

GERENCIA ADMINISTRATIVA

CUADRO DE PUBLICACIONES Y ADJUDICACIONES REALIZADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2023

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	ESTADO	MES	DOCUMENTO DE REFERENCIA	MONTO L.	HONDU COMPRAS 1
1	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS	DISTRIBUCIONES M&K	ADJUDICADO	NOVIEMBRE	GA-IAIP-123-2023	12,050.85	IAIP-CM-GA-041-2023
2	ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	CORPORACIÓN INDUSTRIAL RIVERA	ADJUDICADO	NOVIEMBRE	GA-IAIP-124-2023	999.81	IAIP-CM-GA-045-2023
3	ADQUISICIÓN DE PERGAMINOS	INDUSTRIA GRAFICAS MICHELLE	ADJUDICADO	NOVIEMBRE	URP-IAIP-0051-2023	10,225.80	IAIP-CM-GA-048-2023

TOTAL DE COMPRAS NOVIEMBRE 2023

23,276.46


LIC. WENDY DOMÍNGUEZ
 OFICIAL DE COMPRAS


LIC. JUAN CARLOS ZAYAS
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 HONDU COMPRAS, C.A.




LIC. ALEJANDRA URBINA
 OFICIAL DE PRESUPUESTO





INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTOS ANEXOS A LOS F-01

F-01

555
24

Nº. DE FOLIOS

PROVEEDOR ADJUDICADO:

Distribuciones MYKS de RL

BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO:

Materiales eléctricos.

LISTADO DE DOCUMENTOS		CUMPLE		NUMERO
		SI	NO	
EMPRESA	FACTURA	✓		000-002-01-00001510
	RECIBO O ACTA DE ENTREGA	✓		08019020223455
	COPIA CERTIFICADO DE GARANTIA			
	RTN	✓		
	SOLVENCIA FISCAL	✓		151-23-10500-32198
	REGISTRO DE PROVEEDOR ONCAE			
	PERMISO DE OPERACIÓN			
IAIP	ACTA DE RECEPCIÓN			
	ORDEN DE COMPRA	✓		0034-2023
	ACTA DE COMITÉ DE COMPRA			
	RESUMEN DE COTIZACIÓN	✓		034-2023
	COTIZACIONES	✓		
	PUBLICACION PROCESO HONDUCOMPRAS	✓		
	PACC	✓		
	OPINIÓN TÉCNICA			
	OPINIÓN PRESUPUESTARIA			
	DICTAMEN LEGAL			
	MEMORANDO O SOLICITUD DE REQUERIMIENTO	✓		
OBSERVACIONES				

FECHA

21/11/2023

NOMBRE

Paolo Funes.



República de Honduras

Impreso por: KREYES5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/11/2023 14:26:23

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 31/10/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso	00555
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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUCIONES M&S DE RL	RTN	08019018040324	00008	21-309-010509-0	10.479.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-002-01-00001510

Secuencia: 0034

No.Doc F01 Origen: 00001510

Número de Documento: 00001510

Número de Adjudicación: 00001510

Fecha de Recepción: 31/10/2023

Fecha de Vencimiento: 31/10/23

Proceso de Compra No: 0034

Fecha Firma origen: 31/10/2023

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: Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación: Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Di Can
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	12,050.85	0.00	(

: DOCE MIL CINCUENTA CON OCHENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	12,050.85	0.00	(
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	(
							TOTAL RETENCIONES	1,571.85	0.00	(
							MONTO A PAGAR	10,479.00	0.00	(

RESUMEN DE LA OPERACION

VALOR A PAGAR POR ADQUISICION DE 10 EXTENSIONES ELECTRICAS SMTS ER-8X16 VOLTEC NARANJA ,100 TUBO LED TULIP TP -TGS 0.6M-9W 24 100-240V 6500 810L LUZ BLANCA ,20TOMAS DOBLE VOLTECK BASIC C/PLACA BLANCO ,CODO -B ,10 TOMA MULTIPLE 6 ENCH SUPRE /PICO VOLTECH MUL ,20 SWITCH DOBLE VOLTECK BASIC C/PLATA BLANCO Y SWITCH SENC VOLTECK BASIC C/PLATA BLANCO .

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 00320011101

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: CRIVERA16

Aprobado por: NURBINA6

Firmado por: JZAVALA11

Fecha y hora: 31/10/2023 14:34:42

Fecha y hora: 31/10/2023 15:15:58

Fecha y hora: 01/11/2023 09:15:38



República de Honduras

Impreso por: KREYES5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/11/2023 14:26:23

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,571.85 0.
TOTAL		1,571.85 0.



DISTRIBUCIONES M&K S. DE R. L.

Blvr. Morazan , Calle los castaños
A la par de Edif Compumas tel 22131462/31490600
distribucionesmyktgu@gmail.com.

CAI B90E98-FDF167-3C4CB4-E821A8-7E9F7F-F4 RTN 08019018040324
Fecha Limite 22/03/2024 Rango 000-002-01-00000001 000-002-01-00010000
Factura No. 000-002-01-00001510

Cliente: 101 INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
TEGUCIGALPA
RTN: 08019007099694 TEL:

Fecha de expedición 20/10/2023 Condiciones de Pago 30 Vencimiento: 20/11/2023

Vendedor VIVIAN Total de Items: 6 Orden de Compra:

Código	Descripción	Precio U.	Cant.	Sub total	Descto.	Impto.	Neto
911	EXTENSION ELECTRICA ANARANJADA	205.00	10	2,050.00	0.00	307.50	2,357.50
3985	TUBO LED 9W6500K	45.90	100	4,590.00	0.00	688.50	5,278.50
4034	TOMA DOBLE BASIC BLANCO CODO B	32.90	20	658.00	0.00	98.70	756.70
4032	TOMA MULTIPLE 6 ENCHU SUPRESOR DE PICOS	198.50	10	1,985.00	0.00	297.75	2,282.75
4027	SWITC DOBLE BASIC BLANCO PA-APC	23.90	20	478.00	0.00	71.70	549.70
4031	SWITCH SENCILLO PLACA BLANCA	35.90	20	718.00	0.00	107.70	825.70
TOTAL				10,479.00	0.00	1,571.85	12,050.85

Doce Mil Cincuenta Lempiras con 85/100

IMPORTE EXONERADO 0.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIGELA"

IMPORTE EXENTO 0.00

No. Correlativo Orden de Compra Exenta

IMPORTE GRAVADO 15% 10,479.00

No. Identificativo del Registro de la SAG 0

IMPORTE GRAVADO 18% 0.00

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADO 0.00

DIRECCION DE ENVIO

I. S. V. 15% 1,571.85

I. S. V. 18% 0.00

TOTAL A PAGAR 12,050.85

FIRMA DEL CLIENTE

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DE VOLUCIONES

ORIGINAL CLIENTE.... COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR, COPIA CONTABILIDAD, COPIA ARCHIVO.

SE COBRARAN LPS. 350.00, POR CHEQUE DEVUELTO MAS LA COMISION DEL BANCO



INSTITUTO DE ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

RECIBIDO

Fecha: 23/10/23 Hora: 8:40 a.m

Cindy Rivera



Maynor Bulnes

ORIGINAL

EMPRESA QUE RECIBE: INTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	AUTORIZADO POR: MAYNOR BULNES
--	----------------------------------

DECLARO QUE HE RECIBIDO LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

ITEM	DESCRIPCION	2
000-000-001	EXTENCION ELECTRICA ANARANJADA	10
	TUBO LED	100
	TOMA DOBLE BASIC BLANCO	20
	TOMA MULTIPLE SUPRESOR DE PICOS	10
	SWITCH DOBLE	20
	SWICHT SENCILLO	20

TOTAL DE PRODUCTOS	180
---------------------------	------------

		
--	---	--

RECIBIDO POR:	FIRMA SELLO	TOTAL DE LA FACTURA
---------------	-------------	---------------------



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-32198

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUCIONES M&K S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019018040324**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-32198 en fecha 28/09/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25270520021 de fecha 11/07/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

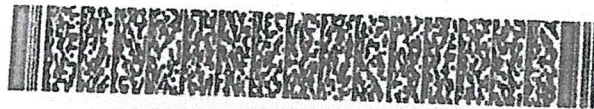
ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 28/09/2023 hasta 27/10/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

IONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.bn/>, ingresando el número 151-23-10500-32198 o mediante el siguiente código QR:



República de Honduras

Impreso por: NURBINA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/10/2023 07:46:25

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 10/10/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso 00555	
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01	
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		Devengado 00	
		Secuencia 00	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUCIONES M&K S DE RL	RTN	08019018040324			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 0034-2023

Denominación: 0034 Número de Documento: 0034-2023 Secuencia: No.Doc F01 Origen: Fecha de Recepción: 10/10/2023 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: 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 Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	39300	6000		Útiles y Materiales Eléctricos	12,050.85	0.00	0.00
SON: DOCE MIL CINCUENTA CON OCHENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	12,050.85	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION SE CARGA ORDEN DE COMPRA 0034-2023 LA ADQUISICION DE 10 EXTENSIONES ELECTRICAS 8MTS ER-8X16 VOLTEC NARANJA ,100 TUBO LED TULIP TP -TG8 0.6M-9W 24 100-240V 6500 810L LUZ BLANCA ,20TOMAS DOBLE VOLTECK BASIC C/PLACA BLANCO CODO -B ,10 TOMA MULTIPLE 6 ENCH SUPRE /PICO VOLTECH MUL ,20 SWITCH DOBLE VOLTECK BASIC C/PLATA BLANCO Y SWITCH SENC VOLTECK BASIC C/PLATA BLANCO .	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre: Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA
---	---

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WMATUTE2 Aprobado por: NURBINA6 Firmado por: WENDY MARIA MATUTE ESCOTO NIVIDA ALEJANDRA URBINA NUÑEZ

Fecha y hora: 10/10/2023 12:08:06 Fecha y hora: 12/10/2023 07:46:22 Fecha y hora:

ORDEN DE COMPRA

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

RTN No. 08019007099694

Dirección

Edificio Panorama, Col. Tepeyac

Costado sur Hospital Honduras Medical Center.

Tel. 2231-3172/Fax 2239-8406

 ORDEN No. 0034-2023

 FECHA: 29/09/2023

SEÑOR PROVEEDOR:

Nombre de la

DISTRIBUCIONES M&K S. DE R.L.

Empresa:

Registro

08019018040324

Tributario:

Dirección:

BLVD MORAZAN CALLE LOS CASTAÑOS

Ciudad:

TEGUCIGALPA

3260-8082

Correo Electrónico:

myk.pentas15@gmail.com

Sírvese por este medio a suministrar los siguientes artículos:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

INSTITUCIÓN	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD		
32	11	0	3		
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION DE LOS SUMINISTROS		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
39300	EXTENSION ELECTRICA 8MTS ER-8X16 VOLTEC NARANJA		10	205.00	2,050.00
	TUBO LED TULIP TP-T8G-0.6M-9W 24 100-240V 6500K 810L LUZ BLANCA		100	45.90	4,590.00
	TOMA DOBLE VOLTECK BASIC C/PLACA BLANCO CODO-B		20	32.90	658.00
	TOMA MULTIPLE 6 ENCH SUPRE/PICOS VOLTECH MUL		10	198.50	1,985.00
	SWITCH DOBLE VOLTECK BASIC C/PLATA BLANCO		20	23.90	478.00
	SWITCH SENC VOLTECK BASIC C/PLATA BLANCO		20	35.90	718.00
	ULTIMA LINEA			-	-

OBSERVACIONES

SUBTOTAL	10,479.00
ISV	1,571.85
OTROS	
TOTAL	12,050.85

ELABORADO POR:

KEVIN JOSUE REYES



REVISADO POR:

Lic. ALEJANDRA URBINA



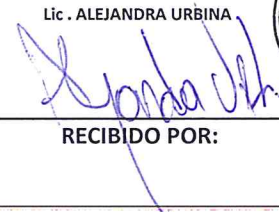
AUTORIZADO POR:

Lic. JUAN CARLOS ZA...

Gerente Administrativo



RECIBIDO POR:





INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS

034-2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES									
		DISTRIBUCIONES M&K		CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA		SOLUCIONES Y SERVICIOS HN					
		P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	TOTAL
10	EXTENSION ELECTRICA NARANJA DE 25 PIES	L 205.00	L 2,050.00	L 252.09	L 2,520.90	L 367.00	L 3,670.00	L -	L -	L -	L -
100	INTERRUPTOR DOBLE	L 45.90	L 4,590.00	L 54.90	L 5,490.00	L 170.00	L 17,000.00	L -	L -	L -	L -
20	INTERRUPTOR SENCILLO	L 32.90	L 658.00	L 34.67	L 693.40	L 62.00	L 1,240.00	L -	L -	L -	L -
10	REGLETAS	L 198.50	L 1,985.00	L 205.89	L 2,058.90	L 214.00	L 2,140.00	L -	L -	L -	L -
20	TOMA CORRIENTES DOBLE	L 23.90	L 478.00	L 75.89	L 1,517.80	L 350.00	L 7,000.00	L -	L -	L -	L -
20	TUBO LED STAR LUZ BLANCA 9 WTS	L 35.90	L 718.00	L 45.90	L 918.00	L 10.00	L 200.00	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 -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -
		L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -
		L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -
		L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -
	Sub Total	L -	L 10,479.00	L -	L 13,199.00	L -	L 31,250.00	L -	L -	L -	L -
		L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	0	L -	L -
	ISV 15%	L -	L 1,571.85	L -	L 1,979.85	L -	L 4,687.50	L -	L -	L -	L -
		L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -
	TOTAL		L 12,050.85		L 15,178.85		L 35,937.50		L -		L -

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

Nombre o Razón social de los Proveedores	Observacion
1.- DISTRIBUCIONES M&K	X SE ADJUDICA POR PRECIO BAJO
2.- CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA	SE DESCALIFICA POR PRECIO ALTO
3 SOLUCIONES Y SERVICIOS HN	SE DESCALIFICA POR PRECIO ALTO

Tegucigalpa M. D. C. 29 de Septiembre del 2023

Kevin Josue Reyes Banares
OFICIAL ADMINISTRATIVO DE BIENES



Lic. ALEJANDRA URBINA
OFICIAL DE PRESUPUESTO



COTIZACION

BLVD. MORAZAN CALLE LOS CASTAÑOS, A LA PAR DEL
 DIRECCION: EDIFICIO DE COMPUMAS.
 RTN:08019018040324
 E-MAIL: myk.ventas15@gmail.com
 TELEFONOS: +504 3260-8082

DISTRIBUCIONES



EMPRESA:	INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	FECHA:	27/9/2023
RTN		VENCE:	
DIRECCION:		VENDEDOR:	VARGEÑAL
PROCESO:	IAIP-CM-GA-041-2023		

ITEM	DESCRIPCION	PRESENTACION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	EXTENSION ELECTRICA 8MTS ER-8X16 VOLTECK NARANJA	UND	S	10	L 205.00	L 2,050.00
2	TUBO LED TULIP TP-T8G-0.6M-9W 24" 100-240V 6500K 810L LUZ BLANCA	UND	S	100	L 45.90	L 4,590.00
3	TOMA DOBLE VOLTECK BASIC C/PLACA BLANCO CODO-B	UND	S	20	L 32.90	L 658.00
4	TOMA MULTIPLE 6-ENCH SUPRE/PICOS VOLTECK MUL	UND	S	10	L 198.50	L 1,985.00
5	SWITCH DOBLE VOLTECK BASIC C/PLACA BLANCO	UND	S	20	L 23.90	L 478.00
6	SWITCH SENC VOLTECK BASIC C/PLACA BLANCO	UND	S	20	L 35.90	L 718.00
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

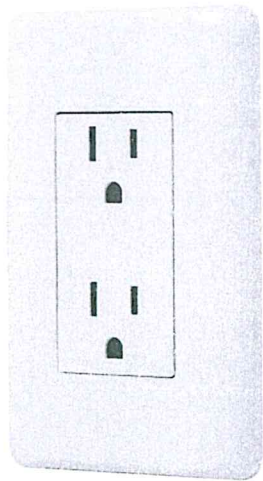
PRECIO SUJETO A CAMBIO		EXENTO	
		SUB TOTAL	L 10,479.00
		IMPUESTO	15% L 1,571.85
Observaciones		Casillas color Verde están exentas de Impuesto.	
 VERIFICAR SU PRODUCTO CUANDO LO RECIBA			
			
FIRMA: VIVIAN ARGEÑAL	SELLO	TOTAL	L 12,050.85



EXTENSION ELECTRICA 8MTS ER-8X16 VOLTECK NARANJA 48045



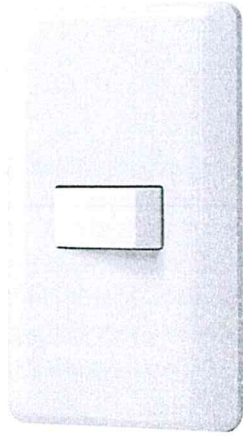
TOMA DOBLE VOLTECK BASIC CON PLACA BLANCO CODO-B 25076



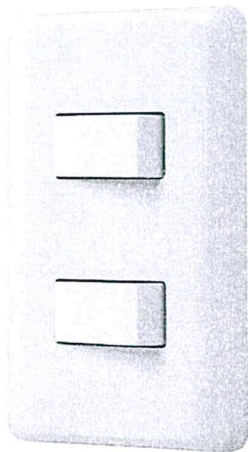
TOMA MULTIPLE 6-ENCH SUPRE/PICOS VOLTECK MUL 47185



SWITCH SENCILLO VOLTECK BASIC CON PLACA BLANCO PA-APSE-B 25078



SWITCH DOBLE VOLTECK BASIC CON PLACA BLANCO PA-APDO-B 25080



TUBO LED TULIP TP-T8G-0.6M-9W 24" 100-240V 6500K 810L LUZ BLANCA



CORPORACIÓN INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V.

COTIZACIÓN

DIRECCIÓN: Colonia Palmira, Avenida Juan Lindo, Local 310.
TELÉFONOS: (504) 8801-0686 (504) 2221-0131 - 0072

N° DE COTIZACIÓN	COINVER-093
FECHA:	27/09/2023
PROCESO NO:	IAIP-CM-GA-041-2023

CORREO: coinver@coinver.org/stephanie.rivera@coinver.org
ASESOR : Stephanie M. Rivera

DATOS DE LA EMPRESA

CLIENTE: IAIP
ATENCIÓN: LIC. KEVIN REYES
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA
CORREO: kevin.reyes@iai.gob.hn
TELÉFONOS: (504) 9647-1811

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	10	Extension electrica naranja 25 ft	L 252.09	L 2,520.90
2	100	Tubos led star luz blanca 9 watts	L 54.90	L 5,490.00
3	20	Tomacorrientes dobles unidad	L 34.67	L 693.40
4	10	Regletas unidad	L 205.89	L 2,058.90
5	20	Interruptores dobles unidad	L 75.89	L 1,517.80
6	20	Interruptores sencillos unidad	L 45.90	L 918.00
	 Ultima Línea.....		

TÉRMINOS Y CONDICIONES	Subtotal	L13,199.00
<i>Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:</i>	Exento	L0.00
1. Valides de la Oferta: 15 Dias habiles	Importe Gravado	L13,199.00
2. Entrega: Instalaciones Tegucigalpa	15% I.S.V	L1,979.85
3. Forma de Pago: Credito	TOTAL	L15,178.85
4. Tiempo de Entrega: 48 Horas despues de recibida oc.		

x  

Departamento de Ventas



Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros.

Gracias por la preferencia!



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429
ventas@soluserhn.com / soluserhn@gmail.com

COTIZACIÓN

01 - 008329

FECHA

27/09/2023

CLIENTE: IAIP-CM-GA-041-2023

VENCIMIENTO
17/10/2023

TERMINOS
30 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
67361	EXTENSION ELECTRICA NIPPON AMERICAN 25' 16/3 NARANJA	UNIDAD	10	L 367.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 3,670.00
T8-9-65	TUBO LED T8 9W	UNIDAD	100	L 170.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 17,000.00
270V	CONTACTO EATON 270V 15A 125V 2P 3H DOBLE MARFIL POLARIZADO, CON TAPADERA.	UNIDAD	20	L 62.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 1,240.00
47185	TOMA MULTIPLE DE 6 ENCHUFLES CON SUPRESOR DE PICOS VOLTECH	UNIDAD	10	L 214.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 2,140.00
8902/30N	BREAKER BTICINO 30A 2P 120/240V INTERRUPTOR DOBLE	UNIDAD	20	L 350.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 7,000.00
8901/15N	BREAKER BTICINO 15A 1P 120/240V INTERRUPTOR SENCILLO	UNIDAD	20	L 150.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 3,000.00
						SUBTOTAL	L 34,050.00
						ISV%	L 5,107.50
						TOTAL	L 39,157.50

Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso.

CONTACTO: ANDRE GARAY 9523-6381



PROCESO NO INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-31251

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S, DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019020223455**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-31251 en fecha 18/09/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416822821 de fecha 18/09/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 18/09/2023 hasta 17/10/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-31251** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras
 Servicio de Administración de Rentas
 Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 29/09/2020

RTN: 08019020223455

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.


 Ministra Directora

SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3412915

Transacción: 8706B8



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

13/01/2021 14:06:44

Gestión: 2021

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 08/01/2021

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Número de Documento: 00233944 - 000

Tipo Operación: Inserción

Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: SOLUCIONES Y SERVICIOS HNS DE RL

SIGLA Beneficiario:

Actividad Comercial: VENTA DE EQUIPO

Institución:

Código:

Clase: INFORMATICO
PERSONA JURIDICA

Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País : HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 08019020223455

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

Fax : Email : cespinoza@soluserhn.com

Teléfono : 3346-8983

Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA RODRIGUEZ / GERENTE GENERAL

País : HONDURAS

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Número Documento: 0801-1987-19826

Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DEL PAIS S.A	Cuenta Corriente	01-599-002113-9	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE : _____ FECHA _____

Elaborado por : DBETANCOURT

Fecha : 08/01/2021 15:01:53

Impreso por BACOSTA1

Fecha : 13/01/2021 14:06:44

Aprobado por: SVILLALTA

Fecha : 10/01/2021 13:32:36

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	IAIP-CM-GA-041-2023
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	26/09/2023 09:06:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/09/2023 02:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/09/2023 02:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Panorama, 1 er piso Col. Tepeyac
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Perla Waleska Caceres Garcia 2231-3161/62/75 ext 111 perla.caceres@iaip.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
26121536	Cuerda de extensión	ADQUISICION DE EXTENSION ELECTRICA NARANJA DE 25 FT	10
39101702	Bombillas o focos	ADQUISICION DE TUBOS LED STAR LUZ BLANCA DE 9 WTS	100
39121308	Cajas de toma de corriente	ADQUISICION DE UNIDADES DE TOMACORRIENTES DOBLES	20
39121407	Regletas de conexiones	ADQUISICION DE REGLETAS	10
39121512	Interruptores pulsadores	ADQUISICION DE INTERRUPTORES DOBLES	20
39121512	Interruptores pulsadores	ADQUISICION DE INTERRUPTORES SENCILLOS	20

Regresar

PACC UE | Detalle

Información General

Nombre de la Adquisición:	Adquisicion de Material Electrico, Cables Conectores, baterias, lamparas de tubo led
Normativa:	Nacional
Tipo de Adquisición:	Bienes
Fuente:	Tesoro Nacional
Monto estimado:	L. 20,000.00
Modalidad sistema:	Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones

Fechas estimadas

Convocatoria a participar:	16/09/2023
Recepción y apertura de ofertas:	21/09/2023
Evaluación de las ofertas:	22/09/2023
Notificación de resultados a oferentes:	27/09/2023
Fecha estimada firma contrato:	30/09/2023

Datos Reales de las Contrataciones

Firma del contrato:

No. del Contrato:

Monto del Contrato:

Enlace para ver el contrato:

Listado de CUBS

Buscar:

CUBS	Objeto del Gasto	Descripción	Monto (L)
26111702	39300	Pilas alcalinas	5,000.00
39112501		Luz de foco	5,000.00
39121729		Juego de cables eléctricos	10,000.00

Mostrar registros

Mostrando registros del 1 al 3 de un total de 3 registros

Anterior

1

Siguiente

5

Kevin J. Reyes Banegas

De: Nivida Alejandra Urbina Nuñez
Enviado el: miércoles, 13 de septiembre de 2023 03:17 p. m.
Para: Kevin J. Reyes Banegas
Asunto: RE: DISPONIBILIDAD FINANCIERA
Datos adjuntos: 39300.pdf

Buen día, estimado en respuesta a su solicitud le informo existe una disponibilidad presupuestaria de 20,000.00 en el objeto del gasto 39300 Utiles y Materiales Eléctricos
Adjunto reporte de SIAFI

De: Kevin J. Reyes Banegas <Kevin.Reyes@iaip.gob.hn>
Enviado el: miércoles 13 de septiembre de 2023 09:33
Para: Nivida Alejandra Urbina Nuñez <Alejandra.Urbina@iaip.gob.hn>
Asunto: DISPONIBILIDAD FINANCIERA

Buenos días.

Estimada Licenciada por este medio le solicito la disponibilidad financiera del proceso adjunto.

Saludos Cordiales.

Kevin Josué Reyes Banegas
Oficial Administrativo De Bienes
Correo. kevin.reyes@iaip.gob.hn
Cel.9647-1811



República de Honduras

Ejecución de Gastos por Estructura Programática



11/09/20:
G

R_EGA_CON_

Página

Objeto del Gasto	Trf Ben	Ppto Inicial	Vigente	Disponible	Pre-compromiso	Precomprom Verificado	Precomprom Aprobado	Compromiso	Compromiso Verificado	Compromiso Aprobado	Devengado	Devengado Verificado	Devengado Aprobado	Pago
Inst: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GA: 001 GERENCIA_CENTRAL		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UE: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cat.Prog: 11 00 000 003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fte: 11 Tesoro Nacional		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Org: 001 Tesorería General de la República - Efectivo		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 Utiles y Materiales Eléctricos	0000	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total:		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7

MEMORANDO
GA- IAIP -123-2023

PARA: LIC. JUAN CARLOS ZAVALA
Gerente Administrativo

DE: CINDY NEREIDA RIVERA
Oficial Administrativo de Serv. Generales y Proveeduría



ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE COMPRA



FECHA: 11 SEPTIEMBRE 2023

Por este medio se solicita autorización para la adquisición de materiales y suministros Eléctricos, con el objeto de abastecer el Almacén de Proveeduría. La solicitud se basa en las necesidades presentadas.

OBJETO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDAD	CANTIDAD
39300	EXTENSION ELECTRICA NARANJA 25FT	UNIDAD	10 ✓
	INTERRUPTOR DOBLE	UNIDAD	20 ✓
	INTERRUPTOR SENCILLO	UNIDAD	20 ✓
	REGLETAS	UNIDAD	10 ✓
	TOMACORRIENTES DOBLES	UNIDAD	20 ✓
	TUBO LED STAR LUZ BLANCA (9WTS)	UNIDAD	100 ✓

Atentamente,

📁 Archivo



INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTOS ANEXOS A LOS F-01

F-01

558
18

N°. DE FOLIOS

PROVEEDOR ADJUDICADO:

Corporación Industrial Rivera S de RL de CV
Utensilios de cocina

BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO:

LISTADO DE DOCUMENTOS		CUMPLE		NUMERO
		SI	NO	
EMPRESA	FACTURA	✓		000-002-01-00000381
	RECIBO O ACTA DE ENTREGA	✓		0330
	COPIA CERTIFICADO DE GARANTIA			
	RTN			
	SOLVENCIA FISCAL	✓		151-23-10500-35471
	REGISTRO DE PROVEEDOR ONCAE			
	PERMISO DE OPERACIÓN			
IAIP	ACTA DE RECEPCIÓN	✓		016-2023
	ORDEN DE COMPRA	✓		0036-2023
	ACTA DE COMITÉ DE COMPRA			
	RESUMEN DE COTIZACIÓN	✓		036-2023
	COTIZACIONES	✓		
	PUBLICACION PROCESO HONDUCOMPRAS			
	PACC	✓		
	OPINIÓN TÉCNICA			
	OPINIÓN PRESUPUESTARIA			
	DICTAMEN LEGAL			
	MEMORANDO O SOLICITUD DE REQUERIMIENTO	✓		124-2023
OBSERVACIONES				

FECHA

22/NOV/2023

NOMBRE



República de Honduras

Impreso por: KREYES5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/11/2023 14:23:04

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 31/10/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso	00558
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	
CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV	RTN	08019022353781	00007	747180031	869.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Fecha de Recepción: 31/10/2023

Fecha de Vencimiento: 31/10/23

Denominación: 0035

Número de Documento: 000-002-01-00000381

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: 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	Di Can
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	999.81	0.00	(

<p>MONEDA:</p> <p>Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u></p>	<p>TOTAL AFECTADO 999.81</p> <p>TOTAL DEDUCCIONES 0.00</p> <p>TOTAL RETENCIONES 130.41</p> <p>MONTO A PAGAR 869.40</p>
---	--

RESUMEN DE LA OPERACION
VALOR A PAGAR POR ADQUISICION DE 20 PAQUETES FOAM N9 ,20 PAQUETES DE VASO PLASTICO N10 ,20 PAQUETES DE TENEDORES PLASTICO GRANDE Y 20 PAQUETES DE CUCHARA PLASTICA.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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: CRIVERA16 CINDY NEREIDA RIVERA MOLINA

Aprobado por: NURBINA6 NIVIDA ALEJANDRA URBINA NUÑEZ

Firmado por: JZAVALA11 JUAN CARLOS ZAVALA CRUZ

Fecha y hora: 31/10/2023 14:40:03

Fecha y hora: 31/10/2023 15:12:16

Fecha y hora: 01/11/2023 09:28:14



República de Honduras

Impreso por: KREYES5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/11/2023 14:23:04

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	130.41	0.
TOTAL		130.41	0.

ACTA DE RECEPCION PROVEEDURIA


IAIP No. 016-2023

Proveedor: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA

Fecha: 27 OCTUBRE 2023

Factura: 000-002-01-00000381

Forma de Pago: Siafi No. 558-2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
20	PLATOS No. 9 (PAQUETE)	L 12.60	L 252.00
20	VASO No. 10 PLASTICO (PAQUETE)	L 11.87	L 237.40
20	TENEDOR PLASTICO (PAQUETE)	L 9.50	L 190.00
20	CUCHARA PLASTICA (PAQUETE)	L 9.50	L 190.00
	::::::::::::: Ultima Línea :::::::::::::::		
	Subtotal		L. 869.40
	Descuento		L. 0.00
	Exento		L. 0.00
	Importe Gravado		L. 869.40
	ISV		L. 130.41
	Total		L. 999.81
Firma y Sello Recibido: 			



CORPORACIÓN INDUSTRIAL RIVERA
 Distribuidora de Papelería Institucional, Elaboración de Productos de Limpieza,
 Productos de Bioseguridad, Abarrotería en General

Colonia Palmira, avenida Juan Lindo,
 Local color gris # 310, Tegucigalpa M.D.C.
 Telefonos: 2221-0131 / 22210072
 R.T.N. 08019022353781

RECIBO DE CAJA
No. 0330

Fecha: 27 - 10 - 2023

Por L. 999.81

Recibí de: Tesorería General de la República

La cantidad de: Novecientos Noventa y Nueve Lps 81/100

Por concepto de: Concepción de factura N° 000-002-01-00000381
con orden de compra N° 0036-2023

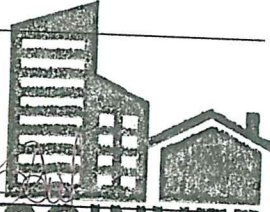
Comunicación Gráfica S. de R.L. Tel. 2238-5733 / 2220-1788 R.T.N. 08019995259292

Forma de Pago: Efectivo Cheque N° _____ Banco _____

Saldo Ant. _____

Abono _____

Saldo _____


 Firma Entregado _____
COINVER

 Firma Recibido

--	--	--	--

VALOR EN LETRAS:
 NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE L 81/100

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

TOTAL	869.40
--------------	---------------

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	869.40
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	130.41
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	999.81


 Firma _____
COINVER

"La factura es beneficiosa de todos: Exijala"



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-35471

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019022353781**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-35471 en fecha 23/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417425625 de fecha 23/10/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 23/10/2023 hasta 21/11/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/> , ingresando el número **151-23-10500-35471** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: NURBINA6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

18/10/2023 15:29:47

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>11/10/2023</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0032</u> Instituto de Acceso a la Información Pública		Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Precompromiso <u>00558</u>							
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP				Compromiso <u>01</u>							
				Devengado <u>00</u>							
				Secuencia <u>00</u>							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE:		Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>		Compromiso <input checked="" type="checkbox"/>							
		Devengado <input type="checkbox"/>		Regularización <input type="checkbox"/>							
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV		Tipo Documento		Código Cuenta							
		RTN Documento		Importe							
		08019022353781		0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA		<u>0036-2023</u>							
Denominación		Número de Documento		Secuencia							
<u>18/10/2023</u>		<u>0035</u>		No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
				Número de Adjudicación							
				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											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	003	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	999.81	0.00	0.00	
SON: <u>NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y UN</u>								TOTAL AFECTADO	999.81	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS					
SE CARGA CON ORDEN DE COMPRA 0036-2023 LA ADQUISICION DE 20 PAQUETES FOAM N9 ,20 PAQUETES DE VASO PLASTICO N10 ,20 PAQUETES DE TENEDORES PLASTICO GRANDE Y 20 PAQUETES DE CUCHARA PLASTICA.						Código Banco:					
						Nombre					
						Cuenta Origen/CUT					
						Número de Cuenta					
						Libreta					
						Número de Libreta					
						CUENTA/ LIBRETA					
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>WMATUTE2</u>		Aprobado por: <u>NURBINA6</u>		Firmado por:							
WENDY MARIA MATUTE ESCOTO		NIVIDA ALEJANDRA URBINA NUÑEZ									
Fecha y hora: <u>18/10/2023 10:44:44</u>		Fecha y hora: <u>18/10/2023 15:29:46</u>		Fecha y hora:							


INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
ORDEN DE COMPRA
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
 RTN No. 08019007099694



Dirección
 Edificio Panorama, Col. Tepeyac
 Costado sur Hospital Honduras Medical Center.
 Tel. 2231-3172/Fax 2239-8406

ORDEN No. 0036-2023
 FECHA: 29/09/2023

SEÑOR PROVEEDOR:



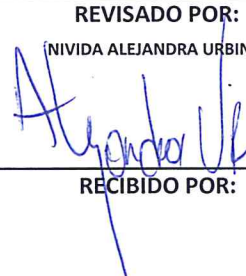



Nombre de la Empresa: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L
 Registro: 08019022353781
 Tributario: _____
 Dirección: BLVD MORAZAN CALLE LOS CASTAÑOS

Ciudad: TEGUCIGALPA Teléfono: 8801-0686 Correo Electrónico: stephanie.rivera@coinver.org

Sírvase por este medio a suministrar los siguientes artículos:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

INSTITUCIÓN	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD	
32	11	0	3	
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION DE LOS SUMINISTROS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
39400	PLATOS No. 9 PAQUETE FOAM 1X25	20	L 12.60	L 252.00
	VASOS No. 10 PLASTICO PAQUETE	20	L 11.87	L 237.40
	TENEDOR PLASTICO GRANDE PAQUETE 1X25	20	L 9.50	L 190.00
	CUCHARA PLASTICA PAQUETE 1X25	20	L 9.50	L 190.00
OBSERVACIONES:				-
			SUBTOTAL	L 869.40
			ISV	L 130.41
			Exento	
			TOTAL	L 999.81

<p>ELABORADO POR: KEVIN JOSUE REYES MEGAS</p>  	<p>REVISADO POR: NIVIDA ALEJANDRA URBINA</p>  
<p>AUTORIZADO POR: JUAN CARLOS ZAVALA</p>  	<p>RECIBIDO POR:</p>



CORPORACIÓN INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V.

COTIZACIÓN

DIRECCIÓN: Colonia Palmira, Avenida Juan Lindo, Local 310.

TELÉFONOS: (504) 8801-0686 (504) 2221-0131 - 0072

CORREO: coinver@coinver.org/stephanie.rivera@coinver.org

ASESOR : Stephanie M. Rivera

N° DE COTIZACIÓN: COINVER-092

FECHA: 27/09/2023

PROCESO NO: IAIP-CM-GA-045-2023

DATOS DE LA EMPRESA

CLIENTE: IAIP
 ATENCIÓN: LIC. KEVIN REYES
 DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA
 CORREO: kevin.reyes@iaigob.hn
 TELÉFONOS: (504) 9647-1811

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	20	Plato No° 9 paquete foam 1X25	L 12.60	L 252.00
2	20	Vaso No° 10 plastico paquete 1X25	L 11.87	L 237.40
3	20	Tenedor plastico grande paquete 1X25	L 9.50	L 190.00
4	20	Cuchara plastica paquete 1X25	L 9.50	L 190.00
	 Última Línea.....		

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:

1. Valides de la Oferta: 15 Días habiles
2. Entrega: Instalaciones Tegucigalpa
3. Forma de Pago: Credito
4. Tiempo de Entrega: 24 Horas despues de recibida oc.


 x _____
 Departamento de Ventas




Subtotal	L869.40
Exento	L0.00
Importe Gravado	L869.40
15% I.S.V	L130.41
TOTAL	L999.81

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros.



Gracias por la preferencia!

ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

RTN No. 08019007099694

Dirección

Edificio Panorama, Col. Tepeyac
 Costado sur Hospital Honduras Medical Center.
 Tel. 2231-3172/Fax 2239-8406

ORDEN No. 0036-2023

FECHA: 29/09/2023

SEÑOR PROVEEDOR:

Nombre de la

CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V.

Empresa:

Registro

08019022353781

Tributario:

Dirección:

COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO

Ciudad:

TEGUCIGALPA

2221-0131-0072

Correo Electrónico: coinver@coinver.org

Sírvese por este medio a suministrar los siguientes artículos:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

INSTITUCIÓN	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD		
32	11	0	3		
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION DE LOS SUMINISTROS		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
39400	PLATOS No. 9 PAQUETE FOAM 1X25		20	12.60	252.00
	VASOS No.10 PLASTICO PAQUETE 1X25		20	13.20	264.00
	TENEDOR PLASTICO GRANDE PAQUETE 1X25		20	9.50	190.00
	CUCHARA PLASTICA PAQUETE 1X25		20	9.50	190.00

OBSERVACIONES

SUBTOTAL	896.00
ISV	134.40
OTROS	
TOTAL	1,030.40

ELABORADO POR:
 KEVIN JOSUE REYES BARRERA
 OFICIAL ADMINISTRATIVO DE BIENES
 INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA HONDURAS, C.A.

REVISADO POR:
 Lic. ALEJANDRA URBINA
 INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA HONDURAS, C.A.

AUTORIZADO POR:
 Lic. JUAN CARLOS ZAVALA, Gerente Administrativo
 INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA HONDURAS, C.A.

RECIBIDO POR:

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS



036-2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES							
		CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA		DISTRIBUCIONES M&K					
		P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	TOTAL
20	CUCHARAS	L 9.50	L 190.00	L 6.20	L 124.00	L -	L -	L -	L -
20	PLATOS DESECHABLES No. 9	L 12.60	L 252.00	L 53.00	L 1,060.00	L -		L -	L -
20	TENEDORES	L 9.50	L 190.00	L 6.20	L 124.00	L -		L -	L -
20	VASOS DESECHABLES No.10	L 13.20	L 264.00	L 19.20	L 384.00	L -	L -	L -	L -
	Sub Total		L 896.00	L -	L 1,692.00	L -	L -	L -	L -
	ISV 15%		L 134.40	L -	L 253.80	L -	L -	L -	L -
	TOTAL		L 1,030.40		L 1,945.80		L -	L -	L -

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

	Nombre o Razón social de los Proveedores	Observacion
1.-	CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA	X SE ADJUDICA POR PRECIO BAJO
2.-	DISTRIBUCIONES M&K	SE DESCALIFICA POR PRECIO ALTO
3	0	SE DESCALIFICA POR PRECIO ALTO

Tegucigalpa M. D. C. 29 de Septiembre del 2023

Kevin Josue Reyes
OFICIAL ADMINISTRATIVO DE BIENES



Lic. ALEJANDRA URBINA
OFICIAL DE PRESUPUESTO





CORPORACIÓN INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V.

COTIZACIÓN

DIRECCIÓN: Colonia Palmira, Avenida Juan Lindo, Local 310.
TELÉFONOS: (504) 8801-0686 (504) 2221-0131 - 0072
CORREO: coinver@coinver.org/stephanie.rivera@coinver.org
ASESOR : Stephanie M. Rivera

N° DE COTIZACIÓN: COINVER-092
FECHA: 27/09/2023
PROCESO NO: IAIP-CM-GA-045-2023

DATOS DE LA EMPRESA

CLIENTE: IAIP
ATENCIÓN: LIC. KEVIN REYES
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA
CORREO: kevin.reyes@iai.gob.hn
TELÉFONOS: (504) 9647-1811

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	20	Plato No° 9 paquete foam 1X25	L 12.60	L 252.00
2	20	Vaso No° 10 plastico paquete 1X25	L 13.20	L 264.00
3	20	Tenedor plastico grande paquete 1X25	L 9.50	L 190.00
4	20	Cuchara plastica paquete 1X25	L 9.50	L 190.00
	 Ultima Línea.....		

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:

1. Valides de la Oferta: 15 Dias habiles
2. Entrega: Instalaciones Tegucigalpa
3. Forma de Pago: Credito
4. Tiempo de Entrega: 24 Horas despues de recibida oc.

Subtotal	L896.00
Exento	L0.00
Importe Gravado	L896.00
15% I.S.V	L134.40
TOTAL	L1,030.40

X 
 Departamento de Ventas




Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros.

Gracias por la preferencia!

COTIZACION

BLVD. MORAZAN CALLE LOS CASTAÑOS, A LA PAR DEL
 DIRECCION: EDIFICIO DE COMPUMAS.
 RTN:08019018040324
 E-MAIL: myk.ventas15@gmail.com
 TELEFONOS: +504 3260-8082

DISTRIBUCIONES



EMPRESA:	INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	FECHA:	28/9/2023
RTN:		VENCE:	
DIRECCION:		VENDEDOR:	VARGEÑAL
PROCESO:	IAIP-CM-GA-045-2023		

ITEM	DESCRIPCION	PRESENTACION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	PLATOS DESECHABLES No.9	UND	S	20	L 53.00	L 1,060.00
2	VASOS DESECHABLES No.10	UND	S	20	L 19.20	L 384.00
3	PAQUETES DE TENEDORES	UND	S	20	L 6.20	L 124.00
4	PAQUETES DE CUCHARAS	UND	S	20	L 6.20	L 124.00
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

PRECIO SUJETO A CAMBIO	EXENTO	
	SUB TOTAL	L 1,692.00
	IMPUESTO	15% L 253.80
Observaciones		
 VERIFICAR SU PRODUCTO CUANDO LO RECIBA		
	Casillas color Verde están exentas de Impuesto.	
FIRMA: VIVIAN ARGEÑAL	SELO	TOTAL L 1,945.80



Regresar

PACC UE | Detalle

Información General

Nombre de la Adquisición:	Adquisicion de Productos Alimenticios Y DESECHABLES
Normativa:	Nacional
Tipo de Adquisición:	Bienes
Fuente:	Tesoro Nacional
Monto estimado:	L. 7,000.00
Modalidad sistema:	Compra Menor, mínimo 1 cotización

Fechas estimadas

Convocatoria a participar:	17/10/2023
Recepción y apertura de ofertas:	22/10/2023
Evaluación de las ofertas:	23/10/2023
Notificación de resultados a oferentes:	28/10/2023
Fecha estimada firma contrato:	31/10/2023

Datos Reales de las Contrataciones

Firma del contrato:




No. del Contrato:

Monto del Contrato:

Enlace para ver el contrato:

Listado de CUBS

Buscar:

CUBS 	Objeto del Gasto 	Descripción 	Monto (L)
50161509	31100	Azucares naturales o productos endulzantes	7,000.00

Mostrar registros

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Anterior

1

Siguiente

Kevin J. Reyes Banegas

De: Nivida Alejandra Urbina Nuñez
Enviado el: miércoles, 13 de septiembre de 2023 03:20 p. m.
Para: Kevin J. Reyes Banegas
Asunto: RE: DISPONIBILIDAD FINANCIERA
Datos adjuntos: 39400.pdf

Buen día, estimado en respuesta a su solicitud le informo existe una disponibilidad presupuestaria de 1,000.00 en el objeto del gasto 39400 Utensilios de Cocina y Comedor
Adjunto reporte de SIAFI

De: Kevin J. Reyes Banegas <Kevin.Reyes@iaip.gob.hn>
Enviado el: miércoles 13 de septiembre de 2023 09:33
Para: Nivida Alejandra Urbina Nuñez <Alejandra.Urbina@iaip.gob.hn>
Asunto: DISPONIBILIDAD FINANCIERA

Buenos días.

Estimada Licenciada por este medio le solicito la disponibilidad financiera del proceso adjunto.

Saludos Cordiales.

Kevin Josué Reyes Banegas
Oficial Administrativo De Bienes
Correo. kevin.reyes@iaip.gob.hn
Cel.9647-1811



República de Honduras

Ejecución de Gastos por Estructura Programática



13/09/20
Gr

R_EGA_CON_

Página

Objeto del Gasto	Trf Ben	Ppto Inicial	Vigente	Disponible	Pre-compromiso	Precomprom Verificado	Precomprom Aprobado	Compromiso	Compromiso Verificado	Compromiso Aprobado	Devengado	Devengado Verificado	Devengado Aprobado	Pago
Inst: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		12,500.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
GA: 001 GERENCIA_CENTRAL		12,500.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
UE: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		12,500.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Cat.Prog: 11 00 000 003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		12,500.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Fte: 11 Tesoro Nacional		12,500.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Org: 001 Tesorería General de la República - Efectivo		12,500.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
39400 Utensilios de Cocina y Comedor	0000	12,500.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Total:		12,500.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

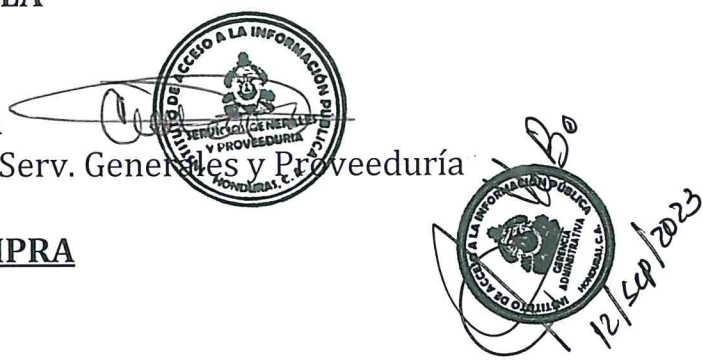
MEMORANDO
GA- IAIP -124-2023

PARA: LIC. JUAN CARLOS ZAVALA
 Gerente Administrativo

DE: CINDY NEREIDA RIVERA
 Oficial Administrativo de Serv. Generales y Proveduría

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE COMPRA

FECHA: 11 SEPTIEMBRE 2023



Por este medio se solicita autorización para la adquisición de UTENSILIOS DE COCINA, con el objeto de abastecer el Almacén de Proveduría. La solicitud se basa en las necesidades presentadas.

OBJETO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
39400	CUCHARAS –	PAQUETE	20 ✓
	PLATOS DESECHABLE No. 9	PAQUETE	20 ✓
	TENEDORES	PAQUETE	20 ✓
	VASOS DESECHABLE No. 10	PAQUETE	20 ✓

Atentamente,



INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTOS ANEXOS A LOS F-01

F-01

616
17

N°. DE FOLIOS

PROVEEDOR ADJUDICADO:

Industria Graficas Michelle
Pergaminos.

BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO:

LISTADO DE DOCUMENTOS		CUMPLE		NUMERO
		SI	NO	
EMPRESA	FACTURA	✓		000-001-01-00000903
	RECIBO O ACTA DE ENTREGA	✓		
	COPIA CERTIFICADO DE GARANTIA			
	RTN			
	SOLVENCIA FISCAL			
	REGISTRO DE PROVEEDOR ONCAE			
	PERMISO DE OPERACIÓN			
IAIP	ACTA DE RECEPCIÓN	✓		0048-2023
	ORDEN DE COMPRA	✓		
	ACTA DE COMITÉ DE COMPRA			
	RESUMEN DE COTIZACIÓN	✓		
	COTIZACIONES	✓		
	PUBLICACION PROCESO HONDUCOMPRAS			
	PACC	✓		
	OPINIÓN TÉCNICA			
	OPINIÓN PRESUPUESTARIA			
	DICTAMEN LEGAL			
MEMORANDO O SOLICITUD DE REQUERIMIENTO	✓			
OBSERVACIONES				

FECHA

22/11/2023

NOMBRE

Paolo Funes



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/11/2023 14:15:54

Página 1 de 2

Impreso por: KREYES5

PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 31/10/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso	00616
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	
ROSA MARIA ROSALES ALCERRO	TID	030i-1966-00936	00018	8701002988	8,892.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT	FACTURA	000-001-01-000903	Secuencia	No.Doc F01 Origen
31/10/2023 Fecha de Recepción	31/10/23 Fecha de Vencimiento	0048 Proceso de Compra No		
				Número de Adjudicación

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 Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

Denominación

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Di Can
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	10,225.80	0.00	(
SOL: DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON OCHENTA							TOTAL AFECTADO	10,225.80	0.00	(
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	(
							TOTAL RETENCIONES	1,333.80	0.00	(
							MONTO A PAGAR	8,892.00	0.00	(

RESUMEN DE LA OPERACION
 VALOR A PAGAR POR LA ADQUISICION DE 114 PERGAMINO TAMAÑO 11X17 EN CARTULINA LNO CON CAMBIOS DE NOMBRE IMPRESO FULL COLOR : PARA EVENTO ENTREGA DE INFORME DE VERIFICACION I SEMESTRE DEL 2023. EL 27 DE OCTUBRE 2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT	Nombre
Libreta	11101010006181
	Número de Cuenta
	00320011101
	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: CRIVERA16

Aprobado por: NURBINA6

Firmado por: JZAVALA11

CINDY NEREIDA RIVERA MOLINA

NIVIDA ALEJANDRA URBINA NUÑEZ

JUAN CARLOS ZAVALA CRUZ

Fecha y hora: 31/10/2023 14:29:57

Fecha y hora: 31/10/2023 15:12:52

Fecha y hora: 01/11/2023 09:24:24



República de Honduras

Impreso por: KREYES5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/11/2023 14:15:54

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,333.80	0.
TOTAL		1,333.80	0.



Industrias Gráficas Michelle

Todo en Artes Gráficas, Productos Químicos Ambientales para Piso, Equipo y Material de Oficina

Col. Cerro Grande, calle atrás de Hondutel 8 cuadras hacia abajo casa de esquina, bloque 41-A casa No.7 Comayagüela M.D.C, Honduras C.A
Email: rmichel_19@yahoo.com Tel: 2224-1705

RECIBO

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Octubre del 20 23

Por Lps. **10,225.80**

RECIBI DE Instituto de Acceso a la Información Pública

LA SUMA DE Diez mil Doscientos Veinti Cinco lps 80/100

POR CONCEPTO DE 114 Pergaminos Tamaño 11x17" en Cartulina Lino con Cambios de Nombres Impreso full color.

Orden de compra No. 00 Fecha 00

Factura No. 000-001-01-00000 903



Total L.		8,892.00
----------	--	-----------------

Valor en Letras: Diez mil Doscientos Veinti Cinco lempiras netos

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!"

N°. Correlativo Orden de compra exenta	
N°. Correlativo de Constancia de Registro Comerciarado	
N°. Identificativo del Registro de la SAG	

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	1,333.80
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	10,225.80



FIRMA

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072- Tel:2238



Industrias Gráficas Michelle

Col. Cerro Grande Zona-4, Bloque- 41-A 7 cuadras atrás de Hondutel a mano derecha Comayaguela M.D.C, Honduras C.A
Tel: 224-1705 Email: rmichel_19@yahoo.com

COMPROBANTE DE ENTREGA

Señor: Instituto de Acceso a la Información P. Fecha: 26 Octubre 2023

Lugar de Entrega: _____

CANTIDAD	PAQUETES	DETALLE
174		Pergaminos Tamaño 17x17" en Cartulina fino con Cambios de Nombres impreso full color.

Entregado Por  _____

Recibido Por  _____
26/10/2023

ORDEN DE COMPRA

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

RTN No. 08019007099694

Dirección
 Edificio Panorama, Col. Tepeyac
 Costado sur Hospital Honduras Medical Center.
 Tel. 2231-3172/Fax 2239-8406

ORDEN No. 0048-2023
 FECHA: 24/10/2023

SEÑOR PROVEEDOR:





Nombre de la INDUSTRIAS GRAFICA MICHELLE
 Empresa: _____
 Registro 03011966009369
 Tributario: _____
 Dirección: COL CERRO GRANDE CALLE ATRÁS DE HONDUTEL 8 CUADRAS HACIA ABJO

Ciudad: TEGUCIGALPA Teléfono: 2224-1705 Correo Electrónico: rmichiel_19@yahoo.com

Sírvese por este medio a suministrar los siguientes artículos:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

INSTITUCIÓN	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD		
32	11	0	3		
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION DE LOS SUMINISTROS		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
33300	PERGAMINOS TAMAÑO 11X17 EN CARTULINA LINO CON CAMBIOS DE NOMBRE IMPRESO FULL COLOR		114	L 78.00	L 8,892.00
			SUBTOTAL	L 8,892.00	
			ISV	L 1,333.80	
			Exento		
			TOTAL	L 10,225.80	

<p>ELABORADO POR: KEVIN JOSUE REYES BARRAGAS</p>  	<p>REVISADO POR: NIVIDA ALEJANDRA URBINA</p>  
<p>AUTORIZADO POR: JUAN CARLOS ZAVALA</p>  	<p>RECIBIDO POR:</p>



REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Documento
413-2973359

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.

COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN

El Servicio de Administración de Rentas, a través del Departamento de Asistencia al Cumplimiento de la DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR, hace de su conocimiento que:

ROSA MARIA ROSALES ALCERRO
Nombre, Razón o Denominación Social
INDUSTRIAS GRAFICAS MICHELLE
Nombre Comercial
03011966009369
R.T.N.

Con domicilio o establecimiento ubicado en: Barrio: COLONIA CERRO GRANDE, Sector: ZONA 4, Casa N°: LOTE 25. Municipio DISTRITO CENTRAL, departamento FRANCISCO MORAZAN, está inscrito en el(los) Registro(s) de:

VENTAS Y/O SELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	ALCOHOLES	<input type="checkbox"/>	IMPORTADORES	<input checked="" type="checkbox"/>
IMPRENTAS	<input type="checkbox"/>	MÁQUINAS TRAGAMONEDAS	<input type="checkbox"/>	EXPORTADORES	<input type="checkbox"/>
PRESTAMISTA NO BANCARIO	<input type="checkbox"/>	TRANSPORTISTAS	<input type="checkbox"/>		

Dado en la ciudad de DISTRITO CENTRAL a los 24 días del mes de Julio de 2018.

Fecha Emisión: 24/07/2018

Fecha Vencimiento: 24/07/2019


Ministra Directora



SAR

961D8D

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS

48-2023



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

Teléfonos: (504) 2231-3272
2231-3161/62/75
PBX: 2239-7618/8947

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES									
		INDUSTRIAS GRAFICAS		ARTES GRAFICAS ENAG		LUNA COLOR					
		P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	TOTAL
114	PERGAMINOS TAMAÑO 11X7 EN CARTULINA LINO CON CAMBIOS DE NOMBRES IMPRESO EN FULL COLOR	L 78.00	L 8,892.00	L 80.00	L 9,120.00	L 81.00	L 9,234.00	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 -	L -	L -	L -	L -	L -	L -
	Sub Total		L 8,892.00	L -	L 9,120.00	L -	L 9,234.00	L -	\$ -	L -	-
	ISV 15%		L 1,333.80	L -	L 1,368.00	L -	L 1,385.10	L -	\$ -	L -	-
	TOTAL		L 10,225.80		L 10,488.00		L 10,619.10		\$ -		\$ -

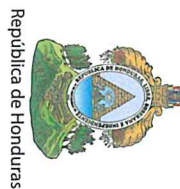
Certifico que la información detallada en este resumen, sobre las cotizaciones solicitadas es verídica.

Nombre o Razón social de los Proveedores	Observacion
1.- INDUSTRIAS GRAFICAS MICHELLE	X SE ADJUDICA POR PRECIO BAJO
2.- ARTES GRAFICAS ENAG	SE DESCALIFICA POR PRECIO ALTO
3 LUNA COLOR	SE DESCALIFICA POR PRECIO ALTO

Tegucigalpa M. D. C. 24 de OCTUBRE del 2023

Kevin Josue Reyes Ba...
OFICIAL ADMINISTRATIVO DE BIENES

Lic. ALEJANDRA URBINA
OFICIAL DE PRESUPUESTO



COTIZACION

Ciente: Instituto de Acceso a la Información Pública

Fecha: 23 de octubre del 2023

1	C/U	114	Pergaminos tamaño 11x17 en cartulina lino con cambios de nombres impreso en full color	78.00	8,892.00
---	-----	-----	--	-------	----------

SUB TOTAL	8,892.00
15 %	1333.00
TOTAL A PAGAR	10,225.00

TIEMPO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 5 DIAS APARTIR DE ESTA EMISION
TIEMPO DE ENTREGA : URGENTE





LunaColor



Barrio Morazan, Ave. San Martín de Porres,
Calle Manuel Soto, Casa No. 202

admin@lunacolor@gmail.com

+504 2232-6810 / 2232-6910

9948-1570

COTIZACIÓN

Tegucigalpa MDC 23/ OCTUBRE / 2023

Señores : IAIP

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
114	IMPRESIONES DE PERGAMINOS TAMAÑO TABLOIDE	81.00	9,234

15 % 1,385
TOTAL A PAGAR 10,619

ENTREGA 7 DIAS HABILES



Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 3EE2BC-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73
RTN: 08019999408325 Email: ventas@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: <http://www.enag.gob.hn>

Dirección de facturación y de envío:
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA (IAIP)
RTN: 08019007099694
COLONIA TEPEYAC, EDIFICIO PANORAMA
TEGUCIGALPA
Honduras
☎ 2231-3272
📠 2239-8406

Cotización # 26005



Fecha de presupuesto: 19/10/2023 15:53:56
Comercial: Carlos Arguijo

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Precio
PERGAMINOS TAMAÑO 11"X17", EN CARTULINA LINO BLANCO A FULL COLOR	114	80.00	ISV 15%	9,120.00 L
Total base				9,120.00 L
Impuestos				1,368.00 L
Total				10,488.00 L

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

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador   

MEMORANDO
No. URP-IAIP-0052-2023

PARA: JUAN CARLOS ZAVALA
Gerente Administrativo



DE: NORMA VALERIO
Gerencia de Comunicación Institucional y Protocolo Ceremonial

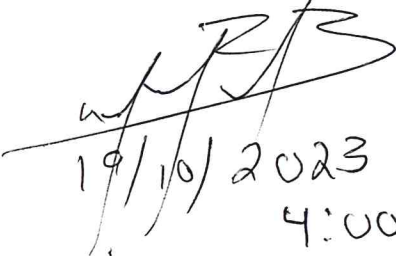
ASUNTO: Impresión de Pergaminos

FECHA: 19 de octubre del 2023

Por medio de la presente y con todo respeto, le solicito interponer de sus buenos oficios para gestionar la impresión de un pergamino de reconocimiento correspondiente Marcovia, Choluteca, adicional a los 113 solicitados el 17 de octubre en el memo

Atentamente

Cc Comisionada / Presidente Hermes Moncada
Cc Comisionado / Ivonne Ardón
Cc Comisionado / Vladimir Mendoza
Cc Oficial Administrativo de Bienes/ Kevin Reyes.
Cc Archivo.


19/10/2023
4:00 P.M.

Kevin J. Reyes Banegas

De: Nivida Alejandra Urbina Nuñez
Enviado el: jueves, 19 de octubre de 2023 03:06 p. m.
Para: Kevin J. Reyes Banegas
Asunto: RE: DISPONIBILIDAD
Datos adjuntos: 33300.pdf

Buen día, estimado en respuesta a su solicitud le informo existe una disponibilidad presupuestaria de 16,371.00 en el objeto del gasto 33300 Productos de Artes Graficas

Adjunto reporte de SIAFI

De: Kevin J. Reyes Banegas <Kevin.Reyes@iaip.gob.hn>
Enviado el: jueves 19 de octubre de 2023 09:23
Para: Nivida Alejandra Urbina Nuñez <Alejandra.Urbina@iaip.gob.hn>
Asunto: DISPONIBILIDAD

Buen día.

Estimada Licenciada por este medio le solicito me pueda ayudar con la disponibilidad presupuestaria del proceso adjunto.

Kevin Josué Reyes Banegas
Oficial Administrativo De Bienes
Correo. kevin.reyes@iaip.gob.hn
Cel.9647-1811



República de Honduras

Ejecución de Gastos por Estructura Programática



19/10/2023 15:04:05
Gestión: 2023

R_EGA_CON_ESTPRO_EGA

Página 1 de 1

Objeto del Gasto	Trf Ben	Ppto Inicial	Vigente	Disponible	Pre-compromiso	Precomprom Verificado	Precomprom Aprobado	Compromiso	Compromiso Verificado	Compromiso Aprobado	Devengado	Devengado Verificado	Devengado Aprobado	Pago	Pago Aprobado
Inst:0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		50,000.00	83,800.00	16,371.47	67,428.53	67,428.53	67,428.53	67,428.53	67,428.53	67,428.53	65,060.67	65,060.67	65,060.67	65,060.67	65,060.67
GA: 001 GERENCIA Central		50,000.00	83,800.00	16,371.47	67,428.53	67,428.53	67,428.53	67,428.53	67,428.53	67,428.53	65,060.67	65,060.67	65,060.67	65,060.67	65,060.67
UE: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		50,000.00	83,800.00	16,371.47	67,428.53	67,428.53	67,428.53	67,428.53	67,428.53	67,428.53	65,060.67	65,060.67	65,060.67	65,060.67	65,060.67
Cat.Prog: 11 00 000 003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		50,000.00	83,800.00	16,371.47	67,428.53	67,428.53	67,428.53	67,428.53	67,428.53	67,428.53	65,060.67	65,060.67	65,060.67	65,060.67	65,060.67
Fte: 11 Tesoro Nacional		50,000.00	83,800.00	16,371.47	67,428.53	67,428.53	67,428.53	67,428.53	67,428.53	67,428.53	65,060.67	65,060.67	65,060.67	65,060.67	65,060.67
Org: 001 Tesorería General de la República - Efectivo	0000	50,000.00	83,800.00	16,371.47	67,428.53	67,428.53	67,428.53	67,428.53	67,428.53	67,428.53	65,060.67	65,060.67	65,060.67	65,060.67	65,060.67
33300 Productos de Artes Gráficas		50,000.00	83,800.00	16,371.47	67,428.53	67,428.53	67,428.53	67,428.53	67,428.53	67,428.53	65,060.67	65,060.67	65,060.67	65,060.67	65,060.67
Total:		50,000.00	83,800.00	16,371.47	67,428.53	67,428.53	67,428.53	67,428.53	67,428.53	67,428.53	65,060.67	65,060.67	65,060.67	65,060.67	65,060.67

h

Regresar

PACC UE | Detalle

Información General

Nombre de la Adquisición:	ELABORACION DE PERGAMINOS PARA ENTREGA DE INFORME DE VERIFICACION II SEMESTRE
Normativa:	Nacional
Tipo de Adquisición:	Bienes
Fuente:	Tesoro Nacional
Monto estimado:	L. 13,000.00
Modalidad sistema:	Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones

Fechas estimadas

Convocatoria a participar:	16/03/2023
Recepción y apertura de ofertas:	21/03/2023
Evaluación de las ofertas:	22/03/2023
Notificación de resultados a oferentes:	27/03/2023
Fecha estimada firma contrato:	30/03/2023

Datos Reales de las Contrataciones

Firma del contrato:

No. del Contrato:

Monto del Contrato:

Enlace para ver el contrato:

Listado de CUBS

Buscar:

CUBS	Objeto del Gasto	Descripción	Monto (L)
60121010	43000	Pergaminos	13,000.00

Mostrar registros

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Anterior

1

Siguiente

MEMORANDO
No. URP-IAIP-0051-2023

PARA: JUAN CARLOS ZAVALA
Gerente Administrativo

DE: NORMA VALERIO
Gerencia de Comunicación Institucional y Protocolo Ceremonial

ASUNTO: Impresión de Pergaminos

FECHA: 18 de octubre del 2023



V.B.

Por medio de la presente y con todo respeto, le solicito interponer de sus buenos oficios para gestionar la impresión de 113 pergaminos de reconocimiento (tamaño tabloide 11x17 pulgadas) favor agregar las medidas para las Instituciones Obligadas de la Administración Central, que serán entregados en el evento entrega de Informe de Verificación I Semestre año 2023 a realizarse el 27 de octubre del presente año en esta capital.

Atentamente

Cc Comisionada / Presidente Hermes Moncada
Cc Comisionado / Ivonne Ardón
Cc Comisionado / Vladimir Mendoza
Cc Oficial Administrativo de Bienes/ Kevin Reyes.
Cc Archivo.

11/2/23
8:50
18/10/23