

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

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L.)	HONDU COMPRAS
1	Valor a pagar por la compra de 24 paquetes de pinzas sujetapapeles de 51 MM. para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Accesorios para Computadoras y Oficina S.A DE C.V.	OCTUBRE	Orden de Compra 32-1-1-0279-2017	L. 1,152.58	Ver enlace
2	Valor a pagar por la compra de 2 boletos aereos ida y regreso a San Salvador, el Salvador con fecha de	Lotto Promotora de Turismo y Agencia de Viaje	OCTUBRE	Factura 000-001-01-00002970	L. 31,657.20	Ver enlace
3	Valor a pagar por la compra de 150 boquitas de 2 saladas y 1 dulce, y servicio de transporte para ser utilizadas en la feria de la Semana de la Transparencia misma que se llevo a cabo el dia 26 de septiembre del 2017.	Tulipanes Alimentos y Servicios S. de R.L.	SEPTIEMBRE	Orden de Compra 044-2017	L. 8,050.00	Ver enlace
4	Valor a pagar por la compra de 4 paquetes de 24 unidades de refresco cocacola lata para uso exclusivo en los despachos de los Comisionados	Cadenas S. de R.L.	OCTUBRE	Orden de Compra 32-1-1-0285-2017	L. 1,155.00	Ver enlace
5	Valor de compra de 15 unidades de tijeras de 8" de largo, 60 unidades de pegamento en barra, 15 unidades de perforadoras, 60 unidades de carpetas archivadora	Empresa Tecnologías ATM S. de R.L.	OCTUBRE	Orden de Compra 32-1-1-0280-2017	L. 15,174.25	Ver enlace
6	Valor a pagar por la compra de 2000 unidades de hojas volante, 300 separadores de de libro, 300 llaveros membretados, y 300 lapices con membretados para	Alpha Print S. de R.L.	SEPTIEMBRE	Orden de Compra 043-2017	L. 31,556.00	Ver enlace
7	Valor a pagar por la compra de 10,000 leyes de transparencia y su reglamento tamaño 3x4x5 en bond caratula en cartoncillo satinado b-12 contiene 107 paginas, mismas que seran utilizadas en las actividades del IAIP.	Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG)	OCTUBRE	Orden de Compra 040-2017	L. 67,965.00	Ver enlace
8	Valor a pagar de 20 unidades de carpetas archivadoras de vinil tamaño carta, 10 unidades de masking tape 2" x 40 de largo, 2 cajas de boligrafos retractil caja de 12 unidades, 10 unidades de carpetas folder tamaño carta, 5 unidades de carpetas folder tamaño oficio, resma de 100 unidades, 30 paquetes de baterias alcalinas AA paquete de 2 unidades, 30 unidades de cajas para archivo tamaño oficio.	Papelería Calpules S.A. de C.V.	OCTUBRE	Orden de Compra 32-1-1-0281-2017	L. 4,362.51	Ver enlace
9	Valor a pagar por la compra de 4 extensiones de 50 pies, 4 regletas y 1 galon de pintura color blanco de aceite para uso exclusivo en las instalaciones del IAIP.	Larach y Cia S. De R.L. de C.V.	OCTUBRE	Orden de Compra 052-2017	L. 2,466.00	Ver enlace



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

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L.)	HONDU COMPRAS
10	valor a pagar por la compra de 2, cajas de bolígrafos de tinta de aceite punta fina color rojo, caja de 12 unidades, 20 resma de acetato o filmina transparente, tamaño carta resma 100 unidades. 25 paquetes de bolígrafos de tinta de aceite punta mediana color negro, caja de 12 unidades.	Wilman Danilo Morales Zelaya / Distribuciones Valencia	OCTUBRE	Orden de Compra 32-1-1-283-2017	L. 6,159.35	Ver enlace
11	valor a pagar por la compra 5 cajas de carpeta colgante tamaño oficial, caja de 25 unidades, 12 unidades de grapas 23/10, caja de 100 unidades, 15 unidades de quitagrapas metalico de uña.	Papelería Honduras S. de R.L.	OCTUBRE	Orden de Compra 32-1-1-0282-2017	L. 1,172.43	Ver enlace
12	Valor a pagar por la compra de 10 unidades de cartucho de tinta HP 21(C9351AL) para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Jetstereo S.A. de C.V.	OCTUBRE	Orden de Compra 32-1-1-0287-2017	L. 4,155.41	Ver enlace
13	Valor a pagar por la compra de un aire acondicionado para uso exclusivo en la oficina de Gestión de Documentos y Archivos del Pleno.	Aire Frio de Honduras S.A. de C.V.	OCTUBRE	Orden de Compra 048-2017	L. 10,000.00	Ver enlace
14	Valor a pagar por la compra de 2 percoladoras COFFEEMAKER de 12 tazas para uso exclusivo en las oficinas de comisionadas.	Pricesmart Honduras S.A. de C.V.	OCTUBRE	Orden de Compra 045-2017	L. 2,299.90	Ver enlace
15	Valor a pagar por la compra de una refrigeradora FRIGOBAR 4" BL FRIGIDAIRE" para uso exclusivo en oficina de comisionada.	Almacenes Laydee Lee S.A. de C.V.	OCTUBRE	Orden de Compra 049-2017	L. 4,699.00	Ver enlace
16	Valor a pagar por la compra de 3 computadoras LAPTOP avanzada de 14" marca DELL modelo LATITUDE 3480 para uso en el despacho de Comisionada, Comisionado y Gerencia de Cooperación.	Jetstereo S.A. de C.V.	OCTUBRE	Orden de Compra 32-1-1-0284-2017	L. 60,840.75	Ver enlace
TOTAL					L. 252,865.38	

Elaborado por: Samuel Venis Dilworth
Oficial Administrativo




Revisado por: Wendy Flores
Oficial de Presupuesto




Cynthia Borjas Henríquez
Gerente Administrativa




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

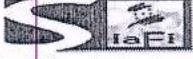
No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L.)	HONDUCOMPRAS
1	Valor a pagar por la compra de 24 paquetes de pinzas sujetapapeles de 51 MM. para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Accesorios para Computadoras y Oficina S.A DE C.V.	OCTUBRE	Orden de Compra 32-1-1-0279-2017	L. 1,152.58	Ver enlace
2	Valor a pagar por la compra de 2 boletos aereos ida y regreso a San Salvador, el Salvador con fecha de	Lotto Promotora de Turismo y Agencia de Viaje	OCTUBRE	Factura 000-001-01-00002970	L. 31,657.20	Ver enlace
3	Valor a pagar por la compra de 150 boquitas de 2 saladas y 1 dulce, y servicio de transporte para ser utilizadas en la feria de la Semana de la Transparencia misma que se llevo a cabo el dia 26 de septiembre del 2017.	Tulipanes Alimentos y Servicios S. de R.L.	SEPTIEMBRE	Orden de Compra 044-2017	L. 8,050.00	Ver enlace
4	Valor a pagar por la compra de 4 paquetes de 24 unidades de refresco cocacola lata para uso exclusivo en los despachos de los Comisionados	Cadenas S. de R.L.	OCTUBRE	Orden de Compra 32-1-1-0285-2017	L. 1,155.00	Ver enlace
5	Valor de compra de 15 unidades de tijeras de 8" de largo, 60 unidades de pegamento en barra, 15 unidades de perforadoras, 60 unidades de carpetas archivadora	Empresa Tecnologías ATM S. de R.L.	OCTUBRE	Orden de Compra 32-1-1-0280-2017	L. 15,174.25	Ver enlace
6	Valor a pagar por la compra de 2000 unidades de hojas volante, 300 separadores de de libro, 300 llaveros membretados, y 300 lapices con membretados para	Alpha Print S. de R.L.	SEPTIEMBRE	Orden de Compra 043-2017	L. 31,556.00	Ver enlace
7	Valor a pagar por la compra de 10,000 leyes de transparencia y su reglamento tamaño 3x4x5 en bond caratula en cartoncillo satinado b-12 contiene 107 paginas, mismas que seran utilizadas en las actividades del IAIP.	Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG)	OCTUBRE	Orden de Compra 040-2017	L. 67,965.00	Ver enlace
8	Valor a pagar de 20 unidades de carpetas archivadoras de vinil tamaño carta, 10 unidades de masking tape 2" x 40 de largo, 2 cajas de boligrafos retractil caja de 12 unidades, 10 unidades de carpetas folder tamaño carta, 5 unidades de carpetas folder tamaño oficio, resma de 100 unidades, 30 paquetes de baterias alcalinas AA paquete de 2 unidades, 30 unidades de cajas para archivo tamaño oficio.	Papelería Calpules S.A. de C.V.	OCTUBRE	Orden de Compra 32-1-1-0281-2017	L. 4,362.51	Ver enlace

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

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L.)	HONDUCOMPRAS
9	Valor a pagar por la compra de 4 extensiones de 50 pies, 4 regletas y 1 galon de pintura color blanco de aceite para uso exclusivo en las instalaciones del IAIP.	Larach y Cia S. De R.L. de C.V.	OCTUBRE	Orden de Compra 052-2017	L. 2,466.00	Ver enlace

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

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L.)	HONDUCOMPRAS
10	valor a pagar por la compra de 2, cajas de boligrafos de tinta de aceite punta fina color rojo,caja de 12 unidades, 20 resma de acetato o filmina transparente, tamaño carta resma 100 unidades. 25 paquetes de boligrafos de tinta de aceite punta mediana color negro, caja de 12 unidades.	Wilman Danilo Morales Zelaya / Distribuciones Valencia	OCTUBRE	Orden de Compra 32-1-1-283-2017	L. 6,159.35	Ver enlace
11	valor a pagar por la compra 5 cajas de carpeta colgante tamaño oficial, caja de 25 unidades, 12 unidades de grapas 23/10, caja de 100 unidades, 15 unidades de quitagrapas metalico de uña.	Papelería Honduas S. de R.L.	OCTUBRE	Orden de Compra 32-1-1-0282-2017	L. 1,172.43	Ver enlace
12	Valor a pagar por la compra de 10 unidades de cartucho de tinta HP 21(C9351AL)para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Jetstereo S.A. de C.V.	OCTUBRE	Orden de Compra 32-1-1-0287-2017	L. 4,155.41	Ver enlace
13	Valor a pagar por la compra de un aire acondicionado para uso exclusivo en la oficina de Gestión de Documentos y Archivos del Pleno.	Aire Frio de Honduras S.A. de C.V.	OCTUBRE	Orden de Compra 048-2017	L. 10,000.00	Ver enlace
14	Valor a pagar por la compra de 2 percoladoras COFFEEMAKER de 12 tazas para uso exclusivo en las oficinas de comisionadas.	Pricesmart Honduras S.A. de C.V.	OCTUBRE	Orden de Compra 045-2017	L. 2,299.90	Ver enlace
15	Valor a pagar por la compra de una refrigeradora FRIGOBAR 4" BL FRIGIDAIRE" para uso exclusivo en oficina de comisionada.	Almacenes Laydee Lee S.A. de C.V.	OCTUBRE	Orden de Compra 049-2017	L. 4,699.00	Ver enlace
16	Valor a pagar por la compra de 3 computadoras LAPTOP avanzada de 14" marca DELL modelo LATITUDE 3480 para uso en el despacho de Comisionada, Comisionado y Gerencia de Cooperación.	Jetstereo S.A. de C.V.	OCTUBRE	Orden de Compra 32-1-1-0284-2017	L. 60,840.75	Ver enlace
TOTAL					L. 252,865.38	



República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

07/11/2017 11:00:02

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>23/10/2017</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0032</u> Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso	<u>00427</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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	No.Doc F01 Origen	
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108892	00008	01-010-000331-9		1,002.24

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	<u>32-1-1-0279-2017</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	Denominación	Número de Documento		
	<u>23/10/2017</u>	<u>23/10/17</u>	<u>0279</u>	
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> 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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,152.58	0.00	0.00

SON: UN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS 58/100	TOTAL AFECTADO	1,152.58	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	150.34	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,002.24	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Valor a pagar por la compra de 24 paquetes de pinzas sujetapapeles de 51 MM. para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: <u>1</u>	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	<u>11101010006181</u>
	Libreta	<u>00320011101</u>
	Cuenta / LIBRETA	<u>Número de Libreta</u>
		<u>LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP</u>

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>JVLICHEZ2</u> JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS	Aprobado por: <u>WFLORES27</u> WENDY MERCEDES FLORES DIAZ	Firmado por: <u>CBORJAS5</u> CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ
Fecha y hora: <u>24/10/2017 12:03:15</u>	Fecha y hora: <u>24/10/2017 13:18:59</u>	Fecha y hora: <u>01/11/2017 17:36:42</u>

República de Honduras

Orden de Compra No.
32-1-1-0279-2017

Instituto de Acceso a la Información Pública
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP
12/10/2017

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.
A.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	24	Paquete	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: PZ51 Impuesto Sobre Ventas	41.76	1,002.24	1,152.58
un mil ciento cincuenta y dos con 58/100 Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							1,152.58

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
Public: 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.



República de Honduras

Impreso por: JUILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

14/11/2017 08:52:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/10/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso	00421
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	No.Doc	
LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE	RTN	08019995346308	00006	5011555210		31,657.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00002970

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 18/10/2017

Fecha de Recepción: 18/10/2017

Fecha de Vencimiento: 18/10/17

Proceso de Compra No: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

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	26120	0000		Pasajes al Exterior	31,657.20	0.00	0.00

SON: TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 20/100	TOTAL AFECTADO	31,657.20	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	31,657.20	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Valor a pagar por la compra de 2 boletos aéreos ida y regreso a San Salvador, el Salvador con fecha de salida el día lunes 06 y regreso el 10 de noviembre del 2017. Dichos boletos se compran con el propósito de participar el el evento de XIV ENCUENTRO DE LA RED DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (RTA).

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010005181

Libreta: 00326011101

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JUILCHEZ2
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

Aprobado por: WFLORES27
WENDY MERCEDES FLORES DIAZ

Firmado por: CBJORJAS5
CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ

Fecha y hora: 20/10/2017 11:28:48

Fecha y hora: 26/10/2017 17:25:43

Fecha y hora: 01/11/2017 17:36:13

4/21



República de Honduras

ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

RTN No. 08019007099694

Dirección

Edificio Panorama, Col. Tepeyac

Costado sur Hospital Honduras Medical Center.

Tel. 2231-3172/Fax 2239-8406

SEÑOR PROVEEDOR:

ORDEN No. 053-2017FECHA: 30/10/2017Nombre de la
Empresa:LOTTO TRAVELRegistro
Tributario:'08019995346308

Dirección:

AVENIDA CERVANTES TEGUCIGALPA

Ciudad:

TEGUCIGALPATeléfono: 2222-0606lottotravel@msn.com

Correo Electrónico:

Sírvese por este medio a suministrar lo siguiente:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

INSTITUCIÓN	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD
32	11	00	01

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION DE LOS SUMINISTROS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
26120	PASAJES AL EXTERIOR			
	PASAJES DE IDA I VUELTA A SAN SALVADOR, EL SALVADOR	2	15,828.60	31,657.20
				-
				-
			SUBTOTAL	31,657.20
			ISV	-
			OTROS	-
			TOTAL	31,657.20

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

AUTORIZADO POR:

RECIBIDO POR:



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

Jose Adalid Vilchez

De: Cinthya Borjas Henriquez
Enviado el: miércoles, 11 de octubre de 2017 15:50
Para: Jose Adalid Vilchez
Asunto: RV: 06NOV2017 TGU SAL

IMPRIMIR

De: lotto travel [mailto:lottotravel@msn.com]
Enviado el: miércoles, 11 de octubre de 2017 02:50 p.m.
Para: Cinthya Borjas Henriquez <cinthya.borjas@iaip.gob.hn>
Asunto: 06NOV2017 TGU SAL

LOTTO TRAVEL
AV. CERVANTES # 1201
FRENTE BANCO FUTURO
TEGUCIGALPA
HONDURAS
TELEFONO: 504 2222-0606
FAX: 504 2222-0608
E-MAIL: LOTTOTRAVEL@MSN.COM

CODIGO DE RES.: K4KW85
FECHA: 11 OCTUBRE 2017

VUELO AV 569 - AVIANCA LUN 06 NOVIEMBRE 2017
OPERADO POR: TACA INTERNATIONAL AIRLINES - TACA

SALIDA: TEGUCIGALPA, HN (TONCONTIN INTL) 06 NOV 11:55A
LLEGADA: SAN SALVADOR, SV (EL SALVADOR INTL) 06 NOV 12:45P
LOCALIZADOR AEROLINEA: TA/K4KW85
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (E) DURACION: 00:50

COMIDA: SIN SERVICIO DE COMIDAS

SIN PARADAS TEGUCIGALPA A SAN SALVADOR
DUENO DEL AVION: TACA INTERNATIONAL AIRLINES, TA
TRIPULACION DEL AVION: TACA INTERNATIONAL AIRLINES, TA
TRIPULACION DE CABINA: TACA INTERNATIONAL AIRLINES, TA
EQUIPO: EMBRAER 190

VUELO AV 568 - AVIANCA VIE 10 NOVIEMBRE 2017
OPERADO POR: TACA INTERNATIONAL AIRLINES - TACA

SALIDA: SAN SALVADOR, SV (EL SALVADOR INTL) 10 NOV 02:30P
LLEGADA: TEGUCIGALPA, HN (TONCONTIN INTL) 10 NOV 03:20P
LOCALIZADOR AEROLINEA: TA/K4KW85
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (E) DURACION: 00:50

COMIDA: SIN SERVICIO DE COMIDAS

SIN PARADAS SAN SALVADOR A TEGUCIGALPA
DUENO DEL AVION: TACA INTERNATIONAL AIRLINES, TA
TRIPULACION DEL AVION: TACA INTERNATIONAL AIRLINES, TA
TRIPULACION DE CABINA: TACA INTERNATIONAL AIRLINES, TA
EQUIPO: EMBRAER 190

10/10/2017

Correo - claudia.guevara@traveldiunsa.com

Tegucigalpa , 10/10/2017

Sres. Instituto de Acceso a la Información Pública.

Presente

Detalle cotización solicitada , en espera de sus comentarios

Precio por persona \$ 674.00 / Lps. 15,940.10

tarifa sujeta a cambio / penalidad por cambio despues de emision \$ 60.00 mas posible ajuste tarifario .

Itinerario boleto aéreo .

Avianca AV 569

Salida	06-nov-2017, 11:55A	Tegucigalpa, (Toncontin Intl)
Llegada	06-nov-2017, 12:45P	San Salvador, (El Salvador Intl)
Duración		00:50
Clase		Económica
Equipo		Embraer 190
Operado por		Taca International Airlines - Taca
Equipaje permitido		1PC
CO2 emission		50.4388 kg/persona

Avianca AV 568

Salida	10-nov-2017, 02:30P	San Salvador, (El Salvador Intl)
Llegada	10-nov-2017, 03:20P	Tegucigalpa, (Toncontin Intl)
Duración		00:50
Clase		Económica
Equipo		Embraer 190
Operado por		Taca International Airlines - Taca
Equipaje permitido		1PC
CO2 emission		50.4515 kg/persona

CLAUDIA GUEVARA

Ejecutiva de Viajes

+(504) 3170-2373 / 2221-3121

Diunsa Los Próceres, Tegucigalpa. Honduras

claudia.guevara@traveldiunsa.com

claudia.guevara@travelinternational.org

TRAVEL DIUNSA / TRAVEL INTERNATIONAL

www.traveldiunsa.com



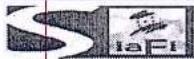
Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	051-2017
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	10/10/2017 01:28:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	12/10/2017 01:29:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	12/10/2017 01:29:00 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 Dilworth 2231-3161/62/75 ext 111 jose.vilchez@iaip.gob.hn / samuel.venis@iaip.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
25111508	Transbordadores de pasajeros o vehículos	Pasaje ida y vuelta al ciudad de San Salvador, saliendo el 06 de noviembre y volviendo a Tegucigalpa el 10 de noviembre	2



República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

20/10/2017 11:59:37

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>19/10/2017</u>		DOCUMENTOS DE:												
Institución: <u>0032</u> Instituto de Acceso a la Información Pública	Precompromiso <u>00424</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>01</u>											
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Secuencia <u>00</u>	Operaciones	Contables											
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP														
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>														
BENEFICIARIOS:														
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento												
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L		Banco y Cuenta												
		Tipo	Documento											
		RTN	08019004002892											
		Código	00007											
		Cuenta	911538101											
		Importe	7,000.00											
DOCUMENTOS DE RESPALDO														
Tipo de documento <u>ORDCOM</u> ORDEN DE COMPRA		Número de Documento <u>044-2017</u>												
Denominación <u>18/10/2017</u>		Secuencia <u>044</u>	No.Doc F01 Origen											
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento <u>18/10/17</u>	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen											
CLASE DE GASTO:														
Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>												
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>												
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>												
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>														
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE												
Denominación		TRAMO:												
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:												
Denominación		TIPO:												
		CONVENIO:												
IMPUTACION							DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE								
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo		8,050.00		0.00		0.00	
MON: OCHO MIL CINCUENTA 00/100							TOTAL AFECTADO		8,050.00		0.00		0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00		0.00	
							TOTAL RETENCIONES		1,050.00		0.00		0.00	
							MONTO A PAGAR		7,000.00		0.00		0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
Valor a pagar por la compra de 150 boquitas de 2 saladas y 1 dulce, y servicio de transporte para ser utilizadas en la feria de la Semana de la Transparencia misma que se llevo a cabo el día 25 de septiembre del 2017.							Código Banco: <u>1</u>		Nombre					
							Cuenta Origen/CUT		1110101006181					
							Libreta		Número de Cuenta					
									00320011101					
							CUENTA / LIBRETA		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>				Firmado por: <u>CBORJAS5</u>						
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS				WENDY MERCEDES FLORES DIAZ				CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ						
Fecha y hora: <u>19/10/2017 13:50:47</u>				Fecha y hora: <u>19/10/2017 17:01:59</u>				Fecha y hora: <u>19/10/2017 17:37:44</u>						
R E T E N C I O N E S														
CODIGO		DESCRIPCION								IMPORTE				
2140		IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%								1,050.00		0.00		
								TOTAL		1,050.00		0.00		

F03.424

19.10.17



República de Honduras

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

Dirección

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

ORDEN No. 044-2017
FECHA: 26/09/2017

SEÑOR PROVEEDOR: TULIPANES

Nombre de la Empresa: TULIPANES
Registro Tributario: 08019004002892
Dirección: COLONIA ALAMEDA AVE, TIBURCIO CARIAS ANDINO ENTRE 8Y9 CALLE CASA No. 720 FRENTE A ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES
Ciudad: TEGUCIGALPA **Teléfono:** 9873-1470 **Correo Electrónico:**

Sírvase por este medio a suministrar lo siguiente:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

INSTITUCIÓN	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD
32	11	00	01

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION DE LOS SUMINISTROS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO			
	BOQUITAS 2 SALADAS Y UNA DULCE	150	45.00	6,750.00
	TRANSPORTE	1	250	250.00
				-
				-
			SUBTOTAL	7,000.00
			ISV	1,050.00
			OTROS	-
			TOTAL	8,050.00

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR: 	REVISADO POR:
AUTORIZADO POR: 	RECIBIDO POR:



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

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 ENCARGADO DE COMPRAS
RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS 049-2017

CAN.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES			
		Tulipanes		Cake to Go	
		P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
150	Coffee	45.00	6,750.00	65.00	9,750.00
	Meseros		-		-
1	Transporte	250.00	250.00		-
	Sub Total		7,000.00		9,750.00
	15%		1,050.00		1,462.50
	TOTAL		8,050.00		11,212.50

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. 25 de septiembre de 2017



ENCARGADO DE COMPRAS



H/Cotización. 2990

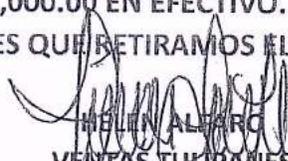
FECHA DE EMISION: JUEVES 21 DE SEP	FECHA DEL EVEN: LUNES 25 SE
HORA:	HORA DEL EVEN: 9:00 AM
SRS. IAIP	HORA DE ENTREGA: 9:00 AM
ATENCION LIC : SAMUEL VENNIS	TELEFONO: 98731470
TIPO DE EVENTO. CAPACITACION	
LUGAR DEL EVENTO: INSTITUTO	
QUIEN RECIBE/ENTREGA. SAMUEL VENNIS	
RETIRAR /EQUIPO:	

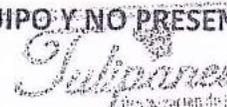
CANT	DESCRIPCION	P.UNIT		P.TOTAL
ALIMENTACION 9]:00 AM				
60	HAMBURGUESITAS	70.00	L.	4,200.00
	EMPANADITAS DE POLLO TANDORI			
	PINCHITOS DE JAMON QUESO GOUDA			
	TARTELETA DE FRESA			
	JUGO DE NARANJA			
2	MESEROS	550.00	L.	1,100.00
1	TRANSPORTE	250.00	L.	250.00
MARTES 26 FRENTE AL MIN 2:00 PM				
150	MINI SANDW CUBANOS	45.00	L.	6,750.00
	DEDITO DE QUESO			
	EMPANADA DE MANZANA			
	REFRESCO LATA MINI			
1	TRANSPORTE	250.00	L.	250.00
SUB TOTAL				L. 12,550.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS				L. 1,882.50
TOTAL A PAGAR				L. 14,432.50

NOTA:

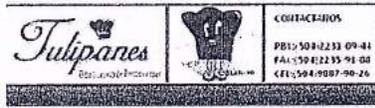
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

1 DEPOSITO DE 1,000.00 EN EFECTIVO. EL CUAL ES DEVUELTO EN SU TOTALIDAD UN DIA DESPUES QUE RETIRAMOS EL EQUIPO Y NO PRESENTA AVERIAS.


MELVIN ALVARADO
VENTAS TULIPANES
9491-6221/2231-0944

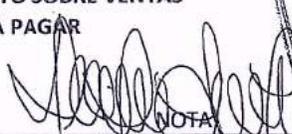

Tulipanes
 Alimentos y Servicios, S. De R. L.
 PBX: 2231-0944, FAX: 2235-9188
 Cel: 9985-3744, 9977-0644
 www.tulipaness.com

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



H/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 FRIJOLES	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 Carías Andino, entre 8 y 9 calle casa No.720
 Frente a Escuela de Ciencias Forestales

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
Etapa	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. José Vilchez Lagos / Lic. Samuel Venis Dálworth 2231-3161/62/75 ext 111 jose.vilchez@iaip.gob.hn / samuel.venis@iaip.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos | Participantes | Adjudicado a:

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
90101603	Servicios de catering	Coffee break de 4 boquitas (3 saladas y 1 dulce), en cristalería con meseros	60		(Sin Adjudicación)		0.00
90101603	Servicios de catering	Coffee break de boquitas, 2 saladas y 1 dulce, empacado	150		(Sin Adjudicación)		0.00



República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

03/11/2017 16:09:09

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 31/10/2017		DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso 00428											
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01											
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		Devengado 01											
		Secuencia 01											
		Operaciones Contables											
TIPO DE MODIFICACION: Aumento <input type="checkbox"/> Disminución <input type="checkbox"/> Reversión <input checked="" type="checkbox"/> Corrección <input type="checkbox"/> Cambio de Imputación (Legalización) <input type="checkbox"/>													
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Pago <input type="checkbox"/> Global <input type="checkbox"/>													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento											
CADENAS S DE R L		Banco y Cuenta											
		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>08019995345152</td> <td>00007</td> <td>901327501</td> <td>-1,155.00</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019995345152	00007	901327501	-1,155.00
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019995345152	00007	901327501	-1,155.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento OFICIO OFICIO		Número de Documento 1 Secuencia											
Denominación		No.Doc F01 Origen											
31/10/2017		0285											
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento											
		Proceso de Compra No											
		Fecha Firma origen											
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>											
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>											
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>											
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>											
		Deuda Pública <input type="checkbox"/>											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE TRAMO:											
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP: TIPO:											
		CONVENIO:											
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
11	00	000	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	-1,155.00	0.00	0.00			
SON: UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO 00/100								TOTAL AFECTADO	-1,155.00	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	-1,155.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION SE HACE REVERSION POR ERROR EN EL RESUMEN							CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
							Cuenta Origen/CUT		Nombre				
							Libreta		11101010006181				
							CUENTA / LIBRETA		Número de Cuenta				
									00320011101				
									Número de Libreta				
									LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP				
MONEDA:													
Código: HNL Descripción LEMPIRAS													
Verificado por: JVLICHEZ2 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS			Aprobado por: WFLORES27 WENDY MERCEDES FLORES DIAZ			Firmado por:							
Fecha y hora: 31/10/2017 16:28:38			Fecha y hora: 31/10/2017 16:30:58			Fecha y hora:							

República de Honduras

**Orden de Compra No.
32-1-1-0285-2017**

**Instituto de Acceso a la Información Pública
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP
16/10/2017**

Proveedor: CADENAS
Dirección: Segunda avenida entre 7 y 8 calle casa 736

R.T.N.: 08019995345152
Tel.: 2237-7105

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			1,155.00	
	1	2	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1)	286.00	572.00		
	2	2	Paquete	Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: -- PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1)	291.50	583.00		
				Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1)				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
un mil ciento cincuenta y cinco con 00/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS								1,155.00

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
Pública Unidad Central Jose Adalid Vilchez Tel: 2231-3161



Tienda de Licores y Deposito
CADENAS

DÍA	MES	AÑO
25	10	2017

2da. Ave., Entre 7/8 Calle No.736, Calle Real, Comayagüela, M.D.C.
Teléfono: +504 2237-7105
Email: aliper53@gmail.com

CAI: F2D1B8-66A81E-2F4D82-76EDEC-B8D4B8-AF
RTN: 08019995345152

FACTURA Nº 000-006-01-00014263

Cliente: IAIP

R.T.N. 08019007099694

Dirección:

CANTIDAD	DETALLE		P. UNITARIO	TOTAL
	Imperial	S. Vida		
	P. Royal	Barena		
	Refresco 12 Onz			
2	Cajas Coca Cola Lata		286.00	572.00
2	Cajas Coca Cola Light Lata		291.50	583.00

Original Químico Blanco, 1er Copia: Rosado, 2da Copia: Amarillo

Impresiones Padilla (Quintín González Padilla) R.T.N. 08011984022300 Tel.: 2238-0871 CERTIFICACION: 9231-15-10500-167

Son: Un Mil Ciento Cinuenta y cinco
Fecha Limite Emisión: 15/12/2017 Original: Cliente / Copia: Emisor

CADENAS
R.T.N. 08019995345152
Tel. 2237 7105 2238 6757
SOL Cadenas 69

SUB-TOTAL L.	
15% ISV. L.	
18% ISV. L.	
TOTAL L.	<u>1155.00</u>

Rango Autorizado: 000-006-01-00011451 al 000-006-01-00016450

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

20/10/2017 11:56:04

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>16/10/2017</u>		DOCUMENTOS DE:												
Institución: <u>0032</u> Instituto de Acceso a la Información Pública	Precompromiso <u>00395</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>01</u>											
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA_CENTRAL	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables												
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP														
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>														
BENEFICIARIOS:														
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta												
EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S.DE RL		Importe												
Tipo y No de Documento		Código												
RTN 08019006034679		00007												
Cuenta		920274501												
13,195.00														
DOCUMENTOS DE RESPALDO														
Tipo de documento <u>ORDCOM</u> ORDEN DE COMPRA <u>32-1-1-0280-2017</u>		Secuencia <u>0280</u> No.Doc F01 Origen												
Denominación <u>16/10/2017</u>		Fecha de Vencimiento <u>16/10/17</u>												
Fecha de Recepción		Proceso de Compra No												
Fecha Firma origen														
CLASE DE GASTO:														
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>												
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>												
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>												
		Transferencias <input type="checkbox"/>												
		Otros <input type="checkbox"/>												
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>												
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>														
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE												
Denominación		TRAMO:												
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:												
Denominación		TIPO:												
		CONVENIO:												
IMPUTACION							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		7,038.00		0.00		0.00	
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		8,136.25		0.00		0.00	
SON: <u>QUINCE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO 25/100</u>							TOTAL AFECTADO		15,174.25		0.00		0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00		0.00	
							TOTAL RETENCIONES		1,979.25		0.00		0.00	
							MONTO A PAGAR		13,195.00		0.00		0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
Valor de compra de 15 unidades de lixeras de 8" de largo, 00 unidades de pegamento en barra, 15 unidades de perforadoras, 60 unidades de carpetas archivadora de carton tamaño carta, 20 unidades de carpetas archivadoras de carton tamaño oficio, 90 resmas de papel bond tamaño carta.							Código Banco: <u>1</u>		Nombre					
							Cuenta Origen/CUT		11101010006161					
							Libreta		Número de Cuenta					
									00320011101					
							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>						
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS				WENDY MERCEDES FLORES DIAZ				CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ						
Fecha y hora: <u>16/10/2017 10:59:01</u>				Fecha y hora: <u>17/10/2017 17:35:17</u>				Fecha y hora: <u>18/10/2017 17:36:15</u>						

República de Honduras**Orden de Compra No.
32-1-1-0280-2017****Instituto de Acceso a la Información Pública
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP
12/10/2017**

Proveedor: Empresa Tecnologías ATM S de R.L.

R.T.N.: 08019006034679

Dirección: Barrio la Ronda, entre avenida Jerez y colon calle Adolfo Zuniga

Tel.: 2220-5691

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			8,136.25
	1	15	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, MARCA PRIVADA, ZONA 1	16.00	240.00	
	2	60	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: TT134 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, MARCA PROPIA, ZONA 1	24.00	1,440.00	
	3	15	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMIGO - Modelo: TT130 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, MARCA PRIVADA, ZONA 1	145.00	2,175.00	
	4	60	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KW-triO - Modelo: TT132 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, MARCA PROPIA, ZONA 1	39.00	2,340.00	
	5	20	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: TT092 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, MARCA PROPIA, ZONA 1	44.00	880.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: TT093 Impuesto Sobre Ventas		1,061.25	
33100				Papel de Escritorio			7,038.00
	1	90	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, MARCA PRIVADA, ZONA 1	68.00	6,120.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: COPY - Modelo: TT127 Impuesto Sobre Ventas		918.00	

quince mil ciento setenta y cuatro con 25/100



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

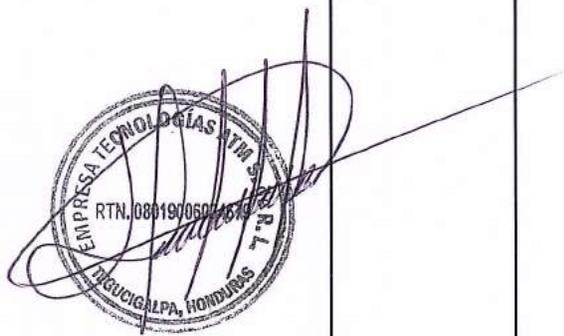
FACTURA

N°. 000-001-01-00001152

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

Nombre: _____		INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION	RTN: _____	08019007099694
Direccion: _____		PUBLICA	FECHA: _____	13/11/2017
Direccion: _____		COL. TEPEYAC EDIFICIO PANORAMA		

CANTIDAD	TEGUCIGALPA DESCRIPCION	CODIGO	Unitario	Total
15	UNIDADES DE TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE MARCA OFFICEONE MODELO TT134		18.00	240.00
60	UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA MARCA OFFICEONE MODELO TT130		24.00	1,440.00
15	UNIDADES DE PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS MARCA KW-TRIO MODELO TT132		145.00	2,175.00
60	UNIDADES DE CARPETAS ARCHIVADORAS TAMAÑO CARTA MARCA OFFICEONE MODELO TT092		39.00	2,340.00
20	UNIDADES DE CARPETAS ARCHIVADORAS TAMAÑO OFICIO MARCA OFFICEONE MODELO TT093		44.00	880.00
90	RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 500 HOJAS ✓ MARCA COPY MODELO TT127		68.00	8,120.00
Total en letras: QUINCE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO CON 25/100 LEMPIRAS			Sub-Total	13,195.00
			15% IS/V.	1,979.25
			TOTAL L.	15,174.25



SUMINISTROS TECNICOS S.A. R.T.N 08019000234479 CER.: 9231-14-10-000-74 Tel.: (504)22382215

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 Emision: 23/06/2018

Contado Crédito Condiciones _____


Firma del Comprador

ORIGINAL



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

14/11/2017 08:50:15

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/10/2017	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso 00404
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ALPHA PRINT S.DE R.L.	RTN	08019016825110	00012	21-401-164747-0	27,440.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Número de Documento: 043-2017

Secuencia: 043

No.Doc F01 Origen: _____

Fecha de Recepción: 16/10/2017

Fecha de Vencimiento: 16/10/17

Proceso de Compra No: _____

Fecha Firma origen: _____

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: _____ **TRAMO:** _____

BIP: _____ **TIPO:** _____

CONVENIO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	31,556.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00/100	TOTAL AFECTADO	31,556.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	4,116.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	27,440.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Valor a pagar por la compra de 2000 unidades de hojas volante, 300 separadores de de libro, 300 llaveros membretados y 300 lapices con membretados para uso exclusivo en el evento Semana de la Transparencia.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Nombre: 11101010006181

Libreta: 00320011101

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JVILCHEZ2 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS	Aprobado por: WFLORES27 WENDY MERCEDES FLORES DIAZ	Firmado por: CBORJAS5 CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ
Fecha y hora: 17/10/2017 10:50:25	Fecha y hora: 17/10/2017 17:38:22	Fecha y hora: 01/11/2017 17:31:29

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,116.00 0.00
TOTAL		4,116.00 0.00

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

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

ORDEN No. 043-2017
 FECHA: 16/10/2017

SEÑOR PROVEEDOR:

Nombre de la Empresa: Alpha Print
 Registro Tributario: 08019016825110
 Dirección: Blvd. Centroamerica, frente a Instituto de Previsión Militar y Registro Nacional de las Personas
 Ciudad: Tegucigalpa Teléfono: 2243-1534 Correo Electrónico: alphaprint2015@gmail.com

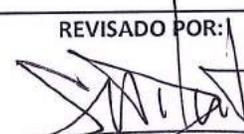
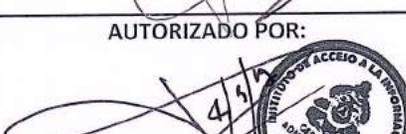
Sírvase por este medio a suministrar lo siguiente:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

INSTITUCIÓN	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD
32	11	00	01

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION DE LOS SUMINISTROS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
33300	Bifolios (hojas volantes)	2,000	5.20	10,400.00
	Separadores de Libro	300	4.8	1,440.00
	Llaveros membretados	300	24	7,200.00
	Lápices membretados	300	28	8,400.00
				-
SUBTOTAL				27,440.00
ISV				4,116.00
OTROS				-
TOTAL				31,556.00

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR: 	REVISADO POR: 
AUTORIZADO POR:  	RECIBIDO POR: 

ACTA COMITÉ DE ADQUISICIONES No. 09/2017.

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce (12) días del mes de octubre del año dos mil diecisiete (2017) siendo las diez en punto de la mañana (10:00 a.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 Uno.** Según Memorando número CP-IAIP-182-2017 de fecha 29 de septiembre del 2017, emitido por la Abogada Suyapa Thumann, en su condición de Comisionada Presidenta, en el cual solicita se realicen trámites de viáticos y pasajes correspondientes para la participación en el **XIV Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública (RTA)**, el cual se llevará a cabo en la ciudad de San Salvador, El Salvador, a partir del 07 al 09 de noviembre del presente año, teniendo como fecha de salida el día 06 de noviembre, regresando el 10 del mismo mes. Participando solamente las Comisionadas Gaudy Bustillo y Suyapa Thumann de dicho evento. Por lo que una vez autorizado el proceso por la Licenciada Cinthya Borjas, se procedió con la publicación del mismo bajo el expediente IAIP-051-2017, del portal de Honducompras, por lo que este Comité procedió con la apertura de las siguientes ofertas: 1. **LOTTO TRAVEL**, quien presentó cotización sin número por la cantidad de **QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS (L. 15,828.60)**, sin incluir el impuesto sobre ventas ya que este se cobra en el lugar de abordaje. 2. **TRAVEL DIUNSA**, quien presentó cotización número 10460, por la cantidad de **QUINCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON DIEZ CENTAVOS (L. 15,940.10)**, sin incluir el impuesto sobre ventas ya que este se cobra en el lugar de abordaje. Por lo que después de analizadas las ofertas:

Por lo que este Comité adjudica de la siguiente manera:

LOTTO TRAVEL

La compra de dos (2) pasajes aéreos ida y vuelta a la ciudad de San Salvador, El Salvador, saliendo el día 06 de noviembre y regresando el día 10 de noviembre, por la cantidad de **QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS (L. 31,657.20)** sin incluir el impuesto sobre ventas ya que este se cobra en el lugar de abordaje.

Punto Dos. De conformidad con la instrucción del Pleno de Comisionados, girada mediante memorando SPC-IAIP-075-2017 de fecha 15 de mayo de 2017, en la cual se instruye a la Gerencia Administrativa a la compra de un mil (1,000) unidades de memorias USB, y la respuesta dada al Pleno de Comisionados por la Lic. Cinthya Borjas, Gerente Administrativo, a través de memorando GA-IAIP-188-2017, en el cual manifiesta que con



[Handwritten signature]



el fin de comprobar la calidad de dichas memorias y no afectar la disponibilidad presupuestaria, se adquirió un lote de doscientas (200) unidades, por tanto, y de conformidad con la cuota del gasto solicitada para el mes de octubre, se procede con la adquisición de otro lote de doscientas (200) unidades. Por lo que se somete ante este Comité la Orden de Compra de Catálogo Electrónico número **32-1-1-0278-2017**, por la cantidad de **VEINTIUN MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (L. 21,562.50)**, incluido el 15% de impuesto sobre ventas.

Por lo que este Comité adjudica de la siguiente manera:

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

La compra de doscientas (200) unidades de memoria USB, por la cantidad de **VEINTIUN MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (L. 21,562.50)**, incluido el 15% de impuesto sobre ventas.

Punto Tres. De acuerdo a lo solicitado mediante memorandos DC-125-2017 de fecha 19 de septiembre de 2017, GCO-IAIP-37-2017 y CP-XXX-2017, librados por la Abogada Suyapa Thumann, en su condición de Comisionada Presidenta, el Abogado Damian Pineda, Comisionado, y el Lic. Abner Medina como Gerente de Cooperación, mediante los cuales solicitan la adquisición de computadoras portátiles. Por lo que después de confirmada la disponibilidad presupuestaria, se somete ante este Comité la Orden de Compra de Catálogo Electrónico número **32-1-1-0284-2017**, por la cantidad de **SESENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (L. 60,840.75)**, incluido el 15% de impuesto sobre ventas; y el memorando **UI-26-2017**, emitido por el Ingeniero Aviazas Pavón, Gerente de Infotecnología, en el cual manifiesta que las computadoras a adquirir se encuentran en un rango media – alta, por lo que cumple con los requerimientos necesarios para realizar tareas de oficina.

Por lo que este Comité adjudica de la siguiente manera:

JETSTEREO

La compra de tres (3) computadoras portátiles marca DELL, modelo LATITUDE 3480, por la cantidad de **SESENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (L. 60,840.75)**, incluido el 15% de impuesto sobre ventas.

Punto 4. De conformidad con la instrucción plasmada en el Acuerdo No. **SO-047-2017**, de fecha 30 de agosto de 2017, relativa a la identificación presupuestaria para la impresión de diez mil (10,000) leyes de la **LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**, por lo que una vez confirmada la disponibilidad presupuestaria se realizó la difusión del proceso en el portal de Honducompras mediante el expediente **IAIP-047-2017**; por lo que este Comité procedió a la apertura de las





siguientes ofertas: **1. EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L. (EMPRO)**, quien presentó cotización número **1230**, ofertando por las leyes la cantidad de **CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (155,250.00)**, incluido el valor del impuesto sobre ventas. **2. RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. (RILMAC)**, quien mediante cotización sin número ofertó por las leyes la cantidad de **SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 79,350.00)**, incluido el valor del impuesto sobre ventas y, **3. EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)**, quien presentó cotización **017095**, por la cantidad de **SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 67,965.00)** incluido el 15% de impuesto sobre ventas.

Por lo que este Comité adjudica de la siguiente manera:

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)

La elaboración de diez mil (10,000) ejemplares de la **LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**, por la cantidad de **SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 67,965.00)** incluido el 15% de impuesto sobre ventas.

Punto 5. De acuerdo con lo solicitado por la Abogada Yamileth Torres, Secretaria General, mediante memorando número **SG-IAIP-62-2017**, de fecha 31 de agosto de 2017, mediante el cual solicitó la compra de los siguientes artículos promocionales, dos mil (2,000) bifolios, trescientos (300) lápices membretados, trescientos (300) separadores de libro y trescientos (300) llaveros membretados; para ser utilizados en las actividades de la Semana de la Transparencia. Por lo que una vez confirmada la disponibilidad presupuestaria, se procedió a publicar el requerimiento bajo el expediente **IAIP-047-2017** del portal de Honducompras; por lo que este Comité procedió a la apertura de las siguientes ofertas: **1. INDUSTRIAS MAKNUDO**, quien ofertó por los llaveros y los lápices la cantidad de **DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (L. 10,867.50)**, incluido el valor del impuesto sobre ventas, con un tiempo de elaboración de 5 días después de recibida la orden de compra y aprobado el arte. **2. RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. (RILMAC)**, quien ofertó por los bifolios (hojas volantes) y los separadores de libros la cantidad de **SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 7,360.00)**, incluido el impuesto sobre ventas, con un tiempo de elaboración de aproximadamente dos semanas. **3. X MEDIA IMPRESOS**, quien ofertó por las hojas volantes, los separadores de libro y los llaveros, por la cantidad de **ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (L. 11,350.50)**, incluido el valor del impuesto sobre ventas, con un tiempo 5 a 7 días hábiles. **4. ALPHA PRINT**, quien presentó cotización por los bifolios (hojas volantes), lápices membretados, separadores de libro y llaveros de hule, por la cantidad de **TREINTA UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS**



(L. 31,556.00), incluido el valor del impuesto sobre ventas, con un periodo de elaboración de 2 días hábiles.

Por lo que este Comité adjudica de la siguiente manera:
ALPHA PRINT

La elaboración de dos mil (2,000) bifolios, trescientos (300) lápices membretados, trescientos (300) separadores de libro y trescientos (300) llaveros membretados; para ser utilizados en las actividades de la Semana de la Transparencia, por la cantidad de **TREINTA UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS** (L. 31,556.00), incluido el valor del impuesto sobre ventas.

Por lo que no habiendo más que tratar se cierra la sesión a las 11:30 a.m. del día 12 de octubre de 2017 dando fe los abajo firmantes.


Lic. Wendy Flores
Oficial de Prensa


Abog. Samuel Venis
Oficial Administrativo de Bienes


Abog. Juan Villalobos
Auxiliar Jurídico





República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

18/10/2017 16:01:33

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/10/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso	00405
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG	ENG	0043001	00001	11102010000700		59,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 040-2017

Denominación: 17/10/2017 Número de Documento: 17/10/17 Secuencia: 040 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 17/10/2017 Fecha de Vencimiento: 17/10/17 Proceso de Compra No: 040 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	67,965.00	0.00	0.00

SON: SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100	TOTAL AFECTADO	67,965.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	8,865.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	59,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Valor a pagar por la compra de 10,000 leyes de transparencia y su reglamento tamaño 3x4x5 en bond caratula en cartoncillo salmado b-12 contiene 107 paginas, mismas que seran utilizadas en las actividades del IAIP.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 00320011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JVLICHEZ2 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS	Aprobado por: WFLORES27 WENDY MERCEDES FLORES DIAZ	Firmado por: CBORJAS5 CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ
Fecha y hora: 17/10/2017 08:45:22	Fecha y hora: 17/10/2017 17:39:07	Fecha y hora: 18/10/2017 11:00:34

RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	8,865.00	0.00
TOTAL		8,865.00	0.00

F-01 405

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

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

 ORDEN No. 042-2017
 FECHA: 16/10/2017
SEÑOR PROVEEDOR:

 Nombre de la Empresa: EMPRESA NACIONAL DE ÁRTEES GRÁFICAS
 Registro Tributario: 08019999408325
 Dirección: COLONIA MIRAFLORES SUR, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
 Ciudad: TEGUCIGALPA Teléfono: 2230-6767 Correo Electrónico: _____

Sírvase por este medio a suministrar lo siguiente:

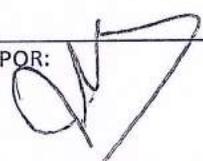
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

INSTITUCIÓN	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD
32	11	00	01

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION DE LOS SUMINISTROS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
33300	LEYES DE TRANSPARENCIA TAMAÑO 3x4x5", 107 páginas en papel bond,	10,000	5.91	59,100.00
	caratula en cartoncillo satinado B-12, de 107			-
				-
				-
				-
			SUBTOTAL	59,100.00
			ISV	8,865.00
			OTROS	-
			TOTAL	67,965.00

OBSERVACIONES:

Se solicita que la entrega se realice en un primero lote de 1,000 leyes, y tres lotes de 3,000 leyes cada uno.

ELABORADO POR: 	REVISADO POR: 
AUTORIZADO POR: 	RECIBIDO POR: 





Gloria Lozano
 23 30 11 20

ACTA COMITÉ DE ADQUISICIONES No. 09/2017.

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce (12) días del mes de octubre del año dos mil diecisiete (2017) siendo las diez en punto de la mañana (10:00 a.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 Uno.** Según Memorando número CP-IAIP-182-2017 de fecha 29 de septiembre del 2017, emitido por la Abogada Suyapa Thumann, en su condición de Comisionada Presidenta, en el cual solicita se realicen trámites de viáticos y pasajes correspondientes para la participación en el **XIV Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública (RTA)**, el cual se llevará a cabo en la ciudad de San Salvador, El Salvador, a partir del 07 al 09 de noviembre del presente año, teniendo como fecha de salida el día 06 de noviembre, regresando el 10 del mismo mes. Participando solamente las Comisionadas Gaudy Bustillo y Suyapa Thumann de dicho evento. Por lo que una vez autorizado el proceso por la Licenciada Cinthya Borjas, se procedió con la publicación del mismo bajo el expediente IAIP-051-2017, del portal de Honducompras, por lo que este Comité procedió con la apertura de las siguientes ofertas: 1. **LOTTO TRAVEL**, quien presentó cotización sin número por la cantidad de **QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS (L. 15,828.60)**, sin incluir el impuesto sobre ventas ya que este se cobra en el lugar de abordaje. 2. **TRAVEL DIUNSA**, quien presentó cotización número 10460, por la cantidad de **QUINCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON DIEZ CENTAVOS (L. 15,940.10)**, sin incluir el impuesto sobre ventas ya que este se cobra en el lugar de abordaje. Por lo que después de analizadas las ofertas:

Por lo que este Comité adjudica de la siguiente manera:

LOTTO TRAVEL

La compra de dos (2) pasajes aéreos ida y vuelta a la ciudad de San Salvador, El Salvador, saliendo el día 06 de noviembre y regresando el día 10 de noviembre, por la cantidad de **QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS (L. 31,657.20)** sin incluir el impuesto sobre ventas ya que este se cobra en el lugar de abordaje.

Punto Dos. De conformidad con la instrucción del Pleno de Comisionados, girada mediante memorando SPC-IAIP-075-2017 de fecha 15 de mayo de 2017, en la cual se instruye a la Gerencia Administrativa a la compra de un mil (1,000) unidades de memorias USB, y la respuesta dada al Pleno de Comisionados por la Lic. Cinthya Borjas, Gerente Administrativo, a través de memorando GA-IAIP-188-2017, en el cual manifiesta que con



el fin de comprobar la calidad de dichas memorias y no afectar la disponibilidad presupuestaria, se adquirió un lote de doscientas (200) unidades, por tanto, y de conformidad con la cuota del gasto solicitada para el mes de octubre, se procede con la adquisición de otro lote de doscientas (200) unidades. Por lo que se somete ante este Comité la Orden de Compra de Catálogo Electrónico número **32-1-1-0278-2017**, por la cantidad de **VEINTIUN MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (L. 21,562.50)**, incluido el 15% de impuesto sobre ventas.

Por lo que este Comité adjudica de la siguiente manera:

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

La compra de doscientas (200) unidades de memoria USB, por la cantidad de **VEINTIUN MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (L. 21,562.50)**, incluido el 15% de impuesto sobre ventas.

Punto Tres. De acuerdo a lo solicitado mediante memorandos DC-125-2017 de fecha 19 de septiembre de 2017, GCO-IAIP-37-2017 y CP-XXX-2017, librados por la Abogada Suyapa Thumann, en su condición de Comisionada Presidenta, el Abogado Damian Pineda, Comisionado, y el Lic. Abner Medina como Gerente de Cooperación, mediante los cuales solicitan la adquisición de computadoras portátiles. Por lo que después de confirmada la disponibilidad presupuestaria, se somete ante este Comité la Orden de Compra de Catálogo Electrónico número **32-1-1-0284-2017**, por la cantidad de **SESENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (L. 60,840.75)**, incluido el 15% de impuesto sobre ventas; y el memorando **UI-26-2017**, emitido por el Ingeniero Aviazas Pavón, Gerente de Infotecnología, en el cual manifiesta que las computadoras a adquirir se encuentran en un rango media – alta, por lo que cumple con los requerimientos necesarios para realizar tareas de oficina.

Por lo que este Comité adjudica de la siguiente manera:

JETSTEREO

La compra de tres (3) computadoras portátiles marca DELL, modelo LATITUDE 3480, por la cantidad de **SESENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (L. 60,840.75)**, incluido el 15% de impuesto sobre ventas.

Punto 4. De conformidad con la instrucción plasmada en el Acuerdo No. **SO-047-2017**, de fecha 30 de agosto de 2017, relativa a la identificación presupuestaria para la impresión de diez mil (10,000) leyes de la **LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**, por lo que una vez confirmada la disponibilidad presupuestaria se realizó la difusión del proceso en el portal de Honducompras mediante el expediente **IAIP-047-2017**; por lo que este Comité procedió a la apertura de las





siguientes ofertas: **1. EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L. (EMPRO)**, quien presentó cotización número **1230**, ofertando por las leyes la cantidad de **CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (155,250.00)**, incluido el valor del impuesto sobre ventas. **2. RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. (RILMAC)**, quien mediante cotización sin número ofertó por las leyes la cantidad de **SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 79,350.00)**, incluido el valor del impuesto sobre ventas y, **3. EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)**, quien presentó cotización **017095**, por la cantidad de **SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 67,965.00)** incluido el 15% de impuesto sobre ventas.

Por lo que este Comité adjudica de la siguiente manera:

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)

La elaboración de diez mil (10,000) ejemplares de la **LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**, por la cantidad de **SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 67,965.00)** incluido el 15% de impuesto sobre ventas.

Punto 5. De acuerdo con lo solicitado por la Abogada Yamileth Torres, Secretaria General, mediante memorando número **SG-IAIP-62-2017**, de fecha 31 de agosto de 2017, mediante el cual solicitó la compra de los siguientes artículos promocionales, dos mil (2,000) bifolios, trescientos (300) lápices membretados, trescientos (300) separadores de libro y trescientos (300) llaveros membretados; para ser utilizados en las actividades de la Semana de la Transparencia. Por lo que una vez confirmada la disponibilidad presupuestaria, se procedió a publicar el requerimiento bajo el expediente **IAIP-047-2017** del portal de Honducompras; por lo que este Comité procedió a la apertura de las siguientes ofertas: **1. INDUSTRIAS MAKNUDO**, quien ofertó por los llaveros y los lápices la cantidad de **DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (L. 10,867.50)**, incluido el valor del impuesto sobre ventas, con un tiempo de elaboración de 5 días después de recibida la orden de compra y aprobado el arte. **2. RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. (RILMAC)**, quien ofertó por los bifolios (hojas volantes) y los separadores de libros la cantidad de **SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 7,360.00)**, incluido el impuesto sobre ventas, con un tiempo de elaboración de aproximadamente dos semanas. **3. X MEDIA IMPRESOS**, quien ofertó por las hojas volantes, los separadores de libro y los llaveros, por la cantidad de **ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (L. 11,350.50)**, incluido el valor del impuesto sobre ventas, con un tiempo 5 a 7 días hábiles. **4. ALPHA PRINT**, quien presentó cotización por los bifolios (hojas volantes), lápices membretados, separadores de libro y llaveros de hule, por la cantidad de **TREINTA UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS**



(L. 31,556.00), incluido el valor del impuesto sobre ventas, con un periodo de elaboración de 2 días hábiles.

Por lo que este Comité adjudica de la siguiente manera:
ALPHA PRINT

La elaboración de dos mil (2,000) bifolios, trescientos (300) lápices membretados, trescientos (300) separadores de libro y trescientos (300) llaveros membretados; para ser utilizados en las actividades de la Semana de la Transparencia, por la cantidad de **TREINTA UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS** (L. 31,556.00), incluido el valor del impuesto sobre ventas.

Por lo que no habiendo más que tratar se cierra la sesión a las 11:30 a.m. del día 12 de octubre de 2017 dando fe los abajo firmantes.


Lic. Wendy Flores
Oficial de Prensa


Abog. Samuel Venis
Oficial Administrativo de Bienes


Abog. Juan Villalobos
Auxiliar Jurídico

 201520052



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

07/11/2017 11:02:10

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 16/10/2017

Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00401

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	RTN	05019000040204	00010	21-102-101007	3,793.48

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA: 32-1-1-0281-2017

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
16/10/2017	16/10/17	0281	

Fecha de Recepción: 16/10/2017 Fecha de Vencimiento: 16/10/17 Proceso de Compra No: 0281 Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	2,877.97	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	468.86	0.00	0.00
11	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	1,015.68	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 51/100

TOTAL AFECTADO	4,362.51	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	569.03	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,793.48	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Valor a pagar: de 20 unidades de carpetas archivadoras de vinil tamaño carta, 10 unidades de masking tape 2" x 40 de largo, 2 cajas de bolígrafos retráctil caja de 12 unidades, 10 unidades de carpetas folio tamaño carta, 5 unidades de carpetas folio tamaño oficio, reama de 100 unidades, 30 paquetes de baterías alcalinas AA paquete de 2 unidades, 30 unidades de cajas para archivo tamaño oficio.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00320011101

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JVILCHEZ2
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

Aprobado por: WFLORES27
WENDY MERCEDES FLORES DIAZ

Firmado por: CBORJASS
CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ

Fecha y hora: 16/10/2017 14:58:11

Fecha y hora: 17/10/2017 17:36:23

Fecha y hora: 19/10/2017 17:45:38



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

07/11/2017 11:02:10

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	569.03	0.00
TOTAL		569.03	0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
32-1-1-0281-2017**

**Instituto de Acceso a la Información Pública
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP
12/10/2017**

Proveedor: PACASA

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

Tel.: 2561-5500



Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,877.97
	1	20	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 1" COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	33.14	662.80	
	2	10	Unidad	MASKING TAPE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.75	167.50	
	3	2	Caja	BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	234.54	469.08	
	4	10	Unidad	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.95	759.50	
	5	5	Unidad	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	88.74	443.70	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: 088171			
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: 088181			
				Impuesto Sobre Ventas		375.39	
39300				Útiles y Materiales Eléctricos			468.86
	1	30	Paquete	BATERÍAS ALCALINAS AA,PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.59	407.70	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: #LR6 2BL AA2			
				Impuesto Sobre Ventas		61.16	
33400				Productos de Papel y Cartón			1,015.68
	1	30	Unidad	CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO,	29.44	883.20	

	SUSTENTABLE(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: 233019 Impuesto Sobre Ventas 132.48	
cuatro mil trescientos sesenta y dos con 50/100 Observaciones: Ninguna		
Gran Total LPS		4,362.50

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



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.



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

14/11/2017 08:51:43

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/10/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso	00433
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019000235234	00012	11-401-005388-0	2,144.35

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 052-2017

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
30/10/2017	30/10/17	052	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	250.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	2,216.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 00/100	TOTAL AFECTADO	2,466.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	321.65	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,144.35	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Valor a pagar por la compra de 4 extensiones de 30 pies, 4 regletas y 1 galon de pintura color blanco de aceite para uso exclusivo en las instalaciones del IAIP.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 00320011101 Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JVILCHEZ2 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS	Aprobado por: WFLORES27 WENDY MERCEDES FLORES DIAZ	Firmado por: CBORJASS CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ
Fecha y hora: 31/10/2017 11:08:56	Fecha y hora: 31/10/2017 15:41:07	Fecha y hora: 01/11/2017 17:35:16

ORDEN DE COMPRA

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

RTN No. 08019007099694

Dirección

Edificio Panorama, Col. Tepeyac

Costado sur Hospital Honduras Medical Center.

Tel. 2231-3172/Fax 2239-8406

SEÑOR PROVEEDOR:

ORDEN No. 052-2017

FECHA: 30/10/2017

Nombre de la Empresa:

LARACH Y COMPAÑÍA S. DE R.L.

Registro Tributario:

'08019000235234

Dirección:

TEGUCIGALPA SALA No. 2

Ciudad:

TEGUCIGALPA

Teléfono: 2290-1000

larachco@larachycompania.com

Correo Electrónico:

Sírvese por este medio a suministrar lo siguiente:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

INSTITUCIÓN	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD
32	11	00	01

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION DE LOS SUMINISTROS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
39300	MATERIALES ELECTRICOS			
	EXTENSION DE 50 PIES 16/3 COLOR NARANJA	4	404.35	1,617.39
	CONTACTO (REGLETA) MARCA VOLTECH	4	77.39	309.57
35550	TINTAS PINTURAS Y COLORANTES			
	GALON DE PINTURA DE ACITE COLOR BLANCO MARCA CORONA	1	217.39	217.39
			SUBTOTAL	2,144.35
			ISV	321.65
			OTROS	-
			TOTAL	2,466.00

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:

AUTORIZADO POR:



REVISADO POR:

RECIBIDO POR:

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

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

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

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

1

COTIZACION

No. S02T42CO284295

Cliente: C9999S02

IAIP

Fecha: 23/10/2017

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Marilu Ramos Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 05150036	EXTENSION 770268 50' 16/3 (432-6849) NARANJA	4.00	UNID	404.3478	242.61	1,860.00
2 05020355	CONTACTO MUL-6E (47188) 6-ENTR.VOLTECH PLAST.	4.00	UNID	77.3913	46.43	356.00
3 10010141	PINTURA L. CORONA CLAS.2200-01 GLN BLANCO	1.00	GAL	217.3913	32.61	250.00

Comentario

LARACH Y CIA. S. de R.L.
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

Sub Total: LPS. 2,144.35**Impuesto Sobre Ventas:** 321.65**Total Neto: LPS.** 2,466.00

* Cemento y hierro no aplican para esta validez

* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

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

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

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



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

COTIZACIÓN

Fecha: 23/10/2017	Cotización No M040 1382494
Impreso el: 23/10/2017	Atención:
Cliente: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PU	
Vendedor: MILTON ROLANDO ANDRES MARTINEZ	RTN / IDENTIDAD .

Código	Descripción de Artículo	Uni	Cantidad	Precio	Subtotal	ISV	Total Linea
10000081	PINTURA COLONIAL LATEX BLANCO B79WSA1	GLN	1	477.39	477.39	71.6085	549.00
10018841	TOMA MULTIPLE 6SALIDAS 041350DB	C/U	4	138.26	553.04	82.956	636.00
10021608	CORD,16/3 50' BLU 548723	C/U	4	651.30	2,605.20	390.78	2,995.98
SubTotal							3,635.63
ISV							545.34
Totales							4,180.97

Observaciones:

NOS RESERVAMOS EL DERECHO
 DE CONFIRMAR LOS FONDOS
 EL PAGO ANTES DE ENTREGAR
 LA MERCADERIA



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

[Signature]
 MILTON ROLANDO ANDRES MARTINEZ
 INDUFESA

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	057-2017
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	23/10/2017 01:56:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	25/10/2017 01:57:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	25/10/2017 01:57:00 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 Dilworth 2231-3161/62/75 ext 111 jose.vilchez@iaip.gob.hn / samuel.venis@iaip.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
24121802	Latas de pintura o barniz	Galon de pintura blanca	1
50104912	Cables o electrodos eléctricos	Extensión de alta calidad de 50 pies	4
39121407	Regletas de conexiones	Regleta de mínimo 8 tomas	4



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

18/10/2017 11:46:09

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/10/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso	00393
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	No.Doc F01 Origen	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6		5,426.03

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	32-1-1-283-2017	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	Denominación	Número de Documento		
	16/10/2017	16/10/17	0283	
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,159.35	0.00	0.00
SON: SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 35/100							TOTAL AFECTADO	6,159.35	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	733.32	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	5,426.03	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 valor a pagar por la compra de 2, cajas de bolígrafos de tinta de aceite punta fina color rojo, caja de 12 unidades, 20 resma de acetato o filmina transparente, tamaño carta resma 100 unidades. 25 paquetes de bolígrafos de tinta de aceite punta mediana color negro, caja de 12 unidades.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006101

Número de Cuenta

00320011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JVILCHEZ2

Aprobado por: WFLORES27

Firmado por: CBORJAS5

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

WENDY MERCEDES FLORES DIAZ

CINTIA YAMILETH BORJAS ENRIQUEZ

Fecha y hora: 16/10/2017 10:10:58

Fecha y hora: 17/10/2017 17:33:23

Fecha y hora: 18/10/2017 10:56:36

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	733.32	0.00
TOTAL		733.32	0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
32-1-1-0283-2017**

Instituto de Acceso a la Información Pública

DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

12/10/2017

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/
DISTRIBUCIONES VALENCIA.**

Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA
JOYA**

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2234-9914, 2234-9877

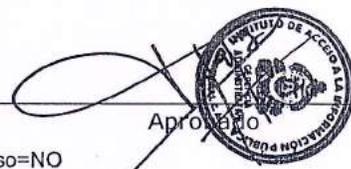
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			6,159.35	
	1	2	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.99	49.98		
	2	20	Resma	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BOLIK - Modelo: BUF05R ACETATO O FILMINA TRANSPARENTE, TAMAÑO CARTA RESMA DE 100 UNIDADES (ZONA 1)	244.44	4,888.80		
	3	25	Paquete	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: STDFIL101 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO,CAJA DE 12 UNIDADES,ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.49	487.25		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ECOBOL - Modelo: 759364663787 Impuesto Sobre Ventas		733.32		
seis mil ciento cincuenta y nueve con 35/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS								6,159.35

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

<http://sicc.honducompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?Id=100512&Compromiso=NO>





RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NUMERO 3
Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com
Codigo CAI : 12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14
Fecha limite de emision : 30/01/2018

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00003501 HASTA 000-001-01- 00007000

Factura : 000-001-01-00005639 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 02/11/2017
Cliente INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
Direccion DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

Telefono Vendedor 01 - OFICINA
Comentario Rtn. :08019007099694

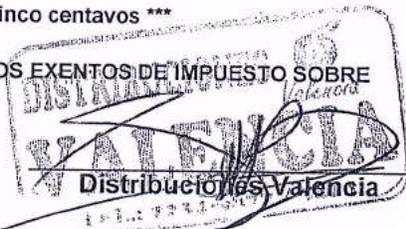
Orden No. 32-1-1-0283-2017

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
25	00060057	PAQUETE	Lapiz tinta ecobol c/negro 12und	19.4900	487.25 *
20	00080163	RESMA	Filmina studmark (100 hojas)	244.4400	4,888.80
2	00060058	CAJA	Lapiz tinta punta fina c/rojo 12und ***** ULTIMA LINEA *****	24.9900	49.98 *

*** seis mil ciento cincuenta y nueve con treinta y cinco centavos ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

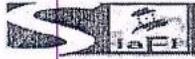
Cliente



Gravado L.	4,888.80
Exento L.	537.23
L.	
Imp. 15% L.	733.32
Total Factura L.	6,159.35

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual
- 3) El unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia
- 4) La firma de cualquier dependiente del comprador, al aceptar la factura obliga a este a cumplir con todos las condiciones de la misma
- 5) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 15 dias



República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

20/10/2017 11:58:08

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>16/10/2017</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0032</u> Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso	<u>00394</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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L	RTN	08019998391040	00007	730010351		1,019.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 32-1-1-0282-2017

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

12/10/2017 12/10/17 0282

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional SIGADE TRAMO:

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

Denominación 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	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,172.43	0.00	0.00	
MONTO: UN MIL CIENTO SETENTA Y DOS 43/100								TOTAL AFECTADO	1,172.43	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	152.93	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1,019.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

valor a pagar por la compra 5 cajas de carpeta colgante tamaño oficial, caja de 25 unidades, 12 unidades de grapas 23/10, caja de 100 unidades, 15 unidades de quilograpas metálico de uña.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT Nombre

Libreta 11101010006181

CUENTA / LIBRETA Número de Cuenta

00320011101

Número de 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 ENRRIQUEZ

Fecha y hora: 16/10/2017 11:29:40 Fecha y hora: 17/10/2017 17:33:55 Fecha y hora: 18/10/2017 17:35:31

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	152.93 0.00
TOTAL		152.93 0.00

República de Honduras

Orden de Compra No.
32-1-1-0282-2017

Instituto de Acceso a la Información Pública
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP
12/10/2017

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				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,172.43	
	1	5	Caja	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	131.00	655.00		
	2	12	Unidad	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: AMPOPLEX GRAPAS 23/10, CAJA DE 1000 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	21.75	261.00		
	3	15	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: KANGARO - Modelo: 8901057523103 QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.90	103.50		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BEIFA - Modelo: FC-008 Impuesto Sobre Ventas		152.93		
un mil ciento setenta y dos con 43/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS								1,172.43

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

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

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

Aprobado





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: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8

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

FACTURA N° 000-001-01- 00016334

Día	Mes	Año
2	NOVIEMBRE	2017

Cliente: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Dirección: Tegucigalpa M.D.C

Orden de Compra N°: 52-1-1-0282-2017

R.T.N.: 0801-9007099694

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario		Total
5		Cajas de carpetas colgantes tamaño oficina color verde	L.	131.00	L. 655.00
12		Cajas de grapas de 23/10 caja de 1000 unidades	L.	21.75	L. 261.00
15		Quitagrapas metalico de uñas	L.	6.90	L. 103.50

Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L. 1,019.50

15 % I.S.V. L. 152.93

TOTAL L. 1,172.43

Nombre

Firma



ELABORADO: 09-17 DEL 000-001-01-00016334 AL 000-001-01-00022200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/08/2018

Son: dos lempiras con 43/100

ORIGINAL - CLIENTE
 COPIA VERDE - ARCHIVO
 COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0501995507276, TELS: 2265-1454/1455/1456, TELEFAX: 2265-1457, TEGUCIGALPA



República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

31/10/2017 17:01:10

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>30/10/2017</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0032</u> Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso	<u>00434</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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
JETSTEREO S A DE C V	RTN	05019999400238	00006	1010139230		3,613.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO	FACTURA	<u>32-1-1-0287-2017</u>			
Tipo de documento	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
<u>FACT</u>	<u>30/10/2017</u>	<u>30/10/17</u>	<u>0287</u>		
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen	

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	4,155.41	0.00	0.00

SON: <u>CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO 41/100</u>	TOTAL AFECTADO	4,155.41	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	542.01	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,613.40	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Valor a pagar por la compra de 10 unidades de cartucho de tinta HP 21(C0351AL)para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
	Código Banco: <u>1</u>		Nombre	
	Cuenta Origen/CUT		<u>11101010005181</u>	
	Libreta		Número de Cuenta	
	CUENTA/ LIBRETA		<u>00320011101</u>	
		Número de Libreta		
		LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP		

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JVLICHEZ2
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

Aprobado por: WFLORES27
WENDY MERCEDES FLORES DIAZ

Firmado por: CBORJASS
CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ

Fecha y hora: 30/10/2017 15:36:45Fecha y hora: 31/10/2017 15:42:53Fecha y hora: 31/10/2017 16:24:51

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	542.01	0.00
TOTAL		542.01	0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
32-1-1-0287-2017**

**Instituto de Acceso a la Información Pública
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP
23/10/2017**

Proveedor: Jetstereo
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	10	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: (C9351AL Impuesto Sobre Ventas	361.34	3,613.40	4,155.41
cuatro mil ciento cincuenta y cinco con 41/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							4,155.41

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.



República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

14/11/2017 08:50:53

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/10/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso	00437
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	RTN	05019001047253	00008	250019051	8,695.65

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Número de Documento: 048-2017

Secuencia: 048

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 30/10/2017

Fecha de Vencimiento: 30/10/17

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL 00/100.	TOTAL AFECTADO	10,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,304.35	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	8,695.65	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Valor a pagar por la compra de un aire acondicionado para uso exclusivo en la oficina de Gestión de Documentos y Archivos del Pleno.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00320011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JVLICHEZ2 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

Aprobado por: WFLORES27 WENDY MERCEDES FLORES DIAZ

Firmado por: CBORJASS CINTIA YAMILETH BORJAS ENRIQUEZ

Fecha y hora: 30/10/2017 15:59:44

Fecha y hora: 31/10/2017 15:48:14

Fecha y hora: 01/11/2017 17:34:43

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,304.35 0.00
TOTAL		1,304.35 0.00

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

Dirección

Edificio Panorama, Col. Tepeyac

Costado sur Hospital Honduras Medical Center.

Tel. 2231-3172/Fax 2239-8406

SEÑOR PROVEEDOR:

ORDEN No. 048-2017

FECHA: 30/10/2017

Nombre de la Empresa:

AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

Registro Tributario:

05019001047253

Dirección:

BOLULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

Ciudad:

COMAYAGUELA teléfono **2225-3900** guacerique@airefriodehonduras.com

Correo Electrónico:

Sírvase por este medio a suministrar lo siguiente:

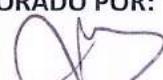
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

INSTITUCIÓN	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD
32	11	00	01

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION DE LOS SUMINISTROS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA			
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 12000 BTU	1	8,695.65	8,695.65
				-
				-
				-

SUBTOTAL	8,695.65
ISV	1,304.35
OTROS	-
TOTAL	10,000.00

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR: 	REVISADO POR: 
AUTORIZADO POR:  	RECIBIDO POR: 

Aire Frío de Honduras, S.A. de C.V.

Pagina 1 / 1

AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION
SUCURSAL GUACERIQUE BLVD. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, Bo. GUACERIQUE
2225-3900, 2225-3887, 2225-5767
Email: guacerique@airefriodehonduras.com RTN: 05019001047253

COTIZACION No.: K31615A

FECHA: 24/10/2017

CLIENTE: IAIP- RTN 08019007099694

REFERENCIA: SISTEMA DE AIRE ACONDICIONAD

DIRECCION COL. TEPEYAC

ATENCION: SAMUEL VENIS

VENDEDOR 16-055 ZULEMA E. REYES 9693-52-05

ESTIMADO (S) SR (S)

NOS ES GRATO SOMETER A SU AMABLE CONSIDERACION ESTA OFERTA, ESPERANDO SEA DE CONFORMIDAD A SUS INTERESES

ComfortStar™
Air Conditioning and Heating

LENNOX
Innovation never felt so good.™

Danfoss

Soler&Palau
Ventilation Group

BRISTOL
COMPRESSORS

CANT.	DESCRIPCION	Regular Lps.	Total Lps.	OFERTA Lps.
1	UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT ALTA EFICIENCIA ELECTRICA, ECOLOGICAS. R410A. 220 VOLT. CONTROL REMOTO PROGRAMBLE. MARCA COMFORTSTAR CAPACIDAD DE 12000 BTU CON INSTALACION MECANICA CON 10 PIES DE TUBO	11,111.00	11,111.00	10,000.00
NOTA: PRECIO INCLUYE IMPUESTO CAPACIDAD SOLICITADA POR EL CLIENTE. NO INCLUYE INSTALACIONES. ELECTRICAS El equipo tiene 12 MESES DE GARANTIA LMTDA por defectos de fabricacion, periodo de ga rantia no incluye limpieza/mantenimiento COSTO POR REVISION L. 748.00 dentro del			11,111.00	10,000.00

***** La Empresa cuenta con Constancia de Solvencia Fiscal y Pagos a Cuenta, Favor no hacer retenciones *****



OBSERVACIONES: COL. TEPEYAC, EDIFICIO PANORAMA, COSTADO SUR HOSPITAL MEDICAL Q

ENTREGA: INMEDIATO

GARANTIA: 12 MESES

COND. DE PAGO: CONTADO --- CONTACTO SAMUEL TEL. 2231-3161/31777300

SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

ACEPTADO

FECHA:

NOMBRE:

FIRMA:



POR AIRE FRIO DE HONDURAS

3318-0202

Vendedor : 1476204 CARLOS JAVIER VASQUEZ OCHOA

Tienda : CLL LAS LOMAS

COTIZACION

20884476

Fecha Cotizacion : 24/10/2017

Fecha Actual : 24/10/2017

Nombre : IAIP,
Contribuyente : NORMAL
Orden de Compra:

UPC	MARCA	C E DESCRIPCION	UND	VALOR CONTADO	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL
442542400007	WHIRLPOOL	S N HORNO MICROONDAS 1 1 PIES	1	2,434.78	0.00	365.22	2,800.00
422617100001	FRIGIDAIRE	S N MINISPLIT AA 12000BTU 410	1	12,608.70	0.00	1,891.31	14,500.01
					0.00	2,256.53	17,300.01

→ 8% Descuento
→ 15%
Valido hasta el 26 de Octi

Precios incluyen ISV

Precios en Lempiras
Precios y Planes de Ventas sujetos a Cambios

Plan de Ventas : LC CONTADO
Periodo : DIARIO
Tasa de Financiamiento : 0%
Prima de : 0.00
No. de Cuota(s) : 0



ALMACENES LADY LEE S.A. de C.V
T001 - Tienda LADY LEE Alameda Tegus

Colonia Tepeyac, Avenida Juan Manuel Galvez
Tegucigalpa M.D.C
TEL: PBX. 2512-6000

COTIZACION CORPOS

*** ORIGINAL ***

*** TIENDA ***

COTIZACION N. 4473
FECHA: 24/10/2017
MONEDA: Lempiras
ESTADO: Solicitud de Cotizacion
VENDEDOR: 50324
ID/RTN CLI: 08019007099694

NOMBRE DEL CLIENTE

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA

Codigo/Descripcion	Cant.
1031406	1
MICROONDAS DIG. 1.1' ACERO	
	2,553.48

1071298	1
CONDENSADOR 12KBTU DUAL INVERTER	
	7,826.09

1071297	1
EVAPORADOR 12KBTU DUAL INVERTER	
	5,213.04

Subtotal Lps. 15,592.61

Impuesto Lps. 2,338.89

Total Lps. 17,931.50

Atendido Por:

CODIGO VENDEDOR: 50324

ELVIS FERNANDO MOREL MONTES

9801-5900

Impreso por : FALL53

Cotizacion valida por 5 dias, precios



sujeetos a cambios sin previo aviso.

ALMACENES LADY LEE S.A. de C.V
T001 - Tienda LADY LEE Alameda Tegus

Colonia Tepeyac, Avenida Juan Manuel Galvez
Tegucigalpa M.D.C
TEL: PBX. 2512-6000

COTIZACION CORPOS

*** ORIGINAL ***

*** TIENDA ***

COTIZACION N. 4473
FECHA: 24/10/2017
MONEDA: Lempiras
ESTADO: Solicitud de Cotizacion
VENDEDOR: 50324
ID/RTN CLI: 08019007099694

NOMBRE DEL CLIENTE

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA

Codigo/Descripcion	Cant.
1031406	1
MICROONDAS DIG. 1.1' ACERO	
	2,553.48

1071298	1
CONDENSADOR 12KBTU DUAL INVERTER	
	7,826.09

1071297	1
EVAPORADOR 12KBTU DUAL INVERTER	
	5,213.04

Subtotal Lps. 15,592.61

Impuesto Lps. 2,338.89

Total Lps. 17,931.50

Atendido Por:

CODIGO VENDEDOR: 50324

ELVIS FERNANDO MOREL MONTES

9801-5900

Impreso por : FALL53

Cotizacion valida por 5 dias, precios

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	048-2017
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	19/09/2017 10:05:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	20/09/2017 10:05:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	20/09/2017 10:05:00 a.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 Dáworth 2231-3161/62/75 ext 111 jose.vilchez@iaip.gob.hn / samuel.venis@iaip.gob.hn

Detalle de la Compra

UNSP6C	Descripcion	Especificaciones	Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
56112104	Sillas para Oficinas	Silla secretarial giratoria con brazos, forro de tela	7		(Sin Adjudicación)		0.00
56112104	Sillas para Oficinas	Silla banquetera apilable, estructura metálica	6		(Sin Adjudicación)		0.00
56101502	Sofás	Sofa modular de 1 persona, sin brazos, con foro de cuero o cuerina	5		(Sin Adjudicación)		0.00
41103007	Unidades de refrigeración o circuitos de agua fría	Aire acondicionado tipo mini split de 12,000 BTU	1		(Sin Adjudicación)		0.00
52141526	Cafeteras domésticas	Cafetera de 6 a 12 tazas	2		(Sin Adjudicación)		0.00
52141502	Hornos microondas domésticos	Microondas domestico de 1.1 pies	1		(Sin Adjudicación)		0.00
41103007	Unidades de refrigeración o circuitos de agua fría	Refrigeradora pequeña con freezer.	1		(Sin Adjudicación)		0.00



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

14/11/2017 08:53:59

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 25/10/2017	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública	Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central	Precompromiso: 00431	Compromiso: 01								
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		Devengado: 01	Secuencia: 00								
OPERACIONES CONTABLES:		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta									
PRICESMART HONDURAS SA DE CV		Importe									
Terceros		RTN									
ORDEN DE COMPRA		05019003078013									
Denominación		00007									
Número de Documento		200350180									
Secuencia		1,999.91									
No.Doc F01 Origen											
Fecha de Recepción											
Fecha de Vencimiento											
Proceso de Compra No											
Fecha Firma origen											
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM											
ORDEN DE COMPRA											
Número de Documento 045-2017											
Secuencia											
No.Doc F01 Origen											
Fecha de Recepción 25/10/2017											
Fecha de Vencimiento 25/10/17											
Proceso de Compra No 045											
Fecha Firma origen											
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
Construcciones <input type="checkbox"/>											
Deuda Pública <input type="checkbox"/>											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE									
Denominación		TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:									
Denominación		TIPO:									
		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	42140	0000		Electrodomésticos	2,299.90	0.00	0.00	
SON: DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 90/100								TOTAL AFECTADO	2,299.90	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	299.99	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1,999.91	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION				CUENTAS BANCARIAS				TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
Valor a pagar por la compra de 2 percoladoras COFFEE MAKER de 12 tazas para uso exclusivo en las oficinas de comisionadas.				Código Banco: 1				Nombre			
				Cuenta Origen/CUT				11101010006181			
				Libreta				Número de Cuenta			
								00320911101			
				CUENTA / LIBRETA				Número de Libreta			
								LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: JVILCHEZ2			Aprobado por: WFLORES27			Firmado por: CBORJAS5					
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS			WENDY MERCEDES FLORES DIAZ			CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ					
Fecha y hora: 25/10/2017 16:39:58			Fecha y hora: 31/10/2017 15:42:11			Fecha y hora: 31/10/2017 16:22:49					
R E T E N C I O N E S											
CODIGO	DESCRIPCION							IMPORTE			
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%							299.99 0.00			
TOTAL							299.99 0.00				

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

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

ORDEN No. 045-2017
 FECHA: 25/09/2017

SEÑOR PROVEEDOR:

Nombre de la Empresa: PRICESMART
 Registro Tributario: 05019003078013
 Dirección: TEGUCIGALPA
 Ciudad: TEGUCIGALPA Teléfono: 2276-3838 Correo Electrónico: bsa6602@pricesmart.com

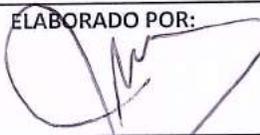
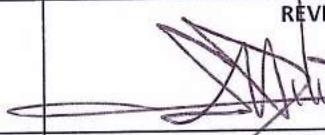
Sírvase por este medio a suministrar lo siguiente:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

INSTITUCIÓN	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD
32	11	00	01

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION DE LOS SUMINISTROS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
42140	ELECTRODOMESTICOS			
	PERCOLADORAS COFFEEMAKER 12 TAZAS	2	999.957	1,999.91
				-
				-
				-
			SUBTOTAL	1,999.91
			ISV	299.99
			OTROS	-
			TOTAL	2,299.90

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR: 	REVISADO POR: 
AUTORIZADO POR:  	RECIBIDO POR:  



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

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ENCARGADO DE COMPRAS
RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS 051-2017

CAN.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES			
		Pricesmart		Diunsa	
		P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
2	Percoladoras	999.96	1,999.91	1,121.74	2,243.48
	Sub Total		1,999.91		2,243.48
	15%		299.99		336.52
	TOTAL		2,299.90		2,580.00

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

- Nombre o Razón social de los Proveedores
- 1.- **Pricesmart**
 - 2.- **Diunsa**

Calificación 1

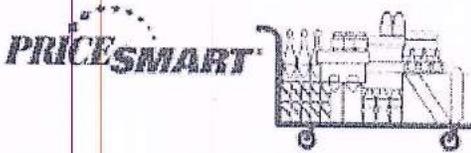
Pricesmart

Observación: Ambas ofertas detallan el precio total con impuesto de los artículos, por lo que para obtener el precio unitario se divide el precio total entre dos, y después se vuelve a dividir entre 1.15, lo cual corresponde al impuesto sobre ventas.

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



ENCARGADO DE COMPRAS



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.



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			154934	2,198.00
1	Aire minisplit Samsung 12000 BTU inverter			999022	16,990.00
1	Refrigeradora minibar Avanti 4.4ft			044368	5,990.00
1	Microondas whirlpool 1.1ft silver			511141	2,990.00
2	Percoladora Hamilton 12 Tazas			916566	2,580.00
6	Sillas Elegant			150017	4,740.00
					}
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		
			35,270		



VTA0001

Normativa		Compradores Institucionales		Busqueda Avanzada			
Expediente	048-2017						
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública						
Unidad de Compra	Unidad Central						
Objeto	Compra Menor						
Fecha de Inicio	19/03/2017 10:05:00 a.m.						
Fecha Recepción Ofertas	20/03/2017 10:05:00 a.m.						
Fecha Cierre Aclaratorias	20/03/2017 10:05:00 a.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 Legos / Lic. Samuel Venis D'worth 2231-3161/62/75 ext. 121 jose.vilchez@iaip.gob.hn / samuel.venis@iaip.gob.hn						
Detalle de la Compra							
Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicados a:			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
56112104	Sillas para Oficinas	Silla secretarial giratoria con brazos, fono de tela	7		(Sin Adjudicación)		0.00
56112104	Sillas para Oficinas	Silla banquetera apilable, estructura metálica	6		(Sin Adjudicación)		0.00
56101502	Sofás	Sofa modular de 1 persona, sin brazos, con foro de cuero o cuerina	5		(Sin Adjudicación)		0.00
41103007	Unidades de refrigeración o circuitos de agua fría	Aire acondicionado tipo mini split de 12.000 BTU	1		(Sin Adjudicación)		0.00
52141526	Cafeteras domésticas	Cafetera de 6 a 12 tazas	2		(Sin Adjudicación)		0.00
52141502	Hornos microondas domésticos	Microondas domestico de 1.1 pies	1		(Sin Adjudicación)		0.00
41103007	Unidades de refrigeración o circuitos de agua fría	Refrigeradora pequeña con freezer.	1		(Sin Adjudicación)		0.00
ONCAE Terceros, Dirección Reservados, 2016							



República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

14/11/2017 08:51:16

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>30/10/2017</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0032</u> Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso	<u>00439</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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.	RTN	05019995106150	00004	2100055967	4,086.09

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 049-2017

Denominación 30/10/2017 Número de Documento 30/10/17 Secuencia 049 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 30/10/2017 Fecha de Vencimiento 30/10/17 Proceso de Compra No 049 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	42140	0000		Electrodomesticos	4,699.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100							TOTAL AFECTADO	4,699.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	612.91	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,086.09	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Valor a pagar por la compra de una refrigeradora FRIGOBAR 4* BL FRIGIDAIRE* para uso exclusivo en oficina de comisionada.	Cuentas Bancarias	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: <u>1</u>	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	<u>11101010005181</u>
	Libreta	Número de Cuenta
		<u>00320011101</u>
		Número de Libreta
		<u>LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP</u>

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRASVerificado por: JVLICHEZ2
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOSAprobado por: WFLORES27
WENDY MERCEDES FLORES DIAZFirmado por: CBORJAS5
CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZFecha y hora: 31/10/2017 15:52:18Fecha y hora: 31/10/2017 15:52:55Fecha y hora: 01/11/2017 17:33:41

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	612.91
TOTAL		612.91
		0.00

439



República de Honduras

ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

RTN No. 08019007099694

Dirección

Edificio Panorama, Col. Tepeyac

Costado sur Hospital Honduras Medical Center.

Tel. 2231-3172/Fax 2239-8406

SEÑOR PROVEEDOR:

ORDEN No. 049-2017FECHA: 30/10/2017Nombre de la
Empresa:

ALMACENES LADY LEE S.A. DE C.V.

Registro
Tributario:

0501999506150

Dirección:

CASCADAS MALL

Ciudad:

TEGUCIGALPATeléfono: 2512-6000Correo Electrónico: angelmartinez@ladylee.com

Correo Electrónico:

Sírvase por este medio a suministrar lo siguiente:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

INSTITUCIÓN	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD
32	11	00	01

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION DE LOS SUMINISTROS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
42140	ELECTRODOMESTICOS			
	FRIGOBAR 4" BL. FRIGIDAIRE	1	4,086.09	4,086.09
				-
				-
				-
			SUBTOTAL	4,086.09
			ISV	612.91
			OTROS	-
			TOTAL	4,699.00

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:	REVISADO POR:
AUTORIZADO POR:	RECIBIDO POR:

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.gov.hn
Correo: informacionpublica@iaip.gov.hn

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

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
 RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 ENCARGADO DE COMPRAS
Resumen de Cotizaciones Recibidas 061-2017

CAN.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES					
		Lady Lee		Pricesmart		Diunsa	
		P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Refrigeradora color, tamaño tabloide	4,086.09	4,086.09	4,608.65	4,608.65	5,208.70	5,208.70
	Sub Total		4,086.09		4,608.65		5,208.70
	15%		612.91		691.30		781.30
	TOTAL		4,699.00		5,299.95		5,990.00

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

Nombre o Razón social de los Proveedores

- 1- Lady Lee
- 2- Pricesmart
- 3- Diunsa

Calificación 1
Lady Lee

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


 ENCARGADO DE COMPRAS


RTN- 0501999506150

ALMACENES LADY LEE S.A. de C.V
D004 - Tienda LADY LEE Cascadas

Colonia Humuya

TEL: PBX. 2512-6000

COTIZACION CORPOS

*** ORIGINAL ***

*** TIENDA ***

ALMACENES LADY LEE S.A. de C.V
D004 - Tienda LADY LEE Cascadas

Colonia Humuya

TEL: PBX. 2512-6000

COTIZACION CORPOS

*** ORIGINAL ***

*** TIENDA ***

COTIZACION N. 8252
FECHA: 27/09/2017
MONEDA: Lempiras
ESTADO: Solicitud de Cotizacion
VENDEDOR: 54077
ID/RTN CLI: 08019007099694

NOMBRE DEL CLIENTE

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA

Codigo/Descripcion	Cant.
1033254	1
FRIGOBAR 4' BL. FRIGIDAIRE	
	4,086.09

Subtotal Lps. 4,086.09

Impuesto Lps. 612.91

Total Lps. 4,699.00

angel.martinez@ladylee.com

Atendido Por:

CODIGO VENDEDOR: 54077

ANGEL GUSTAVO MARTINEZ OLIVA

Impreso por : FALL53

Cotizacion valida por 5 dias, precios
sujetos a cambios sin previo aviso,
precios incluyen ISV.

27/09/2017 11:37:36

*** Ultima Linea ***

COTIZACION N. 8252
FECHA: 27/09/2017
MONEDA: Lempiras
ESTADO: Solicitud de Cotizacion
VENDEDOR: 54077
ID/RTN CLI: 08019007099694

NOMBRE DEL CLIENTE

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA

Codigo/Descripcion	Cant.
.033254	1
FRIGOBAR 4' BL. FRIGIDAIRE	
	4,086.09

Subtotal Lps. 4,086.09

Impuesto Lps. 612.91

Total Lps. 4,699.00

angel.martinez@ladylee.com

Atendido Por:

CODIGO VENDEDOR: 54077

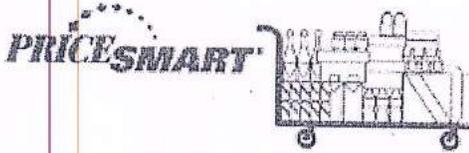
ANGEL GUSTAVO MARTINEZ OLIVA

Impreso por : FALL53

Cotizacion valida por 5 dias, precios
sujetos a cambios sin previo aviso,
precios incluyen ISV.

27/09/2017 11:37:36

*** Ultima Linea ***



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.



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			154934	2,198.00
1	Aire minisplit Samsung 12000 BTU inverter			999022	16,990.00
1	Refrigeradora minibar Avanti 4.4ft			044368	5,990.00
1	Microondas whirlpool 1.1ft silver			511141	2,990.00
2	Percoladora Hamilton 12 Tazas			916566	2,580.00
6	Sillas Elegant			150017	4,740.00
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		
			35,270		



VTA0001

Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	19/09/2017 10:05:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	20/09/2017 10:05:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	20/09/2017 10:05:00 a.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 Dilworth 2231-3161/62/75 ext 111 jose.vilchez@iaip.gob.hn / samuel.venis@iaip.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a	Código ONCAE	Precio Total
56112104	Sillas para Oficinas	Silla secretarial giratoria con brazos, forro de tela	7		(Sin Adjudicación)		0.00
56112104	Sillas para Oficinas	Silla banquetera apilable, estructura metálica	6		(Sin Adjudicación)		0.00
56101502	Sofás	Sofa modular de 1 persona, sin brazos, con forro de cuero o cuerna	5		(Sin Adjudicación)		0.00
41103007	Unidades de refrigeración o circuitos de agua fría	Aire acondicionado tipo mini split de 12,000 BTU	1		(Sin Adjudicación)		0.00
52141526	Cafeteras domésticas	Cafetera de 6 a 12 tazas	2		(Sin Adjudicación)		0.00
52141502	Hornos microondas domésticos	Microondas doméstico de 1.1 pies	1		(Sin Adjudicación)		0.00
41103007	Unidades de refrigeración o circuitos de agua fría	Refrigeradora pequeña con freezer.	1		(Sin Adjudicación)		0.00



República de Honduras

Impreso por: JUILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

18/10/2017 11:40:39

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/10/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso	00403
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
JETSTEREO S A DE C V	RTN	05019999400238	00006	1010139230		52,905.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 32-1-1-0284-2017

Denominación: 16/10/2017 Número de Documento: 16/10/17 Secuencia: 0284 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 16/10/2017 Fecha de Vencimiento: 16/10/17 Proceso de Compra No Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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	42600	0000		Equipos para Computación	60,840.75	0.00	0.00
SON: SESENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 75/100							TOTAL AFECTADO	60,840.75	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	7,935.75	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	52,905.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Valor a pagar por la compra de 3 computadoras LAPTOP avanzada de 14" marca DELL modelo LATITUDE 3480 para uso en el despacho de Comisionada, Comisionado y Gerencia de Cooperación.

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: JUILCHEZ2

Aprobado por: WFLORES27

Firmado por: CBORJAS5

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

WENDY MERCEDES FLORES DIAZ

CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ

Fecha y hora: 16/10/2017 17:28:16

Fecha y hora: 17/10/2017 17:36:58

Fecha y hora: 18/10/2017 11:03:30

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	7,935.75	0.00
TOTAL		7,935.75	0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
32-1-1-0284-2017**

**Instituto de Acceso a la Información Pública
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP
12/10/2017**

Proveedor: Jetstereo
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	3	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 14" ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: LATITUDE 3480 Impuesto Sobre Ventas	17,635.00	52,905.00 7,935.75	60,840.75
sesenta mil ochocientos cuarenta con 75/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							60,840.75

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

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

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

Aprobado



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.

C.A.I.: 01DB14-80393B-B04888-F18D93-B3AE53-1C

Fecha Límite de Emisión : 18/04/2018

Rango Autorizado : 006-003-01-00030001 Al 006-003-01-00032440



JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440

Email : representantelegal@jetstereo.com

Tienda Soluciones Digitales Teg

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

FACTURA No.006-003-01-00031088

CLIENTE :	INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	FECHA :	03/11/17
CODIGO :	43147138	CONTRATO :	57064244
RTN :	08019007099694	CONDICIONES :	CREDITO 30 DIAS

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
3	DELL-INSPIRON15-5567(i5)	Core i5-7200U/8GB/1TB/W10/15"	L. 17,085.00	L. 0.00	L. 51,255.00
3	DELL-MALETINS440	KIT DELL PRO BRIEFCASE(S)-FITS UPTO 15.6 INCH NOTEBOOKS	L. 550.00	L. 0.00	L. 1,650.00

SON : SESENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 75/100 LEMPIRAS

Sub Total Gravado:	L.	52,905.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
15% ISV:	L.	7,935.75
Total:	L.	60,840.75

REQ : 57126015

CONDICIONES DE VENTA :

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
6. Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57064244 de fecha 03/11/17 entre JETSTEREO S.A. y INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

			Mario Erasmo Aguilera Medina
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

Código Interno: 31088

ORIGINAL - CLIENTE

Página 1 de 2

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA"