                   |  |
| Modalidad                                                                       | Compra Menor                                                                                                                             |                                                                                                                   |     |                   |  |
| Etapas                                                                          | Recepción de Ofertas                                                                                                                     |                                                                                                                   |     |                   |  |
| Tipo Adquisición                                                                | Suministro de Bienes y/o Servicios                                                                                                       |                                                                                                                   |     |                   |  |
| Lugar Recepción Ofertas                                                         | Edificio Panoramo, 1er piso Col. Tepeyac                                                                                                 |                                                                                                                   |     |                   |  |
| Valor Pliegos                                                                   | Lps. 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                   |     |                   |  |
| Contacto                                                                        | Lic. Jose Vilchez Lagos / Lic. Samuel Venis Dilworth<br>2251-3151/02/75 ext 111<br>jose.vilchez@oaiip.gob.hn / samuel.venis@oaiip.gob.hn |                                                                                                                   |     |                   |  |
| Detalle de la Compra                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                   |     |                   |  |
| Productos y/o Servicios Solicitados   Documentos   Participantes   Adjudicado a |                                                                                                                                          |                                                                                                                   |     |                   |  |
| 55101516                                                                        | Manuales de instrucciones o funcionamiento                                                                                               | Lineamientos para verificación de verificación pública en portales de transparencia de los Gabinetes Seccionales. | 50  |                   |  |
| 55101520                                                                        | Hojas o Folletos de Instrucciones                                                                                                        | LINEAMIENTOS PARA VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA EN PORTALES DE TRANSPARENCIA DE LOS PARTIDOS POLITICOS      | 100 |                   |  |
| 55101520                                                                        | Hojas o Folletos de Instrucciones                                                                                                        | LINEAMIENTOS PARA VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA EN PORTALES DE TRANSPARENCIA E LA                           | 100 |                   |  |

|                           |                                                                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto                    | Compra Menor                                                                                                                           |
| Fecha de Inicio           | 24/11/2015 12:24:00 p.m.                                                                                                               |
| Fecha Recepción Ofertas   | 10/12/2015 12:24:00 p.m.                                                                                                               |
| Fecha Cierre Aclaratorias | 10/12/2015 12:24:00 p.m.                                                                                                               |
| Tipo Fuente               | (No Definida)                                                                                                                          |
| Fuente                    | (No Definida)                                                                                                                          |
| Modalidad                 | Compra Menor                                                                                                                           |
| Etapas                    | Recepción de Ofertas                                                                                                                   |
| Tipo Adquisición          | Suministro de Bienes y/o Servicios                                                                                                     |
| Lugar Recepción Ofertas   | Edificio Panorama, 1 er piso Col. Tepeyac                                                                                              |
| Valor Pliegos             | Lps. 0.00                                                                                                                              |
| Contacto                  | Lic. Jose Vilchez Lagos / Lic. Samuel Venis Dilworth<br>2231-3161/62/75 ext 111<br>jose.vilchez@iaip.gob.hn / samuel.venis@iaip.gob.hn |

**Detalle de la Compra**

| Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos                                 | Participantes                                                                                                                                  | Adjudicado a |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 55101516                            | Manuales de instrucciones o funcionamiento | Lineamientos para verificación de verificación publica en portales de transparencia de los Gabinetes Sectoriales.                              | 50           |
| 55101520                            | Hojas o Folletos de Instrucciones          | LINEAMIENTOS PARA VERIFICACION DE INFORMACION PUBLICA EN PORTALES DE TRANSPARENCIA DE LOS PARTIDOS POLITICOS                                   | 100          |
| 55101520                            | Hojas o Folletos de Instrucciones          | LINEAMIENTOS PARA VERIFICACION DE INFORMACION PUBLICA EN PORTALES DE TRANSPARENCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRALIZADA Y DESCENTRALIZADA | 300          |
| 14111533                            | Cuadernillos o formularios para exámenes   | EJEMPLARES DE LEYES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA                                                                         | 10000        |
| 14111533                            | Cuadernillos o formularios para exámenes   | EJEMPLARES DE LA POLITICA PUBLICA NACIONAL DE TRANSPARENCIA                                                                                    | 200          |
| 14111533                            | Cuadernillos o formularios para exámenes   | EJEMPLARES DE CONDUCTA DE ETICA DEL SERVIDOR PUBLICO                                                                                           | 2000         |



República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R\_EGA\_F01F07

06/01/2016 09:16:50

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/12/2015

Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00414  
Compromiso 01  
Devengado 01  
Secuencia 00  
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

### BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social                    | Tipo | No de Documento | Código | Banco y Cuenta | Importe   |
|------------------------------------------|------|-----------------|--------|----------------|-----------|
| EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG | ENG  | 0043001         | 00001  | 11102010000700 | 28,800.00 |

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA  
Denominación: 11285  
Número de Documento: 29/12/2015  
Fecha de Recepción: 29/12/15  
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 ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viáticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

| IMPUTACION                                   |     |      |             |            |             |                    | DESCRIPCION                                          | IMPORTE<br>MONEDA<br>NACIONAL | IMPORTE<br>MONEDA<br>EXTRANJERA | Dif.<br>Camb. |
|----------------------------------------------|-----|------|-------------|------------|-------------|--------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------|
| PRO                                          | SUB | PROY | ACT<br>OBRA | OBJ<br>GTO | BEN<br>TRAN | CUENTA<br>CONTABLE |                                                      |                               |                                 |               |
| 11                                           | 00  | 000  | 001         | 25300      | 0000        |                    | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 33,120.00                     | 0.00                            | 0.00          |
| SON: TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE 00/100 |     |      |             |            |             |                    |                                                      | TOTAL AFECTADO                | 33,120.00                       | 0.00          |
|                                              |     |      |             |            |             |                    |                                                      | TOTAL DEDUCCIONES             | 0.00                            | 0.00          |
|                                              |     |      |             |            |             |                    |                                                      | TOTAL RETENCIONES             | 4,320.00                        | 0.00          |
|                                              |     |      |             |            |             |                    |                                                      | MONTO A PAGAR                 | 28,800.00                       | 0.00          |

RESUMEN DE LA OPERACION  
Valor a pagar por la publicación del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Modelo Alternativo de la Solución de Conflictos Sobre Acceso a la Información Pública.

### Cuentas Bancarias

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

### TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010000181

Número de Cuenta

00320011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

### MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JVLICHEZ2  
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

Fecha y hora: 29/12/2015 14:02:41

Aprobado por: ADIAZ8  
ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA

Fecha y hora: 29/12/2015 14:10:46

Firmado por: CBORJAS5  
GINTIA YAMILETH BORJAS ENRIQUEZ

Fecha y hora: 30/12/2015 14:21:21



República de Honduras

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R\_EGA\_F01F07

06/01/2016 09:16:50

Página 2 de 2

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

### RETENCIONES



## Empresa Nacional de Artes Gráficas

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



APB.  
A.D.  
29/12/15  
F 414

FACTURA AL CREDITO N° 11285

Nombre: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Fecha: 07 DE DICIEMBRE DEL 2015

Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C

Teléfono:

Orden Prod. N°:

Fecha de Entrega:

Rec. o Transf. N°:

ORDEN DE SALIDA N°

| CANTIDAD              | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                    | PRECIO UNIT. | TOTAL     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 1                     | Publicacion REGALMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL MODELO ALTERNATIVO DE LA SOLUCION DE CONFLICTOS SOBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA. En 9 pag. Publicado el 25 de Noviembre 2015 |              | 28,800.00 |
| Sub-Total             |                                                                                                                                                                                                |              | 28,800.00 |
| Impuesto Sobre Ventas |                                                                                                                                                                                                |              | 4,320.00  |
| TOTAL                 |                                                                                                                                                                                                |              | 33,120.00 |

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

Firma Cliente

Por Empresa Nacional de Artes Gráficas



Tegucigalpa, M.D.C.,  
17 de noviembre de 2015

Oficio No. GA-IAIP-072 -2015

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

Estimados Licenciada

Tengo el agrado de dirigirme a Usted para solicitarle procedan a publicar en la gaceta **El Reglamento de Funcionamiento de conciliación Sobre Acceso a la Información Pública**. Se adjunta contenido del mismo en físico y en CD. Rogamos enviar la factura correspondiente a nombre de esta institución para el pago correspondiente.

Agradeciendo su apoyo.

Atentamente,



**RAUL BORJAS CASTEJON**  
Gerente Administrativo

 Archivo



**EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS**  
**E.N.A.G.**  
**GERENCIA**  
Tegucigalpa, M.D.C.  
*Recibido*  
*Martín C.*  
*18/11/15*  
*2:13 pm*



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R\_EGA\_F01F07

06/01/2016 09:15:42

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/12/2015

Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00415  
Compromiso 01  
Devengado 01  
Secuencia 00  
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

### BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social                | Tipo y No de Documento |                | Banco y Cuenta |           | Importe   |
|--------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
|                                      | Tipo                   | Documento      | Código         | Cuenta    |           |
| RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. | RTN                    | 08019008133144 | 00007          | 730013541 | 19,600.00 |

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA  
Denominación 072-2015  
29/12/2015 29/12/15 072  
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No  
No.Doc F01 Origen  
Fecha Firma origen

### CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

### 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      | 33300   | 0000     |                 | Productos de Artes Gráficas | 22,540.00               | 0.00                      | 0.00       |

SON: VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA 00/100

|                   |           |      |      |
|-------------------|-----------|------|------|
| TOTAL AFECTADO    | 22,540.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 2,940.00  | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR     | 19,600.00 | 0.00 | 0.00 |

### RESUMEN DE LA OPERACION

Valor a pagar por la elaboración de 4000 unidades de carpetas del IAIP a full color con solapa.

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00320011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

### MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JVILCHEZ2  
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

Fecha y hora: 29/12/2015 14:20:18

Aprobado por: ADIAZ8  
ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA

Fecha y hora: 29/12/2015 14:27:42

Firmado por: CBORJAS5  
CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ

Fecha y hora: 30/12/2015 14:23:12

### RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION               | IMPORTE  |      |
|--------|---------------------------|----------|------|
| 2140   | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 2,940.00 | 0.00 |
| TOTAL  |                           | 2,940.00 | 0.00 |

FECHA: 29/12/2015  
PROVEEDOR: RILMAC

No. 072-2015

## 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     |
| 33300                     | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS             |  |           |                 |           | 19,600.00 |
|                           | CARPETAS DEL IAIP FULL COLOR CON SOLAPA |  | 4000      | 4.90            | 19,600.00 |           |
|                           |                                         |  |           |                 |           |           |
|                           |                                         |  |           |                 |           |           |
|                           |                                         |  |           |                 |           |           |
|                           |                                         |  |           |                 |           |           |
|                           |                                         |  |           |                 |           |           |
|                           | Sub Total                               |  |           |                 |           | 19,600.00 |
|                           | ISV Retenido 15%                        |  |           |                 |           | 2,940.00  |
|                           | TOTAL                                   |  |           |                 |           | 22,540.00 |

448  
LIC. CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ



Recibido  
4/1/2016  
[Signature]



## ACTA COMITÉ DE COMPRAS No. 10/2015.

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte y ocho (28) días del mes de diciembre del año dos mil quince (2015) siendo las nueve y treinta y cinco de la mañana (9:35 a.m.) se encuentran reunidos en el Salón de Cafetería ubicado en el 3er piso del IAIP los miembros del Comité de Compras integrado por: la Lic. Alba María Díaz, Oficial de Presupuesto; Abog. Samir Uberti Valencia, Asistente de la Unidad de Servicios Legales y el Sr. Samuel Federico Venis, Oficial Administrativo.- Se procedió a la apertura de la sesión, sometiendo a revisión las cotizaciones que se presentaron, de lo que a continuación se describe:

**Punto 1.** A solicitud de la Lic. Ivonne Ardón, Gerente de Capacitación mediante memorando GC-IAIP-097-2015 dirigido al Lic. Raúl Borjas, Gerente Administrativo en fecha 16 de noviembre de 2015 se solicita compra de diez mil (10,000) ejemplares de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dos mil (2,000) Códigos de Conducta Ética del Servidor Público, doscientos (doscientos) ejemplares de la Política Nacional de Transparencia, cincuenta (50) Lineamientos para Verificación de Información Pública en Portales de Transparencia de los Gabinetes Sectoriales (Manual 1), trescientos (300) Lineamientos para Verificación de Información Pública en Portales de Transparencia de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada (Manual 2) y cien (100) Lineamientos para Verificación de Información Pública en Portales de Transparencia de los Partidos Políticos (Manual 4); una vez contando con el visto bueno del Lic. Raúl Eduardo Borjas, Gerente Administrativo a la fecha en requerimiento de compra No. 34-2015 de fecha 24 de noviembre de 2015, así como el visto bueno de la Lic. Alba María Díaz de la disponibilidad presupuestaria en el objeto del gasto correspondiente en fecha de acta celebrada, se procedió a la publicación de la misma en Honducompras a través del documento IAIP-085-2015. Este Comité procede a la apertura y análisis de las ofertas presentadas por las siguientes casas comerciales:

**1.- INGRAE** presenta cotización sin número de fecha 10 de diciembre de 2015 por un total de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 363,400.00) incluido 15% de ISV con detalle de productos de la siguiente manera:

- LTAIP- L. 71,300.00 incluido ISV
- Códigos de Ética- L. 28,750 incluido ISV
- Política Pública- L. 170,200.00 incluido ISV
- Manual 1- L. 17,250.00 incluido 15% ISV
- Manual 2- L. 43,125.00 incluido 15% ISV



- Manual 4- L. 32,775.00 incluido 15% ISV
- 2.- **ENAG** presenta cotización No. 013838 de fecha 10 de diciembre de 2015 por un total de TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 73/100 (L. 340,148.73) incluido 15% de ISV con detalle de productos de la siguiente manera:
- LTAIP- L. 80,500.00 incluido ISV
  - Códigos de Ética- L. 12,650.00 incluido ISV
  - Política Pública- L. 151,691.90 incluido ISV
  - Manual 1- L. 20,273.93 incluido 15% ISV
  - Manual 2- L. 39,202.35 incluido 15% ISV
  - Manual 4- L. 35,830.55 incluido 15% ISV
- 3.- **RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.** presenta cotización No. 590 de fecha 10 de diciembre de 2015 por un total de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CIENTO TREINTA CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 385,135.00) incluido 15% de ISV con detalle de productos de la siguiente manera:
- LTAIP- L. 72,450.00 incluido ISV
  - Códigos de Ética- L. 24,150.00 incluido ISV
  - Política Pública- L. 167,900.00 incluido ISV
  - Manual 1- L. 37,950.00 incluido 15% ISV
  - Manual 2- L. 42,435.00 incluido 15% ISV
  - Manual 4- L. 40,250.00 incluido 15% ISV
- 4.- **PUBLIGRÁFICAS** presenta cotización No. 0312-1 de fecha 3 de diciembre de 2015 por un total de CUATROCIENTOS VEINTE Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 62/100 (L. 426,325.62) incluido 15% de ISV con detalle de productos de la siguiente manera:
- LTAIP- L. 101,527.53 incluido ISV
  - Códigos de Ética- L. 20,698.28 incluido ISV
  - Política Pública- L. 184,808.16 incluido ISV
  - Manual 1- L. 38,546.71 incluido 15% ISV
  - Manual 2- L. 41,362.91 incluido 15% ISV
  - Manual 4- L. 39,382.04 incluido 15% ISV
- 5.- **XMEDIA IMPRESOS** presenta cotización No. 9897 de fecha 8 de diciembre de 2015 por un total de TRESCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 308,545.00) incluido 15% de ISV con detalle de productos de la siguiente manera:
- LTAIP- L. 74,750.00 incluido ISV



- Códigos de Ética- L. 12,650.00 incluido ISV
- Política Pública- L. 122,590.00 incluido ISV
- Manual 1- L. 31,510.00 incluido 15% ISV
- Manual 2- L. 36,225.00 incluido 15% ISV
- Manual 4- L. 30,820.00 incluido 15% ISV

**6.- ARTE HONDUREÑO** presenta cotización sin número de fecha 1 de diciembre de 2015 por un total de TRESCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 312,685.00) incluido 15% de ISV con detalle de productos de la siguiente manera:

- LTAIP- L. 103,500.00 incluido ISV
- Códigos de Ética- L. 5,750.00 incluido ISV
- Política Pública- L. 80,500.00 incluido ISV
- Manual 1- L. 30,475.00 incluido 15% ISV
- Manual 2- L. 51,060.00 incluido 15% ISV
- Manual 4- L. 41,400.00 incluido 15% ISV

**Este Comité después de analizar las ofertas adjudica la compra de productos varios de arte gráfica de la siguiente manera:**

❖ **ENAG**

- 1) Diez mil (10,000) Ejemplares de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública por un total de SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 71,300.00).

**Para sumar un total de SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 71,300.00) a la ENAG.**

❖ **ARTE HONDUREÑO**

- 1) Doscientos (200) Ejemplares de la Política Pública Nacional de Transparencia por un total de OCHENTA MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 80,500.00).

**Para sumar un total de OCHENTA MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 80,500.00) a ARTE HONDUREÑO.**

❖ **INGRAE**

- 1) Cincuenta (50) Lineamientos para Verificación de Información Pública en Portales de Transparencia de los Gabinetes Sectoriales por un total de DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 17,250.00).

**Para sumar un total de DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 17,250.00) a INGRAE.**



de 2015 por un total de CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS (L. 44,758.00) incluido 15% de ISV.

**Este Comité después de analizar las ofertas adjudica compra de cuatro mil (4,000) carpetas con solapa a full color del IAIP de la siguiente manera:**

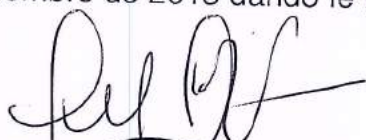
**RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.**

Cuatro mil (4,000) carpetas con solapa a full color del IAIP por un total de VEINTE Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 22,540.00).

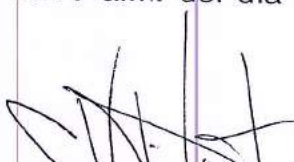
Para sumar un total de VEINTE Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.22,540.00) a RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

Así mismo el Lic. Samuel Venis notifica que según lo tratado en Pleno de Comisionados con número de Acta pendiente se acordó utilizar fondos restantes del presupuesto para la compra de ciertos bienes necesarios para el funcionamiento del IAIP, dentro de estos se encuentra la compra de un proyector para el salón de capacitaciones. Una vez realizada la modificación presupuestaria para realizar la compra del mismo a través del Catálogo Electrónico de ONCAE en vista de que dicho artículo se oferta aquí mismo. Al utilizar el Catálogo Electrónico el Sistema permite realizar la compra al mejor oferor del artículo por lo que a través de la Orden de Compra No. 32-1-1-0056-2015 se adjudica la misma a ACCESORIOS PAA COMPUTADORA Y OFICINA S.A., contando con el visto bueno del Gerente de Infotecnología Ing. Aviazas Pavón en fecha 21 de diciembre de 2015. Los presentes en dicho comité toman nota y concuerdan con lo realizado.

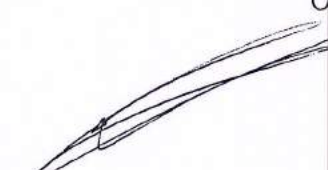
No habiendo más que tratar se cierra la sesión a las 10:10 a.m. del día 28 de diciembre de 2015 dando fe los abajo firmantes.



Lic. Alba María Díaz Valenzuela  
Oficial de Presupuesto



Sr. Samuel Federico Venis  
Oficial Administrativo



Abog. Samir Uberti Valencia  
Asistente de Unidad de Servicios Legales





# RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

LIBROS, MEMORIAS, AFICHES, BROCHURES, REVISTAS, CAJAS, ETIQUETAS,  
CONDOLAS, LIBRETAS DE AHORRO, PAPELERIA COMERCIAL, ETC.

## Cotización

R.T.N. 08019008133144

Le entregamos a tiempo... De acuerdo a su necesidad

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 03  | 12  | 2015 |

Señores: \*\*\*\*\***LAIP**\*\*\*\*\*

Atención:\*\*\*\*\* **Lic. Samuel Federico Venis** \*\*\*\*\*

Teléfono: \_\_\_\_\_

| CANTIDAD                                                                       | DESCRIPCIÓN                                                                                      | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 4,000                                                                          | CARPETAS INSTITUCIONALES<br>impresas a full color, en cartoncillo blanco, troqueladas y pegadas. | L. 4.90     | L. 19,600.00 |
| SUB-TOTAL LPS. 19,600.00<br>15% IMP. S/V LPS. 2,940.00<br>TOTAL LPS. 22,540.00 |                                                                                                  |             |              |

Gracias por incluirnos en sus cotizaciones

EJECUTIVO DE VENTAS:

**MERARY AVILA**  
22451-625 / 89-908094

Los precios no incluyen impuesto sobre ventas.



Vo.Bo. CLIENTE  
Firma y Sello

- Todo diseño que nos entregue en archivo deberá venir correctamente revisado e impreso con el visto bueno.
- Grabar los archivos en Corel Draw 14, 15 o Illustrator convertido a curvas.
- El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios.
- Al ser firmada y sellada esta cotización pasara automaticamente a ser orden de compra en cantidades mayores de Lps. 10,000.00 requerirán orden de compra emitida por el CLIENTE.







República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

*Adjudicado*

F-01

Gestión: 2015

R\_EGA\_F01F07

12/01/2016 08:42:17

Página 1 de 1

|                          |                                                   |                       |            |                |       |
|--------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------|-------|
| Lugar:                   | Distrito Central                                  | Fecha Elaboración:    | 29/12/2015 | DOCUMENTOS DE: |       |
| Institución:             | 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública | Precompromiso         |            | Compromiso     | 00416 |
| Gerencia Administrativa: | 001 GERENCIA Central                              | Devengado             |            | Secuencia      | 01    |
| Unidad Ejecutora:        | 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP                 | Operaciones Contables |            |                | 01    |
|                          |                                                   |                       |            |                | 00    |

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

### BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social            | Tipo y No de Documento |                | Banco y Cuenta |         | Importe  |
|----------------------------------|------------------------|----------------|----------------|---------|----------|
|                                  | Tipo                   | Documento      | Código         | Cuenta  |          |
| COMPUTADORAS Y SERVICIOS/COMPUER | RTN                    | 05019003075248 | 00008          | 1000967 | 6,525.00 |

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

|                   |        |                    |            |                      |          |                    |      |
|-------------------|--------|--------------------|------------|----------------------|----------|--------------------|------|
| Tipo de documento | ORDCOM | ORDEN DE COMPRA    | 073-2015   | Secuencia            |          | No.Doc F01 Origen  |      |
|                   |        | Denominación       | 29/12/2015 | Número de Documento  | 29/12/15 | Proceso de Compra  | 0073 |
|                   |        | Fecha de Recepción |            | Fecha de Vencimiento |          | Proceso de Compra  | No   |
|                   |        |                    |            |                      |          | Fecha Firma origen |      |

### CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

| 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      | 42510   | 0000     |                 | Equipo de Comunicación | 7,503.75                | 0.00                      | 0.00       |
| I: SIETE MIL QUINIENTOS TRES 75/100 |     |      |          |         |          |                 |                        | TOTAL AFECTADO          | 7,503.75                  | 0.00       |
|                                     |     |      |          |         |          |                 |                        | TOTAL DEDUCCIONES       | 0.00                      | 0.00       |
|                                     |     |      |          |         |          |                 |                        | TOTAL RETENCIONES       | 978.75                    | 0.00       |
|                                     |     |      |          |         |          |                 |                        | MONTO A PAGAR           | 6,525.00                  | 0.00       |

RESUMEN DE LA OPERACION  
Valor a pagar por la compra de un pantalla de proyector con medidas de 3x3 metros.

#### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

#### TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00320011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Firmado por: CBORJAS5

CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ

Fecha y hora: 30/12/2015 14:24:08

Verificado por: JVLICHEZ2

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

Fecha y hora: 29/12/2015 16:01:59

Aprobado por: ADIAZ8

ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA

Fecha y hora: 29/12/2015 16:44:45

### RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION               | IMPORTE |      |
|--------|---------------------------|---------|------|
| 2140   | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 978.75  | 0.00 |
| TOTAL  |                           | 978.75  | 0.00 |



FECHA: 29/12/2015  
PROVEEDOR: COMPUSER

No. 073-2015

## 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    |
| 42510                     | EQUIPO DE COMUNICACIÓN           |  |           |                 |           | 6,525.00 |
|                           | PANTALLA DE PROYECTOR 3X3 METROS |  | 1         | 6,525.00        | 6,525.00  |          |
|                           |                                  |  |           |                 |           |          |
|                           |                                  |  |           |                 |           |          |
|                           |                                  |  |           |                 |           |          |
|                           |                                  |  |           |                 |           |          |
|                           |                                  |  |           |                 |           |          |
|                           | Sub Total                        |  |           |                 |           | 6,525.00 |
|                           | ISV Retenido 15%                 |  |           |                 |           | 978.75   |
|                           | TOTAL                            |  |           |                 |           | 7,503.75 |

LIC. CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ



| EXCLUSIVO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA |        |       |
|-----------------------------------------|--------|-------|
| DETALLE                                 | NOMBRE | FECHA |
| FOI 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 078-2015**

| CAN. | DESCRIPCIÓN                         | PROVEEDORES |                 |            |                 |               |                 |
|------|-------------------------------------|-------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|-----------------|
|      |                                     | Compuser    |                 | Radioshack |                 | Cash Business |                 |
|      |                                     | P.          | P.              | P.         | P.              | P.            | P.              |
|      |                                     | UNIT.       | TOTAL           | UNIT.      | TOTAL           | UNIT.         | TOTAL           |
| 1    | Pantalla de Proyector de 3x3 metros | 6,525.00    | 6,525.00        | 1,727.83   | 1,727.83        | 2,400.00      | 2,400.00        |
|      |                                     |             |                 |            |                 |               |                 |
|      |                                     |             |                 |            |                 |               |                 |
|      |                                     |             |                 |            |                 |               |                 |
|      |                                     |             |                 |            |                 |               |                 |
|      |                                     |             |                 |            |                 |               |                 |
|      |                                     |             |                 |            |                 |               |                 |
|      | Sub Total                           |             | 6,525.00        |            | 1,727.83        |               | 2,400.00        |
|      | 15%                                 |             | 978.75          |            | 259.17          |               | 360.00          |
|      | <b>TOTAL</b>                        |             | <b>7,503.75</b> |            | <b>1,987.00</b> |               | <b>2,760.00</b> |

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

- Nombre o Razón social de los Proveedores
- 1.- **Compuser**
  - 2.- **Radioshack**
  - 3.- **Cash Business**

Calificación 1

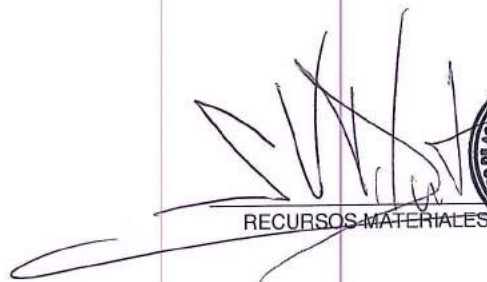
**Compuser**

**Observación:** Se adjudica la compra a Compuser en vista de ser la única empresa que ofertó la pantalla de tamaño requerido.

TEGUCIGALPA M. D. C. 29 de Diciembre de 2015

  
 ADMINISTRACIÓN IAIP



  
 RECURSOS MATERIALES





| Fecha         |     | Cotizacion/ Nombre                                  |  |  | RTN            | Telefono |
|---------------|-----|-----------------------------------------------------|--|--|----------------|----------|
| 23/ Dic/ 2015 |     | INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (IAIP) |  |  | 50119003075248 |          |
|               | QTY | DESCRIPCION                                         |  |  |                | TOTAL    |
| KPS503        | 1   | PANTALLA PROYECTOR ELECTRICA 120" KLIPX             |  |  |                | 6,525.00 |
|               |     |                                                     |  |  |                |          |
|               |     |                                                     |  |  |                |          |
|               |     |                                                     |  |  |                |          |
|               |     |                                                     |  |  |                |          |

Nota. Tipo de pago en efectivo, cheque

Cotizacion valida por 15 dias

Col. Tepeyac ave. Juan Pablo II frente a casa presidencial

[ventas1tgu@compuserhn.com](mailto:ventas1tgu@compuserhn.com)

Tel. 2235- 9897 y 2235- 9529

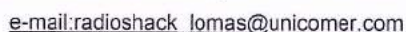
certificado tarjeta de credito

Precios estan sujetos a cambios sin previo aviso

*Carmenoliva*  
 **Compuser**  
 Computadoras y Servicios

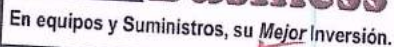


|          |             |
|----------|-------------|
| SUBTOTAL | 6,525.00    |
| 15%      | L. 978.75   |
| TOTAL    | L. 7,503.75 |



RTN:08019000232491





[www.cash-business.net](http://www.cash-business.net)

|                                                                                                                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Otros Datos Importantes                                                                                                                                     |  |
| <p>El presente informe fue elaborado por el personal de la Oficina de Estadística y Cuentas de la Universidad de la Habana, en el mes de mayo del 2019.</p> |  |

Nombre: INSTITUTO DE ACCESO  
A LA INFORMACION PUBLICA  
Atención: SAMUEL VENIS

Valido por:

**Garantía:**

Vendedor: **KARINA REYES**

**Email** [karina.reyes@cash-business.net](mailto:karina.reyes@cash-business.net)

Extension 215

A continuación le detallamos los productos que usted a solicitado, esperamos brindarle los mejores precios, mejor

**LAURENCE**  
**Business**  
 Employs a minimum of 50 regular employees  
**FRANCHISE**  
**EXHIBIT**

Nuestros Productos y Precios están sujetos al movimiento de I

**Sub Total:**

L. 2,400.00

**Impuesto:**

L. 360.00

**Total a Pagar:**

**L. 2,760.00**

Estos y muchos mas productos los encuentras en nuestro Web Site.

[www.cash-business.net](http://www.cash-business.net)

Regístrate en nuestra pagina web [www.cash-business.net](http://www.cash-business.net) y obtén descuentos en los precios del website así como participarás en los



| Normativa                           |                                                                                                                                        | Compradores Institucionales          |               | Busqueda Avanzada   |  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------|--|
| Expediente                          | 090-2015                                                                                                                               |                                      |               |                     |  |
| Entidad                             | Instituto de Acceso a la Información Pública                                                                                           |                                      |               |                     |  |
| Unidad de Compra                    | Unidad Central                                                                                                                         |                                      |               |                     |  |
| Objeto                              | Compra Menor                                                                                                                           |                                      |               |                     |  |
| Fecha de Inicio                     | 22/12/2015 08:56:00 a.m.                                                                                                               |                                      |               |                     |  |
| Fecha Recepción Ofertas             | 24/12/2015 08:57:00 a.m.                                                                                                               |                                      |               |                     |  |
| Fecha Cierre Aclaratorias           | 24/12/2015 08:57:00 a.m.                                                                                                               |                                      |               |                     |  |
| Tipo Fuente                         | (No Definida)                                                                                                                          |                                      |               |                     |  |
| Fuente                              | (No Definida)                                                                                                                          |                                      |               |                     |  |
| Modalidad                           | Compra Menor                                                                                                                           |                                      |               |                     |  |
| Etapas                              | Recepción de Ofertas                                                                                                                   |                                      |               |                     |  |
| Tipo Adquisición                    | Suministro de Bienes y/o Servicios                                                                                                     |                                      |               |                     |  |
| Lugar Recepción Ofertas             | Edificio Panorama, 1 er piso Col. Tepeyac                                                                                              |                                      |               |                     |  |
| Valor Pliegos                       | Lps. 0.00                                                                                                                              |                                      |               |                     |  |
| Contacto                            | Lic. Jose Vilchez Lagos / Lic. Samuel Venis Dilworth<br>2231-3161/62/75 ext 111<br>jose.vilchez@iaip.gob.hn / samuel.venis@iaip.gob.hn |                                      |               |                     |  |
| Detalle de la Compra                |                                                                                                                                        |                                      |               |                     |  |
| Productos y/o Servicios Solicitados |                                                                                                                                        | Documentos                           | Participantes | Adjudicado a        |  |
| UNSPSC                              | Descripción en Español                                                                                                                 | Especificaciones                     |               | Cantidad Solicitada |  |
| 45111603                            | Pantallas de proyección                                                                                                                | PANTALLA DE PROYECCIÓN DE 3X3 METROS |               | 1                   |  |



**COMPUTADORAS Y SERVICIOS**  
COL. TEPEYAC BLVD. JUAN PABLO II FRENTE A CASA PRESIDENCIAL CO  
DISTRITO CENTRAL, HONDURAS  
Tel.: 2235-9897/9529/7884 Fax.: 0  
compuser@corporacionoliva.hn  
R.T.N 05019003075248

**FACTURA CREDITO**  
**\*ORIGINAL\***

Fecha : 12/01/2016

Hora : 09:50:56

Factura N 001-001-01-00000572

RTN : 08019007099694

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

COL. TEPEYAC, EDIFICIO PANORAMA, COSTADO SUR HOSPITAL HONDURAS MEDI

Fecha Limite de Autorizacion: 15/07/2016

CAI: E0B634-600631-AB4B8B-34AF03-216D8F-10

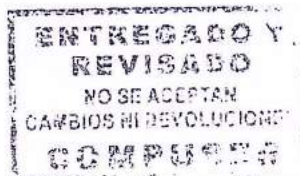
Rango Autorizado: 1

Hasta: 2500

Vendedor: CARMEN OLIVA

| Qty | Item Interno | Producto                                | BF | BR | Gar./Dias | Valor Uni.     | Total    |
|-----|--------------|-----------------------------------------|----|----|-----------|----------------|----------|
| 1   | KPS503       | PANTALLA PROYECTOR ELECTRICA 120" KLIPX | 5  | 5  | 0         | L. 6,525.00 L. | 6,525.00 |

U.L.



**Políticas de Venta**

1. El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y
2. Las Garantía de Artículos que distribuimos están delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta  
Ningún producto que presente señales de mala manipulación está sometido a garantía.
3. La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
4. Pasados 60 días de la fecha de facturación sin retirar el producto la empresa queda liberada de todo compromiso de devolución del dinero y entrega del producto.
5. Cada devolución o cambio genera un gasto administrativo de 5% sobre el valor de la factura.  
Tendrán un plazo de 1 día para hacer algún tipo de cambio o devolución.
6. En caso de existir una devolución de producto se generará una nota de crédito la cual puede ser aplicable  
Dentro de 30 días, pasados 30 días no habrá devolución de ISV.
7. Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
8. El Importe de esta Factura devenga el 3.5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.

|                   |    |          |
|-------------------|----|----------|
| SubTotal          | L. | 6,525.00 |
| Descuento         | L. | 0.00     |
| Importe Exento    | L. | 0.00     |
| Imp. Impuesto 15% | L. | 6,525.00 |
| ISV 5%            | L. | 978.75   |
| Total             | L. | 7,503.75 |

Son:

Siete Mil Quinientos Tres Lps. Con 75/100

Observacion: 798302060852  
AC120K1X22

Entregado Por: 12-01-16

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!





República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

*Ajudizado*

F-01

Gestión: 2015

R\_EGA\_F01F07

06/01/2016 09:18:32

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/12/2015

Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00418  
Compromiso 01  
Devengado 01  
Secuencia 00  
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

### BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social    | Tipo y No de Documento |                | Banco y Cuenta |          | Importe  |
|--------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------|----------|
|                          | Tipo                   | Documento      | Código         | Cuenta   |          |
| PRICESMART HONDURAS,S.A. | RTN                    | 05019003078013 | 00003          | 32980015 | 2,434.74 |

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación 075-2015

Número de Documento 075-2015

Secuencia 075

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 29/12/2015

Fecha de Vencimiento 29/12/2015

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

### CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

| 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      | 42110   | 0000     |                 | Muebles Varios de Oficina | 2,799.95                | 0.00                      | 0.00       |
| SON: DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 95/100 |     |      |          |         |          |                 |                           | TOTAL AFECTADO          | 2,799.95                  | 0.00       |
|                                                 |     |      |          |         |          |                 |                           | TOTAL DEDUCCIONES       | 0.00                      | 0.00       |
|                                                 |     |      |          |         |          |                 |                           | TOTAL RETENCIONES       | 365.21                    | 0.00       |
|                                                 |     |      |          |         |          |                 |                           | MONTO A PAGAR           | 2,434.74                  | 0.00       |

RESUMEN DE LA OPERACION  
Valor a pagar por la compra de 1 microondas con capacidad de 1 pie cubico.

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

### TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JVILCHEZ2  
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

Fecha y hora: 29/12/2015 17:01:07

Aprobado por: ADIAZ8  
ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA

Fecha y hora: 29/12/2015 17:22:49

Firmado por: CBORJAS5  
CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ

Fecha y hora: 30/12/2015 14:31:14

### R E T E N C I O N E S

| CODIGO | DESCRIPCION               | IMPORTE |      |
|--------|---------------------------|---------|------|
| 2140   | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 365.21  | 0.00 |
| TOTAL  |                           | 365.21  | 0.00 |

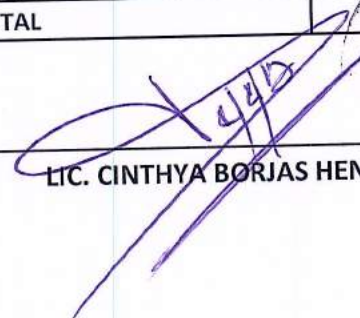


FECHA: 29/12/2015  
 PROVEEDOR: PRICEMART

No. 075-2015

## ORDEN DE COMPRA

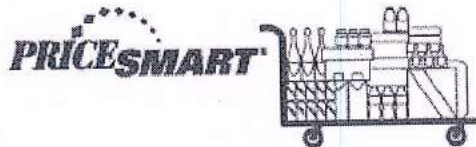
| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA |                                          |  | CORRIENTE | CAPITAL         | DEUDA     |          |
|---------------------------|------------------------------------------|--|-----------|-----------------|-----------|----------|
| INSTITUCION               | 32                                       |  | x         |                 |           |          |
| PROGRAMA                  | 11                                       |  |           |                 |           |          |
| ACTIVIDAD                 | 01                                       |  |           |                 |           |          |
| OBJETO DEL GASTO          | DESCRIPCION                              |  | CANT.     | PRECIO UNITARIO | SUB-TOTAL | TOTAL    |
| 42110                     | MUEBLES VARIOS DE OFICINA                |  |           |                 |           | 2,434.74 |
|                           | MICROONDAS CON CAPACIDAD DE 1 PIE CUBICO |  | 1         | 2,434.74        | 2,434.74  |          |
|                           |                                          |  |           |                 |           |          |
|                           |                                          |  |           |                 |           |          |
|                           |                                          |  |           |                 |           |          |
|                           |                                          |  |           |                 |           |          |
|                           |                                          |  |           |                 |           |          |
|                           |                                          |  |           |                 |           |          |
|                           |                                          |  |           |                 |           |          |
|                           | Sub Total                                |  |           |                 |           | 2,434.74 |
|                           | ISV Retenido 15%                         |  |           |                 |           | 365.21   |
|                           | TOTAL                                    |  |           |                 |           | 2,799.95 |

  
 LIC. CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ









## Business Services

PriceSmart :: Tegucigalpa :: HN 05019003078013

Colonia florencia Norte Atr s de Mall Multiplaza TGC

Phone:(504) 2235-3106 ext206 / Movil 9458-5109/3211-4273 Fax:(504) 2235-3106

Email:bsa6602@pricesmart.com

### >Cotizacion No.:178532

**Company:** Instituto de Acceso a la Información Publica

**RTN:**

**Member:** Miguel Antonio Pavon

**Member No. :** 66021286560001 / Diamond

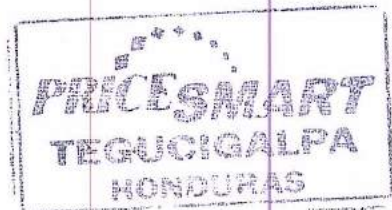
**E-mail:**

**Address:** Tegucigalpa

**Telefono:** 22313175 // 33765557

**QuoteDate :** 2015-12-29

**Made by :** Yessenia Salgado



| Qty.             | Item   | Description                | Unit Price | Total           |
|------------------|--------|----------------------------|------------|-----------------|
| 5                | 2803   | Chair Folding              | 699.95     | 3,499.75        |
| 1                | 449654 | Microwave 1.1cu SS Samsung | 2,799.95   | 2,799.95        |
| -- Gran Total -- |        |                            |            | <b>6,299.70</b> |

Prices are subject to change without notice, stocks depend on daily sales and are subject to confirmation. Solo se aceptan cheques certificados, depósitos y transferencias bancarias las cuales deben ser confirmadas por nuestro departamento contable antes de realizar la entrega de mercadería.





*para vivir mejor*

RTN: 08019000232491

## COTIZACION PROFORMA CURACAO LOMAS

|                                                            |                                |         |                    |                          |                |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|--------------------|--------------------------|----------------|
| NOMBRE DEL CLIENTE                                         | IAIP                           |         |                    | FECHA 29/12/2015         |                |
| VENDEDOR                                                   | Ricardo Betancourth            |         |                    | CEL. 9550-5949/3394-8952 |                |
| MARCA                                                      | DESCRIPCION                    | Nº      | PRECIO UNI SIN ISV | ISV                      | PRECIO CON ISV |
|                                                            |                                |         |                    | L. -                     | L. -           |
| WHIRLPOOL                                                  | Microondas 1.1 pie cubico gris | 1       | L. 2,695.65        | L. 404.35                | L. 3,100.00    |
|                                                            |                                |         |                    | L. -                     | L. -           |
|                                                            |                                |         |                    | L. -                     | L. -           |
|                                                            |                                |         |                    | L. -                     | L. -           |
|                                                            |                                |         |                    | L. -                     | L. -           |
|                                                            |                                |         |                    | L. -                     | L. -           |
|                                                            |                                |         |                    | L. -                     | L. -           |
|                                                            |                                |         |                    | L. -                     | L. -           |
|                                                            |                                |         |                    | L. -                     | L. -           |
|                                                            |                                |         |                    | L. -                     | L. -           |
|                                                            |                                |         |                    | L. -                     | L. -           |
|                                                            |                                |         |                    | L. -                     | L. -           |
|                                                            |                                |         |                    | L. -                     | L. -           |
|                                                            |                                |         |                    | L. -                     | L. -           |
| CHEQUE CERTIFICADO A NOMBRE DE UNION COMERCIAL DE HONDURAS |                                | TOTALES | 1                  | L. 2,695.65              | L. 404.35      |
|                                                            |                                |         |                    | L. 404.35                | L. 3,100.00    |

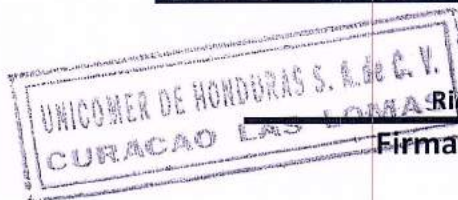
|    |           |          |
|----|-----------|----------|
| Nº | CREDITO   | LEMPIRAS |
|    | CUOTAS DE |          |
|    | PRIMA DE  |          |

### OBSERVACIONES

COTIZACION VALIDA HASTA 3 DIAS CON PRECIO DE PROMOCION. RESTRICCIONES APLICAN. PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS. CHEQUE CERTIFICADO UNION COMERCIAL DE HONDURAS



Hecho por Gustavo Sierra



Ricardo Betancourth  
Firma y sello de la Tienda



## Normativa

## Compradores Institucionales

## Busqueda Avanzada

|                           |                                                                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Expediente                | 097-2015                                                                                                                             |
| Entidad                   | Instituto de Acceso a la Información Pública                                                                                         |
| Unidad de Compra          | Unidad Central                                                                                                                       |
| Objeto                    | Compra Menor                                                                                                                         |
| Fecha de Inicio           | 29/12/2015 03:33:00 p.m.                                                                                                             |
| Fecha Recepción Ofertas   | 29/12/2015 03:35:00 p.m.                                                                                                             |
| Fecha Cierre Aclaratorias | 29/12/2015 03:35:00 p.m.                                                                                                             |
| Tipo Fuente               | (No Definida)                                                                                                                        |
| Fuente                    | (No Definida)                                                                                                                        |
| Modalidad                 | Compra Menor                                                                                                                         |
| Etapas                    | Recepción de Ofertas                                                                                                                 |
| Tipo Adquisición          | Suministro de Bienes y/o Servicios                                                                                                   |
| Lugar Recepción Ofertas   | Edificio Panorama, 1 er piso Cbl. Tepeyac                                                                                            |
| Valor Pliegos             | Lps. 0.00                                                                                                                            |
| Contacto                  | Lic.Jose Vilchez Lagos / Lic.Samuel Venis Dilworth<br>2231-3161/62/75 ext 111<br>jose.vilchez@iaip.gob.hn / samuel.venis@iaip.gob.hn |

## Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

| UNSPSC   | Descripción en Español       | Especificaciones           | Cantidad Solicitada |
|----------|------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 56101504 | Sillas                       | SILLAS PLEGABLES           | 5                   |
| 52141502 | Hornos microondas domésticos | MICROONDAS DE 1 PIE CUBICO | 1                   |



República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R\_EGA\_F01F07

06/01/2016 09:20:04

Página 1 de 1

|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                   |                                          |                                             |          |                                          |                                     |                          |                           |            |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central                                                                                                                                                                             |     | <b>Fecha Elaboración:</b> 29/12/2015              |                                          | <b>DOCUMENTOS DE:</b>                       |          |                                          |                                     |                          |                           |            |      |
| <b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública                                                                                                                                      |     |                                                   |                                          | <b>Precompromiso</b> 00419                  |          |                                          |                                     |                          |                           |            |      |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA Central                                                                                                                                                       |     |                                                   |                                          | <b>Compromiso</b> 01                        |          |                                          |                                     |                          |                           |            |      |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP                                                                                                                                                 |     |                                                   |                                          | <b>Devengado</b> 01                         |          |                                          |                                     |                          |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                   |                                          | <b>Secuencia</b> 00                         |          |                                          |                                     |                          |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                   |                                          | <b>Operaciones Contables</b>                |          |                                          |                                     |                          |                           |            |      |
| <b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/> |     |                                                   |                                          |                                             |          |                                          |                                     |                          |                           |            |      |
| <b>BENEFICIARIOS:</b>                                                                                                                                                                                      |     |                                                   |                                          |                                             |          |                                          |                                     |                          |                           |            |      |
| <b>Nombre o Razón Social</b>                                                                                                                                                                               |     | <b>Tipo y No de Documento</b>                     |                                          | <b>Banco y Cuenta</b>                       |          |                                          |                                     |                          |                           |            |      |
| INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V                                                                                                                                                                           |     | Tipo Documento Código                             |                                          | Cuenta Importe                              |          |                                          |                                     |                          |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | RTN 05019995136860 00006                          |                                          | 2010811450 2,069.00                         |          |                                          |                                     |                          |                           |            |      |
| <b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>                                                                                                                                                                              |     |                                                   |                                          |                                             |          |                                          |                                     |                          |                           |            |      |
| <b>Tipo de documento</b> ORDCOM                                                                                                                                                                            |     | <b>ORDEN DE COMPRA</b>                            |                                          | <b>Secuencia</b>                            |          |                                          |                                     |                          |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | 074-2015                                          |                                          | No.Doc F01 Origen                           |          |                                          |                                     |                          |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | Número de Documento                               |                                          | Proceso de Compra No                        |          |                                          |                                     |                          |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | Denominación                                      |                                          | Fecha Firma origen                          |          |                                          |                                     |                          |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | 23/12/2015                                        |                                          | 074                                         |          |                                          |                                     |                          |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | Fecha de Recepción                                |                                          | Fecha de Vencimiento                        |          |                                          |                                     |                          |                           |            |      |
| <b>CLASE DE GASTO:</b>                                                                                                                                                                                     |     |                                                   |                                          |                                             |          |                                          |                                     |                          |                           |            |      |
| Servicios Personales <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                              |     | Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/> |                                          | Transferencias <input type="checkbox"/>     |          |                                          |                                     |                          |                           |            |      |
| Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                |     | Construcciones <input type="checkbox"/>           |                                          | Otros <input type="checkbox"/>              |          |                                          |                                     |                          |                           |            |      |
| Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                |     | Deuda Pública <input type="checkbox"/>            |                                          | Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/> |          |                                          |                                     |                          |                           |            |      |
| <b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>                              |     |                                                   |                                          |                                             |          |                                          |                                     |                          |                           |            |      |
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional                                                                                                                                                        |     |                                                   |                                          | <b>SIGADE</b>                               |          |                                          |                                     |                          |                           |            |      |
| <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo                                                                                                                               |     |                                                   |                                          | <b>TRAMO:</b>                               |          |                                          |                                     |                          |                           |            |      |
| <b>Denominación</b>                                                                                                                                                                                        |     |                                                   |                                          | <b>BIP:</b>                                 |          |                                          |                                     |                          |                           |            |      |
| <b>Denominación</b>                                                                                                                                                                                        |     |                                                   |                                          | <b>TIPO:</b>                                |          |                                          |                                     |                          |                           |            |      |
| <b>CONVENIO:</b>                                                                                                                                                                                           |     |                                                   |                                          |                                             |          |                                          |                                     |                          |                           |            |      |
| <b>IMPUTACION</b>                                                                                                                                                                                          |     |                                                   |                                          |                                             |          |                                          |                                     |                          |                           |            |      |
| PRO                                                                                                                                                                                                        | SUB | PROY                                              | ACT OBRA                                 | OBJ GTO                                     | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE                          | DESCRIPCION                         | IMPORTE MONEDA NACIONAL  | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |      |
| 11                                                                                                                                                                                                         | 00  | 000                                               | 001                                      | 42110                                       | 0000     |                                          | Muebles Varios de Oficina           | 2,379.35                 | 0.00                      | 0.00       |      |
| <b>SON: DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE 35/100</b>                                                                                                                                                     |     |                                                   |                                          |                                             |          |                                          |                                     | <b>TOTAL AFECTADO</b>    | 2,379.35                  | 0.00       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                   |                                          |                                             |          |                                          |                                     | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b> | 0.00                      | 0.00       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                   |                                          |                                             |          |                                          |                                     | <b>TOTAL RETENCIONES</b> | 310.35                    | 0.00       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                   |                                          |                                             |          |                                          |                                     | <b>MONTO A PAGAR</b>     | 2,069.00                  | 0.00       | 0.00 |
| <b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>                                                                                                                                                                             |     |                                                   |                                          |                                             |          |                                          | <b>CUENTAS BANCARIAS</b>            |                          |                           |            |      |
| Valor a pagar por la compra de 5 unidades de sillas plegables.                                                                                                                                             |     |                                                   |                                          |                                             |          |                                          | Código Banco: 1                     |                          |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                   |                                          |                                             |          |                                          | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL |                          |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                   |                                          |                                             |          |                                          | Nombre                              |                          |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                   |                                          |                                             |          |                                          | Cuenta Origen/CUT                   |                          |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                   |                                          |                                             |          |                                          | Libreta                             |                          |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                   |                                          |                                             |          |                                          | Número de Cuenta                    |                          |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                   |                                          |                                             |          |                                          | Número de Libreta                   |                          |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                   |                                          |                                             |          |                                          | LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP          |                          |                           |            |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                   |                                          |                                             |          |                                          | Cuenta / LIBRETA                    |                          |                           |            |      |
| <b>MONEDA:</b>                                                                                                                                                                                             |     |                                                   |                                          |                                             |          |                                          |                                     |                          |                           |            |      |
| <b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS                                                                                                                                                            |     |                                                   |                                          |                                             |          |                                          |                                     |                          |                           |            |      |
| <b>Verificado por:</b> JVLICHEZ2                                                                                                                                                                           |     |                                                   | <b>Aprobado por:</b> ADIAZ8              |                                             |          | <b>Firmado por:</b> CBORJAS5             |                                     |                          |                           |            |      |
| JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS                                                                                                                                                                                  |     |                                                   | ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA               |                                             |          | CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ         |                                     |                          |                           |            |      |
| <b>Fecha y hora:</b> 29/12/2015 17:06:15                                                                                                                                                                   |     |                                                   | <b>Fecha y hora:</b> 29/12/2015 17:27:39 |                                             |          | <b>Fecha y hora:</b> 30/12/2015 14:29:25 |                                     |                          |                           |            |      |

### RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION               | IMPORTE | Dif. Camb. |
|--------|---------------------------|---------|------------|
| 2140   | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 310.35  | 0.00       |
| TOTAL  |                           | 310.35  | 0.00       |



FECHA: 29/12/2015  
PROVEEDOR: IPSA

No. 074-2015

## 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    |
| 42110                     | MUEBLES VARIOS DE OFICINA |  |           |                 |           | 2,069.00 |
|                           | SILLAS PLEGABLES          |  | 5         | 413.80          | 2,069.00  |          |
|                           |                           |  |           |                 |           |          |
|                           |                           |  |           |                 |           |          |
|                           |                           |  |           |                 |           |          |
|                           |                           |  |           |                 |           |          |
|                           |                           |  |           |                 |           |          |
|                           |                           |  |           |                 |           |          |
|                           | Sub Total                 |  |           |                 |           | 2,069.00 |
|                           | ISV Retenido 15%          |  |           |                 |           | 310.35   |
|                           | TOTAL                     |  |           |                 |           | 2,379.35 |



LIC. CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ



| 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 077-2015**

[illegible]

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

Nombre o Razón social de los Proveedores

- 1.- IPSA
- 2.- Pricemart

|              |   |
|--------------|---|
| Calificación | 1 |
| IPSA         |   |

TEGUCIGALPA M. D. C. 29 de Diciembre de 2015

ADMINISTRACION IAIP

## RECURSOS MATERIALES





**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**

BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE

DEL HOSP. MATERNO INFANTIL

TEGUCIGALPA

TEL: 2239-3066

FAX: 2239-3114

RTN: 05019995136860

WEB: [www.ipsa.hn](http://www.ipsa.hn)

EMAIL: [info@ipsa.com](mailto:info@ipsa.com)

CODIGO: MVR-14

VERSION: 04

## COTIZACION

No. **918270**

Código: C410993

Cliente: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Fecha: 23/12/2015

Teléfono: 2313775

Fax: 2313175

O/C:

Hora: 09:39AM

Dirección: COL. TEPEYAC COSTADO SUR HOSPITAL ESCUELA MEDICAL CENTER CALLE DE A

Ciudad: TEGUCIGALPA

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

| Número de artículo                  | Descripción                                               | Precio   | Cant. | Total     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|-------|-----------|
| N-MA106-004-NLTX                    | ARMARIO PTS CORREDIZAS ESTAMPADO 43.8X91.4X182.8 CM NEGRO | 4,210.13 | 3     | 12,630.39 |
| TIEMPO DE FABRICA 12-14 DIAS HABLES |                                                           |          |       |           |
| I-PA197-003-PXTX                    | OASIS FRIO/CALIENTE 28CG C/GABINETE                       | 2,982.69 | 1     | 2,982.69  |
| I-YX118-001-NPTX                    | MESA PLEGABLE RECTANGULAR 6' HTL-182 184 X 76             | 1,195.10 | 3     | 3,585.30  |
| I-C167-005-GPTX                     | SILLA PLEGABLE ALEX-K CHAIR                               | 413.80   | 5     | 2,069.00  |

Entregar en:

EN VENTAS DE CONTADO SE ACEPTAN UNICAMENTE CHEQUES CERTIFICADOS

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.

PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 3 DIAS

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

Asesor de Ventas: 5 SENIA PATRICIA NUÑEZ

ACEPTADO CLIENTE

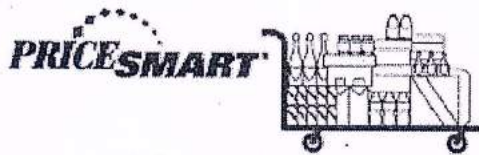
RENE GANBOA

NOMBRE

FIRMA

|                     |     |           |
|---------------------|-----|-----------|
| SUB-TOTAL:          | Lps | 21,267.38 |
| GASTOS ADICIONALES: | Lps | 0.00      |
| IMPUESTO:           | Lps | 3,190.11  |
| TOTAL:              | Lps | 24,457.49 |



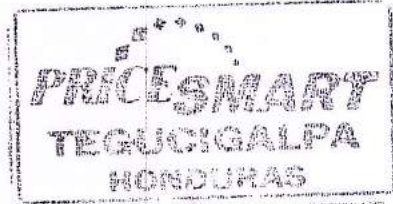
**Business Services**

PriceSmart :: Tegucigalpa :: HN 05019003078013

Colonia florenia Norte Atrios de Mall Multiplaza TGC

Phone:(504) 2235-3106 ext206 / Movil 9458-5109/3211-4273 Fax:(504) 2235-3106

Email:bsa6602@pricesmart.com

**>Cotizacion No.:178532****Company:** Instituto de Acceso a la Informacion Publica**RTN:****Member:** Miguel Antonio Pavon**Member No. :** 66021286560001 / Diamond**E-mail:****Address:** Tegucigalpa**Telefono:** 22313175 // 33765557**QuoteDate :** 2015-12-29**Made by :** Yessenia Salgado

| Qty.                    | Item   | Description                | Unit Price | Total           |
|-------------------------|--------|----------------------------|------------|-----------------|
| 5                       | 2803   | Chair Folding              | 699.95     | 3,499.75        |
| 1                       | 449654 | Microwave 1.1cu SS Samsung | 2,799.95   | 2,799.95        |
| <b>-- Gran Total --</b> |        |                            |            | <b>6,299.70</b> |

Prices are subject to change without notice, stocks depend on daily sales and are subject to confirmation. Solo se aceptan cheques certificados, depósitos y transferencias bancarias las cuales deben ser confirmadas por nuestro departamento contable antes de realizar la entrega de mercadería.

## Normativa

## Compradores Institucionales

## Busqueda Avanzada

|                           |                                                                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Expediente                | 097-2015                                                                                                                             |
| Entidad                   | Instituto de Acceso a la Información Pública                                                                                         |
| Unidad de Compra          | Unidad Central                                                                                                                       |
| Objeto                    | Compra Menor                                                                                                                         |
| Fecha de Inicio           | 29/12/2015 03:33:00 p.m.                                                                                                             |
| Fecha Recepción Ofertas   | 29/12/2015 03:35:00 p.m.                                                                                                             |
| Fecha Cierre Aclaratorias | 29/12/2015 03:35:00 p.m.                                                                                                             |
| Tipo Fuente               | (No Definida)                                                                                                                        |
| Fuente                    | (No Definida)                                                                                                                        |
| Modalidad                 | Compra Menor                                                                                                                         |
| Etapas                    | Recepción de Ofertas                                                                                                                 |
| Tipo Adquisición          | Suministro de Bienes y/o Servicios                                                                                                   |
| Lugar Recepción Ofertas   | Edificio Panorama, 1 er piso Col. Tepeyac                                                                                            |
| Valor Pliegos             | Lps. 0.00                                                                                                                            |
| Contacto                  | Lic.Jose Vilchez Lagos / Lic.Samuel Venis Dilworth<br>2231-3161/62/75 ext 111<br>jose.vilchez@iaip.gob.hn / samuel.venis@iaip.gob.hn |

## Detalle de la Compra

|                                     |            |               |              |
|-------------------------------------|------------|---------------|--------------|
| Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos | Participantes | Adjudicado a |
|-------------------------------------|------------|---------------|--------------|

| UNSPSC   | Descripción en Español       | Especificaciones           | Cantidad Solicitada |
|----------|------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 56101504 | Sillas                       | SILLAS PLEGABLES           | 5                   |
| 52141502 | Hornos microondas domésticos | MICROONDAS DE 1 PIE CUBICO | 1                   |





República de Honduras

Impreso por: ADIAZ8

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R\_EGA\_F01F07

12/01/2016 12:12:57

Página 1 de 1

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                    |                                                           |         |          |                                                                 |                                             |                                            |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central                                                                                                                                                                             | <b>Fecha Elaboración:</b> 29/12/2015                                                                                 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>                              |                                                           |         |          |                                                                 |                                             |                                            |                   |
| <b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública                                                                                                                                      |                                                                                                                      | <b>Precompromiso</b>                               | 00420                                                     |         |          |                                                                 |                                             |                                            |                   |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL                                                                                                                                                       |                                                                                                                      | <b>Compromiso</b>                                  | 01                                                        |         |          |                                                                 |                                             |                                            |                   |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | <b>Devengado</b>                                   | 01                                                        |         |          |                                                                 |                                             |                                            |                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      | <b>Secuencia</b>                                   | 00                                                        |         |          |                                                                 |                                             |                                            |                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      | <b>Operaciones Contables</b>                       |                                                           |         |          |                                                                 |                                             |                                            |                   |
| <b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/> |                                                                                                                      |                                                    |                                                           |         |          |                                                                 |                                             |                                            |                   |
| <b>BENEFICIARIOS:</b>                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                    |                                                           |         |          |                                                                 |                                             |                                            |                   |
| <b>Nombre o Razón Social</b>                                                                                                                                                                               | <b>Tipo y No de Documento</b>                                                                                        | <b>Banco y Cuenta</b>                              |                                                           |         |          |                                                                 |                                             |                                            |                   |
| AVIAZAS AMIBILEC PAVON MERLO                                                                                                                                                                               | <b>Tipo</b> TID <b>Documento</b> 0801-1984-02790 <b>Código</b> 00007 <b>Cuenta</b> 724423241 <b>Importe</b> 4,582.08 |                                                    |                                                           |         |          |                                                                 |                                             |                                            |                   |
| <b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                    |                                                           |         |          |                                                                 |                                             |                                            |                   |
| <b>Tipo de documento</b> ORDCOM                                                                                                                                                                            | <b>ORDEN DE COMPRA</b>                                                                                               | <b>Número de Documento</b> 076-2015                | <b>Secuencia</b>                                          |         |          |                                                                 |                                             |                                            |                   |
|                                                                                                                                                                                                            | <b>Denominación</b> 29/12/2015                                                                                       | <b>Fecha de Recepción</b> 29/12/15                 | <b>Fecha de Vencimiento</b> 076                           |         |          |                                                                 |                                             |                                            |                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      | <b>Proceso de Compra</b> No                        | <b>No.Doc F01 Origen</b>                                  |         |          |                                                                 |                                             |                                            |                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                    | <b>Fecha Firma origen</b>                                 |         |          |                                                                 |                                             |                                            |                   |
| <b>CLASE DE GASTO:</b>                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                    |                                                           |         |          |                                                                 |                                             |                                            |                   |
| <b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                       | <b>Bienes de uso</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                             | <b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/>     |                                                           |         |          |                                                                 |                                             |                                            |                   |
| <b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                         | <b>Construcciones</b> <input type="checkbox"/>                                                                       | <b>Otros</b> <input type="checkbox"/>              |                                                           |         |          |                                                                 |                                             |                                            |                   |
| <b>Bienes y Servicios</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                         | <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>                                                                        | <b>Pasajes y Viaticos</b> <input type="checkbox"/> |                                                           |         |          |                                                                 |                                             |                                            |                   |
| <b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>                              |                                                                                                                      |                                                    |                                                           |         |          |                                                                 |                                             |                                            |                   |
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional                                                                                                                                                        |                                                                                                                      | <b>SIGADE</b>                                      | <b>TRAMO:</b>                                             |         |          |                                                                 |                                             |                                            |                   |
| <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo                                                                                                                               |                                                                                                                      | <b>BIP:</b>                                        | <b>TIPO:</b>                                              |         |          |                                                                 |                                             |                                            |                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      | <b>CONVENIO:</b>                                   |                                                           |         |          |                                                                 |                                             |                                            |                   |
| <b>IMPUTACION</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                    |                                                           |         |          |                                                                 | <b>IMPORTE MONEDA NACIONAL</b>              | <b>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</b>           | <b>Dif. Camb.</b> |
| PRO                                                                                                                                                                                                        | SUB                                                                                                                  | PROY                                               | ACT OBRA                                                  | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE                                                 | DESCRIPCION                                 |                                            |                   |
| 11                                                                                                                                                                                                         | 00                                                                                                                   | 000                                                | 001                                                       | 45100   | 0000     |                                                                 | Aplicaciones Informáticas                   | 4,582.08                                   | 0.00 0.00         |
| <b>SON: CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 08/100</b>                                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                    |                                                           |         |          |                                                                 | <b>TOTAL AFECTADO</b>                       | 4,582.08                                   | 0.00 0.00         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                    |                                                           |         |          |                                                                 | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>                    | 0.00                                       | 0.00 0.00         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                    |                                                           |         |          |                                                                 | <b>TOTAL RETENCIONES</b>                    | 0.00                                       | 0.00 0.00         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                    |                                                           |         |          |                                                                 | <b>MONTO A PAGAR</b>                        | 4,582.08                                   | 0.00 0.00         |
| <b>RESUMEN DE LA OPERACION</b><br>Valor a pagar por reembolso por concepto de compra de licencia de desarrollo integral PYCHARM                                                                            |                                                                                                                      |                                                    |                                                           |         |          |                                                                 | <b>CUENTAS BANCARIAS</b><br>Código Banco: 1 | <b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> |                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                    |                                                           |         |          |                                                                 | Cuenta Origen/CUT                           | Nombre                                     |                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                    |                                                           |         |          |                                                                 | Libreta                                     | 11101010005181                             |                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                    |                                                           |         |          |                                                                 | CUENTA / LIBRETA                            | Número de Cuenta                           |                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                    |                                                           |         |          |                                                                 |                                             | 00320011101                                |                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                    |                                                           |         |          |                                                                 |                                             | Número de Libreta                          |                   |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                    |                                                           |         |          |                                                                 |                                             | LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP                 |                   |
| <b>MONEDA:</b>                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                    |                                                           |         |          |                                                                 |                                             |                                            |                   |
| <b>Código:</b> HNL <b>Descripción</b> LEMPIRAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                    |                                                           |         |          |                                                                 |                                             |                                            |                   |
| <b>Verificado por:</b> JVLICHEZ2<br>JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                    | <b>Aprobado por:</b> ADIAZ8<br>ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA |         |          | <b>Firmado por:</b> CBORJAS5<br>CINTIA YAMILETH BORJAS ENRIQUEZ |                                             |                                            |                   |
| <b>Fecha y hora:</b> 29/12/2015 17:18:16                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                    | <b>Fecha y hora:</b> 29/12/2015 17:29:41                  |         |          | <b>Fecha y hora:</b> 30/12/2015 14:28:42                        |                                             |                                            |                   |



## MEMORANDO

**Para:** Cinthya Borjas  
Gerente Administrativo

**De:** Samuel Venis  
Oficial Administrativo de Bienes

**Asunto:** Licencia de Desarrollo Pycharm

**Fecha:** 29 de diciembre de 2015



UNIDAD DE INFOTECNOLOGÍA  
**RECIBIDO**

Fecha: 29-12-15 Hora: 3:30 P.M.  
Firma: Aviazas

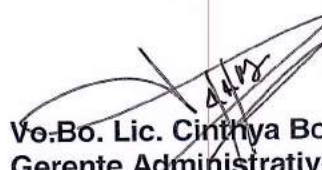
El motivo de la presente es en base a la solicitud de compra de una licencia de desarrollo integrado Pycharm, realizada mediante memorando UI-22-2015 por el Ing. Aviazas Pavón en su condición de Jefe de la Unidad de Infotecnología.

Dicho requerimiento fue publicado en el portal de Honducompras bajo el expediente 91-2015, y se procedió a cotizar la compra de dicha licencia. La cotización fue efectuada con dos empresas grandes de aplicaciones informáticas que trabajan con el Estado, la primera es CCS Consultores, la cual manifestó no contar con dicho producto; y la segunda fue el Buró Internacional de Tecnología (BIT.HN), la cual se pronunció en que dicho producto es una patente exclusiva de desarrollador.

En base a lo anterior, se procedió a consultar con el Jefe de la Unidad de Infotecnología otras empresas con las que se pudiera contratar un producto similar; a lo que respondió que se requería esa licencia específica ya que en ella se han realizado la programación de los sistemas actualmente en uso y cambiar de Ambiente de Desarrollo Integrado (IDE) ocasionaría tener que volver a crear los sistemas desarrollados.

Por lo que considerando que la licencia del Ambiente de Desarrollo Integrado Pycharm solamente puede ser adquirida mediante tarjeta de crédito internacional, dado que no se encuentra en el mercado local, le solicito autorizar la carga de L. 4,582.08 (\$200.00) del objeto del gasto 45100 Aplicaciones Informáticas al Ing. Aviazas Pavón afín de poder adquirir lo solicitado, y no obstaculizar el desarrollo de nuevas funcionalidades para el Sistema Nacional de Información Pública (SINAIP). Asimismo y en vista a la proximidad al cierre presupuestario y con la finalidad de no perder los fondos contemplados para tal fin; solicito autorizar lo antes expuesto.

Atentamente,

  
Vo.Bo. Lic. Cinthya Borjas  
Gerente Administrativo



Cc: Archivo

**samuel federico venis dilworth**

---

**Para:** Daniel Pinto Panayotty  
**Asunto:** RE: Certificados digitales

**De:** Daniel Pinto Panayotty [<mailto:daniel.pinto@ccsconsultores.hn>]

**Enviado el:** miércoles, 23 de diciembre de 2015 12:17 p.m.

**Para:** samuel federico venis dilworth

**Asunto:** Re: Licencia Pycharm

Estimado ese producto no lo manejamos.

*Un saludo cordial,*

**Daniel Pinto Panayotty**

CCS Consultores S.A.

Tel. +(504) 2265-1352, 2275-9333

Cel. +(504) 9664-0042

Skype: ccsconsultores2

[www.ccsconsultores.hn](http://www.ccsconsultores.hn)

**imitación de Responsabilidad:**

Este correo electrónico, su contenido y anexos son CONFIDENCIALES y pueden contener información PRIVILEGIADA para uso exclusivo de su destinatario. No se renuncia a los derechos de confidencialidad o privilegio por cualquier transmisión no intencionada. Se le notifica que si ha recibido este correo por error, o si usted no es su destinatario, le está prohibido divulgar, copiar, distribuir o realizar cualquier acción relacionada con el mismo. Por favor notifique inmediatamente al remitente y borre el correo electrónico al igual que todas sus copias de su sistema. Las declaraciones y opiniones expresadas en este correo son las de su autor y no son necesariamente compartidas o apoyadas por la compañía. CCS Consultores S.A. no contrae ninguna obligación ni acepta ninguna responsabilidad por el contenido de este correo electrónico.

**Disclaimer:**

This e-mail, its content and attachments are CONFIDENTIAL and may contain PRIVILEGED information for the sole use of its intended recipient. No confidentiality or privilege rights are waived by any unintended transmission. You are hereby notified that if you have received this e-mail in error or if you are not the intended recipient, it is forbidden to copy, distribute, or take any action with regards to it. Please notify the sender immediately and delete the email and all of its copies from your system. The statements and opinions expressed in this e-mail are solely those of the author and may not necessarily be those of, or be supported by, the company. CCS Consultores S.A. does not assume any obligation nor does it accept any liability for the content of this e-mail.

---

**De:** samuel federico venis dilworth <[samuel.venis@iaip.gob.hn](mailto:samuel.venis@iaip.gob.hn)>

**Fecha:** miércoles 23 de diciembre de 2015, 11:49

**Para:** Daniel Pinto Panayotty <[daniel.pinto@ccsconsultores.hn](mailto:daniel.pinto@ccsconsultores.hn)>

**Asunto:** Licencia Pycharm



**samuel federico venis dilworth**

**Asunto:** RV: Cotización Licencia Pycharm  
**Datos adjuntos:** Contrato iaip.gob.hn 2016-2017.docx

**De:** Vivian [<mailto:vivian@bit.hn>]

**Enviado el:** martes, 29 de diciembre de 2015 11:01 a.m.

**Para:** samuel federico venis dilworth

**CC:** Alejandra Barrientos

**Asunto:** Re: Cotización Licencia Pycharm

Buen día Samuel,

Adjunto Contrato en formato de Word, y lastimosamente esa licencia es una patente exclusiva del desarrollador.

Slds..

**Vivian Ramírez**

Servicio al Cliente

[vivian@bit.hn](mailto:vivian@bit.hn)

Tel:(504)2235-4141 al 45 / [www.punto.hn](http://www.punto.hn)



El 29/12/2015 a las 10:15 a.m., samuel federico venis dilworth escribió:

Buenos días Vivian,

Como ha estado, espero que bien; la presente es por dos motivos, el primero, solicitándole favor remitir el contrato en formato Word de los servicios de dominio y sitelock, ya que le agregaremos una clausula. Y el segundo motivo, es confirmar si BIT.HN tiene la licencia de desarrollo pycharm para que me remita la cotización.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente.

Atte,

**Samuel Venis**

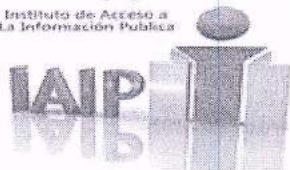
Oficial Administrativo de Bienes

2231-3161/22313162 ext 111

[samuel.venis@iaip.gob.hn](mailto:samuel.venis@iaip.gob.hn)

[www.iaip.gob.hn](http://www.iaip.gob.hn)

Instituto de Acceso a  
La Información Pública



**De:** Vivian [<mailto:vivian@bit.hn>]

**Enviado el:** martes, 22 de diciembre de 2015 02:58 p.m.



Scanned by the Netbox from Netbox Blue

Scanned by the Netbox from Netbox Blue

**Vivian Ramírez**  
Servicio al Cliente  
vivian@bit.hn

Tel:(504)2235-4141 al 45 / [www.punto.hn](http://www.punto.hn)



Scanned by the Netbox from Netbox Blue

|                           |                                                                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Expediente                | 091-2015                                                                                                                             |
| Entidad                   | Instituto de Acceso a la Información Pública                                                                                         |
| Unidad de Compra          | Unidad Central                                                                                                                       |
| Objeto                    | Compra Menor                                                                                                                         |
| Fecha de Inicio           | 23/12/2015 09:32:00 a.m.                                                                                                             |
| Fecha Recepción Ofertas   | 24/12/2015 09:32:00 a.m.                                                                                                             |
| Fecha Cierre Aclaratorias | 24/12/2015 09:32:00 a.m.                                                                                                             |
| Tipo Fuente               | (No Definida)                                                                                                                        |
| Fuente                    | (No Definida)                                                                                                                        |
| Modalidad                 | Compra Menor                                                                                                                         |
| Etapas                    | Recepción de Ofertas                                                                                                                 |
| Tipo Adquisición          | Suministro de Bienes y/o Servicios                                                                                                   |
| Lugar Recepción Ofertas   | Edificio Panorama, 1 er piso Col. Tepeyac                                                                                            |
| Valor Pliegos             | Lps. 0.00                                                                                                                            |
| Contacto                  | Lic.Jose Vilchez Lagos / Lic.Samuel Venis Dilworth<br>2231-3161/62/75 ext 111<br>jose.vilchez@iaip.gob.hn / samuel.venis@iaip.gob.hn |

Detalle de la Compra

| UNSPSC   | Descripción en Español                                                 | Especificaciones                                                                 | Cantidad Solicitada |
|----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 56101504 | Sillas                                                                 | SILLAS PLEGABLES                                                                 | 5                   |
| 45111809 | Accesorios de soporte de televisión                                    | BASE PARA TELEVISOR PANTALLA PLANA DE 42 PULGADAS                                | 1                   |
| 52141502 | Hornos microondas domésticos                                           | MICROONDAS CON CAPACIDAD DE UN PIE CUBICO                                        | 1                   |
| 56112109 | Mesas de trabajo                                                       | MESAS PLEGABLES DE 4 PIES                                                        | 4                   |
| 30161801 | Armarios metálicos                                                     | ARMARIOS METALICOS DE PUERTA CORREDIZA CON MEDIDAS APROXIMADAS 72X40X18 PULGADAS | 3                   |
| 02111510 | Servicios de desarrollo de aplicaciún del servidor internet / Intranet | LICENCIA Pycharm para desarrollo en ambiente python java script type script css  | 1                   |



*República de Honduras*  
*Instituto de Acceso a la Información Pública*



**MEMORANDUM UI-22-2015**

**Para:** Licenciado  
**Raul Borjas**  
Gerente Administrativo

**De:** Ingeniero  
**Aviazas Amibilec Pavón**  
Jefe de Infotecnología



**Asunto:** Renovación del contrato de BIT HN.

**Fecha:** 20 de Noviembre, 2015

Por este medio informo que el contrato de servicios de Hospedaje (Plan Administrativo) y nombre de Dominio (iaip.gob.hn) firmado con la empresa Buro Internacional de Tecnologías (BIT - HN) en un periodo comprendido de 15 de enero de 2015 al 15 de enero de 2016; esta por vencerse en la primera quincena del 2016.

Es por esta razón que solicito se comience la gestión administrativa para renovar el contrato los servicios antes mencionados son importantes para tener disponible a los ciudadanos la página web institucional, entre otros servicios.

La renovación del contrato se debe realizar con la misma empresa, ya que el servicio que se presenta es personalizado, se debe configurar a medida distintos aspectos como ser configuraciones del lenguaje de programación donde se diseño y desarrollo, nombres de dominio como ser www.iaip.gob.hn, re direccionamiento de los protocolos de Internet (IP) así los servicios instalados en los servidores propiedad del IAIP.

También SE REQUIERE LA COMPRA DE UNA LICENCIA "COMMERCIAL LICENSE PYCHARM", este es un Ambiente de Desarrollo Integrado (*IDE por sus siglas en ingles*) necesario para realizar mejoras y/o mantenimiento a los componentes del Sistema Nacional de Información Pública (SINAIP).

Recibido 20/11/15  
3:21 pm

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





República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R\_EGA\_F01F07

06/01/2016 09:21:43

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/12/2015

Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00422  
Compromiso 01  
Devengado 01  
Secuencia 00  
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

### BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social            | Tipo y No de Documento |                 | Banco y Cuenta |           | Importe |
|----------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|-----------|---------|
|                                  | Tipo                   | Documento       | Código         | Cuenta    |         |
| LILI MARIBEL OSORTO ZELAY/INGRAE | TID                    | 0801-1963-02240 | 00007          | 100378851 | 900.00  |

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACTURA  
Denominación 000-001-01-00000353  
Número de Documento  
30/12/2015 30/12/15  
Fecha de Recepción 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 ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viaticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

| 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      | 33300   | 0000     |                 | Productos de Artes Gráficas | 1,035.00                | 0.00                      | 0.00       |
| TOTAL AFECTADO    |     |      |          |         |          |                 |                             | 1,035.00                | 0.00                      | 0.00       |
| TOTAL DEDUCCIONES |     |      |          |         |          |                 |                             | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
| TOTAL RETENCIONES |     |      |          |         |          |                 |                             | 135.00                  | 0.00                      | 0.00       |
| MONTO A PAGAR     |     |      |          |         |          |                 |                             | 900.00                  | 0.00                      | 0.00       |

RESUMEN DE LA OPERACION  
Valor a pagar por los servicios de elaboración de 3 unidades de talonarios de comprobante de retención de impuestos.

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00320011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JVILCHEZ2  
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

Fecha y hora: 30/12/2015 16:14:05

Aprobado por: PCACERES2  
PERLA WALESKA CACERES GARCIA

Fecha y hora: 30/12/2015 16:17:32

Firmado por: CBORJAS5  
CINTIA YAMILETH BORJAS ENRIQUEZ

Fecha y hora: 30/12/2015 16:19:19



# FACTURA No. 000-001-01-00000353

R.T.N. 08011963022400

CAI: E20365-811F7C-B54188-A0FE83-8155F1-36

Rango Autorizado: 000-001-01-00000011 al 000-001-01-00000510

INDUSTRIAS GRÁFICAS EBAL (INGRAE) / OSORTO ZELAYA, LILÍ MARIBEL

Bo. Guadalupe, C-P, Calzada de la Cruz, Casa 1216, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Teléfono: (504) 2238-6134 / 2238-0551, E-mail: ingrae\_honduras@yahoo.com

Señores: *Instituto de Acceso a la Información Pública*  
Dirección: *Tegucigalpa M.D.C.*  
R.T.N.: *08019007099694* Fecha: *29/12/15*

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                         | P. UNIT   | P. TOTAL  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 3        | Talonnario de Comprobante de Retención Impresa a 1 Color, Media Pagina, Papel Químico. Factura Original, Copia Amarillo y Copia Verde.<br>— U. L. — | L. 300.00 | L. 900.00 |

Observaciones: Por Cheque de depósito, se cancela un recargo de Lps. 500.00 (Cinientos Lempiras)

|           |             |
|-----------|-------------|
| SUB-TOTAL | L. 900.00   |
| I.S.V.    | L. 135.00   |
| TOTAL     | L. 1,035.00 |

Total en Lempiras

*Mil treinta y cinco Lempiras exactos*

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA RECIBIDO

Fecha Límite de Emisión: 08/04/2016

Original / Blanco: Cliente  
Copia 1 / Rosado: D.E.I.  
Copia 2 / Verde: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!

Atentamente

Isai Fearon  
9989-1608

## INGRAE

¡La Solución Gráfica para su Empresa!  
(504) 2238-6134 / 2238-0551





Bo. Guadalupe,  
Calzada de la Cruz, Casa 409,  
Teléfonos: (504) 2238-6134, 2238-0551,  
E-mail: ingrae\_honduras@yahoo.com  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras  
R.T.N. 08011963022400

## COTIZACIÓN

FECHA: 22/12/2015

|           |                                              |
|-----------|----------------------------------------------|
| Señoras:  | Instituto de Acceso a la Información Pública |
| Atención: |                                              |

| CANTIDAD                                                   | UNIDAD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                         | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 3,00                                                       | c/u    | Talonnario de Comprobante de Retención impreso a un color, Media Página, Papel Químico, Factura Original, Copia Verde y Copia Azul. | L. 300,00       | L. 900,00    |
| OBSERVACIONES                                              |        |                                                                                                                                     | SUBTOTAL        | L. 900,00    |
| Tiempo de Entrega en 24 horas a partir de orden de compra. |        |                                                                                                                                     | 15% I.S.V.      | L. 135,00    |
|                                                            |        |                                                                                                                                     | TOTAL           | L. 1.035,00  |



LILI OSORTO ZELAYA

¡¡La solución gráfica para su empresa!!





República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2015

R\_EGA\_F01F07

12/01/2016 15:02:35

Página 1 de 1

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                          |                |                 |                                          |                           |                                |                                            |                   |          |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|----------|--|--|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central                                                                                                                                                                             | <b>Fecha Elaboración:</b> 30/12/2015                                                                                                                                                                | <b>DOCUMENTOS DE:</b>                              |                                          |                |                 |                                          |                           |                                |                                            |                   |          |  |  |
| <b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                     | <b>Precompromiso</b>                               | 00423                                    |                |                 |                                          |                           |                                |                                            |                   |          |  |  |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA Central                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     | <b>Compromiso</b>                                  | 01                                       |                |                 |                                          |                           |                                |                                            |                   |          |  |  |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     | <b>Devengado</b>                                   | 01                                       |                |                 |                                          |                           |                                |                                            |                   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     | <b>Secuencia</b>                                   | 00                                       |                |                 |                                          |                           |                                |                                            |                   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     | <b>Operaciones Contables</b>                       |                                          |                |                 |                                          |                           |                                |                                            |                   |          |  |  |
| <b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                          |                |                 |                                          |                           |                                |                                            |                   |          |  |  |
| <b>BENEFICIARIOS:</b>                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                          |                |                 |                                          |                           |                                |                                            |                   |          |  |  |
| <b>Nombre o Razón Social</b>                                                                                                                                                                               | <b>Tipo y No de Documento</b>                                                                                                                                                                       | <b>Banco y Cuenta</b>                              |                                          |                |                 |                                          |                           |                                |                                            |                   |          |  |  |
| UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.                                                                                                                                                                    | <table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019000232491</td><td>00006</td><td>1011209053</td><td>1,608.70</td></tr></table> | Tipo                                               | Documento                                | Código         | Cuenta          | Importe                                  | RTN                       | 08019000232491                 | 00006                                      | 1011209053        | 1,608.70 |  |  |
| Tipo                                                                                                                                                                                                       | Documento                                                                                                                                                                                           | Código                                             | Cuenta                                   | Importe        |                 |                                          |                           |                                |                                            |                   |          |  |  |
| RTN                                                                                                                                                                                                        | 08019000232491                                                                                                                                                                                      | 00006                                              | 1011209053                               | 1,608.70       |                 |                                          |                           |                                |                                            |                   |          |  |  |
| <b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                          |                |                 |                                          |                           |                                |                                            |                   |          |  |  |
| <b>Tipo de documento</b> ORD/COM                                                                                                                                                                           | <b>ORDEN DE COMPRA</b>                                                                                                                                                                              | <b>Número de Documento</b> 076-2015                | <b>Secuencia</b>                         |                |                 |                                          |                           |                                |                                            |                   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | <b>Denominación</b>                                                                                                                                                                                 | <b>Fecha de Recepción</b> 30/12/2015               | <b>Fecha de Vencimiento</b> 30/12/15     |                |                 |                                          |                           |                                |                                            |                   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     | <b>Proceso de Compra</b> No                        | <b>No.Doc F01 Origen</b>                 |                |                 |                                          |                           |                                |                                            |                   |          |  |  |
| <b>CLASE DE GASTO:</b>                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                          |                |                 |                                          |                           |                                |                                            |                   |          |  |  |
| <b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                       | <b>Bienes de uso</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                            | <b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/>     |                                          |                |                 |                                          |                           |                                |                                            |                   |          |  |  |
| <b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                         | <b>Construcciones</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                      | <b>Otros</b> <input type="checkbox"/>              |                                          |                |                 |                                          |                           |                                |                                            |                   |          |  |  |
| <b>Bienes y Servicios</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                         | <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                       | <b>Pasajes y Viaticos</b> <input type="checkbox"/> |                                          |                |                 |                                          |                           |                                |                                            |                   |          |  |  |
| <b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>                              |                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                          |                |                 |                                          |                           |                                |                                            |                   |          |  |  |
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                     | <b>SIGADE</b>                                      | <b>TRAMO:</b>                            |                |                 |                                          |                           |                                |                                            |                   |          |  |  |
| <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     | <b>BIP:</b>                                        | <b>TIPO:</b>                             |                |                 |                                          |                           |                                |                                            |                   |          |  |  |
| <b>Denominación</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                     | <b>CONVENIO:</b>                                   |                                          |                |                 |                                          |                           |                                |                                            |                   |          |  |  |
| <b>IMPUTACION</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                          |                |                 |                                          |                           |                                |                                            |                   |          |  |  |
| <b>PRO</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>SUB</b>                                                                                                                                                                                          | <b>PROY</b>                                        | <b>ACT OBRA</b>                          | <b>OBJ GTO</b> | <b>BEN TRAN</b> | <b>CUENTA CONTABLE</b>                   | <b>DESCRIPCION</b>        | <b>IMPORTE MONEDA NACIONAL</b> | <b>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</b>           | <b>Dif. Camb.</b> |          |  |  |
| 11                                                                                                                                                                                                         | 00                                                                                                                                                                                                  | 000                                                | 001                                      | 42110          | 0000            |                                          | Muebles Varios de Oficina | 1,850.01                       | 0.00                                       | 0.00              |          |  |  |
| <b>SON: UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 01/100</b>                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                          |                |                 |                                          |                           | <b>TOTAL AFECTADO</b>          | 1,850.01                                   | 0.00              | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                          |                |                 |                                          |                           | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>       | 0.00                                       | 0.00              | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                          |                |                 |                                          |                           | <b>TOTAL RETENCIONES</b>       | 241.31                                     | 0.00              | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                          |                |                 |                                          |                           | <b>MONTO A PAGAR</b>           | 1,608.70                                   | 0.00              | 0.00     |  |  |
| <b>RESUMEN DE LA OPERACION</b><br>Valor a pagar por la compra de un microondas de 0.5 pie color blanco.                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                          |                |                 |                                          |                           | <b>CUENTAS BANCARIAS</b>       | <b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> |                   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                          |                |                 |                                          |                           | <b>Código Banco:</b> 1         |                                            |                   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                          |                |                 |                                          |                           | <b>Cuenta Origen/CUT</b>       | <b>Nombre</b>                              |                   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                          |                |                 |                                          |                           |                                | 11101010006181                             |                   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                          |                |                 |                                          |                           | <b>Libreta</b>                 | <b>Número de Cuenta</b>                    |                   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                          |                |                 |                                          |                           |                                | 00320011101                                |                   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                          |                |                 |                                          |                           | <b>CUENTA / LIBRETA</b>        | <b>Número de Libreta</b>                   |                   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                          |                |                 |                                          |                           |                                | LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP                 |                   |          |  |  |
| <b>MONEDA:</b>                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                          |                |                 |                                          |                           |                                |                                            |                   |          |  |  |
| <b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                          |                |                 |                                          |                           |                                |                                            |                   |          |  |  |
| <b>Verificado por:</b> JVILCHEZ2                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |                                                    | <b>Aprobado por:</b> PCACERES2           |                |                 | <b>Firmado por:</b> CBORJAS5             |                           |                                |                                            |                   |          |  |  |
| JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |                                                    | PERLA WALESKA CACERES GARCIA             |                |                 | CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRRIQUEZ        |                           |                                |                                            |                   |          |  |  |
| <b>Fecha y hora:</b> 30/12/2015 16:19:19                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |                                                    | <b>Fecha y hora:</b> 30/12/2015 16:21:33 |                |                 | <b>Fecha y hora:</b> 30/12/2015 16:24:02 |                           |                                |                                            |                   |          |  |  |

## RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION               | IMPORTE |      |
|--------|---------------------------|---------|------|
| 2140   | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 241.31  | 0.00 |
| TOTAL  |                           | 241.31  | 0.00 |



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 079-2015**

| CAN. | DESCRIPCIÓN  | PROVEEDORES |                 |          |                 |
|------|--------------|-------------|-----------------|----------|-----------------|
|      |              | La Curacao  |                 | INGRAE   |                 |
|      |              | P. UNIT.    | TOTAL           | P. UNIT. | P. TOTAL        |
| 1    | Microondas   | 1,608.70    | 1,608.70        | 2,150.00 | 2,150.00        |
|      |              |             |                 |          |                 |
|      |              |             |                 |          |                 |
|      |              |             |                 |          |                 |
|      |              |             |                 |          |                 |
|      |              |             |                 |          |                 |
|      |              |             |                 |          |                 |
|      |              |             |                 |          |                 |
|      |              |             |                 |          |                 |
|      |              |             |                 |          |                 |
|      |              |             |                 |          |                 |
|      |              |             |                 |          |                 |
|      | Sub Total    |             | 1,608.70        |          | 2,150.00        |
|      | 15%          |             | 241.31          |          | 322.50          |
|      | <b>TOTAL</b> |             | <b>1,850.01</b> |          | <b>2,472.50</b> |

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

Nombre o Razón social de los Proveedores

- 1.- La Curacao
- 2.- INGRAE

|                   |   |
|-------------------|---|
| Calificación      | 1 |
| <b>La Curacao</b> |   |

TEGUCIGALPA M. D. C. 30 de Diciembre d



ADMINISTRACION IAIP



## RECURSOS MATERIALES





*para vivir mejor*

fol-423  
30-12-15

RTN: 08019000232491

## COTIZACION PROFORMA CURACAO LOMAS

| NOMBRE DEL CLIENTE                                                       | IAIP                             |         |                    | FECHA 30/12/2015         |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|--------------------|--------------------------|----------------|
| VENDEDOR                                                                 | Ricardo Betancourth              |         |                    | CEL. 9550-5949/3394-8952 |                |
| MARCA                                                                    | DESCRIPCION                      | Nº      | PRECIO UNI SIN ISV | ISV                      | PRECIO CON ISV |
| WHIRLPOOL                                                                | Microondas 0.6 pie cubico BLANCO | 1       | L. 1,608.70        | L. 241.31                | L. 1,850.01    |
|                                                                          |                                  |         |                    | L. -                     | L. -           |
|                                                                          |                                  |         |                    | L. -                     | L. -           |
|                                                                          |                                  |         |                    | L. -                     | L. -           |
|                                                                          |                                  |         |                    | L. -                     | L. -           |
|                                                                          |                                  |         |                    | L. -                     | L. -           |
|                                                                          |                                  |         |                    | L. -                     | L. -           |
|                                                                          |                                  |         |                    | L. -                     | L. -           |
|                                                                          |                                  |         |                    | L. -                     | L. -           |
|                                                                          |                                  |         |                    | L. -                     | L. -           |
|                                                                          |                                  |         |                    | L. -                     | L. -           |
|                                                                          |                                  |         |                    | L. -                     | L. -           |
|                                                                          |                                  |         |                    | L. -                     | L. -           |
|                                                                          |                                  |         |                    | L. -                     | L. -           |
|                                                                          |                                  |         |                    | L. -                     | L. -           |
| CHEQUE <b>CERTIFICADO</b> A NOMBRE DE <b>UNION COMERCIAL DE HONDURAS</b> |                                  | TOTALES | 1                  | L. 1,608.70              | L. 241.31      |
|                                                                          |                                  |         |                    |                          | L. 1,850.01    |

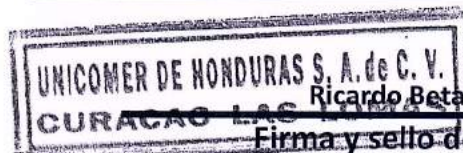
| Nº | CREDITO   | LEMPIRAS |
|----|-----------|----------|
|    | CUOTAS DE |          |
|    | PRIMA DE  |          |

### OBSERVACIONES

COTIZACION VALIDA HASTA 3 DIAS CON PRECIO DE PROMOCION. RESTRICCIONES APLICAN. PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS. CHEQUE CERTIFICADO UNION COMERCIAL DE HONDURAS



Hecho por Gustavo Sierra



Firma y sello de la Tienda





Bo. Guadalupe,  
Calzada de la Cruz, Casa 409,  
Teléfonos: (504) 2238-6134, 2238-  
0551,  
E-mail: ingrae\_honduras@yahoo.com  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras

## COTIZACIÓN

|        |          |
|--------|----------|
| FECHA: | 30/12/15 |
|--------|----------|

|           |                                              |
|-----------|----------------------------------------------|
| Señores:  | INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |
| Atención: |                                              |

| CANTIDAD      | UNIDAD | DESCRIPCIÓN                             | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---------------|--------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|
| 1             | C/U    | Microondas Digital 7FT<br>.....U.L..... | L. 2,150.00     | L. 2,150.00  |
| OBSERVACIONES |        |                                         | SUBTOTAL        | L. 2,150.00  |
|               |        |                                         | 15% I.S.V.      | L. 322.50    |
|               |        |                                         | TOTAL           | L. 2,472.50  |

LIC. ABIGAIL ESCOTO  
3252-9587

¡¡La solución gráfica para su empresa!!

| Normativa                 | Compradores Institucionales                                                                                                          | Busqueda Avanzada |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Expediente                | 098-2015                                                                                                                             |                   |
| Entidad                   | Instituto de Acceso a la Información Pública                                                                                         |                   |
| Unidad de Compra          | Unidad Central                                                                                                                       |                   |
| Objeto                    | Compra Menor                                                                                                                         |                   |
| Fecha de Inicio           | 30/12/2015 02:56:00 p.m.                                                                                                             |                   |
| Fecha Recepción Ofertas   | 30/12/2015 03:00:00 p.m.                                                                                                             |                   |
| Fecha Cierre Aclaratorias | 30/12/2015 03:00:00 p.m.                                                                                                             |                   |
| Tipo Fuente               | (No Definida)                                                                                                                        |                   |
| Fuente                    | (No Definida)                                                                                                                        |                   |
| Modalidad                 | Compra Menor                                                                                                                         |                   |
| Etapas                    | Recepción de Ofertas                                                                                                                 |                   |
| Tipo Adquisición          | Suministro de Bienes y/o Servicios                                                                                                   |                   |
| Lugar Recepción Ofertas   | Edificio Panorama, 1 er piso Col. Tepeyac                                                                                            |                   |
| Valor Pliegos             | Lps. 0.00                                                                                                                            |                   |
| Contacto                  | Lic.José Vilchez Lagos / Lic.Samuel Venis Dilworth<br>2231-3161/62/75 ext 111<br>jose.vilchez@iaip.gob.hn / samuel.venis@iaip.gob.hn |                   |

Detalle de la Compra

| Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos                   | Participantes               | Adjudicado a        |
|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| UNSPSC                              | Descripción en Español       | Especificaciones            | Cantidad Solicitada |
| 52141502                            | Hornos microondas domésticos | MICROONDAS DE USO DOMESTICO | 0                   |