

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2017

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L.)	HONDUCOMPRAS
1	Valor a pagar por la elaboración de 12 metros de pared en tabla yeso, 24 metros de pintura para pared, suministro e instalación de 1 puerta, 2 ventanas corredizas reubicación de punto de telefonía y el suministro e instalación de tomacorriente doble, misma que será utilizada para el área de motoristas del IAIP.	CONTELSA S. DE R.L.	AGOSTO	Orden de Compra 024-2017	L. 34,569.00	Ver enlace
2	Valor a pagar por la compra de 12 paquetes de servilleta de papel, 60 paquetes de vaso de foam 8 onzas y 60 paquetes de vaso 12 onzas para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Papelería Honduras S. de R.L.	AGOSTO	Orden de Compra 32-1-1-0259-2017	L. 2,055.51	Ver enlace
3	Valor a pagar por los servicios de impresión de informes de gestión 2012-2017 con portada en cartoncillo satinado contenido de 60 páginas a full color.	X Media S. de R.L.	AGOSTO	Orden de Compra 025-2017	L. 5,961.60	Ver enlace
4	Valor a pagar por la elaboración de 20 ejemplares de informes de gestión 2012-2017 con portada en cartoncillo satinado contenido 60 páginas a full color.	X Media S. de R.L.	AGOSTO	Orden de Compra 026-2017	L. 11,178.00	Ver enlace
5	Valor a pagar por la adquisición de un vehículo PICK UP DOBLE CABINA 4X4 marca NISSAN FRONTIER adquirido a través de la Licitación Pública Nacional LPN-	Grupo Q Honduras S.A. de C.V.	AGOSTO	Resolución SE-070-2017	L. 548,680.00	Ver enlace
6	Valor a pagar por la compra de 11 licencias +seguro Office Professional Plus 2016 269-08812 marca Microsoft Modelo 269-08812 para uso exclusivo en	Centro de Automatización de Oficina S.A de C.V.	AGOSTO	Orden de Compra no. 31-1-1-0212-2017	L. 157,963.71	Ver enlace
7	Valor a pagar por la compra de 3 fianzas de fidelidad para los señores Comisionados para garantizar la buena actuación de afianzado relacionada con el hurto, estafa, malversación de fondos debidamente comprobado y cometa actos delictuosos contra la propiedad del IAIP. dichas fianzas tienen vigencia a partir del 08 de agosto de 2017 al 08 de agosto de 2018.	Seguros del País S.A.	AGOSTO	Orden de Compra No. 028-2017	L. 35,250.00	Ver enlace
					L. 795,657.82	

Elaborado por: Samuel Venis Dilworth
Oficial Administrativo de Bienes

Revisado por: Wendy Flores
Oficial de Presupuesto

Emthya Borjas Henríquez
Gerente Administrativa



GERENCIA ADMINISTRATIVA
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2017

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L.)	HONDUCOMPRAS
1	Valor a pagar por la por la elaboración de 12 metros de pared en tabla yeso, 24 metros de pintura para pared, suministro e instalacion de 1 puerta, 2 ventanas corredizas reubicación de punto de telefonía y el suministro e instalación de tomacorriente doble, misma que sera utilizada para el area de motoristas del IAIP.	CONTELSA S. DE R.L.	AGOSTO	Orden de Compra 024-2017	L. 34,569.00	Ver enlace
2	Valor a pagar por la compra de 12 paquetes de servilleta de papel , 60 paquetes de vaso de foam 8 onzas y 60 paquetes de vaso 12 onzas para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Papelería Honduras S. de R.L.	AGOSTO	Orden de Compra 32-1-1-0259-2017	L. 2,055.51	Ver enlace
3	Valor a pagar por los servicios de impresión de informes de gestion 2012-2017 con portada en cartoncillo satinado contenido de 60 paginas a full color.	X Media S. de R.L.	AGOSTO	Orden de Compra 025-2017	L. 5,961.60	Ver enlace
4	Valor a pagar por la elaboracion de 20 ejemplares de informes de gestion 2012-2017 con portada en cartoncillo satinado contenido 60 paginas a full clor.	X Media S. de R.L.	AGOSTO	Orden de Compra 026-2017	L. 11,178.00	Ver enlace
5	Valor a pagar por la adquisicion de un vehiculo PICK UP DOBLE CABINA 4X4 marca NISSAN FRONTIER adquirido a travez de la Licitacion Publica Nacional LPN-	Grupo Q Honduras S.A. de C.V.	AGOSTO	Resolución SE-070-2017	L. 548,680.00	Ver enlace
6	Valor a pagar por la compra de 11 licencias +seguro Office Professional Plus 2016 269-08812 marca Microsoft Modelo 269-08812 para uso exclusivo en el	Centro de Automatización de Oficina S.A de C.V.	AGOSTO	Orden de Compra no. 31-1-1-0212-2017	L. 157,963.71	Ver enlace

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2017

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L.)	HONDUCOMPRAS
7	Valor a pagar por la compra de 3 fianzas de fidelidad para los señores Comisionados para garantizar la buena actuacion de afianzado relacionada con el hurto, estafa, malversacion de fondos debidamnete comprobado y cometa actos delictuosos contra la propiedad del IAIP. dichas fianzas tienen vigencia a partir del 08 de agosto de 2017 al 08 de agosto de 2018.	Seguros del País S.A.	AGOSTO	Orden de Compra No. 028-2017	L. 35,250.00	Ver enlace
TOTAL					L. 795,657.82	

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 27/07/2017

Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

00283

01

01

00

REGISTRO DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Regularización

X

X

X

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

Importe

CONTELSA S DE RL

Tipo

Documento

Código

Cuenta

RTN

08019015749183

00007

730264261

30,060.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Denominación

27/07/2017

27/07/17

024

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

X

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO

SUB

PROY

ACT OBRA

OBJ GTO

BEN TRAN

CUENTA CONTABLE

DESCRIPCION

IMPORTE MONEDA NACIONAL

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA

Dif. Camb.

11

00

000

001

23100

0000

Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

34,569.00

0.00

0.00

SON: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 00/100

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

34,569.00

0.00

4,509.00

30,060.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Valor a pagar por la por la elaboración de 12 metros de pared en tabla yeso, 24 metros de pintura para pared, suministro e instalación de 1 puerta, 2 ventanas corredizas reubicación de punto de telefonía y el suministro e instalación de tomacorriente doble, misma que será utilizada para el área de motoristas del IAIP.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

11101010006181

00320011101

MONEDA:

Código:

HNL

Descripción

LEMPIRAS

Verificado por: JVLICHEZ2

Aprobado por: WFLORES27

Firmado por: CBORJASS

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

WENDY MERCEDES FLORES DIAZ

CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ

Fecha y hora: 27/07/2017 16:49:34

Fecha y hora: 03/08/2017 10:18:42

Fecha y hora: 01/09/2017 14:53:45

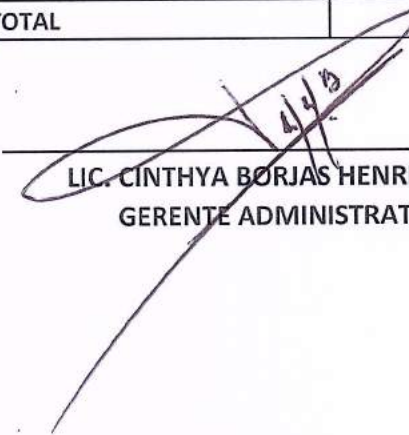
RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,509.00	0.00
TOTAL		4,509.00	0.00

FECHA: 27/07/2017
 CONTELSA S.
 PROVEEDOR: DE R.L.

No. 024-2017

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
23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESDIFICIOS Y LOCALES					34,659.00
	Adecuación de area para motoristas		1	30,060.00	30,060.00	
	Sub Total					30,060.00
	ISV Retenido 15%					4,509.00
	TOTAL					34,569.00


 LIC. CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO



ACTA COMITÉ DE ADQUISICIONES No. 06/2017.

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte (26) días del mes de julio del año dos mil diecisiete (2017) siendo las dos en punto de la tarde (3:30 p.m.) se encuentran reunidos en el Salón de Cafetería ubicado en el 3er piso del IAIP los miembros del Comité de Compras integrado por: el Abogado Juan Mauricio Villalobos Narvaez, Auxiliar Jurídico, Licenciada Wendy Mercedes Flores Díaz, Oficial de Presupuesto y el Abogado Samuel Federico Venis Dilworth, Oficial Administrativo de Bienes;- Se procedió a la apertura de la sesión, sometiendo a revisión las cotizaciones que se presentaron, de lo que a continuación se describe: **Punto 1.** Según Memorando GA-IAIP-258-2017 de fecha 07 de julio del 2017, emitido por el Abogado Samuel Venis, Oficial Administrativo de Bienes, en el cual se solicita la construcción y adecuación de un área para motoristas con las siguientes características: Pared de exterior de aproximadamente 4.10 x 2.90 metros, en la que se incluye un puerta de vidrio y aluminio de aproximadamente 2 x 1 metros, y una ventana del mismo materia de aproximadamente 0.5 x 1 metro; una segunda pared exterior de aproximadamente 2.05 x 3.20 metros, con dos ventanas de vidrio y aluminio de 1 x 0.25 metros, a dos metros de altura, ambas paredes incluyendo pintura interior y exterior. Así mismo, se solicita la instalación de una línea de teléfono, una caja de aluminio para 4 luces fluorescentes, un interruptor para luz y un tomacorriente. Por lo que una vez autorizado el proceso por la Licenciada Cinthya Borjas, se procedió con la publicación del mismo bajo el expediente IAIP-039-2017, por lo que este Comité procedió con la apertura de las siguientes ofertas: **1. SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A. (SAISA)**, presentó cotización número CHN 010838-17 de fecha 21 de julio de 2017 por la cantidad de **CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON CATORCE CENTAVOS (L. 59,836.14)**, incluido el 15% de impuesto sobre ventas. **2. CONSTRUCCIONES, TELECOMUNICACIONES, SUPERVISIÓN Y ASESORIA S. DE R.L. (CONTELSA)**, quien presentó cotización número 054-2017, por la cantidad de **TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS (L. 34,569.00)**, incluyendo el 15% de impuesto sobre ventas. **3. EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L. (EMPRO)**, quien presentó oferta por la cantidad de **SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS (L. 62,951.00)** incluyendo el 15% de impuesto sobre ventas.

Este Comité después de analizar las ofertas adjudica de la siguiente manera:

CONSTRUCCIONES, TELECOMUNICACIONES, SUPERVISIÓN Y ASESORIA S. DE R.L. (CONTELSA)

La construcción y adecuación de un área para motoristas con las siguientes características: Pared de exterior de aproximadamente 4.10 x 2.90 metros, en la que se incluye un puerta de vidrio y aluminio de aproximadamente 2 x 1 metros, y una ventana del mismo materia de aproximadamente 0.5 x 1 metro; una segunda pared exterior de

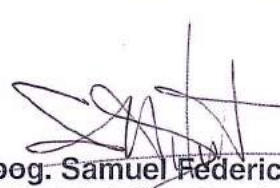


aproximadamente 2.05 x 3.20 metros, con dos ventanas de vidrio y aluminio de 1 x 0.25 metros, a dos metros de altura, ambas paredes incluyendo pintura interior y exterior. Así mismo, la instalación de una línea de teléfono, una caja de aluminio para 4 luces fluorescentes, un interruptor para luz y un tomacorriente; por la cantidad de **TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS (L. 34,569.00)** incluyendo el 15% de impuesto sobre ventas.

Por lo que no habiendo más que tratar se cierra la sesión a las 4:00 p.m. del día 26 de julio de 2017 dando fe los abajo firmantes.



Lic. Wendy Mercedes Flores
Oficial de Presupuesto



Abog. Samuel Federico Venis
Oficial Administrativo de Bienes



Abog. Juan Mauricio Villalobos
Asistente de Unidad de Servicios Legales



República de Honduras

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

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ENCARGADO DE COMPRAS
RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS 035-2017

CAN.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES					
		Contelsa		SAISA		Empro	
		P.	P.	P.	P.	P.	P.
		UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL
1	Adecuación de área de Motoristas	30,060.00	30,060.00	52,031.43	52,031.43	54,740.00	54,740.00
	Sub Total		30,060.00		52,031.43		54,740.00
	15%		4,509.00		7,804.71		8,211.00
	TOTAL		34,569.00		59,836.14		62,951.00

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

Nombre o Razón social de los Proveedores

- 1.- Contelsa
- 2.- SAISA
- 3.- Empro

Calificación	1
Conte/sa	

TEGUCIGALPA, M. D. C. 27 de junio de 2017

ENCARGADO DE COMPRAS





COTIZACIÓN

Señores:

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Ciudad: Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán, Honduras

Cotización N°:054-2017

Fecha: 25 de Julio 2017

Validez: 10 Dias

RTN:08019015749183

Referencia: Remodelacion de Oficina para Motoristas

Estimados señores en base a la información suministrada, se presenta la siguiente cotización:

No	CANT	UNID	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL
1.00	12.00	m²	Pared de tabla yeso (Interno) y Durob Exterior	790.00	9,480.00
2.00	24.00	m²	Mts de pintura para paredes	70.00	1,680.00
3.00	1.00	und	Suministro e Instalacion de lampara superficial de 2x2	1,400.00	1,400.00
4.00	1.00	und	Suministro e instalacion de puerta abatible 2.10x1.00 mts	8,000.00	8,000.00
5.00	1.00	und	Suministro e instalacion de ventana corrediza 1.2x1.0 m	3,000.00	3,000.00
6.00	2.00	und	Ventana corrediza con medida 1.00 x0.60 mts	2,500.00	5,000.00
7.00	2.00	und	Reubicacion de puntos de telefonía cat5	500.00	1,000.00
8.00	1.00	und	Suministro e instalacion de tomacorriente doble 20amp	500.00	500.00
				SUB-TOTAL	30,060.00
				15% I.S.V.	4,509.00
				TOTAL	34,569.00

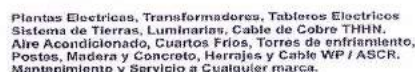
Observaciones:

Tiempo de Entrega: 30 días

Condiciones de Pago: 60% anticipo y 40% Finalizar

Firma y Sello





IAIP
Lic. Samuel Venis
Tegucigalpa

CHN 010838-07-17

Proyecto



OFERTAMOS LOS SIGUIENTES EQUIPOS, ESPERANDO PODER AYUDARLES

[illegible]

Tiempo de entrega
Forma de pago

1 Semanas
30 % con orden de compra
70 % contraentrega

Validez de la Oferta
LUGAR DE ENTREGA

5 dias

GARANTIA: EQUIPOS NUEVOS (Instalado y con mantenimiento) 12 MESES - EQUIPOS NUEVOS (Solo Equipo) 3 MESES - COMPRESORES 15 DIAS - PIEZAS ELECTRICAS SIN GARANTIA - PARA PROYECTOS 30 DIAS (DEPENDIENDO LA NEGOCIACION) - TRABAJOS ELECTRICOS Y MECANICOS 30 DIAS. - EQUIPO USADO SIN GARANTIA

Contamos con respaldo de fabrica para cubrir cualquier problema de garantia o suplir los repuestos necesarios para la reparacion de sus equipos.



Yessenia Torres
Asesora de Ventas
informacion@escasgroup.com
Tel. 2508-0149 / 9605-0862



Ing. Alfredo Mendoza
Gerente General
amendoza@escasgroup.com
Cel. 9605-0862

Oficina - San Pedro Sula - Zona Norte
Barrio Medina 14 Calle 9Ave. (Atrás de Bodega de
Iglesia JBN - a la par del Asilo de Ancianos)
informacion@escasgroup.com
Tel (504) 7502-0140 - 6605-0862

Oficina – Tegucigalpa – Zona Centro Sur
Boulevard Las Minutas, 150 mts. De Finan Finca.
Edificio de Apartamentos No. 8
mercadeo@escasgroup.com
Tel (504) 2508-0149 – 9605-0856

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	039-2017
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	11/07/2017 02:56:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	24/07/2017 03:50:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	24/07/2017 03:50:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Panorama, 1 er piso Col. Tapeyac
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
25111508	Transportadores de pasajeros o vehículos	Compra de pasaje ida y vuelta con salida de Tegucigalpa Honduras hacia Buenos Aires Argentina, salida el 29 de julio y regreso el 05 de agosto	1		(Sin Adjudicación)		0.00
71101507	Instalación o reparación de paredes	¿ Pared de exterior de aproximadamente 4.10 metros de largo y 2.90 metros de alto, en la que se incluye una puerta de aluminio y vidrio de 2 x 1 metros, y una ventana corrediza del mismo material de 0.5 x 1 metros a un metro de altura, incluyendo pintura. ¿ Pared de exterior de aproximadamente 2.05 metros de largo por 2.10 metros de alto, con dos ventanas de vidrio y aluminio de 1 x .025 metros, a dos metros de altura, incluyendo pintura, de una línea de teléfono, caja de aluminio para 4 luces fluorescentes, interruptor para la luz y un tomacorriente.	1		(Sin Adjudicación)		0.00



CONSTRUCCIONES, TELECOMUNICACIONES, SUPERVISIÓN Y ASESORÍA

Oficina Central: Bella Oriente, 3ra Calle y 3ra Ave, Casa #9504, Bloque B, Tegucigalpa M.D.C.

Tel: (504) 2255-4031 / (504) 9789-9513

Correo Electrónico: contelsa2014@gmail.com

R.T.N.08019015749183 - CAI.613B15-E72EBD-0E4CBA-09C03F-5DE81C-DD

FACTURA

No. 000-001-01-00000134

Fecha: 17 de Agosto del 2017

Señores: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

R.T.N

Dirección: Tegucigalpa M.D.C

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL
1.00	READECUACION DE AREA PARA MOTORISTAS	30,060.00	30,060.00
Total en Letras		IMPORTE EXCENTO	
TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 00/100		IMPORTE I.S.V.	30,060.00
		15% I.S.V.	4,509.00
		TOTAL	34,569.00

Impreso en ADS, RTN: 0801-9010-280308, Tel: 2235-4238 Certificado N° 9231-14-10500-12

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 a la 000-001-01-00000150 Fecha Límite de Emisión: 05/01/2018 Original: Cliente Copia: Emisor

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

ORIGINAL



CONSTRUCCIONES
TELECOMUNICACIONES
SUPERVISION Y ASESORIA

~~Firma~~



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

08/08/2017 09:16:08

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 01/08/2017		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública				Precompromiso 00285						
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						
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		Tipo Documento Código Cuenta Importe		RTN 08019998391040 00007 730010351 1,787.40						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		32-1-1-0259-2017						
		Denominación		Número de Documento						
		01/08/2017		01/08/17						
		Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento						
				0259						
				Proceso de Compra No						
				No.Doc F01 Origen						
				Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:						
				BIP:						
				TIPO:						
				CONVENIO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	168.36	0.00	0.00
11	00	000	001	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	1,887.15	0.00	0.00
SON: DOS MIL CINCUENTA Y CINCO 51/100							TOTAL AFECTADO	2,055.51	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	268.11	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,787.40	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
Valor a pagar por la compra de 12 paquetes de servilleta de papel , 60 paquetes de vaso de foam 8 onzas y 60 paquetes de vaso 12 onzas para uso exclusivo en las actividades del IAIP.							Código Banco: 1			
							Cuenta Origen/CUT			
							Libreta			
							CUENTA / LIBRETA			
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Nombre			
							11101010006181			
							Número de Cuenta			
							00320011101			
							Número de Libreta			
							LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: JVILCHEZ2			Aprobado por: WFLORES27			Firmado por: CBORJAS5				
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS			WENDY MERCEDES FLORES DIAZ			CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ				
Fecha y hora: 01/08/2017 16:34:10			Fecha y hora: 01/08/2017 16:36:27			Fecha y hora: 03/08/2017 10:52:54				

República de Honduras

Orden de Compra No.
32-1-1-0259-2017

Instituto de Acceso a la Información Pública
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP
26/07/2017

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	12	Unidad	Productos de Papel y Cartón SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES) (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324300416 Impuesto Sobre Ventas	12.20	146.40 21.96	168.36 1,887.15
39400	1	60	Unidad	Utensilios de Cocina y Comedor VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DIPSA - Modelo: -----	11.25	675.00	
	2	60	Paquete	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 12 ONZAS EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DINA-PACK - Modelo: 7763910013125 Impuesto Sobre Ventas	16.10	966.00 246.15	
dos mil cincuenta y cinco con 51/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							2,055.51

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".



Papelería
Honduras
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX:2239-5782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06

Artículos de Oficina, S^o ministros de
Computo y Materiales de Aseo.

FACTURA N° 000-001-01-00014587

Día	Mes	Año
2	AGOSTO	2017

Cliente:
Dirección: **INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**

Orden de Compra N°: **32-1-1-0259-2017** R.T.N: **0801-9007099694**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario		Total
12		PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES)	L.	12.20	L. 146.40
60		PAQUETES DE VASOS DE FOAM DE 8 ONZAS, (PAQ. 25 UNID.)	L.	11.25	L. 675.00
60		PAQUETES DE VASO PLASTICOS DESECHABLES DE 12 ONZ. (PAQUETE DE 25 UNIDADES)	L.	16.10	L. 966.00

Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo
PBX: 2235-6315
Por Papelería Honduras

Recibí Conforme:

Nombre _____ Firma _____

Vta. Exenta L.	L.	-
Vta. Grabada L.	L.	1,787.40
15 % I.S.V. L.	L.	268.11
TOTAL L.	L.	2,055.51

ELABORADO: 12:16, DEL 000001-01-00010201 AL 000-001-01-00016200 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

Son: * **DOS MIL CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 51/100**

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

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



República de Honduras

Impreso por: SVENIS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

14/09/2017 08:50:44

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 11/08/2017

Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00290

Compromiso 01

Devengado 01

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
X MEDIA S. DE R.L.		RTN	08019004466458	00007	100603860
					Importe
					5,184.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

025-2017

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Denominación

11/08/2017

11/08/17

025

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	5,961.60	0.00	0.00
SON: CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO 60/100							TOTAL AFECTADO	5,961.60	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	777.60	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	5,184.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Valor a pagar por los servicios de impresión de informes de gestión 2012-2017 con portada en cartoncillo salinado contenido de 60 paginas a full color.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

00320011101

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JVLICHEZ2

Aprobado por: WFLORES27

Firmado por: CBORJAS5

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

WENDY MERCEDES FLORES DIAZ

CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRRIQUEZ

Fecha y hora: 11/08/2017 09:00:04

Fecha y hora: 15/08/2017 11:45:29

Fecha y hora: 17/08/2017 17:15:50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	777.60 0.00
TOTAL		777.60 0.00



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

CAN.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES					
		Xmedia		Alpha Print		Empro	
		P.	P.	P.	P.	P.	P.
		UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL
9	Impresión de Informes de Gestión Con portada en cartoncillo satinado, 60 páginas, full color, doble cara, hojas interiores satinadas	576.00	5,184.00	482.70	4,344.30	1,800.00	16,200.00
	Sub Total		5,184.00		4,344.30		16,200.00
	15%		777.60		651.65		2,430.00
	TOTAL		5,961.60		4,995.95		18,630.00

TEGUCIGALPA M. D. C. 08 de agosto de 2017

ENCARGADO DE COMPRA





Bly. Centroamerica, frente al IPM y Registro Nacional, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Telefono: 2243-1534 / 9813-7079 / 8899-6785

E-mail: alphaprint2015@gmail.com / alphaprintcotizaciones@gmail.com

R.T.N.: 08019016825110

COTIZACION

8-ago.-2017

Cliente: IAIP

Atención	Samuel Federico Venis Dilworth
----------	--------------------------------

Tenemos el agrado de cotizarles los siguientes productos y o servicios:

Cant.	Descripción	Precio	Total
9	informes de Gestión 2012 - 2017, de 60 páginas, full color, doble cara, satinado y empastado corrido pegado en caliente, tamaño A4.	482.70	4,344.30
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
		Sub-Total	4,344.30
		15% ISV	651.65
		Total	4,995.95

Nota: Esta cotización , no se constituye en ningún momento como documento de pago de los productos o servicios arriba indicados, únicamente los recibos debidamente firmados y sellados por alpha print se aceptan como valores pagados a la empresa.

Nota: Esta cotización , no se constituye en ningún momento como documento de pago de los productos o servicios arriba indicados, únicamente los recibos debidamente firmados y sellados por alpha print se aceptan como valores pagados a la empresa.

Fecha entrega:	Válida por: 30 días
Via: Correo Electronico	Forma de pago: 50% Adelanto
Observaciones:	Firma y Sello:

SamuelFfederico Venis Dilworth

De: Alpha Print [alphaprint2015@gmail.com]
Enviado el: martes, 08 de agosto de 2017 14:29
Para: SamuelFfederico Venis Dilworth
Asunto: Re: Impresión de Informes
Datos adjuntos: image001.png

Adjunto cotización, en caso de ser aprobado el tiempo de entrega seria mañana a las 2:00PM

El 8 de agosto de 2017, 14:03, SamuelFfederico Venis Dilworth <samuel.venis@iaip.gob.hn> escribió:

Argelia,

Me dicen que la si se puede sería cartulina o cartoncillo satinado (cover) y con lomillo, pero que no sea con anillo o peine.

Atte,

Samuel Venis

Oficial Administrativo de Bienes

2231-3161/22313162 ext 111

samuel.venis@iaip.gob.hn

www.iaip.gob.hn

Instituto de Acceso a
La Información Pública



De: Alpha Print [mailto:alphaprint2015@gmail.com]
Enviado el: martes, 08 de agosto de 2017 13:53
Para: SamuelFfederico Venis Dilworth
Asunto: Re: Impresión de Informes



EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L.

TELEFONO: (504) 33762983

RTN: 08019017914454

emproprovedores@gmail.com

NOMBRE DEL CLIENTE: IAIP

Fecha: 8/8/2017

COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
9	INFORME GESTION 2012-2017	1,800.00	16,200.00
	CARATULA COVER FULL COLOR, INTERIORES 60 PAGINAS FULL COLOR	-	-
	SATINADO 80 TAMAÑO CARTA, EMPASTADO A LOMO EN CALIENTE.	-	-
		-	-
	ENTREGA 12 HORAS	-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
PAGOS A NOMBRE DE EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L.		SUB TOTAL	16,200.00
		IMP S.V.	2,430.00
		TOTAL	18,630.00

FIRMA

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 23/08/2017

Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso00317

Compromiso01

Devengado01

Secuencia00

Operaciones Contables

REGISTRO DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

Importe

X MEDIAS. DE R.L.

RTN0801900446645800007

100603860

9,720.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documentoORDCOM

ORDEN DE COMPRA

026-2017

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Denominación

Número de Documento

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra

No

Fecha Firma origen

23/08/2017

23/08/17

026

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

PRO

SUB

PROY

ACT OBRA

OBJ GTO

BEN TRAN

CUENTA CONTABLE

DESCRIPCION

IMPORTE MONEDA NACIONAL

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA

Dif. Camb.

11

00

000

001

33300

0000

Productos de Artes Gráficas

11,178.00

0.00

0.00

SON: ONCE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO 00/100

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

11,178.00

0.00

1,458.00

9,720.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Valor a pagar por la elaboracion de 20 ejemplares de informes de gestion 2012-2017 con portada en cartoncillo satinado contenido 60 paginas a full color.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00320011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

MONEDA:

Código: HNL

Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JVLICHEZ2

Aprobado por: WFLORES27

Firmado por: CBORJAS5

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

WENDY MERCEDES FLORES DIAZ

CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ

Fecha y hora: 30/08/2017 11:47:09

Fecha y hora: 30/08/2017 11:47:54

Fecha y hora: 31/08/2017 09:42:22

RETENCIONES

CODIGO

DESCRIPCION

IMPORTE

2140

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

1,458.00

0.00

TOTAL

1,458.00

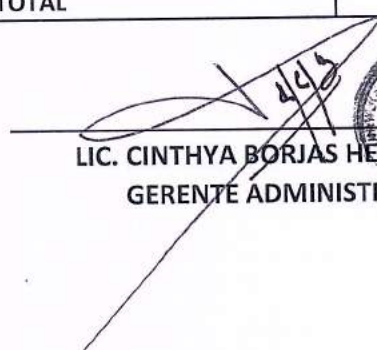
0.00

FECHA: 14/08/2017
X MEDIA
PROVEEDOR: IMPRESOS

No. 026-2017

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
33300	GRAFICAS					9,720.00
	Impresión de informes de gestión 2012-2017 con portada en cartoncillo satinado contenido 60 paginas full color, doble cara, hojas interiores satinadas		20	486.00	9,720.00	
	Sub Total					9,720.00
	ISV Retenido 15%					1,458.00
	TOTAL					11,178.00


LIC. CINTHYA BORJAS HENRÍQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

Fecha entrega:	Válida por: 30 días
Via: Correo Electronico	Forma de pago: 50% Adelanto
Observaciones:	Firma y Sello:

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

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	043-2017
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	14/08/2017 10:56:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	15/08/2017 04:56:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	15/08/2017 04:56:00 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
73141706	Servicios de teñido, impresión y acabado	Informes de Gestión 2012 - 2017, de 60 páginas, full color, doble cara, satinado y empaquetado, tamaño A4. Trabajo de alta calidad	20		(Sin Adjudicación)		0.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 11 DE NOVIEMBRE DEL 2017

FOI. 318
7/9/2017
10:38



República de Honduras

Impreso por: WFLORES27

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

25/08/2017 16:54:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 25/08/2017

Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00318

Compromiso 01

Devengado 01

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
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V		RTN	08019004467912	00006	1011523297
					477,113.04

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RES

RESOLUCION

SE-070-2017

Denominación

25/08/2017

25/08/17

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

Denominación

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	42310	0000		Equipo de Transporte Terrestre para Personas	548,680.00	0.00	0.00
SON: QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA 00/100								548,680.00	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00
								71,566.96	0.00	0.00
								477,113.04	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Valor a pagar por la adquisición de un vehículo PICK UP DOBLE CABINA 4X4 marca NISSAN FRONTIER adquirido a través de la Licitación Pública Nacional LPN-oncae-CC-VA-001-2017 la cual se realizó mediante el procedimiento de compra conjunta , según RESOLUCIÓN interna No. SE-070-2017de fecha 07 de agosto del 2017.

Cuentas Bancarias

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00320011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JVLICHEZ2

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

Fecha y hora: 25/08/2017 16:35:39

Aprobado por: WFLORES27

WENDY MERCEDES FLORES DIAZ

Fecha y hora: 25/08/2017 16:41:15

Firmado por:

Fecha y hora:

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	71,566.96 0.00
TOTAL		71,566.96 0.00

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

Conste por el presente documento el ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA, del suministro de un VEHÍCULO PICK UP DOBLE CABINA 4X4, NISSAN, modelo H4D-1753, año 2018, cilindraje 2500cc, color GRIS; motor YD25671086P, chasis 3N6CD33B9ZK383522, suministrado por la sociedad mercantil GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. (GRUPO Q), en virtud de la adjudicación realizada mediante resolución SE-070-2017, de fecha 07 de agosto de 2017, por la cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 548,680.00), incluido el 15% de impuesto sobre ventas.

El vehículo en mención incluye todas las herramientas, capacidades, y especificaciones técnicas requeridas en los Pliegos de Condiciones de la Licitación Pública LPN-ONCAE-CC-VA-001-2017. Así mismo, es entregado con la siguiente documentación:

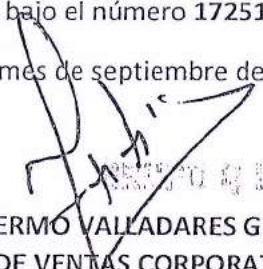
1. Factura original número 001-004-01-00008817, de fecha 02 de septiembre de 2017, a nombre del INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP), por la cantidad antes descrita.
2. Constancia de Solvencia Fiscal número 151-17-10500-21215, vigente hasta el 03 de octubre de 2017.
3. Constancia de Encontrarse sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta vigente.
4. Certificado de Garantía de Fábrica de fecha 02 de septiembre de 2017, y Plan de Mantenimiento.
5. Garantía de Calidad a beneficio del INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP) por la cantidad de VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS (L. 27,434.00), la cual equivale al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato.
6. Permiso para circular sin placas, con vigencia de quince (15) días a partir del 04 de septiembre de 2017.
7. Recibo a nombre de la Tesorería General de la República por la cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 548,680.00).
8. Declaración Única Aduanera 170003010350V y formulario pre impreso número 5001248.
9. Nota de verificación de número de motor y chasis.

A la vez, se hace constar, que, en el presente Acto de Recepción, se entregó al Licenciado MARIO GUILLERMO VALLADARES GUTIERREZ, en su condición de Apoderado Especial de GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. (GRUPO Q), la Garantía de Cumplimiento original, que dicha sociedad, constituyó a favor del INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP), con el BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (BANCO FICOHSA), bajo el número 1725117.

En virtud lo cual firmo la presente acta, a los cinco (05) días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete (2017).



SAMUEL FEDERICO VENCES DÍAZ
OFICIAL ADMINISTRATIVO DE BIENES
INSTITUTO DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP)



MARIO GUILLERMO VALLADARES GUTIERREZ
GERENTE DE VENTAS CORPORATIVO
GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. (GRUPO Q)

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

FACTURA Contado
DC-01/0000732477
Referencia: 94223769
LVARELA
0000000817

CLIENTE:	0000074636 INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	
DIRECCION:	EDIF. PANORAMA, SEGUNDO PISO COLONIA TEPEYAC DISTRITO CENTRAL DISTRITO RTN:	
VENDEDOR:	MARIO GUILLERMO VALLADARES CUTIERREZ	
MARCA:	NISSAN	SERIE:
DESCRIPCION:	H4D-1753 - NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL	
MODELO:	CYL4LAYD23FYBGBCD-	TIPO VEHICULO:
VEHICULO:	NUEVO	COLOR EXTERIOR:
INVENTARIO:	0002410954	COLOR INTERIOR:
AÑO:	2018	CAPACIDAD:
MOTOR:	YD25671086P	CILINDRAJE:
CHASIS:	3N6CB33B9ZK383522	FUERZA MOTRIZ:
VIN:		NUMERO POLIZA:
COMBUSTIBLE:	DIESEL	ADUANA:

SERIE:	D23
TIPO VEHICULO:	PICK UP
COLOR EXTERIOR:	GRIS.
COLOR INTERIOR:	TAPICERIA GRIS
CAPACIDAD:	1.5 TONELADAS
CILINDRAJE:	2500
PUEZA MOTRIZ:	161
NUMERO POLIZA:	170003010350V ITEM#26
ADUANA:	ADUANA SAN LORENZO
FECHA POLIZA:	20170009

QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 00 /100 Lempiras

FACTURA No.

RANGO AUTORIZADO DEL 001-004-01-00007601 AL 001-004-01-00009100

Fecha Límite de Emisión: 10/01/2018
C.A.I.: FE9D17-08F1A0-EA4EA2-F22D46-5BA879-C1

FECHA:02.09.2017 10:25:09
08019007099694
PROPUESTA:999205

PRECIO VEHICULO L	552,443.46
DESCUENTO VEHICULO L	75,338.71
SERVICONTRATO L	0.00
SUBTOTAL L	477,104.75
TOTAL ACCESORIOS L	8.29
PROMOCIONES L	0.00
SEGUROS L	9.00
IMPUESTO SOBRE VENTA L	71,568.96
TOTAL FACTURA L	548,680.00



05/09/17

RECIBI CONFORME

ORIGINAL - CLIENTE



República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

07/09/2017 19:05:27

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 28/08/2017

Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00319

Compromiso 01

Devengado 01

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	Importe
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.		RTN	08019995320455	00012	11-402-006411-6 137,359.74

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación

32-1-1-0212-2017.

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Número de Documento

28/08/2017

28/08/17

0212

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☒

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☐

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	157,963.71	0.00	0.00
SON: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES 71/100								TOTAL AFECTADO 157,963.71	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES 0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES 20,603.97	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR 137,359.74	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Valor a pagar por la compra de 11 licencias -seguro Office Profesional Plus 2016 269-06612 marca Microsoft Modelo 269-06612 para uso exclusivo en el equipo de computadoras del IAIP. Con este pago se completa la compra un total de 51 licencias según orden de compra por catalogo electronico No. 32-1-1-0212-2017.

Cuentas Bancarias

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010006181

Nombre

Libreta 00320011101

Número de Cuenta

Cuenta / Libreta LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JVLICHEZ2

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

Aprobado por: WFLORES27

WENDY MERCEDES FLORES DIAZ

Firmado por: CBORJAS5

CINTIA YAMILETH BORJAS ENRIQUEZ

Fecha y hora: 28/08/2017 11:24:49

Fecha y hora: 30/08/2017 11:43:20

Fecha y hora: 31/08/2017 09:43:15

MEMORANDO

GA-IAIP-325-2017

PARA: LIC. CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ
Gerente Administrativo

DE: SAMUEL VENIS
Oficial Administrativo de Bienes

ASUNTO: Complemento de Pago Licencias de Microsoft Office

FECHA: 24 de agosto 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 Proffesional Plus 2016 con seguro**, le solicito autorizar, el pago, de once (11) licencias, por un monto de **CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON SETENTA Y UN CENTAVOS (L. 157,963.71)**, de conformidad con la asignación de cuota realizada por la Secretaría de Finanzas para el mes de agosto en la clase del gasto **04 Bienes de Uso** (adjunta).

Cabe mencionar que con este pago se cancela la totalidad de las cincuenta y un licencias adquiridas, de acuerdo a lo descrito en el cuadro siguiente:

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	F-01	FECHA
Licencias de Office Proffesional Plus 2016 con seguro	13	186,684.39	108	30/03/2017
	13	186,684.39	124	20/04/2017
	14	201,044.72	157	10/05/2017
	11	157,963.71	Pago solicitado	
TOTAL:		51	732,377.21	

Atentamente,

Vo.Bo. Licenciada Cinthya Borjas Henriquez
Gerente Administrativo

000 09

Forma HC-01

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.

R.T.N.: 080119995320455

Dirección: bulevar suyapa, avenida principal, edificio
lisboa, contiguo al hotel alameda, frente a gasolinera
eso, on de rum, Tegucigalpa.

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 95,527.46	732,377.21
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-Imprimada

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.

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 31/08/2017

Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones

Contables

00324

01

01

00

REGISTRO DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Regularización

X

X

X

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

SEGUROS DEL PAIS S A

Tipo

Documento

Código

Cuenta

Importe

RTN

05019002064060

00008

01-300-000026-6

30,750.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

ORDEN DE COMPRA

Número de Documento

Secuencia

No. Doc F01 Origen

ORDCOM

Denominación

31/08/2017

Fecha de Recepción

028-2017

31/08/17

Fecha de Vencimiento

028

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

X

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

PRO

SUB

PROY

ACT OBRA

OBJ GTO

BEN TRAN

CUENTA CONTABLE

DESCRIPCION

IMPORTE MONEDA NACIONAL

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA

Dif. Camb.

11

00

000

001

25400

0000

Primas y Gastos de Seguro

35,250.00

0.00

0.00

SON: TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

35,250.00

0.00

4,500.00

30,750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Valor a pagar por la compra de 3 fianzas de fidelidad para los señores Comisionados para garantizar la buena actuación de afianzado relacionada con el hurto, estafa, malversacion de fondos debidamente comprobado y cometa actos delictuosos contra la propiedad del IAIP, dichas fianzas tienen vigencia a partir del 08 de agosto de 2017 al 08 de agosto de 2018.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

MONEDA:

Código: HNL

Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JVLICHEZ2

Aprobado por: WFLORES27

Firmado por: CBORJAS5

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

WENDY MERCEDES FLORES DIAZ

CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ

Fecha y hora: 31/08/2017 11:21:54

Fecha y hora: 31/08/2017 13:55:38

Fecha y hora: 01/09/2017 14:55:33

R E T E N C I O N E S			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,500.00	0.00
TOTAL		4,500.00	0.00

FECHA: 31/08/2017
SEGUROS
PROVEEDOR: BANPAIS

No. 028-2017

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					30,000.00
	FIANZA DE FIDELIDAD POR UN MONTO DE L. 500.000.00		3	10,000.00	30,000.00	
	Sub Total					30,000.00
	ISV Retenido 15%					4,500.00
	Gastos Administrativos					750.00
	TOTAL					35,250.00

LIC. CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO



ACTA COMITÉ DE ADQUISICIONES No. 07/2017.

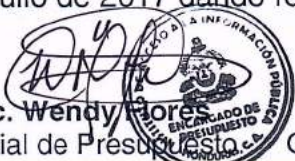
En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce (14) días del mes de agosto del año dos mil diecisiete (2017) siendo las dos en punto de la tarde (2:00 p.m.) se encuentran reunidos en el Salón de Cafetería ubicado en el 3er piso del IAIP los miembros del Comité de Compras integrado por: el Abogado Juan Mauricio Villalobos Narvaez, Auxiliar Jurídico, Licenciada Wendy Mercedes Flores Díaz, Oficial de Presupuesto y el Abogado Samuel Federico Venis Dilworth, Oficial Administrativo de Bienes;- Se procedió a la apertura de la sesión, sometiendo a revisión las cotizaciones que se presentaron, de lo que a continuación se describe: **Punto Único.** Según Memorando GA-IAIP-337-2017 de fecha 07 de agosto del 2017, emitido por el Abogado Samuel Venis, Oficial Administrativo de Bienes, en el cual se solicita la tramitación de las 3 fianzas de fidelidad de los señores (as) Comisionados (as), por un monto de **QUINIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 500,000.00)**. Por lo que una vez autorizado el proceso por la Licenciada Cinthya Borjas, se procedió con la publicación del mismo bajo el expediente IAIP-041-2017, del portal de Honducompras, por lo que este Comité procedió con la apertura de las siguientes ofertas: 1. **SEGUROS DEL PAIS**, quien presentó cotización sin número de fecha 07 de agosto de 2017 por la cantidad de **TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 35,250.00)**, incluido el 15% de impuesto sobre ventas. 2. **SEGUROS ATLANTIDA**, quien presentó cotización sin número, por la cantidad de **VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 26,625.00)**, incluyendo el 15% de impuesto sobre ventas. Por lo que después de analizadas las ofertas:

Este Comité adjudica de la siguiente manera:

SEGUROS DEL PAIS

La suscripción de tres (3) fianzas de fidelidad para los señores(as) Comisionados(as), por un monto de **QUINIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 500,000.00)**; en vista que son menores los requisitos exigidos para la suscripción de las mismas, así mismo, en vista que los es un trámite de renovación, no se requiere que los señores(as) Comisionados(as) vuelvan a presentar todos los documentos nuevamente, agilizando de esta manera el proceso de suscripción; dicha adjudicación se realiza por la cantidad de **TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 35,250.00)** incluyendo el 15% de impuesto sobre ventas.

Por lo que no habiendo más que tratar se cierra la sesión a las 4:00 p.m. del día 26 de julio de 2017 dando fe los abajo firmantes:


Lic. Wendy Flores
Oficial de Presupuesto


Abog. Samuel Venis
Oficial Administrativo de Bienes


Abog. Juan Villalobos
Auxiliar Jurídico



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

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ENCARGADO DE COMPRAS
RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS 037-2017

CAN.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES			
		Seguros del País		Seguros Atlantida	
		P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
3	Fianza de fidelidad, por un monto de L. 500,000.00	10,000.00	30,000.00	7,500.00	22,500.00
	Sub Total		30,000.00		22,500.00
	15%		4,500.00		3,375.00
	Gastos Administrativos:		750.00		750.00
	TOTAL		35,250.00		26,625.00

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

Nombre o Razón social de los Proveedores

- 1.- Seguros del País
- 2.- Seguros Atlantida

Calificación 1

Seguros del País

Observación: Se adjudica a Seguros del País en vista que son menores los requisitos exigidos para la suscripción de las fianzas, así mismo, en vista que es un trámite de renovación, no se requiere que los Comisionados vuelvan a presentar todos los documentos nuevamente, agilizando de esta manera el proceso de suscripción.

TEGUCIGALPA M. D. C. 14 de Agosto de 2017



ENCARGADO DE COMPRAS



Tegucigalpa, M.D.C., 07 de Agosto 2017

Señores: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
Su Oficina

Estimados Señores:

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

Beneficiario:	INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	
Vigencia :	12 MESES	
Moneda:	LEMPIRAS	
Cobertura:	Para garantizar al Beneficiario, la Buena Actuación del Afianzado relacionado al Hurto, Estafa o Malversación de Fondos debidamente comprobado y cometa actos delictuosos contra la propiedad del Beneficiario, o los bienes que este le haya confiado (en los términos de código penal) mientras los Afianzados desempeñen los cargos de COMISIONADO (A) PRESIDENTE Y COMISIONADO (A) DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	
Suma Afianzada cada Fianza	L. 500,000.00	
Prima Neta (Sub Total)		10,000.00
Impuesto:		1,500.00
Gastos de Emisión:		250.00
Prima Total por Fianza:		L. 11,750.00

Observaciones:

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

Requisitos:

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

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

Atentamente,

Abog. Sandra Bonilla

Jefe de Fianzas

Seguros del País, S. A.

Tel. 2239-7077 ext. 3612





SEGUROS ATLANTIDA

LA COMPAÑÍA MÁS SÓLIDA Y SOLVENTE DE HONDURAS!

- b) *Toda pérdida o daño, en caso de acto o suceso, como consecuencia del cual o durante el cual dicha pérdida se produce, o constituye o parte del mismo, o es cometido o suceda ya sea en forma directa o indirecta por razón de o en relación con:*
- 1) *Guerra, invasión, acto de enemigo extranjero, hostilidades u operaciones bélicas (haya sido ya declarado o no la guerra), guerra civil, rebelión, revolución, insurrección, conmoción civil, poder militar o usurpado, ley marcial o el acto de cualquier autoridad ilegalmente constituido.*
 - 2) *Tifón, huracán, ciclón, terremoto, fuego subterráneo u otra convulsión de la naturaleza. Y en cualquier reclamo de pérdida o daño bajo esta póliza, la carga de prueba que la pérdida o daño no se encuentre dentro de esta exclusión, corresponderá al Asegurado.*
- c) *Toda pérdida o daño emergente directa o indirectamente de reacción nuclear, radiación nuclear, contaminación radiactiva.*

C.- REQUISITOS:

- * Dos (2) avales de Empresa Privada, uno puede ser cónyuge o pariente.*
- * Copia del contrato o acuerdo de trabajo*
- * Copia del documento que da origen a la fianza*
- * Fotocopia de documentos personales del Afianzado y sus avales*
- * Constancia de trabajo de los Avales*
- * Llenar formularios proporcionados por la Compañía*
- * Fotocopia de uno de los recibos de servicios públicos, SANAA, ENEE o Hondutel donde aparezca la dirección, (para todos)*
- * Una (1) referencia Bancaria (para todos)*
- * Una (1) referencia Comercial (para todos)*

D.- VIGENCIA:

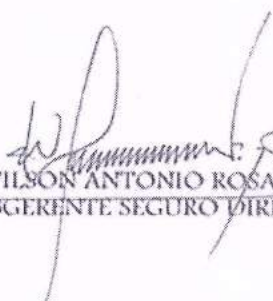
* Un año

E.- GARANTIAS Y SUMAS AFIANZADAS:

Cargo	Suma Afianzada	Prima Neta	Impuesto sobre ventas	Gastos de emisión	Costo Total
Comisionado (a) presidente	500,000.00	7,500.00	1,125.00	250.00	8,875.00
Comisionado (a)	500,000.00	7,500.00	1,125.00	250.00	8,875.00
Comisionado (a)	500,000.00	7,500.00	1,125.00	250.00	8,875.00

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

Tegucigalpa, M.D.C., 08 de agosto de 2017


WILSON ANTONIO ROSALES
SUBGERENTE SEGURO DIRECTO



