

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2017**

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L.)	HONDUCOMPRAS
1	Valor a pagar por la compra de 100 coffe break mismos que será utilizados en el evento LAZAMIENTO DE LA APLICACION MOVIL y firma de convenio Institucional IAIP Y la MACICH el cual se llevara a cabo el 04 de abril del 2017 en las instalaciones del IAIP.	JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY	ABRIL	Orden de Compra 009-2017	L. 6,152.50	Ver enlace
2	Valor a pagar por la compra de 13 licencias +seguro Office Professional Plus 2016 269-08812 marca Microsoft Modelo 269-08812 para uso exclusivo en el equipo de computadoras del IAIP. Quedan pendientes 25 licencias según Orden de Compra N.o 32-1-1-0212-2017 ver f01 108-2017.	Centro de Automatización de Oficina S.A. de C.V. (CENTROMATIC)	ABRIL	Orden de Compra 32-1-1-0212-2017	L. 186,684.39	Ver enlace
3	Valor a pagar por la compra de 4 juegos de tinta en presentación botella para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Cash Business S. de R.L.	ABRIL	Orden de Compra 32-1-1-0226-2017	L. 3,417.11	Ver enlace
4	Valor a pagar por la renovación de suscripción de poliza de seguro contra accidentes, robo y cualquier otro siniestro para una motocicleta AX100 propiedad del IAIP.	Seguros Bolívar Honduras S.A.	ABRIL	Orden de Compra 010-2017	L. 2,414.75	Ver enlace
5	Valor a pagar por la compra e instalación de un compresor	Grupo Tecniplus S. de R.L.	ABRIL	Orden de Compra 012-2017	L. 7,469.25	Ver enlace
6	Valor a pagar por la compra de 2 unidades de brazos hidraulicos	Larach y Cia S. de R.L. de C.V.	ABRIL	Orden de Compra 011-2017	L. 1,459.99	Ver enlace
<b>TOTAL</b>					<b>L. 207,597.99</b>	

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



**Cynthia Bonjas Henríquez**  
 Gerente Administrativa



Instituto de Acceso a la Información Pública

Oficial de Información

**RÉCIBIDO**

Fecha: 15/5/17 Hora: 11:50 am

Firma: [Firma]



República de Honduras

Impreso por: SVENIS

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

12/05/2017 09:20:47

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 03/04/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		<b>Precompromiso</b>	00116
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA Central		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY	RTN	08019015729489	00010	000000200002140895	5,350.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      009-2017

Denominación: 03/04/2017      Número de Documento: 03/04/17      Secuencia: 009

Fecha de Recepción: 03/04/2017      Fecha de Vencimiento: 03/04/17      Proceso de Compra No: 009

No.Doc F01 Origen:      Fecha Firma origen:

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional      Denominación

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

**SIGADE:**      **TRAMO:**

**BIP:**      **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	6,152.50	0.00	0.00

<b>SON: SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS 50/100</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	6,152.50	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	802.50	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	5,350.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Valor a pagar por la compra de 100 coffee break mismos que será utilizados en el evento LAZAMIENTO DE LA APLICACION MOVIL y firma de convenio Institucional IAIP Y la MACICH el cual se llevara a cabo el 04 de abril del 2017 en las instalaciones del IAIP.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

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

Cuenta Origen/CUT:      Libreta:      CUENTA / LIBRETA:

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** JVILCHEZ2      **Aprobado por:** PCACERES2      **Firmado por:** CBORJAS5

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS      PERLA WALESKA CACERES GARCIA      CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ

**Fecha y hora:** 07/04/2017 14:59:59      **Fecha y hora:** 07/04/2017 15:00:35      **Fecha y hora:** 07/04/2017 16:35:35

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	802.50	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>802.50</b>	<b>0.00</b>





República de Honduras  
 Instituto de Acceso a la Información Pública  
 1. A. 1. P.

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

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 ENCARGADO DE PROVEEDURIA  
 RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS 008-2017

DESCRIPCIÓN	Staff Party		Alpa Eventos		Cakelogo		Servifood		Tulipanes		Servitodo		Servigama	
	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL
Coltes Break	40.00	4,000.00	70.00	7,000.00	60.00	6,000.00	88.00	8,800.00	45.00	4,500.00	70.00	7,000.00	70.00	7,000.00
Meseros	550.00	1,100.00			495.00	1,485.00	500.00	2,000.00	550.00	1,650.00	650.00	1,300.00	N/C	
Flete	250.00	250.00												
Sub Total		5,350.00		7,000.00		7,485.00		10,800.00		6,150.00		8,300.00		7,000.00
15%		802.50		1,050.00		1,122.75		1,620.00		922.50		1,245.00		1,050.00
<b>TOTAL</b>		<b>6,152.50</b>		<b>8,050.00</b>		<b>8,607.75</b>		<b>12,420.00</b>		<b>7,072.50</b>		<b>9,545.00</b>		<b>8,050.00</b>

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

Nombre o Razón social de los Proveedores  
 Staff Party  
 Alpa Eventos  
 Cakelogo  
 Servifood  
 Tulipanes  
 Servitodo  
 Servigama

Calificación 1  
 Staff Party

TEGUIGALPA, M. D. C. 31 de Marzo de 2017

ENCARGADO DE PROVEEDURIA

Edificio Panorrama 2do. Piso Colonia Tepeyac, costado sur Hospital Hondurás Medical Center





República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

25/04/2017 12:04:50

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 20/04/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		<b>Precompromiso</b>	00124
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA Central		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	RTN	08019995320455	00012	11-402-006411-6	162,334.25

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      32-1-1-0212-2017

Denominación: 20/04/2017      Número de Documento: 20/04/17      Secuencia: 0212      No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 20/04/2017      Fecha de Vencimiento: 20/04/17      Proceso de Compra: No      Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales       Bienes de uso       Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos       Construcciones       Otros

Bienes y Servicios       Deuda Pública       Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional      Denominación

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

SIGADE      TRAMO:

BIP:      TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	186,684.39	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	186,684.39	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	24,350.14	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	162,334.25	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 Valor a pagar por la compra de 13 licencias \*seguro Office Professional Plus 2016 269-08812 marca Microsoft Modelo 209-08812 para uso exclusivo en el equipo de computadoras del IAIP. Quedan pendientes 25 licencias según Orden de Compra No 32-1-1-0212-2017 ver R01 108-2017.

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco: 1      TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 111010006181      Nombre

Libreta: 00320011101      Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA:      Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

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

**Verificado por:** JVLICHEZ2      **Aprobado por:** PCACERES2      **Firmado por:** CBORJASE

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS      PERLA WALESKA CACERES GARCIA      CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ

**Fecha y hora:** 20/04/2017 16:32:36      **Fecha y hora:** 21/04/2017 08:33:02      **Fecha y hora:** 25/04/2017 10:18:20

RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	24,350.14	0.00
<b>TOTAL</b>		24,350.14	0.00

FOL-124  
21-4-17  
103  
30-03-2017  
FOL Original  
1081

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
32-1-1-0212-2017

Instituto de Acceso a la Información Pública  
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP  
24/03/2017

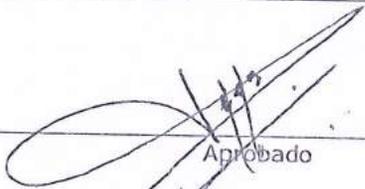
Proveedor: CENTROMATIC,S.A DE C.V  
Dirección: bulevar suyapa,avenida principal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	51	Unidad	Aplicaciones Informáticas LICENCIA+SEGURO OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2016 269-08812,ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: Microsoft - Modelo: 269-08812 Impuesto Sobre Ventas	12,487.25	636,849.75	732,377.21
						95,527.46	
Lps. setecientos treinta y dos mil trescientos setenta y siete con 21/100							
Observaciones: Ninguna							
						Gran Total Lps.	732,377.21

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.  
\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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

  
Aprobado  
  
Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 70 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.18% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

## MEMORANDO

GA-IAIP-153-2017

PARA: **LIC. CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ**  
Gerente Administrativo

DE: **SAMUEL VENIS**  
Oficial Administrativo de Bienes

ASUNTO: Complemento de Pago Licencias de Microsoft Office

FECHA: 20 de Abril del 2017



Por medio de la presente y en base a la autorización de compra emitida por el Pleno de Comisionados, mediante memorando **SPC-IAIP-064-2017** de fecha 30 marzo de 2017, relativa a la compra de 51 licencias de **Office Profesional Plus 2016 con seguro**, le solicito girar instrucción a quien corresponda, a efecto de realizar un complemento de pago adicional, de 13 licencias, por un monto de **CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (L. 186,684.39)**, de acuerdo a la asignación de cuota para el mes de abril en la clase del gasto **04 Bienes de Uso** (adjunta).

Atentamente,

  
Vo.Bo. Licenciada Cinthya Borjas Henríquez  
Gerente Administrativo



República de Honduras

Impreso por: SVENIS

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

12/05/2017 09:20:23

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/04/2017

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

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 00138

**Compromiso:** 01

**Devengado:** 01

**Secuencia:** 00

**Operaciones Contables:**

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633	00007	100101057	2,971.40

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** ORDCON **ORDEN DE COMPRA** **Número de Documento:** 32-1-1-0226-2017 **Secuencia:** 0226 **No. Doc. F01 Origen:**

**Denominación:** 28/04/2017 **Fecha de Recepción:** 28/04/17 **Fecha de Vencimiento:** 0226 **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:**

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

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,417.11	0.00	0.00
<b>SON: TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE 11/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	3,417.11	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	445.71	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	2,971.40	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Valor a pagar por la compra de 4 juegos de tinta en presentación botella para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

**CUENTAS BANCARIAS**

**Código Banco:** **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

**Cuenta Origen/CUT:** 1110101006181 **Nombre:**

**Libreta:** 00320011101 **Número de Cuenta:**

**CUENTA / LIBRETA:** **Número de Libreta:** **LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP**

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** JVLICHEZ2 **Aprobado por:** PCACERESZ **Firmado por:** CBORJASS

**JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS** **PERLA WALESKA CACERES GARCIA** **CINTIA YAMILETH BORJAS ENRIQUEZ**

**Fecha y hora:** 28/04/2017 11:29:21 **Fecha y hora:** 28/04/2017 13:10:42 **Fecha y hora:** 11/05/2017 10:28:37

**RETENCIONES**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	445.71	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>445.71</b>	<b>0.00</b>

121-100  
28/4/2017  
28-4-17

Recepción  
Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
32-1-1-0226-2017**

**Instituto de Acceso a la Información Pública  
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP  
28/04/2017**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			3,417.11	
	1	4	Unidad	BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664220	183.95	735.80		
	2	4	Unidad	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 1) Garantía: 6 meses de fábrica Marca: EPSON - Modelo: T664120	191.00	764.00		
	3	4	Unidad	BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664320	183.95	735.80		
	4	4	Unidad	BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664420	183.95	735.80		
				Impuesto Sobre Ventas		445.71		
tres mil cuatrocientos diecisiete con 11/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS								3,417.11

**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



República de Honduras

Impreso por: SVENIS

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

12/05/2017 09:17:04

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 28/04/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		<b>Precompromiso</b>	00139
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA Central		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SEGUROS BOLIVAR HONDURAS,S.A	RTN	08019004236284	00006	1010100902	2,165.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Número de Documento: 010

Secuencia: 10

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

Fecha de Recepción: 28/04/2017

Fecha de Vencimiento: 28/04/17

Proceso de Compra No: \_\_\_\_\_

Fecha Firma origen: \_\_\_\_\_

**CLASE DE GASTO:**

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

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE:** \_\_\_\_\_

**BIP:** \_\_\_\_\_

**CONVENIO:** \_\_\_\_\_

**TRAMO:** \_\_\_\_\_

**TIPO:** \_\_\_\_\_

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	25400	0000		Primas y Gastos de Seguro	2,414.75	0.00	0.00
<b>SON: DOS MIL CUATROCIENTOS CATORCE 75/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,414.75	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	249.75	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	2,165.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Valor a pagar por la renovación de suscripción de póliza de seguro contra accidentes, robo y cualquier otro siniestro para una motocicleta AX100 propiedad del IAIP.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

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

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** JUILCHEZ2  
JOSE ADALID YILCHEZ LAGOS

**Aprobado por:** PCACERES2  
PERLA WALESKA CACERES GARCIA

**Firmado por:** CBJORJAS5  
CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRRIQUEZ

**Fecha y hora:** 28/04/2017 13:25:26

**Fecha y hora:** 28/04/2017 13:30:53

**Fecha y hora:** 11/05/2017 10:27:49

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	249.75
<b>TOTAL</b>		249.75
		0.00

F01-139  
28-04-2017

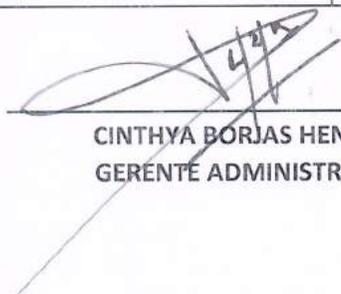
FECHA: 28/04/2017

PROVEEDOR: DAVIENDA SEGUROS

No. 010-2017

## ORDEN DE COMPRA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA			CORRIENTE	CAPITAL	DEUDA	
INSTITUCION	32		x			
PROGRAMA	11					
ACTIVIDAD	01					
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL	
25400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO				1,665.00	
	COMPRA DE POLIZA DE SEGURO PARA MOTOCICLETA	1	1,665.00	1,665.00		
	Sub Total				1,665.00	
	ISV Retenido 15%				249.75	
	Gasto de Emision				500.00	
	TOTAL				2,414.75	

  
CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO





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

**INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 ENCARGADO DE COMPRAS  
**RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS 011-2017**

CAN.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES			
		Davivienda Seguros		Seguros Atlantida	
		P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Seguro de Motocicleta	1,665.00	1,665.00	3,043.48	3,043.48
	Sub Total		1,665.00		3,043.48
	15%		249.75		456.52
	Gastos Administrativos		500.00		
	<b>TOTAL</b>		<b>2,414.75</b>		<b>3,500.00</b>

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

- Nombre o Razón social de los Proveedores
- 1.- Davivienda Seguros
  - 2.- Seguros Atlantida

Calificación 1  
**Davivienda Seguros**

**Observación:** La cotización de Seguros Atlantida no detalla el impuesto, por lo que se presume que esta incluido de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Compras del IAIP.

TEGUCIGALPA M. D. C. 28 de Abril de 2017  
 ♀

ENCARGADO DE PROVEDURIA

ENCARGADO DE COMPRAS





**COTIZACIÓN  
SEGURO DE AUTOMÓVIL  
PROTECCION AMPLIA**

Fecha: 27-abr-17

Datos del Cliente															
Presentada a:	INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA														
Dirección:															
Teléfono:	Correo:	Celular:													
El cliente es empleado o familiar de un empleado del Grupo?	No	Tipo de Parentesco?													
Aplican condiciones especiales de colega del Grupo?	No	Tipo de Cliente:	Empresa o Comer. Individual												
En caso de ser Empresa o Comer Individual, desea cobertura de Extensión Territorial?	No														
Datos del Intermediario															
Nombre:	Código del Intermediario:	Teléfono:	9747-4245												
Datos del Automóvil															
Marca:	SUSUKI	Modelo:	SUSUKI 2013												
Tipo:	Motocicleta	Nuevo o Usado:	Usado Clase: Clase IV												
No. Ocupantes:	2	Valor:	L. 18,500.00 Moneda: Leupiras												
Sera conducido por menor de 21 años edad o mayor de 75 años:	No	Valor del Equipo Especial:	L. Leupiras												
No. de Pagos:	1	El automóvil tiene instalado GPS o Sistema de Rastreo?	No												
El automóvil es blindado o dispensado?	No														
Coberturas			Suma Asegurada												
A)	Daños Materiales		L. 18,500.00												
B)	Robo Total		L. 18,500.00												
C)	Responsabilidad Civil por Daños a Terceros en sus Bienes	Por persona y/o Ocupante:	L. 50,000.00												
D)	Responsabilidad Civil por Daños a Terceros en su Persona	L. 25,000.00	L. 50,000.00												
E)	Gastos Médicos para Ocupantes	L. 20,000.00	L. 40,000.00												
F)	Equipo Especial: DEBE REPORTARSE PARA SER AMPARADO		L. 0.00												
G)	Extensión Territorial		L. HONDURAS												
H)	Accidentes para Ocupantes: Muerto Accidental e incapacidad permanente	L. 75,000.00	L. 150,000.00												
I)	Servicio de Asistencia Vial		L. AMPARADO												
Deductibles			Cóaseguros												
Cobertura	%	Aplicado	Cobertura	%	Aplicado										
Daños Materiales	3% Min. L.ps. 1,200.00 o USD 65.00	sobre la suma asegurada	Perdida Total	20.00%	Sobre suma asegurada										
RC Bienes	1.00%	sobre la suma asegurada	Robo Total	15.00%	Sobre suma asegurada										
Equipo Especial	20.00%	sobre la suma asegurada	Robo Total con GPS	N/A	Sobre suma asegurada										
* En caso que el automóvil sea conducido por un menor de edad el deducible que se aplicara sera el doble de lo estipulado.			Bolsas de Aire	20.00%	Sobre valor del reclamo										
* La póliza contará con la Clausula de 0% de deducible para Riesgo A en caso de que en un siniestro el asegurado no sea declarado culpable. Ver condiciones adjuntas.			Rotura de Cristales	20.00%	Sobre valor del reclamo										
En caso que automóvil arriba ofertado sea importado y en el título de propiedad se observe la leyenda salvage o certificate of destruction, este debera ser evaluado por Avaluos GIBSON.			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Prima Neta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rerecarga por cobertura de edad</td> <td>L. 0.00</td> </tr> <tr> <td>(+) 15% de Impuesto</td> <td>L. 249.75</td> </tr> <tr> <td>(+) Gastos de Emision</td> <td>L. 500.00</td> </tr> <tr> <td><b>Prima Total Anual a Pagar</b></td> <td><b>L. 2,414.75</b></td> </tr> </tbody> </table>			Prima Neta		Rerecarga por cobertura de edad	L. 0.00	(+) 15% de Impuesto	L. 249.75	(+) Gastos de Emision	L. 500.00	<b>Prima Total Anual a Pagar</b>	<b>L. 2,414.75</b>
Prima Neta															
Rerecarga por cobertura de edad	L. 0.00														
(+) 15% de Impuesto	L. 249.75														
(+) Gastos de Emision	L. 500.00														
<b>Prima Total Anual a Pagar</b>	<b>L. 2,414.75</b>														
La presente cotización está basada en la información proporcionada y su aceptación así como la tasa están sujetas a la inspección por parte de la Compañía de Seguros.			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Detalle de Pagos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 Pago</td> <td>L. 2,414.75</td> </tr> </tbody> </table>			Detalle de Pagos		1 Pago	L. 2,414.75						
Detalle de Pagos															
1 Pago	L. 2,414.75														
La omisión de hechos importantes puede cancelar esta cotización o considerarla sin validez.															
La cobertura se considerará efectiva una vez:															
*Ingresada la Oferta de aseguramiento firmada por el asegurado, adjuntando los demás documentos solicitados															
*Que la Compañía emita una Carta de Cobertura o la emisión de la póliza correspondiente.															
TODA OFERTA DE AUTOMÓVILES DEBERÁ INGRESAR CON PRIMER PAGO.															
*Esta cotización es válida bajo estas condiciones por 15 días a partir de la fecha arriba indicada.															

Ruth Blanco  
Especialista de Seguros

Correo: [ruth.blanco@davivienda.com.hn](mailto:ruth.blanco@davivienda.com.hn)  
Telefono: 2240-0909 / 15202 9747-4245



Firma del Cliente  
Acepto las condiciones estipuladas en la presente cotización.

**OFERTA  
DE  
SEGUROS DE AUTOMOVILES**

**PRESENTADA A:**

**INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA  
ATENCION: OFICINA PRINCIPAL**

**A. OBJETO DEL SEGURO:**

<b>MARCA:</b>	SUZUKI	<b>FECHA:</b>	28/04/2017
<b>MODELO:</b>	AX100	<b>TIPO DE CLIENTE:</b>	EMPRESARIAL
<b>TIPO:</b>	MOTOCICLETA	<b>TELEFONO:</b>	
<b>AÑO:</b>	2013	<b>NUM. CUOTAS:</b>	4
<b>PASAJEROS:</b>	1	<b>COBERTURA DE MENOR</b>	
<b>PROCEDENCIA:</b>	JAPONES	<b>DE EDAD (18 -21 AÑOS):</b>	NO

**B. RIESGOS CUBIERTOS:**

<u>RIESGOS</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>DEDUCIBLES</u>	<u>SUMA ASEG.</u>
<b>A</b>	Colisiones y vuelcos accidentales	L. 3,000.00	<b>L. 18,500.00</b>
<b>B</b>	Incendio, rayo y autoignición, robo total, huelgas y/o revueltas populares	30% para Robo Total 30% para Destrucción total	<b>L. 18,500.00</b>
<b>C</b>	Daños a terceros en sus bienes	L. 2,000.00	L. 150,000
<b>D</b>	Atropello a personas, por una sola Por dos o más en un solo accidente	L. 75,000	L. 150,000
<b>E</b>	Rotura de cristales	N/A	N/A
<b>F</b>	Equipo especial		AMPARADO
<b>G</b>	Ciclón, huracán, terremoto y otros	L. 3,000.00	AMPARADO
<b>H</b>	Extensión territorial		HONDURAS
<b>I</b>	Gastos Médicos		L. 10,000
<b>J</b>	<b>SEGURO DE OCUPANTES</b> J1. Muerte Accidental J2. Incapacidad Permanente		L. 50,000

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	18-2017
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	28/04/2017 12:00:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/04/2017 02:55:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/04/2017 02:55:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Panorama, 1 er piso Col. Tepeyac
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic. Jose Vilchez Lagos / Lic. Samuel Venis Dilworth 2231-3161/62/75 ext 111 jose.vilchez@iaip.gob.hn / samuel.venis@iaip.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
84131503	Seguro de automóviles o camiones	Seguro de motocicleta modelo suzuki AX100, año 2013, valor L. 18.500.00	1		(Sin Adjudicación)		0.00



República de Honduras

Impreso por: SVENIS

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

12/05/2017 09:19:27

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 28/04/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		<b>Precompromiso</b>	00146
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GRUPO TECNIPLUS S DE RL	RTN	08019012534368	00007	724466001	6,495.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	012-2017		
<b>Tipo de documento</b> ORDCOM	<b>Denominación</b>	<b>Número de Documento</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No. Doc F01 Origen</b>
	28/04/2017	28/04/17	012	
	<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Fecha Firma origen</b>

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	7,469.25	0.00	0.00

<b>SON:</b> SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 25/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	7,469.25	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	974.25	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	6,495.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> Valor a pagar por la compra e instalación de un compresor rotativo de 18000 BTU HAITIC nuevo R22 220V 60 hz para uso exclusivo en el aire acondicionado de la gerencia de Infotecnología.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
	<b>Cuenta Origen/CUT</b>	Nombre
	<b>Libreta</b>	11101010006181
	<b>CUENTA / LIBRETA</b>	Número de Cuenta
		00320011101
		Número de Libreta
		LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

<b>MONEDA:</b>	<b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS	<b>Aprobado por:</b> PCACERES2 PERLA WALESKA CACERES GARCIA	<b>Firmado por:</b> CBORJASS CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ
<b>Verificado por:</b> JVLICHEZ2 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS	<b>Fecha y hora:</b> 28/04/2017 16:17:42	<b>Fecha y hora:</b> 28/04/2017 16:32:07	<b>Fecha y hora:</b> 11/05/2017 10:17:45

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	974.25 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>974.25 0.00</b>

FOI-146  
28-4-17



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

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
ENCARGADO DE COMPRAS  
RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS 012-2017

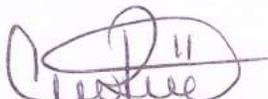
CAN.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES			
		Grupo Tecniplus		Equipos y Repuestos Wolozny	
		P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Compresor y materiales para aire acondicionado de 18,000 BTU	5,495.00	5,495.00	5,882.83	5,882.83
1	Mano de obra	1,000.00	1,000.00	1,043.48	1,043.48
	Sub Total		6,495.00		6,926.31
	15%		974.25		1,038.95
	<b>TOTAL</b>		<b>7,469.25</b>		<b>7,965.26</b>

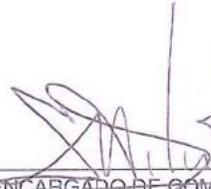
Certificamos que la información detallada en este resumen, sobre las cotizaciones solicitadas es verídica.

- Nombre o Razón social de los Proveedores
- 1.- Grupo Tecniplus
  - 2.- Equipos y Repuestos Wolozny

Calificación 1  
Grupo Tecniplus

TEGUCIGALPA M. D. C. 28 de Abril de 2017

  
ENCARGADO DE PROVEEDURIA

  
ENCARGADO DE COMPRAS





<b>NOMBRE DEL CLIENTE</b>
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

<b>Direccion del Cliente</b>
TEGUCIGALPA

<b>COTIZACION 1391</b>
------------------------

<b>28/04/2016</b>
-------------------

<b>ATENCION</b>
SAMUEL VENIS

Col. Cerro Grande Zona # 4,  
 Boque # 8 Edificio 2109 III Nivel  
 Tegucigalpa, Hnd RTN 08019012534368  
[grupotecniplus@ymail.com](mailto:grupotecniplus@ymail.com) Telefono 2224-2275

No.	Cant.	Ubicación	Descripcion	Valor Mensual.	Valor Anual.
1	1	GERENCIA DE INFOTECNOLOGIA	VENTA DE UN COMPRESOR ROTATIVO DE 18,000 BTU HAITIC NUEVO R22 220V 60HZ CON 6 MESES DE GARANTIA POR DESPERFECTO DE FABRICA	L. 4,000.00	L. 4,000.00
2	1	GERENCIA DE INFOTECNOLOGIA	MATERIALES DE INSTALACION: GAS REFRIGERANTE DE 30 LBS R22, GAS MAPP, VARILLA DE PLATA AL15%, GAS MAPP, QUIMICO LIMPIADOR, CAPACITORES DE 40 UF, ETC	L. 1,495.00	L. 1,495.00
3	1	GERENCIA DE INFOTECNOLOGIA	MANO DE OBRA POR INSTALACION DE COMPRESOR DE 18,000 BTU CON 6 MESES DE GARANTIA	L. 1,000.00	L. 1,000.00
				<b>VALOR</b>	L. 6,495.00
				<b>15 % I.S.V.</b>	L. 974.25
				<b>VALOR TOTAL</b>	L. 7,469.25

**OBSERVACIONES**

1. TODOS NUESTROS TRABAJOS TIENEN 3 MESES DE GARANTIA
2. LA COTIZACION TENDRA VALIDEZ 15 DIAS, DESPUES ESTARA SUJETA A CAMBIOS
3. EL PRECIO DEL MANTENIMIENTO INCLUYE: EL GAS REFRIGERANTE Y EL QUIMICO LIMPIADOR.
4. EL PRECIO DE MANTENIMIENTO NO INCLUYE NINGUN TIPO DE REPUESTOS.
5. LOS REPUESTOS NECESARIOS CORREN POR CUENTA DEL CLIENTE.
6. FORMA DE PAGO: CREDITO CONTADO.



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

<b>Expediente</b>	020-2017
<b>Entidad</b>	Instituto de Acceso a la Información Pública
<b>Unidad de Compra</b>	Unidad Central
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	28/04/2017 10:06:00 a.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	28/04/2017 03:00:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	28/04/2017 03:00:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Recepción de Ofertas
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Edificio Panorama, 1 er piso Col. Tepeyac
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Lic. 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

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
40151607	Compresores refrigerantes	Compresor y materiales para cambio, para un aire acondicionado marca Confortstar de 18,000 BTU	1		(Sin Adjudicación)		0.00



República de Honduras

Impreso por: SVENIS

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

12/05/2017 09:19:46

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 28/04/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		<b>Precompromiso</b>	00147
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019000235234	00012	11-401-005388-0		1,269.56

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	011-2017		
<b>Tipo de documento</b>	ORDCOM	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		28/04/2017	28/04/17	011	
		Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,459.99	0.00	0.00

<b>SON:</b> UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 99/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,459.99	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	190.43	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	1,269.56	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> Valor a pagar por la compra de 2 unidades de brazos hidráulicos para puerta de oficina para uso exclusivo en las instalaciones del IAIP.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
	Guenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010008181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		00320011101
		Número de Libreta
		LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

<b>MONEDA:</b>	<b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMP IRAS	<b>Firmado por:</b> CBORJAS5
<b>Verificado por:</b> JVLICHEZ2	<b>Aprobado por:</b> PCACERES2	<b>CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ</b>
<b>Fecha y hora:</b> 28/04/2017 16:41:00	<b>Fecha y hora:</b> 28/04/2017 16:41:51	<b>Fecha y hora:</b> 11/05/2017 10:22:57

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	190.43
<b>TOTAL</b>		<b>190.43</b>
		0.00

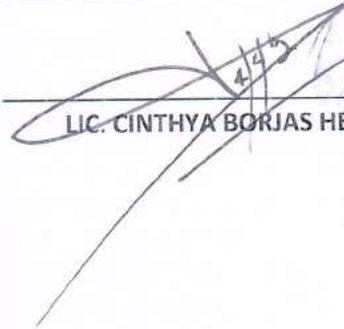
F01-147 ✓  
28-4-2017

FECHA: 28/04/2017  
PROVEEDOR: LARACH Y COMPAÑÍA

No. 011-2017

## 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
39600	BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTA		2	634.78	1,269.56	1,269.56
	Sub Total					1,269.56
	ISV Retenido 15%					190.43
	TOTAL					1,459.99

  
LIC. CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ





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

**INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 ENCARGADO DE COMPRAS  
**RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS 010-2017**

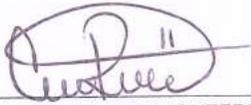
CAN.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES			
		Larach y Cia		Indufesa	
		P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
2	Brazo Hidraulico para puerta	634.78	1,269.56	699.13	1,398.26
	Sub Total		1,269.56		1,398.26
	15%		190.43		209.74
	<b>TOTAL</b>		<b>1,459.99</b>		<b>1,608.00</b>

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

- Nombre o Razón social de los Proveedores
- 1.- Larach y Cia
  - 2.- Indufesa

Calificación 1  
Larach y Cia

TEGUCIGALPA M. D. C. 28 de Abril de 2017

  
 ENCARGADO DE PROVEEDURIA

  
 ENCARGADO DE COMPRAS



**LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 2**

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán R.T.N. 08019000235234

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

**Larach & Cia.**

#1 en Ferreteria

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

**1 COTIZACION**

No. S02T41CO260361

Cliente: C9999S02 IAIP

Fecha: 28/04/2017

Cotizado Por: Juan Carlos Calix Torres

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 05080004	BALASTRO 521242100 QTP 4x32W ELECTR.T8 MV	5.00	UNID	356.5217	267.39	2,050.00
2 05050049	TUBO FLUORES.OSRAM F017/765/ECO 6500K LUZ DIA	15.00	UNID	24.7826	55.76	427.50
3 05050042	TUBO FLUORES.OSRAM 132060101 F20 T12 LD 20W	15.00	UNID	26.0870	58.70	450.01
4 03160020	BRAZO CIERRAPUERTA CIPU-H (43607) NEGRO HIDRA	5.00	UNID	634.7826	476.09	3,650.00

Comentario

**Sub Total: LPS.** 5,719.57

**LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.**  
**DEPTO. COTIZACIONES SALA No. 2**  
**PRECIOS SUJETOS A CAMBIO**

**Impuesto Sobre Ventas:** 857.93**Total Neto: LPS.** 6,577.50

\* Cemento y hierro no aplican para esta validez

\* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

\* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. \*

\*Pago de Cemento con Tarjeta solo Ficohsa (Débito y Crédito).

**IMPORTANTE:** En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho Comprobante de Retención deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22., caso contrario favor emitir pago completo, esto incluye las instituciones del gobierno.



**INDUFESA**  
**INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.**  
 TEL. 2244- DO IT (3648) FAX: 2244-8040  
 Avenida Juan Pablo II Contiguo a Casa Presindencial  
 Tegucigalpa, M.D.C. info@indufesa.com  
 RTN: 08019002282606

## COTIZACIÓN

Fecha: 28/04/2017  
 Impreso el: 28/04/2017

Cotización No M040 1317250  
 Atención:

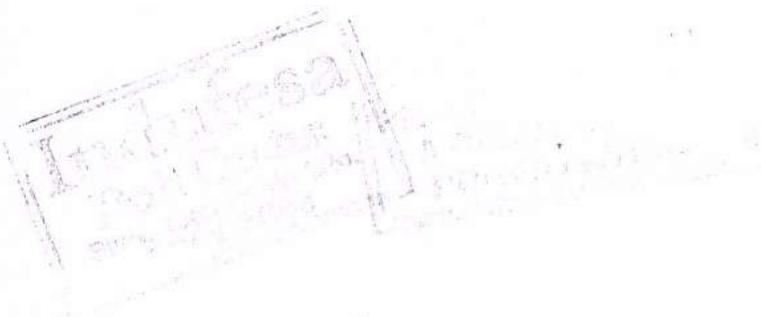
Cliente: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PU  
 Vendedor: CARLOS R AVILA BACA

RTN / IDENTIDAD .

Código	Descripción de Artículo	Uni	Cantidad	Precio	Subtotal	ISV	Total Línea
10001930	BRAZO HIDRAULICO YALE MEDIANO V2022	C/U	5	932.17	4,660.85	699.1275	5,359.98

<b>SubTotal</b>	4,660.85
<b>ISV</b>	699.13
<b>Totales</b>	5,359.98

Observaciones:



Vigencia 3 días a partir de la fecha  
 Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.  
 Este documento no es Factura de Compra

*Carlos Avila*  
**CARLOS R AVILA BACA**  
**INDUFESA**

**Normativa**      **Compradores Institucionales**      **Busqueda Avanzada**

Expediente	019-2017
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	28/04/2017 09:57:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/04/2017 02:57:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/04/2017 02:57:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Panorama, 1 er piso Col. Tepeyac
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic. Jose Vilchez Lagos / Lic. Samuel Venis Dilworth 2231-3161/62/75 ext 111 jose.vilchez@iaip.gob.hn / samuel.venis@iaip.gob.hn

Detalle de la Compra

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

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
39121432	Terminales eléctricos	Balastro electrónico de 4x32	5		(Sin Adjudicación)		0.00
39101605	Lámparas fluorescentes	Lámpara fluorescente de 17 watts	15		(Sin Adjudicación)		0.00
39101605	Lámparas fluorescentes	Lámpara fluorescente de 20 watts	15		(Sin Adjudicación)		0.00
23153140	Brazos articulados	Brazo hidráulico para puerta de oficina	5		(Sin Adjudicación)		0.00