

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2016

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L.)	HONDUCOMPRAS
1	Compra de una computadora de Escritorio con sistema operativo OSX Apple iMac de 21.5"	Pricesmart Honduras S.A.	Octubre	Orden de Compra No. 041-2016	L. 29,999.95	Ver enlace.
2	Compra de 60 unidades de papel higiénico jumbo y 120 unidades de paquetes de toallas interfoliadas para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Leoplast, S. de R.L.	Octubre	Orden de Compra No. 046-2016	L. 13,673.73	Ver enlace.
3	Compra de 24 unidades de panas lavaplatos para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Servicios Integrados de Honduras, S.A., Servintegra S.A. de C.V.	Octubre	Orden de Compra No. 047-2016	L. 496.80	Ver enlace.
4	Compra de bocadillos y alquiler de mobiliario para ser utilizado en el evento de la semana de la	Sonia Carolina Osorio Pineda, Cake To Go	Octubre	Orden de Compra No. 049-2016	L. 7,492.25	Ver enlace.
5	Valor a pagar por la compra de 200 unidades de trifolios, 110 diplomas, un banner 30x70 pulgadas todo a full color utilizados en el evento de la Semana de la Transparencia.	Alpha Print S. de R.L.	Octubre	Orden de Compra No. 048-2016	L. 4,427.50	N/D
6	Valor a pagar por la compra de insumos para mantenimiento de vehículos propiedad del IAIP, pago correspondiente a la primera quincena del mes de julio y primera y segunda del mes de agosto de 2016.	Servicentro Esso El Prado	Octubre	Facturas varias	L. 5,844.31	N/D
7	Valor a pagar por la renovación de contrato del hospedaje de la página web del IAIP con vigencia a partir del 15 de enero de 2017 al 15 de enero del 2018. Sitelock del dominio www.iaip.gob.hn con vigencia a partir del 13 de enero de 2017 al 13 de enero de 2018.	Buró Internacional de Tecnología Honduras S. de R.L.	Octubre	Memorandum GA-IAIP-300-2016	L. 6,686.05	N/D

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2016

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L.)	HONDUCOMPRAS
8	Valor a pagar por la compra de insumos varios de oficina mismos que serán utilizados en las actividades del IAIP.	Wilman Danilo Morales Zelaya	Octubre	Orden de Compra 32-1-1-0152-2016	L. 1,281.43	Ver enlace.
9	Valor a pagar por la compra de un cuaderno único de 400 páginas, y 8 paquetes de vasos cónicos de papel para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Papelería Honduras S. de R.L.	Octubre	Orden de Compra 32-1-1-0153-2016	L. 736.61	Ver enlace.
TOTAL					68,620.59	

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2016

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L.)	HONDUCOMPRAS
1	Compra de una computadora de Escritorio con sistema operativo OSX Apple iMac de 21.5"	Pricesmart Honduras S.A.	Octubre	Orden de Compra No. 041-2016	L. 29,999.95	Ver enlace.
2	Compra de 60 unidades de papel higiénico jumbo y 120 unidades de paquetes de toallas interfoliadas para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Leoplast, S. de R.L.	Octubre	Orden de Compra No. 046-2016	L. 13,673.73	Ver enlace.
3	Compra de 24 unidades de panas lavaplatos para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Servicios Integrados de Honduras, S.A., Servintegra S.A. de C.V.	Octubre	Orden de Compra No. 047-2016	L. 496.80	Ver enlace.
4	Compra de bocadillos y alquiler de mobiliario para ser utilizado en el evento de la semana de la	Sonia Carolina Osorio Pineda, Cake To Go	Octubre	Orden de Compra No. 049-2016	L. 7,492.25	Ver enlace.
5	Valor a pagar por la compra de 200 unidades de trifolios, 110 diplomas, un banner 30x70 pulgadas todo a full color utilizados en el evento de la Semana de la Transparencia.	Alpha Print S. de R.L.	Octubre	Orden de Compra No. 048-2016	L. 4,427.50	N/D
6	Valor a pagar por la compra de insumos para mantenimiento de vehículos propiedad del IAIP, pago correspondiente a la primera quincena del mes de julio y primera y segunda del mes de agosto de 2016.	Servicentro Esso El Prado	Octubre	Facturas varias	L. 5,844.31	N/D
7	Valor a pagar por la renovación de contrato del hospedaje de la página web del IAIP con vigencia a partir del 15 de enero de 2017 al 15 de enero del 2018. Sitelock del dominio www.iaip.gob.hn	Buró Internacional de Tecnología Honduras S. de R.L.	Octubre	Memorandum GA-IAIP-300-2016	L. 6,686.05	N/D



GERENCIA ADMINISTRATIVA
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2016

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L.)	HONDUCOMPRAS
8	Valor a pagar por la compra de insumos varios de oficina mismos que serán utilizados en las actividades del IAIP.	Wilman Danilo Morales Zelaya	Octubre	Orden de Compra 32-1-1-0152-2016	L. 1,281.43	Ver enlace.
9	Valor a pagar por la compra de un cuaderno único de 400 páginas, y 8 paquetes de vasos cónicos de papel para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Papelería Honduras S. de R.L.	Octubre	Orden de Compra 32-1-1-0153-2016	L. 736.61	Ver enlace.
TOTAL					68,620.59	

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



Cinthya Borjas Henríquez
Gerente Administrativo





República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Ajudizado

F-01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

06/01/2016 09:18:32

Página 1 de 1

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

Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00418
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación 075-2015

Número de Documento 075-2015

Secuencia 075

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 29/12/2015

Fecha de Vencimiento 29/12/15

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	2,799.95	0.00	0.00
SON: DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 95/100								TOTAL AFECTADO	2,799.95	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	365.21	0.00
								MONTO A PAGAR	2,434.74	0.00

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

Cuentas Bancarias

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1101010005181

Número de Cuenta

00320011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JVLICHEZ2
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

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

Aprobado por: ADIAZ8
ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA

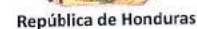
Fecha y hora: 29/12/2015 17:22:49

Firmado por: CBORJAS5
CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ

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

R E T E N C I O N E S

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



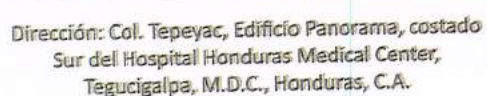
FECHA: 29/12/2015
PROVEEDOR: PRICEMART

No.	075-2015
-----	----------

ORDEN DE COMPRA

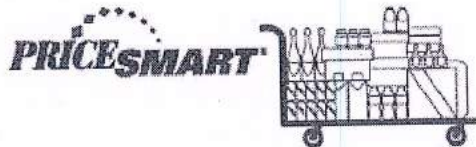
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA			CORRIENTE	CAPITAL	DEUDA	
INSTITUCION	32		X			
PROGRAMA	11					
ACTIVIDAD	01					
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION		CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA					2,434.74
	MICROONDAS CON CAPACIDAD DE 1 PIE CUBICO		1	2,434.74	2,434.74	
	Sub Total				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

LIC. CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ



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

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



Business Services

PriceSmart :: Tegucigalpa :: HN 05019003078013

Colonia florencia Norte Atrás de Mall Multiplaza TGC

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

Email:bsa6602@pricesmart.com

>Cotizacion No.:178532

Company: Instituto de Acceso a la Información Publica

RTN:

Member: Miguel Antonio Pavon

Member No. : 66021286560001 / Diamond

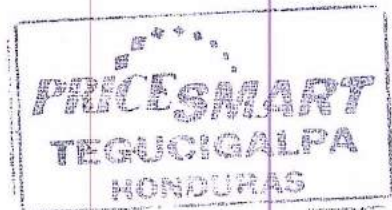
E-mail:

Address: Tegucigalpa

Telefono: 22313175 // 33765557

QuoteDate : 2015-12-29

Made by : Yessenia Salgado



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

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



para vivir mejor

RTN: 08019000232491

COTIZACION PROFORMA CURACAO LOMAS

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

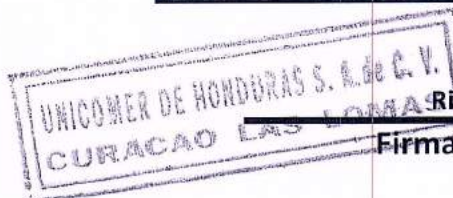
Nº	CREDITO	LEMPIRAS
	CUOTAS DE	
	PRIMA DE	

OBSERVACIONES

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



Hecho por Gustavo Sierra



Ricardo Betancourth
Firma y sello de la Tienda

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	097-2015
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	29/12/2015 03:33:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	29/12/2015 03:35:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	29/12/2015 03:35:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Panorama, 1 er piso Cbl. Tepeyac
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic.Jose Vilchez Lagos / Lic.Samuel Venis Dilworth 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
56101504	Sillas	SILLAS PLEGABLES	5
52141502	Hornos microondas domésticos	MICROONDAS DE 1 PIE CUBICO	1



República de Honduras

presupuesto por: JVLICHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

20/10/2016 15:55:21

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/10/2016	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso 00380
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LEOPLAST, S. DE R.L.	RTN	08019004002160	00012	11-401-012673-9	11,890.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	046-2016	Secuencia	No Doc F01 Origen
		Denominación	Número de Documento		
		14/10/2016	14/10/16	046	
		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 Viáticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

RO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Cam
11	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	13,673.73	0.00	0.
ON: TRECE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 73/100								TOTAL AFECTADO	13,673.73	0.00 0
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00 0
								TOTAL RETENCIONES	1,783.53	0.00 0
								MONTO A PAGAR	11,890.20	0.00 0

RESUMEN DE LA OPERACION
 por a pagar por la compra de 60 unidades de papel higiénico jumbo y 120 unidades de paquetes de toallas
 enrolladas para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

YGR 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

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

Aprobado por: ADIAZ8

ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA

Firmado por: CBORJAS5

CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRRIQUEZ

Fecha y hora: 18/10/2016 14:41:44

Fecha y hora: 18/10/2016 14:44:26

Fecha y hora: 20/10/2016 11:00:21

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,783.53	0.0
TOTAL		1,783.53	0.0

FECHA: 11/10/2016

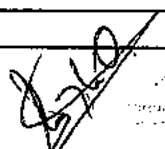
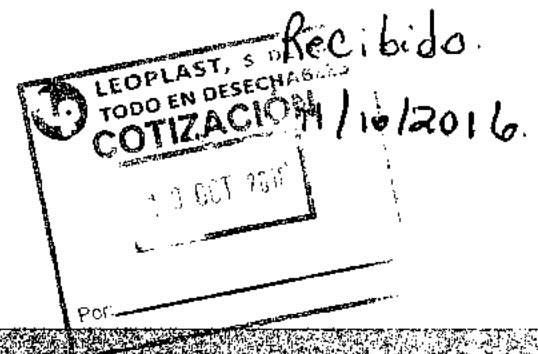
CASA LEOPLAST

No. 046-2016

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					11,890.20
	PAPEL HIGIRNICO JUMBO		60	63.19	3,791.40	
	TOALLA INTERFOLIADA		120	67.49	8,098.80	

	Sub Total					11,890.20
	ISV Retenido 15%					1,783.53
	TOTAL					13,673.73


 CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ




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

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ENCARGADO DE PROVEEDURIA
RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS 064-2016

CAN.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES			
		Leoplast		Servintegra	
		P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
60	Papel Higienico Jumbo	63.19 ✓	3,791.40 ✓	63.75 ✓	3,825.00 ✓
120	Toalla interfoleada	67.49 ✓	8,098.80 ✓	42.50 ✓	5,100.00 ✓
	Sub Total		11,890.20 ✓		8,925.00
	15%		1,783.53 ✓		1,338.75
	TOTAL		13,673.73 ✓		10,263.75 ✓

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

Nombre o Razón social de los Proveedores

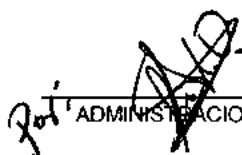
- 1.- **Leoplast**
- 2.- **Servintegra**

Calificación **1**

Leoplast

Observación: Se adjudica la compra de toallas interfoleadas a Leoplast, en vista de la calidad del producto, ya que se ha adquirido toallas de otra marca, sin que igualen la calidad de aquellas provistas por Leoplast.

TEGUCIGALPA M. D. C. 11 de Octubre de 2016


 ADMINISTRACIÓN IAIP


 RECURSOS MATERIALES

Fecha: 04/10/2016
02:15 p.m.



LEOPLAST S. DE R.L.

Dirección: B' Pueblo Nuevo Casa 7-3341 Frente a Honduradama
11 km. Tegucigalpa, M.D.C.
Tel 2221-0396/2221-0386/2221-2077/2221-6793

Telefonos: 2221-2077 / 2221-6793

Telefax: 2221-0386 / 2221-0394

Email: ventas@leoplasthn.com

www.leoplasthn.com

Página: 1

COTIZACION No.: C_14525

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

Vendedor: 3
Enviar a: 91-2016
F. de elab.: 04/10/2016
Valida hasta: 04/10/2016

Su pedido:

Cantida	Clave	Producto	Desc	ISV	Precio unitario	Precio
8.00	30220934	Toalla Interfoliada Kleenex Cj16Pqx150hj	0.00	15.0%	1,079.81	8,638.48
24.00	011302	Lavaplate Pril Panax425GR (24U)	0.00	15.0%	21.30	511.20
15.00	30213482	Papel Hig Jumbo R KleenexBL(C12Rx250M2H)	0.00	15.0%	758.22	3,791.10
FAVOR CONFIRMAR DE RECIBIDO, PARA MEJORAR ATENCION, GRACIAS!						TOTAL: 12,940.78
NOTA: Servicio a domicilio en Tegucigalpa, de L. 600.00 en adelante.						DESCUENTO: 0.00
ENTREGA: De 1 a 3 dias habiles despues de recibida su ORDEN DE COMPRA.						IMPUESTO: 1,941.12
PARA NOSOTROS ES UN PLACER SERVIRLE!						TOTAL DE DOCUMENTO: 14,881.90

VENTA A: 25 dias.

Precios con descuento incluido.

Atte.,

Patricia Canales
Depto. de Administracion

Firma Vendedor
COTIZACIONES

CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN Lempiras 90/100 M.N.

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

COTIZACIÓN:

N9 001048

Cliente: Instituto de Acesso à Informação Nº 001048

Fecha: 09 Oct 18

Atte. :

[illegible]

Mr. Taker

VENDEDOR:

SUBTOTAL

16.797

15% I.S.V.

2519.55

TOTAL

19,316.53

PAGO: 30 dias

CONDICIONES: Crédito /Contado

TELÉFONOS: 2239-6047 / 2553-1315

ENTREGA: 2 Días despues de recibida la OC

OBSERVACIONES: Cotización válida por 15 días

CORREO: servicioalcliente@servintegrahn.com / dtorres@servintegrahn.com

Colonia Tepeyac, Avenida las minitas, casa 2624, Tegucigalpa, M.D.C. tel.: 2239-9806

Colonia Trejo, 23 Avenida entre 10 y 11 calle, San Pedro Sula, Tel.: 2553-1315

Honduras C.A.

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Mediante	92-2016
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Tipo	Compra Menor
Fecha de Inicio	04/10/2016 08:26:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	04/10/2016 01:27:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	04/10/2016 01:27:00 p.m.
Fuente	(No Definida)
Rute	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Objeto	Elaboración
Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Panorama, 1er piso Col. Tepeyac
Costo de Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Ure Jose Vilchez Lagos / Lic Samuel Venis Dilworth 2231-3161 ext 111 jose.vilchez@aip.gob.hn / samuel.venis@aip.gob.hn
Unidad de la Compra	

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

31810	Productos para lavar platos	Penas de jabon lavaplatos ca 415 gramos	24
11703	Toallas de papel	Toalla interfoleada de buena calidad	120
11704	Papel higienico	Jumbo Roll ca papel higienico	60

jose.agurcia@leoplasthn.com

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

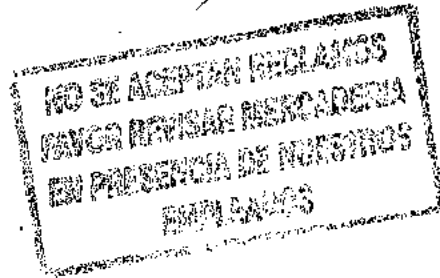
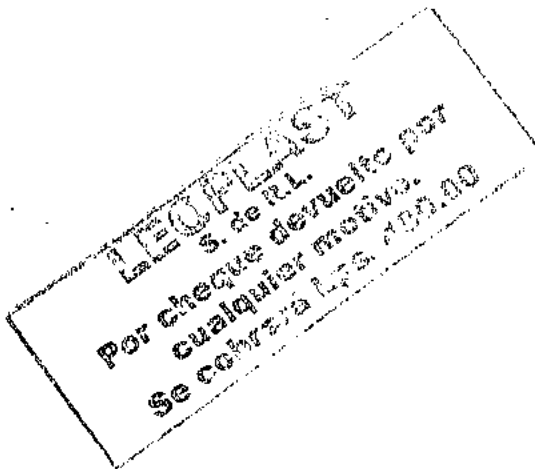
Dirección: C. TEPEYAT ENTRE BCO FINCA Y REST MANDAR
TEPEYAC

C/C 045.2016 F1

RTN Cliente 68019007099694

2231-3161EXT130

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	%	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
5	30213482 60 UND	Papel Hig Jumbo R KleenexBL(C12Rx250M2H)	15.00	L 758.28	L 3,791.40
7.5	30220934 120 PAQUETES	Toalla Interfoliada Kleenex CH16Pqx150H)	15.00	L 1,079.84	L 8,098.80



TRECE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES Lempiras 73/100 M.N.

CONDICIONES: 1.- Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, No 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	11,890.20
DESCUENT.	0.00
Sub-Total 2	11,890.20
Imp. S/Venta	1,783.53
TOTAL	13,673.73

Alejandro Betancourt
Nombre, firma y sello del que recibe

SAH

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

LEOPLAST S. DE R.L.

TODO EN DESECHABLES Y MAS...!

Telefax: 2221-2077, 2221-6793

2221-0394, 2221-0386

Barrero 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



11/10/2016 10:36:43

VENTA AL CONTADO

CREDITO DIAS 20

VENCE 02/11/2016

FACTURA No.

000-001-01-00035926

CODIGO DEL CLIENTE 1612

ORDEN DE COMPRA 1612

VENDEDOR No. 3

DIA MES AÑO

11/10/2016



República de Honduras

Preso por: JVILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

20/10/2016 15:50:22

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	14/10/2016
Institución:	0032	Instituto de Acceso a la Información Pública	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	001	DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00381
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	
SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A. SERVINTENGA S.A. DE C.V.	RTN	08019008124348	00014	6-223086	432.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA		047-2016		Secuencia	No.Doc F01 Origen
		Denominación	Número de Documento	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento		
		14/10/2016	14/10/16		047		
				Proceso de Compra	No		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Cam
RO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	496.80	0.00	0.
ON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS 80/100								496.80	0.00	0.
								0.00	0.00	0.
								64.80	0.00	0.
								432.00	0.00	0.

RESUMEN DE LA OPERACION
por a pagar por la compra de 24 unidades de panas lavaplatos para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010005181

Número de Cuenta

00320011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JVILCHEZ2
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

Aprobado por: ADIAZ8
ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA

Firmado por: CBORJAS5
CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ

Fecha y hora: 14/10/2016 11:49:08

Fecha y hora: 18/10/2016 15:01:20

Fecha y hora: 20/10/2016 11:05:15

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	64.80	0.0
TOTAL		64.80	0.0



IAIP | Instituto de Acceso a la Información Pública



República de Honduras

APB. OM
A.P.
10/10/16

FECHA:	11/10/2016		
CASA	SERCICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	No.	047-2016

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
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL					432.00
	PANAS LAVA PLATOS		24	18.00	432.00	
	Sub Total					432.00
	ISV Retenido 15%					64.80
	TOTAL					496.80

CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ



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

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ENCARGADO DE PROVEEDURIA
RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS 065-2016

CAN.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES			
		Servintegra		Leoplast	
		P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
24	Panas de Jabon lavaplatos	18.00 ✓	432.00 ✓	21.30 ✓	511.20 ✓
	Sub Total		432.00		511.20
	15%		64.80 ✓		76.68
	TOTAL		496.80		587.88

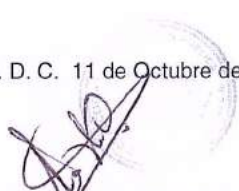
Certificamos que la información detallada en este resumen, sobre las cotizaciones solicitadas es verídica.

Nombre o Razón social de los Proveedores

- 1.- **Servintegra**
- 2.- **Leoplast**

Calificación **1**
Servintegra

TEGUCIGALPA M. D. C. 11 de Octubre de 2016


 ADMINISTRACION IAIP


 ENCARGADO DE RECURSOS MATERIALES
 ENCARGADO DE RECURSOS MATERIALES

Fecha: 04/10/2016
02:15 p.m.



LEOPLAST S. DE R.L.

Dirección: B° Pueblo Nuevo Casa # 3311 Frente a Hondupalma
Honduras, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel 2221-0394/2221-0386/2221-2077/2221-6793

Telefonos: 2221-2077 / 2221-6793

Telefax: 2221-0386 / 2221-0394

Email: ventas@leoplasthn.com

www.leoplasthn.com

Página: 1

COTIZACION No. : C_14525

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: 91-2016
F. de elab. : 04/10/2016
Valida hasta: 04/10/2016

Su pedido:

Cantida	Clave	Producto	Desc	ISV	Precio unitario	Precio
8.00	30220934	Toalla Interfoliada Kleenex Cj16Pqx150hj	0.00	15.0%	1,079.81	8,638.48
24.00	011302	Lavaplate Pril Panax425GR (24U)	0.00	15.0%	21.30	511.20
5.00	30213482	Papel Hig Jumbo R KleenexBL(C12Rx250M2H)	0.00	15.0%	758.22	3,791.10
FAVOR CONFIRMAR DE RECIBIDO, PARA MEJORAR ATENCION, GRACIAS!						
TOTAL:						12,940.78
DESCUENTO:						0.00
IMPUESTO:						1,941.12
TOTAL DE DOCUMENTO:						14,881.90

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

Firma Vendedor
COTIZACIONES

CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN Lempiras 90/100 M.N.

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

Edificante	91-2016
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Método	Compra Menor
Fecha de Inicio	04/10/2016 08:26:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	04/10/2016 01:27:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	04/10/2016 01:27:00 p.m.
Fuente	(No Definida)
Destino	(No Definida)
Cantidad	Compra Menor
Objeto	Elaboración
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 Delworth 2221-3161/62/75 ext 111 jose.vilchez@iaip.gob.hn / samuel.venis@iaip.gob.hn

Ver de la Compra

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

31610	Productos para lavar platos	Penas de jabon lavaplatos de 425 gramos	34
11703	Toallas de papel	Toalla interfoleada de buena calidad	120
11704	Papel higienico	Jumbo Roll de papel higienico	60

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

SERVINTEGRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Colonia Tepeyac, Ave Las Minutas, casa 2624.

Tegucigalpa Honduras C.A.

Tel: (504) 2239-6047 / 9806

contabilidad@servintegrah.com

RTN: 08019008124348

CAI: DA4A3E-F2FE6D-414C87-7A8074-F5DFD3-4C



Factura

Factura N°

000-001-01-00008298

Fecha 11/10/2016

Fecha Limite de Emisión: 09/02/2017

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

CLIENTE:

Enviar a:

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

COL. TEPEYAC ATRAS DE SERVINTEGRA

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

COL. TEPEYAC ATRAS DE SERVINTEGRA

Código Cliente:		RTN Cliente:		Referencia:		Términos de Venta:			
10395		08019007099694				Crédito 30 días			
Vendedor:		Moneda:		Tipo Comprobante:					
Ana Galeas		Nacional L							
Itm	Código Producto	Descripción del Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio Unitario	Imp.%	Imp.Monto	Sub Total
1	214001	LAVAPLATOS IREX, 450 GRAMOS	TGU	24.0000	UNDS	18.00	15.00	64.80	432.00

92770 Certificado NO. 9231-19-10500-201

Imprenta Impacto Tel: 2236-33 10 R. I.N. 15051

ORIGINAL

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

ORIGINAL



FIRMA DEL CLIENTE:

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 esta cheque devuelto por el banco

* No se considera cancelada esta factura si no está amparada por recibo de pago extendido por Servintegra

Subtotal	L.	432.00
Sub Total Exento		
Sub Total Gravado		432.00
Miscelaneos		
Impto. 15%		64.80
TOTAL	L.	496.80

SON:

CUATRO CIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 80/100

22770 Certificado No. 9231-15-10500-201

Imprenta Impacto Tel: 2238-3316 R.T.N. 15091



República de Honduras

presupuesto por: JVLICHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

20/10/2016 15:46:30

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/10/2016

Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00391
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	
SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO	TID	0801197809685	00010	08-101-333113	6,515.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD.COM ORDEN DE COMPRA
Denominación: 17/10/2016
Número de Documento: 049-2016
Secuencia: 049
No.Doc F01 Origen: 17/10/16
Fecha de Recepción: 17/10/16
Fecha de Vencimiento: 17/10/16
Proceso de Compra: No
Fecha Firma origen: 049

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

RO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Cam
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	7,492.25	0.00	0.
ON: SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS 25/100								TOTAL AFECTADO	7,492.25	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.
								TOTAL RETENCIONES	977.25	0.
								MONTO A PAGAR	6,515.00	0.

RESUMEN DE LA OPERACION
por a pagar por la compra de bocadillos y alquiler de mobiliario para ser utilizado en el evento de la semana de la transparencia.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00320011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JVLICHEZ2
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

Aprobado por: ADIAZ8
ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA

Firmado por: CBORJAS5
CINTIA YAMILETH BORJAS ENRIQUEZ

Fecha y hora: 17/10/2016 15:30:42

Fecha y hora: 19/10/2016 10:32:37

Fecha y hora: 20/10/2016 11:06:35

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	977.25
TOTAL		977.25

FECHA: 17/10/2016

CASA CAKE TO GO

No. 049-2016

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
29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO					6,515.00
	COFFEE BREAK 3 BOQUITAS					
	SALADAS UNA DULCE		80	60.00	4,800.00	
	MESAS COCTELERAS		5	95.00	475.00	
	MESEROS		2	495.00	990.00	
	TRANSPORTE		1	250.00	250.00	
	Sub Total					6,515.00
	ISV Retenido 15%					977.25
	TOTAL					7,492.25


CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO





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

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 071-2016

CAN.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES					
		Cake to Go		Staff Party		Con Clase	
		P.	P.	P.	P.	P.	P.
		UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL
80	Coffee Break (3 boquitas saladas y una dulce)	60.00 ✓	4,800.00 ✓	50.00 ✓	4,000.00 ✓	70.00 ✓	5,600.00 ✓
5	Mesas cocteleras	95.00 ✓	475.00 ✓	395.00 ✓	1,975.00 ✓	160.00 ✓	800.00 ✓
2	Meseros	495.00 ✓	990.00 ✓	550.00 ✓	1,100.00 ✓	500.00 ✓	2,000.00 ✓
1	Transporte	250.00 ✓	250.00 ✓	600.00 ✓	600.00 ✓		-
			-		-		-
	Sub Total		6,515.00 ✓		7,675.00 ✓		8,400.00 ✓
	15%		977.25 ✓		1,151.25 ✓		1,260.00 ✓
	TOTAL		7,492.25 ✓		8,826.25 ✓		9,660.00 ✓

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

Nombre o Razón social de los Proveedores

- 1.- Cake to Go
- 2.- Staff Party
- 3.- Con Clase

TEGUCIGALPA, M.D.C. 14 de Octubre de 2016

ADMINISTRACIÓN IAIP

Calificación 1

Cake to Go

Observación 1: Staffy party oferta las mesas cocteleras con mantel (L. 40.00 c/u), cinta (L. 5.00 c/u) y centro (L. 300.00 c/u) por lo que el precio es la suma de todos los componentes.

Observación 2: Con Clase oferta 4 meseros a L. 500.00 cada uno, por lo que el total es de L. 2,000.00

RECURSOS MATERIALES





RTN: 08011978096857

SUB TOTAL	6,620.00
18% Licor	
15% I.S.V.	993.00
TOTAL	7,613.00

Firma y sello del Cliente

Nota: Para reservar la fecha del evento se requiere esta cotizacion firmada y sellada, Para empresas con credito enviar orden de compra caso contrario el 50% de anticipo al momento de firmar el contrato y el otro 50% restante a mas tardar cinco días antes del evento. Si el cliente es exento del ISV debe solicitar proforma para presentar la exoneracion de imptos. emitida por la SAR antes de emitir la factura original. Los pagos se pueden realizar con cheque o deposito a la cuenta a/n de CAKETOGO

Cel. 9990-5564
Correo: corporativo.staffpartyhn@gmail.com



RTN:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
5	Mesa coctelera	L. 50.00	L. 250.00
5	Mantel blanco	L. 40.00	L. 200.00
5	Cinta de color	L. 5.00	L. 25.00
5	Centro de mesa	L. 300.00	L. 1,500.00
80	Coffee Break	L. 50.00	L. 4,000.00
	Mini sandw cubano		L. -
	Dedito de carne		L. -
	Duquesa de pollo		L. -
	Tartaleta de fresa		L. -
	Refresco servido		L. -
2	Meseros	L. 550.00	L. 1,100.00
1	Transporte	L. 600.00	L. 600.00
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
			L. -
Sub-Total			L. 7,675.00
ISV			L. 1,151.25
Total a pagar			L. 8,826.25

1. Cotización valida por 20 Dias
2. No hacemos reembolso por servicio no proporcionado por falta de energia electrica o cambios climatologicos de ultima instancia.
3. El cliente debera cancelar el 60% para reservar su evento y el otro 40% 5 dias antes del evento.
A la cuenta # 200002140895 en Banco Ficohsa a nombre de JM Eventos

COTIZACION

EMPRESA:	Instituto de Acceso a la Información Pública 87-2016	HORA ENTREGA:	
CLIENTE:	Lic. Jose Vilchez Lagos	HORA INICIAL:	Pendiente
TELEFONO:	2231-3161/62/75 ext 111	HORA SERVIR:	
CORREO ELECTRONICO:	jose.vilchez@iaip.gob.hn	HORA FINAL:	
FECHA EVENTO:	Pendiente	INVITADOS:	
LOCAL:	Pendiente	EVENTO:	
COTIZACION ELABORADA POR	Mirian Lemus		
CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
5	Mesas cocteleras con sus manteles blancos y listones verdes.	L160.00	L800.00
80	Coffe break (3 boquitas saladas y 1 dulce) incluye café y refresco.	L70.00	L5,600.00
4	Meseros	L500.00	L2,000.00
Cortesias			
Transporte			
Cristaleria y cuberteria			
Menu:		Flete	
		Sub Total	L. 8,400.00
Color del evento	GRACIAS POR PREFERIRNOS	10 % Servicio	
	COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS	15% ISV	L. 1,260.00
	Por políticas de la empresa se solicita a los clientes cancelar el 50% por anticipado y el otro 50% una semana antes del evento.	TOTAL	L. 9,660.00
Ofrecemos servicio de fotografia profesional, elaboración de tarjetas y pasteles para toda ocasión.	DEPOSITO OBLIGATORIO REEMBOLSABLE UNA VEZ VERIFICADO QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO Y COMPLETO.	DEPOSITO	
Hacer pago en Bac # 730245421 Cuenta de cheques a nombre de CONCLASE EVENTOS Y ALQUILERES			




Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	87-2016
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	22/09/2016 10:47:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	23/09/2016 10:47:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	23/09/2016 10:47:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Pancrama, 1 er piso Col. Tepayac
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
56101603	Mesas al aire libre o mesas de picnic	Mesas coctelera con mantel y decoración	60
90101603	Servicios de catering	Plato de Boquitas 3 saladas 1 dulce /@	



República de Honduras

presupuesto por: JVLICHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

20/10/2016 15:46:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/10/2016

Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00392
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	
ALPHA PRINT S.DE R.L.	RTN	08019016925110	00012	21-401-164747-0	3,850.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		048-2016		Secuencia	No.Doc F01 Origen
	Denominación		Denominación		Número de Documento			
	17/10/2016		17/10/16		048			
	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 Viáticos	☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

RO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Cam
11	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	4,427.50	0.00	0.

ON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 50/100

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

RESUMEN DE LA OPERACION
por a pagar por la compra de 200 unidades de trípticos, 110 diplomas un banner 30x70 pulgadas todo a full color
izados en el evento de la semana de la transparencia.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010005101

Número de Cuenta

00320011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JVLICHEZ2
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

Aprobado por: ADIAZ8
ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA

Firmado por: CBORJAS5
CINTIA YAMILETH BORJAS ENRIQUEZ

Fecha y hora: 17/10/2016 15:37:36

Fecha y hora: 19/10/2016 11:17:35

Fecha y hora: 20/10/2016 11:08:55

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	577.50
TOTAL		577.50

No. 048-2016

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA			CORRIENTE	CAPITAL	DEUDA	
INSTITUCION	32		X			
PROGRAMA	11					
SUBPROGRAMA	0					
ACTIVIDAD	01					
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION		CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS					3,850.00
	TRIFOLIOS EN PAPEL SATINADO		200	8.00	1,600.00	
	DIPLOMAS EN CARTULINA LINO FULL COLOR		110	17.00	1,870.00	
	BANNER 30X70 PULGADAS FULL COLOR		1	380.00	380.00	
	SUB-TOTAL					3,850.00
	ISV Retenido 15%					577.50
	TOTAL					4,427.50

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 070-2016

CAN.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES			
		Alpha Print		Soluciones Digitales	
		P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
200	Trifolios en papel satinado	8.00 ✓	1,600.00 ✓	15.00 ✓	3,000.00
110	Diplomas en cartulina lino full color	17.00 ✓	1,870.00 ✓	20.00 ✓	2,200.00 ✓
1	Banner 30x70" full color	380.00 ✓	380.00 ✓	500.00 ✓	500.00 ✓
	Sub Total		3,850.00 ✓		5,700.00 ✓
	15%		577.50 ✓		855.00 ✓
	TOTAL		4,427.50 ✓		6,555.00 ✓

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

Nombre o Razón social de los Proveedores

- 1.- Alpha Print
- 2.- Soluciones Digitales

Calificación
Alpha Print

1

TEGUCIGALPA M. D. C. 17 de Octubre de 2016


ADMINISTRACIÓN IAIP


RECURSOS MATERIALES



COTIZACION

Empresa : ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Fecha : 28/09/2016

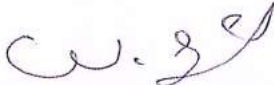
Atención : 08019008138283

Teléfono:

Fax:

Celular:

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Sub Total
200	TRIFOLIOS EN PAPEL SATINADO FULL COLOR	15.00	3,000.00
110	DIPLOMAS EN CARTULINA LINO FULL COLOR	20.00	2,200.00
1	BANNER 30 X 70 PULGADAS FULL COLOR	500.00	500.00
SUB - TOTAL			5,700.00
MAS 15% ISV			855.00
TOTAL			L. 6,555.00


WILLIAMS ANDRADE
 ASESOR DE SERVICIOS



Boulevard Morazan, antes de los puentes de la Guadalupe a la par de Tatoo
 Tel: 2231-1196 / 2239-1899



Impresión digital, banners, stickers, microperforados,
diseño gráfico, fotocopiado en alto volumen encuadernación,
empastados, venta y renta de equipo de impresión
digital.

DIA	MES	AÑO
24	Octubre	2016

CAI: 82ED45-73B304-0E4E9C-F96550-1B73F5-01
RTN: 08019016825110

CREDITO ☐ CONTADO ☐

FACTURA N° 000-001-01- 00000982

[illegible][illegible]

Son: catramil catruie-ba vintisiete lempiras
con 50/100 clvs.

Fecha Limite Emisión: 26/07/2017

Original: Cliente / Copia: Emisor

Firma

Rango Autorizado: 000-001-01-00000501 a la 000-001-01-00001250

IMP. EXENTO ISV.	L.	1	
IMPORTE ISV.	L.	3,850.	00
15% ISV.	L.	577.	50
TOTAL	L.	4,427.	50

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

27/10/2016 15:40:51

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/10/2016	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso 00402
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SERVICENTRO ESSO EL PRADO	RTN	08019001211019	00012	11-401-015528-3	5,082.01

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACTURA	VARIAS		
	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	20/10/2016	20/10/16		
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
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	5,844.31	0.00

: CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 31/100

TOTAL AFECTADO	5,844.31	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	762.30	0.00
MONTO A PAGAR	5,082.01	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Valor a pagar por la compra de insumos para mantenimiento de vehículos propiedad del IAIP pago correspondiente a la primera quincena del mes de julio, primera y segunda quincena del mes de agosto del 2016.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

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: JVILCHEZ2
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

Fecha y hora: 20/10/2016 15:13:09

Aprobado por: ADIAZ8
ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA

Fecha y hora: 21/10/2016 13:39:04

Firmado por: CBORJAS5
CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ

Fecha y hora: 21/10/2016 17:32:13



IAIP Instituto de Acceso a la Información Pública



República de Honduras

APB
A.D
21/10/16

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

No. 054

Señores: ESSO PRADO
16 DE AGOSTO DE 2016

Por medio de la presente solicito a ustedes el suministro de Combustible Diesel para el vehículo:
MARCA: CHEVROLET

SERVICENTRO ESSO EL PRADO

R.T.N.: 08019001211019

COL. EL PRADO CONTIGUO A LA TOYOTA

TEL: 2225-3424 / 4220 FAX: 2225-4234

essocelprado@yahoo.com

CAI: CFA57C-355433-304BA6-7AF3D7-DB9967-D3

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

OSERVACIONES

E Y

Para movilizar personal
del IAIP

No: 000-003-0100003874

16/08/2016

Factura al: CREDITO

Cliente: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

R.T.N.:

No. Orden: 054 Auto Marca: Chevrolet Placa: 9823

Cant.	Descripción	Precio	Total
1	CASTROL GTX 20W50 SN GL	550.44	550.44
1	TH6816/2840	80.00	80.00
1	COOLANT GLN	62.60	62.60
1	PROTECTOR 2000	93.92	93.92



CORTE QUINCENAL

Subtotal: L. 786.96

L.

Impuesto: L. 118.04

Total Lps: L. 905.00

Total: NOVECIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Elabore: MAYRA VALLADARES

Rango: DE 000-003-01-00003601 A 000-003-01-00006500

Fecha limite: Fecha limite: 06-07-2017

Original - Cliente

Copia 1 - Archivo

Copia 2 - Tramite

Firma:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

1-3272

75

19/47

www.iaip.gob.hn

Correo: informacionpublica@iaip.gob.hn

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE			
		No. 056	
Señores: ESSO PRADO 25 DE AGOSTO DE 2016			
Por medio de la presente solicito a ustedes el suministro de Combustible Diesel para el vehículo:			
MARCA: CHEVROLET			
SERVICENTRO ESSO EL PRADO R.T.N.: 00019001211013 COL. EL PRADO CONTIGUO A LA TOYOTA TEL: 2225-3424 / 4220 FAX: 2225-4234 essoelprado@yahoo.com CAI: CFA57C-355433-304BA6-7AF3D7-D89967-D3			
PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES	
DE		PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL IAIP	
R			
ADA			

No: 000-003-0100003940

25/08/2016

Factura al: CREDITO

Cliente: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

R.T.N.:

No. Orden: 056056 Auto Marca: Chevrolet Placa: 0982

Cant.	Descripción	Precio	Total
1	LIQUIDO DE FRENOS FREE	142.55	142.55
1	PASTILLA/1253	819.87	819.87
1	ALINEAMIENTO	571.40	571.40
1	REVISION Y REG DE FRENO	571.40	571.40

CORTE QUINCENAL

Subtotal: L. 2,105.22

Impuesto: L. 315.78

Total Lps: L. 2,421.00

Total: DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS EXACTOS

Elaboro: MAYRA VALLADARES

Rango: DE 000-003-01-00003501 A 000-003-01-00006500

Fecha límite: Fecha límite: 06-07-2017

Original - Cliente

Copia 1 - Archivo

Copia 2 - Tramite

Firma:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXHALA"

1-3272

75

9/47

www.iaip.gob.hn

Correo: informacionpublica@iaip.gob.hn

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE			
		No. 057	
Señores: ESSO PRADO 29 DE AGOSTO DE 2016			
Por medio de la presente solicito a ustedes el suministro de Combustible Diesel para el vehículo:			
MARCA: NISSAN URVAN			
SERVICENTRO ESSO EL PRADO R.T.N.: 08019001211019 COL. EL PRADO CONTIGUO A LA TOYOTA TEL: 2225-3424 / 4220 FAX: 2225-4234 essoprado@yahoo.com CAI: CFA57C-355433-304BA6-7AF3D7-DE9957-D3			
	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
E			Para movilizar personal del IAIP
TE DE			
ISAS			

No: 000-003-0 100003958

29/08/2016

Factura al: CREDITO

Cliente: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

R.T.N.:

No. Orden: 057 . Auto Marca: NISSAN Urvan. Placa: 09676

Cant.	Descripción	Precio	Total
2	CASTROL CRB VISCUS 15W	537.40	1,074.8
1	15200-2W200 NISSAN FRON	250.00	250.00
1	FILT. AIRE KA-121 17801-541	434.60	434.60
2	PARABRISAS BARDAHL N-1	118.26	236.52



CORTE QUINCENAL

Subtotal: L.	1,995.92
L.	
Impuesto: L.	299.39
Total Lps: L.	2,295.31

Total: DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPÍRAS CON 31/100

Elaboro: MAYRA VALLADARES

Rango: DE 000-003-01-00003601 A 000-003-01-00006500

Fecha límite: Fecha límite: 06-07-2017

Original - Cliente

Copia 1 - Archivo

Copia 2 - Trámite

Firma:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: " EXIJALA "

31-3272

7/5

39/47

www.iaip.gob.hn

Correo: informacionpublica@iaip.gob.hn

		No. 050	
Señores: ESSO PRADO 03 de agosto de 2016			
Por medio de la presente solicito a ustedes el suministro de combustible ó lubricantes para el vehículo:			
MARCA: NISSAN FRONTIER			
COLOR: BLANCO			
PLACA: N- 9673			
TIPO: PICK-UP			
Kilometraje: <u>126,212</u>			
SERVICENTRO ESSO EL PRADO R.T.N.: 0003000111 TEL: 2225-4424 / 4220 FAX: 2225-4234 CAI: CFA57C-356433-304BA6-7AF3D7-DB3967-D3		PRECIO UNITARIO	TOTAL
		DE	OSERVACIONES
		ESEL	
		OL	
		...	Para movilizar personal del IAIP

No: 000-003-0100003776

03/08/2016

Factura al: CREDITO

Cliente: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

R.T.N.:

 No. Orden: 050 Auto Marca: NISSAN Placa: 9673

Cant.	Descripción	Precio	Total
1	PROTECTOR 2000	93.91	93.91

CORTE QUINCENAL

Subtotal: L. 93.91

Impuesto: L. 14.09

Total Lps: L. 108.00

Total: CIENTO OCHO LEMPTRAS EXACTOS

Elabora: MAYRA VALLADARES

Rango: DE 000-003-01-00003601 A 000-003-01-00006600

Fecha límite: Fecha límite: 09-07-2016

Original - Cliente

Copia 1 - Archivo

Copia 2 - Tramite

 Firma: ABA G

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

31-3272

1/75

89/47

www.iaip.gob.hn

Correo: informacionpublica@iaip.gob.hn



ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

		No. 049		
Señores: ESSO PRADO 21 de julio de 2016				
Por medio de la presente solicito a ustedes el suministro de combustible ó lubricantes para el vehículo:				
MARCA: NISSAN FRONTIER				
COLOR: BLANCO				
PLACA: N- 9673				
TIPO: PICK-UP				
Kilometraje: 125712				

SERVICENTRO ESSO EL PRADO
R.T.N.: 08019001211019
COL. EL PRADO CONTIGUO A LA TOYOTA
TEL: 2225-3424 / 4220 FAX: 2225-4234
essoelprado@yahoo.com
CAI: CFA57C-355433-304BA6-7AF3D7-DB9957-D3

N	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OSERVACIONES
E DE IESEL			
...			Para movilizar personal del IAIP

No: 000-003-0100003678

21/07/2016

Factura al: CREDITO

Cliente: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

R.T.N.:

No. Orden: 049. Auto Marca: NISSAN. Placa: 9673

ant.	Descripción	Precio	Total
1	RUBBING COMPOUND	100.00	100.00

CORTE QUINCENAL

Subtotal: L. 100.00

Impuesto: L. 15.00

Total Lps: L. 115.00

Total: CIENTO QUINCE LEMPIRAS EXACTOS

Elaboro: MAYRA VALLADARES

Rango: DE 000-003-01-00003601 A 000-003-01-00006600

Fecha límite: Fecha límite: 09-07-2016

Original - Cliente

Copia 1 - Archivo

Copia 2 - Trámite

Firma:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

1-3272

75

9/47

www.iaip.gob.hn

Correo: informacionpublica@iaip.gob.hn



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

27/10/2016 13:11:46

Página 1 de 1

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	26/10/2016	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0032	Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso	00419
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA_CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora:	001	DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		Devengado	01
				Secuencia	00
				Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL	RTN	08019009244300	00004	1203299829	5,813.96

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	GA-IAIP-300-2016	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		Denominación	Número de Documento		
		26/10/2016	26/10/16		
		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	I C
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	6,686.05	0.00	
SON: SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS 05/100							TOTAL AFECTADO	6,686.05	0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	
							TOTAL RETENCIONES	872.09	0.00	
							MONTO A PAGAR	5,813.96	0.00	

RESUMEN DE LA OPERACION
Valor a pagar por la renovación de contrato del hospedaje de la pagina web del IAIP con vigencia a a partir del 15 de enero 2017 al 15 de enero del 2018.
Sistelock del dominio www.iaip.gob.hn con vigencia a partir del 13 de enero del 2017 al 13 de enero del 2018.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00320011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JVLICHEZ2

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

Fecha y hora: 26/10/2016 10:49:08

Aprobado por: ADIAZ8

ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA

Fecha y hora: 26/10/2016 15:15:03

Firmado por: CBORJAS5

CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ

Fecha y hora: 26/10/2016 17:11:41

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	872.09
TOTAL		872.09

MEMORANDUM

GA-IAIP-300-2016

PARA: **Cintha Borjas Henriquez**
Gerente Administrativo

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

ASUNTO: **Renovación de Servicio de Hospedaje**

FECHA: 25 de Octubre de 2016



Por medio de la presente le solicito autorizar la renovación de los servicios de Hospedaje y Sitelock, del dominio www.iaip.gob.hn, con el Buró Internacional de Tecnología (BIT.HN), para el año 2017, por un monto de **SEIS MIL SESIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CINCO CENTAVOS (L. 6,686.05)**, en vista que todos los servicios están configurados basado en este hospedaje.

Atte,



Adjunto
Memorandum de la
Unidad de
Información

COTIZACION
R.T.N. 08019009244300

Atención: **Instituto de Acceso a la Información Pública.**

Fecha: **12 de Agosto de 2016**

NO.	SERVICIOS	DESCRIPCION	USD
1	Renovación Plan Pro	Del 15 de Enero de 2017 al 15 de Enero de 2018	4,160.45
2	Renovación Sitelock Premium	Del 13 de Enero de 2017 al 13 de Enero de 2018	1,653.51
Subtotal			L 5,813.96
Impuesto sobre Ventas			872.09
Total			L 6,686.05

Nota: Realizar el pago antes de la fecha de vencimiento del servicio, caso contrario se le aplicara un recargo de L 139.41

Vivian Ramírez



Vivian Ramírez
Atención al Cliente
Buro Internacional de Tecnologías BIT- HN



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

28/10/2016 15:03:42

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/10/2016	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso 00424
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	1,114.29

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 32-1-1-0152-2016
Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen
26/10/2016 26/10/16 0152
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

SIGADE

TRAMO:

Denominación

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

CONVENIO:

Denominación

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	I C2
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,281.43	0.00	
SON: UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO 43/100								1,281.43	0.00	
								TOTAL AFECTADO	0.00	
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	
								TOTAL RETENCIONES	167.14	
								MONTO A PAGAR	1,114.29	

RESUMEN DE LA OPERACION
Valor a pagar por la compra de insumos varios de oficina mismos que serán utilizados en las actividades del IAIP.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010005181

Número de Cuenta

00320011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JVILCHEZ2
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

Aprobado por: ADIAZ8
ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA

Firmado por: CSORJASS
CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ

Fecha y hora: 26/10/2016 14:37:35

Fecha y hora: 27/10/2016 14:07:50

Fecha y hora: 28/10/2016 09:11:28

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	167.14
TOTAL		167.14

República de Honduras

**Orden de Compra No.
32-1-1-0152-2016**

Instituto de Acceso a la Información Pública
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP
 25/10/2016

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.
 Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,281.43
	1	1 /	Unidad	CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR ROJO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMA DE 100 UNIDADES (ZONA 1)	126.99	126.99	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: CAR81211100R			
	2	1 /	Unidad	CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR VERDE OSCURO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMA DE 100 UNIDADES (ZONA 1)	126.99	126.99	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: CAR81211100VO			
	3	1 /	Unidad	CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMA DE 100 UNIDADES (ZONA 1)	126.99	126.99	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: CAR81211100N			
	4	3 /	Resma	ACETATO O FILMINA TRANSPARENTE, TAMAÑO CARTA RESMA DE 100 UNIDADES (ZONA 1)	244.44	733.32	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: STDFIL101			
				Impuesto Sobre Ventas		167.14	
un mil doscientos ochenta y uno con 43/100							
Observaciones: Se solicita la entrega completa de los productos antes descritos.							
Gran Total LPS							1,281.43

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*.*



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

28/10/2016 15:54:41

Página 1 de 2

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/10/2016

Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00425
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	687.65

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 32-1-1-0153-2016
Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen
26/10/2016 26/10/16 0153
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Cz
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	361.25	0.00	
11	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	375.36	0.00	
SON: SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 61/100								TOTAL AFECTADO	736.61	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	48.96	0.00
								MONTO A PAGAR	687.65	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Valor a pagar por la compra de cuaderno unico de 400 paginas y 8 paquetes de vaso conico de papel para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00320011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JVILCHEZ2

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

Fecha y hora: 26/10/2016 14:50:11

Aprobado por: ADIAZ8

ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA

Fecha y hora: 27/10/2016 13:39:55

Firmado por: CBORJAS5

CINTIA YAMILETH BORJAS ENRIQUEZ

Fecha y hora: 28/10/2016 15:25:32

República de Honduras

APB.

A.D

27/10/2016

**Orden de Compra No.
32-1-1-0153-2016**

Instituto de Acceso a la Información Pública

DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

25/10/2016

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

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial
universitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	5	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PROPASA - Modelo: LARGO PROPASA -1534	72.25	361.25	361.25
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
33400	1	8	Paquete	Productos de Papel y Cartón VASO CÓNICO DE PAPEL EN PAQUETE DE 200 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: UNICUP - Modelo: -----	40.80	326.40	375.36
				Impuesto Sobre Ventas		48.96	
setecientos treinta y seis con 61/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							736.61

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

