

CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018

| No | DESCRIPCION | PROVEEDOR | MES | OBSERVACIÓN | MONTO (L.) | HONDU COMPRAS |
|----|---|--|-----------|------------------------------------|--------------|---------------|
| 1 | Valor a pagar por Mantenimiento de Vehiculos Nissan Frontier y Nissan Urvan Tipo Microbus | Taller Ramirez S. de R.L. | Noviembre | Orden de Compra 062-2018 | L. 14,605.00 | Servicio |
| 2 | Compra de 4 unidades de cremora en bote de 1 kg | INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V. | Noviembre | Orden de compra 32-1-1-0385-2018 | L. 483.00 | Ver enlace |
| 3 | Valor a pagar por la compra de 40 paquetes de tenedores desechables grande de 25 unidades | Representaciones y Distribuciones Ponce S de R.L. | Noviembre | Orden de Compra 32-1-1-377-2018 | L. 262.20 | Ver enlace |
| 4 | Compra de 3 unidades de botes de café espresso americano para uso de los Despachos de Comisionados | Papelería Honduras S. de R.L. | Noviembre | Orden de Compra 32-1-1-0386-2018 | L. 226.02 | Ver enlace |
| 5 | Valor a pagar por los Servicios de recarga de 3 extintores de 10 lbs, CO2 para uso exclusivo en el Data Center y Cuarto de Comunicaciones de las instalaciones del IAIP | Suministros, Asesoría y Mantenimiento de Equipo Contra Incendio, TECNOFUEGO S, de R.L. de C.V. | Noviembre | Factura 002-001-01-6396 | L. 1,552.50 | Servicio |
| 6 | Valor a pagar por los servicios de alquiler de equipo audiovisual utilizado en el taller de Alto Nivel en conjunto con OEA | Socrates Alfredo Castillo Bulnes | Noviembre | Memorando GCDI-IAIP-58-2018 | L. 7,705.00 | Servicio |
| 7 | Valor a pagar por la matricula de flota vehicular del IAIP, correspondiente a un año | Alcaldía Municipal del Distrito Central | Noviembre | Matricula de Vehiculos 68516973171 | L. 9,288.00 | Tasas |
| 8 | Valor a pagar por el pasaje de un boleto aereo a la ciudad de San Jose, Costa Rica. | Lotto Promotora de Turismo | Noviembre | Memorandum SPC-IAIP-153-2018 | L. 10,074.00 | Pasajes |



CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018

| No. | DESCRIPCION | PROVEEDOR | MES | OBSERVACIÓN | MONTO (L.) | HONDUCOMPRAS |
|--------------|--|---------------------------------------|-----------|------------------------------------|----------------------|------------------|
| 9 | Valor a pagar por la compra de una Unidad de Almacenamiento por sus siglas SAN misma que sera implementada en el Data Center | International Technology Group S.A. | Noviembre | Orden de compra 056-2018 | L. 239,867.50 | Equipo |
| 10 | Valor a pagar por la matricula de flota vehicular del IAIP, correspondiente a un año | Banco Nacional de Desarrollo Agricola | Noviembre | Matricula de Vehiculos 68516973171 | L. 16,943.60 | Tasas |
| 11 | Valor a pagar por la fianza de fidelidad para Oficial de Proveeduría y Servicios Generales. | Seguros del Pais S.A. | Noviembre | Orden de compra 069-2018 | L. 1,112.50 | Poliza |
| 12 | Valor a pagar por la fianza de fidelidad para Gerente Administrativo | Seguros Atlantida | Noviembre | Orden de compra 068-2018 | L. 8,875.00 | Poliza |
| 13 | Valor a pagar por la renovacion de poliza para vehiculo tipo motocicleta Ax-100 con placas MN-4685 color azul. | Seguros Boliva Honduras S.A. | Noviembre | Orden de compra 070-2018 | L. 2,414.75 | Poliza de Seguro |
| TOTAL | | | | | L. 313,409.07 | |

Elaborado por: Wendy Flores
Oficial de Presupuesto



Revisado por: Cinthya Borjas Henríquez
Gerente Administrativo



ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

RTN No. 08019007099694

Dirección

Edificio Panorama, Col. Tepeyac

Costado sur Hospital Honduras Medical Center.

Tel. 2231-3172/Fax 2239-8406

ORDEN No. 062-2018

FECHA: 30/10/2018

SEÑOR PROVEEDOR:

Nombre de

TALLER RAMIREZ S. DE R.L.

la Empresa:

Registro

'08019015774580

Tributario:

Dirección:

CIUDAD LEMPIRA CALLE PRINCIPAL COMAYAGUELA

Ciudad:

TEGUCIGALPA

Teléfono:

8878-6644

taller_ramirez14@hotmail.com

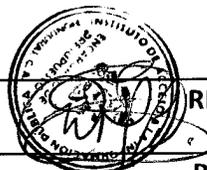
Correo Electrónico:

Sírvese por este medio a suministrar lo siguiente:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

| INSTITUCIÓN | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | ACTIVIDAD |
|-------------|----------|-------------|-----------|
| 32 | 11 | 00 | 01 |

| OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCION DE LOS SUMINISTROS | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|------------------------|---|----------------------|-----------------|-----------|
| 23200 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ. Y MEDIOS DE | | | |
| | AFINAMIENTO GENERAL DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA No. 09673 COLOR BLNACO DOBLE CABINA | 1 | 8,400.00 | 16,800.00 |
| | AFINAMIENTO GENERAL DE VEHICULO NISSAN URVAN TIPO MICROBUS PLACA No. 09674 COLOR GRIS | 1 | 8,400.00 | |
| | | | | - |
| | | | SUBTOTAL | 16,800.00 |
| | | | ISV | 2,520.00 |
| | | | OTROS | - |
| | | | TOTAL | 19,320.00 |
| OBSERVACIONES: | | | | |
| ELABORADO POR: | | REVISADO POR: | | |
| AUTORIZADO POR: | | RECIBIDO POR: | | |





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

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 ENCARGADO DE COMPRAS
RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS 070-2018

| CAN. | DESCRIPCIÓN | PROVEEDORES | | | |
|------|---|----------------|------------------|-----------|-----------------|
| | | Taller Ramirez | | Sol & Car | |
| | | P. UNIT. | TOTAL | P. UNIT. | TOTAL |
| 1 | Afinamiento General vehículo Nissan Urvan 2008 | 8,400.00 | 8,400.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 1 | Afinamiento General vehículo Nissan Frontier 2008 | 8,400.00 | 8,400.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Sub Total | | 16,800.00 | | 6,000.00 |
| | 15% | | 2,520.00 | | 900.00 |
| | TOTAL | | 19,320.00 | | 6,900.00 |

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

Nombre o Razón social de los Proveedores

- 1.- **Taller Ramirez**
- 2.- **Sol & Car**

Calificación 1

Taller Ramirez

Observación 1: Las ofertas remitida por Sol & Car, detalla costos por repuestos y consumibles (filtros de aire, combustible, segmentador, aceite de motor), incluyendo costos por limpieza de inyectores y mano de obra, calculando el precio de las ofertas de esta empresa, solamente por el costo de la limpieza de inyectores y mano de obra.

Observación 2: Las ofertas presentadas por Taller Ramirez, solamente detallan actividades de mantenimiento, excluyendo los repuestos y consumibles del vehículo, evidenciando una labor de mantenimiento y reparación más completa que aquella de Sol & Car, motivo por el que se les adjudica, adicional a trabajar mediante SIAFI, lo cual Sol & Car no realiza.

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


 ENCARGADO DE COMPRAS


ACTA COMITÉ DE ADQUISICIONES No. CA-IAIP-18-2018.

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once (12) días del mes de octubre del año dos mil dieciocho (2018), siendo las dos de la tarde (02:00 p.m.) se encuentran reunidos en el salón de Capacitaciones, ubicadas en el 3er piso del IAIP los miembros del Comité de Adquisiciones, integrado por: el Abogado Juan Mauricio Villalobos Narvaez, Asistente Legal, Licenciada Wendy Mercedes Flores Díaz, Oficial de Presupuesto y el P.M Y C.P Jose Adalid Vilchez, Auxiliar Administrativo; - Se procedió a la apertura de la sesión, sometiendo a revisión las cotizaciones que se presentaron en sobre sellados, de lo que a continuación se describe: **Punto Uno.** De conformidad con lo programado y en conformidad a dar cumplimiento a nuestro POA de dar mantenimiento a nuestra flota de Vehículos institucionales se somete a este comité los presentes talleres para brindar tal servicio los siguientes oferentes: **1.-TALLER RAMIREZ S.DE R.L,** quien presento oferta por la cantidad de **DIEZ Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS (L.19,320.00)**, incluido el 15% de impuestos sobre ventas. **2.-SOL & CAR** quien presento oferta por la cantidad de **DIEZ Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE Y TRES LEMPIRAS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (L.19,123.35)**, incluido el 15% de impuesto sobre ventas., Por lo tanto: Este comité adjudica de la siguiente manera:

1.TALLER RAMIREZ S. DE R.L.

Se adjudica la contratación de **TALLER RAMIREZ S DE R.L.** por la cantidad **DIEZ Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS(L19,320.00)**, por ser la empresa que cumple los requerimientos; ya que las ofertas remitida por Sol & Car, detalla costos por repuestos y consumibles (filtros de aire, combustible, segmentado, aceite de motor), incluyendo costos por limpieza de inyectores y mano de obra. Adicional a trabajar mediante SIAFI lo cual Sol & Car no realiza.

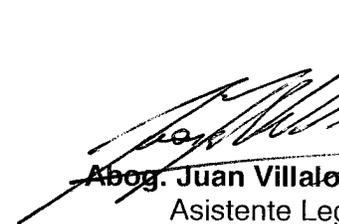
Por lo que no habiendo más que tratar se cierra la sesión a las 03:15 p.m. del día doce (12) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), dando fe los abajo firmantes.



Lic. Wendy Flores
Oficial de Presupuesto



P.M Y C.P. José Adalid Vilchez
Auxiliar Administrativo



Abog. Juan Villalobos
Asistente Legal



TALLER RAMIREZ S DE RL

Mecánica en General
Venta de Repuestos y Accesorios de Vehículos Automotores
 Colonia Ciudad Lempira, calle Principal bloque A3 Casa #4
 Tels. 2243-5375, 8878-6644 E-mail: taller_ramirez14@hotmail.com
 R.T.N. 08019015774580

31 de Agosto 2018

IAIP

Placa: N 09673

| UNIDAD | Mano de Obra | Precio Unitario | Total |
|--------|---|-----------------|--------------------|
| 2 | Cambio de retenedores de rueda | | L. 200.00 |
| 1 | Limpieza de inyeccion, inyectores y de motor | | L. 5,500.00 |
| 1 | Desmontaje de carter para eliminar fuga de aceite | | L. 700.00 |
| 1 | Mantenimiento B | | L. 2,000.00 |
| | Sub total | | L. 8,400.00 |
| | 15% Impuesto | | L. 1,260.00 |
| | Total | | L. 9,660.00 |

COTIZACION 0004



[Handwritten Signature]
 R.T.N. 08019015774580

FIRMA Y SELLO



TALLER RAMIREZ S DE RL

Mecánica en General
Venta de Repuestos y Accesorios de Vehículos Automotores
Colonia Ciudad Lempira, calle Principal bloque A3 Casa #4
Tels. 2243-5375, 8878-6644 E-mail: taller_ramirez14@hotmail.com
R.T.N. 08019015774580

GARANTIA

Por medio de la presente **TALLER RAMIREZ S DE R.L** hace constar que: las siguientes reparaciones si es el caso al vehículo, Placa N 09673 del IAIP cuenta con una garantía sobre la misma por un periodo de 60 días calendarios, a partir del 26 de OCTUBRE del 2018.

Siempre y cuando no sea por el mal manejo o descuido de quien lo conduce.

FIRMA Y SELLO



RECIBO.

Recibí IAIP la cantidad de L. 9,660.00 por concepto de reparación de vehículo con placa N 09673 el día 26 de Octubre de 2018.



FIRMA Y SELLO
Taller Ramírez S. de R.L
08019015774580





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS



2017/01/14 10:47

00201515 000

Creación

ENTREGADO

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 19/01/2017

Número de Documento: 00201515 000
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: TALLER RAMIREZ S DE RL

SIGLA Beneficiario

| | | | |
|----------------------|-------------------------------------|--------------|---|
| Actividad Comercial: | ELECTRICIDAD | Institución: | |
| Clase: | ENDEREZADO Y PINTADO DE AUTOMOVILES | Tipo: | PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL |
| | PERSONA JURIDICA | | |

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019015774580

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: CIUDAD LEMPIRA CALLE PRINCIPAL BL. A 3 CASA 4
Fax: Email: taller_ramirez14@hotmail.com Teléfono: 8878-6644
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: HECTOR DANILLO RAMIREZ BERRIOS
País: HONDURAS
Número Documento: 01-1406-2006-04215

Tipo de Documento: CARNET DE EXTRANJERO RESIDENTE
Poder Legal: X

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

| | | | |
|----------------------|----------------|---------------|-------------|
| Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Libreta CUT |
| BANCO ATLANTIDA S.A. | Caja de Ahorro | 11420131697 | |

TERMINOS DE ADHESION

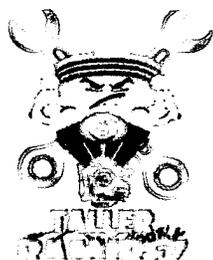
POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: RMONDRAGON
Fecha: 19/01/2017 10:49:45

Impreso por: BACOSTA1
Fecha: 26/01/2017 14:30:47

Aprobado por: SVILLALTA
Fecha: 19/01/2017 16:02:25



TALLER RAMIREZ S DE RL

Mecánica en General
Venta de Repuestos y Accesorios de Vehículos Automotores
Colonia Ciudad Lempira, calle Principal bloque A3 Casa #4
Tels. 2243-5375, 8878-6644 E-mail: taller_ramirez14@hotmail.com
R.T.N. 08019015774580

31 de Agosto 2018

IAIP

Placa: N 09674
Vehiculo: Nissan Urban

| UNIDAD | Mano de Obra | Precio Unitario | Total |
|--------|---|-----------------|--------------------|
| 2 | Cambio de retenedores de rueda | | L. 200.00 |
| 1 | Limpieza de inyeccion, inyectores y de motor | | L. 5,500.00 |
| 1 | Desmontaje de carter para eliminar fuga de aceite | | L. 700.00 |
| 1 | Mantenimiento B | | L. 2,000.00 |
| | Sub total | | L. 8,400.00 |
| | 15% Impuesto | | L. 1,260.00 |
| | Total | | L. 9,660.00 |

COTIZACION 0003


FIRMA Y SELLO



R.T.N. 08019015774580



TALLER RAMIREZ S DE R L

Mecánica en General
Venta de Repuestos y Accesorios de Vehículos Automotores
Colonia Ciudad Lempira, calle Principal bloque A3 Casa #4
Tels. 2243-5375, 8878-6644 E-mail: taller_ramirez14@hotmail.com
R.T.N. 08019015774580

GARANTIA

Por medio de la presente **TALLER RAMIREZ S DE R.L** hace constar que: las siguientes reparaciones si es el caso al vehículo **Marca Nissan Urban. Placa N 09674** del IAIP cuenta con una garantía sobre la misma por un periodo de 60 días calendarios, a partir del **26 de OCTUBRE del 2018**.

Siempre y cuando no sea por el mal manejo o descuido de quien lo conduce.

FIRMA Y SELLO



RECIBO.

13

Recibí IAIP la cantidad de L. 9,660.00 por concepto de reparación de vehículo Nissan con placa N 09674 el día 26 de Octubre de 2018.



FIRMA Y SELLO
Taller Ramírez S. de R.L
08019015774580



Secretaría de Estado en el Despacho de Managua

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

26/01/2017 14:30:47

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 19/01/2017

Número de Documento: 00201515 000
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: TALLER RAMIREZ S DE RL
Actividad Comercial: ELECTRICIDAD
Clase: ENDEREZADO Y PINTADO DE AUTOMOVILES
PERSONA JURIDICA
Institución: INSTITUCION
Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
SIGLA Beneficiario
Código

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019015774580

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: CIUDAD LEMPIRA CALLE PRINCIPAL BL. A 3 CASA 4
Fax: Email: taller_ramirez14@hotmail.com Teléfono: 8878-6644
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: HECTOR DANILO RAMIREZ BERRIOS
País: HONDURAS
Número Documento: 01-1406-2006-04215
Tipo de Documento: CARNET DE EXTRANJERO RESIDENTE
Poder Legal: X

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

| Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Libreta CUT |
|----------------------|----------------|---------------|-------------|
| BANCO ATLANTIDA S.A. | Caja de Ahorro | 11420131697 | |

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

| | | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Elaborado por: RMONDRAGON | Impreso por: BACOSTA1 | Aprobado por: SVILLALTA |
| Fecha: 19/01/2017 10:49:45 | Fecha: 26/01/2017 14:30:47 | Fecha: 19/01/2017 16:02:25 |



TALLER RAMIREZ S DE RL

Mecánica en General
Venta de Repuestos y Accesorios de Vehículos Automotores
Colonia Ciudad Lempira, calle Principal bloque A3 Casa #4
Tels. 2243-5375, 8878-6644 E-mail: taller_ramirez14@hotmail.com
R.T.N. 08019015774580

10

31 de Agosto 2018

IAIP

Placa: N 09673

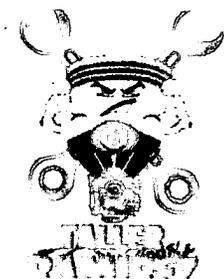
| UNIDAD | Mano de Obra | Precio Unitario | Total |
|--------|---|-----------------|--------------------|
| 2 | Cambio de retenedores de rueda | | L. 200.00 |
| 1 | Limpieza de inyeccion, inyectores y de motor | | L. 5,500.00 |
| 1 | Desmontaje de carter para eliminar fuga de aceite | | L. 700.00 |
| 1 | Mantenimiento B | | L. 2,000.00 |
| | Sub total | | L. 8,400.00 |
| | 15% Impuesto | | L. 1,260.00 |
| | Total | | L. 9,660.00 |

COTIZACION 0004

FIRMA Y SELLO



R.T.N. 08019015774580



TALLER RAMIREZ S DE RL

Mecánica en General
Venta de Repuestos y Accesorios de Vehículos Automotores
Colonia Ciudad Lempira, calle Principal bloque A3 Casa #4
Tels. 2243-5375, 8878-6644 E-mail: taller_ramirez14@hotmail.com
R.T.N. 08019015774580

31 de Agosto 2018

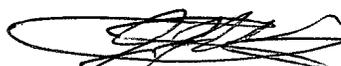
IAIP

Placa: N 09674

Vehiculo: Nissan Urban

| UNIDAD | Mano de Obra | Precio Unitario | Total |
|--------|---|-----------------|--------------------|
| 2 | Cambio de retenedores de rueda | | L. 200.00 |
| 1 | Limpieza de inyeccion, inyectores y de motor | | L. 5,500.00 |
| 1 | Desmontaje de carter para eliminar fuga de aceite | | L. 700.00 |
| 1 | Mantenimiento B | | L. 2,000.00 |
| | Sub total | | L. 8,400.00 |
| | 15% Impuesto | | L. 1,260.00 |
| | Total | | L. 9,660.00 |

COTIZACION 0003


FIRMA Y SELLO



R.T.N. 08019015774580



KASHIMA
...Todo en Frenos!

**DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO**

Costado Sur Centro Comercial Villas del Sol.

Tel: 2230-8848, / 2243-6072

E-mail: solcardak@yahoo.com

RTN: 07091975001523

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 28 | 08 | 18 |

Nombre: Instituto Acceso a la Información Pública

Dirección: IAIP Tel: _____

| CANT. | DETALLE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|--------------------------|----------------|-------------|
| 7/4 | ACEITE MOTOR | | 1050 - |
| 1 | FILTRO AIRE | | 2136 - |
| 1 | FILTRO COMBUSTIBLE | | 3021 - |
| 1 | FILTRO SEGUENTADOR | | 2020 - |
| | COMBUSTIBLE | | |
| 1 | LIMPIEZA INYECTORAS | | 2500 - |
| 1 | FILTRO ACEITE | | 372 - |
| 1 | MANGUERA | | 500 - |
| | Nota: FILTROS | | } |
| | Originales se recomienda | | |
| | para el URBAN. | | |

COTIZACION N° 11571

Firma

| | |
|--------------|------------------|
| Sub Total | 11,599 - |
| I.S.V. | 1,739 85 |
| TOTAL | 13,338 85 |

SOL & CAR



KASHIMA
Todo en Frenos!

**DISTRIBUIDOR
 AUTORIZADO**

Costado Sur Centro Comercial Villas del Sol.
 Tel: 2230-8848, / 2243-6072
 E-mail: solcardak@yahoo.com
 BTN: 07091975001523

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 28 | 08 | 18 |

Nombre: Instituto Acceso a la Información Pública
 Dirección: (IAIP) Tel: _____

| CANT. | DETALLE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--|----------------------|----------------|-------------|
| 7/4 | Aceite Motor | | 1050 - |
| 1 | FILTRO aire | | 380 - |
| 2 | FILTROS Combustibles | | 440 - |
| 1 | Limpieza Inyectores | | 2500 - |
| 1 | FILTRO Aceite | | 160 - |
| 1 | Mano obra | | 500 - |
| Nota: filtros genericos en franquicia no es tan vital el original, se puede usar genericos. | | | |

COTIZACION N° 11569

| | |
|--------------|---------------|
| Sub Total | 5030 - |
| I.S.V. | 75450 |
| TOTAL | 578450 |

| | |
|----------------------------------|--|
| Expediente | IAIP-GA-CM-061-2018 |
| Entidad | Instituto de Acceso a la Información Pública |
| Unidad de Compra | Unidad Central |
| Objeto | Compra Menor |
| Fecha de Inicio | 28/08/2018 02:19:00 p.m. |
| Fecha Recepción Ofertas | 30/08/2018 02:19:00 p.m. |
| Fecha Cierre Aclaratorias | 30/08/2018 02:19:00 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 |
|----------|---------------------------|--|---------------------|
| 78180102 | Reparación de Transmisión | Afinamiento general de motor para vehículos Nissan Urvan 2008 y Nissan Frontier 2008 | 0 |

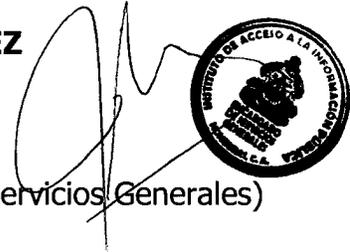
MEMORANDUM
GA-IAIP-318-2018

PARA : **LIC. CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ**
Gerente Administrativo

DE : **JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS**
Auxiliar Administrativo (Encargado de Servicios Generales)

ASUNTO : **LO DESCRITO**

FECHA : **28 de agosto del 2018**



Por este medio y como encargado del buen funcionamiento de la flota vehicular le informo que los vehículos Nissan Frontier con placas N-09673 y Nissan Urvan con placas N-09674 requieren de afinamiento general el cual consiste en asentar y calibrar válvulas, limpieza de inyectores, esto con el propósito de evitar gastos mayores a futuro tomando en consideración que dichos vehículos son año 2008 y presentan desgaste de motor.

De igual manera el vehículo Chevrolet tipo panel con placa N-09823 requiere de revisión de dirección, alineamiento y balanceo, revisión de sistema de frenos.

Por lo antes expuesto solicito su autorización para realizar las gestiones que corresponden.

sin otro particular.

Atentamente


V.B.
AFINAMIENTO Y
AUTORIZACION
2018
28.08.18.

MEMORANDUM

PARA : **LIC. CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ**
Gerente Administrativo

DE : **JOSE FREDY CARCAMO ESPINOZA**
Motorista

ASUNTO : **LO DESCRITO**

FECHA : 26 de octubre de 2018

Por este medio le informo que en esta fecha he recibido de parte de taller mecánico Ramírez el vehículo Nissan Urvan Tipo microbús con placas N-09674 el cual se sometió a darle el mantenimiento general de inyección en cual fue recibido en óptimas condiciones realizado las pruebas pertinentes fue recibido en buen estado y con su respectiva garantía emitida por el proveedor.

Atentamente,



C.c. Archivo

MEMORANDUM

PARA : **LIC. CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ**
Gerente Administrativo

DE : **ISIDRO ARMANDO BETANCOUR RUBIO**
Motorista

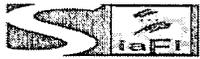
ASUNTO : **LO DESCRITO** 

FECHA : 26 de octubre de 2018

Por este medio le informo que en esta fecha he recibido de parte de taller mecánico Ramírez el vehículo Nissan Frontier Tipo pick-up color blanco con placas N-09673 el cual se sometió a darle el mantenimiento general de inyección en cual fue recibido en óptimas condiciones realizando las pruebas pertinentes fue recibido en buen estado y con su respectiva garantía emitida por el proveedor.

Atentamente,

C.c. Archivo



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

Impreso por: JVLICHEZ2

15/01/2019 13:15:44

PROD

Consta De 23 folios

Página 1 de 2

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|--|--|---|----------|--|--|-------------------------------------|---------------------------|------------|------|
| Lugar: <u>Distrito Central</u> | | Fecha Elaboración: <u>31/10/2018</u> | | DOCUMENTOS DE: | | | | | | | |
| Institución: <u>0032</u> Instituto de Acceso a la Información Pública | | Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL | | Precompromiso | | <u>00516</u> | | | | | |
| Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP | | | | Compromiso | | <u>01</u> | | | | | |
| | | | | Devengado | | <u>01</u> | | | | | |
| | | | | Secuencia | | <u>00</u> | | | | | |
| | | | | Operaciones Contables | | | | | | | |
| REGISTRO DE: Precompromiso <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 | | | | | | | |
| TALLER RAMIREZ S DE RL | | RTN 08019015774580 | | Código 00004 | | Cuenta 11420131697 | | | | | |
| | | | | | | Importe 16,800.00 | | | | | |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO | | | | | | | | | | | |
| Tipo de documento <u>ORDCOM</u> | | ORDEN DE COMPRA | | Número de Documento <u>062-2018</u> | | Secuencia | | | | | |
| | | Denominación | | Fecha de Recepción <u>31/10/2018</u> | | Fecha de Vencimiento <u>31/10/18</u> | | | | | |
| | | | | Proceso de Compra No <u>062</u> | | No.Doc F01 Origen | | | | | |
| | | | | | | 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 | | | | | | | |
| ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo | | | | BIP: | | | | | | | |
| | | | | CONVENIO: | | | | | | | |
| | | | | TRAMO: | | | | | | | |
| | | | | TIPO: | | | | | | | |
| IMPUTACION | | | | | | | | | | | |
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. | |
| 11 | 00 | 000 | 003 | 23200 | 0000 | | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 19,320.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SON: <u>DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE 00/100</u> | | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 19,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 2,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | MONTO A PAGAR | 16,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESUMEN DE LA OPERACION | | | | CUENTAS BANCARIAS | | | | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL | | | |
| Valor a pagar por los servicios de mantenimiento y afinamiento general de motor limpieza de inyectores para los vehículos Nissan Frontor pick-up con No. de placas N-09673 y Nissan Urvan tipo microbus con No. de placas N-09674 propiedad del IAIP | | | | Código Banco: <u>1</u> | | | | Nombre | | | |
| | | | | Cuenta Origen/CUT | | | | 11101010006181 | | | |
| | | | | Libreta | | | | Número de Cuenta | | | |
| | | | | | | | | 00320011101 | | | |
| | | | | | | | | Número de Libreta | | | |
| | | | | CUENTA / LIBRETA | | | | LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP | | | |
| MONEDA: | | | | | | | | | | | |
| Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u> | | | | | | | | | | | |
| Verificado por: <u>JVLICHEZ2</u> | | | Aprobado por: <u>WFLORES27</u> | | | Firmado por: <u>CBORJASS</u> | | | | | |
| JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS | | | WENDY MERCEDES FLORES DIAZ | | | CINTHYA YAMILETH BORJAS HENRIQUEZ | | | | | |
| Fecha y hora: <u>28/11/2018 18:15:18</u> | | | Fecha y hora: <u>28/11/2018 18:17:59</u> | | | Fecha y hora: <u>13/12/2018 12:27:30</u> | | | | | |

Barrio el Centro, Avenida el Jazmín, media cuadra al oeste del
Ministerio de finanzas Tel. /Fax (504) 2238-8383 /2220-0816 Cel. 9638-9075
Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A
E-Mail: administracion@inprovahn.com
R.T.N.: 08019012454874

COMPROBANTE DE ENTREGA N 835

ORDEN DE COMPRA N° 32-1-1-0385-2018

CLIENTE: IAIP

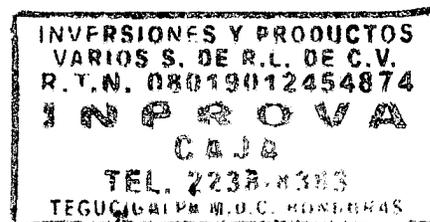
TEGUCIGALPA M. D. C: 19 DE NOVIEMBRE DEL 2018

| N° | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION |
|----|----------|--------|-------------------|
| 1 | 4 | UNIDAD | CREMORA DE 1 KILO |
| 2 | | | ****U.L**** |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |

Observaciones:

RECIBIDO POR: [Signature]

ENTREGADO POR: Elvia Rueda





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-18-10500-25156

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS S DE R L DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **08019012454874**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-18-10500-25156 en fecha 25/10/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25416865731 de fecha 25/10/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 25/10/2018 hasta 23/11/2018, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/> , ingresando el número **151-18-10500-25156** o mediante el siguiente código QR:



República de Honduras

Orden de Compra No.
32-1-1-0385-2018

Instituto de Acceso a la Información Pública
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP
08/11/2018

Proveedor: INPROVA
Dirección: Barrio el Centro, Avenida Jazmin, Media Cuadra del Ministerio de Finanzas.

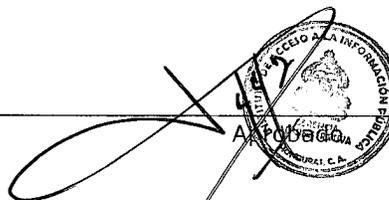
R.T.N.: 08019012454874
Tel.: -

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|-----------------------------|---------|
| 31100 | 1 | 4 | Unidad | Alimentos y Bebidas para Personas CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: RED AND WHITE - Modelo: 50700003542 Impuesto Sobre Ventas | 105.00 | 420.00 63.00 | 483.00 |
| cuatrocientos ochenta y tres con 00/100 | | | | | | | |
| Observaciones: Ninguna | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 483.00 |

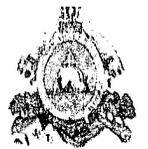
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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



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



MEMORANDUM

GA-IAIP-361-2018

PARA: PERLA WALESKA CACERES
Gerente Administrativo

DE: CINDY NEREIDA RIVERA MOLINA
Auxiliar Administrativo



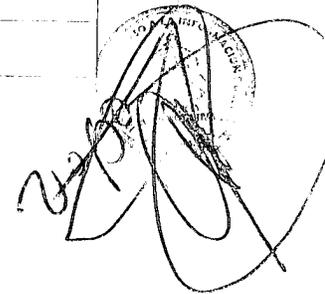
ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA

FECHA: 28 septiembre 2018

Por este medio se solicita autorización para la adquisición de Materiales de Consumo; con el objeto de abastecer el Almacén de Proveduría.

| ALIMENTOS Y BEBIDAS | | |
|---------------------|------------------|-------------------------|
| Cantidad | Unidad de Medida | Descripción |
| 5 | BOTE | CREMORA #1 |
| 200 | BOTE | AGUA 12 O.Z |
| 24 | UNIDAD | COCACOLA SABOR ORIGINAL |

| ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | | |
|---------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Cantidad | Unidad de Medida | Descripción |
| 60 | ROLLOS | PAPEL HIGIENICO |
| 72 | PAQUETE | TOALLAS INTERFOLEADAS |





| ELEMENTOS DE COCINA | | |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Cantidad | Unidad de Medida | Descripción |
| 40 | PAQUETES | PLATOS DESECHABLES NO. 9 (GRANDES) |
| 40 | PAQUETES | PLATOS DESECHABLES NO. 7 (PEQUEÑOS) |
| 40 | PAQUETES | VASOS DESECHABLES NO. 7. |
| 40 | PAQUETES | VASOS DESECHABLES NO. 8 |
| 40 | PAQUETES | VASOS DESECHABLES NO. 12 |
| 40 | PAQUETES | CUCHARITAS |
| 40 | PAQUETES | TENEDORES |
| 40 | PAQUETES | SERVILLETAS |
| 40 | PAQUETES | TENEDORES |

| PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE OFICINA | | |
|--|-------------------------|--------------------|
| Cantidad | Unidad de Medida | Descripción |
| 300 | UNIDADES | LAPIZ GRAFITO |
| 15 | UNIDAD | CALCULADORAS |
| 5 | BOLSAS | HULES |
| 5 | RESMAS | CARTULINA LINO |
| 1 | ROLLO | CINTA PEGADOBLE |

Atentamente,

Archivo



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

Consta Do 11 folios

15/01/2019 08:30:10

Página 1 de 1

| | | | |
|--|-------------------------------|-----------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 08/11/2018 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública | | Precompromiso | 00540 |
| 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 | |
| INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V. | RTN | 08019012454874 | 00008 | 01-301-000199-0 | 420.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación: 32-1-1-0385-2018

Número de Documento: 08/11/2018

Secuencia: 0384

No.Doc F01 Origen: 08/11/2018

Fecha de Recepción: 08/11/2018

Fecha de Vencimiento: 08/11/18

Proceso de Compra No: 0384

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO: Denominación

TIPO: Denominación

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|--|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 003 | 31100 | 0000 | | Alimentos y Bebidas para Personas | 483.00 | 0.00 | 0.00 |
| CON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES 00/100 | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 483.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 63.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 420.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

Valor a pagar por la compra de 4 unidades de cremora en bote de 1 KG para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: Nombre 11101010006181

Cuenta / LIBRETA: Número de Cuenta 00320011101

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JVLICHEZ2

Aprobado por: WLFLORES27

Firmado por: CBORJASS

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

WENDY MERCEDES FLORES DIAZ

CINTHYA YAMILETH BORJAS HENRIQUEZ

Fecha y hora: 12/11/2018 15:07:07

Fecha y hora: 12/11/2018 15:08:32

Fecha y hora: 26/11/2018 17:58:26

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|--------|---------------------------|---------|------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 63.00 | 0.00 |
| TOTAL | | 63.00 | 0.00 |



REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

Representaciones y Distribuciones
Ponce S. de R.L. de C.V. (REDIPO)

RTN: 08019012466571

CAL: 8D20E6-38B75F-D748B2-19FC7B-864ECD-CA

Bldv. Morazán, una cuadra arriba de Centro Comercial Los Arcos

Teléfonos: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com

administración@redipohn.com

Señor: Instituto de Acceso a la Información Pública

RTN: 08019007099694

Dirección: Col. Tepeyac, Edificio Panorama,



Fecha: 19/11/2018

Condiciones de Pago:

CREDITO 30 DIAS
Vendedor: MELISSA MURILLO

FACTURA

Nº 000-001-01-00005441

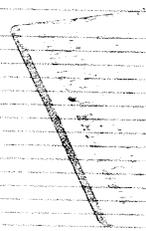
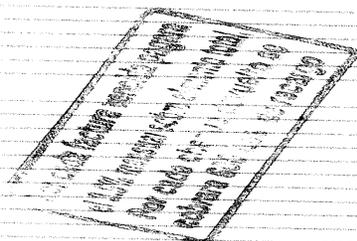
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registros Exonerados

No. Registro SAG

| CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|---|-----------------|-----------|
| 1 | 40 | TENEDORES DESECHABLES GRANDES PQT MODELO :RP0035 MARCA : PLASTIVAL | L. 5.70 | L. 228.00 |



Importe total en letras
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 20 Cts

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

| | | |
|----------------------|-----------|---------------|
| IMP. EXENTO ISV. | L. | - |
| IMPORTE ISV. | L. | 228.00 |
| 15% ISV. | L. | 34.20 |
| TOTAL A PAGAR | L. | 262.20 |

Reviso

Autorizo

Fecha Límite Emisión: 28/02/2019

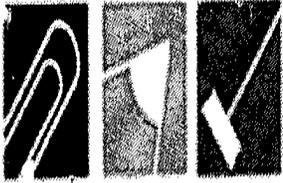
Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Archivo

Rango Autorizado: 000-001-01-00005201 a la 000-001-01-00005800

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

INDUSTRIA GRÁFICA PRINTCOLOR S. DE R.L. TEL: 2029-9088-8711 - 9800055561 - CERTIFICACIÓN 2010-16-10025-91 / ponce@redipohn.com



REDIPO

Representaciones y Distribuciones Ponce

Representaciones y Distribuciones Ponce

S. de R.L. de C.V.

(REDIPO)

RTN: 08019012466571



Boulevard Morazán Una Cuadra
Arriba De Centro Comercial Los Arcos

Teléfonos. 2221-4849

2221-0896

Cel. 3253-6361

Email. gerenciageneral@redipohn.com

RECIBO N° 00000560

Por Lps.

262.20

Recibí de: Instituto de Acceso a la Información Pública

La cantidad de: Doscientos sesenta y dos lps 20ctv

Por concepto de: Pago factura # 000-001-01-0000544

Pagado en Efectivo Transferencia Cheque No. Banco

| | | |
|----------------|--|-------------|
| Saldo Anterior | | <u> </u> |
| Su Abono | | <u> </u> |
| Saldo Actual | | <u> </u> |

Fecha, 19 de Noviembre de 2018



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-18-10500-27299

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019012466571**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-18-10500-27299 en fecha 16/11/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25417010491 de fecha 16/11/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

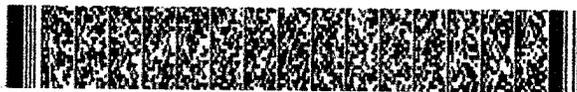
ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 16/11/2018 hasta 15/12/2018, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-18-10500-27299** o mediante el siguiente código QR:



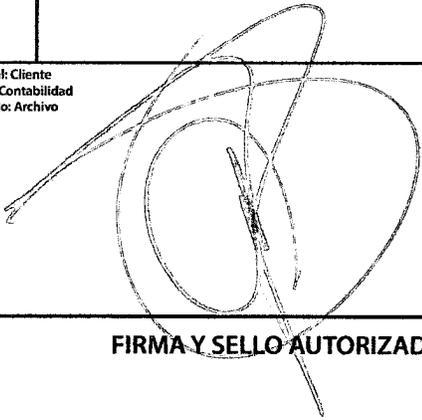
COMPROBANTE DE RETENCIÓN No. 000-001-05-0000 0730

XMedia S. de R.L. TEL: 2235-6101 R.T.N. 0801900446458 N° CERTI.: 9231-15-10500-32

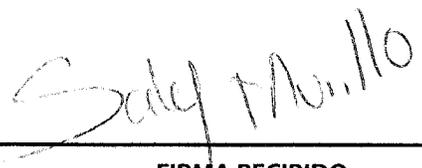
FECHA: 19-NOV-2018 6
 CLIENTE: BEDIPPO
 R.T.N. / ID: 08014007099694
 CAI COMPROBANTE: 8D20E6-38B75F-D749B2-19FC7B-864 ECU-CA
 NO. COMPROBANTE: 000-001-01-00005441
 FECHA EMISIÓN COMPROBANTE: 19-NOV-2018

| NO. | DESCRIPCIÓN IMPUESTO RETENIDO | BASE IMPONIBLE | % RETENCIÓN | IMPUESTO TOTAL RETENIDO |
|-----|--|----------------|-------------|-------------------------|
| 01 | Impuesto sobre venta | ps 208.00 | 15% | 31.20 |
| | venta y cuatro lampicos con 20/100ctus | | | |

Original: Cliente
 Verde: Contabilidad
 Amarillo: Archivo




FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



FIRMA RECIBIDO



IAIPI Instituto de Acceso a la Información Pública

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA
R.T.N. 08019007099694
 COLONIA TEPEYAC CALLE CHOLUTECA
 TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
 TEL. (504) 2231-3161 E-MAIL: suyapa.thumann@iaip.gob.hn
 CAI: D0154F-5A79D3-854B87-4B9552-298814-D4

Rango Autorizado: 000-001-05-00000651 - 000-001-05-00000800
 Fecha Limite de Emisión: 21/05/2019

COMPROBANTE DE RETENCIÓN No. 000-001-05-0000 0730

FECHA: 19-NOV-2018

CLIENTE: TRÉDIPPO

R.T.N. / ID: 08019007099694

CAI COMPROBANTE: 8D70E6-38B75F-D748B2-19FC75-864 EC - CA

NO. COMPROBANTE: 000-001-01-00005441

FECHA EMISIÓN COMPROBANTE: 19-NOV-2018

XMedia S. de R.L. TEL. 2235-6101 R.T.N. 0801900466458 N° CERTIFICACIÓN 9231-15-10500-32

| NO. | DESCRIPCIÓN IMPUESTO RETENIDO | BASE IMPONIBLE | % RETENCIÓN | IMPUESTO TOTAL RETENIDO |
|-----|--|----------------|-------------|-------------------------|
| 01 | Impuesto sobre renta renta por cuatro meses con 20,000.00 | 20,000.00 | 15% | 3,000.00 |

Original: Cliente
 Verde: Contabilidad
 Amarillo: Archivo

[Handwritten Signature]



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

[Handwritten Signature]

FIRMA RECIBIDO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
32-1-1-0377-2018**

**Instituto de Acceso a la Información Pública
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP
05/11/2018**

Proveedor: **REDIPO**
Dirección: **Col. Los Almendros, boulevard Morazan, una cuadra arriba de Centro Comercial Los Arcos**

R.T.N.: **08019012466571**
Tel.: **2221-0896/2221-4849**

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|-------------------------|---------|
| 39400 | 1 | 40 | Paquete | Utensilios de Cocina y Comedor TENEDORES DESECHABLES GRANDES PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PLASTIVAL - Modelo: RP0035 Impuesto Sobre Ventas | 5.70 | 228.00 34.20 | 262.20 |
| Lps. doscientos sesenta y dos con 20/100 | | | | | | | |
| Observaciones: Ninguna | | | | | | | |
| Gran Total Lps. | | | | | | | 262.20 |

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


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.



MEMORANDUM

GA-IAIP-361-2018

PARA: PERLA WALESKA CACERES
Gerente Administrativo

DE: CINDY NEREIDA RIVERA MOLINA
Auxiliar Administrativo



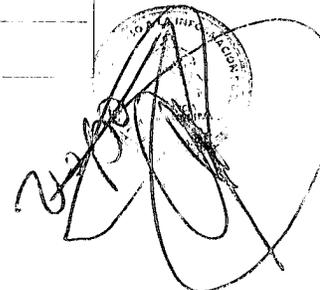
ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA

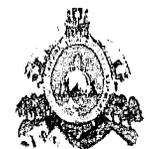
FECHA: 28 septiembre 2018

Por este medio se solicita autorización para la adquisición de Materiales de Consumo; con el objeto de abastecer el Almacén de Proveeduría.

| ALIMENTOS Y BEBIDAS | | |
|---------------------|------------------|-------------------------|
| Cantidad | Unidad de Medida | Descripción |
| 5 | BOTE | CREMORA |
| 200 | BOTE | AGUA 12 O.Z |
| 24 | UNIDAD | COCACOLA SABOR ORIGINAL |

| ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | | |
|---------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Cantidad | Unidad de Medida | Descripción |
| 60 | ROLLOS | PAPEL HIGIENICO |
| 72 | PAQUETE | TOALIAS INTERFOLEADAS |





| ELEMENTOS DE COCINA | | |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Cantidad | Unidad de Medida | Descripción |
| 40 | PAQUETES | PLATOS DESECHABLES NO. 9 (GRANDES) |
| 40 | PAQUETES | PLATOS DESECHABLES NO. 7 (PEQUEÑOS) |
| 40 | PAQUETES | VASOS DESECHABLES NO. 7. |
| 40 | PAQUETES | VASOS DESECHABLES NO. 8 |
| 40 | PAQUETES | VASOS DESECHABLES NO. 12 |
| 40 | PAQUETES | CUCHARITAS |
| 40 | PAQUETES | TENEDORES |
| 40 | PAQUETES | SERVILLETAS |
| 40 | PAQUETES | TENEDORES |

| PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE OFICINA | | |
|--|-------------------------|--------------------|
| Cantidad | Unidad de Medida | Descripción |
| 300 | UNIDADES | LAPIZ GRAFITO |
| 15 | UNIDAD | CALCULADORAS |
| 5 | BOLSAS | HULES |
| 5 | RESMAS | CARTULINA LINO |
| 1 | ROLLO | CINTA PEGADOBLE |

Atentamente,

📁 Archivo



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

Impreso por: JVILCHEZ2

15/01/2019 08:18:40

PROD

Consta De 10 folios

Página 1 de 1

| | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------------|--------------|
| Lugar: <u>Distrito Central</u> | Fecha Elaboración: <u>08/11/2018</u> | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: <u>0032</u> Instituto de Acceso a la Información Pública | | Precompromiso | <u>00542</u> |
| Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | <u>01</u> |
| Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP | | Devengado | <u>01</u> |
| | | Secuencia | <u>00</u> |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | Importe |
|--|------------------------|----------------|----------------|------------|---------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | |
| REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V | RTN | 08019012466571 | 00004 | 1100262052 | 228.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

| | | | | | |
|---------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--|
| Tipo de documento <u>ORDCOM</u> | ORDEN DE COMPRA | <u>32-1-1-0377-2018</u> | | | |
| | Denominación | Número de Documento | Secuencia | No.Doc F01 Origen | |
| | <u>08/11/2018</u> | <u>08/11/18</u> | <u>0377</u> | | |
| | Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | Fecha Firma origen | |

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 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 | 39400 | 0000 | | Utensilios de Cocina y Comedor | 262.20 | 0.00 | 0.00 |
| >N: <u>DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 20/100</u> | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 262.20 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 34.20 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 228.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
Valor a pagar por la compra de 40 paquetes de tenedor desechable grande de 25 unidades cada uno para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

1110101006181

Libreta

Número de Cuenta

00320011101

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JVILCHEZ2

Aprobado por: WFLORES27

Firmado por: CBORJAS5

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

WENDY MERCEDES FLORES DIAZ

CINTHYA YAMILETH BORJAS HENRIQUEZ

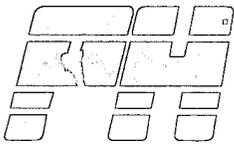
Fecha y hora: 08/11/2018 17:33:35

Fecha y hora: 09/11/2018 16:25:21

Fecha y hora: 26/11/2018 17:55:15

R E T E N C I O N E S

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|--------------|---------------------------|--------------|-------------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 34.20 | 0.00 |
| TOTAL | | 34.20 | 0.00 |



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

03

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61

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

FACTURA N.º 000-001-01-00027790

| Día | Mes | Año |
|-----|------------|------|
| 05 | SEPTIEMBRE | 2019 |

| ORDEN DE COMPRA EXENTA | REGISTRO S.A.G. | CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO |
|------------------------|-----------------|----------------------------------|
| | | |

Cliente: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (IAPI)
 Dirección: CALLE 14 N.º 100
 Orden de Compra N.º: 000-001-01-00027790 R.T.N.: 08019998391040

| Cant. | Código | Descripción | P. Unitario | Total |
|-------|--------|-------------|-------------|-------|
| | | | | |

| | | | |
|--|------------------|------------------|---------------|
| <p>Por Papelería Honduras S. de R.L.</p> | Recibi Conforme: | Vta. Exenta L | 000.00 |
| | | Vta. Gravada L | |
| | | Vta. Exonerada L | |
| | | 15 % I.S.V. L | |
| | | TOTAL L | 000.00 |

ELABORADO: 08-18, DEL 000001-01-00027790-00027790 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 25/07/2019

Son: CINCO CIENTOS CON 00/100

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

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



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: PAPERERIA HONDURAS, S DE RL.
Con Registro Tributario Nacional: 08019998391040

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-18-10500-24984, en fecha 24/10/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25416859020 de fecha 24/10/2018 por el monto de L. 200,00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: NO existen registros de Omisiones, en la presentación de Declaraciones.
- ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se OTORGA la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

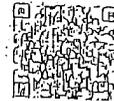
La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario, a partir de la fecha 24/10/2018 hasta 22/11/2018, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCIÓN R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número 151-18-10500-24984 o mediante el siguiente código QR:



República de Honduras

**Orden de Compra No.
32-1-1-0386-2018**

**Instituto de Acceso a la Información Pública
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP
08/11/2018**

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

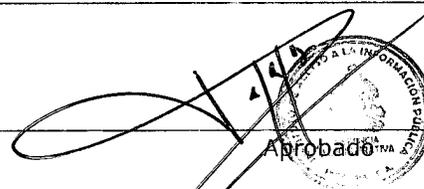
R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|----------------------------------|-------------|----------|------------------|--|-------------------|----------------------------|---------|
| 31100 | 1 | 3 | Bolsa | Alimentos y Bebidas para Personas CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 120Z ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Espresso Americano - Modelo: 7421801100530 Impuesto Sobre Ventas | 75.34 | 226.02 0.00 | 226.02 |
| doscientos veintiseis con 02/100 | | | | | | | |
| Observaciones: Ninguna | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 226.02 |

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 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.

MEMORANDUM

GA-IAIP-414-2018

PARA: CINTHYA Y. BORJAS HENRIQUEZ
Gerente Administrativo

DE: CINDY NEREIDA RIVERA MOLINA
Auxiliar Administrativo



ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA

FECHA: 29 Octubre 2018

 Por este medio se solicita autorización para la adquisición de Materiales de Consumo; con el objeto de abastecer el Almacén de Proveeduría.

| ALIMENTOS Y BEBIDAS | | |
|----------------------------|-------------------------|--|
| <i>Cantidad</i> | <i>Unidad de Medida</i> | <i>Descripción</i> |
| 4 | BOTE | CAFÉ DESCAFEINADO (USO DE COMISIONADA) * |
| 200 | BOTE | AGUA 12 O.Z |
| 20 | BOLSA | AZUCAR |

| PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE OFICINA | | |
|--|-------------------------|--------------------|
| <i>Cantidad</i> | <i>Unidad de Medida</i> | <i>Descripción</i> |
| 300 | UNIDADES | LAPIZ TINTA NEGRO |
| 1 | ROLLO | CINTA PEGADOBLE |

Obs * - Se rectifica de Café Descafeinado a Café Expresso.






República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

Consta De 06 folios

01

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

15/01/2019 08:31:35

Página 1 de 1

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 08/11/2018 | DOCUMENTOS DE : | |
| Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública | | Precompromiso | 00541 |
| 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 | |
|--------------------------------|------------------------|----------------|--------|----------------|---------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. | RTN | 08019998391040 | 00007 | 730010351 | 226.02 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD/COM ORDEN DE COMPRA 32-1-1-0386-2018

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

08/11/2018 08/11/18 0386

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 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 | 31100 | 0000 | | Alimentos y Bebidas para Personas | 226.02 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|--------------------------|--------|------|------|
| N: DOSCIENTOS VEINTISEIS 02/100 | TOTAL AFECTADO | 226.02 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 226.02 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
Valor a pagar por la compra de 3 unidades de bolas de café expreso americano para uso exclusivo en el despacho de Comisionada.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 00320011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA Número de Libreta LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

| | | |
|---|--|---|
| Verificado por: JVLICHEZ2 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS | Aprobado por: WFLORES27 WENDY MERCEDES FLORES DIAZ | Firmado por: CBORJASS CINTHYA YAMILETH BORJAS HENRIQUEZ |
| Fecha y hora: 08/11/2018 17:17:42 | Fecha y hora: 09/11/2018 16:27:21 | Fecha y hora: 26/11/2018 17:58:36 |

1 000001



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

Impreso por: JVILCHEZ2

20/11/2018 16:12:33

PROD

Consta De 06 folios

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/11/2018

Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00546
 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 | | |
| SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V. | RTN | 05019003083874 | 00012 | 11-214-100175-5 | | 1.350.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación FACTURA

Número de Documento 002-001-01-00003396 Secuencia 002-001-01-00003396 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 12/11/2018 Fecha de Vencimiento 12/11/18 Fecha Firma origen

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

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 | | | | |
| 1 | 00 | 000 | 003 | 23360 | 0000 | | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | 1,552.50 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|-------------------|----------|------|------|
| SON: UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 50/100 | TOTAL AFECTADO | 1,552.50 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 202.50 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
Valor a pagar por los servicios de recarga de 3 extintores de 10 Lbs. CO2 para uso exclusivo en el Data Center y Cuarto de Comunicaciones en las instalaciones del IAIP

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JVILCHEZ2 Aprobado por: WFLORES27 Firmado por: CBORJAS5
 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS WENDY MERCEDES FLORES DIAZ CINTHYA YAMILETH BORJAS HENRIQUEZ
 Fecha y hora: 12/11/2018 15:25:54 Fecha y hora: 12/11/2018 15:27:48 Fecha y hora: 20/11/2018 09:36:09

MEMORANDUM

GCDI-IAIP-58-2018

PARA: LICENCIADA CINTHYA BORJAS
GERENTE ADMINISTRATIVO IAIP

DE: LIC. ABNER MEDINA
GERENTE DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO INTERNACIONAL IAIP

ASUNTO: PAGO DE CABLE, DATA SHOW Y PANTALLA GRANDE
REQUERIDO EN EL TALLER ALTO NIVEL.

FECHA: 05 de noviembre de 2018



Por medio del presente solicito el pago de L. 3,852.50, por concepto de alquiler del equipo audiovisual consistente en Cable RGB/cable HDMI, Data Show SM, Pantalla Grande SM, en vista que surgió la necesidad en el desarrollo del evento denominado “Taller de Alto Nivel sobre Acceso Equitativo a la Información Pública”, que fue coordinado con el Departamento de Derecho Internacional (DDI) de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el IAIP, los días martes 9, miércoles 10 y jueves 11 de octubre de 2018, en el Hotel Plaza San Martin, en virtud que no estaba contemplado en la solicitud inicial.

Favor hacer el pago correspondiente adjunto a este Memorandum.

Atentamente,



cc: Archivo

Perla
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
Fecha: 5/11/18 Hora: 13:25





Hotel Plaza San Martín

0 000003

Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Col. Palmira, Frente a Plaza San Martín
Tel: (504) 2216-4300

EMAIL: facturacion@distritohotelero.com

C.A.I: 0526FF-3FBFCE-074D88-8DE704-DAD133-84

R.T.N.

02011938000904

15:55:37

COMPañIA/COMPANY: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP)

FECHA/DATE: 09/10/2018

RTN: 08019007099694 Cliente: IAIP

CUENTA CREDITO: 45658

Dir: TEG, , ,

TIPO CAMBIO: 24.34

CUENTA/FOLIO: 124053

| FECHA/DATE | CONCEPTO | Unidad | Lempiras |
|------------|----------------------|--------|----------|
| 9/OCT | 2 CABLE RGB SM | 20655 | 500.00 |
| 9/OCT | 1 DATA SHOW SM | 20655 | 1,350.00 |
| 9/OCT | 1 PANTALLA GRANDE SM | 20655 | 1,000.00 |

Total Factura/Balance Due (ivi): 3,852.50

09/10 Cuenta de Crédito/Credit Count 001110012A241 3,852.50

Somos Netamente Hondureños!

SALDO FINAL/FINAL BALANCE 3,852.50

TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

Desglose de Impuestos

| | | |
|----------------------------|-------|--------|
| Imp. Ventas/Sales Tax: | 20.65 | 502.50 |
| Imp. Turismo/Tourism Tax: | 0.00 | 0.00 |
| Imp. Licores/Beverage Tax: | 0.00 | 0.00 |
| Servicio/Service: | 0.00 | 0.00 |
| Room Service: | 0.00 | 0.00 |

Facturado por: smairena

CONTADO/CASH CREDITO/CREDIT **FACTURA/INVOICE No.000-001-01-00026367**

Fecha.Lim.Em: 10/05/2019

Fac.In: 000-001-01-00023501 - Fac.Fin: 000-001-01-00028500

O. de Compra Exenta #: _____

Const. De Reg. de Exonerados #: _____

Reg. SAG#: _____

ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN EL CASO QUE LA EMPRESA, COMPANIA O ASOCIACION INDICADA DEJASE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA DE LOS CARGOS ESPECIFICADOS.
I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES

FRONT SAN MARTÍN

Impreso por: smairena

FIRMA/SIGNATURE

'LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA!'

(ARCHIVO)

www.skillforit.com
info@skillforit.com

Tel: (506) 2291-9041
Fax: (506) 2291-9094



Hotel Plaza San Martín

Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Col. Palmira, Frente a Plaza San Martín
Tel: (504) 2216-4300

EMAIL: facturacion@distritohotelero.com
C.A.I: 0526FF-3FBFCE-074D88-8DE704-DAD133-84

R.T.N.
02011938000904

10:18:30

COMPañIA/COMPANY: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP) FECHA/DATE: 10/10/2018
RTN: 08019007099694 Cliente: IAIP CUENTA CREDITO: 45631
Dir: TEG, . . TIPO CAMBIO: 24.26
CUENTA/FOLIO: 123231

| FECHA/DATE | CONCEPTO | | Dolares | Lempiras |
|------------|-----------------------|-------|---------|----------|
| 10/OCT | CABLE RGB /CABLE HDMI | 20488 | 41.22 | 1,000.00 |
| | DATA SHOW SM | 20488 | 55.65 | 1,350.00 |
| | PANTALLA GRANDE SM | 20488 | 41.22 | 1,000.00 |

Total Factura/Balance Due (ivi): 158.80 3,852.50

10/10 Cuenta de Crédito/Credit Count 001110012A241 3,852.50

Somos Netamente Hondureños!

SALDO FINAL/FINAL BALANCE 3,852.50

TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

Desglose de Impuestos

| | | |
|----------------------------|-------|--------|
| Imp. Ventas/Sales Tax: | 20.71 | 502.50 |
| Imp. Turismo/Tourism Tax: | 0.00 | 0.00 |
| Imp. Licores/Beverage Tax: | 0.00 | 0.00 |
| Servicio/Service: | 0.00 | 0.00 |
| Room Service: | 0.00 | 0.00 |

Facturado por: smairena

CONTADO/CASH CREDITO/CREDIT **FACTURA/INVOICE No.000-001-01-00026182**

Fecha.Lim.Em: 10/05/2019

Fac.In: 000-001-01-00023501 - Fac.Fin: 000-001-01-00028500

O. de Compra Exenta #: _____

Const. De Reg. de Exonerados #: _____

Reg. SAG#: _____

ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN EL CASO QUE LA EMPRESA, COMPANIA O ASOCIACION INDICADA DEJASE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA DE LOS CARGOS ESPECIFICADOS.
I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES

FRONT SAN MARTÍN

Impreso por: smairena

FIRMA/SIGNATURE

'LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA'

(ORIGINAL)

Pag. 1/1

0 0000-15

Samuel Federico Venis Dilworth

De: Synthia Mairena <cobros@distritohotelero.com>
Enviado el: viernes 09 de noviembre de 2018 16:00
Para: Samuel Federico Venis Dilworth; Gabriela Castro
CC: Karla Bonilla
Asunto: FAC23667 IAIP FAC23666 GOBERNABILIDAD
Datos adjuntos: FAC26367 IAIP.pdf; FAC26366 GOBERNABILIDAD.pdf

Muy buen dia
Lic. Samuel
Lic. Sofia

Adjunto factura exenta y factura por los extras

u apoyo, con el proceso tramite de pago,

De: Synthia Mairena
Enviado el: miércoles, 7 de noviembre de 2018 10:46 a.m.
Para: 'Samuel Federico Venis Dilworth' <samuel.venis@iaip.gob.hn>; Gabriela Castro <Gabriela_Castro@dai.com>
CC: Karla Bonilla <kbonilla@distritohotelero.com>
Asunto: RE: FAC26182 FAC25940 IAIP

Ok voy a solicitar esa parte en otra factura .
Para que los extras sean cargados a IAIP

De: Samuel Federico Venis Dilworth <samuel.venis@iaip.gob.hn>
Enviado el: miércoles, 7 de noviembre de 2018 10:45 a.m.
Para: Gabriela Castro <Gabriela_Castro@dai.com>; Synthia Mairena <cobros@distritohotelero.com>
CC: Karla Bonilla <kbonilla@distritohotelero.com>
Asunto: RE: FAC26182 FAC25940 IAIP

Buenos días Synthia,

En correos anteriores se solicitó que las facturas por adición de audiovisuales se emitieran a nombre del IAIP, facturando Gobernabilidad Local solamente lo cotizado inicialmente para el evento.

Adjunto captura de pantalla:

0 000096

Gabriela Castro Rodríguez

Executive Assistant

Gobernabilidad Local de Honduras (GLH)

Edificio DISA #1013, 2do piso, Col. El Triángulo,

Ave. República Dominicana, frente a tienda Elements, Tegucigalpa M.D.C., Honduras

gabriela_castro@dai.com | T: +504.2236.1000 | M: +504.9438-3590

[Sitio web](#) | [Facebook](#) | [Twitter](#) | [Instagram](#) | [YouTube](#)

From: Synthia Mairena <cobros@distritohotelero.com>

Sent: November 7, 2018 10:39 AM

To: Gabriela Castro <Gabriela_Castro@dai.com>; Samuel Federico Venis Dilworth <samuel.venis@iaip.gob.hn>

Cc: Karla Bonilla <kbonilla@distritohotelero.com>

Subject: RE: FAC26182 FAC25940 IAIP

Lic. buen dia

este evento tubo agregados

Veo que no viene en la exoneración

De: Gabriela Castro <Gabriela_Castro@dai.com>

Enviado el: miércoles, 7 de noviembre de 2018 10:08 a.m.

Para: Synthia Mairena <cobros@distritohotelero.com>; Samuel Federico Venis Dilworth <samuel.venis@iaip.gob.hn>

CC: Karla Bonilla <kbonilla@distritohotelero.com>

Asunto: RE: FAC26182 FAC25940 IAIP

Con gusto,

Adjunto lo solicitado.

Atte,

Gabriela Castro Rodríguez

Executive Assistant

Gobernabilidad Local de Honduras (GLH)

Edificio DISA #1013, 2do piso, Col. El Triángulo,

Ave. República Dominicana, frente a tienda Elements, Tegucigalpa M.D.C., Honduras

gabriela_castro@dai.com | T: +504.2236.1000 | M: +504.9438-3590

[Sitio web](#) | [Facebook](#) | [Twitter](#) | [Instagram](#) | [YouTube](#)

From: Synthia Mairena <cobros@distritohotelero.com>

Sent: November 7, 2018 10:00 AM

To: Gabriela Castro <Gabriela_Castro@dai.com>; Samuel Federico Venis Dilworth <samuel.venis@iaip.gob.hn>

Cc: Karla Bonilla <kbonilla@distritohotelero.com>

Subject: RE: FAC26182 FAC25940 IAIP

Lic. Gabriela

Muy buen día

Muchas gracias por su confirmación

0 000007

De: Synthia Mairena [<mailto:cobros@distritohotelero.com>]
Enviado el: martes 30 de octubre de 2018 10:24
Para: Samuel Federico Venis Dilworth <samuel.venis@iaip.gob.hn>
CC: Karla Bonilla <kbonilla@distritohotelero.com>
Asunto: FAC26182 FAC25940 IAIP

Muy buen dia
Lic. Samuel

adjunto envio facturas
Disculpe pero es que tenía que pedir autorización ya que las facturas se habían generado en usa sola

Nos quedarían pendiente los adendum y las constancia de retención

Nota: aun no se recibe la Exoneración por parte de Gobernabilidad.

De: Synthia Mairena
Enviado el: lunes, 22 de octubre de 2018 03:50 p.m.
Para: 'Samuel Federico Venis Dilworth' <samuel.venis@iaip.gob.hn>
Asunto: RE: URGENTE

Ok

Si Gobernabilidad aun no hemos recibido la Exoneración
Mientras no tengamos copia de ella no le podemos exonerar la factura.

La cual adjunto, para que verifique si es igual a la entregada a ellos.

De: Samuel Federico Venis Dilworth <samuel.venis@iaip.gob.hn>
Enviado el: lunes, 22 de octubre de 2018 03:45 p.m.
Para: Synthia Mairena <cobros@distritohotelero.com>
Asunto: RE: URGENTE

Ya fue emitida la factura proforma para Gobernabilidad Local, yo personalmente se las hice llegar en físico, sin embargo desconozco el trámite específico que se sigue con USAID en este caso, si aún se encuentra pendiente el pago o requiere que les consulte algo con mucho gusto le apoyo en ese sentido.

El IAIP en cambio **retiene** el impuesto, por lo que las facturas deberán contener el tributo, pero el mismo no les será pagado, sino que les brindaremos una constancia de retención de Impuestos (autorizada por el SAR y que contiene código CAI y demás datos fiscales), contra la entrega de la factura.

Atte,

Samuel Venis
Oficial Administrativo de Bienes
2231-3161/22313162 ext 111
samuel.venis@iaip.gob.hn

OK

0 000046

1. DIA 11-10-2018 EVENTO (IAIP) MONTO FACTURADO L. 23,578.00 (HOTEL PLAZA SAN MARTIN)
2. DIA 09-10-2018 EVENTO (GOBERNABILIDAD) FACTURADO L. 52,774.00 (HOTEL PLAZA SAN MARTIN)

De: Samuel Federico Venis Dilworth <samuel.venis@iaip.gob.hn>

Enviado el: lunes, 22 de octubre de 2018 03:14 p.m.

Para: Synthia Mairena <cobros@distritohotelero.com>

Asunto: RE: URGENTE

Buenas tardes Synthia,

Me podría describir los eventos para mejor responderle su consulta.

Atte,

Samuel Venis

Oficial Administrativo de Bienes

2231-3161/22313162 ext 111

samuel.venis@iaip.gob.hn

www.iaip.gob.hn

Procesador de Documentos
IAIP - INSTITUTO ADMINISTRATIVO DE BIENES



De: Synthia Mairena [<mailto:cobros@distritohotelero.com>]

Enviado el: lunes 22 de octubre de 2018 15:01

Para: Samuel Federico Venis Dilworth <samuel.venis@iaip.gob.hn>

C: Eventos SM <eventos1@distritohotelero.com>

Asunto: URGENTE

Muy buen dia

Lic. Samuel Venís

Un placer en saludarle,

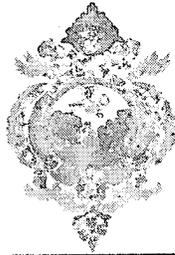
Lic. le escribo porque tengo dos evento bajo el nombre de PROYECTO GOBERNABILIDAD
Y necesito saber a quién dirigir las facturas ,

Su apoyo.

Saludos,

Synthia Mairena | Cobros | Tel. (504) 2216 – 4300 Ext. 1282 /3170-0275 | cobros@distritohotelero.com
www.distritohotelero.com | Col. Palmira, Avenida República del Perú, Tegucigalpa, Honduras.

0 000000



ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

No. A 127809

Permiso No:154881
Declaracion No:180015
Fecha de emisión:30/5/2018
Fecha de vencimiento:31/12/2018

PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento que institucionaliza el proceso de emisión y obtención del permiso de operación simplificado, se le otorga el presente permiso a:

HOTEL PLAZA SAN MARTIN

Ciudad: TEGUCIGALPA
Barrio o Colonia: 0433-PALMIRA
Clave Catastral: 04-0021-015
Dirección: FRENTE PLAZA SAN MARTIN
RTN o Identidad: 0201193800090
No. de Negocio: ICS-427

CONTRIBUYENTE:

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)
630201 - SERVICIOS DE ALOJAMIENTO (HOTELES)

IMPORTANTE: El incumplimiento de lo aquí autorizado, dará lugar a la suspensión o cancelación del presente acto administrativo; así como a la aplicación de las demás sanciones establecidas en la normativa municipal vigente.


FIRMA AUTORIZADA


FIRMA AUTORIZADA



380G0-00C0-04XC-UKF8-7SA4-0T00-0000-0000-1WMU0



01
00
00
00

Cinthya Borjas Henriquez

De: Synthia Mairena <cobros@districthotelerero.com>
Enviado el: martes, 27 de noviembre de 2018 10:16 a.m.
Para: Samuel Federico Venis Dilworth
CC: Karla Bonilla
Asunto: PAGO DE FACTURA IAIP

Lic. Samuel
Muy buenos días

Consultarle, si nos puedo efectuar el depósito, pagando las 3 facturas pendientes.

Buena una de ellas es por la constancia de retención

HOTEL PLAZA SAN MARTIN.

| Factura | Descripción | Fecha | Saldo Inicial | Facturado |
|----------------|--------------------|--------------|----------------------|------------------|
| FAC25940 | T-45606 IAIP | 17/10/18 | 0.00 | 2,455.50 |
| FAC26182 | T-45631 IAIP | 29/10/18 | 0.00 | 3,852.50 |
| FAC26367 | T-45658 IAIP | 09/11/18 | 0.00 | 3,852.50 |
| TOTAL: | | | 0.00 | 10,160.50 |

De: Synthia Mairena
Enviado el: jueves, 15 de noviembre de 2018 08:41 a.m.
Para: 'Samuel Federico Venis Dilworth' <samuel.venis@iaip.gob.hn>
CC: Karla Bonilla <kbonilla@districthotelerero.com>
Asunto: RE: FAC23667 IAIP FAC23666 GOBERNABILIDAD

4
3
2
1

Samuel Venis

Oficial Administrativo de Bienes

2231-~~3351~~/22313162 ext 111

samuel.venis@iaip.gob.hn

www.iaip.gob.hn



De: Synthia Mairrena [<mailto:cobros@distritohotelero.com>]

Enviado el: lunes 22 de octubre de 2018 15:39

Para: Samuel Federico Venis Dilworth <samuel.venis@iaip.gob.hn>

Asunto: RE: URGENTE

Ok gracias

Tengo entendido que GOBERNABILIDAD EXONERA

Emito PROFORMA?

Y IAIP no exonera paga con impuesto?

De: Samuel Federico Venis Dilworth <samuel.venis@iaip.gob.hn>

Enviado el: lunes, 22 de octubre de 2018 03:25 p.m.

Para: Synthia Mairrena <cobros@distritohotelero.com>

Asunto: RE: URGENTE

Listo, la factura del día 09/10/18 si debe ser emitida a favor de "Gobernabilidad Local Honduras", RTN 08019016889285, mientras que la factura del día 11/10/18 debe ser emitida a nombre del INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP), RTN 08019007099694.

Adicionalmente, hubo una solicitud de equipo audiovisual, para los días de este evento, dicha factura deberá ser emitida a nombre del IAIP también.

Atentamente,

Samuel Venis

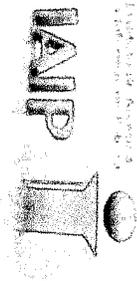
Oficial Administrativo de Bienes

2231-3161/22313162 ext 111

samuel.venis@iaip.gob.hn

www.iaip.gob.hn

INSTITUTO NACIONAL DE ASISTENCIA
TÉCNICA Y PROFESIONAL



De: Synthia Mairena [<mailto:cobros@distritohotelero.com>]

Enviado el: lunes 22 de octubre de 2018 15:20

Para: Samuel Federico Venis Dilworth <samuel.venis@iaip.gob.hn>

Asunto: RE: URGENTE

OK

1. DIA 11-10-2018 EVENTO (IAIP) MONTO FACTURADO L. 23,578.00 (HOTEL PLAZA SAN MARTIN9
2. DIA 09-10-2018 EVENTO (GOBERNABILIDAD) FACTURADO L. 52,774.00 (HOTEL PLAZA SAN MARTIN)

De: Samuel Federico Venis Dilworth <samuel.venis@iaip.gob.hn>

Enviado el: lunes, 22 de octubre de 2018 03:14 p.m.

Para: Synthia Mairena <cobros@distritohotelero.com>

Asunto: RE: URGENTE

Buenas tardes Synthia,

Me podría describir los eventos para mejor responderle su consulta.

Atte, 

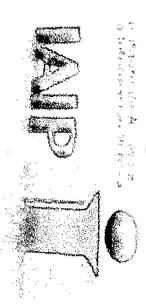
Samuel Venis

Oficial Administrativo de Bienes

2231-3161/22313162 ext 111

samuel.venis@iaip.gob.hn

www.iaip.gob.hn



De: Synthia Mairena [<mailto:cobros@distritohotelero.com>]

Enviado el: lunes 22 de octubre de 2018 15:01

Para: Samuel Federico Venis Dilworth <samuel.venis@iaip.gob.hn>

CC: Eventos SM <eventos1@distritohotelero.com>

Asunto: URGENTE

Muy buen día

Lic. Samuel Venis

Un placer en saludarle,

Lic. le escribo porque tengo dos evento bajo el nombre de **PROYECTO GOBERNABILIDAD**
Y necesito saber a quién dirigir las facturas ,

Su apoyo.

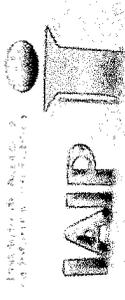
Saludos,

Buenas tardes Sinthya,

Copio en este correo a la Licenciada Gabriela Castro, por parte de USAID, para solicitar de su apoyo con la exoneración de esta factura, así mismo le comento que nosotros estaremos cargando estos pagos en SIAFI el día de mañana, para que idealmente se paguen en el ciclo de pagos a proveedores del Estado, del 15 de noviembre.

Atte,

Samuel Venis
Oficial Administrativo de Bienes
2231-3161/22313162 ext 111
samuel.venis@iaip.gob.hn
www.iaip.gob.hn



De: Synthia Mairena [<mailto:cobros@distritohoteles.com>]
Enviado el: martes 30 de octubre de 2018 10:24
Para: Samuel Federico Venis Dilworth <samuel.venis@iaip.gob.hn>
CC: Karla Bonilla <kbonilla@distritohoteles.com>
Asunto: FAC26182 FAC25940 IAIP

Muy buen día
Lic. Samuel

adjunto envío facturas
Disculpe pero es que tenía que pedir autorización ya que las facturas se habían generado en usa sola

Nos quedarían pendiente los adendum y las constancia de retención

Nota: aun no se recibe la Exoneración por parte de Gobernabilidad.

De: Synthia Mairena

Enviado el: lunes, 22 de octubre de 2018 03:50 p.m.

Para: 'Samuel Federico Venis Dilworth' <samuel.venis@iaip.gob.hn>

Asunto: RE: URGENTE

Ok

Si Gobernabilidad aun no hemos recibido la Exoneración
Mientras no tengamos copia de ella no le podemos exonerar la factura.

La cual adjunto, para que verifique si es igual a la entregada a ellos.

De: Samuel Federico Venis Dilworth <samuel.venis@iaip.gob.hn>

Enviado el: lunes, 22 de octubre de 2018 03:45 p.m.

Para: Synthia Mairena <cobros@distritohotelero.com>

Asunto: RE: URGENTE

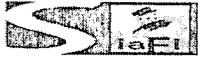
Ya fue emitida la factura proforma para Gobernabilidad Local, yo personalmente se las hice llegar en físico, sin embargo desconozco el trámite específico que se sigue con USAID en este caso, si aún se encuentra pendiente el pago o requiere que les consulte algo con mucho gusto le apoyo en ese sentido.

El IAIP en cambio **retiene** el impuesto, por lo que las facturas deberán contener el tributo, pero el mismo no les será pagado, sino que les brindaremos una constancia de retención de Impuestos (autorizada por el SAR y que contiene código CAI y demás datos fiscales), contra la entrega de la factura.

Atte,

000010

0 000001



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

Impreso por: JVILCHEZ2

15/01/2019 08:13:09

PROD

Página 1 de 2

Consta De 15 Folios

| | | | |
|--|-------------------------------|-----------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 12/11/2018 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública | | Precompromiso | 00547 |
| 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 | | |
| SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES | TID | 0201-1938-00090 | 00010 | 01-201-316762 | | 6,700.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

| | | | | |
|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Tipo de documento MEMORA | MEMORANDUM | GCDI-IAIP-58-2018 | Secuencia | No.Doc F01 Origen |
| | Denominación | Número de Documento | | Fecha Firma origen |
| | 12/11/2018 | 12/11/18 | | |
| | 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 | 29100 | 0000 | | Ceremonial y Protocolo | 7,705.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL: SIETE MIL SETECIENTOS CINCO 00/100 | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 7,705.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 1,005.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 6,700.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
 Valor a pagar por los servicios de alquiler de equipo audiovisual el cual consiste en cable RGB/cable HDMI, Data Show y pantalla SM equipo utilizado los días 9 y 10 y 11 de octubre del 2018 en el evento denominado "Taller de Alto Nivel Sobre Acceso Equitativo a la Información Pública" Coordinado por con el Departamento de Derecho Internacional de la OEA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA ÚNICA 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 LAGOSAprobado por: WFILORES27
WENDY MERCEDES FLORES DIAZFirmado por: CBORJAS5
CINTHYA YAMILETH BORJAS HENRIQUEZ

Fecha y hora: 12/11/2018 14:08:51

Fecha y hora: 12/11/2018 15:06:02

Fecha y hora: 11/12/2018 08:52:24

MEMORANDUM
GA-IAIP-490-2018

PARA: **CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ**
Gerente Administrativo

DE: **CINDY NEREIDA RIVERA MOLINA** 
Oficial Administrativo de Serv. Generales y Proveduría



ASUNTO: *Solicitud de Autorización*

FECHA: *30 noviembre 2018*

Por este medio se solicita **Autorización**, para realizar el proceso de pago de **Matricula Vehicular**, correspondiente a la Flota Vehicular del Instituto de Acceso a la Información Pública **IAIP**

A continuación, brindo detalle:

| MARCA | CHASIS | MOTOR | TIPO | COLOR | PLACA | AÑO | TOTAL A PAGAR |
|--------------|-------------------|-----------------|-------------|---------------|------------|------|--------------------|
| NISSAN | JN1CHGD2270086680 | TD27-852426 | PICK-UP | BLANCO | N. 09673 | 2008 | L 4,710.00 |
| NISSAN | JN1VG4E2520770436 | Z030-182998K | MICROBUS | GRIS METALICO | N. 09674 | 2008 | L 4,710.00 |
| CHEVROLET | KL18805558C160304 | 094371KC2 | PANEL | BLANCO | N. 09823 | 2008 | L 2,364.00 |
| SUZUKI | LC6PAGA15D0009144 | 1E50FMGA2C75870 | MOTOCICLETA | AZUL | N. MN04685 | 2013 | L 731.00 |
| NISSAN | 3N6CD3389ZK383522 | YD25671086 | PICK-UP | GRIS | N. 12116 | 2018 | L 13,716.60 |
| TOTAL | | | | | | | L 26,231.60 |

Se adjunta la documentación soporte para su verificación.

Atentamente,

 Archivo


Yob

M-148 15/11/2018

Tegucigalpa, M.D.C.;
14 de noviembre del 2018

CP-IAIP-530-2018

Ingeniero
JUAN CARLOS CARDONA
Gerente de Registro Vehicular
Instituto de la Propiedad (IP)
Su Oficina

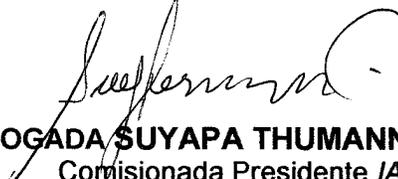
Distinguido Ing. Cardona:

Por este medio tengo el agrado de dirigirme a usted, para solicitar el requerimiento de pago en concepto de matrícula de la flota vehicular del **INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP)**; que se detalla a continuación:

| MARCA | CHASIS | MOTOR | TIPO | COLOR | PLACA | AÑO |
|-----------|-------------------|-----------------|-------------|---------------|------------|------|
| NISSAN | JN1CHGD2270086680 | TD27-852426 | PICK-UP | BLANCO | N. 09673 | 2008 |
| NISSAN | JN1VG4E2520770436 | Z030-182998K | MICROBUS | GRIS METALICO | N. 09674 | 2008 |
| CHEVROLET | KL18805558C160304 | 094371KC2 | PANEL | BLANCO | N. 09823 | 2008 |
| SUZUKI | LC6PAGA15D0009144 | 1E50FMGA2C75870 | MOTOCICLETA | AZUL | N. MN04685 | 2013 |
| NISSAN | 3N6CD3389ZK383522 | YD25671086 | PICK-UP | GRIS | N. 12116 | 2018 |

Agradeciendo la atención a la presente; me suscribo de usted con muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,



ABOGADA SUYAPA THUMANN CONDE
Comisionada Presidente IAIP

 Archivo
 Gerencia Administrativa



0 0000-5

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, en base a la CIRCULAR No. 4 de la Dirección General de Tributación, Párrafo 2do. En el que se establece que para matricular las unidades que circulan con Placa Nacional del Gobierno Central, instituciones autónomas y semiautónomas, debe llevar una constancia de la oficina donde indique que tales vehiculos tienen pintadas en ambas puertas, las franjas horizontales azul - blanco - azul y la leyenda "PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS" , a que se refiere el Decreto No. 135 - 94, Artículo 22, parrafo 1 y 2 amparado en la certificación No.2880-2884/2018 de INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.

CERTIFICA:

Que los vehiculos detallados a continuación:

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

TRANSPORTE

| MARCA | CHASIS | MOTOR | TIPO | COLOR | PLACA | AÑO |
|-----------|-------------------|-----------------|-------------|---------------|--------|------|
| NISSAN | JN1CHGD22Z0086680 | TD27-852426 | PICK UP | BLNCO | N09673 | 2008 |
| NISSAN | JN1VG4E25Z0770436 | ZD30-182998K | MICROBUS | GRIS METALICO | N09674 | 2008 |
| CHEVROLET | KL1BB05558C160304 | 094371KC2 | PANEL | BLANCO | N09823 | 2008 |
| SUZUKI | LC6PAGA15D0009144 | 1E50FMGA2C75870 | MOTOCICLETA | AZUL | MN4685 | 2013 |
| NISSAN | 3N6CD33B9ZK383522 | YD25671086P | PICK UP | GRIS | N12116 | 2018 |

.....:ULTIMA LINEA:.....

Total de Vehiculos en esta Certificación: **5**

Llenan los requisitos exigidos por la Ley.
Extendida en Comayaguela, M.D.C., a los **9** días del mes de **noviembre** del **2018**.



Abog. Santiago Antonio Reyes Paz
Secretario General

Tegucigalpa, M.D.C.; 08 de noviembre 2018

Oficio No. GA-IAIP-70-2018

Abogado
LUIS ALFREDO COLINDRES MONCADA
Director de Fiscalización de Bienes
Tribunal Superior De Cuentas (TSC)
Su Oficina

Distinguido Abogado Colindres:

Sirva el presente para portar un cordial saludo; deseándoles éxitos en sus delicadas funciones.

En esta ocasión tengo el agrado de dirigirme a usted con el fin de solicitar sus buenos oficios, conforme a la certificación que el **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)**, emite relativa a obligatoriedad de los vehículos que circular con placas nacionales de tener pintadas las banderas a ambos costados con la leyenda "**PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS**".

En virtud de lo cual, y con el fin de dar continuidad al trámite de matrícula de los vehículos del instituto, remito a usted copia del **REPORTE DE CERTIFICACIÓN DE BIENES PROPIEDAD DEL ESTADO**, que certifica que los vehículos son propiedad del INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (IAIP):

- TIPO:** PICK-UP
MARCA: NISSAN
MODELO: FRONTIER DOBLE CABINA 4X2
AÑO: 2008
COLOR: BLANCO
CHASIS: JN1CHGD22Z0086680
MOTOR: TD27852426
- TIPO:** MICROBUS
MARCA: NISSAN
MODELO: URVAN
AÑO: 2008
COLOR: GRIS
CHASIS: JN1VG4E25Z0770436
MOTOR: ZD30182998

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN
DE BIENES NACIONALES

RECIBIDO POR: *[Signature]*
FECHA: 8-11-18
HORA: 2:10 pm



3. **TIPO:** PANEL
MARCA: CHERVROLET
MODELO: CMV
AÑO: 2008
COLOR: BLANCO
CHASIS: KL1BB05558C160304
MOTOR: TD27852426
4. **TIPO:** MOTOCICLETA
MARCA: SUZUKI
MODELO: AX-100
AÑO: 2013
COLOR: AZUL
CHASIS: LC6PAGA15D0009144
MOTOR: 1E50FMG-A2C757870
5. **TIPO:** PICK-UP
MARCA: NISSAN
MODELO: H4D-1753 FRONTIER DOBLE CABINA 4X4
AÑO: 2018
COLOR: GRIS
CHASIS: 3N6CD33B9ZK383522
MOTOR: YD25671086P

Sin más sobre el particular me suscribo de usted.

Atentamente,



Lic. Cinthya Y. Borjas Henríquez
Gerente Administrativo (IAIP)

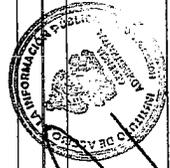
 Archivo

**DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
 REPORTES DE CERTIFICACIONES DE BIENES PROPIEDAD DEL ESTADO**



República de Honduras

| INSTITUCION : | | 0032 INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|---|-----------|--|---------------|--------|----------------|---------------|------|---------------------------------|------------|--------------|
| GERENCIA ADMINISTRATIVA : | | 001 GERENCIA CENTRAL | | | | | | | | | | |
| UNIDAD EJECUTORA : | | 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP | | | | | | | | | | |
| Nro. Documento | Nro. Ficha | Nro. de Inventario | Marca | Descripción | Serie | Color | Nro. de Chasis | Nro. Motor | Año | Nro. Placa | Cilindraje | C. sbo |
| 000009 | 0000941 | 25101801-0000033228- | SUZUKI | MOTOCICLETA: MODELO AX100, COMBUSTIBLE GASOLINA | LC6PAGA15D000 | AZUL | LC6PAGA15D000 | 1E50FMG-09144 | 2013 | MN4685 | 100 | 18 500.00 |
| 000001 | 0001103 | 25101501-000003280- | NISSAN | MICROBUS: MODELO URVAN, COMBUSTIBLE DIESEL | JN1V34E25Z0 | GRIS | JN1V34E25Z0 | ZD30-182998K | 2008 | N-09674 | 3000 | 449,108.00 |
| 000002 | 00002 | 25101601-0000031-333- | NISSAN | TODOTERRENO (PICK UP): MODELO FRONTIER 4X2, COMBUSTIBLE DIESEL, CAPACIDAD 5 PERSONAS | JN1CHG22Z008 | BLANCO | JN1CHG22Z008 | TD27-452429 | 2008 | N-09673 | 2700 | 333,725.00 |
| 000003 | 0000001 | 25101506-0000032447- | CHEVROLET | FURGONETA: MODELO CENY, COMBUSTIBLE GASOLINA | KL18B05E9BC16 | BLANCO | KL18B05E9BC16 | 094371KC2 | 2008 | N-09623 | 800 | 191,755.00 |
| 000047 | 0001203 | 25101906-0000015572- | NISSAN | TODOTERRENO (PICK UP): MODELO FRONTIER, COMBUSTIBLE DIESEL, CAPACIDAD 5 PERSONAS | 3N6CD339ZK38 | GRIS | 3N6CD339ZK38 | YD2567786P | 2018 | N12116 | 2500 | 548,860.00 |
| | | | | | | | | | | TOTAL UNIDAD EJECUTORA : | 001 | 1,311,068.00 |
| | | | | | | | | | | TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA : | 001 | 1,311,068.00 |
| | | | | | | | | | | TOTAL INSTITUCION : | 0032 | 1,311,068.00 |



Preparado: *[Signature]*
 Firma y Sello Unidad Ejecutora

Fecha: 26/10/2018
 CERTIFICACION: 2880 - 2884/2018

El suscrito Director General de Bienes Nacionales, certifica que los 5 bienes son propiedad del Estado de Honduras, estando registrados en el Subsistema de Bienes Nacionales Bajo la administración de la INSTITUCION DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a las 23 horas del mes de octubre de 2018.

Firma y Sello del Director General de Bienes Nacionales

000003

FX

FOI-549
30-01-2018

FOI-564
30-11-18
OK
CA.12.2018



☆☆☆☆

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS

Requerimiento de Pago de Vehículos Nacionales

Nro. Requerimiento: 68516973171
Periodo: 2018
RTN: 08019007099694
Razón Social: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Fecha de Impresión: 20181129
Sec N°: 2022105

| Placa | Marca | Tipo | Cilindraje | Tasa IP | Reparo IP | Multa IP | Total IP | Tasa Alcaidía | Reparo Alcaidía | Multa Alcaidía | Total Alcaidía | Total a Pagar |
|----------------|-----------|-------------|------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|--------------------|-----------------|----------------|--------------------|---------------------|
| N09823 | CHEVROLET | PANEL | 800 | L. 1,200.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 1,200.00 | L. 1,164.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 1,164.00 | L. 2,364.00 |
| N09673 | NISSAN | PICK UP | 2700 | L. 2,200.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 2,200.00 | L. 2,510.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 2,510.00 | L. 4,710.00 |
| N09674 | NISSAN | MICROBUS | 3000 | L. 2,200.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 2,200.00 | L. 2,510.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 2,510.00 | L. 4,710.00 |
| MN4685 | SUZUKI | MOTOCICLETA | 100 | L. 370.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 370.00 | L. 361.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 361.00 | L. 731.00 |
| N12116 | NISSAN | PICK UP | 2500 | L. 10,973.60 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 10,973.60 | L. 2,743.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 2,743.00 | L. 13,716.60 |
| Totales | | | | L. 16,943.60 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 16,943.60 | L. 9,288.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 9,288.00 | L. 26,231.60 |

Total IP: L. 16,943.60 FOI. SCA
Total Alcaidía: L. 9,288.00 FOI. BUV. SAF
Total General: L. 26,231.60



Responsable Vehículos Nacionales y Exentos

Tegucigalpa, M.D.C.
23 de noviembre del 2018

OFICIO No. CP-IAIP-073-2018

Señores
LOTTO AGENCIA DE VIAJES S. DE R.L.

Su Oficina
Estimados Señores:

Por este medio se hace entrega de la factura original No. 000-001-01-00003566 por la cantidad de **VEINTE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100, (20,148.00)**, a nombre del IAIP, en la que se detalla la compra de 2 boletos aéreos a la ciudad de Costa Rica con fecha de salida el 24 de noviembre y regreso el 01 de diciembre del 2018 a nombre de los viajeros 1). Gaudy Alejandra Bustillo Martinez y 2). Suyapa P. Thumann Conde, dicha entrega se hace con el objetivo que la factura antes mencionada sea anulada y emitida dos (02) individuales por boleto aéreo de la siguiente manera:

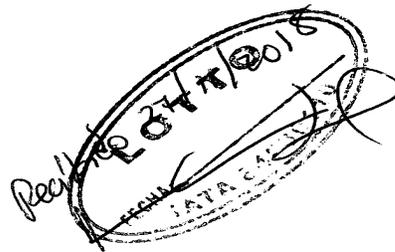
1. Factura 1. a nombre del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), por el boleto con nombre del viajero Abog. Gaudy Alejandra Bustillo Martínez.
2. Factura 2. a nombre de la titular del boleto Abog. Suyapa Thumann Conde.

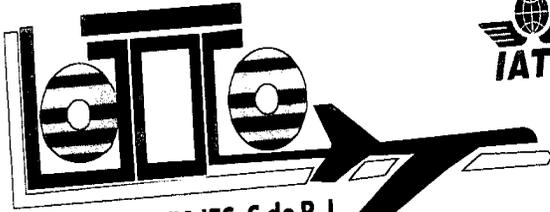
Dicho cambio se realiza en virtud que la Abogada Suyapa Thumann Conde, por razones de fuerza mayor no viajará y asumirá el costo del boleto.

Atentamente,


CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ
Gerente Administrativo




Recibido
23/11/2018
Lotto



LOTTO PROMOTORA DE TURISMO
Y AGENCIA DE VIAJES
Ave. Cervantes 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.TN.: 08019995346308

CAI: 28A6F6-ADFB9D-D74589-EAFE8F-6E5DC4-9A

FACTURA N° 000-001-01-00 003620

FECHA: 10 de octubre del 2018

CLIENTE: INSTITUTO AL ACCESO INFORMACIÓN PÚBLICA ***IAIP***

DIRECCION: _____ R.T.N _____

CONTADO CREDITO _____ DIAS

Décadas Calderón 08011960045637 / 22200885, No. certificado: n.º 9231-15-10500-75

| CANTIDAD | DESCRIPCION | TOTAL |
|--|--|-----------------------------|
| 1 | Boleto electrónico en la ruta Tegucigalpa San José Tegucigalpa a nombre de la Sra. Gaudy Alejandra Bustillo Martinez. TKT-0572747159067 Valor de la Factura Fecha de Salida 24 nov 18 Fecha de Regreso 01 dic 18 *** Muchas Gracias ***** | 10,074.00 |
| LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA Fecha Limite de Emision: 22/10/2019 Consumidor Final <input type="checkbox"/> | | Otros L. 2,545.05 |
| SON: Diez mil setenta y cuatro con 00/100-- LEMPIRAS (EN LETRAS) | | Importe Exonerado L. |
| | | Importe Gravado L. 6,546.91 |
| | | 15% Impuesto S/V L. 982.04 |
| | | TOTAL L. 10,074.00 |

ORIGINAL : CLIENTE 1a Copia: Contabilidad 2d. Copia: Archivo
Rango autorizado: 000-001-01-00003001 AL 000-001-01-00004500

O. de C. Exenta #: _____ ROE POR USD _____
Const. de Reg. de Exonerados #: _____

24.0534

FIRMA

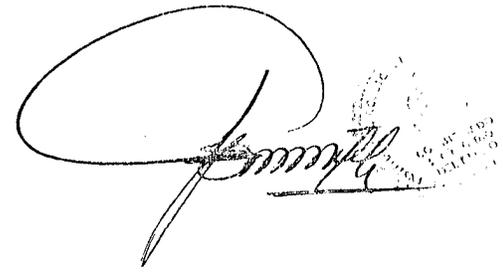
MEMORANDO
SPC-IAIP-154-2018

PARA: **PERLA WALESKA CARCERES GARCÍA**
Representante de la Gerencia Administrativa por Acuerdo de Delegación.

DE: **ABOG. GAUDY ALEJANDRA BUSTILLO MARTÍNEZ**
Comisionada Secretaria de Pleno

ASUNTO: **INSTRUCCIONES**

FECHA: 19 de septiembre del año 2018.



Por medio de la presente le comunicamos que con fecha diecinueve (19) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), el **Pleno de Comisionados**, según se estipula en **ACTA SO-034-2018** acordó en lo referente al **Punto de Acta** "Autorización para Participar en el Encuentro XVI de la RTA a realizarse del 05 al 08 de noviembre del año 2018 en Asunción, Paraguay"; lo siguiente:

- 1) Generar instrucciones a la Gerencia Administrativa, para que realice el cálculo de los viáticos, conforme a los Artículos 10, 20 y 28 del Reglamento de Viáticos y otros gastos de viaje, para Funcionarios y Empleados del Poder Ejecutivo, relacionado con el Artículo 138 primer y segundo párrafo de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.
- 2) Asimismo, para que proceda a realizar la reserva de vuelo y las modificaciones presupuestarias que corresponden.

Atentamente,

Cc Comisionada Presidente **Suyapa Petrona Thumann Conde**
Comisionada **Gaudy Alejandra Bustillo Martínez**
Archivo



INSTITUTO DE ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

RECIBIDO

Fecha: 19/09/18 Hora: 11:30 am

MEMORANDO

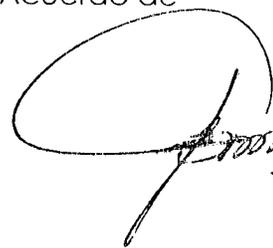
SPC-IAIP-153-2018

PARA: **PERLA WALESKA CARCERES GARCÍA**
Representante de la Gerencia Administrativa por Acuerdo de Delegación.

DE: **ABOG. GAUDY ALEJANDRA BUSTILLO MARTÍNEZ**
Comisionada Secretaria de Pleno

ASUNTO: **INSTRUCCIONES**

FECHA: 19 de septiembre del año 2018.




Por medio de la presente le comunicamos que con fecha diecinueve (19) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), el **Pleno de Comisionados**, según se estipula en **ACTA SO-034-2018** acordó en lo referente al **Punto de Acta** "Autorización para participar en el XVI Encuentro Iberoamericano de Protección de los Datos Personales", a realizarse en el República de Costa Rica, del 28 al 30 de noviembre del presente año; lo siguiente:

- 1) Girar instrucciones a la Gerencia Administrativa, para que realice el cálculo de los viáticos, conforme a los Artículos 10, 20 y 28 del Reglamento de Viáticos y otros gastos de viaje, para Funcionarios y Empleados del Poder Ejecutivo, relacionado con el Artículo 138 primer y segundo párrafo de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2018.
- 2) Asimismo, para que proceda a realizar la reserva de vuelo y las modificaciones presupuestarias que corresponden.

Atentamente,

Cc Comisionada Presidente **Suyapa Petrona Thumann Conde**
Comisionada **Gaudy Alejandra Bustillo Martínez**
Archivo

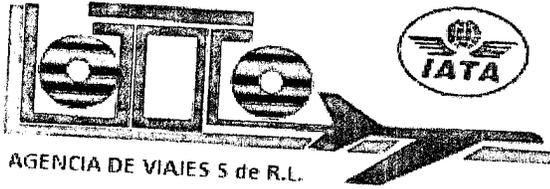


INSTITUTO DE ACCESO A
INFORMACION PUBLICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

RECIBIDO

Fecha 8/10/18 Hora 11:30 am

Gaudy Rivera



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

MEMORANDO
SPC-IAIP-178-2018

PARA: **Lic. Cinthya Yamileth Borjas Henríquez.**
Gerente Administrativo

DE: **Abg. Gaudy Alejandra Bustillo M.**
Comisionada Secretaria de Pleno

ASUNTO: **Instrucciones**

FECHA: 14 de noviembre del año 2018.

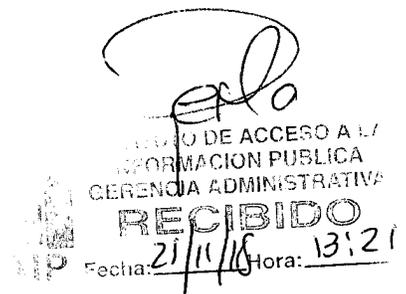


Por medio de la presente le comunicamos que con fecha catorce (14) de mes de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), el **Pleno de Comisionados**, según se estipula en **ACTA SO-042-2018** acordó en lo referente al **Punto de Acta No. 10.1**. "Conocimiento de Oficio No. CP-IAIP-535-2018, sobre cancelación de viaje de la Comisionada Presidente Suyapa Petrona Thumann Conde, a la República de Costa Rica.", lo siguiente:

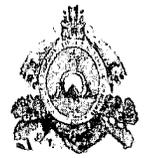
- 1) Dar por recibido el Oficio No. CP-IAIP-535-2018, de fecha 12 de noviembre del año 2018, debiendo reintegrar el valor del boleto a la Gerencia Administrativa.
- 2) Girar instrucciones a la Licenciada **Cinthya Yamileth Borjas Henríquez**, Gerente Administrativo, para que proceda a la cancelación de los viáticos, que le correspondían a la Comisionada **Suyapa Petrona Thumann Conde**, por el viaje a la ciudad de San José de Costa Rica.

Atentamente,

Cc. Comisionada Presidente **Suyapa Petrona Thumann Conde**
Comisionada **Gaudy Alejandra Bustillo Martínez**
Archivo



INSTITUTO DE ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
Fecha: 21/11/18 Hora: 13:21



**MEMORANDUM
GA- No.373-IAIP-2018**

PARA: ABOGADA GAUDY ALEJANDRA BUSTILLO
Comisionada

DE: LIC. CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ
Gerente Administrativo

ASUNTO: ENTREGA DE BOLETO AEREO CON DESTINO A SAN JOSE,
COSTA RICA

FECHA: 11 de octubre del 2018



Por este medio y conforme a las instrucciones dadas mediante memorando SPC-IAIP-153-2018 se hace entrega del boleto aéreo con destino a la ciudad de San Jose, Costa Rica con fecha del 27 de noviembre al 01 de diciembre del 2018 para participar en representación del IAIP, en el XVI encuentro Iberoamericano de Protección de los Datos Personales a realizarse en dicha ciudad.

Atentamente,

*Recibido
11/10/2018
hora: 3:15pm*



**MEMORANDUM
GA- No.374-IAIP-2018**

PARA: ABOGADA SUYAPA P. THUMANN CONDE
Comisionada Presidenta

DE: LIC. CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ
Gerente Administrativo

ASUNTO: ENTREGA DE BOLETOS AEREOS CON DESTINO A ASUNCIÓN,
PARAGUAY Y SAN JOSE COSTA RICA

FECHA: 11 de octubre del 2018



Por este medio y conforme a las instrucciones dadas mediante memorando No. SPC-IAIP-153-2018 y SPC-IAIP-154-2018 se hace de los boletos aéreos con destino a las ciudades de:

1. Asunción, Paraguay con fecha del 03 al 09 de octubre del 2018 para participar en representación del IAIP; en el XVI encuentro de la RTA.
2. San José, Costa Rica con fecha del 27 de noviembre al 01 de diciembre del 2018, para participar en representación del IAIP; en el XVI Encuentro Iberoamericano de Protección de los Datos Personales.

Atentamente,

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 IMPOTOS LOS PAGAN LA LINEA
AEREA**

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 IMPOTOS LOS PAGAN LA LINEA
AEREA**

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 BOLETO 10/OCT/2018
SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
TAIFA LPS10074,00

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



República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

17/12/2018 16:32:11

Página 1 de 1

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 12/11/2018 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública | | Precompromiso | 00550 |
| 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 | 10,074.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

| Tipo de documento | MEMORA | MEMORANDUM | Denominación | SPC-IAIP-153-2018 | Secuencia | No.Doc F01 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 checked="" type="checkbox"/> |

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
 ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:
 BIP: TIPO:
 CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|---------------------------------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 001 | 26120 | 0000 | | Pasajes al Exterior | 10,074.00 | 0.00 | 0.00 |
| MON: DIEZ MIL SETENTA Y CUATRO 00/100 | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 10,074.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 10,074.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
 Valor a pagar por la compra de un pasaje aéreo a la Ciudad de San José Costa Rica con fecha de salida el 27 de noviembre del 2018 y regreso el 01 de Diciembre del 2018. Viaje con el propósito de participar el "XVI Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos Personales" a realizarse del 28 al 30 de diciembre del 2018

| CUENTAS BANCARIAS | | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL | |
|-------------------|---|-------------------------------------|--------------|
| Código Banco: | 1 | Nombre | 111010006181 |
| Cuenta Origen/CUT | | Número de Cuenta | 00320011101 |
| Libreta | | Número de Libreta | |
| CUENTA / LIBRETA | | LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP | |

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JVLICHEZ2
 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS
 Fecha y hora: 21/11/2018 17:33:20

Aprobado por: WFLORES27
 WENDY MERCEDES FLORES DIAZ
 Fecha y hora: 21/11/2018 17:40:13

Firmado por: CBORJASS
 CINTHYA YAMILETH BORJAS HENRIQUEZ
 Fecha y hora: 30/11/2018 15:14:35



An IBM alliance company

PROPUESTA

Cliente: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUB
Contacto: JERENZANO, GUADALUPE
Teléfono: 22313161
Email: guadalupe.jerenzano@aip.gob.hn

Propuesta N°: 7330160999
Fecha: 05.09.2018
Válida hasta: 05.10.2018

| DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA | | | | | | |
|-----------------------------|-----|-----------------|---------------------------------------|---|------------------------|---------------------|
| ITEM | CAN | NÚMERO PARTE | Garantía | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO (US\$) | PRECIO TOTAL (US\$) |
| 10 | 1 | 2078324 | Gar 3 años atención en sitio 5x9 24H | V5030 SFF CONTROL | 4.009,07 | 4.009,07 |
| 20 | 1 | 20789730 | | POWER CORD - PDU CONNECTION | 7,74 | 7,74 |
| 30 | 1 | 2078AC0A | Gar 3 años atención en sitio 5x9 24H | 12GB SAS ADAPTER PAIR | 641,44 | 641,44 |
| 40 | 10 | 2078AC68 | Gar 3 años atención en sitio 5x9 24H | 900GB 10K 2.5 INCH HDD | 368,57 | 3 685,65 |
| 50 | 1 | 2078ACHD | | V5030 CACHE UPGRADE | 433,25 | 433,25 |
| 60 | 4 | 2078ACUB | Gar 3 años atención en sitio 5x9 24H | 1.5M 12GB SAS CABLE(MSAS HD) | 39,82 | 159,29 |
| 70 | 1 | 2078ADN1 | | ORDER TYPE 1 - CTO | 0,00 | 0,00 |
| 80 | 1 | 2078AGCE | | SHIPPING AND HANDLING324 | 66,55 | 66,55 |
| 90 | 1 | 2078AHPA | Gar 3 años atención en sitio 5x9 24H | AC POWER SUPPLY HE | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 1 | 5639SV7 | Gar 3 años atención en sitio 7x24 2 H | IBM SPECTRUM VIRTUALIZE SOFTWARE FOR STORWIZE V5030 V8 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 1 | 5639SV7UDMLC1 | Gar 3 años atención en sitio 7x24 2 H | IBM STORWIZE V5030 FULL BUNDLE SW WITH 1 YEAR SW MAINTENANCE PER STORAGE DEVICE | 788,44 | 788,44 |
| 120 | 1 | 5639SV7UDMRC1 | Gar 3 años atención en sitio 7x24 2 H | IBM STORWIZE V5030 BASE SW WITH 1 YEAR SW MAINTENANCE PER STORAGE DEVICE | 3.512,68 | 3.512,68 |
| 130 | 1 | 5639SVU | Gar 3 años atención en sitio 5x9 24H | SPECTRUM VIRTUALIZE SOFTWARE FOR STORWIZE V5030 SOFTWARE MAINT (REG): 3 YR | 0,00 | 0,00 |
| 140 | 1 | 5639SVUUCW0C5 | Gar 3 años atención en sitio 5x9 24H | FULL BUNDLE PER STORAGE DEVICE SW MAINT 3 YEAR REG | 268,08 | 268,08 |
| 150 | 1 | 5639SVUUCWYC5 | Gar 3 años atención en sitio 5x9 24H | BASE PER STORAGE DEVICE SW MAINT 3 YEAR REG | 1.194,31 | 1.194,31 |
| 160 | 12 | INF_INST_010 | | INSTAL STORAGE | 67,07 | 804,78 |
| 170 | 1 | INF_GE_HW_00040 | | SERV COMPLEMENT HW IBM STORAGE R-L-D-24H | 0,02 | 0,02 |
| | | | | | SUB-TOTAL | 15.571,30 |
| | | | | | IMPUESTO | 2.335,70 |
| | | | | | TOTAL | 17.907,00 |

TERMINOS Y CONDICIONES

Garantía: El período de garantía rige a partir de la entrega del producto. Aplican Restricciones. La garantía otorgada es la del fabricante a menos que se negocien condiciones diferentes. Horario de servicio de 8 am a 12 md y de 1 pm a 5 pm de lunes a viernes.

Entrega: Todas las entregas se realizan en el momento que la mercadería ingrese a nuestras bodegas, de lo contrario se incluirá un costo adicional por almacenaje y seguros.

Pago: Sujeto a revisión de crédito

La presente propuesta es válida "as is" durante su vigencia. Cualquier alteración en el objeto, precio, términos y condiciones deberá ser aceptada y validada por GBM. Las condiciones crediticias están sujetas a revisión y aprobación por parte de GBM.

"Esta cotización es únicamente válida para la persona, física o jurídica arriba mencionada como Cliente. GBM certifica que ha comprobado que la información provista por el cliente es verdadera, y que el cliente no presenta ninguna restricción de compra por parte del Departamento de Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, ni se encuentra incluido a en el listado de DPL. Al emitir la Orden de Compra, el cliente acepta automáticamente los términos y condiciones incluidos en la presente propuesta."

Seguros de poder servirle con soluciones que satisfacen sus necesidades, quedamos a sus órdenes. Atentamente,

Ejecutivo de ventas

Gerente Autorizado

Firma del cliente



Características principales

- Personalice su sistema de almacenamiento con opciones flexibles de software y hardware
 - Impulse el rendimiento con IBM® Storwize V5000 de nueva generación
 - Almacene hasta cinco veces más de datos en su almacenamiento actual mediante la tecnología de compresión IBM¹
 - Consolide y utilice las funciones del Storwize V5000 en las infraestructuras de almacenamiento existentes mediante virtualización opcional externa
 - Implemente configuraciones para la movilidad de los datos y una alta disponibilidad (HA)
 - Simplifique la gestión con una innovadora interfaz gráfica de usuario (GUI)
-

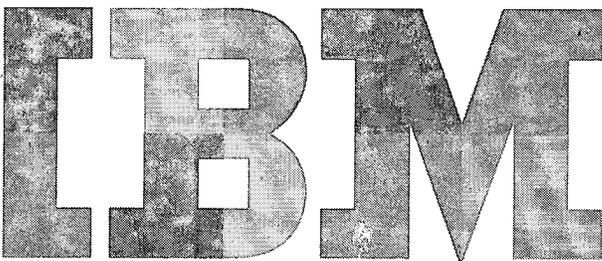
IBM Storwize V5000

Diseñado para impulsar la innovación y mayor flexibilidad con una solución de almacenamiento híbrido

El mercado de almacenamiento de datos en la empresa está cambiando a gran velocidad. Las organizaciones de todos los tamaños se ven ante nuevos desafíos operativos de negocio e informáticos. En la actualidad, las empresas necesitan mayor colaboración, agilidad y eficiencia de costes en sus datos para mantenerse por delante de la competencia. Hoy los datos son más importantes que nunca para tomar decisiones bien informadas en tiempo real. Los equipos de seguridad necesitan datos para reconocer y evitar el fraude antes de que se produzca. Los centros de llamadas necesitan datos para acelerar el servicio a sus clientes. Y, sobre todo, los altos ejecutivos necesitan datos para desarrollar sus planes estratégicos para enfrentarse a la competencia.

Con el aumento de nuevas aplicaciones que demandan la integración de analítica de big data, movilidad y plataformas móviles, las organizaciones precisan más capacidad de almacenamiento, rendimiento, funciones avanzadas y flexibilidad. Los departamentos de TI han de ofrecer más servicios y con mayor rapidez y eficiencia, posibilitar la búsqueda de información útil en tiempo real y facilitar una mayor interacción por parte del cliente. Una infraestructura adecuada permite a los clientes compartir información, realizar transacciones seguras y conseguir información útil en tiempo real.

Para entrar en la nueva era de los negocios, las organizaciones necesitan soluciones de almacenamiento de gran robustez, como el IBM Storwize V5000 que ofrezcan un completo juego de herramientas para virtualización unificada, una extraordinaria capacidad de escalabilidad y administración simplificada, todo ello diseñado para soportar las iniciativas clave de su negocio. Tres nuevos modelos Storwize V5000, los IBM Storwize V5030, IBM Storwize V5020 e IBM Storwize V5010, ofrecen la flexibilidad necesaria para comenzar a pequeña escala y crecer aprovechando las actuales inversiones en almacenamiento.



IBM Systems

Hoja de especificaciones

Partiendo de un núcleo de software IBM Spectrum Virtualize, Storwize V5000 es una solución de almacenamiento híbrido que proporciona mayor rendimiento, funciones de virtualización y más flexibilidad. Incorpora funciones como IBM Real-time Compression y tecnología IBM Easy Tier para ofrecer unos extraordinarios niveles de eficiencia y elevado rendimiento. Las soluciones Storwize alcanzan ratios de compresión de datos de hasta 5:1, precisan un 47 por ciento menos de administración del almacenamiento y pueden proporcionar hasta tres veces más de rendimiento con solo un cinco por ciento de almacenamiento flash.¹ Disponible en tres nuevos modelos, Storwize V5000 ofrece capacidades empresariales a precio de sistemas básicos para contribuir a manejar aplicaciones críticas para el negocio y controlar los costes para organizaciones en crecimiento.

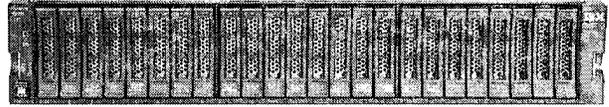
Multiplique sus posibilidades. Los nuevos modelos Storwize V5000 ofrecen flexibilidad para empezar a pequeña escala y mantener el crecimiento, aprovechando a la vez las actuales inversiones en almacenamiento.

IBM Storwize también ayuda a las organizaciones a conseguir una mejor economía de los datos tanto para cargas de trabajo tradicionales como para las nuevas cargas de trabajo móviles, sociales y de analítica, cruciales para el éxito. El paso a la computación cloud requiere un cambio fundamental en la forma en que las organizaciones consumen y dan apoyo a la TI.

El objetivo de Storwize V5000 es ofrecerle más de lo que necesitan del almacenamiento con mayor flexibilidad y utilizando menos recursos. Con la ayuda de la tecnología innovadora de IBM, un único sistema Storwize V5000 puede ampliarse hasta alcanzar 504 unidades por sistema (y 1008 unidades con sistemas agrupados en clústeres de dos vías), o puede almacenar hasta 2 petabytes (PB) por sistema (y 4 PB con dos sistemas agrupados en clústeres de dos vías).

Engloba las funciones de la familia Storwize

Storwize V5000 saca partido a las funciones de interoperabilidad, gestión y funciones de probada eficacia de la familia Storwize.



Virtualice el almacenamiento externo

Construido con software IBM Spectrum Virtualize, Storwize V5000 permite que las aplicaciones se ejecuten sin interrupciones, incluso cuando los cambios se realicen en la infraestructura de almacenamiento.

Disponible en el modelo de mayor tamaño, Storwize V5030 también amplía la virtualización de datos a otros sistemas de almacenamiento. Cuando se virtualizan, los datos de un sistema de almacenamiento pasan a formar parte de la solución Storwize y pueden gestionarse de la misma forma que las unidades internas. Los datos de los sistemas externos heredan todas las características de riqueza funcional y facilidad de uso de Storwize, como duplicación avanzada, aprovisionamiento ligero de alto rendimiento, cifrado, Real-Time Compression e Easy Tier.

La virtualización del almacenamiento externo mejora la productividad de los administradores y el aprovechamiento del almacenamiento, al tiempo que mejora y amplía el valor de las inversiones en almacenamiento existentes.

El software IBM Spectrum Virtualize en los tres modelos Storwize V5000 proporciona funciones avanzadas de almacenamiento que habilitan el VMware vSphere Virtual Volumes (VVOL) y es compatible con las últimas funciones de los principales entornos operativos, incluidos Microsoft[®] ODX y VMware vSphere v6.

Transforme la economía de los datos con IBM Real-time Compression

Real-time Compression en Storwize V5030 está diseñado para multiplicar hasta por cinco el almacenamiento de datos en el mismo espacio de disco físico, comprimiendo los datos hasta un 80 %.² A diferencia de otros enfoques de compresión, Real-time Compression está diseñado para ser utilizado con datos primarios activos como sistemas de correo electrónico y bases de datos de producción, lo que aumenta significativamente el rango de datos candidatos que pueden beneficiarse de la compresión. Real-time Compression funciona de forma inmediata según se van grabando los datos en el disco; de esta forma, no se malgasta el espacio almacenando datos sin comprimir que están a la espera de un proceso posterior. Cuando se combina con la virtualización de datos externa, Real-time Compression puede mejorar de manera significativa la capacidad utilizable de los sistemas de almacenamiento existentes, lo cual aumenta aún más su vida útil.

Mejore el acceso al almacenamiento con Easy Tier

Easy Tier ofrece la migración automática a almacenamiento flash de alto rendimiento de los datos a los que se accede con mayor frecuencia, mejorando así la eficiencia de la utilización. Por medio de su funcionamiento con granularidad detallada, la función Easy Tier opcional vuelve a colocar automáticamente tipos de datos diferentes en la clase adecuada de unidades según patrones de entrada/salida (E/S) y características de unidades sin más interacción administrativa. Con Easy Tier, puede obtener un rendimiento tres veces mayor con solo un cinco por ciento de capacidad de almacenamiento flash.²

Proteja su activo más importante: sus datos

Para ayudarle a proteger datos sensibles contra usuarios no autorizados, Storwize V5030 y Storwize V5020 proporcionan a los equipos de TI toda la potencia del cifrado del almacenamiento. Además de llevar el cifrado al interior de los arrays de hardware, lo que solo protege contra una parte de los riesgos para la seguridad de los datos, el software IBM Spectrum Virtualize incluye capacidad de cifrado en la capa de administración. Esto permite a las organizaciones añadir cifrado en todos sus existentes arrays de almacenamiento heterogéneos, aprovechando a la vez un punto de control único para cifrado en toda la capa de almacenamiento.

Storwize V5000 ofrece una función IBM FlashCopy opcional, diseñada para crear una copia prácticamente instantánea de los datos activos, que podría utilizarse para realizar copias de seguridad o para procesamiento en paralelo.

Si se produce un evento catastrófico en un centro de datos (DC), Storwize V5000 admite la duplicación remota para crear copias de datos y poder utilizarlos en una segunda ubicación. Metro Mirror admite la duplicación síncrona a distancias de hasta 300 km, mientras que Global Mirror admite la duplicación asíncrona a distancias de hasta 8000 km. La duplicación puede llevarse a cabo entre cualquier solución de la gama Storwize y puede incluir cualquier almacenamiento virtualizado compatible. Con redes IP, Storwize V5000 admite conexiones 1 Gigabit Ethernet (GbE) y 10 GbE, y utiliza la innovadora tecnología Bridgeworks SANrockIT para optimizar el uso del ancho de banda de la red. Como resultado, es posible que la infraestructura de red requiera velocidades más lentas (y, por lo tanto, menos costes), o es posible que los usuarios puedan mejorar la precisión de los datos remotos a través de ciclos de duplicación más cortos.

Además, la función IBM HyperSwap activa un único sistema Storwize V5030 compatible con servidores en dos centros de datos. En esta configuración, la solución permite que los servidores de ambos DC accedan a los datos de forma simultánea. Cuando se combina con funciones de movilidad de datos de servidores, como VMware vMotion o IBM PowerVM Live Partition Mobility, esta configuración permite el almacenamiento sin interrupciones y la movilidad de máquina virtual (VM) entre los dos DC.

Storwize V5000 también contribuye a aumentar la disponibilidad de los datos al admitir array redundante de discos independientes (RAID) distribuido. El sistema permite distribuir datos entre un elevado número de unidades físicas utilizadas simultáneamente para reducir el tiempo de reconstrucción. Además, RAID distribuido también puede ofrecer mejoras en el rendimiento, ya que los datos pueden leerse/escribirse a más unidades para una E/S determinada.

Evite interrupciones con la migración dinámica

El movimiento de datos es una de las causas más habituales de los tiempos de inactividad programados. Storwize V5000 incluye una función de migración de datos dinámica que se ha diseñado para trasladar datos de sistemas de almacenamiento existentes a sistemas nuevos o entre arrays en un sistema Storwize V5000, a la vez que se mantiene el acceso a los datos. La función de migración de datos puede utilizarse, por ejemplo, para sustituir el sistema de almacenamiento anterior por el nuevo, como parte de un trabajo de equilibrio de carga o para mover datos en una infraestructura de almacenamiento jerárquico.

La migración sin interrupciones puede hacer que se obtenga valor en días en lugar de en semanas o meses, minimizar los tiempos de inactividad en la migración, eliminar los costes asociados a las herramientas de migración adicionales y contribuir a evitar penalizaciones y cargos de mantenimiento adicionales por el arrendamiento de extensiones. Como resultado, puede obtener un verdadero ahorro en los costes de su empresa.

Aproveche las funciones adicionales

Además, Storwize V5000 incluye:

- Funciones de gestión innovadoras para facilitar la gestión del almacenamiento
- Agrupación en clústeres dual para Storwize V5030, para poder crecer desde configuraciones más pequeñas
- Compatibilidad con el controlador OpenStack Cinder, que ayuda a automatizar el aprovisionamiento de almacenamiento y la gestión de los volúmenes para empresas que combinan la eficiencia de Storwize V5000 con la plataforma informática de cloud OpenStack.

Saque partido a las soluciones de probada eficacia de proveedores de software independientes

IBM se compromete a mejorar continuamente e integrar perfectamente aplicaciones para optimizar los resultados empresariales y recuperar rápidamente el coste de la inversión. Nuestro compromiso se refleja en el trabajo constante y las relaciones duraderas con proveedores de software independientes (ISV) como Microsoft, Oracle, SAP, Symantec y VMware.

Resumen de características de IBM Storwize V5000

| Software | Software IBM Spectrum Virtualize para Storwize V5030 | Software IBM Spectrum Virtualize para Storwize V5020 | Software IBM Spectrum Virtualize para Storwize V5010 |
|--------------------------------------|---|---|---|
| Interfaz de usuario | Interfaz gráfica de usuario (GUI) mediante | Interfaz gráfica de usuario (GUI) mediante | Interfaz gráfica de usuario (GUI) mediante |
| Controladora sencilla o doble | Doble | Doble | Doble |
| Conectividad (estándar) | 10 Gigabit (Gb) Internet Small Computer System Interface (iSCSI) 1 Gb iSCSI | 12 Gb SAS 1 Gb iSCSI | 1 Gb iSCSI |
| Conectividad (opcional) | Fibre Channel de 16 Gb Serial Attached SCSI (SAS) de 12 Gb iSCSI / Fibre Channel over Ethernet (FCoE) de 10 Gb iSCSI de 1 Gb | 16 Gb FC 12 Gb SAS 10 Gb iSCSI / FCoE 1 Gb iSCSI | 16 Gb FC 12 Gb SAS 10 Gb iSCSI / FCoE 1 Gb iSCSI |
| Caché (por sistema) | 32 GB o 64 GB | 16 GB o 32 GB | 16 GB |

Resumen de características de IBM Storwize V5000

| | | | |
|---|---|--|--|
| <p>Unidades compatibles</p> | <p>Unidades de disco de factor de forma pequeño (SFF) de 2,5":</p> <ul style="list-style-type: none"> • 300 gigabytes (GB), 600 GB a 15k rpm • 900 GB, 1,2 terabytes (TB), 1,8 TB a 10 000 rpm • SAS nearline de 1 TB*, 2 TB a 7200 rpm <p>Unidades de disco de 3,5 pulgadas con factor de forma grande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SAS de 300 GB, 600 GB a 15 000 rpm (unidad de 2,5 pulgadas en una portadora de unidades de 3,5 pulgadas) • SAS de 900 GB, 1,2 TB, 1,8 TB a 10 000 rpm (unidad de 2,5 pulgadas en una portadora de unidades de 3,5 pulgadas) • 2 TB, 3 TB, 4 TB, 6 TB, 8 TB a 7200 rpm <p>Unidades de estado sólido (SSD) de 2,5":</p> <ul style="list-style-type: none"> • 200 GB, 400 GB, 800 GB, 1,6 TB y 3,2 TB | <p>Unidades de disco SFF de 2,5 in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 300 GB, 600 GB a 15 000 rpm • 900 GB, 1,2 TB, 1,8 TB a 10 000 rpm • SAS nearline de 1 TB*, 2 TB a 7200 rpm <p>Unidades de disco de 3,5 pulgadas con factor de forma grande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SAS de 300 GB, 600 GB a 15 000 rpm (unidad de 2,5 pulgadas en una portadora de unidades de 3,5 pulgadas) • SAS de 900 GB, 1,2 TB, 1,8 TB a 10 000 rpm (unidad de 2,5 pulgadas en una portadora de unidades de 3,5 pulgadas) • 2 TB, 3 TB, 4 TB, 6 TB, 8 TB a 7200 rpm <p>Unidades SSD de 2,5 pulgadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 200 GB, 400 GB, 800 GB, 1,6 TB y 3,2 TB | <p>Unidades de disco SFF de 2,5 in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 300 GB, 600 GB a 15 000 rpm • 900 GB, 1,2 TB, 1,8 TB a 10 000 rpm • SAS nearline de 1 TB*, 2 TB a 7200 rpm <p>Unidades de disco de 3,5 pulgadas con factor de forma grande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SAS de 300 GB, 600 GB a 15 000 rpm (unidad de 2,5 pulgadas en una portadora de unidades de 3,5 pulgadas) • SAS de 900 GB, 1,2 TB, 1,8 TB a 10 000 rpm (unidad de 2,5 pulgadas en una portadora de unidades de 3,5 pulgadas) • 2 TB, 3 TB, 4 TB, 6 TB, 8 TB a 7200 rpm <p>Unidades SSD de 2,5 pulgadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 200 GB, 400 GB, 800 GB, 1,6 TB y 3,2 TB |
| <p>Número máximo de unidades admitidas</p> | <p>Máximo de 504 unidades por sistema con 20 módulos de ampliación y 1008 unidades en sistemas agrupados en clústeres de dos vías:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Módulo SFF: 24 unidades de 2,5 pulgadas • Módulo de factor de forma grande (LFF): 12 unidades de 3,5 pulgadas | <p>Máximo de 264 unidades por sistema con 10 módulos de ampliación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Módulo SFF: 24 unidades de 2,5 pulgadas • Módulo LFF: 12 unidades de 3,5 pulgadas | <p>Máximo de 264 unidades por sistema con 10 módulos de ampliación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Módulo SFF: 24 unidades de 2,5 pulgadas • Módulo LFF: 12 unidades de 3,5 pulgadas |



Dé el siguiente paso. Haga clic aquí.
 ● Consulte la lista de especificaciones completa.

¿Por qué IBM?

La familia de productos Storwize de IBM, uno de los líderes del sector de almacenamiento, es conocida por ofrecer un almacenamiento eficiente y de alto rendimiento para prácticamente cualquier tipo de carga de trabajo. Las soluciones de almacenamiento de IBM, personalizadas para empresas pequeñas, medianas y grandes, se han diseñado para ofrecer estas posibilidades de rendimiento en paquetes fáciles de adquirir, implementar y gestionar.

Ofrecido en una amplia variedad de sistemas de almacenamiento, la gama Storwize proporciona funciones sofisticadas que ayudan a controlar los costes de las empresas en crecimiento.

Para más información

Para obtener más información acerca de IBM Storwize V5000, póngase en contacto con su representante o Business Partner (BP) de IBM, o bien visite: ibm.com/storage/storwizev5000

IBM Global Financing (IGF) puede ayudar a los clientes con crédito a transformar sus empresas con opciones rentables para adquirir las últimas soluciones de TI. Para ello, visite: ibm.com/financing



IBM España S.A.
Sta. Hortensia 26-28
28002 Madrid
España

El sitio web de IBM está disponible en ibm.com/es

IBM, el logotipo de IBM, ibm.com, IBM Spectrum Virtualize, Easy Tier, FlashCopy, HyperSwap, PowerVM, Real-time Compression y Storwize son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de International Business Machines Corporation en Estados Unidos y/o en otros países. Si estos u otros términos de marcas comerciales de IBM presentan el símbolo de marca comercial (® o ™) la primera vez que aparecen en esta información, significa que se trata de marcas comerciales registradas o utilizadas en base al derecho consuetudinario en EE. UU. propiedad de IBM en el momento en que se publicó la información. Dichas marcas comerciales también pueden ser marcas comerciales registradas o marcas comerciales conforme al derecho consuetudinario en otros países.

Puede consultar la lista actualizada de las marcas comerciales de IBM en la página web ibm.com/legal/copytrade.shtml, bajo el epígrafe 'Información de copyright y marcas registradas'

Microsoft, Windows, Windows NT y el logotipo de Windows son marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países.

Otros nombres de empresas, productos y servicios pueden ser marcas comerciales o marcas de servicio de terceros.

Las referencias efectuadas en esta publicación a productos, programas o servicios de IBM no implican que IBM tenga intención de comercializarlos en todos los países en los que opera.

Las referencias a algún producto, programa o servicio de IBM no pretenden dar a entender que solo puedan utilizarse dichos productos, programas o servicios de IBM. En su lugar puede utilizarse cualquier programa, producto o servicio funcionalmente equivalente.

Los productos de hardware de IBM se fabrican a partir de componentes nuevos o de componentes nuevos y usados revisados. En algunos casos, es posible que el producto de hardware no sea nuevo y se haya instalado anteriormente. En cualquier caso, se aplican los términos y condiciones de garantía de IBM.

La presente publicación tiene carácter de orientación general exclusivamente.

La información está sujeta a cambios sin previo aviso. Póngase en contacto con su distribuidor o representante comercial local de IBM para conocer la información más reciente acerca de los productos y servicios de IBM.

Este documento contiene direcciones de Internet que no son de IBM. IBM no se hace responsable de la información que se encuentre en esos sitios web.

IBM no ofrece asesoramiento legal, contable ni de auditoría, ni manifiesta o garantiza que sus productos o servicios cumplan la legislación vigente. Los clientes son responsables de garantizar el cumplimiento de las leyes y normativas sobre garantías, incluidas las leyes y normativas nacionales.

Las fotografías pueden mostrar modelos en fase de diseño.

© Copyright IBM Corporation 2016



Reciclar por favor



Col. Florencia Norte
 1 Ave 2 Calle Casa 3402
 Tegucigalpa, Honduras C.A.
 TGU: (504) 2232-4016
 SPS: (504) 2504-3362
 Fax: (504) 2235-8269

LUFERGO

Soluciones Corporativas a Su Alcance
 RTN: 08019002266601



PartnerDirect
 Premier

Cotizar a:

COTIZACION # 70873

Codigo: IAIP
Nombre: Instituto de Acceso a la Información Publica
Contacto: Instituto de Acceso a la Información Publica
Direccion: 08019007099694
 Col. Tepeyac costado sur del Hospital Medical
 Center ,Edi Panaroma
 Tegucigalpa Francisco morazan

Fecha Doc: 13/09/2018
Fecha vencimiento: 28/09/2018
Forma de pago: 10 Dias Netos
Num OCcliente:

| Cant. | Cod. Articulo | Descripcion | Precio Unitario | Total |
|-------|---------------|-------------|-----------------|-------|
|-------|---------------|-------------|-----------------|-------|

| | | | | |
|-----|-----|--------------------------|----------------|------------|
| * 1 | PB2 | Unidad de Almacenamiento | LPS 240,820.00 | 240,820.00 |
|-----|-----|--------------------------|----------------|------------|

SCv3020 3Ux30 Drive Storage Array
 SCv30X0 Dual Controller Components
 8x SC, 900GB, SAS, 10K, 2.5", HDD
 8x 12Gb HD-Mini to HD-Mini SAS cable, 2m, (Se cotizan 8 para que puedan tener todos los cables en caso que se desee incrementar cantidad de servidores)
 Storage Center Core Software Bundle, Base License
 Redundant Power Supply, 1378W, C20: 100-240 VAC
 2x Power Cord, 125V, 20A, NEMA 5-20 to C19, 10 feet
 Rack Rails, Static
 2x IO, 12G SAS, 4port, PCI-E, Full height,
 3 Years ProSupport with Next Business Day Onsite Service
 ProDeploy Dell Storage SC Series vXXXX SAN
 Deployment Verification Service

Entrega entre 22 y 32 días hábiles
 No incluye instalación/configuración de parte de LUFERGO (Cliente puede solicitar cotizacion de la misma si es requerido)

| | | | | |
|-----|-----|--|--------------|-----------|
| * 2 | PB2 | SAS 12Gbps HBA External Controller, Full Height,CusKit (40 | LPS 7,300.00 | 14,600.00 |
|-----|-----|--|--------------|-----------|

Tarjeta HBA SAS certificada por Dell para:
 Servidor1: DQ8LD42
 Servidor2: DQ8RD42

Garantía de un (1) año por desperfectos de fábrica
 Entrega entre 22 y 32 días hábiles

Nota: Con estas tarjetas se conecta la DAS a los servidores

(*) Artículo Gravado

| | | |
|-----------------|------------|-------------------|
| Subtotal | LPS | 255,420.00 |
| Impuesto | LPS | 38,313.00 |
| Total | LPS | 293,733.00 |

OSCAR VENTURA
 Asesor de ventas



| | |
|----------------------------------|--|
| Expediente | IAIP-GI-LP-002 |
| Entidad | Instituto de Acceso a la Información Pública |
| Unidad de Compra | Unidad Central |
| Objeto | Compra Menor |
| Fecha de Inicio | 04/09/2018 10:24:00 a.m. |
| Fecha Recepción Ofertas | 11/09/2018 10:24:00 a.m. |
| Fecha Cierre Aclaratorias | 11/09/2018 10:24:00 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 |
|----------|---|---|---------------------|
| 43222615 | Conmutador de red de área de almacenamiento (SAN) | Unidad de Red de área de almacenamiento (SAN por sus siglas en ingles), con las siguientes especificaciones: SCV3020 3Ux30 drive storage array; IO, 12G SAS, 4 port, PCI-E, full height; SCV30X0 Dual Controller Components; 8 Discos duros: SC, 900 GB, SAS, 10K, 2.5", HDD; 22 Hard Drive Filler 2.5", single blank; Rack Rails, 2U, static; Redundant Power Supply, 1378w, C20; Storage Center Core Software Bundle, base license; SSN License; Servicio en el lugar al día siguiente hábil del diagnósticos del problema (3 años); 24x7 Hardware/Software soporte técnico y asistencia 3 años; ProDeploy: Dell Storage SC Series SAN, implementation de hasta 8 host; ProDeploy: DELL Storage SC Series SAN, verificación de implementación | 1 |

MEMORANDO

PARA: **CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ**
Gerente Administrativo

DE: **SAMUEL VENIS**
Oficial Administrativo de Bienes

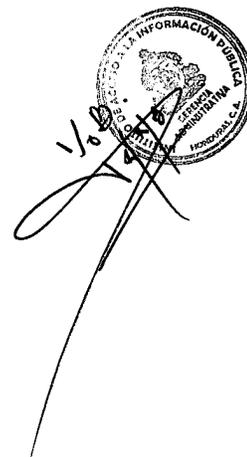
ASUNTO: Sondeos de Mercado

FECHA: 23 de agosto de 2018



Por medio de la presente, y en atención a la instrucción recibida de realizar sondeos de mercado para verificar la posibilidad de obtener una red de almacenamiento (SAN por sus siglas en inglés) a un precio menor a los DOSCIENTOS CUARENTA MIL LEMPIRAS (L. 240,000.00), tengo a bien informarle que he realizado dichos sondeos con empresas del rubro venta de tecnología para centro de datos, confirmando que es posible obtener una unidad de red (SAN), dentro del rango de precio manifestado por la Gerencia de Infotecnología.

Atte,



MEMORANDO

GA-IAIP-2018

PARA: **SAMUEL VENIS**
Oficial Administrativo de Bienes

DE: **CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ**
Gerente Administrativo

ASUNTO: Cambio de Procedimiento según memorando UI-16-2018

FECHA: 17 de agosto de 2018



Por medio de la presente, y en atención a lo expresado en el memorando **UI-16-2018**, de fecha 16 de agosto de 2018, remitido por el Ingeniero Aviazas Amibelec Pavón Merlo, Gerente de Infotecnología, en el cual solicita la compra de **una (1) unidad de red de almacenamiento (SAN por sus siglas en inglés)**, con el detalle de las características técnicas del equipo; y en el cual literalmente manifiesta que, **“basado en estimaciones del precio en el mercado local, se encontró que el equipo tiene un costo menor a L. 240,000.00. Tomando esto en consideración solicito que lo restante presupuestado (L. 500,000.00) para esta actividad, sea destinado para la compra de la solución de energía, dada la necesidad de contar con un respaldo energético en el centro de datos ante cortes prolongados de energía eléctrica”**; le instruyo proceder a realizar los sondeos de mercado correspondientes, con el propósito de cambiar el tipo de proceso de compra, según lo solicitado por la Gerencia de Infotecnología.

Atte,

MEMORANDUM UI-16-2018

Para: Licenciada
Cintha Borjas
Gerente Administrativo

De: Ingeniero
Aviazas Amibilec Pavón
Gerente de Infotecnología




Asunto: SOLICITUD DE COMPRA DE SOLUCION DE ALMACENAMIENTO

Fecha: 16 de agosto, 2018

Dando seguimiento al Plan Operativo Anual solicito se realice la compra de una (1) unidad de Red de área de almacenamiento (SAN por sus siglas en inglés) a continuación se detallan las características técnicas del equipo que se debe adquirir:

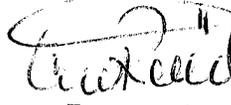
| no. | Descripción |
|-----|--|
| 1 | SCv3020 3Ux30 drive storage array |
| 2 | IO, 12G SAS, 4port, PCI-E, Full height |
| 3 | SCv30X0 Dual Controller Components |
| 4 | 8 Discos Duros: SC, 900GB, SAS, 10K, 2.5", HDD |
| 5 | 22 Hard Drive Filler 2.5", Single Blank |
| 6 | Rack Rails, 2U, static |
| 7 | Redundant Power Supply, 1378w, C20 |
| 8 | Storage Center Core Software Bundle, base license |
| 9 | SSN License |
| 10 | Servicio en el lugar al día siguiente hábil después del diagnóstico del problema, 3 años |
| 11 | 24x7 Hardware/Software soporte técnico y asistencia, 3 años |
| 12 | ProDeploy: Dell Storage SC Series SAN, implementation de hasta 8 host |
| 13. | ProDeploy: Dell Storage SC series SAN, verificación de implementación |

INSTITUTO DE ACCESO A LA
 INFORMACION PUBLICA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
 Fecha: 16/08/18 Hora: 2:39 p.m.
 Sc. Pavel V.

Basado en estimaciones de precio en el mercado local, se encontró que el equipo tiene un costo menor a L.240,000.00. Tomando esto en consideración solicito que lo restante presupuestado (L.500,000) para esta actividad, sea destinado para la compra de la solución de energía, dada la necesidad de contar con un respaldo energético en el centro de datos ante cortes prolongados de energía eléctrica.

MEMORANDUM
GA-IAIP-490-2018

PARA: **CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ**
 Gerente Administrativo

DE: **CINDY NEREIDA RIVERA MOLINA** 
 Oficial Administrativo de Serv. Generales y Proveeduría 

ASUNTO: **Solicitud de Autorización**

FECHA: **30 noviembre 2018**

 Por este medio se solicita **Autorización**, para realizar el proceso de pago de **Matricula Vehicular**, correspondiente a la Flota Vehicular del Instituto de Acceso a la Información Pública **IAIP**

A continuación, brindo detalle:

| MARCA | CHASIS | MOTOR | TIPO | COLOR | PLACA | AÑO | TOTAL A PAGAR |
|--------------|-------------------|-----------------|-------------|---------------|------------|------|--------------------|
| NISSAN | JN1CHGD2270086680 | TD27-852426 | PICK-UP | BLANCO | N. 09673 | 2008 | L 4,710.00 |
| NISSAN | JN1VG4E2520770436 | Z030-182998K | MICROBUS | GRIS METALICO | N. 09674 | 2008 | L 4,710.00 |
| CHEVROLET | KL18805558C160304 | 094371KC2 | PANEL | BLANCO | N. 09823 | 2008 | L 2,364.00 |
| SUZUKI | LC6PAGA15D0009144 | 1E50FMGA2C75870 | MOTOCICLETA | AZUL | N. MN04685 | 2013 | L 731.00 |
| NISSAN | 3N6CD3389ZK383522 | YD25671086 | PICK-UP | GRIS | N. 12116 | 2018 | L 13,716.60 |
| TOTAL | | | | | | | L 26,231.60 |

Se adjunta la documentación soporte para su verificación.

Atentamente,

Archivo




M. (148) 15/11/2018/

Tegucigalpa, M.D.C.;
14 de noviembre del 2018

CP-IAIP-530-2018

Ingeniero
JUAN CARLOS CARDONA
Gerente de Registro Vehicular
Instituto de la Propiedad (IP)
Su Oficina

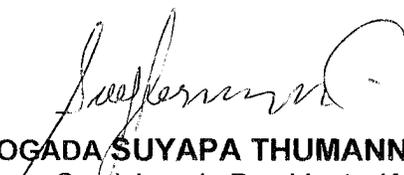
Distinguido Ing. Cardona:

Por este medio tengo el agrado de dirigirme a usted, para solicitar el requerimiento de pago en concepto de matrícula de la flota vehicular del **INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP)**; que se detalla a continuación:

| MARCA | CHASIS | MOTOR | TIPO | COLOR | PLACA | AÑO |
|-----------|-------------------|-----------------|-------------|---------------|------------|------|
| NISSAN | JN1CHGD2270086680 | TD27-852426 | PICK-UP | BLANCO | N. 09673 | 2008 |
| NISSAN | JN1VG4E2520770436 | Z030-182998K | MICROBUS | GRIS METALICO | N. 09674 | 2008 |
| CHEVROLET | KL18805558C160304 | 094371KC2 | PANEL | BLANCO | N. 09823 | 2008 |
| SUZUKI | LC6PAGA15D0009144 | 1E50FMGA2C75870 | MOTOCICLETA | AZUL | N. MN04685 | 2013 |
| NISSAN | 3N6CD3389ZK383522 | YD25671086 | PICK-UP | GRIS | N. 12116 | 2018 |

Agradeciendo la atención a la presente; me suscribo de usted con muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,


ABOGADA SUYAPA THUMANN CONDE
Comisionada Presidente IAIP

Archivo
Gerencia Administrativa



**Tribunal
Superior**
de Cuentas

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, en base a la CIRCULAR No. 4 de la Dirección General de Tributación, Párrafo 2do. En el que se establece que para matricular las unidades que circulan con Placa Nacional del Gobierno Central, instituciones autónomas y semiautónomas, debe llevar una constancia de la oficina donde indique que tales vehículos tienen pintadas en ambas puertas, las franjas horizontales azul - blanco - azul y la leyenda "PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS", a que se refiere el Decreto No. 135 - 94, Artículo 22, párrafo 1 y 2 amparado en la certificación No.2880-2884/2018 de INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.

CERTIFICA:

Que los vehículos detallados a continuación:

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

TRANSPORTE

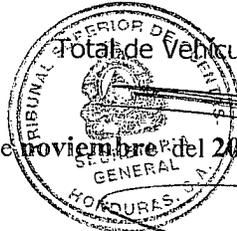
| MARCA | CHASIS | MOTOR | TIPO | COLOR | PLACA | AÑO |
|-----------|-------------------|-----------------|-------------|---------------|--------|------|
| NISSAN | JN1CHGD22Z0086680 | TD27-852426 | PICK UP | BLNCO | N09673 | 2008 |
| NISSAN | JN1VG4E2520770436 | ZD30-182998K | MICROBUS | GRIS METALICO | N09674 | 2008 |
| CHEVROLET | KL1BB05558C160304 | 094371KC2 | PANEL | BLANCO | N09823 | 2008 |
| SUZUKI | LC6PAGA15D0009144 | 1E50FMGA2C75870 | MOTOCICLETA | AZUL | MN4685 | 2013 |
| NISSAN | 3N6CD33B9ZK383522 | YD25671086P | PICK UP | GRIS | N12116 | 2018 |

.....ULTIMA LINEA.....

Total de Vehículos en esta Certificación: 5

Llenan los requisitos exigidos por la Ley.

Extendida en Comayagua, M.D.C., a los 9 días del mes de noviembre del 2018.



Abog. Santiago Antonio Reyes Paz
Secretario General



Tegucigalpa, M.D.C.; 08 de noviembre 2018

Oficio No. GA-IAIP-70-2018

Abogado
LUIS ALFREDO COLINDRES MONCADA
 Director de Fiscalización de Bienes
Tribunal Superior De Cuentas (TSC)
 Su Oficina

Distinguido Abogado Colindres:

Sirva el presente para portar un cordial saludo; deseándoles éxitos en sus delicadas funciones.

En esta ocasión tengo el agrado de dirigirme a usted con el fin de solicitar sus buenos oficios, conforme a la certificación que el **TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)**, emite relativa a obligatoriedad de los vehículos que circular con placas nacionales de tener pintadas las banderas a ambos costados con la leyenda "**PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS**".

En virtud de lo cual, y con el fin de dar continuidad al trámite de matrícula de los vehículos del instituto, remito a usted copia del **REPORTE DE CERTIFICACIÓN DE BIENES PROPIEDAD DEL ESTADO**, que certifica que los vehículos son propiedad del INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (IAIP):

1. **TIPO:** PICK-UP
MARCA: NISSAN
MODELO: FRONTIER DOBLE CABINA 4X2
AÑO: 2008
COLOR: BLANCO
CHASIS: JN1CHGD22Z0086680
MOTOR: TD27852426

2. **TIPO:** MICROBUS
MARCA: NISSAN
MODELO: URVAN
AÑO: 2008
COLOR: GRIS
CHASIS: JN1VG4E25Z0770436
MOTOR: ZD30182998

| | |
|------------------------------|---|
| TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS | DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN DE BIENES |
| RECIBIDO POR: | <i>[Firma]</i> |
| FECHA: | 08-11-18 |
| HORA: | 2:10 pm |





IAIP

Instituto de Acceso a
la Información Pública



República de Honduras

3. TIPO: PANEL
MARCA: CHERVROLET
MODELO: CMV
AÑO: 2008
COLOR: BLANCO
CHASIS: KL1BB05558C160304
MOTOR: TD27852426
4. TIPO: MOTOCICLETA
MARCA: SUZUKI
MODELO: AX-100
AÑO: 2013
COLOR: AZUL
CHASIS: LC6PAGA15D0009144
MOTOR: 1E50FMG-A2C757870
5. TIPO: PICK-UP
MARCA: NISSAN
MODELO: H4D-1753 FRONTIER DOBLE CABINA 4X4
AÑO: 2018
COLOR: GRIS
CHASIS: 3N6CD33B9ZK383522
MOTOR: YD25671086P

Sin más sobre el particular me suscribo de usted.

Atentamente,



Lic. Cinthya Y. Borjas Henríquez
Gerente Administrativo (IAIP)

➔ Archivo



**DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO
REPORTES DE CERTIFICACIONES DE BIENES PROPIEDAD DEL ESTADO**



23/10/2018 15:47:39

Gestión 2018

R_BNJ_CERTIFICACIONES

Página 1 de 1

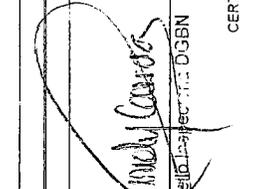
República de Honduras

INSTITUCIÓN : 0032 INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

UNIDAD EJECUTORA : 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

| Nro. Documento | Nro. Ficha | Nro. de Inventario | Marca | Descripción | Serie | Color | Nro. de Chasis | Nro. Motor | Año | Nro. Placa | Cilindraje | C. sto |
|---------------------------------|------------|----------------------|-----------|---|----------------|--------|----------------|--------------------|------|------------|------------|--------------|
| 000009 | 0000941 | 25101501-0000023329- | SUZUKI | MOTO BICICLETA MODELO AX100, COMBUSTIBLE GASOLINA | U711-AGA15D090 | AZUL | LC6PAGA15DC1 | TE50FMG- A2275.70. | 2013 | MN4685 | 100 | 13 500.00 |
| 000001 | 0000003 | 25101501-0000003260- | NISSAN | MICROBUS MODELO URVAN, COMBUSTIBLE DIESEL | JN1VG4E25Z077 | GRIS | JN1V34E25Z0 | Z730-18299AK | 2008 | N-09674 | 3000 | 419,100.00 |
| 000002 | 0000004 | 25101905-0000001333- | NISSAN | TODOTERRENO (PICK UP) MODELO FRONTIER 4X2, COMBUSTIBLE DIESEL, CAPACIDAD 5 PERSONAS | JN1CHGD22008 | BLANCO | JN1CHGC22Z00 | TD27-3524C3 | 2008 | N-09673 | 2700 | 333 325.00 |
| 000003 | 0000001 | 25101505-0000027447- | CHEVROLET | FURGONETA MODELO CRV, COMBUSTIBLE GASOLINA | KL1BB0558C16 | BLANCO | KL1BB0558C16 | 094371KC2 | 2008 | N-09323 | 800 | 191,755.00 |
| 000047 | 0001203 | 25101905-0000015572- | NISSAN | TODOTERRENO (PICK UP) MODELO FRONTIER, COMBUSTIBLE DIESEL, CAPACIDAD 5 PERSONAS. | 3N6CD33B9ZK38 | GRIS | 3N6CD33B9ZK3 | YD2567178EP | 2018 | N12116 | 2500 | 548,380.00 |
| TOTAL UNIDAD EJECUTORA : | | | | | | | | | | | 001 | 1,511,063.00 |
| TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA : | | | | | | | | | | | 001 | 1,511,063.00 |
| TOTAL INSTITUCION : | | | | | | | | | | | 0032 | 1,511,063.00 |



Preparo

Firma y Sello Unidad Ejecutora

Fecha:

26/10/2018

CERTIFICACION:

2880 - 2889/2018

El suscrito Director General de Bienes Nacionales, certifica que los 5 bienes son propiedad del Estado de Honduras, estando registrados en el Subsistema de Bienes Nacionales Bajo la administración de la INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 23 días del mes de octubre de 2018.

Firma y Sello de Director General de Bienes Nacionales

0 0000096

FOA 2004
30-11-15
30-11-2018

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS

Requerimiento de Pago de Vehículos Nacionales

Nro. Requerimiento: 68516973171

Período: 2018

RTN: 08019007099694

Razón Social: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Fecha de Impresión: 20181129

Sec N°: 2022105

| Placa | Marca | Tipo | Cilindraje | Tasa IP | Reparo IP | Multa IP | Total IP | Tasa Alcaldía | Reparo Alcaldía | Multa Alcaldía | Total Alcaldía | Total a Pagar |
|----------------|-----------|-------------|------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|--------------------|-----------------|----------------|--------------------|---------------------|
| N09823 | CHEVROLET | PANEL | 800 | L. 1,200.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 1,200.00 | L. 1,164.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 1,164.00 | L. 2,364.00 |
| N09673 | NISSAN | PICK UP | 2700 | L. 2,200.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 2,200.00 | L. 2,510.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 2,510.00 | L. 4,710.00 |
| N09674 | NISSAN | MICROBUS | 3000 | L. 2,200.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 2,200.00 | L. 2,510.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 2,510.00 | L. 4,710.00 |
| MIN4685 | SUZUKI | MOTOCICLETA | 100 | L. 370.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 370.00 | L. 361.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 361.00 | L. 731.00 |
| N12116 | NISSAN | PICK UP | 2500 | L. 10,973.60 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 10,973.60 | L. 2,743.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 2,743.00 | L. 13,716.60 |
| Totales | | | | L. 16,943.60 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 16,943.60 | L. 9,288.00 | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 9,288.00 | L. 26,231.60 |

Total IP:

L. 16,943.60

Total Alcaldía:

L. 9,288.00

Total General:

L. 26,231.60

FOI. 564
FOI. 244. 549

5.14
Aprobación
REGISTRO DE VEHICULOS NACIONALES
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE INTERIORES
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FERIA
SECRETARÍA DE LA PROPIEDAD
SECRETARÍA DE TURISMO

Responsable Vehículos Nacionales y Exentos

000001



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

Impreso por: JVLICHEZ2

19/12/2018 08:33:22

PROD

Página 1 de 1

Consta De 09 Folios

| | | | |
|--|-------------------------------|-----------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 30/11/2018 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública | | Precompromiso | 00564 |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 001 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA IAIP | | Devengado | 01 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | 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 | | Importe |
|---------------------------------------|------------------------|-----------|----------------|-----------------|-----------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | |
| BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA | ENG | 0903001 | 00002 | 02-001-000598-8 | 16,943.60 |

| | | | | | |
|------------------------|---------|------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| DOCUMENTOS DE RESPALDO | | | | | |
| Tipo de documento | MAT_VEH | MATRICULA DE VEHICULOS | 68516973171 | Secuencia | No.Doc F01 Origen |
| | | GUBERNA | Número de Documento | | |
| | | Denominación | 30/11/2018 | | |
| | | Fecha de Recepción | 30/11/18 | Proceso de Compra No | Fecha Firma origen |

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

| | | | | |
|-------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------|
| OPERACIONES CONTABLES : | Anticipos <input type="checkbox"/> | Deuda Pública <input type="checkbox"/> | Devoluciones <input type="checkbox"/> | Otros <input type="checkbox"/> |
|-------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------|

| | | | |
|---|--------------|-----------|--------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 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 | 003 | 27210 | 0000 | | Tasas | 16,943.60 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|-------------------|-----------|------|------|
| SON: DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES 60/100 | TOTAL AFECTADO | 16,943.60 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 16,943.60 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|
| RESUMEN DE LA OPERACION Valor a pagar por la matricula de la flota vehicular propiedad del IAIP; pago correspondiente al año 2018. | CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL |
| | Cuenta Origen/CUT | Nombre |
| | Libreta | 11101010006181 |
| | CUENTA / LIBRETA | Número de Cuenta |
| | | 00320011101 |
| | | Número de Libreta |
| | | LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP |

| | | |
|---------|-------------|-----------------------|
| MONEDA: | Código: HNL | Descripción: LEMPIRAS |
|---------|-------------|-----------------------|

| | | |
|---|--|--|
| Verificado por: JVLICHEZ2 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS Fecha y hora: 30/11/2018 14:48:47 | Aprobado por: WFLORES27 WENDY MERCEDES FLOPES DIAZ Fecha y hora: 30/11/2018 17:10:46 | Firmado por: CBJORJAS5 CINTHYA YAMILETH BORJAS HENRIQUEZ Fecha y hora: 04/12/2018 12:14:11 |
|---|--|--|



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

19/12/2018 08:33:41

Gestión: 2018

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: CODIGO INSTITUCIONAL
Nro Beneficiario: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA Banco: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Instituto de Acceso a la Información Pública GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

ORDEN DE COMPRA

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

RTN No. 08019007099694

0 000002

Dirección

Edificio Panorama, Col. Tepeyac

Costado sur Hospital Honduras Medical Center.

Tel. 2231-3172/Fax 2239-8406

SEÑOR PROVEEDOR:

ORDEN No. 069-2018

FECHA: 30/11/2018

Nombre de

SEGUROS DEL PAIS

la Empresa:

Registro

'05019002064060

Tributario:

Dirección:

LOMAS DE GUIJARRO UNA CUADRA DE PLAZA AZUL

Ciudad:

TEGUCIGALPA

Teléfono:

2566-1212

seguros.delpais.hn

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 |
|------------------|---|----------|-----------------|-----------------|
| 25400 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO | | | |
| | Fianza de Fidelidad para oficial Administrativo de Proveeduría y Servicios Generales. | 1 | 750.00 | 750.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | SUBTOTAL | 750.00 |
| | | | ISV | 112.50 |
| | | | OTROS | 250.00 |
| | | | TOTAL | 1,112.50 |

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

AUTORIZADO POR:

RECIBIDO POR:



INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS

057-2018

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PROVEEDORES | | | |
|-------|---|------------------|-------------|----------------|-------------|
| | | DAVIENDA SEGUROS | | MAFRE HONDURAS | |
| | | P. UNIT. | TOTAL | P. UNIT. | TOTAL |
| 1 | Fianza de fidelidad para Oficial Administrativo de Proveduría y Servicios Generales | 750.00 | 750.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | SUB-TOTAL | | L. 750.00 | | L. 1,500.00 |
| | ISV 15% | | L. 112.50 | | L. 225.00 |
| | GASTOS DE EMISION | | L. 250.00 | | L. 250.00 |
| | TOTAL | | L. 1,112.50 | | L. 1,975.00 |

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

- Nombre o Razón social de los Proveedores
- 1.- Daviendra Seguros
 - 2.- Mafre Honduras

Adjudicado a: Daviendra Sguros

Elaborado por:

Revisado por:

Tegucigalpa M. D. C. 30 de noviembre de 2018

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de noviembre 2018

Señores: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
Su Oficina

0 000004

Estimados Señores:

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

| | |
|---|--|
| Cliente: CINDY NEREIDA RIVERA MOLINA | |
| Beneficiario: | INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA |
| Vigencia : | 1 AÑO |
| Moneda: | LEMPIRAS |
| Cobertura: | Para garantizar al Beneficiario, la Buena Actuación del Afianzado relacionado al Hurto, Estafa o Malversación de Fondos debidamente comprobado y cometa actos delictuosos contra la propiedad del Beneficiario, o los bienes que este le haya confiado (en los términos de código penal) mientras el Afianzado desempeñe el cargo de OFICIAL ADMINISTRATIVO SERVICIOS GENERALES Y PROVEEDURIA |
| Suma Afianzada cada Fianza | L. 25,000.00 |
| Prima Neta (Sub Total) | 750.00 |
| Impuesto: | 112.50 |
| Gastos de Emisión: | 250.00 |
| Prima Total | L. 1,112.50 |

Observaciones:

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

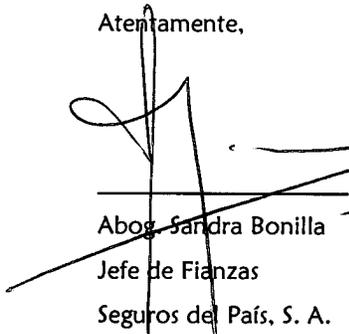
Requisitos:

11. Solicitud llena y firmada
12. Contrato o documento que genera cada Fianza
13. 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)
14. Copia de Tarjeta de Identidad del Afianzado y del aval ✓
15. Constancia de Trabajo del solicitante y del aval
16. Currículo Vitae del Solicitante
17. Una Referencia Comercial del solicitante y del aval
18. Una Referencia Bancaria del Solicitante y del aval
19. Formato de información confidencial del aval
20. Pagare firmado a Favor de Seguros del País por la suma afianzada

0 000095

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

0 000096

FIANZA DE FIDELIDAD

PRESENTADA A:

“CINDY NEREIDA RIVERA MOLINA”

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 pérdida 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 vengán 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:

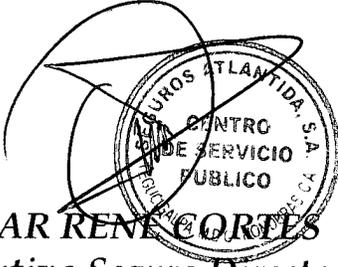
- *Contrato laboral o constancia de trabajo*
- *Fotocopia de documentos personales (Tarjeta de identidad, R.T.N.)*
- *Una referencia bancaria*
- *Un recibo de servicio público reciente (agua o luz o teléfono donde aparezca la dirección de residencia del afianzado)*
- *Llenar formularios proporcionados 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:
0 000000
** 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>oficial administrativo servicios generales y proveeduría del IAIP</i> | 25,000.00 | 1,500.00 | 225.00 | 250.00 | 1,975.00 |

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., 26 de noviembre de 2018



ÓSCAR RENE CORTES
Ejecutivo Seguro Directo



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

| | |
|----------------------------------|--|
| Expediente | IAIP-GA/RRHH-CM-008 |
| Entidad | Instituto de Acceso a la Información Pública |
| Unidad de Compra | Unidad Central |
| Objeto | Compra Menor 0 000000 |
| Fecha de Inicio | 14/11/2018 12:02:00 p.m. |
| Fecha Recepción Ofertas | 16/11/2018 12:02:00 p.m. |
| Fecha Cierre Aclaratorias | 16/11/2018 12:02:00 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 |
|----------|---------------------------------|--|---------------------|
| 84131514 | Seguro de garantía de fidelidad | Fianza de fidelidad para Gerente Administrativo por un monto de L. 500,000.00 y Oficial de Servicios Generales y Proveduría por un monto de L. 25,000.00 | 0 |

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

MEMORANDO
GA-IAIP-500-2018

PARA: **LIC. CINTHYA BORJAS HENRÍQUEZ**
Gerente Administrativo

0 000010

DE: **JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS**
Auxiliar Administrativo

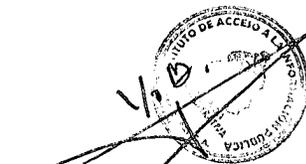
ASUNTO: **SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN**

FECHA: 20 noviembre del 2018

Por este medio solicito autorización para realizar el proceso de Renovación de la Fianza de Fidelidad a favor de la Lic. Cinthya Yamileth Borjas Henriquez, Gerente Administrativo y la Adquisición de Fianza de Fidelidad a favor de la P.M. Cinly Nereida Rivera Molina, Oficial Administrativo de Servicios Generales y Proveeduría; tal como lo establece la Ley.

Atentamente,

Archivo





República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

06/12/2018 12:44:58

Página 1 de 1

Consta De 10 folios

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/11/2018

Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00569

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Beneficiarios:

| Nombre o Razón Social | Tipo | No de Documento | Código | Banco y Cuenta | Partes |
|-----------------------|------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| SEGUROS DEL PAIS S A | RTN | 05019002064060 | 00098 | 01 300-000026 6 | 1000 0 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDFORM

ORDEN DE COMPRA

Denominación

Número de Documento 069-2018

Secuencia

No Doc F01 Orden

Fecha de Recepción 30/11/2018

Fecha de Vencimiento 30/11/18

Proceso de Compra No 069

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | IMPORTE MONEDA COMB. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 003 | 25400 | 0000 | | Primas y Gastos de Seguro | 1,112.50 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--------------------------------|-------------------|----------|------|------|
| SON: UN MIL CIENTO DOCE 50/100 | TOTAL AFECTADO | 1,112.50 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 112.50 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

Valor a pagar por la compra de fianza de fidelidad para Oficial de Proveeduría y Servicios Generales, para garantizar al beneficiario la buena actuación del afianzado relacionado con el hurto, estafa o malversación de fondos

Cuentas Bancarias

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 1110101006181

Libreta: 00320011101

Cuenta / Libreta: LIBRETA PRINCIPAL DEL IMP

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JVLICHEZ2 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

Aprobado por: WFLORES27 WENDY MERCEDES FLORES DIAZ

Firmado por: CBOJAS5 CINTHYA YAMILETH BORJAS HENRIQUEZ

Fecha y hora: 30/11/2018 18:35:41

Fecha y hora: 30/11/2018 18:36:15

Fecha y hora: 06/12/2018 10:43:53

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE |
|--------------|---------------------------|---------------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 112.50 |
| TOTAL | | 112.50 |

ORDEN DE COMPRA

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA = 000004

RTN No. 08019007099694

Dirección

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

ORDEN No. 068-2018
 FECHA: 30/11/2018

Nombre de la

SEGUROS ATLANTIDA

Empresa:

Registro

'08019000237299

Tributario:

Dirección:

PLAZA BANCATLAN BOULEVARD MIRAFLORES TEGUCIGALPA

Ciudad:

TEGUCIGALPA

Teléfono:

2232-4014

Correo Electrónico: segurosatlantida.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 |
|------------------|---|----------|-----------------|----------|
| 25400 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO | | | |
| | Renovación de Fianza de Fidelidad para Gerente Administrativo | 1 | 7,500.00 | 7,500.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

OBSERVACIONES:

| | | |
|--|-------------------|----------|
| | SUBTOTAL | 7,500.00 |
| | ISV | 1,125.00 |
| | GASTOS DE EMISION | OTROS |
| | | 250.00 |
| | TOTAL | 8,875.00 |

| | |
|-----------------|---------------|
| ELABORADO POR: | REVISADO POR: |
| AUTORIZADO POR: | RECIBIDO POR: |

**INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS**

= 000095

No. 056-2018

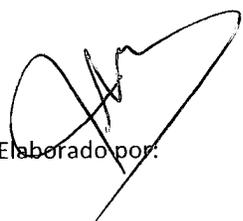
| CANT. | DESCRIPCIÓN | PROVEEDORES | | | |
|-------|--|-------------------|-------------|-----------------|--------------|
| | | SEGUROS ATLANTIDA | | SEGUROS BANPAIS | |
| | | P. UNIT. | TOTAL | P. UNIT. | TOTAL |
| 1 | FIANZA DE FIDELIDAD GERENTE ADMINISTRATIVO | 7,500.00 | 7,500.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | SUB-TOTAL | | L. 7,500.00 | | L. 9,000.00 |
| | ISV 15% | | 1,125.00 | | L. 1,350.00 |
| | GASTOS DE EMISION | | 250.00 | | L. 250.00 |
| | TOTAL | | L. 8,875.00 | | L. 10,600.00 |

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

Nombre o Razón social de los Proveedores

- 1.- Seguros Atlantida
- 2.- Seguros del Pais

Adjudicado a: Seguros Atlantida

Elaborado por: 

Revisado por:

Tegucigalpa M. D. C. 30 de noviembre de 2018

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS

= 000004

No. 056-2018

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PROVEEDORES | | | |
|-------|--|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| | | SEGUROS ATLANTIDA | | SEGUROS BANPAIS | |
| | | P. UNIT. | TOTAL | P. UNIT. | TOTAL |
| 1 | FIANZA DE FIDELIDAD GERENTE ADMINISTRATIVO | 7,500.00 | 7,500.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | SUB-TOTAL | | L. 7,500.00 | | L. 9,000.00 |
| | ISV 15% | | 1,125.00 | | L. 1,350.00 |
| | GASTOS DE EMISION | | 250.00 | | L. 250.00 |
| | TOTAL | | L. 8,875.00 | | L. 10,600.00 |

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

Nombre o Razón social de los Proveedores

- 1.- Seguros Atlantida
- 2.- Seguros del Pais

Adjudicado a: Seguros Atlantida

Tegucigalpa M. D. C. 30 de noviembre de 2018

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de noviembre 2018

- 000095

Señores: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Su Oficina

Estimados Señores:

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

| | |
|--|---|
| Ciente: CINTHYA YAMILETH BORJAS HENRIQUEZ | |
| Beneficiario: | INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA |
| Vigencia : | 1 AÑO |
| Moneda: | LEMPIRAS |
| Cobertura: | Para garantizar al Beneficiario, la Buena Actuación del Afianzado relacionado al Hurto, Estafa o Malversación de Fondos debidamente comprobado y cometa actos delictuosos contra la propiedad del Beneficiario, o los bienes que este le haya confiado (en los términos de código penal) mientras el Afianzado desempeñe el cargo de GERENTE ADMINISTRATIVO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA |
| Suma Afianzada cada Fianza | L. 500,000.00 |
| Prima Neta (Sub Total) | 9,000.00 |
| Impuesto: | 1,350.00 |
| Gastos de Emisión: | 250.00 |
| Prima Total | L. 10,600.00 |

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

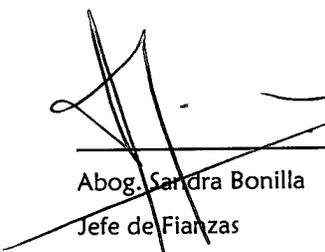
= 000096

Requisitos:

1. Solicitud llena y firmada
2. Contrato o documento que genera cada Fianza
3. 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)
4. Copia de Tarjeta de Identidad del Afianzado y del aval
5. Constancia de Trabajo del solicitante y del aval
6. Currículo Vitae del Solicitante
7. Una Referencia Comercial del solicitante y del aval
8. Una Referencia Bancaria del Solicitante y del aval
9. Formato de información confidencial del aval
10. Pagare firmado a Favor de Seguros del País por la suma afianzada

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

Atentamente,


Abog. Sandra Bonilla

Jefe de Fianzas

Seguros del País, S. A.

Tel. 2239-7077 ext. 3612



OFERTA

- 000007

DE

FIANZA DE FIDELIDAD

PRESENTADA A:

“CINTHYA YAMILETH BORJAS HENRIQUEZ”

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 pérdida 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 mismo 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:

= 000000

* Un año

E.- GARANTIAS Y SUMAS AFIANZADAS:

| Cargo | Suma Afianzada | Prima Neta | Impuesto sobre ventas | Gastos de emisión | Costo Total |
|---------------------------------|----------------|------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| Gerente Administrativo del IAIP | 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., 26 de noviembre de 2018



ÓSCAR RENTON CORLES
Ejecutivo Seguro Directo

ONCAE || HonduCompras



Normativa **Compradores Institucionales** **Busqueda Avanzada**

| | |
|----------------------------------|--|
| Expediente | IAIP-GA/RRHH-CM-008 |
| Entidad | Instituto de Acceso a la Información Pública |
| Unidad de Compra | Unidad Central |
| Objeto | Compra Menor |
| Fecha de Inicio | 14/11/2018 12:02:00 p.m. |
| Fecha Recepción Ofertas | 16/11/2018 12:02:00 p.m. |
| Fecha Cierre Aclaratorias | 16/11/2018 12:02:00 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 |

800010

Detalle de la Compra

| UNSPSC | Descripción en Español | Especificaciones | Cantidad Solicitada |
|----------|---------------------------------|--|---------------------|
| 84131514 | Seguro de garantía de fidelidad | Fianza de fidelidad para Gerente Administrativo por un monto de L. 500,000.00 y Oficial de Servicios Generales y Proveduría por un monto de L. 25,000.00 | 0 |

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

MEMORANDO
GA-IAIP-500-2018

PARA: **LIC. CINTHYA BORJAS HENRÍQUEZ**
Gerente Administrativo

DE: **JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS**
Auxiliar Administrativo

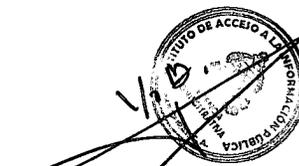
ASUNTO: **SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN**

FECHA: 20 noviembre del 2018

Por este medio solicito autorización para realizar el proceso de *Renovación de la Fianza de Fidelidad* a favor de la Lic. Cinthya Yamileth Borjas Henriquez, Gerente Administrativo y la *Adquisición de Fianza de Fidelidad* a favor de la P.M. Cindy Nereida Rivera Molina, Oficial Administrativo de Servicios Generales y Proveeduría; tal como lo establece la Ley.

Atentamente,

 Archivo



MEMORANDUM
GA-IAIP-002-2019



PARA: **JOSE ADALID VILCHEZ**
Auxiliar Administrativo

DE: **CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ**
Gerente Administrativo

ASUNTO: **REMISIÓN RENOVACIÓN FIANZA DE FIDELIDAD Y FACTURA ORIGINAL**

FECHA: 02 enero de 2019

Por este medio se remite copia de la renovación de la fianza de fidelidad personal, póliza no. TG-30-112, con fecha de vigencia del 16 /12/2018 al 16/12/2019.y factura original No. 000-002-01-00034747 y recibo de caja original No. 201812-0795

Lo anterior como soporte a la erogación realizada a través del formulario **F01 566** de fecha 30 de noviembre de 2018, por un monto de Ocho Mil Ochocientos Setenta y Cinco Lempiras (L. 8,875.00).

Atentamente,

 **Archivo**

0 0000 1



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

REGA 501707

06/12/2018 12:44:18

Página 1 de 1

Impreso por: JMVLCHEZ2

PROD

Consta De 09 Fojos

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/11/2018

Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00567

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: SEGUROS BOLIVAR HONDURAS S.A

Tipo y No de Documento: RTN 08019004236284

Código: 00006

Banco y Cuenta: 10101000

Importe: 2,165.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OPDCOM

ORDEN DE COMPRA: 070-2018

Denominación: 30/11/2018

Fecha de Recepción: 30/11/2018

Fecha de Vencimiento: 30/11/18

Número de Documento: 070

Secuencia: 070

Proceso de Compra: No

No Doc Fu1 Origen: No

Fecha Firma: No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | % |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|---|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 003 | 25400 | 0000 | | Primas y Gastos de Seguro | 2,414.75 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 2,414.75 | | |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 249.75 | | |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 2,165.00 | | |

DOS MIL CUATROCIENTOS CATORCE 75/100

RESUMEN DE LA OPERACION

Valor a pagar por la renovación de póliza para vehículo tipo motocicleta AX-100 con placas MN-4685 color azul

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL

Número: 1101010000181

Número de Cuenta: 0000011001

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JMVLCHEZ2

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

Fecha y hora: 30/11/2018 15:09:43

Aprobado por: WLORES27

WENDY MERCEDES FLORES DIAZ

Fecha y hora: 30/11/2018 18:37:24

Firmado por: CBORJAS5

CINTHYA YAMILETH BORJAS NICOLAZ

Fecha y hora: 06/12/2018 10:47:23

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE |
|--------------|---------------------------|---------------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 249.75 |
| TOTAL | | 249.75 |