

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

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L.)	HONDUCOMPRAS
1	Valor a pagar por los servicios de publicacion de acuerdo de delegacion numero SO -054-2018	Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG)	Octubre	Factura 000-001-01-00012807	L. 9,430.00	N/D
2	Valor a pagar por la compra de 2 pasajes aéreos a la ciudad de San Jose, Costa Rica con fecha de salida 24 de noviembre del 2018 y fecha de regreso el 01 de diciembre del 2018. Viaje que se realiza con el proposito de participar en el XVI Encuentro Iberoamericano de Protección de los Datos Personales que se llevara a cabo del 28 al 30 de noviembre del 2018.	Lotto Promotora de Turismo y Agencia de Viaje	Octubre	Memorando SPC-IAIP-153-2018	L. 20,148.00	Ver enlace
3	Valor a pagar por la compra de un pasaje aéreo a la ciudad de Asunción, Paraguay con fecha de salida el 03 de noviembre y regreso el 09 de noviembre del 2018. Viaja en representación de IAIP en el Evento XVI Encuentro de la RTA a realizarse del 05 al 08 de noviembre del 2018.	Lotto Promotora de Turismo y Agencia de Viaje	Octubre	Memorando SPC-IAIP-153-2018	L. 33,235.12	Ver enlace
4	Valor a pagar por la compra de 20 desayunos y 20 almuerzos para ser utilizado en el Taller de Alto Nivel Sobre Acceso Equitativo a la Información Pública ,evento coordinado con el Departamento de Derecho Internacional de la OEA.	Ramon Edgardo Fajardo Lopez (Montecarmelo)	Octubre	Orden de Compra 060-2018	L. 3,795.00	Ver enlace



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

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L.)	HONDUCOMPRAS
5	Valor a pagar por la compra de 5 paquetes de agua purificada en envase para uso en el evento Taller de Gestion de Procesos a desarrollarse el 30 de octubre del 2018.	Supermercados Canton S. de R.L.	Octubre	32-1-1-0381-2018	L. 584.78	Ver enlace
TOTAL					L. 67,192.90	

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 OCTUBRE DE 2018**

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L.)	HONDUCOMPRAS
1	Valor a pagar por los servicios de publicacion de acuerdo de delegacion numero SO -054-2018	Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG)	Octubre	Factura 000-001-01-00012807	L. 9,430.00	N/D
2	Valor a pagar por la compra de 2 pasajes aéreos a la ciudad de San Jose, Costa Rica con fecha de salida 24 de noviembre del 2018 y fecha de regreso el 01 de diciembre del 2018. Viaje que se realiza con el proposito de participar en el XVI Encuentro Iberoamericano de Protección de los Datos Personales que se llevara a cabo del 28 al 30 de noviembre del 2018.	Lotto Promotora de Turismo y Agencia de Viaje	Octubre	Memorando SPC-IAIP-153-2018	L. 20,148.00	Ver enlace
3	Valor a pagar por la compra de un pasaje aéreo a la ciudad de Asunción, Paraguay con fecha de salida el 03 de noviembre y regreso el 09 de noviembre del 2018. Viaja en representación de IAIP en el Evento XVI Encuentro de la RTA a realizarse del 05 al 08 de noviembre del 2018.	Lotto Promotora de Turismo y Agencia de Viaje	Octubre	Memorando SPC-IAIP-153-2018	L. 33,235.12	Ver enlace
4	Valor a pagar por la compra de 20 desayunos y 20 almuerzos para ser utilizado en el Taller de Alto Nivel Sobre Acceso Equitativo a la Información Pública ,evento coordinado con el Departamento de Derecho Internacional de la OEA.	Ramon Edgardo Fajardo Lopez (Montecarmelo)	Octubre	Orden de Compra 060-2018	L. 3,795.00	Ver enlace
5	Valor a pagar por la compra de 5 paquetes de agua purificada en envase para uso en el evento Taller de Gestion de Procesos a desarrollarse el 30 de octubre del 2018.	Supermercados Canton S. de R.L.	Octubre	32-1-1-0381-2018	L. 584.78	Ver enlace
TOTAL					L. 67,192.90	



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

12/11/2018 11:05:31

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/10/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso	00480
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	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG	ENG	0043001	00001	11102010000700	8,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA Denominación 000-001-01-00012807 Secuencia No.Doc F01 Origen

Número de Documento Fecha Firma origen

Fecha de Recepción 19/10/2018 Fecha de Vencimiento 19/10/18 Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación SIGADE TRAMO:

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

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	I Cc
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	9,430.00	0.00	

I: NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA 00/100	TOTAL AFECTADO	9,430.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,230.00	0.00
	MONTO A PAGAR	8,200.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Valor a pagar por los servicios de publicacion de acuerdo de delegacion numero SO -054-2018

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JVILCHEZ2 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS **Fecha y hora:** 19/10/2018 10:59:02

Aprobado por: WFLORES27 WENDY MERCEDES FLORES DIAZ **Fecha y hora:** 22/10/2018 14:13:40

Firmado por: CBORJAS5 CINTHYA YAMILETH BORJAS HENRIQUEZ **Fecha y hora:** 22/10/2018 15:08:30

FOA-480
22-10-18
22.10.18
OK.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 3EE2BC-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73
RTN: 08019999408325 Email: ccaceres@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA (IAIP)
RTN: 08019007099694
COLONIA TEPEYAC, EDIFICIO PANORAMA
TEGUCIGALPA
Honduras

Factura 000-001-01-00012807

Fecha factura: 08/10/2018
Fecha de vencimiento: 07/11/2018

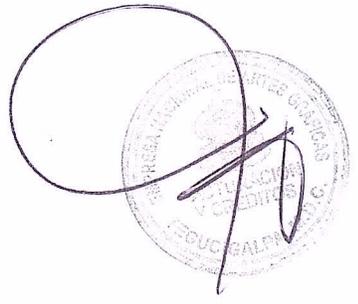
Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Libre de Impuestos
PUBLICACION ACUERDO N° SO-054-2018 EN 2 PAGINAS + 1/2, PUBLICADO EL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	1	8,200.00	ISV por Pagar	8,200.00 L
Subtotal				8,200.00 L
ISV por Pagar				1,230.00 L
Total				9,430.00 L

Impuesto	Base	Importe
ISV por Pagar	8,200.00 L	1,230.00 L

Comentarios: NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS.
Condición de pago: 30 días hábiles

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00003001 al 000-001-01-00013000
- Fecha Limite de Emisión: 16 de Enero de 2019



Cindy Rivera
16/10/18

10:22 a.m

Tegucigalpa M.D.C.,
10 de septiembre de 2018

OFICIO No. CP-IAIP-413-2018

Abogado
CESAR AUGUSTO CÁCERES CANO
Gerente General
Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG)
Su Oficina

VISTO BUENO	
Gerente General ENAG	
Publicación al crédito	
Fecha:	11/09/18
Hora:	11:55 AM

Estimado Abogado Cáceres,

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el fin de solicitar de su apoyo para la más expedita publicación del Acuerdo de Delegación número **SO-054-2018**, emitido por el Pleno de Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), el cual remitimos tanto en físico como en digital, grabado en el CD adjunto.

Así mismo, agradeceré se nos haga llegar la factura de dicha publicación para realizar el pago correspondiente a través del Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI).

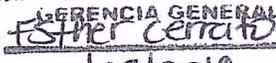
Sin más sobre el particular, me suscribo de usted.

Atentamente,


Abogada Snyapa Thumann Conde
Comisionada Presidenta



- Gerencia Administrativa
- Archivo

	*****
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS ENAG
GERENCIA GENERAL	
RECIBE: 	
FECHA:	11/09/2018
HORA:	9:32 am



República de Honduras

Impreso por: SVENIS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

14/11/2018 16:19:08

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/10/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso	00477
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
LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE	RTN	08019995346308	00006	5011555210	20,148.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	MEMORA	MEMORANDUM	SPC-IAIP-153-2018	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento		Denominación	Número de Documento		
	16/10/2018	16/10/18			Fecha Firma origen
	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 type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input checked="" type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	Denominación	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	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	20,148.00	0.00	0.00

SON: VEINTE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 00/100	TOTAL AFECTADO	20,148.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	20,148.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Valor a pagar por la compra de 2 pasajes aéreos a la ciudad de San Jose, Costa Rica con fecha de salida 24 de noviembre del 2018 y fecha de regreso el 01 de diciembre del 2018. Viaje que se realiza con el proposito de participar en el XVI Encuentro Iberoamericano de Protección de los Datos Personales que se llevara a cabo del 28 al 30 de noviembre del 2018.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00320011101 Número de Libreta
	Cuenta Origen/CUT	LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP
	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: 16/10/2018 17:03:01	Fecha y hora: 16/10/2018 18:21:06	Fecha y hora:

ACTA COMITÉ DE ADQUISICIONES No. CA-IAIP-013-2018.

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez (10) días del mes de octubre del año dos mil dieciocho (2018), siendo las dos en punto de la tarde (2:00 p.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 solicitado por la Abogada Gaudy Bustillo mediante los memorandos **SPC-IAIP-153-2018** y **SPC-IAIP-154-2018**, ambos de fecha 19 de septiembre de 2018, en los cuales se solicita el cálculo de viáticos y la reserva de vuelos para la participación en el “XVI Encuentro Iberoamericano de Protección de los Datos Personales” a realizarse en la República de Costa Rica, del 28 al 30 de noviembre; y el cálculo de viáticos y la reserva de vuelos para la participación del Encuentro XVI de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA)”, en la ciudad de Asunción, Paraguay, del 05 al 08 de noviembre respectivamente, publicándose este requerimiento en el Portal de Honducompras, bajo el expediente **IAIP-DCP-NPC-005-2018**, por lo que una vez confirmada la disponibilidad presupuestaria, este Comité realizó la evaluación de las siguientes ofertas: **1. LOTTO TRAVEL**, quien presentó cotizaciones sin número, de fecha 09 de octubre de 2018, las cuales ascienden a la cantidad de **CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON DOCE CENTAVOS (L. 53,383.12)**, sin incluir valor de impuestos. **2. TRAVEL DIUNSA**, quien presentó cotizaciones sin número, de fecha 09 de octubre de 2018, las cuales ascienden a la cantidad de **CINCUENTA Y TRES SETECIENTOS VEINTETRES LEMPIRAS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS (L. 53,723.95)**. Por lo que después de evaluar las ofertas, este Comité, adjudica de la siguiente manera:

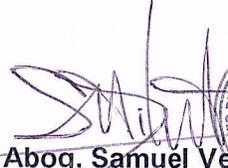
1. LOTTO TRAVEL

La compra de dos pasajes ida y vuelta a San José, Costa Rica y la compra de un pasaje ida y vuelta a Asunción, Uruguay, por la cantidad de **CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON DOCE CENTAVOS (L. 53,383.12)**, sin incluir impuestos, ya que éstos son pagados al momento del abordaje.

Por lo que no habiendo más que tratar se cierra la sesión a las 02:30 p.m. del día diez (10) octubre 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

ORDEN DE COMPRA

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

RTN No. 08019999408325

Dirección

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

ORDEN No. 061-2018
FECHA: 16/10/2018

Nombre de la

LOTTO TRAVEL

Empresa:
Registro

'08019995346308

Tributario:
Dirección:

AVENIDA CERVANTES 1/2 CUADRA ANTIGUO CINE CLAMER

Ciudad:

TEGUCIGALPA

Teléfono:

3386-3573

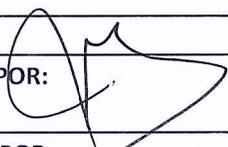
Correo Electrónico: lottotravel@msn.com

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			
	BOLETOS AEREOS SAN JOSE COSTA RICA	2	20,148.00	53,383.12
	BOLETOS AEREOS ASUNCION, PARAGUAY	1	33,235.12	
			SUBTOTAL	53,383.12
OBSERVACIONES:				
			ISV	-
	SEGURO PARA OCUPANTES		OTROS	-
	GASTOS DE EMISION		OTROS	-
			TOTAL	53,383.12

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

Jose Adalid Vilchez

De: lotto travel <lottotravel@msn.com>
Enviado el: martes, 9 de octubre de 2018 11:48
Para: Jose Adalid Vilchez
Asunto: : VILCHEZ/JOSE 27NOV2018 TGU SJO

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.: MQ4AXW
FECHA: 09 OCTUBRE 2018
VILCHEZ/JOSE

VUELO CM 145 - COPA AIRLINES MAR 27 NOVIEMBRE 2018

SALIDA: TEGUCIGALPA, HN (TONCONTIN INTL) 27 NOV 01:07P
LLEGADA: SAN JOSE, CR (JUAN SANTAMARIA), TERMINAL M - 27 NOV 02:33P
MAIN TERMINAL
LOCALIZADOR AEROLINEA: CM/BW2TQH
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (W) DURACION: 01:26

COMIDA: APERITIVO

SIN PARADAS TEGUCIGALPA A SAN JOSE
EQUIPO: BOEING 737-800

VUELO CM 144 - COPA AIRLINES SAB 01 DICIEMBRE 2018

SALIDA: SAN JOSE, CR (JUAN SANTAMARIA), TERMINAL M - 01 DIC 09:45A
MAIN TERMINAL
LLEGADA: TEGUCIGALPA, HN (TONCONTIN INTL) 01 DIC 11:14A
LOCALIZADOR AEROLINEA: CM/BW2TQH
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (W) DURACION: 01:29

COMIDA: APERITIVO

SIN PARADAS SAN JOSE A TEGUCIGALPA
EQUIPO: BOEING 737-800

INFORMACION GENERAL

EMISION DE BOLETO10/OCT/2018
SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
TAIFA LPS10074,00

**FAVOR NO QUITAR IMPUESTOS SON DE LA LINEA AEREA
NOSOTROS NO RETEMOS IMPPTOS LOS PAGAN LA LINEA
AEREA**

Jose Adalid Vilchez

De: lotto travel <lottotravel@msn.com>
Enviado el: martes, 9 de octubre de 2018 12:08
Para: Jose Adalid Vilchez
Asunto: RV: VILCHEZ/JOSE 03NOV2018 TGU PTY

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.: MS6227
FECHA: 09 OCTUBRE 2018
VILCHEZ/JOSE

VUELO CM 425 - COPA AIRLINES SAB 03 NOVIEMBRE 2018

SALIDA: TEGUCIGALPA, HN (TONCONTIN INTL) 03 NOV 11:44A
LLEGADA: PANAMA CITY, PA (TOCUMEN INTL) 03 NOV 02:41P
LOCALIZADOR AEROLINEA: CM/BW5DVH
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (K) DURACION: 01:57

COMIDA: APERITIVO

SIN PARADAS TEGUCIGALPA A PANAMA CITY
EQUIPO: BOEING 737-800

VUELO CM 207 - COPA AIRLINES SAB 03 NOVIEMBRE 2018

SALIDA: PANAMA CITY, PA (TOCUMEN INTL) 03 NOV 03:39P
LLEGADA: ASUNCION, PY (SILVIO PETTIROSSI INTL) 03 NOV 11:52P
LOCALIZADOR AEROLINEA: CM/BW5DVH
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (K) DURACION: 06:13

COMIDA: COMIDA

SIN PARADAS PANAMA CITY A ASUNCION
EQUIPO: BOEING 737-800

VUELO CM 290 - COPA AIRLINES VIE 09 NOVIEMBRE 2018

SALIDA: ASUNCION, PY (SILVIO PETTIROSSI INTL) 09 NOV 06:24A
LLEGADA: PANAMA CITY, PA (TOCUMEN INTL) 09 NOV 10:41A
LOCALIZADOR AEROLINEA: CM/BW5DVH
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (K) DURACION: 06:17

COMIDA: COMIDA

SIN PARADAS ASUNCION A PANAMA CITY
EQUIPO: BOEING 737-800

Cotización

IAIP

Copa

1 CM 145 W 27NOV 2 TEGUCIGALPA SAN JOSE DK1 107P 233P
2 CM 144 W 01DEC 6 SAN JOSE TEGUCIGALPA DK1 945A1114A

Precio por persona 419.00



ELVIS ACOSTA

Ejecutivo de Viajes

+(504) 8732-6886 / 95442149 / 2221-3121/2241-0080

Diunsa Los Próceres, Tegucigalpa. Honduras

elvis.acosta@traveldiunsa.com

TRAVEL DIUNSA / TRAVEL INTERNATIONAL

Tipo de Cambio \$ 1.00 = L. 24.2218, BCH para el 09/00/18

Cotización

IAIP

Avianca

1	AV 569	L 03NOV	6*TEGUCIGALPA	SALVADOR	DK1	1155A1253P
2	AV 929	L 03NOV	6*SALVADOR	LIMA	DK1	255P 759P
3	AV 907	L 03NOV	6*LIMA	ASUNCION	DK1	950P 335 ^a
4	AV 906	Z 09NOV	5*ASUNCION	LIMA	DK1	530A 720A
5	AV 928	Z 09NOV	5*LIMA	SALVADOR	DK1	1013A 135P
6	AV 568	Z 09NOV	5*SALVADOR	TEGUCIGALPA	DK1	230P 328P

Precio por persona 1,380.00



ELVIS ACOSTA

Ejecutivo de Viajes

+(504) 8732-6886 / 95442149 / 2221-3121/2241-0080

Diunsa Los Próceres, Tegucigalpa. Honduras

elvis.acosta@traveldiunsa.com

TRAVEL DIUNSA / TRAVEL INTERNATIONAL

Tipo de cambio \$ 1.00 = L. 24.2218, BCH para el 09/10/18

Tegucigalpa (TGU), Honduras - Asunción (ASU), Paraguay - sáb nov 03 2018

Valor de salida para 1 pasajero, basado en precio de boleto ida y vuelta. Incluye sobrecargos de combustible, impuestos y tasas. Consulte la política de equipaje de los vuelos operados por Copa Airlines. Consulte la política de equipaje de los vuelos operados por aerolíneas socias. < Día anterior Día siguiente >

Vuelo	Salida	Llega	aeropuerto	Duración	Económica Promo	Económica Extra	Económica Flex	Promo Flexity	Escritura Flex
CM0125	11:44 AM	02:41 PM	TGU-PTY	1h 57m Tiempo en PTY: 85m	No disponible	<input checked="" type="radio"/> \$11.24 (K)	<input type="radio"/> 1,017.14 (M)	No disponible	No disponible
CM0207	03:39 PM	11:52 PM	PTY-ASU	6h 13m Total: 10h 8m	Asientos				
CM0425	11:44 AM	02:41 PM	TGU-PTY	1h 57m Tiempo en PTY: 8h	No disponible	<input type="radio"/> \$11.24 (K)	<input type="radio"/> 1,017.14 (M)	No disponible	No disponible
CM0291	09:16 PM	05:13 AM-1	PTY-ASU	6h 57m Total: 15h 28m	Asientos				
CM0145	01:07 PM	05:42 PM	TGU-PTY	3h 35m 1 Escalate(s)	No disponible	<input type="radio"/> \$11.24 (K)	<input type="radio"/> 1,017.14 (M)	No disponible	No disponible
CM0291	09:16 PM	05:13 AM-1	PTY-ASU	6h 57m Total: 14h 8m	Asientos				

Asunción (ASU), Paraguay - Tegucigalpa (TGU), Honduras - vía nov 09 2018

Valor de salida para 1 pasajero, basado en precio de boleto ida y vuelta. Incluye sobrecargos de combustible, impuestos y tasas. Consulte la política de equipaje de los vuelos operados por Copa Airlines. Consulte la política de equipaje de los vuelos operados por aerolíneas socias. < Día anterior Día siguiente >

Vuelo	Salida	Llega	aeropuerto	Duración	Económica Promo	Económica Extra	Económica Flex	Promo Flexity	Escritura Flex
CM0206	02:00 AM	06:17 AM	ASU-PTY	6h 17m Tiempo en PTY: 2h 35m	No disponible	<input type="radio"/> \$05.45 (K)	<input type="radio"/> 1,011.35 (M)	<input type="radio"/> 1,051.95 (D)	<input type="radio"/> 2,152.85
CM0144	08:52 AM	11:09 AM	PTY-TGU	3h 17m 1 Escalate(s)	Asientos			2 asientos disponibles	
CM0206	02:00 AM	06:17 AM	ASU-PTY	6h 17m Tiempo en PTY: 5h 10m	No disponible	<input type="radio"/> \$05.45 (K)	<input type="radio"/> 1,011.35 (M)	<input type="radio"/> 1,051.95 (D)	<input type="radio"/> 2,152.85
CM0426	11:27 AM	12:28 PM	PTY-TGU	2h 1m Total: 12h 28m	Asientos			3 asientos disponibles	
CM0290	06:24 AM	10:41 AM	ASU-PTY	6h 17m Tiempo en PTY: 48m	No disponible	<input type="radio"/> \$05.45 (K)	<input type="radio"/> 1,011.35 (M)	<input type="radio"/> 1,051.95 (D)	<input type="radio"/> 2,152.85
CM0426	11:27 AM	12:28 PM	PTY-TGU	2h 1m Total: 8h 4m	Asientos				

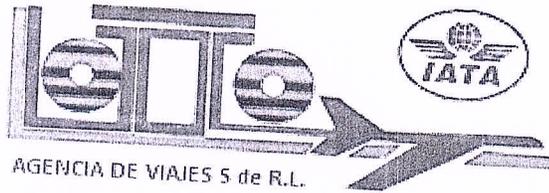
-1 Vuelo llega al día siguiente

Expediente	IAIP-DCP-NPC-005-2018
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	08/10/2018 04:04:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/10/2018 04:04:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/10/2018 04:04:00 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. 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	Compra de 1 pasaje ida y vuelta a Asunción, Paraguay, salida 03/11/18, regreso el 09/11/18. Compra de 2 pasajes ida y vuelta San José, Costa Rica, salida el 27/11/18, regreso el 01/12/18.	0



AGENCIA DE VIAJES S de R.L.

LOTTO PROMOTORA DE TURISMO
Y AGENCIA DE VIAJES
Ave. Cernantes 1/2 cuadra antes
del antiguo Cine Clamer,
Casa 1201, Tegucigalpa, M,D,C
Honduras, C.A
Tel: 2222-2250, 2222-0606
Fax: 2222-0608
R.T.N.: 08019995346308
CAI:16A2E4-725D94-074890-9C1AEF-5D9F9D-9D

FACTURA N° 000-001-01-0000 3566

FECHA: 10 de octubre del 2018

CLIENTE: INSTITUTO AL ACCESO INFORMACION PUBLICA ***IAIP***

DIRECCIÓN: _____ R.T.N. _____

CONTADO CREDITO _____ DIAS

Décadas Calderón 08011960045637 / 22200885, No. Certificación: 9231-15-10500-75

CONTADO	DESCRIPCION	TOTAL
2	Boletos electrónicos en la ruta Tegucigalpa San José Tegucigalpa a nombre de: Sra. Suyapa Petrona Thumann Conde. Sra. Gaudy Alejandra Bustillo Martinez TKT-2302747159066 TKT-2302747159067 Valor de la Factura	10,074.00 10,074.00 20,148.00
	Fecha de Salida 24-nov Fecha de Regreso 01-dic	
	**** Muchas Gracias****	
	Otros Impuestos	5,090.10
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado L.	13,093.83
	15% Impuesto S/V L.	1,964.07
	TOTAL L.	20,148.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Fecha limite de Emisión: 08/01/2019

Consumidor final

SON: Veinte mil ciento cuarenta y ocho con 00/100

(EN LETRAS)

Original: Cliente 1a Copia: Contabilidad 2d Copia: Archivo

Rango autorizado : 000-01-0100003201 AL 000-001-01-00004000

USD

24.0534



República de Honduras

Impreso por: SVENIS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

14/11/2018 16:19:43

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 23/10/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso	00504
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	
LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE	RTN	08019995346308	00006	5011555210	33,235.12

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM

Denominación SPSC-IAIP-154-2018

Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 23/10/2018 Fecha de Vencimiento 23/10/18

Proceso de Compra No Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	33,235.12	0.00	0.00

SON: TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 12/100	TOTAL AFECTADO	33,235.12	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	33,235.12	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Valor a pagar por la compra de un pasaje aéreo a la ciudad de Asunción, Paraguay con fecha de salida el 03 de noviembre y regreso el 09 de noviembre del 2018. Viaja en representación de IAIP en el Evento XVI Encuentro de la RTA a realizarse del 05 al 06 de noviembre del 2018.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00320011101

CUENTA / 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 CINTHYA YAMILETH BORJAS HENRIQUEZ

Fecha y hora: 23/10/2018 09:45:19

Fecha y hora: 23/10/2018 16:29:34

Fecha y hora: 23/10/2018 16:35:38

ACTA COMITÉ DE ADQUISICIONES No. CA-IAIP-013-2018.

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez (10) días del mes de octubre del año dos mil dieciocho (2018), siendo las dos en punto de la tarde (2:00 p.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 solicitado por la Abogada Gaudy Bustillo mediante los memorandos **SPC-IAIP-153-2018** y **SPC-IAIP-154-2018**, ambos de fecha 19 de septiembre de 2018, en los cuales se solicita el cálculo de viáticos y la reserva de vuelos para la participación en el “XVI Encuentro Iberoamericano de Protección de los Datos Personales” a realizarse en la República de Costa Rica, del 28 al 30 de noviembre; y el cálculo de viáticos y la reserva de vuelos para la participación del Encuentro XVI de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA)”, en la ciudad de Asunción, Paraguay, del 05 al 08 de noviembre respectivamente, publicándose este requerimiento en el Portal de Honducompras, bajo el expediente **IAIP-DCP-NPC-005-2018**, por lo que una vez confirmada la disponibilidad presupuestaria, este Comité realizó la evaluación de las siguientes ofertas: **1. LOTTO TRAVEL**, quien presentó cotizaciones sin número, de fecha 09 de octubre de 2018, las cuales ascienden a la cantidad de **CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON DOCE CENTAVOS (L. 53,383.12)**, sin incluir valor de impuestos. **2. TRAVEL DIUNSA**, quien presentó cotizaciones sin número, de fecha 09 de octubre de 2018, las cuales ascienden a la cantidad de **CINCUENTA Y TRES SETECIENTOS VEINTETRES LEMPIRAS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS (L. 53,723.95)**. Por lo que después de evaluar las ofertas, este Comité, adjudica de la siguiente manera:

1. LOTTO TRAVEL

La compra de dos pasajes ida y vuelta a San José, Costa Rica y la compra de un pasaje ida y vuelta a Asunción, Uruguay, por la cantidad de **CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON DOCE CENTAVOS (L. 53,383.12)**, sin incluir impuestos, ya que éstos son pagados al momento del abordaje.

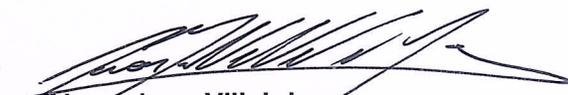
Por lo que no habiendo más que tratar se cierra la sesión a las 02:30 p.m. del día diez (10) octubre de dos mil dieciocho (2018), dando fe los abajo firmantes.



Lic. Wendy Flores
Oficial de Presupuesto



Abog. Samuel Venis
Oficial Administrativo de Bienes



Abog. Juan Villalobos
Asistente Legal

ORDEN DE COMPRA

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

RTN No. 08019999408325

Dirección

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

ORDEN No. 061-2018
 FECHA: 16/10/2018

Nombre de la

LOTTO TRAVEL

Empresa:

Registro

Tributario:

08019995346308

Dirección:

AVENIDA CERVANTES 1/2 CUADRA ANTIGUO CINE CLAMER

Ciudad:

TEGUCIGALPA Teléfono: 3386-3573

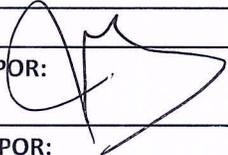
Correo Electrónico: lottotravel@msn.com

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			
	BOLETOS AEREOS SAN JOSE COSTA RICA	2	20,148.00	53,383.12
	BOLETOS AEREOS ASUNCION, PARAGUAY	1	33,235.12	
			SUBTOTAL	53,383.12
OBSERVACIONES:			ISV	-
	SEGURO PARA OCUPANTES		OTROS	-
	GASTOS DE EMISION		OTROS	-
			TOTAL	53,383.12

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

Jose Adalid Vilchez

De: lotto travel <lottotravel@msn.com>
Enviado el: martes, 9 de octubre de 2018 11:48
Para: Jose Adalid Vilchez
Asunto: : VILCHEZ/JOSE 27NOV2018 TGU SJO

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.: MQ4AXW
FECHA: 09 OCTUBRE 2018
VILCHEZ/JOSE

VUELO CM 145 - COPA AIRLINES MAR 27 NOVIEMBRE 2018

SALIDA: TEGUCIGALPA, HN (TONCONTIN INTL) 27 NOV 01:07P
LLEGADA: SAN JOSE, CR (JUAN SANTAMARIA), TERMINAL M - 27 NOV 02:33P
MAIN TERMINAL
LOCALIZADOR AEROLINEA: CM/BW2TQH
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (W) DURACION: 01:26

COMIDA: APERITIVO

SIN PARADAS TEGUCIGALPA A SAN JOSE
EQUIPO: BOEING 737-800

VUELO CM 144 - COPA AIRLINES SAB 01 DICIEMBRE 2018

SALIDA: SAN JOSE, CR (JUAN SANTAMARIA), TERMINAL M - 01 DIC 09:45A
MAIN TERMINAL
LLEGADA: TEGUCIGALPA, HN (TONCONTIN INTL) 01 DIC 11:14A
LOCALIZADOR AEROLINEA: CM/BW2TQH
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (W) DURACION: 01:29

COMIDA: APERITIVO

SIN PARADAS SAN JOSE A TEGUCIGALPA
EQUIPO: BOEING 737-800

INFORMACION GENERAL

EMISION DE BOLETO10/OCT/2018
SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
TAIFA LPS10074,00

**FAVOR NO QUITAR IMPUESTOS SON DE LA LINEA AEREA
NOSOTROS NO RETEMOS IMPPTOS LOS PAGAN LA LINEA
AEREA**

Jose Adalid Vilchez

De: lotto travel <lottotravel@msn.com>
Enviado el: martes, 9 de octubre de 2018 12:08
Para: Jose Adalid Vilchez
Asunto: RV: VILCHEZ/JOSE 03NOV2018 TGU PTY

LOTTO TRAVEL CODIGO DE RES.: MS6227
AV. CERVANTES # 1201 FECHA: 09 OCTUBRE 2018
FRENTE BANCO FUTURO
TEGUCIGALPA VILCHEZ/JOSE
HONDURAS
TELEFONO: 504 2222-0606
FAX: 504 2222-0608
E-MAIL: LOTTOTRAVEL@MSN.COM

VUELO CM 425 - COPA AIRLINES SAB 03 NOVIEMBRE 2018

SALIDA: TEGUCIGALPA, HN (TONCONTIN INTL) 03 NOV 11:44A
LLEGADA: PANAMA CITY, PA (TOCUMEN INTL) 03 NOV 02:41P
LOCALIZADOR AEROLINEA: CM/BW5DVH
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (K) DURACION: 01:57

COMIDA: APERITIVO

SIN PARADAS TEGUCIGALPA A PANAMA CITY
EQUIPO: BOEING 737-800

VUELO CM 207 - COPA AIRLINES SAB 03 NOVIEMBRE 2018

SALIDA: PANAMA CITY, PA (TOCUMEN INTL) 03 NOV 03:39P
LLEGADA: ASUNCION, PY (SILVIO PETTIROSSI INTL) 03 NOV 11:52P
LOCALIZADOR AEROLINEA: CM/BW5DVH
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (K) DURACION: 06:13

COMIDA: COMIDA

SIN PARADAS PANAMA CITY A ASUNCION
EQUIPO: BOEING 737-800

VUELO CM 290 - COPA AIRLINES VIE 09 NOVIEMBRE 2018

SALIDA: ASUNCION, PY (SILVIO PETTIROSSI INTL) 09 NOV 06:24A
LLEGADA: PANAMA CITY, PA (TOCUMEN INTL) 09 NOV 10:41A
LOCALIZADOR AEROLINEA: CM/BW5DVH
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (K) DURACION: 06:17

COMIDA: COMIDA

SIN PARADAS ASUNCION A PANAMA CITY
EQUIPO: BOEING 737-800

Cotización

IAIP

Copa

1 CM 145 W 27NOV 2 TEGUCIGALPA SAN JOSE DK1 107P 233P
2 CM 144 W 01DEC 6 SAN JOSE TEGUCIGALPA DK1 945A1114A

Precio por persona 419.00



ELVIS ACOSTA

Ejecutivo de Viajes

+(504) 8732-6886 / 95442149 / 2221-3121/2241-0080

Diunsa Los Próceres, Tegucigalpa. Honduras

elvis.acosta@traveldiunsa.com

TRAVEL DIUNSA / TRAVEL INTERNATIONAL

Tipo de cambio \$ 1.00 = L. 24.2218, BCH para el 09/10/18

Cotización

IAIP

Avianca

1	AV 569	L	03NOV	6*TEGUCIGALPA	SALVADOR	DK1	1155A1253P
2	AV 929	L	03NOV	6*SALVADOR	LIMA	DK1	255P 759P
3	AV 907	L	03NOV	6*LIMA	ASUNCION	DK1	950P 335 ^a
4	AV 906	Z	09NOV	5*ASUNCION	LIMA	DK1	530A 720A
5	AV 928	Z	09NOV	5*LIMA	SALVADOR	DK1	1013A 135P
6	AV 568	Z	09NOV	5*SALVADOR	TEGUCIGALPA	DK1	230P 328P

Precio por persona 1,380.00



ELVIS ACOSTA

Ejecutivo de Viajes

+(504) 8732-6886 / 95442149 / 2221-3121/2241-0080

Diunsa Los Próceres, Tegucigalpa. Honduras

elvis.acosta@traveldiunsa.com

TRAVEL DIUNSA / TRAVEL INTERNATIONAL

Tipo de cambio \$ 1.00 = L. 24.2218, BCH para el 09/10/18

Tegucigalpa (TGU), Honduras - Asunción (ASU), Paraguay - sáb nov 03 2018

Valor de salida para 1 pasajero, basado en precio de boleto ida y vuelta. Incluye sobrecargos de combustible, impuestos, tasas. Consulte la política de equipaje de los vuelos operados por Copa Airlines. Consulte la política de equipaje de los vuelos operados por aerolíneas socias.

Vuelo	Salida	Llega	aeropuerto	Duración	Económica	Promo	Flex	Extra	Flex	Flex	Flex
CM0425	11:44 AM	02:41 PM	TGU-PTY	1h 57m Tiempo en PTY: 58m	No disponible	<input type="radio"/>	611.24 (K)	<input type="radio"/>	1.017.14 (M)	No disponible	No disponible
CM0207	03:39 PM	11:52 PM	PTY-ASU	6h 13m Total: 10h 8m	Asientos	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>			
CM0425	11:44 AM	02:41 PM	TGU-PTY	1h 57m Tiempo en PTY: 58m	No disponible	<input type="radio"/>	611.24 (K)	<input type="radio"/>	1.017.14 (M)	No disponible	No disponible
CM0291	09:16 PM	05:13 AM-1	PTY-ASU	6h 57m Total: 10h 28m	Asientos	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>			
CM0145	01:07 PM	05:42 PM	TGU-PTY	3h 35m 1 Escaleras)	No disponible	<input type="radio"/>	611.24 (K)	<input type="radio"/>	1.017.14 (M)	No disponible	No disponible
CM0291	09:16 PM	05:13 AM-1	PTY-ASU	6h 57m Total: 10h 58m	Asientos	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>			

Asunción (ASU), Paraguay - Tegucigalpa (TGU), Honduras - vie nov 09 2018

Valor de salida para 1 pasajero, basado en precio de boleto ida y vuelta. Incluye sobrecargos de combustible, impuestos, tasas. Consulte la política de equipaje de los vuelos operados por Copa Airlines. Consulte la política de equipaje de los vuelos operados por aerolíneas socias.

Vuelo	Salida	Llega	aeropuerto	Duración	Económica	Promo	Flex	Extra	Flex	Flex	Flex
CM0206	02:00 AM	06:17 AM	ASU-PTY	6h 17m Tiempo en PTY: 2h 35m	No disponible	<input type="radio"/>	605.45 (K)	<input type="radio"/>	1.011.35 (M)	<input type="radio"/>	1.051.95 (D) 2 asientos disponibles
CM0144	08:52 AM	11:09 AM	PTY-TGU	3h 17m 1 Escaleras)	Asientos	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>			
CM0206	02:00 AM	06:17 AM	ASU-PTY	6h 17m Tiempo en PTY: 5h 10m	No disponible	<input type="radio"/>	605.45 (K)	<input type="radio"/>	1.011.35 (M)	<input type="radio"/>	1.051.95 (D) 3 asientos disponibles
CM0426	11:27 AM	12:28 PM	PTY-TGU	2h 1m Total: 12h 28m	Asientos	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>			
CM0290	06:24 AM	10:41 AM	ASU-PTY	6h 17m Tiempo en PTY: 48m	No disponible	<input checked="" type="radio"/>	605.45 (K)	<input type="radio"/>	1.011.35 (M)	<input type="radio"/>	1.051.95 (D) 2.152.85 (C)
CM0426	11:27 AM	12:28 PM	PTY-TGU	2h 1m Total: 3h 41m	Asientos	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>			

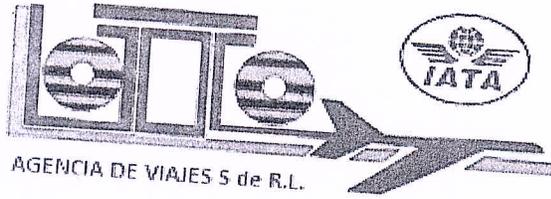
-1 Vuelo llega al día siguiente

Expediente	IAIP-DCP-NPC-005-2018
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	08/10/2018 04:04:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/10/2018 04:04:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/10/2018 04:04:00 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	Compra de 1 pasaje ida y vuelta a Asunción, Paraguay, salida 03/11/18, regreso el 09/11/18. Compra de 2 pasajes ida y vuelta San José, Costa Rica, salida el 27/11/18, regreso el 01/12/18.	0



AGENCIA DE VIAJES 5 de R.L.

LOTTO PROMOTORA DE TURISMO
Y AGENCIA DE VIAJES
Ave. Cernantes 1/2 cuadra antes
del antiguo Cine Clamer,
Casa 1201, Tegucigalpa, M.D.C.
Honduras, C.A.
Tel: 2222-2250, 2222-0606
Fax: 2222-0608
R.T.N.: 08019995346308
CAI:16A2E4-725D94-074890-9C1AEF-5D9F9D-9D

FACTURA N° 000-001-01-0000 3565

FECHA: **10 de octubre del 2018**
 CLIENTE: **INSTITUTO AL ACCESO INFORMACION PUBLICA ***IAIP*****
 DIRECCIÓN: _____ R.T.N. _____

CONTADO CREDITO _____ DIAS

Décadas Calderón 08011960045637 / 22200885, No. Certificación: 9231-15-10500-75

CONTADO	DESCRIPCION	TOTAL
1	Boleto electrónico en la ruta Tegucigalpa Asunción Tegucigalpa a nombre de la Sra. Suyapa Petrona Thumann Conde. TKT-2302747159065 Valor de la Factura Fecha de Salida 03-nov Fecha de Regreso 09-nov **** Muchas Gracias****	33,235.12
Otros Impuestos		4,797.72
Importe Exento L.		0.00
Importe Gravado L.		24,728.17
15% Impuesto S/V L.		3,709.23
TOTAL L.		33,235.12

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
 Fecha limite de Emisión: 08/01/2019
 Consumidor final

SON: Treinta y tres mil doscientos
treinta y cinco con 12/100
 (EN LETRAS)

Original: Cliente 1a Copia: Contabilidad 2d Copia: Archivo
 Rango autorizado : 000-01-0100003201 AL 000-001-01-00004000

USD 23.6273



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

Impreso por: SVENIS

14/11/2018 15:04:01

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/10/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso	00474
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		
RAMON EDGARDO FAJARDO LOPEZ	TID	1626-1980-00071	00007	727390161		3,300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 060-2018
 Denominación 09/10/2018 Número de Documento 060 Secuencia 060 No.Doc F01 Origen
 Fecha de Recepción 09/10/2018 Fecha de Vencimiento 09/10/18 Proceso de Compra No 060 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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	3,795.00	0.00	0.00
SON: TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100							TOTAL AFECTADO	3,795.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	495.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,300.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Valor a pagar por la compra de 20 desayunos y 20 almuerzos para ser utilizado en el Taller de Alto Nivel Sobre Acceso Equitativo a la Información Pública, evento coordinado con el Departamento de Derecho Internacional de la OEA.	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: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JVILCHEZ2
 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

Aprobado por: WFLORES27
 WENDY MERCEDES FLORES DIAZ

Firmado por:

Fecha y hora: 09/10/2018 09:08:06Fecha y hora: 19/10/2018 15:46:02

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	495.00	0.00
TOTAL		495.00	0.00

ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

RTN No. 08019999408325

Dirección

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

ORDEN No. 060-2018
FECHA: 09/10/2018

Nombre de la Empresa: MONTECARMELO
Registro: 1926198000071
Tributario: _____

Dirección: MONTECARMELO
Ciudad: TEGUCIGALPA Teléfono: 3386-3573

Correo Electrónico: agrupofajard@gmail.com

Sírvese por este medio a suministrar lo siguiente:

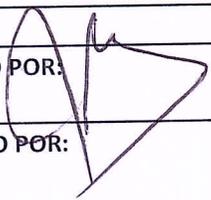
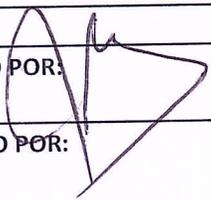
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

INSTITUCIÓN	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD
32	11	00	01

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION DE LOS SUMINISTROS	CA NTI	PRECIO UNITARIO	TOTAL
29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO			
	DESAYUNOS	20	75.00	1,500.00
	ALMUERZOS	20	90.00	1,800.00
			SUBTOTAL	3,300.00
			ISV	495.00
			OTROS	-
			OTROS	-
			TOTAL	3,795.00

OBSERVACIONES:

SEGURO PARA OCUPANTES
GASTOS DE EMISION

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
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ENCARGADO DE COMPRAS
Resumen de Cotizaciones Recibidas 065-2018

CAN.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES					
		Montecarmelo		Coco Baleadas		Kava's Cathering Service	
		P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
20	Desayunos	75.00	1,500.00	60.00	1,200.00	95.00	1,900.00
20	Almuerzos	90.00	1,800.00	86.09	1,721.80	125.00	2,500.00
2	Servicio de entreg		N/C		N/C	300.00	600.00
			-		-		-
			-		-		-
			-		-		-
			-		-		-
			-		-		-
	Sub Total		3,300.00		2,921.80		5,000.00
	15%		495.00		438.27		750.00
	TOTAL		3,795.00		3,360.07		5,750.00

N/C= No cotizó.

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

- Nombre o Razón social de los Proveedores
- 1.- Montecarmelo
 - 2.- Coco Baleadas
 - 3.- Kava's Cathering Service

Tegucigalpa M. D. C. 09 de octubre de 2018

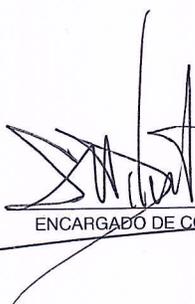
Calificación 1

Montecarmelo

Observación 1: Se adjudica a Montecarmelo dado que estos tiempos de comida incluyen el refresco.

Observación 2: Se realiza corrección aritmética en la suma del total en la cotización de Montecarmelo, dado que la mi refleja un total de L. 30.00 de más.

Observación 3: Se realiza corrección en el cálculo del impuesto en la oferta de Kava, ya que la cotización muestra L. 660.00, siendo lo correcto L. 750.00



ENCARGADO DE COMPRAS

Ramon Eduardo Fajardo
1626-1980 000710



MONTECARMELO

© Montecarmelo Hotel - Restaurant

agrupofajardo@gmail.com

33863573

Honduras

CLIENTE

IAIP

Samuel Venis

RTN 08019007099694

COTIZACION

FECHA DE EVENTO 09 de Oct 2018

No. DE PERSONAS 10

Incluye Alimentacion

REF	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	20	Desayunos	75	L. 1,500.00
2	20	Almuerzo	90	L.1,800.00

Observación: Tanto el desayuno como el almuerzo incluye refresco.

SUB TOTAL L. 3,300.00

ISV (15%) L. 495.00

EXTENTO ISV 0.00

TOTAL L. 3,825.00

CUENTA BANCARIA

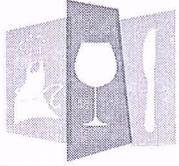
730280091

TERMINOS Y CONDICIONES

Reservar con un anticipo del 50% del valor total

* Lugar de entrega, Hotel Plaza San

Jocelyn Figueroa



Kava's
CATERING SERVICE
¡NO HACEMOS EVENTOS. CREAMOS MOMENTOS!

KAVA'S BANQUETES, ALQUILERES, EVENTOS Y MÁS

KAVA'S CATERING SERVICE

R.T.N.: 08011974053283

Colonia Lomas del Mayab, BL. M,
Calle Hibueras
Tegucigalpa, M.D.C. 11101

Teléfono: (504) 2292-0261
kavaseventos@gmail.com

COTIZACIÓN

Fecha	Número
08/10/2018	913

Nombre / Dirección
Instituto Acceso a la Información Pública R.T.N: 08019007099694 Samuel Venis Evento: Plaza San Martin / Hora: Varias Fecha: Martes 9 de Octubre de 2018

Cantidad	Descripción	Item	Precio	Total
20	Desayuno 9:00AM: Huevos estrellados (2), jamón, queso amarillo, pan tostado con margarina, frijoles fritos y plátano, acompañado de jugo en lata naturas variado. **Servicio en empaque individual desechable completo.	Desayuno Kav...	95.00	1,900.00T
20	Almuerzo: 12:00PM: Cordon Bleu de pollo, pure de papas, ensalada verde y panecillo artesanal, acompañado de refresco de soda en lata variado.- * Servicio en empaque individual desechable completo.	Plato Ejecutivo...	125.00	2,500.00T
2	Servicio de entrega	Flete	300.00	600.00
			Subtotal	L.5,000.00
			I.S.V. (15.0%)	L.660.00
Cotización valida por 10 días a partir de la fecha de emisión			Total	L.5,660.00

Expediente	IAIP-PC-NCP-008-2018
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	08/10/2018 02:51:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/10/2018 02:51:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/10/2018 02:51:00 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
24121804	Latas de comida	Suministro de 20 almuerzos y desayunos economicos los días 11,12 de octubre de 2018	0



Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/10/2018

Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00511
 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	598.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 32-1-1-0381-2018

Denominación 32-1-1-0381-2018 Número de Documento 32-1-1-0381-2018 Secuencia 0381 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 29/10/2018 Fecha de Vencimiento 29/10/18 Proceso de Compra No 0381 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	I Ca
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	584.78	0.00	

SON: <u>QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO 78/100</u>	TOTAL AFECTADO	584.78	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	76.28	0.00
	MONTO A PAGAR	508.50	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Valor a pagar por la compra de 5 paquetes de agua purificada en envase para uso en el evento Taller de Gestion de Procesos a desarrollarse el 30 de octubre del 2018.

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

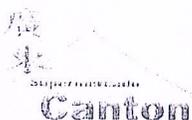
Verificado por: JVILCHEZ2 Aprobado por: WFLORES27 Firmado por:

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS WENDY MERCEDES FLORES DIAZ

Fecha y hora: 29/10/2018 16:30:54 Fecha y hora: 29/10/2018 16:34:36 Fecha y hora:

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	76.28
TOTAL		76.28



SUPERMERCADO CANTON

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

Factura No.

Factura #: 000-001-01-00487079
Account #: 164
Page: 1 of 1
Fecha: 30/10/2018
Hora: 09:07:03 a.m.
Usuario: ELIAS

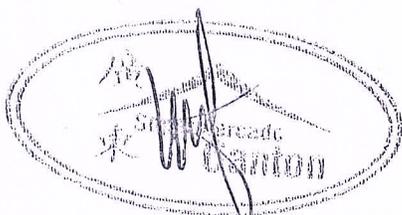
Cliente: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
RTN.08019007099694
TEGUCIGALPA ,
2231-3161

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.32-1-1-0381-2018

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
74216107040350	AGUAZUL BOTE DE 12 oz.18 UNDS	5	L. 101.70	L. 508.50 *



Gracias por Preferencias
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Sub Total L. 508.50
Impuesto L. 76.28
Total L. 584.78

Quinientos Ochenta y Cuatro Lempiras Con Setenta y Ocho Centavos