

**GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MAYO DE 2016**

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L.)	HONDUCOMPRAS
1	Reparación de enderezado y pintado de compuerta trasera del vehículo marca Nissan Urvan tipo Microbus color Gris con placa No. 9674 propiedad del IAIP.	Auto Premium Wash	Marzo	Factura No. 000-001-01-00001035	2,530.00	N/D
2	Compra de 30 unidades de memorias USB de 32 GB para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Papelería Honduras S. de R.L.	Mayo	Orden de Compra 32-1-1-0116-2016	8,418.00	Ver enlace.
3	Compra de 171 unidades de bactericida para baño con fragancia por goteo de 1 litro utilizado en las oficinas del IAIP.	Distribuidora de Productos Diversos S. de R.L. de C.V.	Mayo	Orden de Compra No. 018-2016	27,898.74	Ver enlace.
4	Compra de 3 resmas de cartulina lino de 100 unidades para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo S. de R.L., Disproa S. de R.L.	Mayo	Orden de Compra 32-1-1-0117-2016	515.78	Ver enlace.
5	Compra de galones de desinfectante para piso utilizado en las instalaciones del IAIP.	Servicios Integrados de Honduras S.A., Servintegra S.A. de C.V.	Mayo	Orden de Compra No. 021-2016	966.00	Ver enlace.
6	Compra de desodorante ambiental en spray para uso exclusivo en las instalaciones del IAIP.	Leoplast S. de R.L.	Mayo	Orden de Compra No. 020-2016	645.01	Ver enlace.
7	Compra de 25 unidades de cordón membretado para carnet, los cuales serán utilizados en los carnets de identificación de empleados del IAIP.	Atexa	Mayo	Orden de Compra No. 019-2016	1,006.25	Ver enlace.
8	Compra de 3 unidades de sellos automáticos para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Módico Honduras S. de R.L.	Mayo	Orden de Compra N. 022-2016	1,410.02	Ver enlace.
9	Servicios de hotelería donde se llevó a cabo el evento "Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública (RTA) en cual fue desarrollado los días 7 y 8 del mes de abril de 2016 en el Hotel Real Intercontinental.	Inversiones Real S.A. de C.V.	Mayo	Acuerdo SO-014-2016	20,800.00	N/D

**GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MAYO DE 2016**

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L.)	HONDUCOMPRAS
10	Compra de 60 rollos de papel higiénico jumbo el cual será utilizado en las actividades del IAIP.	Servicios Integrados de Honduras S.A., Servintegra S.A. de C.V.	Mayo	Orden de Compra No. 024-2016	4,398.75	Ver enlace.
11	Compra de un contactor de dos polos 220/24V para ser utilizado en reparación del aire acondicionado del Datacenter.	Centro de Servicios Técnicos e Inversiones S. de R.L. de C.V.	Mayo	Factura No. 000-001-01-00000-156	805.00	N/D
12	Compra de 6 computadoras marca Hewlett Packard Modelo HP 280 G1, las cuales serán utilizadas en el desarrollo de las actividades del IAIP.	Centro de Automatización de Oficina, S.A. de C.V.	Mayo	Orden de Compra 32-1-1-0119-2016	115,230.00	Ver enlace.
13	Compra de un Consola KVM con switch conmutador, incluye todos sus cables; aparato que será utilizado en las actividades del IAIP.	Representaciones Lufergo S. de R.L. de C.V.	Mayo	Orden de Compra No. 025-2016	40,664.00	Ver enlace.
14	Servicios de mantenimiento preventivo de 42 unidades de aire acondicionado, mismos que funcionand en las diferentes oficinas del IAIP.	Centro de Servicios Técnicos e Inversiones S. de R.L. de C.V.	Mayo	Orden de Compra No. 026-2016	31,395.00	Ver enlace.
15	Compra de 5 unidades de teléfono inalámbrico para uso exclusivo en las unidades del IAIP.	Papelería Honduras S.de R.L.	Mayo	Orden de Compra 32-1-1-0118-2016	5,681.00	Ver enlace.
16	Compra de 2 unidades de switch de 8 puertos RJ45 Gigabits para uso exclusivo en la unidad de infotecnología	Tekdata S.A.	Mayo	Orden de Compra No. 029-2016	5,405.00	Ver enlace.
17	Compra de insumos de limpieza para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Servicios Integrados de Honduras S.A., Servintegra S.A. de C.V.	Mayo	Orden de Compra No. 028-2016	2,504.70	Ver enlace.
18	Compra de 60 rollos de papel higiénico jumbo para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L. de C.V.	Mayo	Orden de Compra No. 027-2016	2,553.00	Ver enlace.
<b>TOTAL</b>					<b>272,826.25</b>	

**GERENCIA ADMINISTRATIVA  
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MAYO DE 2016**

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L.)	HONDUCOMPRAS
1	Reparación de enderezado y pintado de compuerta trasera del vehículo marca Nissan Urvan tipo Microbus color Gris con placa No. 9674 propiedad del IAIP.	Auto Premium Wash	Marzo	Factura No. 000-001-01-00001035	2,530.00	N/D
2	Compra de 30 unidades de memorias USB de 32 GB para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Papelería Honduras S. de R.L.	Mayo	Orden de Compra 32-1-1-0116-2016	8,418.00	Ver enlace.
3	Compra de 171 unidades de bactericida para baño con fragancia por goteo de 1 litro utilizado en las oficinas del IAIP.	Distribuidora de Productos Diversos S. de R.L. de C.V.	Mayo	Orden de Compra No. 018-2016	27,898.74	Ver enlace.
4	Compra de 3 resmas de cartulina lino de 100 unidades para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo S. de R.L., Disproa S. de R.L.	Mayo	Orden de Compra 32-1-1-0117-2016	515.78	Ver enlace.
5	Compra de galones de desinfectante para piso utilizado en las instalaciones del IAIP.	Servicios Integrados de Honduras S.A., Servintegra S.A. de C.V.	Mayo	Orden de Compra No. 021-2016	966.00	Ver enlace.
6	Compra de desodorante ambiental en spray para uso exclusivo en las instalaciones del IAIP.	Leoplast S. de R.L.	Mayo	Orden de Compra No. 020-2016	645.01	Ver enlace.
7	Compra de 25 unidades de cordón membretado para carnet, los cuales serán utilizados en los carnets de identificación de empleados del IAIP.	Atexa	Mayo	Orden de Compra No. 019-2016	1,006.25	Ver enlace.
8	Compra de 3 unidades de sellos automáticos para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Módico Honduras S. de R.L.	Mayo	Orden de Compra N. 022-2016	1,410.02	Ver enlace.
9	Servicios de hotelería donde se llevó a cabo el evento "Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública (RTA) en cual fue desarrollado los días 7 y 8 del mes de abril de 2016 en el Hotel Real Intercontinental.	Inversiones Real S.A. de C.V.	Mayo	Acuerdo SO-014-2016	20,800.00	N/D

**GERENCIA ADMINISTRATIVA  
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MAYO DE 2016**

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L.)	HONDUCOMPRAS
10	Compra de 60 rollos de papel higiénico jumbo el cual será utilizado en las actividades del IAIP.	Servicios Integrados de Honduras S.A., Servintegra S.A. de C.V.	Mayo	Orden de Compra No. 024-2016	4,398.75	Ver enlace.
11	Compra de un contactor de dos polos 220/24V para ser utilizado en reaparación del aire acondicionado del Datacenter.	Centro de Servicios Técnicos e Inversiones S. de R.L. de C.V.	Mayo	Factura No. 000-001-01-00000-156	805.00	N/D
12	Compra de 6 computadoras marca Hewlett Packard Modelo HP 280 G1, las cuales serán utilizadas en el desarrollo de las actividades del IAIP.	Centro de Automatización de Oficina, S.A. de C.V.	Mayo	Orden de Compra 32-1-1-0119-2016	115,230.00	Ver enlace.
13	Compra de un Consola KVM con switch conmutador, incluye todos sus cables; aparato que será utilizado en las actividades del IAIP.	Representaciones Lufergo S. de R.L. de C.V.	Mayo	Orden de Compra No. 025-2016	40,664.00	Ver enlace.
14	Servicios de mantenimiento preventivo de 42 unidades de aire acondicionado, mismos que funcionan en las diferentes oficinas del IAIP.	Centro de Servicios Técnicos e Inversiones S. de R.L. de C.V.	Mayo	Orden de Compra No. 026-2016	31,395.00	Ver enlace.
15	Compra de 5 unidades de teléfono inalámbrico para uso exclusivo en las unidades del IAIP.	Papelería Honduras S. de R.L.	Mayo	Orden de Compra 32-1-1-0118-2016	5,681.00	Ver enlace.
16	Compra de 2 unidades de switch de 8 puertos RJ45 Gigabits para uso exclusivo en la unidad de infotecnología	Tekdata S.A.	Mayo	Orden de Compra No. 029-2016	5,405.00	Ver enlace.
17	Compra de insumos de limpieza para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Servicios Integrados de Honduras S.A., Servintegra S.A. de C.V.	Mayo	Orden de Compra No. 028-2016	2,504.70	Ver enlace.
18	Compra de 60 rollos de papel higiénico jumbo para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L. de C.V.	Mayo	Orden de Compra No. 027-2016	2,553.00	Ver enlace.
<b>TOTAL</b>					<b>272,826.25</b>	

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



**Cinthya Borjas Henríquez**  
Gerente Administrativo



INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

000001

No. 123 (10) FOLIOS

02-06-2016

FECHA: EJECUCION DE GASTOS



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

16/05/2016 12:10:38

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 16/03/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		<b>Precompromiso</b>	00099
<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	
AUTO PREMIUM WASH	RTN	08019003239653	00010	08-101-313886	2,200.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> FACT	<b>FACTURA</b>	000-001-01-00001035	<b>Secuencia</b>	No.Doc F01 Origen
	<b>Denominación</b>			
	16/03/2016	16/03/16		Fecha Firma origen
	<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra</b> No	

**CLASE DE GASTO:**

<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"/>

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

Denominación

BIP:

TIPO:

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

CONVENIO:

Denominación

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,530.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA 00/100

TOTAL AFECTADO	2,530.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	330.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,200.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Valor a pagar por la reparación de enderezado y pintado de compuerta trasera del vehículo marca Nissan Urvan tipo microbús Color Gris con placa N 9674 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:** JVILCHEZ2  
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

**Aprobado por:** ADIAZ8  
ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA

**Firmado por:** CBORJAS8  
CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ

**Fecha y hora:** 11/05/2016 13:39:11

**Fecha y hora:** 12/05/2016 14:13:47

**Fecha y hora:** 13/05/2016 17:28:21

000002



República de Honduras

APB-  
A.D.  
12/05/16

FECHA: 01/03/2016

CASA AUTO PREMIUM WASH

No. 023-2016

## ORDEN DE COMPRA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA			CORRIENTE	CAPITAL	DEUDA	
INSTITUCION	32		x			
PROGRAMA	11					
SUBPROGRAMA	0					
ACTIVIDAD	01					
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION		CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE					2,200.00
	Reparacion, enderezado y pintado de compuerta trasera de vehiculo Nissan Urvan tipo microbús		1	2,200.00	2,200.00	
	Sub Total					2,200.00
	ISV Retenido 15%					330.00
	TOTAL					2,530.00

  
**CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO









# Auto Accesorios Alameda

Repuestos automotrices y mucho mas...



000004

MECANICA GENERAL, DIAGNOSTICO EFI, SCANNER POR COMPUTADORA, FRENOS, LUBRICACION  
Vehículos, Europeos, Japoneses, Americanos, Pintura y Otros

## COTIZACION

CLIENTE : IAIP

21/01/16

NISSAN URVAN 2008

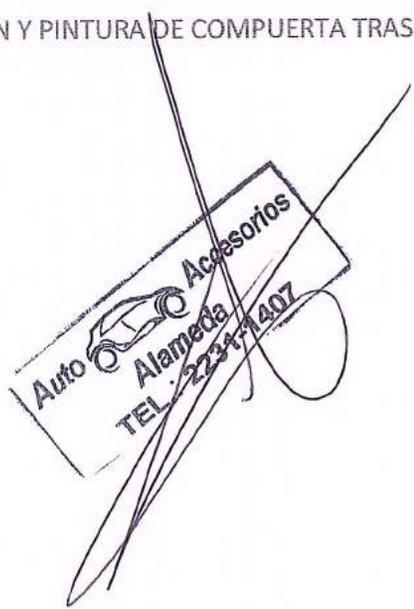
1 REPARACION Y PINTURA DE COMPUERTA TRASERA

LPS 2,500.00

SUB TOTAL 2,500.00

ISV 375.00

TOTAL LPS 2,875.00



ATT.

ING CARLOS GARCIA  
 GERENTE TECNICO AUTOACCESORIOS ALAMEDA

Colonia Alameda, 6ta. Calle, 3ra. Avenida, 1542.  
 Frente al INPREUNAH, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. RTN 0801-1976-116612  
 Tel.: (504) 2231-1407 fax 2231-1438 E-Mail: [autoac\\_alameda@hotmail.com](mailto:autoac_alameda@hotmail.com),  
 Facebook y You Tube= Autoaccesorios Alameda

**Venta e Instalación:**  
 Lubricantes • Accesorios • Repuestos • Alarmas • Polarizados  
 Stereos • Defensas • Loderas • Alfombras • Focos



000005

Blvd. Suyapa, del Hospital Escuela 100mts. Hacia el Estadio Nacional, Tegucigalpa., Tel. 2239-2404 /

Fecha: **jueves 21 de enero 2016**

Atencion: **Personal**

4470 / 2239-4480, 3347-9888 RTN: 08019010313683

## COTIZACION

Nombre: Instituto de Acceso a la Informacion Publica	Teléfono: <b>Miguel Pavon</b> 9965-7802
Marca: Nissan	Color: <b>Gris metalico</b>
Modelo: Urvan	Placa: <b>N-09674</b>
Año: 2008	Chasis:

Lista de Repuestos	Mano de Obra
	Reparar y pintar:  Compuerta trasera  Desinstalar e instalar:  Vidrio de compuerta trasera
<b>Nota: La cotizacion no incluye repuestos</b>	

**Garantia de 1 año en la pintura**

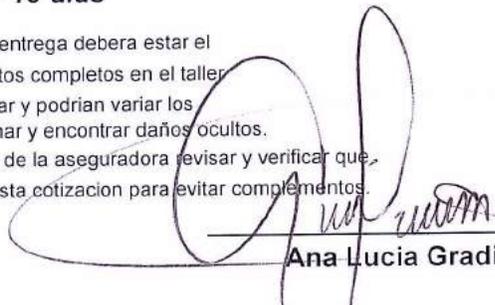
**Cotizacion valida por 15 dias**

- \* Para cumplir con el tiempo de entrega debera estar el vehiculo, la orden y los repuestos completos en el taller.
- \* Este presupuesto es preeliminar y podrian variar los valores al momento de desarmar y encontrar daños ocultos.
- \* Importante Es responsabilidad de la aseguradora revisar y verificar que no falten piezas a reparar en esta cotizacion para evitar complementos.

Sub-Total: Lps. **4.600,00**

15% I.S.V.: Lps. **690,00**

**Total: Lps. 5.290,00**

  
**Ana Lucia Gradiz**







República de Honduras

Impreso por: JUILCHEZ2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

09/05/2016 16:01:28

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 05/05/2016

**Institución:** 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA Central

**Unidad Ejecutora:** 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 00157

**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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	7,320.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento** ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** 32-1-1-0116-2016

**Denominación** 05/05/2016 **Número de Documento** 05/05/16 **Secuencia** 0116 **No.Doc F01 Origen**

**Fecha de Recepción** 05/05/2016 **Fecha de Vencimiento** 05/05/16 **Proceso de Compra No** 0116 **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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	8,418.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	8,418.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,098.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	7,320.00	0.00	0.00

**SON:** OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO 00/100

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Valor a pagar por al compra de 30 unidades de memorias USB de 32 GB para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 11101010008181  
Número de Cuenta: 00320011101  
Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** JUILCHEZ2 **Aprobado por:** ADIAZB **Firmado por:** CBORJAS5

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ

**Fecha y hora:** 05/05/2016 13:48:18 **Fecha y hora:** 06/05/2016 15:08:11 **Fecha y hora:** 09/05/2016 13:51:07

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,098.00	0.00
<b>TOTAL</b>		1,098.00	0.00

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
32-1-1-0116-2016**

**Instituto de Acceso a la Información Pública**

**DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP**

05/05/2016

Proveedor:	Papeleria Honduras, S. de R. L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	30	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> MEMORIA USB DE 32GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Defecto de Fábrica Marca: KINGSTON - Modelo: D-T101G3/32GB	244.00	7,320.00	8,418.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,098.00		
ocho mil cuatrocientos dieciocho con 00/100								
Observaciones: Se solicita entrega total del producto antes descrito.								
Gran Total LPS							8,418.00	

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

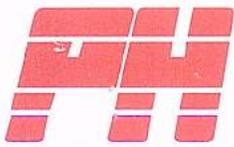
*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: Instituto de Acceso a la Información  
Publica Unidad Central Jose Adalid Vilchez Tel: 2231-  
3161

Aprobado



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



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa Nº 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.  
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6

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

**FACTURA Nº 000-001-01- 00006374**

Día	Mes	Año
02	JUNIO	2016

Cliente: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Dirección:

Orden de Compra Nº: 32-1-1-0116-2016

R.T.N: 08019007099694

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
30		MEMORIA USB DE 32 GB	L. 244.00	L. 7,320.00

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0501995007216, TELS.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA

	Recibí Conforme:		Vta. Exenta L.	
			Vta. Grabada L.	7,320.00
			15 % I.S.V. L.	1,098.00
			TOTAL L.	8,418.00
		Nombre	Firma	

ELABORADO: 01-16, DEL 000-001-01-00006374 AL 000001-01-00010200 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 22/12/2016

Son: \*\*\*\*\*OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*\*\*

ORIGINAL - CLIENTE  
COPIA VERDE - ARCHIVO  
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

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



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

18/05/2016 14:23:30

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 05/05/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		<b>Precompromiso</b>	00158
<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	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DIVERSOS S DE R L DE CV	RTN	08019002270151	00010	01-101-48545	24,259.77

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	018-2016		
Denominación	05/05/2016	Número de Documento	05/05/16	Secuencia	018
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 Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	27,898.74	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	27,898.74	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	3,638.97	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	24,259.77	0.00	0.00

SON: VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO 74/100

RESUMEN DE LA OPERACION  
Valor a pagar por la compra de 171 unidades de bactericida para baño con fragancia de 1 litro por goteo el cual es utilizado en las oficinas del IAIP.

## CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

## TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00320011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

CUENTA / LIBRETA

## MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JVILCHEZ2

Aprobado por: ADIAZ8

Firmado por: CBORJAS5

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA

CINTIA YAMILETH BORJAS ENRIQUEZ

Fecha y hora: 05/05/2016 13:53:49

Fecha y hora: 17/05/2016 14:48:10

Fecha y hora: 18/05/2016 14:10:28

## RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,638.97	0.00
<b>TOTAL</b>		3,638.97	0.00

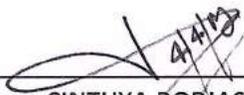
FECHA: 05/052016  
 CASA DIPRODI

No. 018-2016

### ORDEN DE COMPRA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA			CORRIENTE	CAPITAL	DEUDA	
INSTITUCION	32		X			
PROGRAMA	11					
SUBPROGRAMA	0					
ACTIVIDAD	01					
NO.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL	
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL				24,259.77	
	BACTERICIDA PARA SANITARIO POR GOTEO	171	141.87	24,259.77		
	*****					
	Sub Total				24,259.77	
	ISV Retenido 15%				3,638.97	
	<b>TOTAL</b>				<b>27,898.74</b>	



  
 CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

## ACTA COMITÉ DE COMPRAS No. 03/2016.

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro (4) días del mes de mayo del año dos mil diez y seis (2016) siendo las nueve y diez de la mañana (9:10 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.** Según Requerimiento de Compra No. 007-2016 generado por el Sr. Samuel Venis y dirigido para autorización a la Lic. Cinthya Borjas, Gerente Administrativo en fecha 12 de febrero de 2016 se solicita la compra de ciento noventa (190) litros de bactericida para sanitario a ser utilizados en los baños del IAIP; una vez contando con la autorización de la Lic. Cinthya 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-033-2016. Este Comité procede a la apertura y análisis de las ofertas presentadas por las siguientes casas comerciales: **1.- REPRODUCCIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE, REDIPO** presenta cotización No. 00-0102-16 de fecha 20 de abril de 2016 por un total de CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIEZ Y OCHO LEMPIRAS CON 95/100 (L. 51,718.95) incluido 15% de ISV por la compra de 171 litros de bactericida para sanitario. **2.- DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DIVERSOS S. DE R.L. DE C.V., DIPRODI** presenta cotización No. 11361712 de fecha 19 de abril de 2016 por un total de VEINTE Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 74/100 (L. 27,898.74) incluido 15% de ISV por la compra de 171 litros de bactericida para sanitario. Se notifica que se realizó la cotización de 171 litros de bactericida para sanitario en vista de que ya no se toma en cuenta la compra que debió realizarse para los meses de febrero a abril, únicamente de mayo a fin de año.

**Este Comité después de analizar las ofertas adjudica la compra de ciento setenta y un (171) litros de bactericida para sanitario de la siguiente manera:**



**DIPRODI**

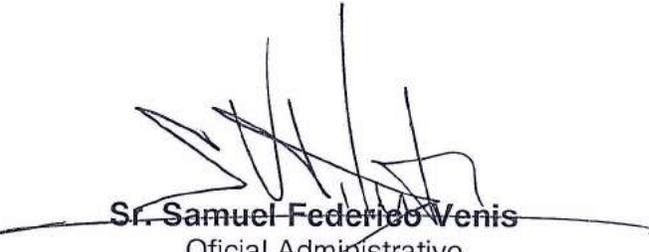
- 1) Ciento setenta y un (171) litros de bactericida para sanitario por un total de VEINTE Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 74/100 (L. 27,898.74) incluido 15% de ISV.

**Para sumar un total de VEINTE Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 74/100 (L. 27,898.74) a DIPRODI.**

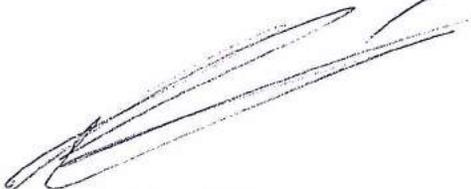
No habiendo más que tratar se cierra la sesión a las 9:30 a.m. del día 4 de mayo de 2016 dando fe los abajo firmantes.



**Lic. Alba María Díaz Valenzuela**  
Oficial de Presupuesto



**Sr. Samuel Federico Venis**  
Oficial Administrativo



**Abog. Samir Uberti Valencia**  
Asistente de Unidad de Servicios Legales



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 025-2016**

CAN.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES			
		Diprodi		Redipo	
		P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
171	Bactericida para Sanitario	141.87	24,259.77	263.00	44,973.00
	Sub Total		24,259.77		44,973.00
	15%		3,638.97		6,745.95
	<b>TOTAL</b>		<b>27,898.74</b>		<b>51,718.95</b>

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

- Nombre o Razón social de los Proveedores
- 1.- **Diprodi**
  - 2.- **Redipo**

Calificación 1  
**Diprodi**

TEGUCIGALPA M. D. C. 28 de Abril de 2016

  
 ADMINISTRACION IAIP



  
 RECURSOS MATERIALES





COL. PALMIRA, AVE. REP. DE PERU #2001  
 TELEFONO: 2239-03-00  
 TELEFAX: 2235-71-12 TEGUCIGALPA, M.D.C.

Fecha 19/04/2016  
 Página 1  
 Nro.11361712

## COTIZACION

R.T.N: 08019002270151

Vendido a:

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION  
 Tif.:

Código: INFOPUBLI

Enviado a:

Tif.:

RTN: 08019007099694

Enviar: Entrega

Términos: Efectivo

Vendedor:

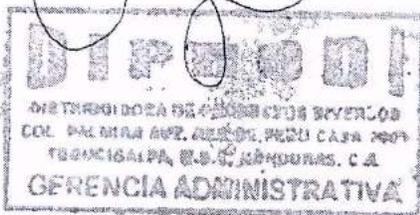
Su refer.:

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. Lps.	Subtotal Lps.
SANOR	SISTEMA BACTERICIDA CON FRAGANCIA	171.00	141.8700	24,259.77
		171.00	Subtotal:	24,259.77

IVA 3,638.97

**TOTAL** Lps. 27,898.74

VEINTE Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO LPS. 74/100



VALIDA POR 15 DIAS



**REDIPO**

Representaciones y Distribuciones Ponce

Col. America, Calle Principal, Plaza Madrid

Local # 4, 1re piso.

Tegucigala M.D.C. Honduras

Tel. 2233-1414 / 2283-3331

[gerenciageneral@redipohn.com](mailto:gerenciageneral@redipohn.com)

[ventastegucigalpa@redipohn.com](mailto:ventastegucigalpa@redipohn.com)

RTN # 08019012466571

## COTIZACIÓN

<b>Fecha:</b>
20/04/2016
<b>Cotizacion #</b>
00-0102-16
<b>Cotizado Por</b>
Luis Mairena
<b>Valido hasta</b>
25/04/2016

**Empresa: IAIP**

**Contacto: Samuel Venis**

**Tegucigalpa M.D.C.**

N°	DESCRIPCIÓN	ISV	CANT	PRECIO DE CAJA	PRECIO
01	DESINFECTANTE PARA SANITARIO SISTEMA DE GOTEO 1lt	\$	171	L. 263,00	L. 44.973,00
	*****U-L*****				

SIN 15%	L. 0,00
Sub con ISV 15%	L. 44.973,00
Impuesto ventas	L. 6.745,95
<b>Total</b>	<b>L. 51.718,95</b>

  
Firma  
Luis Mairena



Representaciones  
y Distribuciones  
PONCE

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	33-2016
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	19/04/2016 08:44:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	20/04/2016 08:44:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	20/04/2016 08:44:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Panorama, 1 er piso Col. Tepeyac
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic. Jose Vilchez Lagos / Lic. Samuel Venis Dilworth 2231-3161/62/75 ext 111 jose.vilchez@iaip.gob.hn / samuel.venis@iaip.gob.hn

Detalle de la Compra

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

UNSIPOC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
47131829	Productos de limpieza del baño	Desinfectante para sanitario mediante sistema por goteo.	171



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

11/05/2016 13:44:31

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 09/05/2016

**Institución:** 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA\_CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 00162

**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		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621	00010	03-101-70232	448.50

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 32-1-1-0117-2016

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
09/05/2016	09/05/16	00117	
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:** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	515.78	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	515.78	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	67.28	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	448.50	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Valor a pagar por La compra de 3 resmas de cartulina lino de 100 unidades para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CJT

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:** 09/05/2016 13:12:57

**Fecha y hora:** 10/05/2016 10:25:25

**Fecha y hora:** 10/05/2016 16:32:40

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	67.28	0.00
<b>TOTAL</b>		67.28	0.00

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
32-1-1-0117-2016**

**Instituto de Acceso a la Información Pública**

**DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP**

09/05/2016

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400	1	3	Unidad	<b>Productos de Papel y Cartón</b> CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA RESMAS DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD ( ZONA 1)  Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DIGRAL - Modelo: 1000143	149.50	448.50	515.78	
				Impuesto Sobre Ventas		67.28		
quinientos quince con 78/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS								515.78

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

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

Elaborado por: Instituto de Acceso a la Información  
Publica Unidad Central Jose Adalid Vilchez Tel: 2231-3161


  
Aprobado
 

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

# "Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo S. de R. L.

Boulevard Económica Europea, Frente a Yonker y Gasolinera Uno  
Tels. 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879 Tel: 2225-1377

R. T. N. 08019995290621 CAI: 6B8361-AA3C48-2845AC-0ABBBCD-22CF8D-26

E-mail: disproa@cablecolor.hn

CONTADO

CRÉDITO

## FACTURA 000-003-01-00 N° 000201

Tegucigalpa, M.D.C. 18 de MAYO del Año 2016  
 Nombre: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA R.T.N. # 08019007099694  
 Dirección: Col. Tepeyac

Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTICULOS	Precio por Unidad	Valor en Lempiras
03	Resma	Cartulina Lino tamaño carta	149.50	448.50
			SUB TOTAL L.	448.50
			15% ISV L.	67.28
Valor Literal			TOTAL L.	515.78

Imp. INDUGRASEH. Tel. 2234-8266 R.T.N. 07151952000396. Certificado N° 9231-14-10500-124  
 Rango Autorizado: 000-003-01-00000201 al 000-003-01-00000250  
 Fecha Límite de Emisión: 12/04/2017

ESTA FACTURA SI NO ES PAGADA DENTRO  
DE 30 DÍAS PAGARA UN INTERÉS DEL 3%

Le Servimos y Suministramos los Artículos en sus Oficinas

**DISPROA S. DE R. L.**  
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO  
 Tegucigalpa, M.D.C.  
 2225-1377

\_\_\_\_\_  
Aceptado Oficina

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALAN"**

Original: Cliente 1era. Copia: Archivo 2da. Copia: Contabilidad 3ra. Copia: Tributación



República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

11/05/2016 13:42:37

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 09/05/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		<b>Precompromiso</b>	00163
<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	
SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A. SERVINGTEGRA S.A. DE C.V.	RTN	08019008124348	00014	6-223086	840.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

<b>Tipo de documento</b> ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	021-2016			
<b>Denominación</b>	<b>Número de Documento</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>		
09/05/2016	09/05/16	021			
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Fecha Firma origen</b>		

## CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

Denominación

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

CONVENIO:

Denominación

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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	966.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	966.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	126.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	840.00	0.00	0.00

SON: NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS 00/100

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> Valor a pagar por la compra de galones de desinfectante para piso mismo que es utilizado en las instalaciones del IAIP.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> 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

## MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JVLICHEZ2

Aprobado por: ADIAZ8

Firmado por: CBORJAS5

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA

CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ

Fecha y hora: 09/05/2016 14:03:00

Fecha y hora: 10/05/2016 10:40:23

Fecha y hora: 10/05/2016 16:33:04

## RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	126.00	0.00
<b>TOTAL</b>		126.00	0.00

FECHA: 09/05/2016  
 CASA SERVINTEGRA

No. 021-2016

**ORDEN DE COMPRA**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA			CORRIENT	CAPITAL	DEUDA	
INSTITUCION	32		x			
PROGRAMA	11					
SUBPROGRAMA	0					
ACTIVIDAD	01					
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION		CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL					840.00
	12 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO		12	70.00	840.00	
	*****					
	Sub Total					840.00
	ISV Retenido 15%					126.00
	TOTAL					966.00




**CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

APB.  
A.D.  
10/05/16



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 028-2016**

CAN.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES			
		Servintegra		Leoplast	
		P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
12	Desinfectante para Piso	70.00 ✓	840.00 ✓	75.00 ✓	900.00 ✓
	Sub Total		840.00 ✓		900.00 ✓
	15%		126.00 ✓		135.00 ✓
	<b>TOTAL</b>		<b>966.00 ✓</b>		<b>1,035.00 ✓</b>

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

Nombre o Razón social de los Proveedores

- 1.- Servintegra
- 2.- Leoplast

Calificación 1  
**Servintegra**

TEGUCIGALPA M. D. C. 09 de Mayo de 2016

*[Handwritten Signature]*  
 4/4/16  
 ADMINISTRACIÓN IAIP



*[Handwritten Signature]*  
 RECURSOS MATERIALES

NOTA: Cotizar los otros proveedores.

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



Tegucigalpa 28 DE ABRIL 2016

Srs : Instituto de Acceso A la Informacion Publica

Cotizacion #

80

Atencion : Samuel Venis

Estimado por este medio le presentamos la oferta por los articulos solicitados .

Codigo		Presentación	Precio Unitario	Cantidad	Monto
PRODUCTOS DE PAPEL					
	desinfectante de pisos	galon	L. 70.00	12	L. 840.00
	desodorante ambientan en spray glade	bote	L. 49.00	12	L. 588.00
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -

<b>Sub total</b>	<b>24</b>	<b>L. 1,428.00</b>
ISV 15%	15%	L. 214.20
	<b>Total</b>	<b>L. 1,642.20</b>

En espera de poder atenderle como Uds se merecen Quedamos a la espera de la confirmacion de su Orden

Atentamente  
Gestor de Negocios  
Dania Torres  
tel 2239-6047 Cel 9457-9567





# LEOPLAST S. DE R.L.

Página: 1

Dirección: B° Pueblo Nuevo Casa # 3344 Frente a Hondupalmz  
Honduras. Tegucigalpa. M.D.C.  
Telefonos: 2221-2077 / 2221-6793  
Telefax: 2221-0386 / 2221-0394  
Email: ventas@leoplasthn.com  
www.leoplasthn.com

## COTIZACION No.: C\_9701

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

**Vendedor:** 3  
**Enviar a:** SAMUEL VENIS  
**F. de elab.:** 28/04/2016  
**Valida hasta:** 28/04/2016

### Su pedido:

Cantida	Clave	Producto	Desc	ISV	Precio unitario	Precio
12.00	011149	Desinfectante Gemelas N°1 Concentrado Gl CONCENTRADO VARIOS AROMAS	0.00	15.0%	75.00	900.00
12.00	011062	Ambiental Glade Bote 400 ML Grade(12)	0.00	15.0%	46.74	560.88

FAVOR CONFIRMAR DE RECIBIDO, PARA MEJORAR ATENCION, GRACIAS!

**NOTA:** Servicio a domicilio en Tegucigalpa, de L. 600.00 en adelante.  
**ENTREGA:** De 1 a 3 días hábiles después de recibida su ORDEN DE COMPRA.

PARA NOSOTROS ES UN PLACER SERVIRLE!

VENTA A: 25 días.

Precios con descuento incluido.

Atte.,

Patricia Canales  
Depto. de Administracion



TOTAL:	1,460.88
DESCUENTO:	0.00
IMPUESTO:	219.13
TOTAL DE DOCUMENTO:	1,680.01

UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Lempiras 01/100 M.N.

Expediente	35-2016
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/04/2016 03:25:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/04/2016 04:25:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/04/2016 04:25:00 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 2231-3161/62/75 ext 111 jose.vilchez@iaip.gob.hn / samuel.venis@iaip.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados				Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada			
47131803	Desinfectantes domesticos	Desodorante ambiental en spray.	12			
47131803	Desinfectantes domesticos	Desinfectante para piso de buena calidad	12			

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

SERVINTEGRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.  
 Colonia Tepeyac, Ave Las Minitas, casa 2624.  
 Tegucigalpa Honduras C.A.  
 Tel: (504) 2239-6047 / 9806  
 contabilidad@servintegrah.n.com  
 RTN: 08019008124348  
 CAI: DA4A3E-F2FE6D-414C87-7A8074-F5DFD3-4C



## Factura

<b>Factura N°</b>	
000-001-01-00006153	
Fecha	14/05/2016
Fecha Limite de Emisión: 09/02/2017	

CLIENTE:

Enviar a:

Rango Autorizado: 000-001-01-00005001 al 000-001-01-00010000

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

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

<b>Código Cliente:</b> 10395	<b>RTN Cliente:</b> 08019007099694	<b>Referencia:</b>	<b>Términos de Venta:</b> Crédito 30 días
<b>Vendedor:</b> Ana Galeas	<b>Moneda:</b> Nacional L	<b>Tipo Comprobante:</b>	

Ítem	Código Producto	Descripción del Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio Unitario	Imp.%	Imp.Monto	Sub Total
1	216003	AMBIENTAL, GALON	TGU	12.0000	GLN	70.00	15.00	126.00	840.00



Imprenta Impacto Tel: 2238-3316 R.T.N. 1509198 -770 Certificado No. 9231-15-10500-201

<b>FIRMA DEL CLIENTE:</b> _____ Destino: Original - Cliente, Copia 1-Cliente Crédito, Copia 2 - Emisor * Se cobrara recargo del 5% s/ el valor de cada factura después de la fecha de vencimiento * Se cobrara recargo de Lps. 500.00 por cada cheque devuelto por el banco * No se considera cancelada esta factura si no está amparada por recibo de pago extendido por Servintegra	<b>Subtotal</b>	840.00
	Sub Total Exento	
	Sub Total Gravado	840.00
	<b>Miscelaneos</b>	
	<b>Impto. 15%</b>	126.00
	<b>TOTAL</b>	966.00

NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100

**SON:**



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

11/05/2016 13:45:26

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 09/05/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		<b>Precompromiso</b>	00164
<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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EOPLAST, S. DE R.L.	RTN	08019004002160	00012	11-401-012673-9	560.88

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Número de Documento: 020-2016

Secuencia: 020

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 09/05/2016

Fecha de Vencimiento: 09/05/16

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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	645.01	0.00	0.00

<b>SON:</b> SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO 01/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	645.01	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	84.13	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	560.88	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Valor a pagar por la compra de desodorante ambiental en spray para uso exclusivo en las instalaciones del IAIP.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**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:** JVILCHEZ2 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

**Aprobado por:** ADIAZ8 ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA

**Firmado por:** CBORJAS5 CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ

**Fecha y hora:** 09/05/2016 15:52:25

**Fecha y hora:** 10/05/2016 10:49:27

**Fecha y hora:** 10/05/2016 16:33:20

RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	84.13	0.00
<b>TOTAL</b>		84.13	0.00

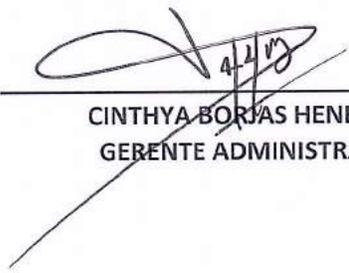
FECHA: 09/05/2016

CASA LEOPLAST

No. 020-2016

## ORDEN DE COMPRA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA			CORRIENTE	CAPITAL	DEUDA	
INSTITUCION	32		X			
PROGRAMA	11					
SUBPROGRAMA	0					
ACTIVIDAD	01					
NO.	DESCRIPCION		CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL					560.88
	Desodorante ambiental		12	46.74	560.88	
	Sub Total					560.88
	ISV Retenido 15%					84.13
	TOTAL					645.01




CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ  
 GERENTE ADMINISTRATIVO



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 029-2016**

CAN.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES			
		Leoplast		Servintegra	
		P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
12	Desodorante Ambiental	46.74 ✓	560.88 ✓	49.00 ✓	588.00 ✓
	Sub Total		560.88 ✓		588.00 ✓
	15%		84.13 ✓		88.20 ✓
	<b>TOTAL</b>		<b>645.01 ✓</b>		<b>676.20 ✓</b>

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

Nombre o Razón social de los Proveedores

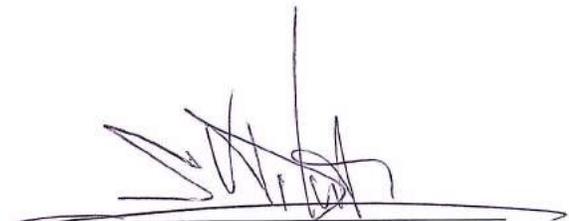
- 1.- Leoplast
- 2.- Servintegra

Calificación 1  
**Leoplast**

TEGUCIGALPA M. D. C. 21 de Abril de 2016

  
 ADMINISTRACIÓN IAIP



  
 RECURSOS MATERIALES

NOTA: trabajar con otros proveedores



# LEOPLAST S. DE R.L.

Página: 1

Dirección: B° Pueblo Nuevo Casa # 3344 Frente a: Hondupalma.  
Honduras, Tegucigalpa, M.D.C.  
Telefonos: 2221-2077 / 2221-6793  
Telefax: 2221-0386 / 2221-0394  
Email: ventas@leoplasthn.com  
www.leoplasthn.com

## COTIZACION No.: C\_9701

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

**Vendedor:** 3  
**Enviar a:** SAMUEL VENIS  
**F. de elab. :** 28/04/2016  
**Valida hasta:** 28/04/2016

### Su pedido:

Cantida	Clave	Producto	Desc	ISV	Precio unitario	Precio
12.00	011149	Desinfectante Gemelas N°1 Concentrado GI CONCENTRADO VARIOS AROMAS	0.00	15.0%	75.00	900.00
12.00	011062	Ambiental Glade Bote 400 ML Grade(12)	0.00	15.0%	46.74	560.88
<b>FAVOR CONFIRMAR DE RECIBIDO, PARA MEJORAR ATENCION, GRACIAS!</b>						
<b>NOTA:</b> Servicio a domicilio en Tegucigalpa, de L. 600.00 en adelante.						
<b>ENTREGA:</b> De 1 a 3 días hábiles despues de recibida su ORDEN DE COMPRA.						
<b>PARA NOSOTROS ES UN PLACER SERVIRLE!</b>						
						<b>TOTAL:</b> 1,460.88
						<b>DESCUENTO:</b> 0.00
						<b>IMPUESTO:</b> 219.13
						<b>TOTAL DE DOCUMENTO:</b> 1,680.01

VENTA A: 25 días.

Precios con descuento incluido.

Atte.,

Patricia Canales  
Depto. de Administracion



UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Lempiras 01/100 M.N.



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

COTIZACIÓN: N° 595

Cliente : Instituto de Acceso a la Información

Fecha : 28 Abril

Atte. : \_\_\_\_\_

Item	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	12	Jalones ambiental	70 =	840 =
	12	Ambiental Glace	49 =	588 =

Ana Galan

VENDEDOR:

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

SUBTOTAL	1428
15% I.S.V.	214.20
<b>TOTAL</b>	<b>1,642.20</b>

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

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	35-2016
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/04/2016 03:25:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/04/2016 04:25:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/04/2016 04:25:00 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 2231-3161/62/75 ext 111 jose.vilchez@iaip.gob.hn / samuel.venis@iaip.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNEPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
47131803	Desinfectantes domésticos	Desodorante ambiental en spray.	12
47131803	Desinfectantes domésticos	Desinfectante para piso de buena calidad	12

Factura Leoplast.qr2

# LEOPLAST S. DE R.L. 14/05/2016 09:37:59

**DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE:**

- \* Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores.
- \* Productos alimenticios enlatados.
- \* Bolsa plástica de color y transparente.
- \* Todo en productos desechables para Restaurantes, Hoteles, Cafetería y Oficinas.

R.T.N. 08019004002160

Fecha Límite de Emisión: 15/01/2017  
C.A.I.: E8DD88-183FE3-204AA1-978D33-6DFCE4-10  
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00040000

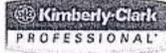
Señores: **INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**  
C. TEPEYAT ENTRE BCO FINCA Y REST MANDAR  
Dirección: **TEPEYAC**

Telefax: 2221-2077, 2221-6793  
2221-0394, 2221-0386

Barrio Pueblo Nuevo, # 3344, frente a Hondupalma  
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, S.A.

www.leoplasthn.com  
E-mail: ventas@leoplasthn.com  
E-mail: cotizaciones@leoplasthn.com

Distribuidor de la línea institucional de productos



VENTA AL CONTADO

CREDITO DIAS 25

VENCE 08/06/2016

**FACTURA No.**

25439 000-001-01-00025439

CODIGO DEL CLIENTE 1002

ORDEN DE COMPRA No. 020

VENDEDOR No. 3

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

14/05/2016

ORDEN DE COMPRA# 020-2016 F8..F1

RTN Cliente:

2221-3161EXT130

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	%	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
12	011052	Ambiental Glade Bote 400 ML Grade(12)	15.00	L 46.74	L 560.88

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS  
FAVOR REVISAR MERCADERIA  
EN PRESENCIA DE NUESTROS  
EMPLEADOS**

**LEOPLAST S. de R.L.**  
Por cheque devuelto por cualquier motivo.  
Se cobrará l.p.s. 400.00

SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO Lempiras 01/100 M.N.

**CONDICIONES:** 1.- Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, o se aceptan reclamos después de haber recibido el producto. 2.- Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de esta factura devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3.- La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar esta factura obligará al comprador a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma. 4.- La tenencia de esta Factura Original, y toda factura al crédito no se considera pagada sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Sub-Total	L	560.88
DESCUENT.	L	0.00
Sub-Total 2	L	560.88
Imp. S/Venta	L	84.13
<b>TOTAL</b>	L	<b>645.01</b>

Nombre, firma y sello del que recibe

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!**



República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

11/05/2016 13:46:30

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 09/05/2016

**Institución:** 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA\_CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 00165

**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		
ATEXA	RTN	08019006039443	00007	915344301		875.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORD.COM

ORDEN DE COMPRA

Denominación: 09/05/2016

Número de Documento: 019-2016

Secuencia: 019

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 09/05/2016

Fecha de Vencimiento: 09/05/16

Proceso de Compra No:

Fecha Firma origen:

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

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

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	1,006.25	0.00	0.00
<b>SON: UN MIL SEIS 25/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,006.25	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	131.25	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	875.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Valor a pagar por la compra de 25 unidades de cordón membretado para carnet los cuales son utilizados en los carnet de identificación de empleados del IAIP.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre: 1110101000181

Número de Cuenta: 00320011101

Número de Libreta:

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** JVLICHEZ2

**Aprobado por:** ADIAZ8

**Firmado por:** CBORJAS5

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA

CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ

**Fecha y hora:** 09/05/2016 15:58:27

**Fecha y hora:** 10/05/2016 11:02:30

**Fecha y hora:** 10/05/2016 16:33:48

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	131.25	0.00
<b>TOTAL</b>		131.25	0.00

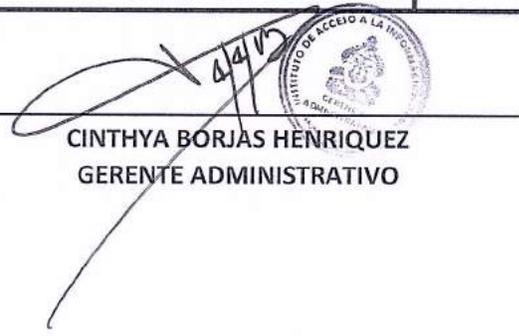
FECHA: 09/05/2016

CASA DOCUCENTRO

No. 019-2016

## ORDEN DE COMPRA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA			CORRIENTE	CAPITAL	DEUDA	
INSTITUCION	32		X			
PROGRAMA	11					
SUBPROGRAMA	0					
ACTIVIDAD	01					
NO.	DESCRIPCION		CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS					875.00
		CORDON MEMBRETADO PARA CARNET	25	35.00	875.00	
	*****U.L.*****					
	Sub Total					875.00
	ISV Retenido 15%					131.25
	TOTAL					1,006.25

  
  
**CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ**  
**GERENTE ADMINISTRATIVO**



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 027-2016**

CAN.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES			
		Docucentro		Printex	
		P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
25 ✓	Cinta membretada	35.00 ✓	875.00 ✓	54.00 ✓	1,350.00 ✓
	Sub Total		875.00 ✓		1,350.00 ✓
	15%		131.25 ✓		202.50 ✓
	<b>TOTAL</b>		<b>1,006.25 ✓</b>		<b>1,552.50 ✓</b>

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

Nombre o Razón social de los Proveedores

- 1.- Docucentro
- 2.- Printex

Calificación 1  
**Docucentro**

TEGUCIGALPA M. D. C. 21 de Abril de 2016

  
 ADMINISTRACIÓN IAIP



  
 RECURSOS MATERIALES

# DOCUCENTRO

ARRENDAMIENTOS TECNICOS (ATEXA)  
MALL EL DORADO TEL.: 2243-7991/92  
R.T.N. 08019006039443

Nro. 444  
Fecha 03/05/2016  
Página 1

## Estimado

Propuesto a:

IAIP  
Tlf.:  
  
Código clte.: 08019007099694

Enviado a:

Tlf.:

Enviar: Entrega      Términos: Efectivo      Vendedor:      Referencia:

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. Lps	Subtotal Lps
MP06	CARNET DE PVC	25.00	100.0000	2,500.00
PAP15	PORTA GAFETES	25.00	42.0000	1,050.00
PAP4	CORDON PARA CARNET	25.00	35.0000	875.00
	CARNET DE PVC FULL COLOR UNA CARA MONOGROMATICO LA OTRA PORTA CARNET RIGIDO Y CORDON CON SERIGRAFIA A UN COLOR			

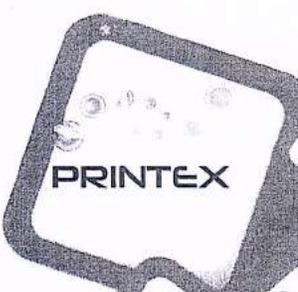


75.00      Subtotal      4,425.00

Impuesto: 663.75

**TOTAL Lps 5,088.75**

# Cotizacion



**Cliente:** IAIP Col. tepeyap edificio Panorama  
2231-3161/62/75  
samuel.venis@iaip.gob.hn

**Cotizacion No**  
3731

**Fecha**  
03/05/2016

**Plazo**  
Contado

**Asesor**  
RC

**Validez**  
10 dias

Item	Detalle del Producto	Q	P.U.	Monto
full / Full	Carnet en PVC con impresión full color una cara	25	84.00	2,100.00T
Portacarnet	Porta carnet rígido transparente con protección al frente	25	35.00	875.00T
Cordones serigrafi...	Cordones impresos con serigrafía a un color	25	54.00	1,350.00T



<b>Subtotal</b>	HNL 4,325.00
<b>ISV (15.0%)</b>	HNL 648.75
<b>Total</b>	<b>HNL 4,973.75</b>

Expediente	40-2016
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	03/05/2016 10:17:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	03/05/2016 04:17:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	03/05/2016 04:17:00 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 2221-3161/62/75 ext 111 jose.vilchez@iaip.gob.hn / samuel.venis@iaip.gob.hn

## Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
55121804	Distintivos o portadistintivos	Portacarnet vertical de plástico.	25
82141504	Servicios de diseño de gráficos y gráficas	Elaboración de cintas portacarnet con serigrafía	25
82141504	Servicios de diseño de gráficos y gráficas	Elaboración de carnet de empleados	25

Adjudicado



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

11/05/2016 13:47:13

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 10/05/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		<b>Precompromiso</b>	00166
<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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ADICO HONDURAS S DE RL	RTN	08019007108557	00007	730006881	1,226.10

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA: 022-2016

Denominación: 10/05/2016

Número de Documento: 10/05/16

Secuencia: 022

No.Doc F01 Origen: \_\_\_\_\_

Fecha de Recepción: 10/05/2016

Fecha de Vencimiento: 10/05/16

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				
*1	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,410.02	0.00	0.00

<b>SON: UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ 02/100</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,410.02	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	183.92	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	1,226.10	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Valor a pagar por la compra de 3 unidades de sellos automaticos para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Cuenta Origen/CUT: 11101010008181  
Libreta: 00320011101  
Cuenta / LIBRETA: \_\_\_\_\_  
LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** JVILCHEZ2 **Aprobado por:** ADIAZB **Firmado por:** CBORJAS5

**JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS** **ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA** **CINTIA YAMILETH BORJAS ENRIQUEZ**

**Fecha y hora:** 10/05/2016 08:57:18 **Fecha y hora:** 10/05/2016 11:16:23 **Fecha y hora:** 10/05/2016 16:34:01

RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	183.92	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>183.92</b>	<b>0.00</b>

FECHA: 10/05/2016  
 CASA MODICO HONDURAS

No. 022-2016

### ORDEN DE COMPRA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA			CORRIENTE	CAPITAL	DEUDA	
INSTITUCION	32		X			
PROGRAMA	11					
SUBPROGRAMA	0					
ACTIVIDAD	01					
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION		CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
39200	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA					1,226.10
	SELLOS AUTOMATICOS CIRCULARES		3	408.70	1,226.10	
	*****U.L.*****					
	Sub Total					1,226.10
	ISV Retenido 15%					183.92
	TOTAL					1,410.02


  
**CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO




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 025-2016**

CAN.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES			
		Modico		Docucentro	
		P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
3 ✓	Sellos automáticos circulares	408.70 ✓	1,226.10 ✓	400.00 ✓	1,200.00 ✓
	Sub Total		1,226.10 ✓		1,200.00 ✓
	15%		183.92 ✓		180.00 ✓
	<b>TOTAL</b>		<b>1,410.02 ✓</b>		<b>1,380.00 ✓</b>

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

- Nombre o Razón social de los Proveedores
- 1.- Modico
  - 2.- Docucentro

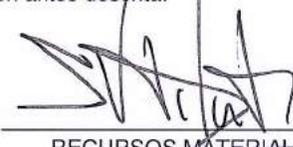
Calificación 1

**Modico**

**Observación 1:** Se adjudica a Modico en vista que anteriormente se ha elaborado sellos con otras casas comerciales, y debido al tamaño del sello, no logran la claridad y nitidez de sellado requerida, por lo cual, afín de mantener la calidad de los sellos, se recomienda la adjudicación antes descrita.

TEGUCIGALPA M. D. C. 05 de Mayo de 2016

  
  
 ADMINISTRACION IAIP

  
 RECURSOS MATERIALES

FECHA 5 de mayo de 2016

VENDEDOR Anyeli Erazo

MONEDA Lempiras

**DATOS DEL CLIENTE**

NOMBRE: IAIP CONTACTO: Samuel Venis  
DIRECCION: \_\_\_\_\_  
TELEFONOS: (504) 2231-3161/ 2231-3162 CELULAR: (504) \_\_\_\_\_

CANTIDAD	MODELO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3	XL2-535	Maxlight XL2-535	408.70	1,226.09

**CONDICIONES COMERCIALES**

- \* Diseño: Se entregarán 2 diseños por sello.
- \* Para proceder deberá enviarse cotización y diseño aprobado.
- \* Tiempo de entrega: 1 día hábil después de su aprobación.
- \* Condiciones de pago: Contra entrega del producto. Efectivo o cheque: Modico Honduras  
 Anticipos: 50% al aprobar la compra y 50% contra entrega

SUB TOTAL: L. 1,226.09

DESCUENTOS: L. -

SUB TOTAL: L. 1,226.09

IMPUESTO 15% L. 183.91

**TOTAL A PAGAR: L. 1,410.00**

**ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO COTIZADO**

Detalles generales:

Modelo: XL2-535

Color del Estuche: Negro

Colores de tinta para texto.

Adicionales:

Muestra del Estuche:



**CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS PRODUCTOS**

- 1 Tecnología americana con impresión 100% Digital. Automáticos y Personalizables.
- 2 Tinta especial de secado inmediato, cada almohadilla tiene capacidad para 10,000 impresiones.
- 3 Elaborados en foam microporoso con impresión 100% digital.
- 4 Re-entintables por medio de aplicación de tinta (botes de 1/4 y 8 onzas)
- 5 Somos Distribuidor Exclusivo por lo garantizamos mayor seguridad.
- 6 Garantía: 3 meses por errores de producción y fabricación.

FIRMA Y SELLO DE AUTORIZACION - CLIENTE

FIRMA Y SELLO MODICO HONDURAS



# DOCUCENTRO

ARRENDAMIENTOS TECNICOS (ATEXA)  
MALL EL DORADO TEL.: 2243-7991/92  
R.T.N. 08019006039443

Nro. 443  
Fecha 03/05/2016  
Página 1

## Estimado

Propuesto a:

Enviado a:

IAIP  
Tlf.:

Tlf.:

Código clte.: 08019007099694

Enviar: Entrega

Términos: Efectivo

Vendedor:

Referencia:

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. Lps	Subtotal Lps
SE03	SELLO REDONDOS R-532/Q-532/Q-24/S-722/S-723 ELABORACION DE SELLOS TAMAÑO 2.1 CM. REDONDO	3.00	400.0000	1,200.00



3.00 Subtotal 1,200.00

Impuesto: 180.00

**TOTAL Lps 1,380.00**

Expediente	41-2016
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	03/05/2016 04:22:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	04/05/2016 04:22:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	04/05/2016 04:22:00 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 2231-3161/62/75 ext 111 jose.vilchez@iaip.gob.hn / samuel.venis@iaip.gob.hn

Detalle de la Compra

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

UNSPSC	Descriptor en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
44121604	Sellos de hule	Sello automático redondo de 2.1 cm de diámetro.	3



EJECUCIÓN DE GASTOS 02-06-2016

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 10/05/2016

**Institución:** 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 00167  
Compromiso 01  
Devengado 01  
Secuencia 00  
Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.	RTN	05019000233898	00007	100203871	18,280.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ACUE ACUERDO

Denominación SO-014-2016

Número de Documento 10/05/2016

Secuencia 10/05/16

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

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:  
BIP: TIPO:  
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	20,800.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	20,800.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,520.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	18,280.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Valor a pagar por los servicios de hotelería en donde se llevó a cabo el evento \* ENCUENTRO DE LA RED DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (RTA) el cual fue desarrollado los días 07 y 08 del mes de abril del 2016 en Hotel Real Intercontinental.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 11101010006161  
Número de Cuenta: 06320011101  
Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

Cuenta Origen/CUT  
Libreta  
CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JVILCHEZ2  
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

Aprobado por: ADIAZ8  
ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA

Firmado por: CBORJAS5  
CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ

Fecha y hora: 10/05/2016 10:35:25

Fecha y hora: 20/05/2016 14:47:31

Fecha y hora: 20/05/2016 17:16:12

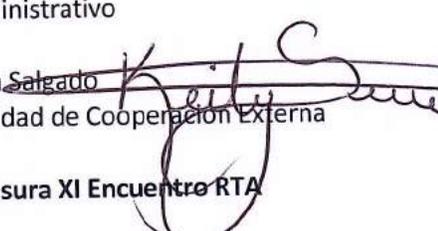
**R E T E N C I O N E S**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,520.00	0.00
<b>TOTAL</b>		2,520.00	0.00

## MEMORANDUM

UCE-IAIP-39-2016

**PARA:** Lic. Cinthya Borjas  
Gerente Administrativo

**DE:** Keily Vanessa Salgado   
Jefe de la Unidad de Cooperación Externa

**ASUNTO:** Cena de Clausura XI Encuentro RTA

**FECHA:** 09 de mayo del 2016

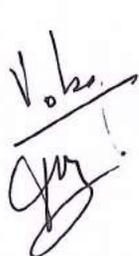


Por este medio, y en cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo No. SO-014-2016 numeral cuarto, hago de su conocimiento que mediante oficio CP-IAIP-032-2016 de fecha 16 de marzo se realizó el acercamiento con la **Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG)** y a la **Dirección Presidencial de Transparencia, Reforma y Modernización del Estado**, a fin de solicitar apoyo económico en la realización del **XI Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA)**; obteniendo respuesta de parte del Sr. Renán Sagastume, Director Presidencial de la Dirección Presidencial de Transparencia, Reforma y Modernización del Estado, en la cual manifiesta que según instrucciones del Dr. Hernandez Alcerro, dicha solicitud fue trasladada al Abogado Luis Fernando Suazo, Director Presidencial de Gestión por Resultados, para que le diera el trámite correspondiente.

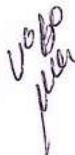
Sin embargo y pese a las constantes comunicaciones telefónicas, correos electrónicos y visitas a la SCGG de parte del IAIP para obtener una respuesta concreta, no se obtuvo una contestación favorable por parte de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, quien brinda sus disculpas, manifestando que por gestiones administrativas internas no pudieron apoyarnos en este evento, pero aseguran su colaboración para eventos futuros.

Por tanto, dado que la SCGG no pudo realizar el pago de la cena de clausura, solicito a usted, favor realizar las gestiones necesarias, a fin de saldar la deuda que se tiene actualmente con Inversiones del Real S.A. de C.V. (Hotel Real Intercontinental) por la cantidad de L. 20,280.00.

Atentamente,







Recibido 09/05/16  


## MEMORANDUM

UCE-IAIP-35-2016

**PARA:** Lic. Cinthya Borjas  
Gerente Administrativo

**DE:** Keily Vanessa Salgado  
Jefe de la Unidad de Cooperación Externa

**ASUNTO:** Cena de Clausura XI Encuentro RTA

**FECHA:** 5 de abril del 2016



=====

Como es de conocimiento institucional, el **XI Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA)** se desarrolló del 7-8 de abril del presente año, sin embargo las reuniones dieron comienzo desde el 5 de abril, ya que **EUROSOCIAL** y la **Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP)** se reunió con cada uno de los internacionales (Miembros de la RTA) para realizar una evaluación de los proyectos que ha financiado **EUROSOCIAL** junto con **FIIAPP** a estos países.

Es por tal razón que la mayor parte de los internacionales que asistieron al encuentro, vinieron con gastos pagados por parte de **EUROSOCIAL – FIIAPP**; y por razones de seguridad se hospedaron en el **Hotel Real Intercontinental de Tegucigalpa**, ya que ese hotel les ofrecía más seguridad que los otros hoteles cotizados. En vista de lo anterior, todas las actividades planificadas para las reuniones (incluyendo desayunos, almuerzos y cenas) se desarrollaron en el mismo hotel para que los internacionales no tuviesen que movilizarse fuera del hote.

En vista que **INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA** pagaba el coffee break del Encuentro Nacional de Transparencia que se desarrolló el 6 de abril, y la Cena de Clausura del Evento el 8 de abril, estos fueron ofrecidos por el mismo Hotel Real Intercontinental ya que a pesar de que se solicitó cotización al Hotel Hyatt y el Hotel Plaza Juan Carlos para que ofrecieran el servicio de alimentación para dicho eventos, el Hotel Real Intercontinental ofrecía precios más bajos (Se adjuntan copias de las cotizaciones).

Atentamente,

cc: Archivo

*Vale*  
*quis!*



*UB*



Recibido 05/04/16



000010



**Presupuesto Banquetes**

<b>Nombre del Evento:</b> Secretaría de Coordinación General de Gobierno	<b>Ejecutiva:</b> Yamileth Matute
<b>Status de evento:</b> Tentativo	<b>Contacto:</b> Sra. Ivonne Ardon / Sofia Lima
<b>Facturar a:</b> Pendiente	<b>Telefono:</b> <a href="mailto:ivonne.ardon@iaip.gob.hn">ivonne.ardon@iaip.gob.hn</a>
<b>Fecha de cotización:</b> 03 de Marzo de 2016	<b>Email:</b> 2231-3161 ext 122
<b>Franelografo:</b> Decimo primer Encuentro de la Red de Transparencia y acceso a la Informacion.	<b>Cel:</b> 8730-7748
	<a href="mailto:jurdes.zuniga@iaip.gob.hn">jurdes.zuniga@iaip.gob.hn</a>
	(Joel 9541-2423)
	<a href="mailto:joel.miranda@iaip.gob.hn">joel.miranda@iaip.gob.hn</a>

**Fecha:** 08 de Abril de 2016

**Lugar:** Sujeto a espacio

**Hora:** 8:00-10:00 PM

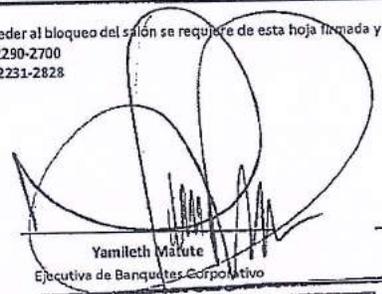
Día	Descripción	Cantidad	Precio	TOTAL
	Menú (Alimentos y Bebidas)	Personas	Lps.	
1	Cena de Clausura (Incluye 1 entrada, 2 fuerte, 2 guarniciones y 1 postre)	40	320.00	12,800.00
1	Gaseosas limitadas Descorche de vino (Cortesía)	40	50.00	2,000.00
	Noche Artística: Pilo Tejeda (Sopa de Caracol)			
	<b>Subtotal</b>			<b>14,800.00</b>

Días	Descripción	Cantidad	Precio	TOTAL
1	Meseros	4	500.00	2,000.00
	<b>Subtotal</b>			<b>2,000.00</b>

**NOTA:**  
Cotización valida por 20 días  
El mobiliario, cubertería y el estacionamiento son en cortesía. La música y la decoración son traídos por el cliente. Estimado cliente, todos los detalles del evento deberán quedar determinados 10 días antes de que éste se realice.

\*Para proceder al bloqueo del salón se requiere de esta hoja firmada y un depósito  
Tel: (504) 2290-2700  
Fax: (504) 2231-2828

Alimentos y Bebidas	14,800.00
Otros	2,000.00
Subtotal	16,800.00
15%	2,520.00
10% servicio	1,480.00
<b>Total</b>	<b>Lps. 20,800.00</b>

  
Yamileth Matute  
Ejecutiva de Banquetes Corporativo

Sra. Ivonne Ardon / Sofia Lima  
Sello y Firma





# HYATT PLACE™

0000009

Cotización No. C00000578

Revision No.0

Reciban un cordial saludo en nombre del **HOTEL HYATT PLACE**, Nos complace presentarles nuestra oferta de servicios para el evento que desean realizar en nuestras instalaciones.

Evento SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO  
 Fecha Martes 29 Marzo de 2016  
 Empresa SECRETARIA DE COORDINACION GENER..  
 Dirección TEGUCIGALPA  
 Contacto SUYAPA GIRON  
 Email sgiron@scgg.gob.hn  
 Forma Pago 50% AL CONFIRMAR Y 50% 1 SEMANA ..

Fecha Revisión Miércoles 30 Marzo de 2016  
 NIT 0093-0  
 Teléfono 99708258 - Fax :  
 Cargo  
 Tipo Evento CORPORATIVO - REUNIÓN DE TRABAJO..  
 Vencimiento Miércoles 06 Abril de 2016

## Viernes 08 Abril de 2016

### SALÓN HYATT II

Fecha Viernes 08 Abril de 2016  
 Hora de Inicio 06:00 pm  
 Hora Final 10:00 pm  
 Montaje BANQUET  
 No. Pax 40

SUBTOTAL ESPACIOS 0  
 TOTAL 0

### ALIMENTOS Y BEBIDAS

Concepto	Cant.	Valor Unit.	Subtotal	Descuento	Total
CENA SERVIDO	40	340	13,600	0	13,600
(Incluye: 1 entrada, 2 carnes, 2 guarniciones y 1 postre)					
GASEOSAS ILIMITADAS	40	50	2,000	0	2,000
<b>SUBTOTAL ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>					<b>15,600</b>

### OTROS INGRESOS DE A&B

Concepto	Cant.	Valor Unit.	Subtotal	Descuento	Total
MESEROS	3	500	1,500	0	1,500
MESEROS EN CORTESIA	1	0	0	0	0
MENAJE Y CRISTALERIA	8	400	3,200	0	3,200
INCLUYE ALQUILER DE MANTELERIA					

### CONSOLIDADO EN DÓLAR AMERICANO (US\$)

SUBTOTAL ESPACIOS	US\$	0.00
SUBTOTAL REQUERIMIENTOS	US\$	0.00
ISV 15.0%	US\$	0.00
SERVICIO 10.0%	US\$	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>US\$</b>	<b>0.00</b>

### CONSOLIDADO EN LEMPIRA (L)

SUBTOTAL ESPACIOS	L	0
SUBTOTAL REQUERIMIENTOS	L	20,300
ISV 15.0%	L	3,045
SERVICIO 10.0%	L	1,560



INVERSIONES REAL, S. A. DE C. V.  
RTN: 05019000233898

Dirección: Ave. Roble Frente a Mall Multiplaza  
Telefono (504) 2290 2700 Fax (504) 2231 2828, Apartado Postal 2122  
Webpage: www.intercontinental.com Email: gerencia.tguha@r-hr.com  
CAI: C67934-32B166-4646A1-3C27FF-EB4E07-22

**FACTURA / INVOICE**  
**000-001-01-00017253**

000007

Nombre / Name	IAIP	Fecha / Date	14-04-16	Hora / Time	16:25
RTN / Tax ID	08019001099694	Habitación / Room	9517		
Dirección /Address		Llegada / Arrival	08-04-16		
		Salida / Departure	14-04-16		
		Tarifa / Rate	\$ .00	USD	
Huésped / Guest	IAIP,	L. .00	HNL		
No. de Cuenta / Account Number		No Registro /			
Cajero /Cashier	AMONTENEGRO	Registration No	1974990		

Cod.	Fecha / Date	Descripción / Description	Cantidad / Amount
9000	08-04-16	Cash - pago caja gral	L. -18,280.00
2002	08-04-16	Cena - Alimentos Banquetes - CHECK# 5092	L. 14,800.00
7020	08-04-16	Otros - Banquetes - CHECK# 5092	L. 2,000.00

\*\*\* DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS 00/100 MN. \*\*\*

TOTAL EN DOLARES: US\$ \$801.75 TC: 22.80

SUBTOTAL GRAVADO:	L.	0.00
SUBTOTAL EXENTO:	L.	16,800.00
IMPUESTO DEL 15%:	L.	0.00
IMPUESTO DEL 4% :	L.	0.00
IMPUESTO DEL 18% :	L.	0.00
SERVICIO /PROPINA :	L.	1,480.00
TOTAL:	L.	18,280.00
SALDO / BALANCE:	L.	0.00

ACEPTO MI RESPONSABILIDAD PARA ESTA FACTURA DE COBRO Y ME COMPROMETO AL PAGO EN CASO DE QUE LA PERSONA, COMPAÑIA O ASOCIACION AQUI INDICADA, DEJARE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE ESTOS CARGOS.

I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAIL TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Fecha Límite Emisión: 17/07/2016  
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00100000

X   
Firma / Signature

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!

Gracias por su preferencia - Thank you for staying with us

Original: Cliente

000011

GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

28 de marzo de 2016

Señores Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública,  
Abogados  
Damián Gilberto Pineda Reyes  
Gustavo Adolfo Manzanares Vaquero

29-3-16 4:25 pm  
Lenin Hernandez

Su oficina.

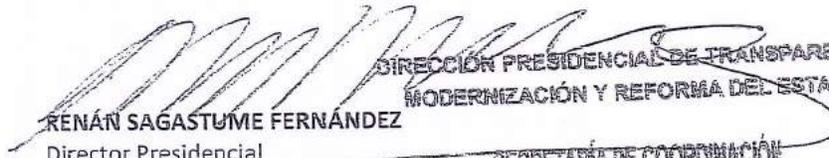
Ref.: Oficio No.CP-IAIP-032-2016

Señores Comisionados:

En relación al contenido de su Oficio identificado en la referencia me place informarles que la misma ha sido trasladada para su atención al señor Director Presidencial de Gestión por Resultados, abogado Luis Fernando Suazo Barahona, quien le dará el trámite correspondiente, de acuerdo a las instrucciones del señor ministro Coordinador General de Gobierno.

El Gobierno de la República felicita al IAIP por la realización del XI ENCUENTRO DE LA RED DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN y desea el mejor de los éxitos.

Con las muestras de mi más alta consideración me suscribo

  
DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA  
MODERNIZACIÓN Y REFORMA DEL ESTADO  
RENÁN SAGASTUME FERNÁNDEZ  
Director Presidencial  
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN  
GENERAL DE GOBIERNO

C: Dr. Jorge Ramón Hernández Alcerro  
Secretario de Estado Coordinador General de Gobierno  
Abogado Luis Suazo Barahona.  
Director Presidencial de Gestión por Resultados.

29/03/16 4:31 pm

Dirección Presidencial de Transparencia, Modernización y Reforma del Estado

Av. Francisco Morazan s/n. Tegucigalpa, Honduras  
Tel: (504) 2222-1111 Fax: (504) 2222-1112  
Correo: info@iaip.gob.hn

000013

Oficio CP-IAIP-032-2016

Tegucigalpa M.D.C. 16 de Marzo de 2016

Abogado  
**RENÁN SAGASTUME**  
Director  
Dirección Presidencial de Transparencia, Modernización y Reforma

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO	
RECIBIDO	
FECHA:	7-03-2016
NOMBRE:	Vidal Lara
HORA:	2:03
RECEPCIÓN	

Estimado Abogado Sagastume:

De acuerdo a la reunión sostenida con el Señor Secretario Coordinador de Gobierno Hernández Alcerro y su persona el pasado lunes 14 de marzo en el cual le informamos que nuestro país será la sede para la celebración del **XI ENCUENTRO DE LA RED DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN**, el cual se desarrollará los días 7 y 8 de abril del presente año contando con la presencia de diecisiete países miembros de la RTA e invitados internacionales de EUROsociAL. El Encuentro se realizará en el Hotel Real Intercontinental bajo los auspicios de EUROsociAL, FIIAPP y RTA. En el marco de las actividades del Encuentro el **INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA** el día previo al **XI Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información**.

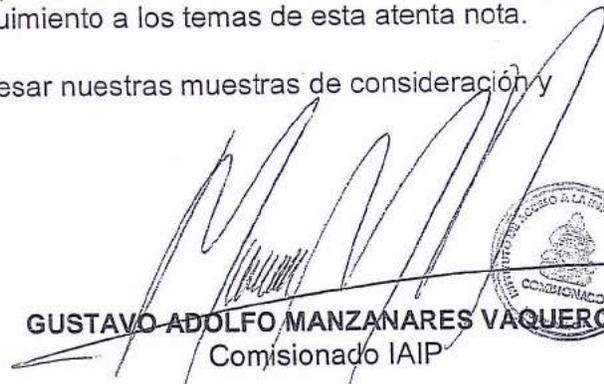
En el marco de este evento se contempla la contratación de servicios de alimentación para los días que se desarrollará el Encuentro y es por esto que el IAIP le solicita muy respetuosamente el apoyo con la contratación del servicio de alimentación para la Cena de Clausura del **XI ENCUENTRO DE LA RED DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN**, el cual se llevará a cabo el día viernes 08 de abril a las diecisiete horas (17:00).

Conociendo sus múltiples ocupaciones respetuosamente solicitamos se nos comunique la persona que Usted designe para darle seguimiento a los temas de esta atenta nota.

Aprovechamos esta oportunidad para expresar nuestras muestras de consideración y estima.


**DAMIAN GILBERTO PINEDA REYES**  
Comisionado IAIP


**GUSTAVO ADOLFO MANZANARES VAQUERO**  
Comisionado IAIP

cc. Archivo

000013

**Oficio CP-IAIP-032-2016**

Tegucigalpa M.D.C. 16 de Marzo de 2016

Señor  
**JORGE RAMÓN HERNÁNDEZ ALCERRO**  
SECRETARIO COORDINADOR GENERAL DEL GOBIERNO  
Secretaría de Coordinación General de Gobierno  
Su Despacho

Estimado Señor Hernández:

Nos dirigimos a Usted en ocasión de hacer de su conocimiento que nuestro país será la sede para la celebración del **XI ENCUENTRO DE LA RED DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN (RTA)**, el cual se desarrollará los días 7 y 8 de abril del presente año; contando con la presencia de diecisiete países miembros de la RTA e invitados internacionales de **EUROsociAL**. El Encuentro se realizará en el Hotel Real Intercontinental bajo los auspicios de **EUROsociAL**, **FIIAPP** y **RTA**. En el marco de las actividades del Encuentro el **INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP)** llevará a cabo un **ENCUENTRO NACIONAL DE TRANSPARENCIA EN HONDURAS** el día previo al **XI Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información**.

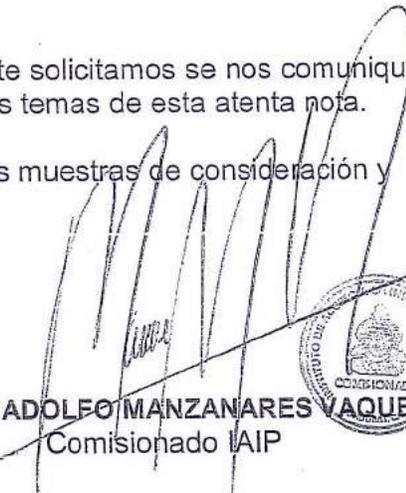
En el marco de este evento se contempla la contratación de servicios de alimentación para los días que se desarrollará el Encuentro y es por esto que el IAIP le solicita muy respetuosamente el apoyo con la contratación del servicio de alimentación para la Cena de Clausura del **XI ENCUENTRO DE LA RED DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN**, el cual se llevará a cabo el día viernes 08 de abril a las diecisiete horas (17:00).

Conociendo sus múltiples ocupaciones respetuosamente solicitamos se nos comunique la persona que Usted designe para darle seguimiento a los temas de esta atenta nota.

Aprovechamos esta oportunidad para expresar nuestras muestras de consideración y



  
**DAMIAN GILBERTO PINEDA REYES**  
Comisionado IAIP

  
**GUSTAVO ADOLFO MANZANARES VAQUERO**  
Comisionado IAIP

cc. Archivo



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

30/05/2016 10:55:30

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 18/05/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		<b>Precompromiso</b>	00179
<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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A. SERVINTEGRA S.A. DE C.V.	RTN	08019008124348	00014	6-223086		3,825.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA Número de Documento 024-2016 Secuencia 024 No.Doc F01 Origen

Denominación 18/05/2016 Fecha de Recepción 18/05/16 Fecha de Vencimiento 18/05/16 Proceso de Compra No 024 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	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	4,398.75	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	4,398.75	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	573.75	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	3,825.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Valor a pagar por la compra de 60 rollos de papel higienico jumbo el cual sera utilizado en las actividades del IAIP.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre 1110101006181  
Número de Cuenta 00320011101  
Número de Libreta LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

Cuenta Origen/CUT LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP  
Libreta LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP  
CUENTA / LIBRETA LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMP IRAS

**Verificado por:** JVILCHEZ2 **Aprobado por:** ADIAZ8 **Firmado por:** CBORJAS5  
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ

**Fecha y hora:** 18/05/2016 14:20:58 **Fecha y hora:** 18/05/2016 14:44:50 **Fecha y hora:** 27/05/2016 13:39:13

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	573.75 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>573.75 0.00</b>

FECHA: 18/05/2016  
CASA SERVINTEGRA

No. 024-2016

## ORDEN DE COMPRA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA			CORRIENTE	CAPITAL	DEUDA	
INSTITUCION	32		X			
PROGRAMA	11					
SUBPROGRAMA	0					
ACTIVIDAD	01					
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION		CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					3,825.00
	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO		60	63.75	3,825.00	
	*****U.L.*****					
	Sub Total					3,825.00
	ISV Retenido 15%					573.75
	TOTAL					4,398.75

*CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ*  
GERENTE ADMINISTRATIVO







Fecha: 29/02/2016  
04:55 p.m.



# LEOPLAST S. DE R.L.

Dirección: B\*Pueblo Nuevo Casa # 3344 Frente a Hondupalmas  
Honduras, Tegucigalpa, M.D.C.  
Tel 2221-0384/2221-0386/2221-2077/2221-6793

Telefonos: 2221-2077 / 2221-6793

Telefax: 2221-0386 / 2221-0394

Email: ventas@leoplasthn.com

www.leoplasthn.com

Página: 1

## COTIZACION No. : C\_8244

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

**Vendedor:** 3  
**Enviar a:**  
**F. de elab.:** 29/02/2016  
**Valida hasta:** 29/02/2016

### Su pedido:

Cantida	Clave	Producto	Desc	ISV	Precio unitario	Precio
5.00	30213482	PAP HIG KLEN JUMBO ROL BLA CJx12Rx250MT	0.00	15.0%	774.18	3,870.90
10.00	011155	Desatora P/Cañeria Leoplast(NO Diluya)G1	0.00	15.0%	215.00	2,150.00
10.00	011323	Limpia Vidrio Gemelas Botex700ML	0.00	15.0%	50.05	500.50
<i>FAVOR CONFIRMAR DE RECIBIDO, PARA MEJORAR ATENCION, GRACIAS!</i>			<b>TOTAL:</b>			6,521.40
<b>NOTA: Servicio a domicilio en Tegucigalpa, de L. 600.00 en adelante.</b>			<b>DESCUENTO:</b>			0.00
<b>ENTREGA:</b> De 1 a 3 dias habiles despues de recibida su ORDEN DE COMPRA.			<b>IMPUESTO:</b>			978.21
PARA NOSOTROS ES UN PLACER SERVIRLE!			<b>TOTAL DE DOCUMENTO:</b>			7,499.61

VENTA A: 25 dias.

Precios con descuento incluido.

Atte.,

Patricia Canales  
Depto. de Administracion

Firma Vendedor  
COTIZACIONES

SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE Lempiras 61/100 M.N.

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	016-2016
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	29/02/2016 03:17:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	01/03/2016 08:30:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	01/03/2016 08:30:00 a.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, 1 er piso Col. Tepeyac
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic. Jose Vilchez Lagos / Lic. Samuel Venis Dilworth 2231-3161/62/75 ext 111 jose.vilchez@iaip.gob.hn / samuel.venis@iaip.gob.hn

Detalle de la Compra

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

UNSPSC	Descripción en Pliegos	Especificaciones	Cantidad Solicitada
40151519	Bombas para servicios sanitarios		10
47131824	Productos de limpieza de ventanas	Limpizador de ventanas en atomizador.	10
14111704	Papel higiénico	Papel higiénico jumbo	60

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

SERVINTEGRA DE HONDURAS S.A DE C.V.  
 Colonia Tepeyac, Ave Las Minitas, casa 2624.  
 Tegucigalpa Honduras C.A.  
 Tel: (504) 2239-6047 / 9806  
 contabilidad@servintegrahn.com  
 RTN: 08019008124348  
 CAI: DA4A3E-F2FE6D-414C87-7A8074-F5DFD3-4C



<b>Factura N°</b>	
000-001-01-00005217	
Fecha	03/03/2016

Fecha Limite de Emisión: 09/02/2017

CLIENTE:

Enviar a:

Rango Autorizado: 000-001-01-00005001 al 000-001-01-00010000

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

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

<b>Código Cliente:</b> 10395	<b>RTN Cliente:</b> 08019007099694	<b>Referencia:</b>	<b>Términos de Venta:</b> Credito 30 días
<b>Vendedor:</b> Ana Galeas	<b>Moneda:</b> Nacional L	<b>Tipo Comprobante:</b>	

Ítem	Código Producto	Descripción del Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio Unitario	Imp.%	Imp.Monto	Sub Total
1	101006	JR, KLEENEX, DH, 12X250	TGU	5.0000	FARD	765.00	15.00	573.75	3,825.00



02770 Certificado No. 9231-15-10500-201  
 Imprenta Impacto Tel: 2238-3316 R.T.N. 15091

<b>FIRMA DEL CLIENTE:</b> _____ Destino: Original - Cliente, Copia 1-Cliente Crédito, Copia 2 - Emisor * Se cobrara recargo del 5% s/ el valor de cada factura después de la fecha de vencimiento * Se cobrara recargo de Lps. 500.00 por cada cheque devuelto por el banco * No se considera cancelada esta factura si no está amparada por recibo de pago extendido por Servintegro	<b>Subtotal</b>	3,825.00
	Sub Total Exento	
	Sub Total Gravado	3,825.00
	<b>Miscelaneos</b>	
	<b>Impto. 15%</b>	573.75
	<b>TOTAL</b>	L. 4,398.75

SON:

CUATRO MIL TRES CIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 75/100



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

24/05/2016 08:41:49

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 19/05/2016	<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> 00183	<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	<b>Tipo</b> RTN <b>Documento</b> 08019014654871 <b>Código</b> 00010	<b>Cuenta</b> 200002973935	<b>Importe</b> 700.00						
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>									
<b>Tipo de documento</b> FACT	<b>FACTURA</b>	000-001-01-00000-156	<b>Secuencia</b>						
	<b>Denominación</b>	<b>Número de Documento</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>						
	19/05/2016	19/05/16	<b>Fecha Firma origen</b>						
	<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 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>
<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>		
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	805.00	0.00 0.00
<b>SON: OCHOCIENTOS CINCO 00/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	805.00	0.00 0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00 0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	105.00	0.00 0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	700.00	0.00 0.00
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>							<b>CUENTAS BANCARIAS</b>		
Valor a pagar por la compra de un contacto de dos polos 220/24V para ser utilizado en la reparación de aire acondicionado del datacenter.							<b>Código Banco:</b> 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>	
							<b>Cuenta Origen/CUT</b>	Nombre	
							<b>Libreta</b>	11101010008181	
							<b>CUENTA / LIBRETA</b>	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 ENRRRIQUEZ			
<b>Fecha y hora:</b> 19/05/2016 14:26:38			<b>Fecha y hora:</b> 19/05/2016 16:12:07			<b>Fecha y hora:</b> 20/05/2016 17:19:01			

# INFORME DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO:                      CORRECTIVO:

## DATOS GENERALES

FECHA

26 DE ABRIL DE 2016

CLIENTE:

INSTITUTO DE ACCESO A LA  
INFORMACIÓN PÚBLICA (I.A.I.P.)

## DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MANTENIMIENTO REALIZADO SECCION EVAPORADOR

-LIMPIEZA DE FILTROS  
-REVISION DESAGUE  
-ALINEAMIENTO DE ALETAS

-FUGAS DE SISTEMA  
-VIBRACION/RUIDOS  
-LIMPIEZA DE BLOWERS

## DESCRIPCION GENERAL DEL MANTENIMIENTO REALIZADO SECCION CONDENZADOR

-TENSION/AMPERAJE  
-VERIFICACION DE  
CONTROLES

-REVISION KIT DE  
ARRANQUE  
-REVISION DE  
PRESIONES

-VIBRACION/RUIDOS  
-FUGAS DE SISTEMA

## DETALLE, FALLA DE EQUIPO

CABLES DE CONTACTOR QUEMADOS POR ALTO AMPERAJE.

## REPARACION REALIZADA

SE REALIZO CAMBIO DE CABLES QUEMADOS Y TERMINALES DE CONTACTOR.

## RIESGOS/CONCLUSIONES/RECOMENDACIONES

REALIZAR CAMBIO DE CONTACTOR PARA EVITAR DAÑOS  
MAYORES A MOTOR COMPRESOR

### ACTA COMITÉ DE COMPRAS No. 02/2016.

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta (30) días del mes de marzo del año dos mil diez y seis (2016) siendo las nueve y diez de la mañana (9:10 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.** Según Requerimiento de Compra No. 008-2016 generado por el Sr. Samuel Venis y dirigido para autorización a la Lic. Cinthya Borjas, Gerente Administrativo en fecha 15 de febrero de 2016 se solicita la compra de 24 Tintas HP N°21, 3 Tintas HP 950 color negro, 3 Tintas 951XL en colores cian, amarillo y magenta, 3 Tintas HP 670 negro, 1 Tinta HP 670 magenta y 2 Tintas HP 670 cian y amarillo; una vez contando con la autorización de la Lic. Cinthya 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 compra de las mismas a través del Catálogo Electrónico de Honducompras en vista de que actualmente existe un catálogo destinado a la compra de Tintas para impresora dando como resultado la siguiente adjudicación:

**Este Comité después de analizar las ofertas adjudica la compra de veinte y cinco (25) resmas de papel membretado tamaño carta full color y quince (15) resmas de papel membretado tamaño oficio full color de la siguiente manera:**

#### CASH BUSINESS S. DE R.L.

- 1) 24 Tintas HP N°21, 3 Tintas HP 950 color negro, 3 Tintas 951XL en colores cian, amarillo y magenta, 3 Tintas HP 670 negro, 1 Tinta HP 670 magenta y 2 Tintas HP 670 cian y amarillo por un total de DIEZ Y SEIS MIL CIENTO VEINTE Y CUATRO LEMPIRAS CON 18/100 (L. 16,124.18).

Para sumar un total de DIEZ Y SEIS MIL CIENTO VEINTE Y CUATRO LEMPIRAS CON 18/100 (L. 16,124.18) a CASH BUSINESS S. DE R.L.

Nota: Este comité está de acuerdo con la selección realizada bajo el Catálogo Electrónico de Honducompras de la ONCAE.

**Punto 2.** Según Memorando sin número generado por el Sr. José Vilchez y dirigido para autorización a la Lic. Cinthya Borjas, Gerente Administrativo en fecha 28 de marzo de 2016 se comunica el requerimiento de compra de cuatro (4) inyectores de combustible para el vehículo Nissan Urban según lo manifestado por

los técnicos del Centro Diesel de Bosch (REASA) para así poder habilitar debidamente el sistema de inyección de combustible de dicho vehículo; una vez contando con la autorización de la Lic. Cinthya Borjas, Gerente Administrativo, se procedió a la publicación de la misma en Honducompras a través del documento IAIP-029-2016. Este Comité procede a la apertura y análisis de las ofertas presentadas por las siguientes casas comerciales: **1.-GRUPO Q** presenta cotización No. 0401837178 de fecha 29 de marzo de 2016 por un total de CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 48/100 (L. 46,744.48) incluido 15% de ISV. **2.- BOSCH CAR SERVICE-REASA** presenta cotización No. 603885 de fecha 12 de marzo de 2016 (fecha en la cual dicho vehículo fue revisado por este centro automovilístico) por un total de CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 50/100 (L. 48,380.50) incluido 15% de ISV.

**Este Comité después de analizar las ofertas adjudica la compra de cuatro (4) inyectores de combustible para el vehículo Nissan Urvan de la siguiente manera:**

#### **BOSCH CAR SERVICE- REASA**

- 1) Cuatro (4) inyectores de combustible para el vehículo Nissan Urvan por un total de CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 50/100 (L. 48,380.50) incluido 15% de ISV.

**Para sumar un total de CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 50/100 (L. 48,380.50) a BOSCH CAR SERVICE- REASA.**

**Nota: Se realiza la compra a BOSCH CAR SERVICE- REASA a pesar de contar con una diferencia de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 02/100 (L. 1,636.02) mayor a GRUPO Q en vista que este último proveedor por el momento no tiene disponibles los repuestos necesarios; y la reparación de dicho vehículo es de carácter urgente.**

**Punto 3.** Según requerimiento de compra No. 08-2016 generado por el Sr. Samuel Venis y dirigido para autorización a la Lic. Cinthya Borjas, Gerente Administrativo en fecha 15 de febrero de 2016 se comunica el requerimiento de la contratación del servicio de mantenimiento permanente para 4 unidades de aire acondicionado del IAIP; una vez contando con la autorización de la Lic. Cinthya 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-018-2016. Este Comité procede a la apertura y análisis de las ofertas presentadas por las siguientes casas comerciales: **1.-SOLUCIONES AGRO-INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A.** presenta cotización No. CHN 08468-03-16 de fecha 7 de marzo de 2016 por un total de CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE Y TRES LEMPIRAS CON 67/100 (L. 43,623.67) incluido 15% de ISV. **2.- A/C DEPOT CORPORATION, S. DE R.L.** presenta cotización No. 18985 de fecha 8 de marzo de 2016 por un total de CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 18/100 (L. 58,333.18) incluido 15% de ISV. **3.- CENTRO DE SERVICIOS TÉCNICOS E INVERSIONES S. DE. R.L., CTI** presenta cotización No. 0034-2016 de fecha 10 de marzo de 2016 por un total de VEINTE Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 28,980.00) incluido 15% de ISV.

Este Comité después de analizar las ofertas adjudica la contratación del servicio de mantenimiento permanente para 4 unidades de aire acondicionado del IAIP de la siguiente manera:

**CENTRO DE SERVICIOS TÉCNICOS E INVERSIONES S. DE. R.L., CTI**

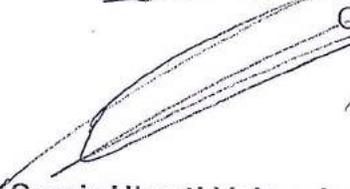
- 1) Contratación del servicio de mantenimiento permanente para 4 unidades de aire acondicionado del IAIP por un total de VEINTE Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 28,980.00) incluido 15% de ISV.

Para sumar un total de VEINTE Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 28,980.00) al CENTRO DE SERVICIOS TÉCNICOS E INVERSIONES S. DE. R.L., CTI.

No habiendo más que tratar se cierra la sesión a las 10:15 a.m. del día 30 de marzo de 2016 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

me.  
A.D.  
14/05/16

CAI: 8919D9-89AF36-584EA5-BF82C0-AA42A2-53  
FECHA LÍMITE DE EMISION 25-ABRIL-2017  
R.T.N.:08019014654871



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

[EMAIL.CENTROTECNICOCTI@YAHOO.COM](mailto:EMAIL.CENTROTECNICOCTI@YAHOO.COM)

TEL.:2202-1098/9578-8321

FACTURA 000-001-01-00000156

Fecha	Para	R.T.N.
17 DE MAYO DE 2016	INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNI.	TOTAL
-------------	-------	-------------	-------

Contactor dos polos 220/24v	1	L. 700.00	L. 700.00
----UL----			

Subtotal L. 700.00  
I.S.V.15% L. 105.00

**TOTAL L. 805.00**

Son ochocientos cinco lempiras con 00/100.

ORIGINAL - CLIENTE  
DUPLICADO - ARCHIVO  
TRIPLICADO-CONTABILIDAD





República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

30/05/2016 09:45:36

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 26/05/2016	<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>	00187									
<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>										
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	<b>Tipo</b> RTN <b>Documento</b> 08019995320455 <b>Código</b> 00012	<b>Cuenta</b> 11-402-006411-6	<b>Importe</b> 100,200.00									
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	32-1-1-0119-2016										
<b>Tipo de documento</b> ORDCOM	<b>Denominación</b> 26/05/2016	<b>Número de Documento</b> 26/05/16	<b>Secuencia</b> 0119									
	<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 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>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	Equipos para Computación		115,230.00	0.00	0.00	
11	00	000	001	42600	0000				115,230.00	0.00	0.00	
<b>SON:</b> CIENTO QUINCE MIL DOSCIENTOS TREINTA 00/100									<b>TOTAL AFECTADO</b>	115,230.00	0.00	
									<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	
									<b>TOTAL RETENCIONES</b>	15,030.00	0.00	
									<b>MONTO A PAGAR</b>	100,200.00	0.00	
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> Valor a pagar por la compra de 6 computadores marca Hewlett Packard Modelo : HP 280 G1las cuales seran utilizadas en el desarrollo de las actividades del IAIP.							<b>CUENTAS BANCARIAS</b>		<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>			
							<b>Código Banco:</b> 1					
							<b>Cuenta Origen/CUT</b>	11101010006181				
							<b>Libreta</b>	00320011101				
							<b>CUENTA / LIBRETA</b>	LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP				
<b>MONEDA:</b>												
<b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS												
<b>Verificado por:</b> JVILCHEZ2 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS				<b>Aprobado por:</b> ADIAZ8 ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA				<b>Firmado por:</b> CBORJAS5 CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ				
<b>Fecha y hora:</b> 26/05/2016 13:27:00				<b>Fecha y hora:</b> 27/05/2016 12:09:10				<b>Fecha y hora:</b> 27/05/2016 13:39:56				

## RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	15,030.00	0.00
<b>TOTAL</b>		15,030.00	0.00

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
32-1-1-0119-2016**

**Instituto de Acceso a la Información Pública  
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP  
26/05/2016**

Proveedor: **CENTROMATIC,S.A DE C.V**  
 Dirección: **bulevar suyapa,avenida principal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.**

R.T.N.: **080119995320455**  
 Tel.: **2232-1190**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42600	1	6	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 1  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Hewlett Packard - Modelo: HP 280 G1	16,700.00	100,200.00	115,230.00	
				Impuesto Sobre Ventas		15,030.00		
ciento quince mil doscientos treinta con 00/100								
Observaciones: Ninguna								
<b>Gran Total LPS</b>								<b>115,230.00</b>

**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 Tel: 2231-3161

Aprobado



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



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

31/05/2016 14:48:49

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 30/05/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		<b>Precompromiso</b>	00190
<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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.	RTN	0801900226601	00007	100356591	35,360.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Número de Documento: 025-2016

Secuencia: 025

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 30/05/2016

Fecha de Vencimiento: 30/05/16

Proceso de Compra No:

Fecha Firma origen:

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	42600	0000		Equipos para Computación	40,664.00	0.00	0.00
<b>SON: CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	40,664.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	5,304.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	35,360.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Valor a pagar por la compra de 1 conmutador KMV con switch conmutador incluye todos sus cables mismos que será utilizado en las actividades del IAIP.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT:

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 **Aprobado por:** ADIAZ8 **Firmado por:** CBORJASS

**JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS** **ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA** **CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ**

**Fecha y hora:** 30/05/2016 09:24:49 **Fecha y hora:** 30/05/2016 10:15:37 **Fecha y hora:** 31/05/2016 14:32:02

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,304.00
<b>TOTAL</b>		<b>5,304.00</b>
		0.00

FECHA: 27/05/2016

CASA LUFERGO

No. 025-2016

## ORDEN DE COMPRA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA			CORRIENTE	CAPITAL	DEUDA	
INSTITUCION	32		x			
PROGRAMA	11					
SUBPROGRAMA	0					
ACTIVIDAD	01					
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION		CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
42600	EQUIPO PARA COMPUTACION					35,360.00
	Conmutador KVM USV con switch conmutador incluyendo todos sus cables		1	35,360.00	35,360.00	
	*****U.L.*****					
	Sub Total					35,360.00
	ISV Retenido 15%					5,304.00
	TOTAL					40,664.00


  
**CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

## ACTA COMITÉ DE COMPRAS No. 04/2016.

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte y siete (27) días del mes de mayo del año dos mil diez y seis (2016) siendo las diez en punto de la mañana (10:00 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.** Según Requerimiento de Compra No. 014-2016 generado por el Sr. Samuel Venis y dirigido para autorización a la Lic. Cinthya Borjas, Gerente Administrativo en fecha 2 de mayo de 2016 se solicita la contratación para el mantenimiento de 21 unidades de aire acondicionado dos veces al año sumando un total de 42; una vez contando con la autorización de la Lic. Cinthya 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-036-2016. Este Comité procede a la apertura y análisis de las ofertas presentadas por las siguientes casas comerciales: **1.- SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA, S.A.; SAISA** presenta cotización No. CHN 08764-05-16 de fecha 4 de mayo de 2016 por un total de TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 19/100 (L. 36,330.19) incluido 15% de ISV.. **2.- CENTRO DE SERVICIOS TÉCNICOS E INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V.** presenta cotización No. 0201-2016 de fecha 4 de mayo de 2016 por un total de TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 31,395.00) incluido 15% de ISV.

**Este Comité después de analizar las ofertas adjudica la contratación de mantenimiento de 21 unidades de aire acondicionado dos veces al año sumando un total de 42 revisiones de la siguiente manera:**

**CENTRO DE SERVICIOS TÉCNICOS E INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V.**

- 1) CUARENTA Y DOS (42) revisiones de mantenimiento a las unidades de aire acondicionado del IAIP por un total de TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 31,395.00) incluido 15% de ISV.

**Para sumar un total de TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 31,395.00) al CENTRO DE SERVICIOS TÉCNICOS E INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V.**

**Punto 2.** Según punto de acta en Acuerdo No. SO-025-2016 firmado por el Comisionado Secretario de Pleno Gustavo Adolfo Manzanares Vaquero en fecha 19 de abril de 2016 se solicita la compra de bienes capitalizables según cuadro resumén de requerimiento de capital 2016 y donde específicamente se requiere de una Consola KVM para los servidores del IAIPI; una vez contando con dicha autorización 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 IAIPI-043-2016. Este Comité procede a la apertura y análisis de las ofertas presentadas por las siguientes casas comerciales: 1.- **TEKDATA HONDURAS, S.A.** presenta cotización No. 3199494 de fecha 26 de mayo de 2016 por un total de TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 39,500.00) incluido 15% de ISV.. 2.- **LUFERGO** presenta cotización No. 60462 de fecha 26 de mayo de 2016 por un total de TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 35,360.00) incluido 15% de ISV.

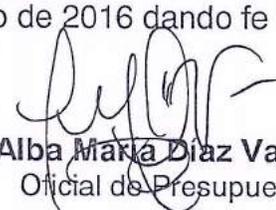
**Este Comité después de analizar las ofertas adjudica la compra de una Consola KVM para los servidores del IAIPI de la siguiente manera:**

**LUFERGO.**

- 1) UNA (1) Consola KVM para los servidores del IAIPI por un total de TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 35,360.00) incluido 15% de ISV.

**Para sumar un total de TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 35,360.00) a LUFERGO.**

No habiendo más que tratar se cierra la sesión a las 10:30 a.m. del día 27 de mayo de 2016 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



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 033-2016**

CAN.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES			
		Lufergo		Tekdata	
		P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Conmutador KVM USB, con switch conmutador incluyendo todos sus cables.	35,360.00 ✓	35,360.00 ✓	39,500.00	39,500.00 ✓
	Sub Total		35,360.00 ✓		39,500.00 ✓
	15%		5,304.00 ✓		5,925.00 ✓
	<b>TOTAL</b>		<b>40,664.00 ✓</b>		<b>45,425.00 ✓</b>

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

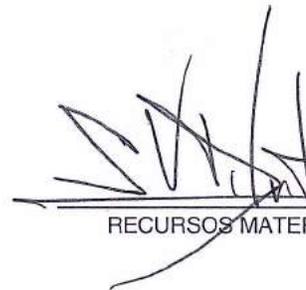
Nombre o Razón social de los Proveedores

- 1.- Lufergo
- 2.- Tekdata

Calificación            1  
**Lufergo**

TEGUCIGALPA M. D. C. 27 de Mayo de 2016

  
 ADMINISTRACIÓN IAIP

  
 RECURSOS MATERIALES

Col. Florencia Norte  
 1 Ave 2 Calle Casa 3402  
 Tegucigalpa, Honduras C.A.  
 TGU: (504) 2232-4016  
 SPS: (504) 2504-3362  
 Fax: (504) 2235-8269

# LUFERGO

Soluciones Corporativas a Su Alcance  
 RTN: 08019002266601



**PartnerDirect**  
 Premier

**Cotizar a:**

**Codigo:** IAIP  
**Nombre:** Instituto de Acceso a la Información Publica  
**Contacto:** Instituto de Acceso a la Información Publica  
**Direccion:** 08019007099694  
 Col. Tepeyac costado sur del Hospital Medical  
 Center ,Edi Panaroma  
 Tegucigalpa Francisco morazan

**COTIZACION # 60462**

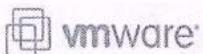
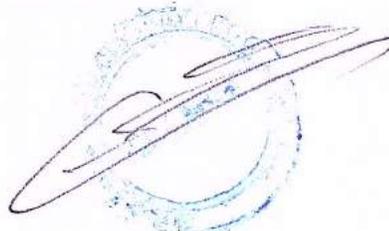
**Fecha Doc:** 26/05/2016  
**Fecha vencimiento:** 10/06/2016  
**Forma de pago:** 10 Dias Netos  
**Num OCCliente:**

Cant.	Cod. Articulo	Descripcion	Precio Unitario	Total
* 1	B020-U08-19-K	Consola multiplexor KVM NetDirector, 8 puertos con LCD 19 LPS Garantía de un (1) año por desperfectos de fábrica Uno (1) disponible para entrega inmediata, la disponibilidad esta sujeta a movimiento de inventario	35,360.00	35,360.00
* 7	PB2	Cables del KVM para servidores USB LPS	798.00	5,586.00
* 2	PB2	Linksys SE3016 16-Port Gigabit Ethernet Switch LPS Garantía de un (1) año por desperfectos de fábrica Entrega 48 horas despues de recibir orden (Disponibilidad sujeta a movimiento de inventario)	3,120.00	6,240.00
* 1	PB2	Cisco SPA 303 3-Line IP Phone LPS Garantía de un (1) año por desperfectos de fábrica Entrega 48 horas despues de recibir pedido (solo uno en bodega, por lo que la disponibilidad queda sujeta a movimeinto de inventario)	2,620.00	2,620.00

(\*) Articulo Gravado

Subtotal	LPS	49,806.00
Impuesto	LPS	7,470.90
<b>Total</b>	<b>LPS</b>	<b>57,276.90</b>

**OSCAR VENTURA**  
 Asesor de ventas



# TEKDATA HONDURAS, S.A.

TEGUCIGALPA Blvd Morazan, Bo Guadalupe entra Pto de las Ceramicas

SPS. Bo, Suyapa, 14 ave. 10 calle, Plaza Belen

Tel.: TGU (504) 2235-8841 Fax.: 504 2235-8783 SPS (504) 2558-4114/15, Fax: 2558-4116

Web.: www.tekdatasa.com

E-mail: ventas.hn@tekdatasa.com

RTN: 08019007067961

Cuenta: **1610**

## COTIZACIÓN

Cotización No.: **3199494**

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

Emisión: **26/05/2016**

Dirección: **col. tepeyac, edificio panorama, costado Sur del Hosp center  
calle de acceso entre el antiguo local pimentera.**

Vencimiento:

Teléfonos: **2231-3161**

Fax:

Condic. Pago: **Contado**

Descripción: **Contado**

Vendedor: **David Fernando Dubon**

Cant.	Referencia	Descripción	Unid.	Precio Unit.	Importe
1	KVM-1708-RU	"Kvm- 8 Puertos (Ps/2+Usb) Todo En Uno Lcd Monitor 17"" Deslizable Con Cables"	PZS	39,500.00	39,500.00
2	TL-SG1016	Tp Link 16-Port Unmanaged Gigabit Rack	PZS	2,350.00	4,700.00
1	GXP-2140	Ip telephone grandstream HD-Audio 4SIP Gigabite, POE, color LCD, Bluetooth, USB, EHS	PZS	2,800.00	2,800.00



Atentamente: **David Fernando Dubon**

**COTIZACION VALIDA POR 8 DIAS**

Vendedor:

**Sub-Total 47,000.00**

**ISV: 7,050.00**

**TOTAL: LPS 54,050.00**

Expediente	43-2016
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	25/05/2016 10:41:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	26/05/2016 10:41:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	26/05/2016 10:41:00 a.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, 1 er piso Cof. Tepeyac
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic. Jose Vilchez Lagos / Lic. Samuel Venis Dilworth 2231-3161/62/75 ext 111 jose.vilchez@iaip.gob.hn / samuel.venis@iaip.gob.hn

## Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
43201538	Unidad central de controlador de consola	Conmutador KVM USB, con switch conmutador incluido con todos sus cables	1
26111501	Conmutadores	Switch de 8 puertos RJ45 gigabit	2
43191511	Teléfono ip	Teléfono ejecutivo	1



**EJECUCION DE GASTOS**

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

31/05/2016 14:47:34

Página 1 de 2



República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

<b>Lugar:</b> <u>Distrito Central</u> <b>Fecha Elaboración:</b> <u>30/05/2016</u>		<b>DOCUMENTOS DE:</b> <b>Precompromiso</b> <input type="text" value="00191"/> <b>Compromiso</b> <input type="text" value="01"/> <b>Devengado</b> <input type="text" value="01"/> <b>Secuencia</b> <input type="text" value="00"/> <b>Operaciones Contables</b>											
<b>Institución:</b> <input type="text" value="0032"/> Instituto de Acceso a la Información Pública <b>Gerencia Administrativa:</b> <input type="text" value="001"/> GERENCIA_CENTRAL <b>Unidad Ejecutora:</b> <input type="text" value="001"/> DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP													
<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>Banco y Cuenta</b>											
CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>08019014654871</td> <td>00010</td> <td>200002973935</td> <td>27,300.00</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019014654871	00010	200002973935	27,300.00
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019014654871	00010	200002973935	27,300.00									
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>													
<b>Tipo de documento</b> <u>ORDCOM</u> <b>ORDEN DE COMPRA</b> <input type="text" value="026-2016"/>		<b>Número de Documento</b> <input type="text" value="026"/> <b>Secuencia</b> <input type="text" value="026"/>											
<b>Denominación</b> <input type="text" value="30/05/2016"/> <b>Fecha de Recepción</b> <input type="text" value="30/05/2016"/>		<b>Fecha de Vencimiento</b> <input type="text" value="30/05/16"/> <b>Proceso de Compra No</b> <input type="text" value="026"/>											
		<b>No.Doc F01 Origen</b> <input type="text"/> <b>Fecha Firma origen</b> <input type="text"/>											
<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> <u>11</u> Tesoro Nacional <b>Denominación</b> <input type="text"/>		<b>SIGADE</b> <input type="text"/> <b>TRAMO:</b> <input type="text"/>											
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo <b>Denominación</b> <input type="text"/>		<b>BIP:</b> <input type="text"/> <b>TIPO:</b> <input type="text"/>											
		<b>CONVENIO:</b> <input type="text"/>											
<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	31,395.00	0.00	0.00			
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	31,395.00	0.00	0.00			
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00			
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	4,095.00	0.00	0.00			
							<b>MONTO A PAGAR</b>	27,300.00	0.00	0.00			
<b>SON: TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO</b> <u>00/100</u>													
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> Valor a pagar por los servicios de mantenimiento preventivo de 42 unidades de air acondicionado mismos que funcionan en las diferentes oficinas del IAIP.							<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: <input type="text" value="1"/>		<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre <input type="text" value="11101010006181"/> Número de Cuenta <input type="text" value="00320011101"/> Número de Libreta <input type="text"/> LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP				
							Cuenta Origen/CUT <input type="text"/> Libreta <input type="text"/> CUENTA / LIBRETA <input type="text"/>						
<b>MONEDA:</b>													
<b>Código:</b> <u>HNL</u> <b>Descripción</b> <u>LEMPIRAS</u>													
<b>Verificado por:</b> <u>JVLICHEZ2</u> JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS			<b>Aprobado por:</b> <u>ADIAZ8</u> ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA			<b>Firmado por:</b> <u>CBORJAS5</u> CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ							
<b>Fecha y hora:</b> <u>30/05/2016 09:32:51</u>			<b>Fecha y hora:</b> <u>30/05/2016 10:37:59</u>			<b>Fecha y hora:</b> <u>31/05/2016 14:32:35</u>							

FECHA: 27/05/2016

 CASA CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E  
 INVERSIONES DE R.L. DE C.V.

No. 026-2016

## ORDEN DE COMPRA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA			CORRIENTE	CAPITAL	DEUDA	
INSTITUCION	32		X			
PROGRAMA	11					
SUBPROGRAMA	0					
ACTIVIDAD	01					
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION		CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
23360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES					27,300.00
	Mantenimiento preventivo de aire acondicionado		42	650.00	27,300.00	
	*****U.L.*****					
	Sub Total					27,300.00
	ISV Retenido 15%					4,095.00
	TOTAL					31,395.00



  
**CINATHYA BORJAS HENRIQUEZ**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

## ACTA COMITÉ DE COMPRAS No. 04/2016.

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte y siete (27) días del mes de mayo del año dos mil diez y seis (2016) siendo las diez en punto de la mañana (10:00 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.** Según Requerimiento de Compra No. 014-2016 generado por el Sr. Samuel Venis y dirigido para autorización a la Lic. Cinthya Borjas, Gerente Administrativo en fecha 2 de mayo de 2016 se solicita la contratación para el mantenimiento de 21 unidades de aire acondicionado dos veces al año sumando un total de 42; una vez contando con la autorización de la Lic. Cinthya 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-036-2016. Este Comité procede a la apertura y análisis de las ofertas presentadas por las siguientes casas comerciales: 1.- **SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA, S.A.; SAISA** presenta cotización No. CHN 08764-05-16 de fecha 4 de mayo de 2016 por un total de TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 19/100 (L. 36,330.19) incluido 15% de ISV.. 2.- **CENTRO DE SERVICIOS TÉCNICOS E INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V.** presenta cotización No. 0201-2016 de fecha 4 de mayo de 2016 por un total de TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 31,395.00) incluido 15% de ISV.

**Este Comité después de analizar las ofertas adjudica la contratación de mantenimiento de 21 unidades de aire acondicionado dos veces al año sumando un total de 42 revisiones de la siguiente manera:**

**CENTRO DE SERVICIOS TÉCNICOS E INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V.**

- 1) CUARENTA Y DOS (42) revisiones de mantenimiento a las unidades de aire acondicionado del IAIP por un total de TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 31,395.00) incluido 15% de ISV.

**Para sumar un total de TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 31,395.00) al CENTRO DE SERVICIOS TÉCNICOS E INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V.**

**Punto 2.** Según punto de acta en Acuerdo No. SO-025-2016 firmado por el Comisionado Secretario de Pleno Gustavo Adolfo Manzanares Vaquero en fecha 19 de abril de 2016 se solicita la compra de bienes capitalizables según cuadro resumen de requerimiento de capital 2016 y donde específicamente se requiere de una Consola KVM para los servidores del IAIP; una vez contando con dicha autorización 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-043-2016. Este Comité procede a la apertura y análisis de las ofertas presentadas por las siguientes casas comerciales: **1.- TEKDATA HONDURAS, S.A.** presenta cotización No. 3199494 de fecha 26 de mayo de 2016 por un total de TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 39,500.00) incluido 15% de ISV.. **2.- LUFERGO** presenta cotización No. 60462 de fecha 26 de mayo de 2016 por un total de TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 35,360.00) incluido 15% de ISV.

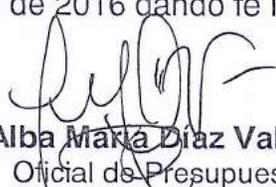
**Este Comité después de analizar las ofertas adjudica la compra de una Consola KVM para los servidores del IAIP de la siguiente manera:**

**LUFERGO.**

- 1) UNA (1) Consola KVM para los servidores del IAIP por un total de TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 35,360.00) incluido 15% de ISV.

**Para sumar un total de TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 35,360.00) a LUFERGO.**

No habiendo más que tratar se cierra la sesión a las 10:30 a.m. del día 27 de mayo de 2016 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



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 032-2016**

CAN.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES			
		CTI		SAISA	
		P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
42	Mantenimiento preventivo de aires acondicionados	650.00 ✓	27,300.00 ✓	752.18 ✓	31,591.46 ✓
	Sub Total		27,300.00 ✓		31,591.46 ✓
	15%		4,095.00 ✓		4,738.72 ✓
	<b>TOTAL</b>		<b>31,395.00 ✓</b>		<b>36,330.18 ✓</b>

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

Nombre o Razón social de los Proveedores

- 1.- CTI
- 2.- SAISA

Calificación 1

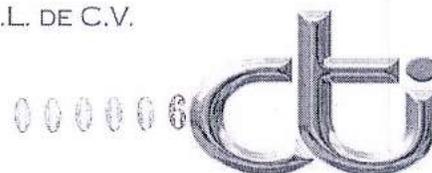
CTI

**Observación:** El precio unitario de SAISA se obtiene al dividir el subtotal entre 21, debido a que ellos ofertan un precio distinto por aires de diferentes capacidades.

TEGUCIGALPA M. D. C. 27 de Mayo de 2016

  
 ADMINISTRACIÓN IAIP

  
 RECURSOS MATERIALES



COTIZACION No. 0201-2016

4-MAYO-2016

## COTIZAR A

Instituto de acceso a la información  
Publica (IAIP)

## CONTACTO

Samuel Venís  
Samuel.venis@iaip.gob.hn

## DETALLE

Mantenimiento preventivo

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
21	Mantenimiento preventivo de unidad de aire acondicionado 1 a 5 toneladas correspondiente al mes de mayo.	L. 650.00	L. 13,650.00
21	Mantenimiento preventivo de unidad de aire acondicionado 1 a 5 toneladas correspondiente al mes de noviembre.	L. 650.00	L. 13,650.00
****UL****			

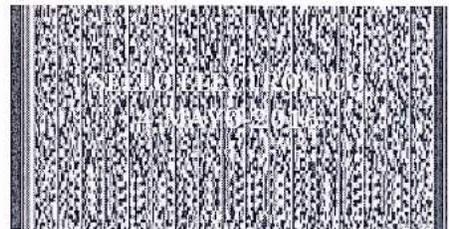
**La presente cotización no contempla cargos adicionales por:**

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

SUBTOTAL	L.	27,300.00
IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS 15%	L.	4,095.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>31,395.00</b>

FORMA DE PAGO: CONTADO  
OFERTA VALIDA POR: 15 DIAS

ORIGINAL – CLIENTE  
DUPLICADO – ARCHIVO



SELLO ELECTRONICO



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	36-2016
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	03/05/2016 03:15:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	06/05/2016 03:15:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	06/05/2016 03:15:00 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 2231-3161/62/75 ext 111 jose.vilchez@iaip.gob.hn / samuel.venis@iaip.gob.hn

000008

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
72102305	Servicios de mantenimiento o reparación de aire acondicionado	Mantenimiento preventivo en mayo y diciembre de aires acondicionados.	42



República de Honduras

Impreso por: SVENIS

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

03/06/2016 13:50:16

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 30/05/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		<b>Precompromiso</b>	00193
<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		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	0601998391040	00007	730010351	4,940.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      32-1-1-0118-2016

Denominación: 30/05/2016      Número de Documento: 0118      Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 30/05/2016      Fecha de Vencimiento: 30/05/16      Proceso de Compra No: 0118      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	42510	0000		Equipo de Comunicación	5,681.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	5,681.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	741.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	4,940.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Valor a pagar por la compra de 5 unidades de teléfono inalámbrico para uso exclusivo en las unidades del IAIP.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 11101010006181  
Número de Cuenta: 00320011101  
Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

Cuenta Origen/CUT:      Libreta:      CUENTA / LIBRETA:

**MONEDA:**

**Código:** HNL      **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** JVLICHEZ2      **Aprobado por:** ADIAZ8      **Firmado por:** CBORJAS5

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS      ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA      CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRRIQUEZ

**Fecha y hora:** 30/05/2016 09:44:38      **Fecha y hora:** 30/05/2016 10:49:10      **Fecha y hora:** 30/05/2016 17:57:36

RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	741.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>741.00</b>	<b>0.00</b>

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
32-1-1-0118-2016**

**Instituto de Acceso a la Información Pública  
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP  
24/05/2016**

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.  
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

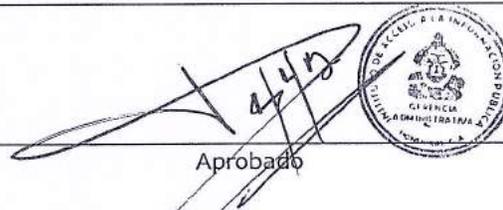
R.T.N.: 08019998391040  
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42510	1	5	Unidad	<b>Equipo de Comunicación</b> TELÉFONO INALÁMBRICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Garantia de Fabricante Marca: PANASONIC - Modelo: KXRG1711	988.00 ✓	4,940.00 ✓	5,681.00 ✓	
				Impuesto Sobre Ventas		741.00 ✓		
cinco mil seiscientos ochenta y uno con 00/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS								5,681.00 ✓

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

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

Elaborado por: Instituto de Acceso a la Información  
Publica Unidad Central Jose Adalid Vilchez Tel: 2231-  
3161

  
 Aprobado

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



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

01/06/2016 08:38:46

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 31/05/2016

**Institución:** 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA\_CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 00195

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	
TEKDATA HONDURAS S.A.	RTN	08019007067961	00007	730001731	4,700.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA: 029-2016

Denominación: 31/05/2016

Fecha de Recepción: 31/05/2016

Número de Documento: 029

Fecha de Vencimiento: 31/05/16

Proceso de Compra No: 029

Secuencia: 029

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 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	42510	0000		Equipo de Comunicación	5,405.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	5,405.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	705.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	4,700.00	0.00	0.00

**SON:** CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCO 00/100

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Valor a pagar por compra de 2 unidades de switch de 8 puertos RJ45 Gigabits para uso exclusivo en la unidad de Infotecnología.

**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:** 31/05/2016 13:50:04

**Fecha y hora:** 31/05/2016 16:24:10

**Fecha y hora:** 31/05/2016 17:19:28

**RETENCIONES**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	705.00	0.00
<b>TOTAL</b>		705.00	0.00

FECHA: 31/05/2016  
CASA TEKDATA

No. 029-2016

## ORDEN DE COMPRA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA			CORRIENTE	CAPITAL	DEUDA	
INSTITUCION	32		X			
PROGRAMA	11					
SUBPROGRAMA	0					
ACTIVIDAD	01					
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL	
42510	EQUPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO				4,700.00	
	Switch de 8 puertos RJ45 Gigabit	1	2,350.00	4,700.00		
	Sub Total				4,700.00	
	ISV Retenido 15%				705.00	
	TOTAL				5,405.00	

  
LIC. RAU BORJAS CASTEJON  
GERENTE ADMINISTRATIVO





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 036-2016**

CAN.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES			
		Tekdata		Lufergo	
		P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
2	Switch de 8 puertos RJ45 Gigabit	2,350.00 ✓	4,700.00 ✓	3,120.00 ✓	6,240.00 ✓
	Sub Total		4,700.00 ✓		6,240.00 ✓
	15%		705.00 ✓		936.00 ✓
	<b>TOTAL</b>		<b>5,405.00 ✓</b>		<b>7,176.00 ✓</b>

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

Nombre o Razón social de los Proveedores

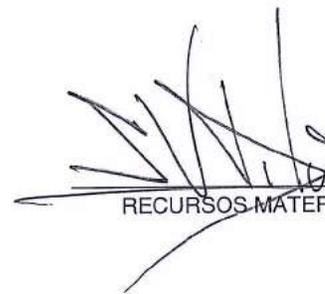
- 1.- Tekdata
- 2.- Lufergo

Calificación 1  
 Tekdata

TEGUCIGALPA M. D. C. 30 de Mayo de 2016

  
 ADMINISTRACIÓN IAIP



  
 RECURSOS MATERIALES



# TEKDATA HONDURAS, S.A.

TEGUCIGALPA Blvrd Morazan, Bo Guadalupe entra Pto de las Ceramicas

SPS. Bo, Suyapa, 14 ave. 10 calle, Plaza Belen

Tel.: TGU (504) 2235-8841 Fax.: 504 2235-8783 SPS (504) 2558-4114/15, Fax: 2558-4116

Web.: www.tekdatasa.com

E-mail: ventas.hn@tekdatasa.com

RTN: 08019007067961

Cuenta: **1610**

## COTIZACIÓN

Cotización No.: **3199494**

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

Emisión: **26/05/2016**

Dirección: **col. tepeyac, edificio panorama, costado Sur del Hosp center  
calle de acceso entre el antiguo local pimentera.**

Vencimiento:

Teléfonos: **2231-3161**

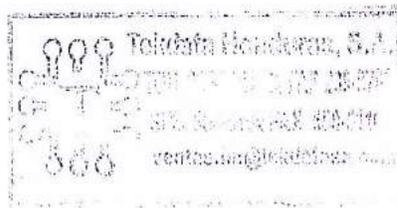
Fax:

Condic. Pago: **Contado**

Descripción: **Contado**

Vendedor: **David Fernando Dubon**

Cant.	Referencia	Descripción	Unid.	Precio Unit.	Importe
1	KVM-1708-RU	"Kvm- 8 Puertos (Ps/2+Usb) Todo En Uno Lcd Monitor 17"" Deslizable Con Cables"	PZS	39,500.00	39,500.00
2	TL-SG1016	TP Link 16-Port Unmanaged Gigabit Rack	PZS	2,350.00	4,700.00
1	GXP-2140	IP telephone grandstream HD-Audio 4SIP Gigabite, POE, color LCD, Bluetooth, USB, EHS	PZS	2,800.00	2,800.00



Atentamente: **David Fernando Dubon**

**COTIZACION VALIDA POR 8 DIAS**

Vendedor:

**Sub-Total 47,000.00**

**ISV: 7,050.00**

**TOTAL: LPS 54,050.00**

Col. Florencia Norte  
1 Ave 2 Calle Casa 3402  
Tegucigalpa, Honduras C.A.

TGU: (504) 2232-4016  
SPS: (504) 2504-3362  
Fax: (504) 2235-8269

# LUFERGO

Soluciones Corporativas a Su Alcance  
RTN: 08019002266601



PartnerDirect  
Premier

**Cotizar a:**

**COTIZACION # 60462**

**Codigo:** IAIP  
**Nombre:** Instituto de Acceso a la Información Publica  
**Contacto:** Instituto de Acceso a la Información Publica  
**Direccion:** 08019007099694  
Col. Tepeyac costado sur del Hospital Medical  
Center ,Edi Panaroma  
Tegucigalpa Francisco morazan

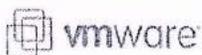
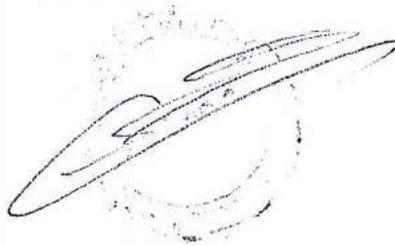
**Fecha Doc:** 26/05/2016  
**Fecha vencimiento:** 10/06/2016  
**Forma de pago:** 10 Dias Netos  
**Num OCcliente:**

Cant.	Cod. Articulo	Descripcion	Precio Unitario	Total
* 1	B020-U08-19-K	Consola multiplexor KVM NetDirector, 8 puertos con LCD 19 LPS Garantía de un (1) año por desperfectos de fábrica Uno (1) disponible para entrega inmediata, la disponibilidad esta sujeta a movimiento de inventario	35,360.00	35,360.00
7	PB2	Cables del KVM para servidores USB LPS	798.00	5,586.00
* 2	PB2	Linksys SE3016 16-Port Gigabit Ethernet Switch LPS Garantía de un (1) año por desperfectos de fábrica Entrega 48 horas despues de recibir orden (Disponibilidad sujeta a movimiento de inventario)	3,120.00	6,240.00
* 1	PB2	Cisco SPA 303 3-Line IP Phone LPS Garantía de un (1) año por desperfectos de fábrica Entrega 48 horas despues de recibir pedido (solo uno en bodega, por lo que la disponibilidad queda sujeta a movimeinto de inventario)	2,620.00	2,620.00

(\*) Articulo Gravado

Subtotal	LPS	49,806.00
Impuesto	LPS	7,470.90
<b>Total</b>	<b>LPS</b>	<b>57,276.90</b>

OSCAR VENTURA  
Asesor de ventas



Expediente	43-2016
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	25/05/2016 10:41:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	26/05/2016 10:41:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	26/05/2016 10:41:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Panorama, 1 er piso Col. Tepeyac
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic. Jose Vilchez Lagos / Lic. Samuel Venis Dilworth 2231-3161/62/75 ext 111 jose.vilchez@iaip.gob.hn / samuel.venis@iaip.gob.hn

## Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados				Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada			
43201539	Unidad central de controlador de consola	Conmutador KVM USB, con switch conmutador incluido con todos sus cables	1			
26111501	Conmutadores	Switch de 8 puertos RJ45 gigabit	2			
43191511	Teléfono ip	Teléfono ejecutivo	1			



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

01/06/2016 08:39:25

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>31/05/2016</u>		DOCUMENTOS DE:													
Institución: <u>0032</u> Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso	<u>00196</u>												
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>												
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		Devengado	<u>01</u>												
		Secuencia	<u>00</u>												
		Operaciones Contables													
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>															
BENEFICIARIOS:															
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta													
SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A. SERVINTEGRA S.A. DE C.V.		Tipo	Documento												
		RTN	08019008124348												
		Código	00014												
		Cuenta	6-223086												
		Importe	2,178.00												
DOCUMENTOS DE RESPALDO															
Tipo de documento <u>ORDCOM</u> ORDEN DE COMPRA		<u>028-2016</u>													
Denominación		Número de Documento	Secuencia												
<u>31/05/2016</u>		<u>31/05/16</u>	<u>028</u>												
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No												
			Fecha Firma origen												
CLASE DE GASTO:															
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>												
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>												
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>												
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>															
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE													
Denominación		TRAMO:													
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:													
Denominación		TIPO:													
		CONVENIO:													
IMPUTACION							DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.		
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE									
11	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón		655.50		0.00		0.00		
11	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal		1,849.20		0.00		0.00		
SON: <u>DOS MIL QUINIENTOS CUATRO 70/100</u>							TOTAL AFECTADO		2,504.70		0.00		0.00		
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00		0.00		
							TOTAL RETENCIONES		326.70		0.00		0.00		
							MONTO A PAGAR		2,178.00		0.00		0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Valor a pagar por el compra de insumos de limpieza para uso exclusivo en las actividades del IAIP.							Código Banco: <u>1</u>		Nombre						
							Cuenta Origen/CUT		11101010006181						
							Libreta		Número de Cuenta						
									00320011101						
							CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta						
									LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP						
MONEDA:															
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>															
Verificado por: <u>JVILCHEZ2</u>				Aprobado por: <u>ADIAZ8</u>				Firmado por: <u>CBORJASS</u>							
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS				ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA				CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ							
Fecha y hora: <u>31/05/2016 13:55:40</u>				Fecha y hora: <u>31/05/2016 16:33:47</u>				Fecha y hora: <u>31/05/2016 17:19:42</u>							

FECHA: 31/05/2016  
CASA SERVINTEGRA

No. 028-2016

## ORDEN DE COMPRA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA			CORRIENTE	CAPITAL	DEUDA	
INSTITUCION	32		X			
PROGRAMA	11					
SUBPROGRAMA	0					
ACTIVIDAD	01					
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL	
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				2,178.00	✓
	PAQUETES DE SERVILETA	60	9.50	570.00		✓
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL					
	Rollos de bolsa para basurero	50	30.00	1,500.00		✓
	Pares de guante de hule	6	18.00	108.00		✓
	Sub Total				2,178.00	✓
	ISV Retenido 15%				326.70	✓
	TOTAL				2,504.70	✓

*Cynthia Borjas Henríquez*  
CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO



ARB-  
A.D.  
31/05/16



República de Honduras  
Instituto de Acceso a la Información Pública  
I. A. I. P.

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
ENCARGADO DE PROVEEDURIA  
RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS 031-2016

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

CAN.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES									
		Servintegra		Alfa Comercial		Disproa		Redipo		Leoplast	
		P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
60	Paquetes de servilleta	9.50	570.00	16.18	970.80	20.00	1,200.00	11.50	690.00	14.88	892.80
6	Pares de Guante de Hule	18.00	108.00	22.00	132.00	22.50	135.00	30.00	180.00	33.00	198.00
50	Rollos de bolsa para basurero	30.00	1,500.00	32.50	1,625.00	36.00	1,800.00	32.00	1,600.00	45.65	2,282.50
	Sub Total		2,178.00		2,727.80		3,135.00		2,470.00		3,373.30
	15%		326.70		409.17		470.25		370.50		506.00
	<b>TOTAL</b>		<b>2,504.70</b>		<b>3,136.97</b>		<b>3,605.25</b>		<b>2,840.50</b>		<b>3,879.30</b>

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

Nombre o Razón social de los Proveedores

- 1.- Servintegra
- 2.- Alfa Comercial
- 3.- Disproa
- 4.- Redipo
- 5.- Leoplast

Calificación 1  
Servintegra

TEGUCIGALPA M. D. C. 27 de Mayo de 2016

  
ADMINISTRACIÓN IAIP

  
RECURSOS MATERIALES





Carretera a Villa Olímpica, 200 Metros al Sur de Blvd. Morazán  
Tegucigalpa, Honduras  
Teléfonos: 221-5074, 221-5081, 250-4475, 250-4480  
E-mail: [alfacomercial@multidata.hn](mailto:alfacomercial@multidata.hn)  
RTN 08019000232675

**COTIZACION**

Tegucigalpa, M.D.C.

Jueves 19 de Mayo de 2016

Señores : Instituto de Acceso a la Informacion Publica ( IAIP )

Atencion: compras y suministros

su oficina

Código	Cantidad	Descripción	Presentación	Precio	Total
	60	Rollos de Papel Jumbo roll Kleenex 2 Ply	Rollo 250 mt	66.51	3,990.60
	60	Paquetes de Servilleta Scott Cuadrada	paq 100 und	16.18	970.80
	6	Pares de Guantes de Hule	Par	22.00	132.00
	6	Bombas para destapar cañerías	Unidad	52.00	312.00
	50	Rollos de Bolsa para basura 23X32 Negra	Rollo 50 und	32.50	1,625.00
					-
					-
					-
				<b>sub total</b>	7,030.40
				<b>15% ISV</b>	1,054.56
				<b>TOTAL</b>	8,084.96

Agradecemos la oportunidad de servirle .

Precios mas ISV .

**Atentamente,**  
**Rigoberto Alvarez**  
**Asesor de ventas**  
Cel. 3191-7414  
Tel.221-5074 / 81





**REDIPO**  
Representaciones y Distribuciones Ponce

Col. America, Calle Principal, Plaza Madrid  
Local # 4, 1re piso.  
Tegucigala M.D.C. Honduras  
Tel. 2233-1414 / 2283-3331  
[gerenciageneral@redipohn.com](mailto:gerenciageneral@redipohn.com)  
[ventastegucigalpa@redipohn.com](mailto:ventastegucigalpa@redipohn.com)  
RTN # 08019012466571

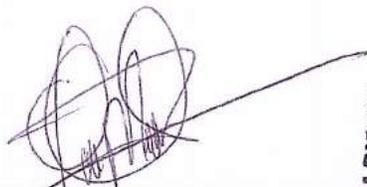
## COTIZACIÓN

Fecha:	17/05/2016
Cotizacion #	00-0102-23
Cotizado Por	Luis Mairena
Valido hasta	22/05/2016

**Empresa: IAIP**  
**Contacto: Samuel Venis**  
**Tegucigalpa M.D.C.**

N°	DESCRIPCIÓN	ISV	CANT	PRECIO DE CAJA	PRECIO
01	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL 1X6	\$	60	L. 37,00	L. 2.220,00
02	SERVILLETA CUADRADA 1X100 HOJAS	\$	60	L. 11,50	L. 690,00
03	GUANTES DE HULE PAR	\$	6	L. 30,00	L. 180,00
04	DESTAPA CAÑO P/SANITARIO	\$	6	L. 65,00	L. 390,00
05	ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURERO	\$	50	L. 32,00	L. 1.600,00
	*****U-L*****				

SIN 15%	L. 0,00
Sub con ISV 15%	L. 5.080,00
Impuesto ventas	L. 762,00
<b>Total</b>	<b>L. 5.842,00</b>

  
Firma  
Luis Mairena



Fecha: 18/05/2016  
08:47 a.m.



Página: 1

# LEOPLAST S. DE R.L.

Dirección: B° Pueblo Nuevo Casa # 3344 Frente a Hondupalma  
Honduras, Tegucigalpa, M.D.C.  
Telefonos: 2221-2077 / 2221-6793  
Telefax: 2221-0386 / 2221-0394  
Email: ventas@leoplasthn.com  
www.leoplasthn.com

## COTIZACION No.: C\_10167

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

**Vendedor:** 3  
**Enviar a:** ONCAE -042-2016  
**F. de elab.:** 18/05/2016  
**Valida hasta:** 18/05/2016

### Su pedido:

Cantida	Clave	Producto	Desc	ISV	Precio unitario	Precio
5.00	30213482	PAP HIG KLEN JUMBO ROL BLA CJx12Rx250MT	0.00	15.0%	774.19	3,870.95
60.00	30174940	Servilleta Regio Cuadrada Pqx100U(10P)	0.00	15.0%	14.88	892.80
6.00	01224	Guante de Hule P/Aseo Mediano amarillo	0.00	15.0%	33.00	198.00
6.00	01201	BOMBA DESTUPIDOR P SANITARIO (1x12U)	0.00	15.0%	45.00	270.00
50.00	06049	Papelera #59 P.H.Cuadr Peq Sin Tapa	0.00	15.0%	45.65	2,282.50

FAVOR CONFIRMAR DE RECIBIDO, PARA MEJORAR ATENCION, GRACIAS!

**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



TOTAL: 7,514.25  
DESCUENTO: 0.00  
IMPUESTO: 1,127.14  
TOTAL DE DOCUMENTO: 8,641.39

OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN Lempiras 39/100 M.N.

Expediente	42-2016
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	17/05/2016 01:47:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	19/05/2016 01:47:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	19/05/2016 01:47:00 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 Dilwerth 2231-3161/62/75 ext 111 jose.vilchez@iaip.gob.hn / samuel.venis@iaip.gob.hn

Detalle de la Compra

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

UNIC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
40151519	Bombas para servicios sanitarios	Bomba para destapar servicio sanitario	6
52121602	Servilletas	Servilleta cuadro paquete de 100 unidades	60
46101504	Guantes protectores	Guantes de hule para aseo	6
47121701	Bolsas para la basura	Rollo de bolsa para basurero	50
14111704	Papel higiénico	Rollos de papel higiénico jumbo	60



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R\_EGA\_F01F07

01/06/2016 08:40:12

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 31/05/2016	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		<b>Precompromiso</b>	00197
<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	
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V	RTN	08019012466571	00004	1100262052	2,220.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	027-2016			
	<b>Denominación</b>	<b>Número de Documento</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>	
	31/05/2016	31/05/16	027		
	<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 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"/>

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

**SIGADE** TRAMO:  
**BIP:** TIPO:  
**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	2,553.00	0.00	0.00
<b>SON: DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES 00/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,553.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	333.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	2,220.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Valor a pagar por la compra de 60 rollos de papel higienico jumbo para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

**CUENTAS BANCARIAS**

<b>Código Banco:</b> 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
<b>Cuenta Origen/CUT</b>	Nombre
<b>Libreta</b>	11101010006181
<b>CUENTA / LIBRETA</b>	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 ENRIQUEZ

**Fecha y hora:** 31/05/2016 14:00:59

**Fecha y hora:** 31/05/2016 16:40:16

**Fecha y hora:** 31/05/2016 17:20:09

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	333.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>333.00</b>	<b>0.00</b>

FECHA: 31/05/2016  
 CASA REDIPO

No. 027-2016

## ORDEN DE COMPRA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA			CORRIENTE	CAPITAL	DEUDA	
INSTITUCION	32		X			
PROGRAMA	11					
SUBPROGRAMA	0					
ACTIVIDAD	01					
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL	
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				2,220.00	
	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO	60	2,220.00	2,220.00		
	*****					
	Sub Total				2,220.00	
	ISV Retenido 15%				333.00	
	<b>TOTAL</b>				<b>2,553.00</b>	

  
**CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO



APB.  
A.P.  
31/05/16



República de Honduras  
Instituto de Acceso a la Información Pública

I A I P  
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
ENCARGADO DE PROVEEDURIA  
RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS 034-2016

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

CAN.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES									
		Redipo		SERVINTEGRA		Leoplast		Alfa Comercial		Disproa	
		P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
60	Rollos de papel higiénico Jumbo	37.00	2,220.00	63.08	3,785.00	64.52	3,871.20	66.51	3,990.60	81.50	4,890.00
	Sub Total		2,220.00		3,785.00		3,871.20		3,990.60		4,890.00
	15%		333.00		567.75		580.68		598.59		733.50
	<b>TOTAL</b>		<b>2,553.00</b>		<b>4,352.75</b>		<b>4,451.88</b>		<b>4,589.19</b>		<b>5,623.50</b>

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

- Nombre o Razón social de los Proveedores
- 1.- Redipo
  - 2.- SERVINTEGRA
  - 3.- Leoplast
  - 4.- Alfa Comercial
  - 5.- Disproa

Calificación 1  
Redipo

TEGUCIGALPA M. D. C. 27 de Mayo de 2015

4470  
ADMINISTRACIÓN IAI P

RECURSOS MATERIALES



**REDIPO**

Representaciones y Distribuciones Ponce

Col. America, Calle Principal, Plaza Madrid

Local # 4, 1re piso.

Tegucigala M.D.C. Honduras

Tel. 2233-1414 / 2283-3331

[gerenciageneral@redipohn.com](mailto:gerenciageneral@redipohn.com)

[ventastegucigalpa@redipohn.com](mailto:ventastegucigalpa@redipohn.com)

RTN # 08019012466571

## COTIZACIÓN

Fecha:	17/05/2016
Cotizacion #	00-0102-23
Cotizado Por	Luis Mairena
Valido hasta	22/05/2016

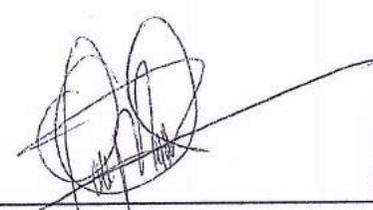
**Empresa: IAIP**

**Contacto: Samuel Venis**

**Tegucigalpa M.D.C.**

Nº	DESCRIPCIÓN	ISV	CANT	PRECIO DE CAJA	PRECIO
01	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL 1X6	S	60	L. 37,00	L. 2.220,00
02	SERVILETA CUADRADA 1X100 HOJAS	S	60	L. 11,50	L. 690,00
03	GUANTES DE HULE PAR	S	6	L. 30,00	L. 180,00
04	DESTAPA CAÑO P/SANITARIO	S	6	L. 65,00	L. 390,00
05	ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURERO	S	50	L. 32,00	L. 1.600,00
	*****L*****				

SIN 15%	L. 0,00
Sub con ISV 15%	L. 5.080,00
Impuesto ventas	L. 762,00
<b>Total</b>	<b>L. 5.842,00</b>

  
 Firma  
 Luis Mairena





Fecha: 18/05/2016  
08:47 a.m.



Página: 1

# LEOPLAST S. DE R.L.

Dirección: B° Pueblo Nuevo Casa # 3344 Frente a Hondupalma.  
Honduras, Tegucigalpa, M.D.C.  
Telefonos: 2221-2077 / 2221-6793  
Telefax: 2221-0386 / 2221-0394  
Email: ventas@leoplasthn.com  
www.leoplasthn.com

## COTIZACION No.: C\_10167

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

**Vendedor:** 3  
**Enviar a:** ONCAE -042-2016  
**F. de elab.:** 18/05/2016  
**Valida hasta:** 18/05/2016

### Su pedido:

Cantida	Clave	Producto	Desc	ISV	Precio unitario	Precio
5.00	30213482	PAP HIG KLEN JUMBO ROL BLA Cjx12Rx250MT	0.00	15.0%	774.19	3,870.95
60.00	30174940	Servilleta Regio Cuadrada Pqx100U(10P)	0.00	15.0%	14.88	892.80
6.00	01224	Guante de Hule P/Aseo Mediano amarillo	0.00	15.0%	33.00	198.00
6.00	01201	BOMBA DESTUPIDOR P SANITARIO (1x12U)	0.00	15.0%	45.00	270.00
50.00	06049	Papelera #59 P.H.Cuadr Peq Sin Tapa	0.00	15.0%	45.65	2,282.50

FAVOR CONFIRMAR DE RECIBIDO, PARA MEJORAR ATENCION, GRACIAS!

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

**ENTREGA:** De 1 a 3 días hábiles después de recibida su ORDEN DE COMPRA.

PARA NOSOTROS ES UN PLACER SERVIRLE!

VENTA A: 25 días.

Precios con descuento incluido.

Atte.,

Patricia Canales  
Depto. de Administracion



TOTAL: 7,514.25  
DESCUENTO: 0.00  
IMPUESTO: 1,127.14  
TOTAL DE DOCUMENTO: 8,641.39

OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN Lempiras 39/100 M.N.





Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	42-2016
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	17/05/2016 01:47:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	19/05/2016 01:47:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	19/05/2016 01:47:00 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 2231-3161/62/75 ext 111 jose.vilchez@iaip.gob.hn / samuel.venis@iaip.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
40151519	Bombas para servicios sanitarios	Bomba para destapar servicio sanitario	6
52121602	Servilletas	Servilleta cuadra paquete de 100 unidades	60
46101504	Guantas protectoras	Guantas de hule para aseo	6
47121701	Bolsas para la basura	Rollo de bolsa para basurero	50
14111704	Papel higienico	Folios de papel higienico jumbo	60