

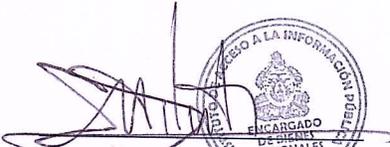
GERENCIA ADMINISTRATIVA
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DE 2018

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L.)	HONDUCOMPRAS
1	Valor a pagar por la renovación de 3 fianzas de fidelidad para Comisionada Presidenta, Comisionada y Comisionado con cobertura de un año. Dicha cobertura es para garantizar al beneficiario la buena actuación	Seguros del País S.A.	Julio	Orden de Compra 044-2018	L. 35,250.00	Ver enlace
2	Valor a pagar por la compra de 3 paquetetes de refresco carbonatado en envase lata con unidad de medida 24 unidades cada uno, para uso exclusivo en los despachos de Comisionados.	Supermercado Cantón S. de R.L.	Julio	Orden de Compra 32-1-1-0340-2018	L. 576.00	Ver enlace
3	Valor a pagar por la compra de 5 latas de té frío para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Yip Supermercados S.A. de C.V.	Julio	Orden de Compra 045-2018	L. 1,039.78	Ver enlace
4	Valor a pagar por la compra de 70 resmas de papel bond tamaño carta para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Papelería Calpules S.A. de C.V.	Julio	Orden de Compra 32-1-1-0338-2018	L. 5,006.30	Ver enlace
5	Valor a pagar por la compra de 20 resmas de papel bond tamaño oficio para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Papelería Calpules S.A. de C.V.	Julio	Orden de Compra 034-2018	L. 1,690.27	Ver enlace
6	Valor a pagar por la compra de 60 rollos de papel higiénico tamaño jumbo para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Leoplast S. de R.L.	Julio	Orden de Compra 046-2018	L. 4,722.58	Ver enlace
7	Valor a pagar por la compra de 24 paquetes de separadores de folder leitz para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Wilman Danilo Morales Zelaya / Distribuciones Valencia	Julio	Orden de Compra 32-1-1-0345-2018 (Orden de compra reversada en agosto, por desabastecimiento del proveedor)	L. 324.02	Ver enlace
8	Valor a pagar por la compra de 5 cajas de marcador permanente punta gruesa para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Papelería Honduras S. de R.L.	Julio	Orden de Compra 32-1-1-0342-2018	L. 270.48	Ver enlace

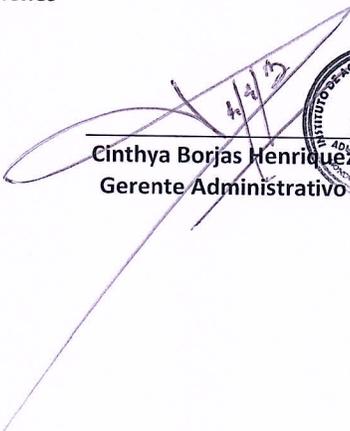


GERENCIA ADMINISTRATIVA
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DE 2018

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L.)	HONDUCOMPRAS
9	Valor a pagar por la compra de 2 unidades de toner HP 51A Y 2 unidades de toner HP 53A, para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Soluciones Agroindustriales de Centroamerica	Julio	Orden de Compra 043-2018	L. 11,270.00	Ver enlace
TOTAL					L. 60,149.43	

Elaborado por:  
Samuel Venis Dilworth
 Oficial Administrativo de Bienes

 
 Revisado por: **Wendy Flores Diaz**
 Oficial de Presupuesto

 
Cinthya Borjas Henriquez
 Gerente Administrativo

**GERENCIA ADMINISTRATIVA
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DE 2018**

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L.)	HONDU COMPRAS
1	Valor a pagar por la renovación de 3 fianzas de fidelidad para Comisionada Presidenta, Comisionada y Comisionado con cobertura de un año. Dicha cobertura es para garantizar al beneficiario la buena actuación	Seguros del País S.A.	Julio	Orden de Compra 044-2018	L. 35,250.00	Ver enlace
2	Valor a pagar por la compra de 3 paquetes de refresco carbonatado en envase lata con unidad de medida 24 unidades cada uno, para uso exclusivo en los despachos de Comisionados.	Supermercado Cantón S. de R.L.	Julio	Orden de Compra 32-1-1-0340-2018	L. 576.00	Ver enlace
3	Valor a pagar por la compra de 5 latas de té frío para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Yip Supermercados S.A. de C.V.	Julio	Orden de Compra 045-2018	L. 1,039.78	Ver enlace
4	Valor a pagar por la compra de 70 resmas de papel bond tamaño carta para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Papelería Calpules S.A. de C.V.	Julio	Orden de Compra 32-1-1-0338-2018	L. 5,006.30	Ver enlace
5	Valor a pagar por la compra de 20 resmas de papel bond tamaño oficio para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Papelería Calpules S.A. de C.V.	Julio	Orden de Compra 034-2018	L. 1,690.27	Ver enlace
6	Valor a pagar por la compra de 60 rollos de papel higiénico tamaño jumbo para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Leoplast S. de R.L.	Julio	Orden de Compra 046-2018	L. 4,722.58	Ver enlace

**GERENCIA ADMINISTRATIVA
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DE 2018**

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L.)	HONDU COMPRAS
7	Valor a pagar por la compra de 24 paquetes de separadores de folder leitz para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Wilman Danilo Morales Zelaya / Distribuciones Valencia	Julio	Orden de Compra 32-1-1-0345-2018 (Orden de compra reversada en agosto, por desabastecimiento del proveedor)	L. 324.02	Ver enlace
8	Valor a pagar por la compra de 5 cajas de marcador permanente punta gruesa para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Papelería Honduras S. de R.L.	Julio	Orden de Compra 32-1-1-0342-2018	L. 270.48	Ver enlace
9	Valor a pagar por la compra de 2 unidades de toner HP 51A Y 2 unidades de toner HP 53A, para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Soluciones Agroindustriales de Centroamerica	Julio	Orden de Compra 043-2018	L. 11,270.00	Ver enlace
TOTAL					L. 60,149.43	



República de Honduras

Impreso por: SVENIS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

14/08/2018 08:36:30

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 31/07/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso	00350
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	
SEGUROS DEL PAIS S A	RTN	05019002064060	00008	01-300-000026-6	30,750.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** 044-2018

Denominación **Número de Documento** **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

31/07/2018 31/07/18 044

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:**

BIP: **TIPO:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	25400	0000		Primas y Gastos de Seguro	35,250.00	0.00	0.00
SON: TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100							TOTAL AFECTADO	35,250.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	4,500.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	30,750.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 Valor a pagar por la renovación de 3 fianzas de fidelidad para Comisionada Presidenta, Comisionada y Comisionado con cobertura de un año. Dicha cobertura es para garantizar al beneficiario la buena actuación de los afianzados relacionado al hurto, estafa o malversación de fondos debidamente comprobado y cometa actos delictuosos contra la propiedad del beneficiario, o los bienes que este le haya confiado.

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 / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JVLICHEZZ

Aprobado por: WFLORES27

Firmado por: CBORJAS5

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

WENDY MERCEDES FLORES DIAZ

CINTHYA YAMILETH BORJAS HENRIQUEZ

Fecha y hora: 31/07/2018 16:50:30

Fecha y hora: 31/07/2018 16:51:55

Fecha y hora: 08/08/2018 09:25:22

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,500.00	0.00
TOTAL		4,500.00	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

SEÑOR PROVEEDOR:

ORDEN No. 044-2018

FECHA: 24/07/2018

Nombre de la

SEGUROS DEL PAIS

Empresa:

Registro

Tributario:

'05019002064060

Dirección:

LOMAS DE GUIJARRO UNA CUADRA DE PLAZA AZUL

Ciudad:

TEGUCIGALPA M.D.C.

Teléfono:

2566-1212

seguros.delpais.hn

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
25400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO			
	Fianza de Fidelidad para los cargos de Comisionada Presidenta, Comisionada y Comisionado.	3	10,000.00	30,000.00
OBSERVACIONES:			SUBTOTAL	30,000.00
			ISV	4,500.00
			OTROS	750.00
			TOTAL	35,250.00
ELABORADO POR:		REVISADO POR:		
AUTORIZADO POR:		RECIBIDO POR:		

ACTA COMITÉ DE ADQUISICIONES No. CA-IAIP-006-2018.

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete (27) días del mes de junio del año dos mil dieciocho (2018), siendo las diez en punto de la mañana (10:00 a.m.) se encuentran reunidos en el salón del Comedor, ubicadas en el 3er piso del IAIP los miembros del Comité de Adquisiciones, 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.** De conformidad con lo establecido en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 2018, bajo el número de proceso **IAIP-GI-CE-001**, y solicitado mediante memorando **UI-03-2018**, de fecha 15 de marzo de 2018, emitido por el Ingeniero Aviazas Pavón, en su condición de Gerente de Infotecnología, en el cual solicita la compra de 75 licencias de Antivirus Eset Endpoint Security. Por lo que una vez confirmada la disponibilidad presupuestaria, se somete ante este Comité la orden de compra de Catálogo Electrónico **32-1-1-0334-2018**, por la cantidad de **CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON VEINTICINCO CENTAVOS (L. 53,561.25)**, incluyendo el 15% de impuesto sobre ventas.

Este Comité después de analizar el documento se muestra conforme con dicha adquisición a través del Catálogo Electrónico de ONCAE.

Punto Dos. De acuerdo a lo programado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 2018, bajo el expediente **IAIP-GA/RRHH-CM-005**, específicamente relativo a la renovación de las fianzas de fidelidad de los señores Comisionados y el Oficial Administrativo de Bienes, todas por montos de **QUINIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 500,000.00)**, trámite que ha sido gestionado de oficio por la Licenciada Cinthya Borjas, mediante memorando **GA-IAIP-239-2018**, de fecha 20 de junio de 2018. Por lo que se procedió con la publicación de este requerimiento bajo el expediente **IAIP-GA/RRHH-CM-005-2018**, del portal de Honducompras. En virtud de lo cual, este Comité realizó la evaluación de las siguientes ofertas: **1. SEGUROS ATLANTIDA S.A.**, quien ofertó individualmente por cada servidor público a afianzar, todas las ofertas sin número, y de fecha 27 de junio de 2018, por la cantidad global de **TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 35,500.00)**, incluido el 15% de impuesto sobre ventas. **2. SEGUROS DEL PAIS S.A.**, quien presentó oferta sin número, de fecha 19 de junio de 2018, por la cantidad de **CUARENTA Y SIETE MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 47,000.00)**, incluyendo el 15% de impuesto sobre ventas.



Este Comité adjudica de la siguiente manera:

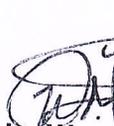
1. SEGUROS ATLANTIDA S.A.

La renovación de la fianza de fidelidad del Oficial Administrativo de Bienes, por la cantidad de **OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 8,875.00)**, incluido el 15% de impuesto sobre ventas, por ser la oferta más económica y ventajosa en relación al trámite de renovación, evitando con esto, que se interrumpa la cobertura de la fianza.

2. SEGUROS DEL PAIS S.A.

La renovación de las fianzas de la Comisionada Presidente, Comisionada y Comisionado, por la cantidad de **TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 35,250.00)**, incluido el 15% de impuesto sobre ventas, por ser la empresa con la que actualmente se encuentran suscritas las fianzas de los Comisionados (as), con lo cual, se busca reducir el plazo de renovación, en vista que los requisitos exigidos por Seguros Atlántida, son más rigurosos, en cuanto a cantidad y calidad de los avales.

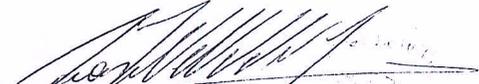
Por lo que no habiendo más que tratar se cierra la sesión a las 10:30 a.m. del día veintiocho (27) de junio de dos mil dieciocho (2018), dando fe los abajo firmantes.



Lic. Wendy Flores
Oficial de Presupuesto



Abog. Samuel Venis
Oficial Administrativo de Bienes


Abog. Juan Villalobos
Asistente Legal



Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Junio 2018

Señores: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
Su Oficina

Estimados Señores:

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

Beneficiario:	INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	
Vigencia :	1 AÑO	
Moneda:	LEMPIRAS	
Cobertura:	Para garantizar al Beneficiario, la Buena Actuación de los Afianzados relacionado al Hurto, Estafa o Malversación de Fondos debidamente comprobado y cometa actos delictuosos contra la propiedad del Beneficiario, o los bienes que este le haya confiado (en los términos de código penal) mientras los afianzados desempeñen los cargos de COMISIONADO PRESIDENTE, COMISIONADO, Y OFICIAL ADMINISTRATIVO DE BIENES DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	
Suma Afianzada cada Fianza		L. 500,000.00
Prima Neta (Sub Total)		10,000.00
Impuesto:		1,500.00
Gastos de Emisión:		250.00
Prima Total por Fianza:		L: 11,750.00
Prima Total por cuatro (4) Fianzas:		L. 47,000.00

Observaciones:

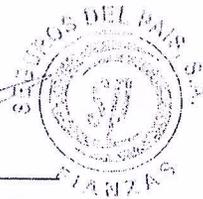
1. La Fianza es entregada contra el pago de la misma.
2. Esta cotización tiene validez 15 días calendario a partir de su fecha de emisión
3. Seguros del País, se reserva el derecho de emitir o rechazar la solicitud

Requisitos para apertura de expediente en fianzas:

1. Solicitud llena y firmada
2. 1 Aval Solidario de la Empresa Privada o Pública con más de un año de antigüedad en su trabajo (Sueldo mínimo de L.20,000.00)
3. Copia de Tarjeta de Identidad del Afianzado y del aval
4. Constancia de Trabajo del solicitante y del aval
5. Currículo Vitae del Solicitante
6. Una Referencia Comercial del solicitante y del aval
7. Una Referencia Bancaria del Solicitante y del aval (De tener cuenta con BANPAIS, no deberá presentar referencia bancaria)
8. Formato de información confidencial del afianzado y aval
9. Pagare firmado a Favor de Seguros del País por la suma afianzada

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

Atentamente,



Abog. Sandra Bonilla

Jefe de Fianzas

Seguros del País, S. A.

Tel. 2239-7077 ext. 3612

OFERTA
DE
FIANZA DE FIDELIDAD

PRESENTADA A:
“DAMIÁN PINEDA REYES”

A.- COBERTURAS:

Esta póliza cubre única y directamente como consecuencia de cualquier acto deshonesto o fraudulento de cualquiera de los empleados de la institución donde sea cometido, ya sea directamente o en colusión con una o más personas, incluyendo perdida de bienes mediante tal acto de cualquiera de los empleados, siempre que sean cometidos con la intención de hacer para sí mismo una ganancia personal e inapropiada, no considerándose de esta forma salarios, honorarios, comisiones y provechos incluyendo ascensos y aumentos de salarios.

B.- EXCLUSIONES:

Esta póliza no cubre:

- a) *La pérdida resultante total o parcialmente de un acto inicuo o por negligencia de cualquier empleado, excepto cuando los actos que se ejecuten vengan con la envergadura de los derechos usuales de un empleado del Afianzado, distintos a los actos directoriales, generales a favor del Afianzado.*

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

C.- **REQUISITOS:**

- *Contrato laboral o constancia de trabajo*
- *Fotocopia de documentos personales (Tarjeta de identidad, R.T.N.)*
- *Una referencia bancaria*
- *Un recibo de servicio público reciente (agua o luz o teléfono donde aparezca la dirección de residencia del afianzado)*
- *Llenar formularios proporcionados por la compañía (Solicitud, Situación Económica, Formulario CNBS)*
- *Cotización*
- *Contragarantía: Dos avales preferiblemente de la empresa privada, pudiendo ser uno el cónyuge o un pariente.*
- *Otros documentos que la Compañía considere necesarios al momento de suscribir la fianza*

D.- VIGENCIA:

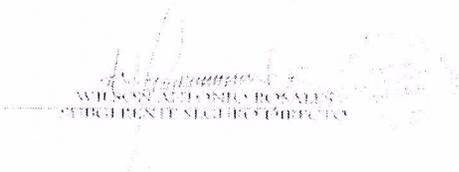
* Un año

E.- GARANTIAS Y SUMAS AFIANZADAS:

<i>Cargo</i>	<i>Suma Afianzada</i>	<i>Prima Neta</i>	<i>Impuesto sobre ventas</i>	<i>Gastos de emisión</i>	<i>Costo Total</i>
<i>Comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública</i>	500,000.00	7,500.00	1,125.00	250.00	8,875.00

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

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de junio de 2018



02.08.18



República de Honduras

Impreso por: WFLORES27

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

18/07/2018 13:46:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 18/07/2018

Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00339

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	
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	RTN	08019995383067	00010	0000007875959	576.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** 32-1-1-0340-2018

Denominación 18/07/2018 **Número de Documento** 18/07/18 **Secuencia** 0340 **No.Doc F01 Origen**

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y 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:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	576.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100	TOTAL AFECTADO	576.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	576.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Valor a pagar por la compra de 3 paquetes de refresco carbonatado en envase lata con unidad de medida 24 unidades cada uno, para uso exclusivo en los despachos de Comisionados.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 **TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Cuenta Origen/CUT: 1110101006181 **Nombre**

Libreta: 00320011101 **Número de Cuenta**

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JUILCHEZ2 **Aprobado por:** WFLORES27 **Firmado por:**

Fecha y hora: 18/07/2018 11:53:30 **Fecha y hora:** 18/07/2018 13:46:17 **Fecha y hora:**

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS **WENDY MERCEDES FLORES DIAZ**

República de Honduras

Orden de Compra No.
32-1-1-0340-2018

Instituto de Acceso a la Información Pública
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP
17/07/2018

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.
Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

R.T.N.: 08019995383067
Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	3	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 230-250 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: 74010059560100 Impuesto Sobre Ventas	192.00	576.00	576.00
quinientos setenta y seis con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							576.00

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

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

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

Aprobado



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



SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
HONDURAS bcanton@cablecolor.hn 2238-3032
2237-5956

Factura No.

Factura #: 000-001-01-00459557
Account #: 164
Page: 1 of 1
Fecha: 27/07/2018
Hora: 02:36:50 p.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
RTN.08019007099694
TEGUCIGALPA ,
2231-3161

Enviar a: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
RTN.08019007099694
TEGUCIGALPA ,
2231-3161

CAI#: CAI#CDFEBB-10A215-B44084-CA2E41-716C3D-CE
Rango Autorizado: 000-001-01-00410001 al 000-001-01-00520000 Fecha Limite Emision:13/02/2019

Referencia:
Comentario: ORDEN DE COMPRA No.32-1-1-0340-2018

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
74010059560100	REFRESCO PEPSI LATA 237ml 24 U	3	L. 192.00	L. 576.00



Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Sub Total L. 576.00
Impuesto L. 0.00
Total L. 576.00

Quinientos Setenta y Seis Lempiras Con Cero Centavos



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

06/08/2018 13:46:34

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 31/07/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso	00351
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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	904.15

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 045-2018

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
31/07/2018	31/07/18	045	
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 type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional SIGADE TRAMO:

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

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	1,039.78	0.00	0.00

SON: UN MIL TREINTA Y NUEVE 78/100	TOTAL AFECTADO	1,039.78	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	135.63	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	904.15	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Valor a pagar por la compra de 5 latas de te frío para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 00320011101 Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP
---	---	--

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JVILCHEZ2 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS	Aprobado por: WFLORES27 WENDY MERCEDES FLORES DIAZ	Firmado por:
Fecha y hora: 31/07/2018 15:40:49	Fecha y hora: 31/07/2018 16:47:17	Fecha y hora:

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	Dif.
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	135.63	0.00
TOTAL		135.63	0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
32-1-1-0347-2018**

Instituto de Acceso a la Información Pública

DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

10/08/2018

Proveedor:

R.T.N.:

Dirección:

Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	5	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LIPTON - Modelo: 41387917857 Impuesto Sobre Ventas	180.83	904.15	1,039.77
un mil treinta y nueve con 77/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							1,039.77

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.

02.08.18



República de Honduras

Impreso por: JVICHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

27/07/2018 11:50:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/07/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso	00338
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.	RTN	05019000040204	00010	21-102-101007	4,353.30

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 32-1-1-0338-2018

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
18/07/2018	18/07/18	0338	
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	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	003	33100	0000		Papel de Escritorio	5,006.30	0.00	0.00

SON: CINCO MIL SEIS 30/100	TOTAL AFECTADO	5,006.30	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	653.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	4,353.30	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Valor a pagar por la compra de 70 resmas de papel bond tamaño carta para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 00320011101 Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP
---	---	--

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JVICHEZ2 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS	Aprobado por: WFLORES27 WENDY MERCEDES FLORES DIAZ	Firmado por:
Fecha y hora: 18/07/2018 11:48:27	Fecha y hora: 18/07/2018 13:44:41	Fecha y hora:

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2...+0	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	653.00 0.00
TOTAL		653.00 0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
32-1-1-0338-2018**

Instituto de Acceso a la Información Pública

DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

27/07/2018

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

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

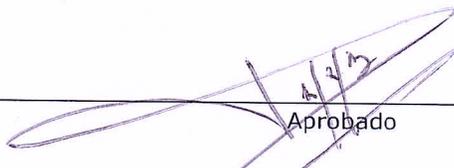
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	70	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 Impuesto Sobre Ventas	62.19	4,353.30	5,006.30
Lps. cinco mil seis con 30/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total Lps.							5,006.30

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

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

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


 Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Condición: CREDITO A 70 DIAS
 Term.Pago: TRANSFERENCIA
 Emisión: 26/07/2018 Vence: 04/10/2018
 Cliente: TGU0220936 - INSTITUTO ACCESO A INFORMACION PUBLICA
 Teléfono: 3260-0566
 RTN: 08019007099694
 Dirección: COL.TEPEYAC,CALLE DE TIERRA,ENTRE CAFEMANIA Y REST.MANDARIN

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00241995
 RTN: 05019000040204
 CAI:F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2
 Teléfono: (504) 2561-5500
 Vendedor: GERENCIA .
 Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
 Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS
 Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RSM	7891173024251	70	62.19	4,353.30 G

ULTIMA LINEA

Si usted paga antes del vencimiento de la factura, recibirá un descuento de: L. 0

Referencia: TGU241995 / OFTG_35166 / ALPTTEG/ O.C: 32-1-1-0338-2018



Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS Limite de Emisión: 05/07/2019 Rango Valido:000-006-01-00240001-000-006-01-00340000

Subtotal: L. 4,353.30 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 653.00 Total: L. 5,006.30

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha: _____

Firma Deudor: _____

Firma Por Aval: _____

Letra no. FAC. 000-006-01-00241995 Por L.5,006.30
 Fecha de Emisión: 26/07/2018 Fecha de Vencimiento: 04/10/2018

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
 ***** CINCO MIL SEIS LEMPIRAS 30/100 *****

INSTITUTO ACCESO A INFORMACION PUBLICA
 COL.TEPEYAC,CALLE DE TIERRA,ENTRE CAFEMANIA Y REST.MAN
 DARIN



La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo.*Leer condiciones de ventas al reverso.





República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

08/08/2018 08:49:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/07/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso	00340
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	
PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	RTN	05019000040204	00010	21-102-101007	1,469.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA: 32-1-1-0341-2018

Denominación: 18/07/2018

Número de Documento: 18/07/18

Secuencia: 0341

No. Doc F01 Origen: 18/07/2018

Fecha de Recepción: 18/07/2018

Fecha de Vencimiento: 18/07/18

Proceso de Compra No: 0341

Fecha Firma origen: 18/07/2018

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: Tesorería General de la República - Efectivo

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación: Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SU3	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	33100	0000		Papel de Escritorio	1,690.27	0.00	0.00

SON: UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA 27/100	TOTAL AFECTADO	1,690.27	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	220.47	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,469.80	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Valor a pagar por la compra de 20 resmas de papel bond tamaño oficio para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: 11:01010006181

CUENTA / LIBRETA: 00320011101

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: 18/07/2018 11:57:47

Fecha y hora: 18/07/2018 13:47:15

Fecha y hora:

RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	220.47	0.00
TOTAL		220.47	0.00

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Condición: CREDITO A 70 DIAS
 Term.Pago: TRANSFERENCIA
 Emisión: 27/07/2018 Vence: 05/10/2018
 Cliente: TGU0220936 - INSTITUTO ACCESO A INFORMACION PUBLICA
 Teléfono: 3260-0566
 RTN: 08019007099694
 Dirección: COL.TEPEYAC,CALLE DE TIERRA,ENTRE CAFEMANIA Y REST.MANDARIN

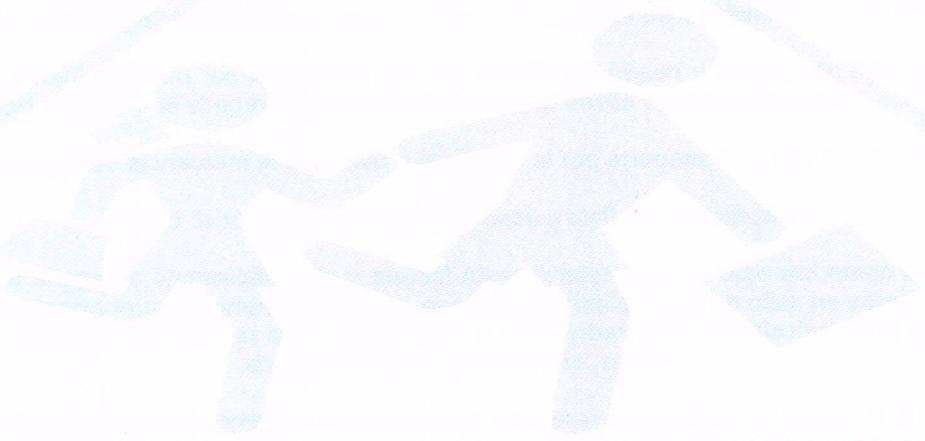
Factura: ORIGINAL 000-006-01-00242161
 RTN: 05019000040204
 CAI:F4A360205DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2
 Teléfono: (504) 2561-5500
 Vendedor: GERENCIA .
 Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
 Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS
 Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
233097 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/OFCIO	RSM		20	73.49	1,469.80 G

ULTIMA LINEA

Si usted paga antes del vencimiento de la factura, recibirá un descuento de: L. 0

Referencia: TGU242161 / OFTG_35359 / ALPTTEG/ O.C: 32-1-1-0341-2018



ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS Limite de Emisión: 05/07/2019 Rango Valido:000-006-01-00240001-000-006-01-00340000

Subtotal: L. 1,469.80 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 220.47 Total: L. 1,690.27

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha: 7/8/18

[Handwritten Signature]

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 000-006-01-00242161 Por L.1,690.27

Fecha de Emisión: 27/07/2018 Fecha de Vencimiento: 05/10/2018

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** MIL SEISCIENTOS NOVENTA LEMPTRAS 27/100 *****

INSTITUTO ACCESO A INFORMACION PUBLICA
 COL.TEPEYAC,CALLE DE TIERRA,ENTRE CAFEMANIA Y REST.MAN
 DARIN

[Handwritten Signature]
 Papelera Calpules S.A. de C.V.



*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo.*Leer condiciones de ventas al reverso.*



República de Honduras

**Orden de Compra No.
32-1-1-0341-2018**

Instituto de Acceso a la Información Pública

DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

27/07/2018

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

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
33100	1	20	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAGNUM - Modelo: 541 Impuesto Sobre Ver.tas	73.49	1,469.80	1,690.27
Lps. un mil seiscientos noventa con 27/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total Lps.							1,690.27

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

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

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



Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



República de Honduras

Impreso por: JUILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

02/08/2018 14:18:58

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>31/07/2018</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0032</u> Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso	<u>00349</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 <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Devengado <input checked="" type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>
--------------	---	--	---	---

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
LEOPLAST, S. DE R.L.	RTN	08019004002160	00012	11-401-012673-9	4,106.59

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	<u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	<u>046-2018</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	<u>31/07/2018</u>	<u>31/07/18</u>	<u>046</u>		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	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	003	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	4,722.58	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS 58/100	TOTAL AFECTADO	4,722.58	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	615.99	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	4,106.59	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Valor a pagar por la compra de 60 rollos de papel higiénico tamaño jumbo para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre <u>11101010006181</u> Número de Cuenta <u>00320011101</u> Número de Libreta <u>LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP</u>
---	---	--

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

Verificado por: <u>JUILCHEZ2</u> JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS	Aprobado por: <u>WFLORES27</u> WENDY MERCEDES FLORES DIAZ	Firmado por:
Fecha y hora: <u>31/07/2018 15:23:47</u>	Fecha y hora: <u>31/07/2018 16:43:34</u>	Fecha y hora:

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	615.99
TOTAL		615.99

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. 046-2018

FECHA: 31/07/2018

Nombre de la
Empresa:

LEOPLAST

Registro
Tributario:

0801900440022160

Dirección:

BARRIO PUEBLO NUEVO TEGUCIGALPA

Ciudad:

TEGUCIGALPA

Teléfono:

2221-2077

Correo Electrónico: leoplasthn.com

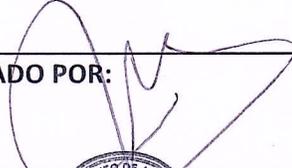
Sírvase por este medio a suministrar lo siguiente:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

INSTITUCIÓN	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD
32	11	00	05

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION DE LOS SUMINISTROS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			
	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO	60	68.44	4,106.59
				-
				-
			SUBTOTAL	4,106.59
			ISV	615.99
			OTROS	-
			TOTAL	4,722.58

OBSERVACIONES:

<p>ELABORADO POR:</p> 	<p>REVISADO POR:</p> 
<p>AUTORIZADO POR:</p> 	<p>RECIBIDO POR:</p> 





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 046-2018

CAN.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES			
		Leoplast		Yip Supermercados	
		P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	TOTAL
60	Rollos de papel higienico	68.44	4,106.59	51.50	3,090.00
	Sub Total		4,106.59		3,090.00
	12.5%		615.99		463.50
	TOTAL		4,722.58		3,553.50

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

Nombre o Razón social de los Proveedores

- 1.- **Leoplast**
- 2.- **Yip Supermercados**

Calificación 1

Leoplast

Observación 1: Se adjudica a Leoplast ya que ofrece la marca Kleneex, que de acuerdo a experiencias en compras anteriores es de mejor calidad que el Scott ofertado por Supermercados Yip.

TEGUCIGALPA M. D. C. 31 de julio de 2018



 ENCARGADO DE COMPRAS NACIONALES HONDURAS, C.A.

Para: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Fecha 30/07/2018

Hora 2:44PM

C. TEPEYAT ENTRE BCO FINCA Y REST MANDARIN

Cod. Cliente CC01052

TEGUCIGALPA
 HONDURAS

Cotización No: 120015862

#	Co. artículo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	KC-108108	KC 30223232 PAPEL Higie Kleenex JumboR blan 2Ply(250m).CJx12[R]	Rollo	60	LPS 68.443200	LPS 4,106.5
2	CO-104078	Té en bote 5LB + 100Oz Lipton tea mix. CJx6[Lata]	UNI	2	LPS 256.080000	LPS 512.1
3	AS-101047	Cloro Gemela's 5 % Exento	UNI	10	LPS 36.860000	LPS 368.6
4	BO-102053	B/Basura MDick B/D 24x30 Gde Negra. Fx100[P] 9U	UNI	20	LPS 16.000000	LPS 320.0

Fecha de vencimiento: 06/08/2018

Empleado del departamento de ventas: Candy Mejia
 Condiciones de pago: CREDITO - 30 DIAS

Sub-Total 5,307.30

Impuesto LPS 740.8

Total LPS 6,048.10



[Handwritten signature]

Expediente	IAIP-GA-CE-020-2018
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	30/07/2018 10:17:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	31/07/2018 10:17:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	31/07/2018 10:17:00 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 en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
47131807	Lejías o cloro	60 rollos de papel higienico jumbo, 2 latas de te frio, 10 galones de cloro, 20 rollos de bolsa de basura grande	0

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:



LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com

S. de R. L.



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del mall El Dorado, # 3344, Tegucigalpa, Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
RTN : 08019004002160

Fecha limite de emisión:	09 / 05 / 2019
Rango de impresión:	000-002-01-00012001 - 000-002-01-00015000
Remisión No:	
Fecha del documento:	02/08/2018
Condición de pago:	CREDITO - 30 DIAS
Vence el:	02/09/2018
Vendedor:	Candy Mejía
Orden de compra:	OC # 046-2018
Código del cliente:	CC01052
Teléfono cliente:	2231-3161 EXT130 /
RTN cliente:	08019007099694

FACTURA No: 000-002-01-00014300

CLIENTE: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Dirección Cliente: C. TEPEYAT ENTRE BCO FINCA Y REST MANDARIN

TEGUCIGALPA

No. Orden de compra exenta:	No. Constancia del registro de exonerados:	No. Identificativo del registro SAG:
------------------------------------	---	---

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
KC-100105	60.00	KC 30223232 PAPEL Higie Kleenex JumboR bian 2Ply(250m).CJ	15.0%	LPS 68.44	LPS 4,106.59



VALOR EN LETRAS: Cuatro mil setecientos veintidós con Cincuenta y ocho Centésimos ;

CAI: D741 DE-3A4B90-4C48A8-9C0BFB-FE0FES-BE	Venta Exonerada L.	
CONDICIONES: 1._ Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de 20 días. 2._ vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3._ La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4._ La tenencia de este documento original, y todo el documento al credito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.	Venta Gravada L.	LPS 4.106.59
	Venta Exenta L.	0.00
	Descuento L.	LPS 0.00
	Sub-Total L.	LPS 4.106.59
	Imp. S/Venta L.	LPS 615.99
	Total L.	LPS 4.722.58

Cindy Rivera
Nombre, firma y sello del que



- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor
La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

14/08/2018 08:38:03

Página 1 de 1

Impreso por: SVENIS

PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 31/07/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso	00352
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		
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6		281.76

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 32-1-1-0345-2018

Denominación: Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen:

31/07/2018 31/07/18 0343

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	324.02	0.00	0.00

SON: TRESIENTOS VEINTICUATRO 02/100	TOTAL AFECTADO	324.02	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	42.26	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	281.76	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Valor a pagar por la compra de 24 paquetes de separadores de folder leitz para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JVLICHEZ2 **Aprobado por:** WFLORES27 **Firmado por:**

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS WENDY MERCEDES FLORES DIAZ

Fecha y hora: 31/07/2018 16:34:03 **Fecha y hora:** 31/07/2018 16:49:29 **Fecha y hora:**

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	42.26 0.00
TOTAL		42.26 0.00

F01-052
31-07-2018

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
32-1-1-0345-2018**

Instituto de Acceso a la Información Pública

DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

31/07/2018

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

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

R.T.N.: **08011986138652**

Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	24	Paquete	Productos de Papel y Cartón SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 1890 Impuesto Sobre Ventas	11.74	281.76	324.02
trescientos veinticuatro con 02/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							324.02

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: 2018

R_EGA_F01F07

13/08/2018 10:08:46

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 31/07/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso	00353
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		
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351		235.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 32-1-1-0342-2018

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
31/07/2018	31/07/18	0342	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
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	003	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	270.48	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS SETENTA 48/100							TOTAL AFECTADO	270.48	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	35.28	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	235.20	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Valor a pagar por la compra de 5 cajas de marcador permanente punta gruesa para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010005181 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:

Fecha y hora: 31/07/2018 16:37:59

Fecha y hora: 31/07/2018 16:50:48

Fecha y hora:

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	35.28 0.00
TOTAL		35.28 0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
32-1-1-0342-2018**

**Instituto de Acceso a la Información Pública
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP
21/07/2018**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	5	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070942326 Impuesto Sobre Ventas	47.04	235.20	270.48
doscientos setenta con 48/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							270.48

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.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: 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- 00020961

Día	Mes	Año
10	AGOSTO	2018

Cliente: Instituto de Acceso a la Información Pública

Dirección: CIUDAD

Orden de Compra N°: 32-1-1-0342-2018

R.T.N.: 0801-9995239462

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
5		Cajas de marcador permanente de punta gruesa color azul (3mm-5mm)	L. 47.04	235.20



Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

235.20

36.28

270.48

Nombre

Firma

ELABORADO: 09-17, DEL 000-001-01-00016201 AL 000-001-01-00022200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/08/2018

Son: **Doscientos treinta y cinco lempiras con 48/100**

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

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

CERTIFICACIÓN D.E.I. N°: 9231-14-10500-90

FORMULARIOS STANDARD. S.A. RTN: 09019995097276, TELS.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

03/08/2018 15:27:36

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>30/07/2018</u>		DOCUMENTOS DE:								
Institución: <u>0032</u> Instituto de Acceso a la Información Pública	Precompromiso <u>00347</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>01</u>	Secuencia <u>00</u>						
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA Central	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		Banco y Cuenta						
SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A		Tipo	Documento	Código						
		RTN	05019006461197	00010						
				Cuenta						
				21-101-563627						
				Importe						
				11,760.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA	<u>038-2018</u>							
Denominación		Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen						
<u>30/07/2018</u>		<u>30/07/18</u>	<u>038</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						
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros						
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional			SIGADE							
Denominación			TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo			BIP:							
Denominación			TIPO:							
			CONVENIO:							
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	003	25900	0000		Otros Servicios Comerciales y Financieros	2,254.00	0.00	0.00
11	00	000	003	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	11,270.00	0.00	0.00
SON: TRECE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO 00/100							TOTAL AFECTADO	13,524.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,764.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	11,760.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
Valor a pagar por la compra e instalación de 5 luces de emergencia ubicadas en el segundo piso dicha instalación se hace con el propósito de prevenir que las oficinas ubicadas en el piso antes mencionado queden a oscuras al momento de falta de energía eléctrica.							Código Banco: <u>1</u>			
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Nombre			
							11101010006181			
							Número de Cuenta			
							00320011101			
							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>CBORJAS5</u>				
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS			WENDY MERCEDES FLORES DIAZ			CINTHYA YAMILETH BORJAS HENRIQUEZ				
Fecha y hora: <u>30/07/2018 10:07:40</u>			Fecha y hora: <u>30/07/2018 10:18:14</u>			Fecha y hora: <u>30/07/2018 15:47:25</u>				

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. 038-2018
FECHA: 27/06/2018

Nombre de la Empresa: SAISA

Registro Tributario: 05019006461197

Dirección: BOULVARD LAS MINITAS 150 METROS DEL FINAN FINCA

Ciudad: TEGUCIGALPA | Teléfono: 96050863 | amendoza@escasgroup.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
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			
	LAMPARAS DE EMERGENCIA	5	1,960.00	9,800.00
	MANO DE OBRA	1	1,960.00	1,960.00
				-
OBSERVACIONES:			SUBTOTAL	11,760.00
			ISV	1,764.00
			OTROS	-
			TOTAL	13,524.00
ELABORADO POR:		REVISADO POR:		
AUTORIZADO POR:		RECIBIDO POR:		

ACTA COMITÉ DE ADQUISICIONES No. CA-IAIP-005-2018.

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho (28) días del mes de marzo del año dos mil dieciocho (2018), siendo las diez en punto de la mañana (10:00 a.m.) se encuentran reunidos en el salón del Comedor, ubicadas en el 3er piso del IAIP los miembros del Comité de Adquisiciones, integrado por: el Abogado Guido Maximiliano Rivera (en sustitución del Abogado Juan Mauricio Villalobos), 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.** De conformidad con lo establecido en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 2018, bajo el número de proceso **IAIP-GA-CM-029**, y solicitado mediante memorando **GA-IAIP-182-2018**, de fecha 18 de mayo de 2018, emitido por la servidora pública Cindy Rivera, en su condición de Auxiliar Administrativo, en el cual solicita la adquisición de *"50 resmas de papel membretado tamaño carta, 20 resmas de papel membretado tamaño oficio, 5,000 Código de Conducta Ética del Servidor Público y 5,000 trifolios"*, para suplir el Almacén de Proveeduría; así como el memorando **GA-IAIP-205-2018**, en el cual la Licenciada Cinthya Borjas, Gerente Administrativo, solicita la elaboración de *"200 expedientes de personal, cartoncillo grueso, con medidas 15" de alto por 9 1/2" de ancho, con dos divisiones interiores y un gancho metálico o clip plástico de alta resistencia, para ser colgado en los archivos (similar al pendaflex)"*. En virtud de lo cual, se procedió con la publicación de estos requerimientos bajo el expediente **IAIP-GA-CM-029**, del portal de Honducompras. Por lo que este Comité procedió con la apertura de las siguientes ofertas: **1. PUBLIGRÁFICAS S. DE R.L. (Publigráficas)**, quien brindó cotización número **230518-1**, de fecha 23 de mayo de 2018, por la cantidad de **CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS (L. 53,818.85)**, incluido el 15% de impuesto sobre ventas. **2. RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. (Rilmac)**, quien presentó cotización sin número, de fecha 24 de marzo de 2018, por la cantidad de **SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (L. 78,487.50)**, incluido el 15% impuesto sobre ventas. **3. EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)**, quien presentó cotización **18116**, de fecha 25 de marzo de 2018, por la cantidad de **OCHENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTIUN LEMPIRAS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS (L. 83,121.43)**, incluido el 15% de impuesto sobre ventas. **4. ALPHA PRINT S. DE R.L.**, quien brindó cotización sin número, de fecha 23 de mayo de 2018, por la cantidad de **CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 135,240.00)**, incluido el 15% de impuesto sobre ventas. **5. EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L. (EMPRO)**, quien brindó cotización número **3106**, de fecha 24 de mayo de 2018, por la cantidad de **CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 149,040.00)**, incluido el 15% de impuesto sobre ventas. **6. AGM S. DE R.L. (Ediciones AGM)**, quien presentó



cotización sin número, de fecha 24 de mayo de 2018, por la cantidad de **DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 213,555.00)** incluido el 15% de impuesto sobre ventas. Por lo que después de analizadas las ofertas,

Este Comité adjudica de la siguiente manera:

1) PUBLIGRÁFICAS S. DE. R.L. (Publigráficas)

La elaboración de “5,000 Códigos de Conducta Ética del Servidor Público, 50 resmas de papel membretado tamaño carta, 20 resmas de papel membretado tamaño oficio”; por la cantidad de **CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS (L. 47,263.85)**, incluyendo el 15% de impuesto sobre ventas, por ser la oferta más económica, en relación a los ítems adjudicados.

2) EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L. (EMPRO)

La elaboración de “200 expedientes de personal, cartoncillo grueso, con medidas 15” de alto por 9 1/2” de ancho, con dos divisiones interiores y un gancho metálico o clip plástico de alta resistencia, para ser colgado en los archivos (similar al pendaflex)”, por la cantidad de **CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 48,300.00)**, incluyendo el 15% de impuesto sobre ventas, por ser la oferta más económica para este ítem.

3) EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)

La elaboración de “5,000 trifolios”, por la cantidad de **SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 6,325.00)**, incluyendo el impuesto sobre ventas, por ser la oferta más económica para este ítem.

Punto Dos. De acuerdo a lo programado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 2018, bajo el expediente **IAIP-GA-CM-068**, y solicitado mediante memorando **GA-IAIP-197-2018**, de fecha diecisiete (17) de mayo de dos mil dieciocho (2018), emitido por el Abogado Samuel Venis en su condición de Oficial Administrativo de Bienes, en el cual solicita la instalación de cámaras de seguridad en las áreas comunes para el resguardo del personal, bienes institucionales e instalaciones físicas; así como el memorando **DCP-IAIP-107-2018**, emitido por la Abogada Suyapa Thumann, Comisionada Presidente, en el cual solicita la instalación de luces de emergencia en el pasillo del segundo piso, así como en las oficinas del primer y segundo piso que quedan a oscuras cuando se va la luz, y la instalación de un mecanismo de control de acceso para la puerta de entrada a los tres Despachos de Comisionados. Por lo que se procedió con la publicación de este requerimiento bajo el expediente **IAIP-GA-CM-068-2018**, del portal de



Honducompras. En virtud de lo cual, este Comité realizó la evaluación de las siguientes ofertas: **1. INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S.A. (Grupo Popa)**, quien presentó cotizaciones, sin número de fecha 16 de mayo de 2018, por la cantidad global de **CIENTO DIECINUEVE MIL CIENTO ONCE LEMPIRAS CON DIEZ CENTAVOS (L. 110,119.10)**, incluido el 15% de impuesto sobre ventas. **2. CONSTRUCCIONES, TELECOMUNICACIONES, SUPERVISIÓN Y ASESORÍA S. DE R.L. (CONTELSA)**, quien presentó cotización número **142-2018**, de fecha 18 de mayo de 2018, por la cantidad de **NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 97,750.00)**, incluyendo el 15% de impuesto sobre ventas. **3. SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A. (SAISA)**, quien presentó cotización número **CHN-011980-05-18**, por la cantidad de **NOVENTA MIL SETECIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (L. 90,723.50)**, incluyendo el 15% de impuesto sobre ventas. Por lo que después de analizadas las ofertas,

Este Comité adjudica de la siguiente manera:

1. SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A. (SAISA)

La instalación de luces de emergencia en el pasillo del segundo piso y las oficinas que quedan a oscuras en el primer y segundo piso; por la cantidad de **TRECE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS EXACTOS (L. 13,524.00)**, incluyendo el 15% de impuesto sobre ventas, por ser la oferta más económica para este ítem.

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

La instalación de mecanismos de control de acceso para la puerta de entrada a los tres Despachos de Comisionados, por la cantidad de **VEINTE MIL DIEZ LEMPIRAS EXACTOS (L. 20,010.00)**, incluido el 15% de impuesto sobre ventas, por ser la oferta más económica para este ítem.

- 3. Se FRACASA** la instalación de cámaras de seguridad en las áreas comunes para el resguardo del personal, bienes institucionales e instalaciones físicas, en virtud de lo expuesto por el Ingeniero Aviazas Pavón, Gerente de Infotecnología, mediante memorando **UI-07-2018**, en el cual manifiesta que, *“el manejo de cámaras de seguridad y otros equipos relacionados con estas, no forman parte de los conocimientos requeridos para el área de Infotecnología, ya que para la administración se requieren conocimientos propios de esta materia. Por esta razón me abstengo de opinar sobre el tema”*. Recomendado **subcontratar el servicio con empresas especializadas en el tema**. Así mismo, ninguno de los miembros de este Comité de Adquisiciones tiene conocimientos específicos acerca de



cámaras de seguridad, por lo cual, y con el fin de evitar realizar adquisiciones, de producto de baja calidad o incompatible con los requerimientos del Instituto, se da por **FRACASADA** la adjudicación de este lote.

Por lo que no habiendo más que tratar se cierra la sesión a las 10:30 a.m. del día veintiocho (28) de mayo de dos mil dieciocho (2018), dando fe los abajo firmantes.



Lic. Wendy Flores
Oficial de Presupuesto



Abog. Samuel Venis
Oficial Administrativo de Bienes



Abog. Guido Rivera
Auxiliar Jurídico

COTIZACIÓN

Señores:

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

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

Cotización N°:142-2018

Fecha: 18 de Mayo 2018

Validez: 10 Dias

RTN:08019015749183

Referencia: Suministro e instalacion de Camaras de Seguridad y Sistema de Apertura

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

No	CANT	UNID	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL
1.00	9.00	und	Suministro e instalacion de camaras de Seguridad Suministro e instalacion de DVR hik Turbo HD 16 canales Disco Duro Interno para sistema de vigilancia 1tb 9 transformadores para Alarma 16.5v tuberia EMT ,cable UTP cat 5,Accesorios etc	5,800.00	52,200.00
2.00	9.00	und	Luces de Emergencia LED 120/277 V	1,400.00	12,600.00
3.00	3.00	und	Teclado para control de Acceso Numerico ,transformador de Alarma ,Bateria para UPS,Gabinete metal para fuente trasformador para alarma 16.5v,teclados para control de Acceso	3,400.00	10,200.00
4.00	6.00	und	Boton de salida Angosta	1,200.00	7,200.00
5.00	1.00	und	Pantalla de 22 Plg	2,800.00	2,800.00
				SUB-TOTAL	85,000.00
				15% I.S.V.	12,750.00
				TOTAL	97,750.00



Observaciones:

Tiempo de Entrega: 5 DIAS Habiles

Condiciones de Pago: 100% contra entrega

Firma y Sello