

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

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L.)	HONDUCOMPRAS
1	Valor a pagar por La contratacion y fianza de fidelidad por el monto de L. 500.000.00	Seguros del País S.A.	SEPTIEMBRE	Orden de Compra 028-2017	L. 35,250.00	Ver enlace
2	Valor a pagar por la compra de 60 boquitas con servicio de dos meseros y gasto de transporte, para ser utilizados en el evento de celebracion de la semana de la transparencia .	Tulipanes Alimentos y Servicios S. de R.L.	SEPTIEMBRE	Orden de Compra 039-2017	L. 6,382.50	Ver enlace
3	Valor a pagar por compra de 3 latas de te te lipton y 4 paquetes de 24 unidades de refresco carbonatado.	Yip Supermercados S.A. de C.V.	SEPTIEMBRE	Orden de Compra 32-1-1-0273-2017	L. 1,731.64	Ver enlace
4	Valor a pagar por la compra de 65 camisetas con el logo del dia del saber.	Industrias Maknudo S.A. de C.V.	SEPTIEMBRE	Orden de Compra 030-2017	L. 7,101.25	Ver enlace
5	Valor a pagar por compra de 40 resmas de papel bond tamaño oficio de 500 hojas.	Empresa Tecnologías ATM S. de R.L.	SEPTIEMBRE	Orden de Compra 32-1-1-0265-2017	L. 4,048.00	Ver enlace
6	Valor a pagar por la compra d 40 resmas de papel bond-tamaño carta de 500 hojas	Empresa Tecnologías ATM S. de R.L.	SEPTIEMBRE	ORDEN DE COMPRA 32-1-1-0272-2017	L. 3,128.00	Ver enlace
7	Valor a pagar por compra de 6 resmas de cartulina de lino de 50 unidades .	Papelería Honduas S. de R.L.	SEPTIEMBRE	Orden de Compra 32-1-1-02269-2017	L. 724.50	Ver enlace
8	Valor a pagar por compra de 20 paquetes de servilletas doble hoja y 40 carpetas archivadoras tipo leit.	Papelería Honduas S. de R.L.	SEPTIEMBRE	Orden de Compra 32-1-1-0274-2017	L. 1,649.10	Ver enlace
9	Valor a pagar por la compra de 20 unidades de detergente en polvo medida de 900g y 30 unidades de bote de desinfectante liquido para piso 1 litro.	Yip Supermercados S.A. de C.V.	SEPTIEMBRE	ORDEN DE COMPRA 32-1-1-0273-2017	L. 1,998.59	Ver enlace
10	Valor a pagar por La compra de 80	Accesorios para Computadoras y Oficina S.A DE C.V.	SEPTIEMBRE	Orden de Compra 32-1-1-0270-2017	L. 624.00	Ver enlace
11	Valor a pagar por la compra de 80 unidades de carpetas archivadoras de vinil tamaño carta.	Papelería Honduas S. de R.L.	SEPTIEMBRE	Orden de Compra 32-1-1-0271-2017	L. 7,304.80	Ver enlace
12	Valor a pagar por polarizado caliudad midas para vehiculo nissan frontier año 2018, y gradas metalicas del vehiculo.	Grupo Q Honduras S.A. de C.V.	SEPTIEMBRE	Orden de Compra 031-2017	L. 9,139.40	Ver enlace



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

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L.)	HONDUCOMPRAS
13	Valor a pagar por la compra de muebles varios para oficina sillones de espera individual tipo sofa con forro de tela sin brazo	Artículos Promocionales S.A.	SEPTIEMBRE	Orden de Compra 037-2017	L. 13,915.00	Ver enlace
14	Valor a pagar por la compra sillas banqueteras APILABLE B-109	Industrias Panavisión S.A. de C.V.	SEPTIEMBRE	Orden de Compra 038-2017	L. 4,721.12	Ver enlace
15	Valor a pagar por la compra de 1 microondas para uso exclusivo en despacho de Comisionada.	Distribuidora Universarl S.A. de C.V.	SEPTIEMBRE	Orden de Compra 033-2017	L. 2,990.00	Ver enlace
TOTAL					L. 100,707.90	

Elaborado por: Samuel Venis Dilworth
Oficial Administrativo de Bienes

Revisado por: Wendy Flores Díaz
Oficial de Presupuesto

Cintha Borjas Henríquez
Gerente Administrativo



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

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L.)	HONDUCOMPRAS
1	Valor a pagar por La contratacion y fianza de fidelidad por el monto de L. 500.000.00	Seguros del País S.A.	SEPTIEMBRE	Orden de Compra 028-2017	L. 35,250.00	Ver enlace
2	Valor a pagar por la compre de 60 boquitas con servicio de dos meseros y gasto de trasporte, para ser utilizados en el evento de celebracion de la semana de la transparencia .	Tulipanes Alimentos y Servicios S. de R.L.	SEPTIEMBRE	Orden de Compra 039-2017	L. 6,382.50	Ver enlace
3	Valor a pagar por compra de 3 latas de te te lipton y 4 paquetes de 24 unidades de refresco carbonatado.	Yip Supermercados S.A. de C.V.	SEPTIEMBRE	Orden de Compra 32-1-1-0273-2017	L. 1,731.64	Ver enlace
4	Valor a pagar por la compra de 65 camisetas con el logo del dia del saber.	Industrias Maknudo S.A. de C.V.	SEPTIEMBRE	Orden de Compra 030-2017	L. 7,101.25	Ver enlace
5	Valor a pagar por compra de 40 resmas de papel bond tamaño oficio de 500 hojas.	Empresa Tecnologías ATM S. de R.L.	SEPTIEMBRE	Orden de Compra 32-1-1-0265-2017	L. 4,048.00	Ver enlace
6	Valor a pagar por la compra d 40 resmas de papel bond tamaño carta de 500 hojas	Empresa Tecnologías ATM S. de R.L.	SEPTIEMBRE	ORDEN DE COMPRA 32-1-1-0272-2017	L. 3,128.00	Ver enlace
7	Valor a pagar por compra de 6 resmas de cartulina de lino de 50 unidades .	Papelería Honduas S. de R.L.	SEPTIEMBRE	Orden de Compra 32-1-1-02269-2017	L. 724.50	Ver enlace
8	Valor a pagar por compra de 20 paquetes de servilletas doble hoja y 40 carpetas archivadoras tipo leit.	Papelería Honduas S. de R.L.	SEPTIEMBRE	Orden de Compra 32-1-1-0274-2017	L. 1,649.10	Ver enlace
9	Valor a pagar por la compra de 20 unidades de detergente en polvo medida de 900g y 30 unidades de bote de desinfectante liquido para piso 1 litro.	Yip Supermercados S.A. de C.V.	SEPTIEMBRE	ORDEN DE COMPRA 32-1-1-0273-2017	L. 1,998.59	Ver enlace
10	Valor a pagar por La compra de 80 u	Accesorios para Computadoras y Oficina S.A DE C.V.	SEPTIEMBRE	Orden de Compra 32-1-1-0270-2017	L. 624.00	Ver enlace
11	Valor a pagar por la compra de 80 unidades de carpetas archivadoras de vinil tamaño carta.	Papelería Honduas S. de R.L.	SEPTIEMBRE	Orden de Compra 32-1-1-0271-2017	L. 7,304.80	Ver enlace
12	Valor a pagar por polarizado caliudad midas para vehiculo nissan frontier año 2018, y gradas metalicas del vehiculo.	Grupo Q Honduras S.A. de C.V.	SEPTIEMBRE	Orden de Compra 031-2017	L. 9,139.40	Ver enlace
13	Valor a pagar por la compra de muebles varios para oficina sillones de espera individual tipo sofa con forro de tela sin brazo	Artículos Promocionales S.A.	SEPTIEMBRE	Orden de Compra 037-2017	L. 13,915.00	Ver enlace
14	Valor a pagar por la compra sillas banqueteras APILABLE B-109	Industrias Panavisión S.A. de C.V.	SEPTIEMBRE	Orden de Compra 038-2017	L. 4,721.12	Ver enlace
15	Valor a pagar por la compra de 1 microondas para uso exclusivo en despacho de Comisionada.	Distribuidora Universarl S.A. de C.V.	SEPTIEMBRE	Orden de Compra 033-2017	L. 2,990.00	Ver enlace
TOTAL					L. 100,707.90	

República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F.01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

07/09/2017 18:59:20

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>31/08/2017</u>		DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0032 Instituto de Acceso a la Información Pública</u>		Precompromiso <u>00324</u>		Compromiso <u>01</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Devengado <u>01</u>		Secuencia <u>00</u>	
Unidad Ejecutora: <u>001 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA IAIP</u>		Operaciones Contables			

REGISTRO DE:					
Precompromiso ☒		Compromiso ☒		Devengado ☒	
Regularización ☐					

BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social			Tipo y No de Documento		
SEGUROS DEL PAIS S A			Banco y Cuenta		
Tipo			Código		
Documento			Cuenta		
RTN			Importe		
<u>05019002064080</u>			<u>01-300-000026-6</u>		
<u>00008</u>			<u>30,750.00</u>		

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA		028-2017	
Denominación		Número de Documento		Secuencia	
<u>31/08/2017</u>		<u>31/08/17</u>		<u>028</u>	
Fecha de Recapción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No	
<u>31/08/2017</u>		<u>31/08/17</u>		<u>028</u>	
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: <u>11 Tesoro Nacional</u>			SIGADE		
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1 Tesorería General de la República - Efectivo</u>			TRAMO:		
Denominación			BIP:		
Denominación			TIPO:		
CONVENIO:					

IMPUTACION							DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE								
<u>11</u>	<u>00</u>	<u>000</u>	<u>001</u>	<u>25400</u>	<u>0000</u>		Primas y Gastos de Seguro		<u>35,250.00</u>		<u>0.00</u>		<u>0.00</u>	

SON: <u>TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100</u>				TOTAL AFECTADO		<u>35,250.00</u>		<u>0.00</u>		<u>0.00</u>	
				TOTAL DEDUCCIONES		<u>0.00</u>		<u>0.00</u>		<u>0.00</u>	
				TOTAL RETENCIONES		<u>4,500.00</u>		<u>0.00</u>		<u>0.00</u>	
				MONTO A PAGAR		<u>30,750.00</u>		<u>0.00</u>		<u>0.00</u>	

RESUMEN DE LA OPERACION				CUENTAS BANCARIAS				TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
Valor a pagar por la compra de 3 fianzas de fidelidad para los señores Comisionados para garantizar la buena actuación de afianzado relacionado con el hurto, estafa, malversación de fondos debidamente comprobado y comete actos delictivos contra la propiedad del IAIP, dichas fianzas tienen vigencia a partir del 08 de agosto de 2017 al 08 de agosto de 2018.				Código Banco: <u>1</u>				Nombre			
				Cuenta Origen/CUT				<u>1110101006181</u>			
				Libreta				Número de Cuenta			
								<u>00320011101</u>			
				CUENTA / LIBRETA				Número de Libreta			
								LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP			

MONEDA:	
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>	

Verificado por: <u>JVILCHEZ2</u>		Aprobado por: <u>WFLORES27</u>		Firmado por: <u>CBORJASS</u>	
<u>JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS</u>		<u>WENDY MERCEDES FLORES DIAZ</u>		<u>CINTIA YAMILETH BORJAS ENRIQUEZ</u>	
Fecha y hora: <u>31/08/2017 11:21:54</u>		Fecha y hora: <u>31/08/2017 13:55:38</u>		Fecha y hora: <u>01/09/2017 14:55:33</u>	

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 HERNANDEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO



**IAIP**Instituto de Acceso a
la Información Pública

República de Honduras

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



IAIP | Instituto de Acceso a la Información Pública



República de Honduras



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 037-2017

CAN.		PROVEEDORES			
		Seguros del País		Seguros Atlantida	
		UNIT	TOTAL	UNIT	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

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

PBX: (504) 2231-3272
2231-3161/62/75
FAX: 2239-8406

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



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

D.- VIGENCIA:

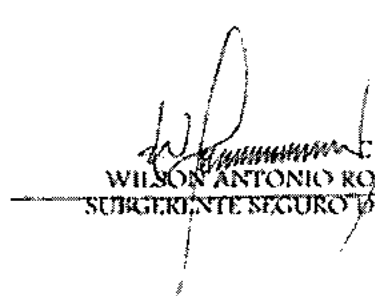
* Un año

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



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	041-2017
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	07/08/2017 01:12:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	09/08/2017 01:12:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	09/08/2017 01:12:00 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. Tapeyac
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic. Jose Vilchez Lagos / Lic. Samuel Venis Dilworth 2231-3161/62/75 ext 111 jose.vilchez@aip.gob.hn / samuel.venis@aip.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicados

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
84111514	Seguro de garantía de fidelidad	Fianza de Fidelidad por un monto de L. 500,000.00, para los cargos de Comisionado (a) Presidente, Comisionado(a) y Comisionado(a)	3		(Sin Adjudicación)		0.00



República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

18/10/2017 15:45:46

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>26/09/2017</u>	DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0032</u> Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso	<u>00385</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>								
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		Devengado	<u>01</u>								
		Secuencia	<u>00</u>								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta									
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L	Tipo Documento Código	Cuenta	Importe								
	RTN 08019004002892 00007	911538101	5,550.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	<u>039-2017</u>	No. Doc F01 Origen								
	Denominación	Número de Documento	Secuencia								
	<u>26/09/2017</u>	<u>26/09/17</u>	<u>039</u>								
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No								
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: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:									
Denominación		BIP:									
Denominación		TIPO:									
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	6,382.50	0.00	0.00	
SON: SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS 50/100								TOTAL AFECTADO	6,382.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	832.50	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	5,550.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias			
Valor a pagar por la compra de 60 boquillas con servicio de dos meseros y gasto de transporte, para ser utilizado en el evento de celebración de la Semana de la Transparencia ya que se estará realizando conferencia de prensa el día lunes 25 de septiembre del 2017.								TGR: CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Nombre			
								11101610005181			
								Número de Cuenta			
								00320011101			
								Número de Libreta			
								LIBRETA PRINCIPAL DEL IAP			
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>JVLICHEZ2</u>								Aprobado por: <u>WFLORES27</u>			
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS								WENDY MERCEDES FLORES DIAZ			
Fecha y hora: <u>26/09/2017 13:35:21</u>								Fecha y hora: <u>26/09/2017 13:35:41</u>			
Firmado por: <u>CBORJAS5</u>								Firmado por: <u>CINTIA YAMILETH BORJAS ENRIQUEZ</u>			
								Fecha y hora: <u>18/10/2017 16:31:57</u>			

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	832.50 0.00
TOTAL		832.50 0.00



IAIP

Instituto de Acceso a la Información Pública



República de Honduras

FECHA: 25/09/2017

PROVEEDOR: TULIPANES

No. 039-2017

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
29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO					
	COFFEE 70 HAMBURGUESAS, EMPANADITAS DE POLLO, PINCHITOS DE JAMON, TARTAleta DE FRESA, JUGO DE NARANJA		60	70.00	4,200.00	4,200.00
	SERVICIO DE MESEROS		2	550.00	1,100.00	1,100.00
	TRANSPORTE		1	250.00	250.00	250.00
	Sub Total					5,550.00
	ISV Retenido 15%					832.50
	TOTAL					6,382.50

LIC. CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO



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

PBX: (504) 2231-3272
2231-3161/62/75
FAX: 2239-8406

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



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 049-2017

CAN.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES			
		Tulipanes		Cake to Go	
		P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
60	Coffee	70.00	4,200.00	79.00	4,740.00
2	Meseros	550.00	1,100.00	495.00	990.00
1	Transporte	250.00	250.00	350.00	350.00
	Sub Total		5,550.00		6,080.00
	15%		832.50		912.00
	TOTAL		6,382.50		6,992.00

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

- Nombre o Razón social de los Proveedores
- 1.- Tulipanes
 - 2.- Cake to Go

Calificación 1
Tulipanes

TEGUCIGALPA M. D. C. 19 de septiembre de 2017

 
ENCARGADO DE COMPRAS



HT/Cotización. 2990

FECHA DE EMISION: JUEVES 21 DE SEP

FECHA DEL EVEN: LUNES 25 SE

HORA:

HORA DEL EVEN: 9:00 AM

SRS. IAIP

HORA DE ENTREGA: 9:00 AM

ATENCION LIC : SAMUEL VENNIS

TELEFONO: 98731470

TIPO DE EVENTO. CAPACITACION

LUGAR DEL EVENTO. INSTITUTO

QUIEN RECIBE/ENTREGA. SAMUEL VENNIS

RETIRAR /EQUIPO:

CANT	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
ALIMENTACION			
60	HAMBURGUESITAS	70.00	L. 4,200.00
	EMPANADITAS DE POLLO TANDORI		
	PINCHITOS DE JAMON QUESO GOUDA		
	TARTELETA DE FRESA		
	JUGO DE NARANJA		
2	MESEROS	550.00	L. 1,100.00
1	TRANSPORTE	250.00	L. 250.00
MARTES 26			
150	MINI SANDW CUBANOS	45.00	L. 6,750.00
	DEDITO DE QUESO		
	EMPANADA DE MANZANA		
	REFresco LATA MINI		
2	MESEROS ESTILO BUFFET	550.00	L. 1,100.00
1	TRANSPORTE	250.00	L. 250.00
VIERNES 29 DE SEP			
70	BURRITAS DE FRIJOL	65.00	L. 4,550.00
	PLATANO FRITO		
	HUEVO		
	QUESO RALLADO		
	MANTEQUILLA		
	JAMON		
1	TRANSPORTE	250.00	L. 250.00
SUB TOTAL			
			L. 18,450.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS			
			L. 2,767.50
TOTAL A PAGAR			
			L. 21,217.50



Colonia Alameda Ave. Tiburcio Carias Andino, entre 8 y 9 calle casa No.720
Frente a Escuela de Ciencias Forestales



RTN: 08011978096857

Cotizacion

Facturar a Nombre de:	Instituto de acceso a la informacion publica	Contacto:	Lic. Samuel Venis
Tipo de Evento:	Coffee break IAIP	Teléfonos:	2231-3161 ext.111
Fecha del Evento:	Lunes 25 de septiembre de 2017	Celular:	3177-7300
No. de Personas:	60 personas	Email:	samuel.venis@iaip.gob.hn
Horario del Evento:	8.00 a.m a 12.00 md		
Lugar del evento:	Frente al Museo de identidad nacional		

Días	Descripción de Servicio	Cantidad de	Precio	Precio
1	coffee break de 4 bocas (3 saladas y 1 dulce)	60	79.00	4,740.00
	Incluye refresco y estacion de café y agua			
	incluye: mesas para buffett, calentadores, azafates, cristaleria			
	vajilla y cuberteria			
	*****ultima linea *****			
	Sub Total Menu de Servicio			4,740.00

Personal de Servicio		Lps.	Sub-Total Personal de Servicio	Renta de Equipo y otros		Lps.	renta equipos y otros
Mesero	2	495.00	990.00	transporte	1	350.00	350.00
Hora extra mesero				mesas cocteleras	4	95.00	380.00
a Lps.150.00c/u				licra y cinta con licra			
Total Personal de Servicio			990.00	Total de Renta equipos y otros			730.00

SUB-TOTAL	6.460.00
18% Licor	
15% I.S.V.	969.00
TOTAL	7.429.00

Gracias por su preferencia

Carolina Osorio

Cake To Go

Cell: 9953-5698

Firma y sello del Cliente

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



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente

050-2017

Entidad

Instituto de Acceso a la Información Pública

Unidad de Compra

Unidad Central

Objeto

Compra Menor

Fecha de Inicio

19/09/2017 04:29:00 p.m.

Fecha Recepción Ofertas

22/09/2017 04:29:00 p.m.

Fecha Cierre Aclaratorias

22/09/2017 04:29:00 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. Tepeyac

Valor Pliegos

Lps. 0.00

Contacto

Lic. Jose Vilchez Lagos / Lic. Samuel Venis Dillworth
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
90101603	Servicios de catering	Coffee break de 4 boquitas (3 saladas y 1 dulce), en cristalería con meseros	60		(Sin Adjudicación)		0.00

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2016



República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

26/09/2017 15:57:35

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>19/09/2017</u>		DOCUMENTOS DE:						
Institución: <u>0032</u> Instituto de Acceso a la Información Pública		Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Precompromiso <u>00351</u>						
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP				Compromiso <u>01</u>						
				Devengado <u>01</u>						
				Secuencia <u>00</u>						
				Operaciones Contables						
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.		Tipo Documento Código RTN 05029995001355 00004		Cuenta Importe 1100034394 1,737.90						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA <u>32-1-1-0273-2017</u>		Secuencia No. Doc F01 Origen						
Denominación <u>19/09/2017</u>		Número de Documento <u>19/09/17</u>		0273						
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: <u>11</u> Tesoro Nacional				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:						
Denominación				TRAMO:						
Denominación				TIPO:						
CONVENIO:										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,998.59	0.00	0.00
SON: <u>UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 59/100</u>							TOTAL AFECTADO	1,998.59	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	260.69	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,737.90	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							Cuentas Bancarias			
Valor a pagar: por la compra de 20 unidades de detergente en polvo medida de 300 gramos y 30 unidades de bote de desinfectante líquido para piso con aroma de 1 litro para uso en las instalaciones del IAIP							TGA-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Código Banco: <u>1</u>			
							Nombre			
							Cuenta Origen/CUT			
							Número de Cuenta			
							Libreta			
							Número de Libreta			
							CUENTA/LIBRETA			
							LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP			
MONEDA:										
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: <u>JVLICHEZ2</u>				Aprobado por: <u>WFLORES27</u>				Firmado por: <u>CBORJAS5</u>		
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS				WENDY MERCEDES FLORES DIAZ				CINTIA YAMILETH BORJAS ENRIQUEZ		
Fecha y hora: <u>19/09/2017 13:56:37</u>				Fecha y hora: <u>19/09/2017 16:45:29</u>				Fecha y hora: <u>25/09/2017 13:45:23</u>		

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	260.69 0.00
TOTAL		260.69 0.00

Fol - 351

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
32-1-1-0273-2017

Instituto de Acceso a la Información Pública
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP
18/09/2017

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			1,998.59
	1	20	Unidad	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 900GR A 1000GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	30.87	617.40	
	2	30	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: 123 - Modelo: - DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 LITRO, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	37.35	1,120.50	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: azistin - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas		260.69	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			1,731.64
	1	3	Unidad	LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KG EN ADELANTE (ZONA 1)	209.75	629.25	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIPTON - Modelo: LATA DE 2.71 KG			
	2	2	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES REFresco CARBONATADO MARCA PEPSI LIGHT EN ENVASE LATA 355 ML (ZONA 1)	240.00	480.00	
				Garantía: 3 MESES Marca: PEPSI - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE ENVASE LATA 355 ML			
	3	2	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES REFresco CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML (ZONA 1)	264.00	528.00	
				Garantía: 3 MESES Marca: PEPSI - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE ENVASE LATA 355 ML Impuesto Sobre Ventas		94.39	
tres mil setecientos treinta con 22/100							

Observaciones: Ninguna	
Gran Total LPS	3,730.22

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

[Handwritten signature]

Aprobado



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

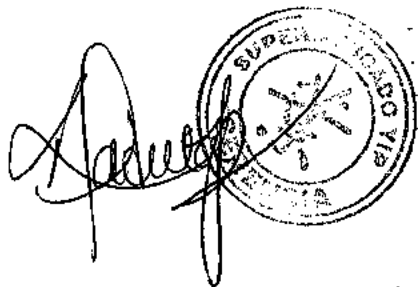


YIP SUPERMERCADOS, S.A.
CENTRO COMERCIAL YIP
Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896
Correo: edwinfoa@yahoo.com

Fecha: 21-sep-17
Cliente: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION R.T.N.: 08019007099694
PÚBLICA
Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
		30.87	617.40
* 20	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA T23 BOLSA	37.35	1,120.50
* 30	DESINFECTANTE LIQ PIPISO C/AROMA 1LTS AZIS	209.75	629.25
* 3	LATA DE TE FRIJO LIMON LIPTON 2.71 KG UNIDAD	240.00	480.00
2	PAQ 24uni PEPSI LIGHT LATA 355ml	264.00	528.00
2	PAQ 24uni PEPSI LATA 355ml		



Sub Total 3,375.15
Venta Exenta 1,008.00
* Venta Gravada 15% 2,367.15
**Venta Gravada 18%
Impuesto S/V. 15% 355.07
Impuesto S/V. 18%
Total a Pagar L. 3,730.22

***Tres mil setecientos treinta Lempiras
con 22/100

R.T.N.: 05029995001355
CAI: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D
FACTURA
N° 000-002-01-00008564

Rango Autorizado: 000-002-01-00008501 al 000-002-01-00012500
Fecha Limite de Emisión: 22/08/2018
Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.
COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP
"TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Firma Cliente



República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

07/09/2017 18:50:02

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 07/09/2017		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública				Precompromiso 00334							
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							
INDUSTRIAS MA-KNUDO S.A. DE C.V.		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		RTN 08019998394037 00006		1061005980 6,175.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		030-2017							
		Denominación		Número de Documento Secuencia							
		07/09/2017		07/09/17 030							
		Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viatcos ☐							
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:							
				CONVENIO:							
				TIPO:							
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	32310	0000		Prendas de Vestir	7,101.25	0.00	0.00	
SON: SIETE MIL CIENTO UNO 25/100								TOTAL AFECTADO	7,101.25	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	926.25	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	6,175.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION Valor a pagar por la compra de 65 unidades de camiseta de algodón con cuello "V" para ser utilizadas en el evento de la semana de la transparencia la cual se llevará a cabo de 22 al 30 de septiembre del 2017.								CUENTAS BANCARIAS			
								Código Banco:	1		
								Cuenta Origen/CUT	11101010008181		
								Libreta	00320011101		
								CUENTA / LIBRETA	LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP		
MONEDA:											
Cód. Jo: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: JVLICHEZ2 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS				Aprobado por: WFLORES27 WENDY MERCEDES FLORES DIAZ				Firmado por: CBORJASS CINTIA YAMILETH BORJAS ENRIQUEZ			
Fecha y hora: 07/09/2017 12:09:54				Fecha y hora: 07/09/2017 12:10:50				Fecha y hora: 07/09/2017 16:35:03			

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	926.25	0.00
TOTAL		926.25	0.00



IAIP

Instituto de Acceso a la Información Pública



República de Honduras

FECHA: 06/09/2017

INDUSTRIAS

PROVEEDOR: MAKNUDO

No. 030-2017

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
32300	PRENDAS DE VESTIR					6,175.00
	Elaboracion de 65 camisetas con logo del dia del saber		65	95.00	6,175.00	
	Sub Total					6,175.00
	ISV Retenido 15%					926.25
	TOTAL					7,101.25



LIC. CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

PBX: (504) 2231-3272
2231-3161/62/75
FAX: 2239-8406

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



INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ENCARGADO DE COMPRAS
RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS 041-2017

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

Calificación 1
Industrias Maknudo

Observación: En vista que Alpha Print cotiza dos valores distinto de acuerdo a la talla, se han promediado los valores, a efecto de comparación; el monto de la oferta total se mantiene.

TEGUCIGALPA M. D. C. 06 de septiembre de 2017

~~ENCARGADO DE COMPRAS~~

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

PBX: (504) 2231-3272
2231-3161/62/75
FAX: 2239-8406

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

www.maknudo.com

SUPLIDORES DE : SERIGRAFIA, BORDADO, UNIFORMES, CAMISETAS, GORRAS, ARTICULOS PROMOCIONALES, ETC.
DESDE 1986

RTN: 08019998384037

COTIZACION:

FECHA:	6-Sep-17	
EMPRESA	IAIP	
CONTACTO:		
TELEFONO:		
FAX:		
E-MAIL:		
EJECUTIVA DE VENTAS		KATHERYN RIOS / 9455-0704

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	COLOR	LOGO	TECNICA	PRECIO	TOTAL
	65	CAMISETAS DE ALGODÓN CUELLO V	BLANCO	UN ARTE IMPRESO A FULL COLOR GRANDE AL FRENTE	IMPRESIÓN DIGITAL	95.00	6,175.00
							0.00
							0.00
							0.00
OBSERVACIONES		EL ARTE A IMPRIMIR AL FRENTE DEBERÁ SER RECIBIDO EN FORMATO EDITABLE, COREL O ILUSTRADOR ORIGINAL MA-X-NUDO S.A					
					SUB TOTAL		6,175.00
					FLETE		
					15% ISV		926.25
					TOTAL		7,101.25

ORIGINAL
MA-K-NUDO S.A.

CONDICIONES :

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS
FORMA DE PAGO: ORDEN DE COMPRA Y F01
COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS



COTIZACIÓN

6-sep.-2017

Cliente: IAIP

RTN

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

[illegible]

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

Fecha entrega:

Via: **Correo Electronico**

Observaciones:

Válida por: 30 días

Forma de pago: 50% Adelanto

Firma y Sello:

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	045-2017
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	06/09/2017 01:30:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	07/09/2017 01:30:00 p.m.
Fecha Cierre Adaratorias	07/09/2017 01:30:00 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.José 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:

URSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Ofertas	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
53102701	Camisetas	Camiseta blanca cuello "v" con logo full color en el pecho	65		(Sin Adjudicación)		0.00



INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A. DE C. V.

RTN: 08019998384037

Anillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera

Texaco Fuerza Aérea, Tegucigalpa, Honduras

Teléfonos: +504 22455962 / +504 94720112

CAI: B6E20F-58574C-644BAC-9B0979-13D4A9-D3

FACTURA # 000-001-01-00013800

Fecha Facturada: 25/09/2017

Fecha de Vencimiento: 10/10/2017

Referencia Interna: 1001978

Cliente # CL0001040

Cliente: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

RTN: 08019007099694

Condición de Pago: Cliente - Contado

Ordenada por

Teléfono

Celular

Correo electrónico

SAMEUL VENIS

Método de Envío / Dirección

ENVIAR A:

Entrega Local: COL. LAS MINITAS, ENTRADA CONT. A
LABORATORIOS LCM

Entrega Local: COL. LAS MINITAS, ENTRADA CONT. A
LABORATORIOS LCM

Vendedor

Correo electrónico

Celular

Katheryn Alexandra Rios Caceres

ventas4@maknudo.com

9455-0704

Grupo	Cant.	Estilo	Número	Descripción	Juvenil Adulto	2 XS	4 S	6 M	8 L	10 XL	12 2XL	14 3XL	16 4XL	18 5XL	Precio Unidad (L)	Precio Total (L)
0	65	00100005000011		CAMISETA CUELLO V NACIONAL BLANCO		8	9	19	18	9	2	0	0	0	95,00	6.175,00

Grupo	Diseño	ID	Nombre del diseño	Técnica	Cantidad	Precio Unidad (L)	Precio Total (L)
0	DISEÑO 17		dtg en grande al frente tamaño 9.45x9.45 a 0 colores ARTE DIA DEL SABER	DIG			

Número de registros: 1

OP:

OP:

Fecha Limite De Emisión: 08/08/2018

Rango Permitido: 000-001-01-00013501 al 000-001-01-00023500

Facturado por: Rubi Nolasco

Cantidad en Letras Lempiras: SIETE MIL CIENTO UN LEMPIRAS CON 25 / 100 CENTAVOS

Correo electrónico: cuentasxcobrar@maknudo.com

Sub Total	L	6,175.00
Gastos de Transporte	L	0.00
Trabajo de Arte	L	0.00
Total Gravado	L	6,175.00
Total Exento	L	0.00
Impuesto ISV	L	926.25
Total	L	7,101.25
Anticipo	L	0.00

Original: Cliente

Copia: Emisor

NOTA: Las facturas que no sean canceladas a su fecha de
vencimiento, tendrá un recargo del 5% mensual. No se
aceptan devoluciones ni reclamos después de 15 días de



República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

07/09/2017 15:17:58

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>06/09/2017</u>		DOCUMENTOS DE:				
Institución: <u>0032</u> Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso <u>00331</u>				
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>				
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		Devengado <u>01</u>				
		Secuencia <u>00</u>				
		Operaciones Contables				
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento				
EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL		Banco y Cuenta				
		Importe				
		3,520.00				
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA				
		32-1-1-0265-2017				
Denominación		Número de Documento				
06/09/2017		0265				
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 : Anticipo ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE				
Denominación		TRAMO:				
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:				
Denominación		TIPO:				
		CONVENIO:				
IMPUTACIÓN						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTD	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	001	33100	0000	
DESCRIPCION						
Papel de Escritorio						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
Dif. Camb.						
4,048.00						
0.00						
0.00						
SON: CUATRO MIL CUARENTA Y OCHO 00/100						
TOTAL AFECTADO						
4,048.00						
TOTAL DEDUCCIONES						
0.00						
TOTAL RETENCIONES						
528.00						
MONTO A PAGAR						
3,520.00						
0.00						
0.00						
RESUMEN DE LA OPERACIÓN						
Valor a pagar por la compra de 48 resmas de papel bond tamaño carta para uso en el Diplomado en Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública en enfoque a la Gestión Municipal.						
Cuentas Bancarias						
Código Banco: <u>1</u>						
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Nombre						
11101010005181						
Número de Cuenta						
00320011101						
Libreta						
Número de Libreta						
LIBRETA PRINCIPAL DEL IAP						
CUENTA / LIBRETA						
MONEDA:						
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>						
Verificado por: <u>JVLICHEZ2</u>						
Aprobado por: <u>WFLORES27</u>						
Firmado por: <u>CBORJAS5</u>						
JOSE ADAUD VILCHEZ LAGOS						
WENDY MERCEDES FLORES DIAZ						
CINTIA YAMILETH BORJAS ENRIQUEZ						
Fecha y hora: <u>06/09/2017 18:41:42</u>						
Fecha y hora: <u>07/09/2017 09:11:58</u>						
Fecha y hora: <u>07/09/2017 11:53:20</u>						

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	528.00
		0.00
	TOTAL	528.00
		0.00

República de Honduras

Orden de Compra No.
32-1-1-0265-2017

Instituto de Acceso a la Información Pública
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP
06/09/2017

Proveedor: Empresa Tecnologias ATM S de R.L.
Dirección: Barrio la Ronda,entre avenida jertz y colon calle AdolfoZuniga

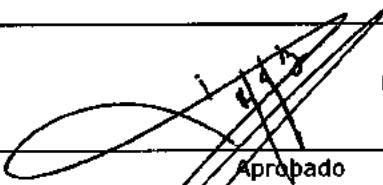
R.T.N.: 08019006034679
Tel.: 2220-5691

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	40	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, MARCA PRIVADA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: COPY - Modelo: TT128 Impuesto Sobre Ventas	88.00	3,520.00 528.00	4,048.00
cuatro mil cuarenta y ocho con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							4,048.00

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

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

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


Aprobado



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



4. Realizar la Reserva del Salón de Capacitación del tercer piso del IAIP en el siguiente horario:

Fecha	Horario
Lunes 11 de septiembre	8:00 a.m. – 5:00 p.m.
Martes 12 de septiembre	8:00 a.m. – 1:00 p.m.
Lunes 18 de septiembre	8:00 a.m. – 5:00 p.m.
Martes 19 de septiembre	8:00 a.m. – 1:00 p.m.
Lunes 25 de septiembre	8:00 a.m. – 5:00 p.m.
Martes 26 de septiembre	8:00 a.m. – 1:00 p.m.
Lunes 09 de octubre	8:00 a.m. – 5:00 p.m.
Martes 10 de octubre	8:00 a.m. – 1:00 p.m.
Lunes 16 de octubre	8:00 a.m. – 5:00 p.m.
Martes 17 de octubre	8:00 a.m. – 1:00 p.m.
Lunes 23 de octubre	8:00 a.m. – 5:00 p.m.

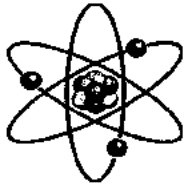
5. Proporcionar durante el desarrollo de las clases del diplomado los siguientes insumos:

Agua purificada
Vasos tipo cono
Café
Vasos térmicos para café
Galletas
Servilletas
Papel higiénico (puesto en los baños)

6. Asignar a una persona de servicio en el horario antes descrito, a fin de que pueda asistir a los participantes durante el desarrollo del Diplomado.
7. Instruir al personal de guardia para que permita el ingreso de los participantes y facilitadores en los horarios supra indicados.

Cabe resaltar que el material solicitado para la elaboración de los Módulos, debe ser entregado a la Gerencia de Capacitación a más tardar el martes 5 de septiembre.

Cc: Archivo/DF



TECNOLOGIAS ATM S.de R.L.

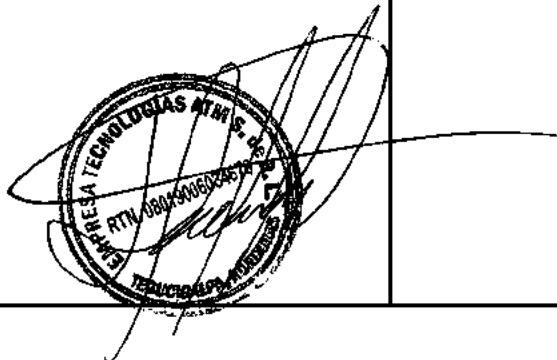
ventas@tecnologiasatm.com
Barrio La Ronda Calle Adolfo Zuniga Casa 1227
www.tecnologiasatm.com
Tel 2220-5691,2220-0973
RTN 08019006034679

FACTURA

Nº. 000-001-01-00001033

CAI:
495E82-81F62E-E145A9-B3F9BB-93D745-E0

Nombre:	INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION	RTN:	08019007099894	
	PUBLICA		12/09/2017	
Direccion:	COL. TEPEYAC EDIFICIO PANORAMA	FECHA:		
CANTIDAD	TEGUCIGALPA DESCRIPCION	CODIGO	Unitario	Total
40	RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO RESMA DE 500 HOJAS MARCA COPY MODELO TT128		98.00	3,520.00
Total en letras:			Sub-Total	3,520.00
CUATRO MIL CUARENTA Y OCHO CON 00/100 LEMPIRAS			15% IS/V.	528.00
			TOTAL L.	4,048.00



Rango Autorizado N°. 000-001-01-00000901 a la 000-001-01-00001400
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA 1: CONTABILIDAD

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

Fecha Limite de Emisión: 23/06/2018

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones _____

Firma del Comprador _____

ORIGINAL

SUMINISTROS TECNICOS S.A. R.T.N 08019000234479 CER: 9237-14-10500-74 Tel: (1000)238-2215

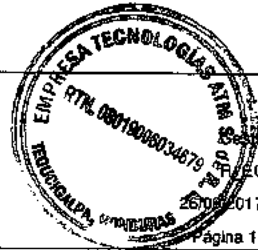


República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS



F-01

Sección: 2017

REGA_F01F07

26/09/2017 15:53:51

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	22/09/2017
Institución:	0032	Instituto de Acceso a la Información Pública	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	001	DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP	

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00373
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Código		Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Cuenta	Importe	
EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL	RTN	08019006034679	00007	920274501		2,720.00	

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

32-1-1-0272-2017

Denominación

22/09/2017

22/09/17

Secuencia

0272

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

RIF:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACIÓN							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33100	0000		Papel de Escritorio	3,128.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL CIENTO VEINTIOCHO 00/100

TOTAL AFECTADO	3,128.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	408.00	0.00	0.00
MONTA A PAGAR	2,720.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Valor a pagar por la compra de 40 resmas de papel bond tamaño carta el cual sera utilizado en las actividades de la PROMOCION DEL DIPLOMADO EN TRANSPARENCIA Y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA CON ENFOQUE A LA GESTION MUNICIPAL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110101000181

Numero de Cuenta

60320011161

Numero de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JVLICHEZ2

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

Fecha y hora: 22/09/2017 11:57:17

Aprobado por: WFLORES27

WENDY MERCEDES FLORES DIAZ

Fecha y hora: 22/09/2017 13:36:06

Firmado por: CBORJAS5

CINTIA YAMILETH BORJAS ENRIQUEZ

Fecha y hora: 25/09/2017 13:54:21

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	408.00	0.00
TOTAL		408.00	0.00

18/9/2017

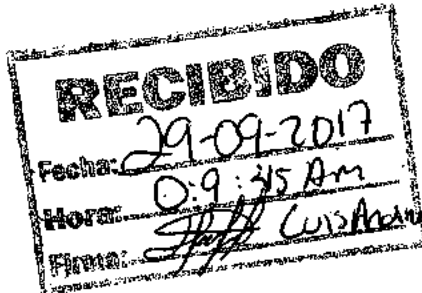
Untitled Page

F01-372
25.9.17

F01-373

Forma HC-01

República de Honduras



Orden de Compra No.
32-1-1-0272-2017

Instituto de Acceso a la Información Pública
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP
18/09/2017



Proveedor: Empresa Tecnologías ATM S de R.L.
Dirección: Barrio la Ronda, entre avenida jertz y colon calle Adolfo Zuniga

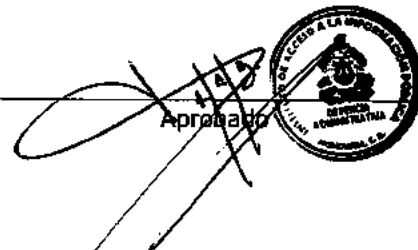
R.T.N.: 08019006034679
Tel.: 2220-5691

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	40	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, MARCA PRIVADA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: COPY - Modelo: TT127 Impuesto Sobre Ventas	68.00	2,720.00 408.00	3,128.00
tres mil ciento veintiocho con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							3,128.00

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

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

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



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

ACUERDO SE-010-2017

Tegucigalpa, M.D.C.; treinta (30) de agosto del año dos mil diecisiete (2017)

EL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA

CONSIDERANDO (1): Que la **LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (LTAIP)**, en su Artículo 1 establece: "Esta Ley es de orden público e interés social. Tiene por finalidad el desarrollo y ejecución de la política nacional de transparencia, así como el ejercicio del derecho de toda persona al acceso a la información pública para el fortalecimiento del Estado de Derecho y consolidación de la democracia mediante la participación ciudadana.

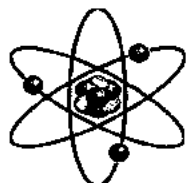
CONSIDERANDO (2): Que según el Artículo 8 de la **LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA** el **INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP)**, es un órgano desconcentrado de la Administración Pública, con independencia operativa, decisonal y presupuestaria, responsable de promover y facilitar el acceso de los ciudadanos a la información pública.

CONSIDERANDO (3): Que el Artículo 6 de la **LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (LTAIP)**, establece que: "Las Instituciones Obligadas deberán capacitar y actualizar de forma permanente a sus servidores públicos en la cultura de acceso a la información, la cultura de apertura informativa, transparencia de la gestión pública y el ejercicio de la garantía de Hábeas Data. Las Instituciones Obligadas deberán asimismo, capacitar sobre el contenido de esta Ley y los procedimientos específicos definidos por dicha Institución para ser efectivo su cumplimiento. La Secretaría de Estado en el Despacho de Educación por conducto de las instituciones de educación formal o no formal y las universidades públicas y privadas, incluirá contenidos sobre esta materia en los planes o programas de estudio.

CONSIDERANDO (4): Que según el Artículo 11, numeral 10) de la **LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**, entre la Funciones y Atribuciones del **INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP)**, establece otras afines y necesarias para alcanzar las finalidades del **IAIP**.

CONSIDERANDO (5): Que el Artículo 12 del **REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA** en su numeral 12, relativo a las funciones y atribuciones del **INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP)**, establece, "Cooperar, de forma coordinada y metódica, con las Instituciones Obligadas y sus órganos de acceso a la información, mediante la celebración de acuerdos o programas para promover el contenido de la Ley y éste Reglamento;"

CONSIDERANDO (6): Que en Sesión Extraordinaria No. **SE-009-2017**, de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), la Licenciada **DAYANE MICHELLE ZALDIVAR**



TECNOLOGIAS ATM S.de R.L.

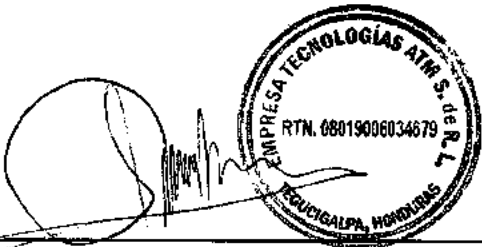
ventas@tecnologiasatm.com
Barrio La Ronda Calle Adolfo Zuniga Casa 1227
www.tecnologiasatm.com
Tel 2220-5691, 2220-0973
RTN 08019006034679

FACTURA

N°. 000-001-01-00001072

CAI:
495E82-81F62E-E145A9-B3F9BB-93D745-E0

Nombre: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION		RTN: 08019007099894		
Direccion: COL. TEPEYAC EDIFICIO PANORAMA		FECHA: 29/09/2017		
CANTIDAD	TEGUCIGALPA DESCRIPCION	CODIGO	Unitario	Total
40	RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA RESMA DE 500 HOJAS MARCA COPY MODELO TT127		68.00	2,720.00
Total en letras: TRES MIL CIENTO VEINTE Y OCHO CON 00/100 LEMPIRAS			Sub-Total	2,720.00
			15% IS/V.	408.00
			TOTAL L.	3,128.00



Rango Autorizado N°. 000-001-01-00000901 a la 000-001-01-00001400
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA 1: CONTABILIDAD

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

Fecha Limite de Emisión: 23/06/2018

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones _____

ORIGINAL

Firma del Comprador

SUMINISTROS TECNICOS S.A. R.T.N 08019000234479 CER: 9231-14-10300-74 Tel: (504)2238-2215



República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

29/09/2017 13:53:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/09/2017	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso 00337
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
PAPERERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN 06019998391040
	Código 00007
	Cuenta 730010351
	Importe 630.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento ORD/COM	ORDEN DE COMPRA
	Denominación 32-1-1-0267-2017
	Número de Documento
	Secuencia
	No. Doc F01 Origen
	Fecha de Recepción 08/09/2017
	Fecha de Vencimiento 08/09/17
	Proceso de Compra No 0267
	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	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	724.50	0.00	0.00
SON: SETECIENTOS VEINTICUATRO 50/100								TOTAL AFECTADO	724.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	94.50	0.00
								MONTO A PAGAR	630.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	Cuentas Bancarias
Valor a pagar por la compra de 6 resmas de cartulina de line de 50 unidades cada una para uso exclusivo en el evento de Diplomado en Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública.	Código Banco: 1
	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Número
	Cuenta Origen/CJT 1110101006181
	Número de Cuenta
	Libreta 90320011101
	Número de Libreta
	CUENTA/LIBRETA LIBRETA PRINCIPAL DEL IAP

MONEDA:		
Código: HNL Descripción LEMPIRAS		
Verificado por: JVLICHEZ2	Aprobado por: WLORES27	Firmado por: CBORJAS5
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS	WENDY MERCEDES FLORES DIAZ	CINTIA YAMILETH BORJAS ENRIQUEZ
Fecha y hora: 08/09/2017 14:14:43	Fecha y hora: 08/09/2017 14:36:37	Fecha y hora: 28/09/2017 16:43:22

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	94.50
TOTAL		94.50

República de Honduras

Orden de Compra No.
32-1-1-0269-2017

Instituto de Acceso a la Información Pública
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP
26/09/2017

Proveedor:	Papeleria Honduras, S. de R. L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	6	Unidad	Productos de Papel y Cartón CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA RESMAS DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: CARTA Impuesto Sobre Ventas	105.00	630.00 94.50	724.50
Lps. setecientos veinticuatro con 50/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total Lps.							724.50

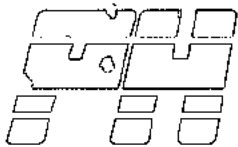
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.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

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 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



**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: papeleriahonduras@gu@yahoo.com.mx

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

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

FACTURA N° 000-001-01-00015339

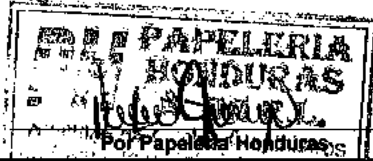
Día	Mes	Año
8	Septiembre	2017

Cliente: **Instituto de Acceso a la Información Pública**
Dirección:

Orden de Compra N°: **32-1-1-0269-2017**

R.T.N: **08019007099694**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
6		Cartulinas lino color blanco tamaño carta res ma/50 unidades	L. 105.00	L. 630.00



Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

L. 630.00

L. 94.50

L. 724.50

Nombre

Firma

ELABORADO: 11-16 DEL 000-001-01-00015339 AL 000-001-01-00015340

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

Son: **Setecientos veinticuatro con 50/100**

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

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



República de Honduras

Impreso por: J.VILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

26/09/2017 15:56:04

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>21/09/2017</u>		DOCUMENTOS DE:				
Institución: <u>0032</u> Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso <u>00366</u>				
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>				
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		Devengado <u>01</u>				
		Secuencia <u>00</u>				
		Operaciones Contables				
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento				
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		Banco y Cuenta				
		Importe				
		1,434.00				
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA				
		32-1-1-274-2017				
Denominación		Número de Documento				
21/09/2017		21/09/17				
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento				
		0274				
		Proceso de Compra No				
		Fecha Firma origen				
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐				
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐				
Bienes y Servicios ☒		Otros ☐				
		Pasajes y Viaticos ☐				
Construcciones ☐						
Deuda Pública ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE				
Denominación		TRAMO:				
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:				
Denominación		TIPO:				
		CONVENIO:				
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	001	33400	0000	
DESCRIPCION						
Productos de Papel y Cartón						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
Dif. Camb.						
1,649.10						
0.00						
0.00						
SON: <u>UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 10/100</u>						
TOTAL AFECTADO						
1,649.10						
0.00						
0.00						
TOTAL DEDUCCIONES						
0.00						
0.00						
0.00						
TOTAL RETENCIONES						
215.10						
0.00						
0.00						
MONTO A PAGAR						
1,434.00						
0.00						
0.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
Valor a pagar por la compra de 20 paquetes de servilleta doble hoja, y 40 unidades de carpeta archivadora tipo Letz para uso exclusivo en las actividades del IAIP						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco: <u>1</u>						
YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Nombre						
11101010006181						
Cuenta Origen/CUT						
Número de Cuenta						
00320011101						
Libreta						
Número de Libreta						
LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP						
Cuenta / LIBRETA						
MONEDA:						
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>						
Verificado por: <u>JVILCHEZ2</u>						
Aprobado por: <u>WFLORES27</u>						
Firmado por: <u>CBORJAS5</u>						
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS						
WENDY MERCEDES FLORES DIAZ						
CINTIA YAMILETH BORJAS ENRIQUEZ						
Fecha y hora: <u>22/09/2017 13:50:31</u>						
Fecha y hora: <u>22/09/2017 13:52:54</u>						
Fecha y hora: <u>25/09/2017 13:47:52</u>						

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	215.10
		0.00
TOTAL		215.10
		0.00

República de Honduras

Orden de Compra No.
32-1-1-0274-2017

Instituto de Acceso a la Información Pública
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP
18/09/2017

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	20	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	244.00 36.60	280.60
39200	1	40	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-835 Impuesto Sobre Ventas	29.75	1,190.00 178.50	1,368.50
un mil seiscientos cuarenta y nueve con 10/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							1,649.10

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

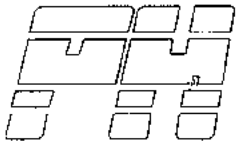
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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


Aprobado

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





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

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

FACTURA N° 000-001-01-00015713

Día	Mes	Año
29	SEPTIEMBRE	2017

Cliente:

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

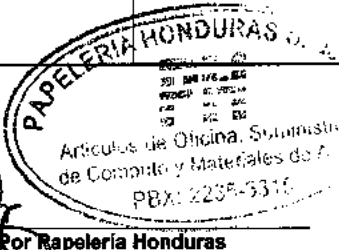
Dirección:

Orden de Compra N°:

32-1-1-0274-2017

R.T.N: 0801-9007099694

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
20		PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETES DE 100 UNIDADES)	L. 12.20	L. 244.00
40		UNID. CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO, TIPO LEITZ	L. 29.75	L. 1,190.00



Por Papelería Honduras

Recibí Conforme:

Jos. V. L. Ch...

Nombre

Firma

Vta. Exenta L.

-

Vta. Grabada L.

1,434.00

15 % I.S.V. L.

215.10

TOTAL L.

1,649.10

ELABORADO: 11-18, DEL 000-001-01-00018201 AL 000-001-01-00018200

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

Son: * **UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 100/10**

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

26/09/2017 15:57:35

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>19/09/2017</u>		DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0032</u> Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso	<u>00351</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐			
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.		Banco y Cuenta	
		Importe	
		1,737.90	
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA	
		<u>32-1-1-0273-2017</u>	
Denominación		Número de Documento	
<u>19/09/2017</u>		<u>0273</u>	
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento	
		Proceso de Compra No	
		Fecha Firma origen	
CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐	
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐	
Bienes y Servicios ☒		Otros ☐	
		Pasajes y Viaticos ☐	
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE	
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:	
Denominación		BIP:	
Denominación		TIPO:	
		CONVENIO:	
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
11	00	000	001
			OBJ GTO
			39100
			BEN TRAN
			0000
			CUENTA CONTABLE
DESCRIPCION			
Elementos de Limpieza y Aseo Personal			
IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	
1,998.59		0.00	
Dif. Camb.		0.00	
SON: <u>UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 59/100</u>			
RESUMEN DE LA OPERACION			
Valor a pagar: por la compra de 20 unidades de detergente en polvo medida de 300 gramos y 30 unidades de bote de desinfectante líquido para piso con aroma de 1 litro para uso en las instalaciones del IAIP			
Cuentas Bancarias			
Código Banco: <u>1</u>			
Cuenta Origen/CUT			
Libreta			
CUENTA/LIBRETA			
TGA-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
Nombre			
11101010005181			
Número de Cuenta			
00320011101			
Número de Libreta			
LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP			
MONEDA:			
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>			
Verificado por: <u>JVLICHEZ2</u>		Aprobado por: <u>WFLORES27</u>	
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS		WENDY MERCEDES FLORES DIAZ	
Fecha y hora: <u>19/09/2017 13:56:37</u>		Fecha y hora: <u>19/09/2017 16:45:29</u>	
		Firmado por: <u>CBORJAS5</u>	
		CINTIA YAMILETH BORJAS ENRIQUEZ	
		Fecha y hora: <u>25/09/2017 13:45:23</u>	

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	260.69
	TOTAL	260.69
		0.00

Fol - 351

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
32-1-1-0273-2017

Instituto de Acceso a la Información Pública
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP
18/09/2017

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			1,998.59
	1	20	Unidad	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 900GR A 1000GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	30.87	617.40	
	2	30	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: 123 - Modelo: - DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 LITRO, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	37.35	1,120.50	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: azistin - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas		260.69	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			1,731.64
	1	3	Unidad	LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KG EN ADELANTE (ZONA 1)	209.75	629.25	
	2	2	Paquete	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIPTON - Modelo: LATA DE 2.71 KG PAQUETE DE 24 UNIDADES REFresco CARBONATADO MARCA PEPSI LIGHT EN ENVASE LATA 355 ML (ZONA 1)	240.00	480.00	
	3	2	Paquete	Garantía: 3 MESES Marca: PEPSI - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE ENVASE LATA 355 ML PAQUETE DE 24 UNIDADES REFresco CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML (ZONA 1)	264.00	528.00	
				Garantía: 3 MESES Marca: PEPSI - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE ENVASE LATA 355 ML Impuesto Sobre Ventas		94.39	
tres mil setecientos treinta con 22/100							

Observaciones: Ninguna	
Gran Total LPS	3,730.22

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

[Handwritten signature]

Aprobado



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



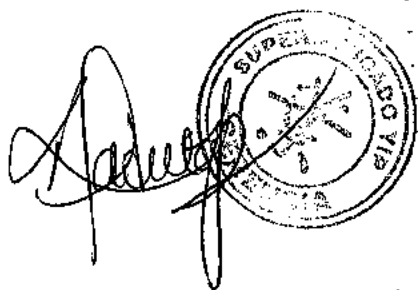
YIP SUPERMERCADOS, S.A.
CENTRO COMERCIAL YIP
Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896
Correo: edwinfoa@yahoo.com

Fecha: 21-sep-17
Cliente: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION R.T.N.: 08019007099694
PÚBLICA
Dirección:

Condiciones:

CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
		30.87	617.40
* 20	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA T23 BOLSA	37.35	1,120.50
* 30	DESINFECTANTE LIQ PIPISO C/AROMA 1LTS AZIS	209.75	629.25
* 3	LATA DE TE FRIO LIMON LIPTON 2.71 KG UNIDAD	240.00	480.00
2	PAQ 24uni PEPSI LIGHT LATA 355ml	264.00	528.00
2	PAQ 24uni PEPSI LATA 355ml		



Sub Total 3,375.15
Venta Exenta 1,008.00
* Venta Gravada 15% 2,367.15
** Venta Gravada 18% -
Impuesto S/V. 15% 355.07
Impuesto S/V. 18% -
Total a Pagar L. 3,730.22

***Tres mil setecientos treinta Lempiras
con 22/100

R.T.N.: 05029995001355
CAI: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D
FACTURA
N° 000-002-01-00008564

Rango Autorizado: 000-002-01-00008501 al 000-002-01-00012500
Fecha Limite de Emisión: 22/08/2018
Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.
COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP
"TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Firma Cliente



República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

29/09/2017 13:52:02

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 08/09/2017		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública				Precompromiso 00338						
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						
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA)		Tipo Documento Código		Cuenta Importe						
		RTN 05019995108892 00008		6107070 624.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		32-1-1-0267-2017						
		Denominación		Número de Documento						
		08/09/2017		08/09/17 0267						
		Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento						
				Proceso de Compra No						
				No.Doc F01 Origen						
				Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE						
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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	624.00	0.00	0.00
SON: SEISCIENTOS VEINTICUATRO 00/100							TOTAL AFECTADO	624.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	624.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION Valor a pagar por la compra de 80 unidades de libreta de taquígrafia para uso en el evento Diplomado en Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública.							CUENTAS BANCARIAS			
							Código Banco:	1		
							Cuenta Origen/CVT	11101010005101		
							Libreta	00320011101		
							CUENTA / LIBRETA	LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP		
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 ENRIQUEZ				
Fecha y hora: 08/09/2017 14:20:17			Fecha y hora: 08/09/2017 14:36:00			Fecha y hora: 29/09/2017 16:43:59				

F01-338

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
32-1-1-0270-2017

Instituto de Acceso a la Información Pública
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP
26/09/2017

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.
Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	80	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, UNIDAD, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: 33A22 Impuesto Sobre Ventas	7.80	624.00 0.00	624.00
Lps. seiscientos veinticuatro							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total Lps.							624.00

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

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

Aprobado

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 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.

RTN: 05019995108892
Oficina Principal 6 Ave. 3 Cl. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.
Tienda Centro Presidencial Teg. Calle Salvador Mendieta
R.T.N. 05019995108892, Tegucigalpa, Honduras
Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn
Telefono: 2561-6000

CAI: FB5403-296979-1A4DB4-9E5F94-E54CA9-C8

FACTURA
022-006-01-00006220

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
08/09/2017 03:38:39 p.m.	33740	CCTEG00862

Cliente	RTN	Dirección
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (I	08019007099694	Col. Tepeyac Costado Sur del Hos

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
2231-3161-62-75-72	Tienda Centro Preside	32-1-1-0270-2017	CREDITO

Asesor de Ventas	Elaborado por
Samuel Venis	KIMBERLY VANESSA MOLINA ANDRADE

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	15% ISV	TOTAL
80	A16573	LIBRETA TAQUIGRAFIA ACOSMART 6	L. 7.80	L. 0.00	L. 624.00
ACOSA Centro Presidencial Tegucigalpa, Bo. El Centro, Calle Salvador Mendieta, Teléfono 2217-1097 Ext. 25999 Kimberly Molina					
NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME			Totales		
			Exento		L. 624.00
			Gravable		L. 0.00
			Sub Total		L. 624.00
			Impuesto 15%		L. 0.00
			Total		L. 624.00

Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L.750.00
Total en Letras: Seiscientos VeintiCuatro Lempiras Con 00/100
Rango Autorizado: Del: 022-006-01-00000001 Hasta: 022-006-01-00010000
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD

Limite Emision: 04/10/2017



República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

29/09/2017 13:51:11

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 08/09/2017		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública				Precompromiso 00339						
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 08019988391040 00007		730010351 6,352.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		32-1-1-0271-2017						
		Denominación		Número de Documento						
		08/09/2017		08/09/17						
		Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento						
				0271						
				Secuencia						
				No. Doc F01 Organ						
				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						
Denominación				TRAMO:						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:						
Denominación				TIPO:						
CONVENIO:										
IMPUTACIÓN										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,304.80	0.00	0.00
SON: SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO 80/100							TOTAL APECTADO	7,304.80	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	952.80	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	6,352.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
Valor a pagar por la compra de 80 unidades de carpeta archivadora de vinil tamaño carta de tres anillos de 3" para uso en el evento de diplomado de transparencia a desarrollarse a partir del día lunes 11 de septiembre del 2017.							Código Banco: 1			
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Nombre			
							11101010006181			
							Cuenta Origen/CUT			
							Número de Cuenta			
							00320011101			
							Libreta			
							Número de Libreta			
							LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP			
							CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: JVLICHEZ2							Aprobado por: WFLORES27		Firmado por: CBORJAS5	
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS							WENCY MERCEDES FLORES DIAZ		CINTIA YAMILETH BORJAS ENRIQUEZ	
Fecha y hora: 08/09/2017 14:47:21							Fecha y hora: 08/09/2017 14:48:38		Fecha y hora: 28/09/2017 16:44:34	

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	952.80
	TOTAL	952.80
		0.00

F01. 339

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
32-1-1-0271-2017

Instituto de Acceso a la Información Pública
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP
26/09/2017

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
39200	1	80	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 3" COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: TOPS - Modelo: 5286128 Impuesto Sobre Ventas	79.40	6,352.00 952.80	7,304.80
Lps. siete mil trescientos cuatro con 80/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total Lps.							7,304.80

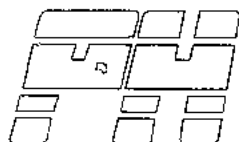
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.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

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 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-8315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurasigu@yahoo.com.mx

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

FACTURA N° 000-001-01-00015340

Día	Mes	Año
8	Septiembre	2017

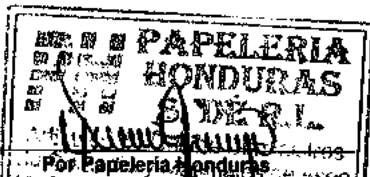
Cliente: **Instituto de Acceso a la Información Pública**

Dirección:

Orden de Compra N°: **32-1-1-0271-2017**

R.T.N: **08019007099694**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
80		Carpeta archivadora de vinil tamaño carta tres anillos de 3° color negro	L. 79.40	L. 6,352.00



Recibi Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

L. 6,352.00
L. 952.80
L. 7,304.80

Nombre

Firma

ELABORADO: 11-16, 08:15 AM 11/09/2017 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

Son:

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: JVLICHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

26/09/2017 15:51:56

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/09/2017	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso	00368										
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											
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019004467912</td><td>00006</td><td>1011523297</td><td>7,947.30</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019004467912	00006	1011523297	7,947.30		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019004467912	00006	1011523297	7,947.30									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	031-2017											
	Denominación	Numero de Documento	Secuencia										
	21/09/2017	21/09/17	031										
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐										
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐										
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐										
Transferencias	☐	Otros	☐										
Pasajes y Viáticos	☐												
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:										
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:										
Denominación		CONVENIO:											
Denominación													
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA										
OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION										
11	00	000	001										
23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte										
11	00	000	001										
39600	0000		Repuestos y Accesorios										
SON: NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE 40/100													
TOTAL AFECTADO													
TOTAL DEDUCCIONES													
TOTAL RETENCIONES													
MONTO A PAGAR													
IMPORTE MONEDA NACIONAL													
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA													
Dif. Camb.													
RESUMEN DE LA OPERACION													
Valor a pagar por los servicios de polanzado general y compra de grades para vehiculo NISSAN FRONTIER año 2016 propiedad del IAIP.													
CUENTAS BANCARIAS													
Código Banco: 1													
Cuenta Origen/CUT													
Libreta													
CUENTA / LIBRETA													
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL													
Nombre													
Numero de Cuenta													
Numero de Libreta													
LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP													
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: JVLICHEZ2		Aprobado por: WFLORES27											
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS		WENDY MERCEDES FLORES DIAZ											
Fecha y hora: 21/09/2017 13:56:21		Fecha y hora: 22/09/2017 13:34:35											
Firmado por: CBORJAS5		CINTIA YAMILETH BORJAS ENRIQUEZ											
Fecha y hora: 25/09/2017 17:48:22													

368

**IAIP**Instituto de Acceso a
la Información Pública

República de Honduras

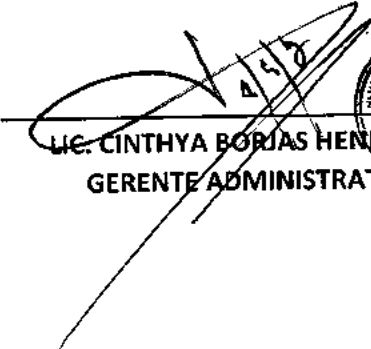
R. 040
25.9.2017

FECHA: 21/09/2017
PROVEEDOR: GRUPO Q

No. 031-2017

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
23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE					2,559.30
	Polarizado calidad midas para vehiculo Nissan Frontier año 2018.		1	2,559.30	2,559.30	
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS					
	Gradas metalicas para vehiculo Nissan Frontier año 2018.		1(par)	5,388.00	5,388.00	5,388.00
	Sub Total					7,947.3
	ISV Retenido 15%					1,192.10
	TOTAL					9,139.40


 LIC. CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO



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

PBX: (504) 2231-3272
2231-3161/62/75
FAX: 2239-8406

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



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 045-2017

CAN.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES			
		Grupo Q		Optimus Cars	
		UNIT	TOTAL	UNIT	TOTAL
1	Polarizado Intermedio	2,559.30	2,559.30	3,652.17	3,652.17
1	Instalación de gradas metálicas	5,388.00	5,388.00	4,347.83	4,347.83
	Sub Total		7,947.30		8,000.00
	15%		1,192.10		1,200.00
	TOTAL		9,139.40		9,200.00

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

- Nombre o Razón social de los Proveedores
- Grupo Q
 - Optimus Cars

Calificación 1

Grupo Q

Observación: Se adjudica la instalación de la grada metálica a Grupo Q, en vista que ellos ofertan el accesorio original del vehículo, por lo que para no incumplir las condiciones de la garantía se adjudica a dicha empresa.

TEGUCIGALPA M. D. C. 13 de septiembre de 2017


ENCARGADO DE COMPRAS DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA



Cotización de Grupo Q

Cotización Número: **0402273615**

Tipo de Pedido: **Z100** Sociedad: **H101** Fecha Creación: **12-09-2017**
Centro: **H122** Canal: **Q4** Orden de compra:
Marca: **NISSAN** Almacen: **2200** Identificación del cliente: **0000074836**
Nombre del cliente: **INSTITUTO DE ACCESO A LA** Moneda: **HNL**

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNIT	ST-SDESC	DESCUENTO	ST-CDESC
Polarizado calidad Midas	1 No disp	2,559.30	2,559.30	0.00	2,559.30
PISCANTE ALUMINIO PLANO C/HULE UNIVERSAL	1 No disp	5,388.00	5,388.00	0.00	5,388.00
ST-SDESC:					7,947.30
DESCUENTO:					0.00
IMPUESTO VENTAL:					1,192.10
FLETE:					0.00
TOTAL:					9,139.40

Motivo:

Mostrador Presente

Observaciones:

RTN 0801-9004-467912

Atención:

RICARDO SALOMON MATAMOROS BUSTILLO

Vendedor de Repuestos

rmatamoros@grupoq.com

Tel Ofic.: 22903747 / Fax:

Tel Cel: 31929766 / 97959720



NOTA: Esta cotización tendrá vigencia hasta 20-09-2017. Las existencias serán confirmadas al momento de la facturación. **IMPORTANTE:** favor presentar esta cotización al momento de efectuar su compra. Los precios de los productos que no tienen existencia puede sufrir modificaciones sin previo aviso, por lo que estos varían posterior a la vigencia de este documento. Compras al contado mayores a L.2,000.00 10% de descuento, solamente cheques certificados cualquier valor a pagar. No se aceptan devoluciones sobre partes eléctricas.

Favor emitir Cheque a nombre de: GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.



Colonia Ruben Dario, calle principal del Campo Scout
una cuadra adelante del Gimnasio Cybex
Telfax: (504) 239-3580

Cotización

FECHA: 12/09/2017

Cliente: IAIP
Atencion

RTN: 80119750930306

Comentarios o instrucciones especiales:

CONTACTO	Nº COTIZACIÓN	VENCIMIENTO	FORMA DE ENVÍO	CONDICIONES
Jaime Aguilar	21150	27/09/2017		Pago a recepción

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	CANTIDAD
1	Polanzado 3M 20%	3,652.17	3,652.17
	Garantía de 5 años		-
1	Grada Doble Paso C-03	4,347.83	4,347.83
			-

Nota: Incluye instalación

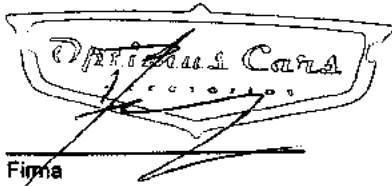
SUBTOTAL 8,000.00

TASA IMPUESTO 15.00%

IMPUESTO SOBRE VENTAS 1,200.00

ENVÍO

TOTAL 9,200.00


Firma

Si tiene alguna pregunta acerca de esta cotización, póngase en contacto con Jaime Aguilar, Ventas@optimuscars.com

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	049-2017
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	11/09/2017 12:00:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	14/09/2017 12:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	14/09/2017 12:00:00 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, 1er piso Col. Tepeyac
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic. Jose Vilchez Lagos / Lic. Samuel Venis Dáworth 2231-3261/62/73 ext. 111 jose.vilchez@aiip.gob.hn / samuel.venis@aiip.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a:			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código DREAE	Precio Total
30141511	Papel ahumado o polarizado	Papel polarizado para 5 vidrios de vehículo Nissan Frontier 2018	0		(Sin Adjudicación)		
36121321	Gradas	Gradas metálicas para los dos lados de Nissan Frontier 2018	0		(Sin Adjudicación)		

EJECUCION DE GASTOS

Lugar:

Distrito Central

Fecha Elaboración:

26/09/2017

Institución:

0032

 Instituto de Acceso a la Información Pública

Gerencia Administrativa:

001

 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora:

001

 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

00383

Compromiso

01

Devengado

01

Secuencia

00

Operaciones Contables

REGISTRO DE:

Precompromiso

☒

Compromiso

☒

Devengado

☒

Regularización

☐

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ARTICULOS PROMOCIONALES S.A	RTN	08019985356565	00014	6-176425	12,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

037-2017

Denominación

26/09/2017

Número de Documento

26/09/17

Secuencia

037

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales☐

Bienes de uso☒

Servicios Profesionales y Técnicos☐

Construcciones☐

Bienes y Servicios☐

Deuda Pública☐

Transferencias☐

Otros☐

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	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	13,915.00	0.00	0.00
SON: TRECE MIL NOVECIENTOS QUINCE 00/100							TOTAL AFECTADO	13,915.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,815.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	12,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Valor a pagar por la compra de 5 sillones de espera para uso exclusivo en recepcion del IAIP, Gerencia Administrativa y despacho de comisionado.

Cuentas Bancarias

Código Banco:

1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00320011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

MONEDA:

Código:

HNL

 Descripción:

LEMPIRAS

Verificado por:

JVILCHEZ2

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

Fecha y hora:

26/09/2017 09:40:20

Aprobado por:

WFLORES27

WENDY MERCEDES FLORES DIAZ

Fecha y hora:

26/09/2017 13:31:37

Firmado por:

Fecha y hora:

RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO. SOBRE VENTAS 15%	1,815.00	0.00
TOTAL		1,815.00	0.00

FECHA: 25/09/2017
 ARTICULOS
 PROMOCIONALES
 PROVEEDOR: S. A.

No. 037-2017

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
42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA					
	SILLONES DE ESPERA INDIVIDUAL TIPO SOFA CON FORRO DE TELASIN BRAZOS		5	2,420.00	12,100.00	12,100.00
	Sub Total					12,100.00
	ISV Retenido 15%					1,815.00
	TOTAL					13,915.00

LIC. CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO



Recibido.
 Caroleto Sanchez
 12-10-2017
 Tel. 3391-7261

EXCLUSIVO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA		
DETALLE	NOMBRE	FECHA
F01 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 054-2017

CAN.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES					
		Artículos Promocionales		Rojas Nuñez		IPSA	
		P.	P.	P.	P.	P.	P.
		UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL
5	Sillones de espera	2,420.00	12,100.00	2,800.00	14,000.00	2,949.10	14,745.50
	Sub Total		12,100.00		14,000.00		14,745.50
	15%		1,815.00		2,100.00		2,211.83
	TOTAL		13,915.00		16,100.00		16,957.33

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

Nombre o Razón social de los Proveedores

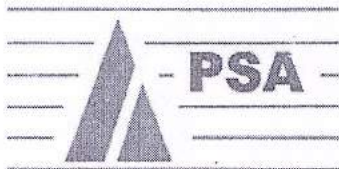
- Artículos Promocionales
- Rojas Nuñez
- IPSA

Calificación 1
 Artículos Promocionales

TEGUCIGALPA M. D. C. 25 de septiembre de 2017



ENCARGADO DE COMPRAS
 ENCARGADO DE COMPRAS
 NACIONAL C.A.



Artículos Promocionales S.A.

Teléfono: (504) 2239-0411

Boulevard Morazan, Centro Comercial Maya
Apdo. Postal #420 • e-mail: apsa@apana.biz
Tegucigalpa, Honduras

Tegucigalpa, M.D.C.
SEPTIEMBRE 20 2017

C-201709025

Señores

IAIP

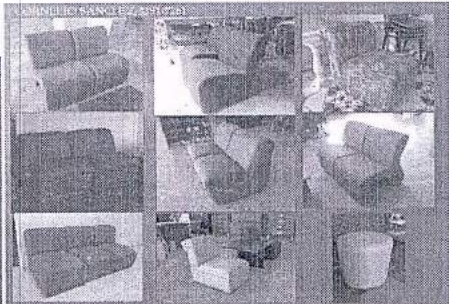
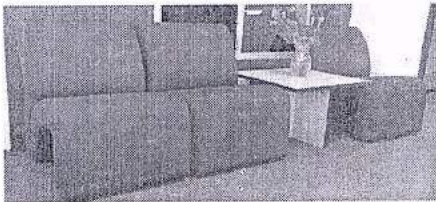
Presente.

Atención: Samuel venis
Telefono: 2231-3161 ext. 111

samuel.venis@iaip.gob.hn

COTIZACIÓN

ITEM	MODELO	DESCRIPCION	CANTIDA	PRECIO	TOTAL
1	N-039	Sillon de espera individual tipo sofa, con forro de tela de alta calidad, sin brazos, y en colores	5	L. 2,420.00 L.	12,100.00



2	Silla secretarial	(por el momento no tenemos)	7
3	Cajita de denuncias	(no vendemos)	1
4	Asta para Bandera	(no vendemos)	1

SE APLICO: DESCUENTO ESPECIAL

GARANTIA : UN AÑO POR DEFECTOS DE FABRICA

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA "O" 15-20 DIAS

VALIDEZ: 15 DIAS

LUGAR DE ENTREGA: TEGUCIGALPA

SUBTOTAL	L.	12,100.00
15% ISV	L.	1,815.00
TOTAL	L.	13,915.00



CORNELIO SANCHEZ
EJECUTIVO DE VENTAS
CEL.3391-7261



Industrias Metálicas Rojas Nuñez

* Muebles para Oficina * Sistemas Modulares * Sistemas de Archivo * Armarios *
* Call Centers * Conferencia * Estaciones de Trabajo * Nuestra Mejor Línea: Muebles Especiales
*RTN:05019003077501 / CAI:CFC84F-7D26A7-93478C-BCAE81-7A4749-FE

PROPUESTO	INSTITUTO ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA			N° COTIZACIÓN	655
DIRECCIÓN				FECHA	21/09/2017
ATENCIÓN				HORA	02:30:50 p.m.
TELÉFONO		FAX			
CELULAR		EMAIL			

INV.	CODIGO	COLOR		PRECIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
-	DIU14		SILLA SECRETARIAL EN TELA MAYA COLOR NEGRO CON BRAZOS	1,590.00	7	11,130.00
-	-		-	-	-	-
-	-		-	-	-	-
-	-		-	-	-	-
-	-		-	-	-	-
-	-		-	-	-	-
-	-		-	-	-	-
-	-		-	-	-	-
-	-		-	-	-	-
-	-		SILLA PARA BANQUETE APILABLE	990.00	6	5,940.00
-	-		-	-	-	-
-	-		-	-	-	-
-	-		-	-	-	-
-	-		-	-	-	-
-	-		-	-	-	-
-	-		SOFA EN CUERINA PARA UN APERSONA SIN BRAZOS	2,800.00	5	14,000.00
-	-		-	-	-	-
-	-		-	-	-	-
-	-		-	-	-	-
-	-		-	-	-	-
-	-		-	-	-	-
-	-		-	-	-	-

SUBTOTAL	31,070.00
ISV 15%	4,660.50
TOTAL LPS.	35,730.50

NOTAS	COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS		
VENDEDOR	DANUVIA LANZA		
EMAIL	danuvia.lanza@rojasnunez.com		
DIRECCIÓN	Blv.Suyapa 200 mts antes del hospital escuela		
TELÉFONOS	2239-0043 / 31-73-13-92		
ACEPTAMOS			

AUTORIZADO POR CLIENTE



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE
DEL HOSP. MATERNO INFANTIL
TEGUCIGALPA
TEL: 2239-3066
FAX: 2239-3114

RTN: 05019995136860
WEB: www.ipsa.hn
EMAIL: info@ipsa.com

CODIGO: MVR-14
VERSION: 05

COTIZACION

No. 945331

Código: C4I0993
Cliente: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Fecha: 18/09/2017
Teléfono: 2231-3272
Fax: 2231-3161
O/C:
Hora: 04:00PM

Dirección: COL. TEPEYAC COSTADO SUR HOSP. MEDICAL CENTER CLL DE ACCESO ENTRE C
Ciudad: TEGUCIGALPA, M.D.C.

Saldo: 0.00 Saldo Vencido: Fecha de Impresion: 18/09/2017 04:03:45p.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
I-SG165-005-ZXT1	SILLA BANQUETE APILABLE B-109 (Estr. Silver T/ Azul)	684.22	6	4,105.32
N-SL170-010-XXNN	SOFA MILANO 1 ASIENTO C/NEGRA	2,949.10	5	14,745.50
I-AS161-004-PXTN	SILLA SEMI-EJEC. 5002 MESH	1,760.25	7	12,321.75
FABRICA 18-20 DIAS HABILES DE SOFAS				
SILLAS IMPORTADAS***5-7 DIAS				

Entregar en: Samuel Venis

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS
MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

Asesor de Ventas: 4 SENIA PATRICIA NUÑEZ
ACEPTADO CLIENTE

SAMUEL VENIS
NOMBRE FIRMA

SUB-TOTAL:	Lps	31,172.57
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	4,675.89
TOTAL:	Lps	35,848.46



República de Honduras

Impreso por: SVENIS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

20/10/2017 14:47:13

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 26/09/2017

Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00384

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE:

Precompromiso ☒

Compromiso ☒

Devengado ☒

Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Tipo y No de Documento

Tipo RTN

Documento 05019995136860

Código 00006

Cuenta 2010811450

Importe 4,105.32

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

038-2017

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Denominación

26/09/2017

26/09/17

038

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☒

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☐

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO SUB PROY ACT OBRA BEN TRAN CUENTA CONTABLE

11 00 000 001 42110 0000

DESCRIPCION

Muebles Varios de Oficina

IMPORTE MONEDA NACIONAL

4,721.12

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA

0.00

Dif. Camb.

0.00

SON: CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIUNO 12/100

TOTAL AFECTADO

4,721.12

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

TOTAL RETENCIONES

615.80

MONTO A PAGAR

4,105.32

RESUMEN DE LA OPERACION

Valor a pagar por la compra de 6 sillas banqueteras para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00326011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JVLICHEZ2

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

Fecha y hora: 26/09/2017 09:46:33

Aprobado por: WFLORES27

WENDY MERCEDES FLORES DIAZ

Fecha y hora: 26/09/2017 13:33:06

Firmado por:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO

DESCRIPCION

IMPORTE

2140

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

615.80

0.00

TOTAL

615.80

0.00

FECHA: 25/09/2017
 PROVEEDOR: INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

No. 038-2017

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
42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA					
	SILLAS BANQUETERAS APILABLE B-109		6	684.22	4,105.32	4,105.32
	Sub Total					4,105.32
	ISV Retenido 15%					615.80
	TOTAL					4,721.12

LIC. CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO

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

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ENCARGADO DE COMPRAS
RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS 052-2017

CAN.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES					
		IPSA		Diunsa		Rojas Nuñez	
		P.	P.	P.	P.	P.	P.
		UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL
6	Sillas Banqueteras	684.22	4,105.32	686.96	4,121.76	990.00	5,940.00
	Sub Total		4,105.32		4,121.76		5,940.00
	15%		615.80		618.26		891.00
	TOTAL		4,721.12		4,740.02		6,831.00

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

Nombre o Razón social de los Proveedores

- 1.- IPSA
- 2.- Diunsa
- 3.- Rojas Nuñez

Calificación 1
IPSA

TEGUCIGALPA M. D. C. 25 de septiembre de 2017

ENCARGADO DE COMPRA





INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE
DEL HOSP. MATERNO INFANTIL
TEGUCIGALPA
TEL: 2239-3066
FAX: 2239-3114

RTN: 05019995136860

WEB: www.ipsa.hn
EMAIL: info@ipsa.com

CODIGO: MVR-14

VERSION: 05

COTIZACION

No. **945331**

Código: C4I0993
Cliente: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Fecha: 18/09/2017
Teléfono: 2231-3272
Fax: 2231-3161
O/C:
Hora: 04:00PM

Dirección: COL. TEPEYAC COSTADO SUR HOSP. MEDICAL CENTER CLL DE ACCESO ENTRE C
Ciudad: TEGUCIGALPA, M.D.C.

Saldo: 0.00

Saldo Vencido:

Fecha de Impresion: 18/09/2017 04:03:45p.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
I-SG165-005-ZXT1	SILLA BANQUETE APILABLE B-109 (Estr. Silver T/ Azul)	684.22	6	4,105.32
N-SL170-010-XXNN	SOFA MILANO 1 ASIENTO C/NEGRA	2,949.10	5	14,745.50
I-AS161-004-PXTN	SILLA SEMI-EJEC. 5002 MESH	1,760.25	7	12,321.75
FABRICA 18-20 DIAS HABILES DE SOFAS				
SILLAS IMPORTADAS***5-7 DIAS				

Entregar en: Samuel Venis

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS
MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

Asesor de Ventas: 4 SENIA PATRICIA NUÑEZ
ACEPTADO CLIENTE

SAMUEL VENIS

NOMBRE

FIRMA

SUB-TOTAL:	Lps	31,172.57
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	4,675.89
TOTAL:	Lps	35,848.46



SAN PEDRO SULA
Diunsa Super Store
1ra. Calle, N. E. 11 y 12 Ave.
PBX: 2553-3721, Fax: (504) 2552-7663
P. O. Box 447
servicio_cliente@diunsa.hn

SAN PEDRO SULA
Diunsa Super Store, Pedregal
Boulevard José Antonio Peraza,
26 Ave. N. O., PBX: 2516-5999
P. O. Box: 447
servicio_cliente@diunsa.hn

LA CEIBA
Diunsa Plaza Toronjal
Frente al Hospital D'Antony
PBX: 2418-0799
servicio_cliente@diunsa.hn

TEGUCIGALPA M.D.C.
Diunsa Miraflores
Apdo. Postal No. 3349
PBX: 2235-6677
Fax: (504) 2235-6663
servicio_cliente@diunsa.hn

COMAYAGÜELA
Diunsa Metro Mall
Apdo. Postal No. 3349
PBX: 2235-6677
Fax: (504) 2235-6663
servicio_cliente@diunsa.hn

COTIZACION

Henry Benavides
3159-7597

IAIP		Cliente		Ciudad	Teléfono	Fax
Cantidad	Descripción	Código			Precio	
2	Ventilador de pared 18" Lakewood			154934	L. 1980.00	
1	Aire minisplit Samsung 12000 BTU inverter			999022	16990.00	
1	Refrigeradora minibar Avant 4.4ft			044368	5990.00	
1	Microondas Whirlpool 1.1ft silver			511141	2990.00	
2	Percoladora Hamilton 12 Tazas			916566	2580.00	
6	Sillas Elegant			150017	4740.00	
Cotización válida por cinco días a partir de la fecha.		18/07/17	Henry Benavides			
Precios SI incluyen 15% I.S.V.		Fecha	Nombre y Código del Vendedor			

VTA0001



Industrias Metálicas Rojas Nuñez

* Muebles para Oficina * Sistemas Modulares * Sistemas de Archivo * Armarios *
* Call Centers * Conferencia * Estaciones de Trabajo * Nuestra Mejor Línea: Muebles Especiales
*RTN:05019003077501 / CAI:CFC84F-7D26A7-93478C-BCAE81-7A4749-FE

PROPUESTO	INSTITUTO ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA			Nº COTIZACIÓN	655
DIRECCIÓN				FECHA	21/09/2017
ATENCIÓN				HORA	02:30:50 p.m.
TELÉFONO		FAX			
CELULAR		EMAIL			

INV.	CODIGO	COLOR		PRECIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
-	DIU14		SILLA SECRETARIAL EN TELA MAYA COLOR NEGRO CON BRAZOS	1,590.00	7	11,130.00
-	-		-	-		-
-	-		-	-		-
-	-		-	-		-
-	-		-	-		-
-	-		-	-		-
-	-		-	-		-
-	-		-	-		-
-	-		-	-		-
-	-		SILLA PARA BANQUETE APILABLE	990.00	6	5,940.00
-	-		-	-		-
-	-		-	-		-
-	-		SOFA EN CUERINA PARA UN APERSONA SIN BRAZOS	2,800.00	5	14,000.00
-	-		-	-		-
-	-		-	-		-
-	-		-	-		-
-	-		-	-		-
-	-		-	-		-

SUBTOTAL	31,070.00
ISV 15%	4,660.50
TOTAL LPS.	35,730.50

NOTAS	COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS		
VENDEDOR	DANUVIA LANZA		
EMAIL	danuvia.lanza@rojasnunez.com		
DIRECCIÓN	Blv.Suyapa 200 mts antes del hospital escuela		
TELÉFONOS	2239-0043 / 31-73-13-92		
ACEPTAMOS			

AUTORIZADO POR CLIENTE



República de Honduras

Impreso por: SVENIS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

20/10/2017 14:24:56

Página 1 de 1

Lugar:

Distrito Central

Fecha Elaboración:

25/09/2017

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

00380

01

01

00

REGISTRO DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Regularización

☒

☒

☒

☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

Tipo

Documento

Código

Cuenta

Importe

RTN

08019013578169

00007

730207671

2,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

033-2017

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Denominación

Número de Documento

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra

No

Fecha Firma origen

25/09/2017

25/09/17

033

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viaticos

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

☐

☐

☐

☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION

PRO

SUB

PROY

ACT OBRA

OBJ GTO

BEN TRAN

CUENTA CONTABLE

DESCRIPCION

IMPORTE MONEDA NACIONAL

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA

Dif. Camb.

11

00

000

001

42140

0000

Electrodomésticos

2,990.00

0.00

0.00

SON: DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA 00/100

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

2,990.00

0.00

0.00

390.00

2,600.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Valor a pagar por la compra de 1 microondas para uso exclusivo en despacho de Comisionada.

Cuentas Bancarias

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

00320011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JVLICHEZ2

Aprobado por: WFLORES27

Firmado por:

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

WENDY MERCEDES FLORES DIAZ

Fecha y hora: 26/09/2017 09:01:19

Fecha y hora: 26/09/2017 13:27:19

Fecha y hora:

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	390.00 0.00
TOTAL		390.00 0.00



IAIP

Instituto de Acceso a
la Información Pública



República de Honduras

FECHA: 25/09/2017

DISTRIBUIDOR
A UNIVERSAL

PROVEEDOR: S.A. (DIUNSA)

No. 033-2017

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
42140	ELECTRODOMESTICOS					
	MICROONDAS WHIRPOOL 1.1 FT		1	2,600.00	2,600.00	2,600.00
	Sub Total					2,600.00
	ISV Retenido 15%					390.00
	TOTAL					2,990.00

LIC. CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO



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

PBX: (504) 2231-3272
2231-3161/62/75
FAX: 2239-8406

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



República de Honduras

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



www.diunsa.net

SAN PEDRO SULA

Diunsa Super Store
1ra. Calle, N. E. 11 y 12 Ave.
PBX: 2553-3721, Fax: (504) 2552-7663
P. O. Box 447
servicio_cliente@diunsa.hn

SAN PEDRO SULA

Diunsa Super Store, Pedregal
Boulevard José Antonio Peraza,
26 Ave. N. O., PBX: 2516-5999
P. O. Box: 447
servicio_cliente@diunsa.hn

LA CEIBA

Diunsa Plaza Toronjal
Frente al Hospital D'Antony
PBX: 2418-0799
servicio_cliente@diunsa.hn

TEGUCIGALPA M.D.C.

Diunsa Miraflores
Apdo. Postal No. 3349
PBX: 2235-6677
Fax: (504) 2235-6663
servicio_cliente@diunsa.hn

COMAYAGÜELA

Diunsa Metro Mall
Apdo. Postal No. 3349
PBX: 2235-6677
Fax: (504) 2235-6663
servicio_cliente@diunsa.hn

COTIZACION

Henry Benavides
3159-7597

IAIP		Cliente	Ciudad	Teléfono	Fax
Cantidad	Descripción	Código	Precio		
2	Ventilador de pared 18" Lakewood	1549342	198000		
1	Aire minisplit Samsung 12000 BTU inverter	999022	1699000		
1	Refrigeradora minibar Avant 4.4ft	044368	599000		
1	Microondas whirlpool 1.1ft silver	511141	299000		
2	Percoladora Hamilton 12 Tazas	916566	258000		
6	Sillas Elegant	150017	474000		
Cotización válida por cinco días a partir de la fecha.		18/09/17	Henry Benavides 3527000		
Precios SI incluyen 15% I.S.V.		Fecha	Nombre y Código del Vendedor		



VTA0001



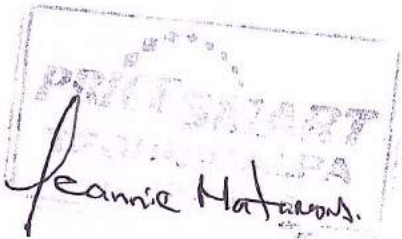
Business Services

PriceSmart :: Tegucigalpa :: HN 05019003078013
Phone: (504) 2276-3828 ext6214 / Móvil 9458-5109 Fax: (504) 2276-3828
Email: bsa6602@pricesmart.com

>Cotizacion No.:338178

Company: Instituto de Acceso a la Información Publica
RTN: 08019007099694
Member: Samuel Feredico Venis Dilworth
Member No. : 66021546390002 / Business
E-mail: samuel.venis@iaip.gob.hn
Address:
Telefono: 2231-3161/3177-7300

QuoteDate : 2017-09-18
Delivery Address: Tegucigalpa
Delivery City: TEGUCIGALPA
Made by : Yessenia Salgado



Qty.	Item	Description	Unit Price	Total
2	9244	Mr. Coffee Coffeemaker 12cup	1,149.95	2,299.90
1	449654	Microwave 1.1cu SS Samsung	2,999.95	2,999.95
1	711156	Fridge 4.4cu Hisense Stainless	5,299.95	5,299.95
1	989912	AC Split Inv 12K 60Hz Frigidr	14,999.95	14,999.95
-- Gran Total --				25,599.75

Prices are subject to change without notice, stocks depend on daily sales and are subject to confirmation.

