

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
**CUADRO DE COMPRAS PROCESADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2019**

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L.)	HONDU COMPRAS	F01	Objeto del Gasto
1	Compra de 36 cajas de fasteners metálicos de 8 cm y 20 tijeras para uso del instituto	DISPROA S. DE R.L.	Junio	Orden de compra 32-1-1-0421-2019	L. 841.80	<a href="#">Catalogo Electronico</a>	345	39200
2	Compra de 24 unidades de refresco marca coca cola para uso del instituto	Supermercado Cantón S. de RL.	Junio	Orden de Compra 32-1-1-0423-2019	L. 268.80	<a href="#">Catalogo Electronico</a>	347	31110
3	Compra de un paquete de 24 unidades de Pepsi en lata y 3 cajitas de té de manzanilla para uso del instituto	Yip Supermercados, S.A. de C.V.	Junio	Orden de Compra 32-1-1-0424-2019	L. 548.72	<a href="#">Catalogo Electronico</a>	360	31110
4	Compra de Tóner HP 53A negro, para uso del instituto.	ACOSA	Junio	Orden de Compra 32-1-1-0419-2019	L. 10,586.33	<a href="#">Catalogo Electronico</a>	319	39600
5	Compra de 50 paquetes de banderillas autoadhesivas para uso del instituto	Distribuidora Valencia	Junio	Orden de Compra 32-1-1-0417-2019	L. 629.05	<a href="#">Catalogo Electronico</a>	344	33100
6	Compra de 50 paquetes de separadores de informe para uso del instituto	Papelería Honduras S. de R.L.	Junio	Orden de Compra 32-1-1-0418-2019	L. 669.30	<a href="#">Catalogo Electronico</a>	343	33100
7	Compra de 60 resmas de Papel Bond base 20, para uso del instituto.	PACASA	Junio	Orden de compra 32-1-1-0415-2019	L. 4,542.27	<a href="#">Catalogo Electronico</a>	342	33100
8	Impresión y empastado de informes de rendición de cuentas; y actividades generales 2018 y cuatro copias de cada uno.	Alpha print	Junio	Orden de Compra 051-2019	L. 2,470.20	<a href="#">Ver enlace</a>	355	33300
9	Compra de 20 almuerzos con refrescos para la capacitación maestros por la transparencia.	Inversiones Rodríguez Madriz	Junio	Orden de Compra 054-2019	L. 2,530.00	<a href="#">Ver enlace</a>	363	29100
10	Compra de 180 paquetes de papel Toalla para uso institucional.	LEOPLAST	Junio	Orden de Compra 053-2019	L. 14,821.20	<a href="#">Ver enlace</a>	358	33400
11	180 rollos de papel higiénico jumbo doble hoja para uso institucional.	REDIPO	Junio	Orden de Compra 052-2019	L. 14,386.50	<a href="#">Ver enlace</a>	359	33400
12	Compra de Memoria SD Sony de 64 GB para uso institucional.	COCATEL	Junio	Orden de Compra 057-2019	L. 4,252.13	<a href="#">Ver enlace</a>		39600
13	Compra de tóner Lemax 504, para uso institucional	Cash Business	Junio	Orden de Compra 055-2019	L. 6,181.00	<a href="#">Ver enlace</a>	368	39600
14	Compra de 20 Manecillas para baño y 40 tubos LED para uso institucional	Indufesa	Junio	Orden de Compra 059-2019	L. 3,800.00	<a href="#">Ver enlace</a>		39600
15	Compra de una manera, un rociador de pistola, 2 rastrillos, 20 escuadras, 5 brazos hidráulicos para puertas y 10 lámparas de techo para mantenimiento de instalaciones IAIP.	Larach y Cia	Junio	Orden de Compra 060-2019	L. 18,986.00	<a href="#">Ver enlace</a>		39600



No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L.)	HONDUCOMPRAS	F01	Objeto del Gasto
16	Servicio de mantenimiento de tres vehículos del IAIP	RECASA	Junio	Orden de Compra 052-2019	L. 80,833.50	<a href="#">Ver enlace</a>	369	23200
17	Reinstalación de 3 unidades de Aires acondicionados en las instalaciones del IAIP.	GRUPO AYRE	Junio	Orden de Compra 061-2019	L. 22,781.29	<a href="#">Ver enlace</a>		23100
<b>Total</b>					<b>L. 189,128.09</b>			




Lic. Jose Carlos Salgado  
Oficial Administrativo de Compras y Adquisiciones




Lic. Cinthya Borjas Henríquez  
Gerente Administrativo




Lic. Wendy Flores Diaz  
Oficial de Presupuesto

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
**CUADRO DE COMPRAS PROCESADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2019**

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L.)	HONDUCOMPRAS	F01	Objeto del Gasto
1	Compra de 36 cajas de fasteners metálicos de 8 cm y 20 tijeras para uso del instituto	DISPROA S. DE R.L.	Junio	Orden de compra 32-1-1-0421-2019	L. 841.80	<a href="#">Catalogo Electronico</a>	345	39200
2	Compra de 24 unidades de refresco marca coca cola para uso del instituto	Supermercado Cantón S. de RL.	Junio	Orden de Compra 32-1-1-0423-2019	L. 268.80	<a href="#">Catalogo Electronico</a>	347	31110
3	Compra de un paquete de 24 unidades de Pepsi en lata y 3 cajitas de té de manzanilla para uso del instituto	Yip Supermercados, S.A. de C.V.	Junio	Orden de Compra 32-1-1-0424-2019	L. 548.72	<a href="#">Catalogo Electronico</a>	360	31110
4	Compra de Tóner HP 53A negro, para uso del instituto.	ACOSA	Junio	Orden de Compra 32-1-1-0419-2019	L. 10,586.33	<a href="#">Catalogo Electronico</a>	319	39600
5	Compra de 50 paquetes de banderillas autoadhesivas para uso del instituto	Distribuidora Valencia	Junio	Orden de Compra 32-1-1-0417-2019	L. 629.05	<a href="#">Catalogo Electronico</a>	344	33100
6	Compra de 50 paquetes de separadores de informe para uso del instituto	Papelería Honduras S. de R.L.	Junio	Orden de Compra 32-1-1-0418-2019	L. 669.30	<a href="#">Catalogo Electronico</a>	343	33100
7	Compra de 60 resmas de Papel Bond base 20, para uso del instituto.	PACASA	Junio	Orden de compra 32-1-1-0415-2019	L. 4,542.27	<a href="#">Catalogo Electronico</a>	342	33100
8	Impresión y empastado de informes de rendición de cuentas; y actividades generales 2018 y cuatro copias de cada uno.	Alpha print	Junio	Orden de Compra 051-2019	L. 2,470.20	<a href="#">Ver enlace</a>	355	33300
9	Compra de 20 almuerzos con refrescos para la capacitación maestros por la transparencia.	Inversiones Rodríguez Madriz	Junio	Orden de Compra 054-2019	L. 2,530.00	<a href="#">Ver enlace</a>	363	29100
10	Compra de 180 paquetes de papel Toalla para uso institucional.	LEOPLAST	Junio	Orden de Compra 053-2019	L. 14,821.20	<a href="#">Ver enlace</a>	358	33400
11	180 rollos de papel higiénico jumbo doble hoja para uso institucional.	REDIPO	Junio	Orden de Compra 052-2019	L. 14,386.50	<a href="#">Ver enlace</a>	359	33400
12	Compra de Memoria SD Sony de 64 GB para uso institucional.	COCATEL	Junio	Orden de Compra 057-2019	L. 4,252.13	<a href="#">Ver enlace</a>		39600
13	Compra de tóner Lemax 504, para uso institucional	Cash Business	Junio	Orden de Compra 055-2019	L. 6,181.00	<a href="#">Ver enlace</a>	368	39600
14	Compra de 20 Manecillas para baño y 40 tubos LED para uso institucional	Indufesa	Junio	Orden de Compra 059-2019	L. 3,800.00	<a href="#">Ver enlace</a>		39600
15	Compra de una manera, un rociador de pistola, 2 rastrillos, 20 escuadras, 5 brazos hidráulicos para puertas y 10 lámparas de techo para mantenimiento de instalaciones IAIP.	Larach y Cia	Junio	Orden de Compra 060-2019	L. 18,986.00	<a href="#">Ver enlace</a>		39600

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L.)	HONDU COMPRAS	F01	Objeto del Gasto
16	Servicio de mantenimiento de tres vehículos del IAIP	RECASA	Junio	Orden de Compra 052-2019	L. 80,833.50	<a href="#">Ver enlace</a>	369	23200
17	Reinstalación de 3 unidades de Aires acondicionados en las instalaciones del IAIP.	GRUPO AYRE	Junio	Orden de Compra 061-2019	L. 22,781.29	<a href="#">Ver enlace</a>		23100
<b>Total</b>					<b>L. 189,128.09</b>			

**Lic. Jose Carlos Salgado**  
Oficial Administrativo de Compras y Adquisiciones

**Lic. Cinthya Borjas Henríquez**  
Gerente Administrativo

**Lic. Wendy Flores Díaz**  
Oficial de Presupuesto



República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

09/07/2019 09:39:28

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>19/06/2019</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>0032 Instituto de Acceso a la Información Pública</u>		Precompromiso <u>00345</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP</u>		Devengado <u>01</u>	
		Secuencia <u>00</u>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621	00010	03-101-70232	732.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 32-1-1-0421-2019

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>19/06/2019</u>	<u>19/06/19</u>	<u>0421</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 Viáticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: \_\_\_\_\_ TRAMO: \_\_\_\_\_

BIP: \_\_\_\_\_ TIPO: \_\_\_\_\_

CONVENIO: \_\_\_\_\_

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	841.80	0.00	0.00
SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO 80/100							TOTAL AFECTADO	841.80	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	109.80	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	732.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Valor a pagar por la compra de 36 cajas de fastener metálico de 5 cm, y 20 unidades de tijas de acero inoxidable de 8" pulgadas para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

000010

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: \_\_\_\_\_

Cuenta Origen/CUT: 11101010008161

Número de Cuenta: \_\_\_\_\_

Libreta: 00320011101

Número de Libreta: \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA: \_\_\_\_\_ LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JVLICHEZ2 Aprobado por: WFLORES27 Firmado por: CBORJASS

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS WENDY MERCEDES FLORES DIAZ CINTHYA YAMILETH BORJAS HENRIQUEZ

Fecha y hora: 19/06/2019 17:01:34 Fecha y hora: 20/06/2019 11:35:31 Fecha y hora: 03/07/2019 09:49:34

**RETENCIONES**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	109.80	0.00
	<b>TOTAL</b>	109.80	0.00

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

CONSTA DE No. Diez (10) FOLIOS

08/07/2019

**ACTA DE RECEPCION PROVEEDURIA**

IAIP No. 046 -2019

Proveedor: DISPROA



Fecha: 21 JUNIO 2019

Factura: 000-001-01-00522980

Forma de Pago: Siafi No. 345-2019

CANTIDAD	DESCRIPCION		VL. UNITARIO	VL. TOTAL
36	FASTNER (CAJITAS)	L	14.50	L 522.00
20	TIJERAS	L	10.50	L 210.00
	..... Ultima Línea .....			
	Subtotal			L. 732.00
	Exento			L. 0.00
	ISV			L. 109.80
	Total			L. 841.80

Firma y Sello Recibido:  

000009

**DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L.**

Bo. Guacerique Biv. Económica Europea  
 TEL: 22257616, 2225-2623  
 Email: disproa@cablecolor.hn R.T.N. 08019995290621  
 CAI: 656667-B98E35-FF4CA0-6E4942-6A60B9-2C

**ORIGINAL**

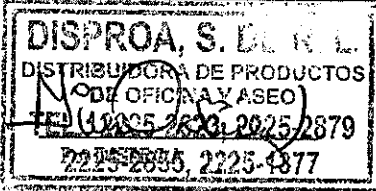
**CREDITO**  
 000-001-01-00522980

**Cliente:**  
 INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION  
 Col. Tepeyac, Costado sur del Medical Center  
  
 Tlf.: 2231-3175 / 3161  
 R.T.N.: 08019007099694  
 Código clie.: 2707

**Lugar y fecha de expedición:**  
 21 de Junio 2019  
**Vencimiento:**  
 21 de Julio 2019  
**Vendedor:** 1  
**Condiciones:** Credito  
**Refer.:**  
**Envío:** Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.
---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps. __
75022696333324	Fastener # 8 Tiny Line	36	14.50	522.00
7502276745935	Tijera 8" TL JCP80B Bolsa	20	10.50	210.00



\_\_\_\_\_  
 NOMBRE Y FIRMA

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 000-001-01-00522601 a 000-001-01-00525100  
 Fecha Limite de Emision 01/04/2020  
 ORIGINAL: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

56	Importe L.	732.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15 % L.	732.00
	Importe Gravado 18 % L.	0.00
	ISV 15 % L.	109.80
	ISV 18 % L.	0.00

**TOTAL Lps. \_\_ 841.80**

OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN LPS. \_\_ 80/100

000008

# "DISPROA"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C.V.  
Tel.: 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879  
TELEFAX: 2225-1377 R. T. N. 08019995290621

Por L. 841.80

Recibí de. Tesorería General de la República

La Cantidad de. Ochocientos cuarenta y uno con 80/100

Que corresponde al suministro de materiales conforme nuestra Factura No. MM-001-01-00522980

y Orden de compra No. 32-1-1-0421-2019 Que adjuntamos. \_\_\_\_\_

Tegucigalpa, D.C. 21 de Junio del 20 19

Firma Responsable. M. J. Rodríguez **DISPROA, S. DE R. L.**

Identidad No. 0801-1971-00585 Extendida en Tegucigalpa, MDC

Imp. Sobre la Renta, Registro Tributario. UBD27-T7 **DISPROA, S. DE R. L.**  
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO  
TEL.: 2225-2623, 2225-2879  
Constante de pago No. 7

Solvencia Municipal 054732

000006

# "DISPROA"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C.V.  
Tel.: 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879  
TELEFAX: 2225-1377 R. T. N. 08019995290621

Por L. 841.80

Recibí de. Tesorería General de la República

La Cantidad de. Ochocientos cuarenta y uno con 80/100

Que corresponde al suministro de materiales conforme nuestra Factura No. MM-001-01-00522980

y Orden de compra No. 32-1-1-0421-2019 Que adjuntamos. \_\_\_\_\_

Tegucigalpa, D.C. 21 de Junio del 20 19

Firma Responsable. M. J. Rodríguez **DISPROA, S. DE R. L.**

Identidad No. 0801-1971-00585 Extendida en Tegucigalpa, MDC

Imp. Sobre la Renta, Registro Tributario. UBD27-T7 **DISPROA, S. DE R. L.**  
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO  
TEL.: 2225-2623, 2225-2879  
Constante de pago No. 7

Solvencia Municipal 054732

000007



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
32-1-1-0421-2019

Instituto de Acceso a la Información Pública  
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP  
19/06/2019

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.  
Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

R.T.N.: 08019995290621  
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			841.80	
	1	36	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	14.50	522.00		
	2	20	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TYNIB8 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.50	210.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Delta - Modelo: D-8B Impuesto Sobre Ventas		109.80		
ochocientos cuarenta y uno con 80/100							000005	
Observaciones: COMPRA DE TIJERAS Y FASTENER								
Gran Total LPS								841.80

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

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

Elaborado por: Instituto de Acceso a la Información  
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.

**MEMORANDO**  
**GA- IAIP -216-2019**

**PARA:** **CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ**  
Gerencia Administrativa

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



**ASUNTO:** **AUTORIZACIÓN DE COMPRA**

**FECHA:** 24 de mayo 2019

000004

\*\*\*\*\*

Por este medio se solicita autorización para la adquisición de materiales, suministros y bienes de consumo de conformidad al Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 2019 y con el objeto de abastecer el Almacén de Proveduría. La solicitud se basa en las necesidades presentadas.

**ALIMENTOS Y BEBIDAS**

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	
IAIP-GA-CM-088 IAIP-GA-CM-089	31100	CAFÉ ESPECIAL	UNIDAD	6	DESPACHOS DE COMISIONADAS
		COCACOLA ORIGINAL	UNIDAD	24	
		PEPSI NORMAL	UNIDAD	24	
		AGUA 12 O.Z <i>no hay caja</i>	BOTE	108	
		TE DE MANZANILLA	UNIDAD	3	

*Se autoriza este contemplado en PACC 2019*

**PRODUCTO DE PAPEL Y CARTÓN**

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-099	33400	PAPEL BOND T/ CARTA	RESMA	60
		PAPEL HIGIENICO	ROLLO	180
		TOALLAS INTERFOLEADAS	PAQUETE	180

**ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO**

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-114	39100	CLORO	GALON	30
		PASTES VERDES	UNIDAD	20
		DESINFECTANTE PARA PISO	GALON	30

**UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA**

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-117	39200	FASTENER	CAJA	36

000003

**UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS**

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-120	39300	CINTA AISLANTE	ROLLO	36
		REGLETAS	UNIDAD	5



**UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR**

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-123	39400	VASOS DESECHABLES No. 8	PAQUETE	40
		VASOS FOAM No. 6	PAQUETE	40

**OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES**

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-114	39600	TONER HP 53 A	UNIDAD	5

Atentamente,

 Archivo

000002



**Jose Salgado**

---

**De:** Cindy Nereida Rivera Molina  
**Enviado el:** lunes 10 de junio de 2019 13:00  
**Para:** Jose Salgado  
**Asunto:** COMPRAS PENDIENTES

Buenos días José;

Dándole seguimiento a las **Solicitudes** de materiales, suministros y bienes de consumo, con el objeto de abastecer el Almacén de Proveeduría, tengo a bien hacer un resumen de los materiales pendientes de compra.

A continuación se brinda detalle:

❖ Memorandum **GA-IAIP-126-2019**

- Tijera (20 Unidades)
- Pagamento en barra (40 Unidades)
- Tape Transparente  $\frac{3}{4}$  (pequeño) (20 Rollos) *no hay*
- Banderitas (30 Paquetes)
- Separador de Informe (50 Paquete) *no hay*
- Minas 0.5 (20 Cajita)

❖ Memorandum **GA-IAIP-162-2019**

- Camisetas tipo Polo

❖ Memorandum de solicitud, remitido por el **Sr. Miguel Antonio Pavón:**

- 20 Cajas completas de lámparas de 4 candelas
- 1 Manguera y su pistola
- 20 Manecillas para sanitarios
- 2 Rastrillos finos
- 5 Brazos Hidráulicos
- 20 Escuadras pequeñas, medianas y grandes de Metal

Agradeciendo la atención al presente.

000001

Atentamente;

Cindy Nereida Rivera Molina



República de Honduras

Impreso por: WFLORES27

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

09/07/2019 09:28:21

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 19/06/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		<b>Precompromiso</b>	00347
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA Central		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	RTN	08019995383067	00010	000007875959	268.80

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      32-1-1-0423-2019

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
19/06/2019	19/06/19	0423	
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

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

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	268.80	0.00	0.00

<b>SON:</b> DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 80/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	268.80	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	268.80	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> Valor a pagar por la compra de 24 unidades de refresco carbonatado coca cola lata para uso exclusivo en los despachos de Comisionadas.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
0000009	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Librela	1101010006181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		00320011101
		Número de Librela
		LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> JUILCHEZ2 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS	<b>Aprobado por:</b> WFLORES27 WENDY MERCEDES FLORES DIAZ	<b>Firmado por:</b> CBORJAS5 CINTHYA YAMILETH BORJAS HENRIQUEZ
<b>Fecha y hora:</b> 19/06/2019 17:06:57	<b>Fecha y hora:</b> 20/06/2019 11:37:56	<b>Fecha y hora:</b> 28/06/2019 11:55:14

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

CONSTADENO nueve (09) FOLIOS

FECHA: 08/07/2019

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
32-1-1-0423-2019**

000008

**Instituto de Acceso a la Información Pública**

**DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP**

19/06/2019

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	1	Paquete	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA-COLA - Modelo: 74110018002310  Impuesto Sobre Ventas	268.80	268.80	268.80
doscientos sesenta y ocho con 80/100							
Observaciones: COMPRA DE 24 UNIDADES DE COCA COLA LATA CARBONATADA							
Gran Total LPS							268.80

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

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

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

Aprobado



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







# SUPERMERCADO CANTON

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

## Factura No.

Factura #: 000-001-01-00557064  
Account #: 02  
Page: 1 of 1  
Fecha: 25/06/2019  
Hora: 02:22:55 p.m.  
Usuario: ELIAS

Cliente: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA  
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP  
COL. TEPEYAC EDIFICIO PANORAMA  
TEGUCIGALPA, FM  
2231-3161

Enviar a: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA  
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP  
COL. TEPEYAC EDIFICIO PANORAMA  
TEGUCIGALPA, FM  
2231-3161

CAI#: CAI#DD57D6-E111B6-0C478C-3180C8-E93AD8-CB

Rango Autorizado: 000-001-01-00520001 al 000-001-01-00630000 Fecha Limite Emision:13/02/2020

OC Exenta: \_\_\_\_\_ No. Constancia De Reg. Exonerados: \_\_\_\_\_  
No. Registro De La SAG: \_\_\_\_\_ No. Carnet Exento: \_\_\_\_\_

Ref: ORDEN DE COMPRA No.32-1-1-0423-2019

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
74110018002310	REFR/COCA NORM/LATA12 OZ.X24UN	1	L. 268.80	L. 268.80



000006

Original Cliente: Copia: Obligado Tributario Emisor  
SUPERMERCADO CANTON  
RTN: 08019995383067  
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA  
Nota: Producto marcado con (\*) paga Impuesto  
Doscientos Sesenta y Ocho Lempiras Con  
Ochenta Centavos

Monto Exento: L. 268.80  
Monto Gravado 15%: L. 0.00  
Monto Gravado 18%: L. 0.00  
Base Exonerada: L. 0.00  
SUBTOTAL: L. 268.80  
ISV 15%: L. 0.00  
ISV 18%: L. 0.00  
Total: L. 268.80  
Descuentos y Rebajas: L. 0.00



# CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-19-10500-15232

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

Nombre y Apellido o Razón Social: SUPER MERCADO CANTON S DE R L  
Con Registro Tributario Nacional: 08019995383067

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-19-10500-15232 en fecha 06/06/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25712756642 de fecha 04/06/2019 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.

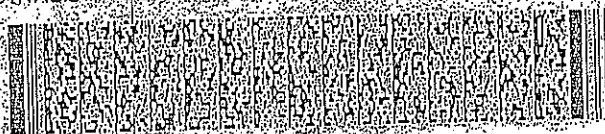
Por lo antes expuesto se OTORGA la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 06/06/2019 hasta 05/07/2019; la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170/2016.

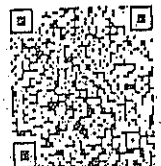
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

000005

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.ni/>, ingresando el número 151-19-10500-15232 o mediante el siguiente código QR:





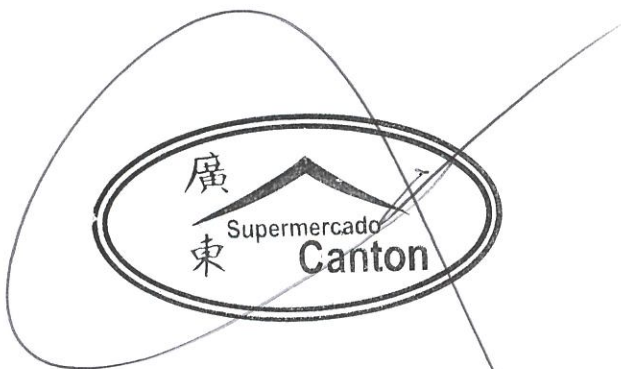
**SUPERMERCADO CANTON**

Barrio abajo, Calle Telégrafo Tegucigalpa, Honduras  
Tel. 238-30-32 Fax: 238-55-55

## RECIBO

Recibimos de la **Tesorería General de la Republica** la Cantidad de Doscientos Sesenta y Ocho Lempiras Con 80/100 (Lps.268.80) Por concepto de pago factura No.000-001-01-00557064.

Tegucigalpa M.D.C. 25 de Junio del 2019.



000004

Jesús Elías Soto Moncada.  
Identidad # 0801-1977-14970.

**MEMORANDO**  
**GA- IAIP -216-2019**

**PARA: CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ**  
Gerencia Administrativa

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



**ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE COMPRA**

000003

**FECHA: 24 de mayo 2019**

\*\*\*\*\*

Por este medio se solicita autorización para la adquisición de materiales, suministros y bienes de consumo de conformidad al Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 2019 y con el objeto de abastecer el Almacén de Proveeduría. La solicitud se basa en las necesidades presentadas.

**ALIMENTOS Y BEBIDAS**

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	
IAIP-GA-CM-088 IAIP-GA-CM-089	31100	CAFÉ ESPECIAL	UNIDAD	6	DESPACHOS DE COMISIONADAS
		COCACOLA ORIGINAL	UNIDAD	24	
		PEPSI NORMAL	UNIDAD	24	
		AGUA 12 O.Z <i>no hay</i>	BOTE	108	
		TE DE MANZANILLA	UNIDAD	3	



*NOTA  
Verificar  
a este  
contemplado  
en pacc  
2019*

**PRODUCTO DE PAPEL Y CARTÓN**

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-099	33400	PAPEL BOND T/ CARTA	RESMA	60
		PAPEL HIGIENICO	ROLLO	180
		TOALLAS INTERFOLEADAS	PAQUETE	180

**ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO**

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-114	39100	CLORO	GALON	30
		PASTES VERDES	UNIDAD	20
		DESINFECTANTE PARA PISO	GALON	30

**UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA**

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-117	39200	FASTENER	CAJA	36

000002

**UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS**

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-120	39300	CINTA AISLANTE	ROLLO	36
		REGLETAS	UNIDAD	5



**UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR**

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-123	39400	VASOS DESECHABLES No. 8	PAQUETE	40
		VASOS FOAM No. 6	PAQUETE	40

**OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES**

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-114	39600	TONER HP 53 A	UNIDAD	5

Atentamente,

 Archivo

000001





República de Honduras

Impreso por: WFLORES27

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

09/07/2019 09:27:09

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 26/06/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		<b>Precompromiso</b>	00360
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA Central		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	477.15

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      32-1-1-0424-2019

Denominación: 26/05/2019      Número de Documento: 26/05/19      Secuencia: 0424      No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 26/05/2019      Fecha de Vencimiento: 26/05/19      Proceso de Compra No: 0424      Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales       Bienes de uso       Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos       Construcciones       Otros

Bienes y Servicios       Deuda Pública       Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional      Denominación

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

SIGADE      TRAMO:

BIP:      TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	548.72	0.00	0.00
<b>SON: QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO 72/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	548.72	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	71.57	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	477.15	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Compra de 1 paquete de 24 unidades de de pepsi lata carbonatada y 3 cajitas de te de manzanilla para uso exclusivo en los despachos de Comisionadas.

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181      Nombre

Libreta: 00320011101      Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP      Número de Libreta

**MONEDA:**

**Código:** HNL      **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** JVLICHEZ2      **Aprobado por:** WFLORES27      **Firmado por:** CBORJAS5

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS      WENDY MERCEDES FLORES DIAZ      CINTHYA YAMILETH BORJAS HENRIQUEZ

**Fecha y hora:** 26/06/2019 13:03:24      **Fecha y hora:** 26/06/2019 13:16:44      **Fecha y hora:** 28/06/2019 11:53:00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	71.57      0.00
<b>TOTAL</b>		71.57      0.00

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
32-1-1-0424-2019**

**Instituto de Acceso a la Información Pública**

**DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP**

26/06/2019

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.  
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

R.T.N.: 05029995001355  
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				<b>Productos alimenticios y bebidas</b>			548.72	
	1	3	Caja	TE MCCORMICK EN CAJA DE 50GR 50 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	79.05	237.15		
	2	1	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MCCORMICK - Modelo: 7411000230701 REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	240.00	240.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: 7401005904011				
				Impuesto Sobre Ventas		71.57		
quinientos cuarenta y ocho con 72/100								
Observaciones: compra de 1 paquete de 24 unidades de de pepsi lata y 3 cajitas de te de manzanilla								
Gran Total LPS								548.72

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

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

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

Aprobado



*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FO1 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.*

000011



ACTA DE RECEPCION PROVEEDURIA


**IAIP No. 050-2019**

**Proveedor: SUPERMERCADO YIP**

**Fecha: 26 JUNIO 2019**

**Factura: 000-002-01-00016925**

**Forma de Pago: Siafi No. 360-2019**

CANTIDAD	DESCRIPCION	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
3	CAJA MANZANILLA	L 79.05	L 237.15
24	PEPSI LATA	L 10.00	L 240.00
	::::::::: Ultima Línea ::::::::::		
	Subtotal		L. 477.15
	Exento		L. 0.00
	ISV		L. 71.57
	Total		L. 548.72
<b>Firma y Sello Recibido:</b> _____ 			



**YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.**  
**CENTRO COMERCIAL YIP**  
 Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
 P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896  
 Correo: edwinfoa@yahoo.com **R.T.N.: 05029995001355**

**Fecha:** 26 de junio de 2019

**Cliente:** INSTITUTO DE ACCESO A LA  
 INFORMACIÓN PÚBLICA


**R.T.N.:** 08019007099694

**Dirección:**

**Condiciones:** CRÉDITO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 3	TE MCCORMICK EN CAJA DE 50GR 50 BOLSITAS UNIDAD	79.05	237.15
* 1	PAQ 24uni PEPSI LATA 355ml	240.00	240.00



000008

CAI: EE0122-FE339E-1A459A-0AFDB0-4FD710-7E  <b>FACTURA N° 000-002-01-00 016925</b>  <i>Rango Autorizado: 000-002-01-00016001 al 000-002-01-00019500 - Fecha Limite de Emisión:25/02/2020</i> <i>Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria</i> <i>Modalidad: Impresión por Imprenta</i>  "La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"	REBAJAS Y/O DESCUENTOS L. - SUB TOTAL L. 477.15 VALOR EXENTO L. - VALOR EXONERADO L. - VALOR GRAVADO 15%L. 477.15 VALOR GRAVADO 18%L. - 15% I.S.V. L. 71.57 18% I.S.V. L. - <b>TOTAL L. 548.72</b>
N° Orden de Compra Exenta:    N° Constancia del Régimen de Exonerados:    N° Identificativo Registro de SAG:	

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-18-10500-38

\*\*\*Quinientos cuarenta y ocho Lempiras con

**Son:** 72 centavos

Firma

**COMPROBANTE DE RETENCIÓN** No. 000-001-05-0000 0838

FECHA: 26-06-2019  
 CLIENTE: Yip Supermercados, S.A de C.V  
 R.T.N./ID: 05029995001355  
 CAI COMPROBANTE: FF0122-FF339F-1A459A-0AED80-4F710-7F  
 NO. CORRELATIVO: 000-002-01-00016925  
 FECHA EMISIÓN COMPROBANTE: \_\_\_\_\_

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

NO.	DESCRIPCIÓN IMPUESTO RETENIDO	BASE IMPONIBLE	% RETENCIÓN	IMPUESTO TOTAL RETENIDO
1	Imppto./Ventas	477.15	15%	71.57
			000007	

Original: Cliente  
 Copias: Obligado Tributario Emisor  
 (Verde: Contabilidad, Amarillo: Archivo)

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

FIRMA RECIBIDO



**YIP SUPERMERCADOS, S. A.**  
**CENTRO COMERCIAL YIP**  
 Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.  
 R. T. N. 05029995001355  
 P. B. X. 2225-3557, FAX 2225-2896

Lps. \*\*548.72

**Recibi de :** INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

**La suma de :** \*\*\*Quinientos cuarenta y ocho Lempiras con 72 centavos

**Por:** Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00016925



26 de Junio del 2019

*Karla Padilla*

Arq. Karla Padilla de Yip  
 ID# 0801-1974-08407  
 Gerente de Ventas/Corporativas  
 Supermercados Yip

000009



República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

20/06/2019 13:38:15

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>19/06/2019</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0032 Instituto de Acceso a la Información Pública</u>		Precompromiso	<u>00348</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	477.15

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 32-1-1-0422-2019

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>19/06/2019</u>	<u>19/06/19</u>	<u>0422</u>	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

## CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	512.72	0.00	0.00
SON: <u>QUINIENTOS DOCE 72/100</u>							TOTAL AFECTADO	512.72	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	35.57	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	477.15	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 Valor a pagar por la compra de 24 unidades de refresco carbonatado pepsi cola lata y 3 cajas de te de manzanilla para uso exclusivo en los despachos de Comisionadas.

## CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

11101010008181

Número de Cuenta

00320011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

## MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRASVerificado por: JVLICHEZ2Aprobado por: WFLORES27Firmado por: 0000006

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

WENDY MERCEDES FLORES DIAZ

Fecha y hora: 19/06/2019 17:11:54Fecha y hora: 20/06/2019 11:39:11

Fecha y hora:

## RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	35.57	0.00
TOTAL		35.57	0.00

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
32-1-1-0422-2019**

**Instituto de Acceso a la Información Pública**

**DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP**

19/06/2019

000005

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				<b>Productos alimenticios y bebidas</b>			512.72	
	1	3	Caja	TE MCCORMICK EN CAJA DE 50GR 50 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	79.05	237.15		
	2	1	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MCCORMICK - Modelo: 7411000230701 REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	240.00	240.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: 7401005904011				
				Impuesto Sobre Ventas		35.57		
quinientos doce con 72/100								
Observaciones: COMPRA DE 24 UNIDADES DE REFRESCO PEPSI LATA CARBONATADO Y 3 CAJITAS DE TE DE MANZANILLA								
Gran Total LPS							512.72	

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

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

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

Aprobado

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

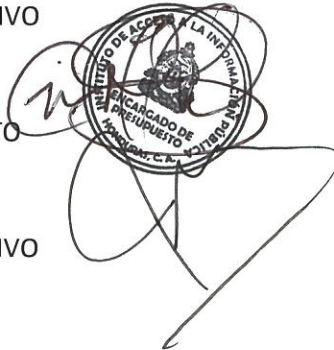
**MEMORANDO**  
**GA-IAIP-257-2019**

**PARA:** LIC. CINTHYA BORJAS  
GERENTE ADMINISTRATIVO

**DE:** LIC. WENDY FLORES  
OFICIAL DE PRESUPUESTO

JOSE ADALID VILCHEZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

**ASUNTO:** SOLICITUD DE REVERSIÓN



000004

**FECHA:** 26 de junio del 2019

---

Por medio y con nuestro acostumbrado respeto le solicitamos la autorización para proceder a la reversión del F01-348 con el que se está cancelando la orden de compra No. 32-1-1-0422-2019 por la adquisición de 1 paquete de Pepsi cola carbonatada y 3 cajitas de té de manzanilla para uso en despacho de Comisionadas dicha solicitud la hacemos debido a que por un error involuntario al momento de la generación de la orden de compra por catálogo electrónico no se aplicó el impuesto sobre ventas a los refrescos en mención.

Cabe mencionar que se ha generado la Orden de compra No. 32-1-1-024-2019 en sustitución de la orden No. 32-1-1-0422-2019.

Atentamente,

cc: Archivo



**MEMORANDO**  
**GA- IAIP -216-2019**

**PARA: CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ**  
Gerencia Administrativa

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




000003

**ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE COMPRA**

**FECHA: 24 de mayo 2019**

\*\*\*\*\*

Por este medio se solicita autorización para la adquisición de materiales, suministros y bienes de consumo de conformidad al Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 2019 y con el objeto de abastecer el Almacén de Proveduría. La solicitud se basa en las necesidades presentadas.

**ALIMENTOS Y BEBIDAS**

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	
IAIP-GA-CM-088 IAIP-GA-CM-089	31100	CAFÉ ESPECIAL	UNIDAD	6	DESPACHOS DE COMISIONADAS
		COCACOLA ORIGINAL	UNIDAD	24	
		PEPSI NORMAL	UNIDAD	24	
		AGUA 12 O.Z	BOTE	108	
		TE DE MANZANILLA	UNIDAD	3	



*Verificar a esto contemplado en PACC 2019*



**PRODUCTO DE PAPEL Y CARTÓN**

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-099	33400	PAPEL BOND T/ CARTA	RESMA	60
		PAPEL HIGIENICO	ROLLO	180
		TOALLAS INTERFOLEADAS	PAQUETE	180

**ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO**

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-114	39100	CLORO	GALON	30
		PASTES VERDES	UNIDAD	20
		DESINFECTANTE PARA PISO	GALON	30

000002

**UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA**

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-117	39200	FASTENER	CAJA	36

**UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS**

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-120	39300	CINTA AISLANTE	ROLLO	36
		REGLETAS	UNIDAD	5



**UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR**

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-123	39400	VASOS DESECHABLES No. 8	PAQUETE	40
		VASOS FOAM No. 6	PAQUETE	40

**OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES**

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-114	39600	TONER HP 53 A	UNIDAD	5

000001

Atentamente,

 Archivo




**INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTOS ANEXOS A LOS F-01**

F-01 319

Nº. DE FOLIOS nueve : 000009

PROVEEDOR ADJUDICADO: Accesorios para Computadora y oficina

BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO: toner HP 53A

	LISTADO DE DOCUMENTOS	CUMPLE		NUMERO
		SI	NO	
EMPRESA	FACTURA			
	RECIBO O ACTA DE ENTREGA			
	COPIA CERTIFICADO DE GARANTIA			
	RTN			
	SOLVENCIA FISCAL			
	REGISTRO DE PROVEEDOR ONCAE			
	PERMISO DE OPERACIÓN			
IAIP	ACTA DE RECEPCIÓN			
	ORDEN DE COMPRA			
	ACTA DE COMITÉ DE COMPRA			
	RESUMEN DE COTIZACIÓN			
	COTIZACIONES			
	PUBLICACION PROCESO HONDU COMPRAS			
	PACC			
	OPINIÓN TÉCNICA			
OBSERVACIONES	MEMORANDO O SOLICITUD DE REQUERIMIENTO			



República de Honduras

Impreso por: WFLORES27

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

09/07/2019 09:29:23

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>11/06/2019</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0032</u> Instituto de Acceso a la Información Pública	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA Central	Precompromiso	<u>00319</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019895108892	00008	01-010-000331-9	9,205.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 32-1-1-0419-2019

Denominación 19/06/2019 Número de Documento 19/06/19 Secuencia 0419 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 19/06/2019 Fecha de Vencimiento 19/06/19 Proceso de Compra No 0419 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	10,586.33	0.00	0.00

SON: <u>DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS 33/100</u>	TOTAL APECTADO	10,586.33	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,380.83	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	9,205.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Valor a pagar por la compra de 5 unidades de toner HP 53A (Q7553A) color negro marca hewlet packard modelo Q7553A para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

000008

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 1110101006181 Nombre

Libreta: 00320011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JVILCHEZ2 Aprobado por: WFLORES27 Firmado por:

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS WENDY MERCEDES FLORES DIAZ

Fecha y hora: 19/06/2019 08:34:17 Fecha y hora: 19/06/2019 14:41:39 Fecha y hora:

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,380.83	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,380.83</b>	<b>0.00</b>



Original

FACTURA

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

No. 016-001-01 00104014

RTN: 05019995108892

FECHA 03/07/2019

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 02/08/2019

11:10

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

CONDICIONES: A 30 Dias

Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F0

Rango Autorizado del: 016-001-01 00090001 al 016-001-01 00105000

CODIGO:CTEG00862

RTN08019007099694

FECHA LIMITE: 12/07/2019

CLIENTE: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (IAIP)

TELEFONO: 2231-3161-62-75-72

DIRECCION: Col. Tepeyac Costado Sur del Hospital Honduras Medical

CIUDAD: TEGUCIGALPA

CONTACTO Samuel Venis

TEGUCIGALPA

# OC CLIENTE: OC 32-1-1-0419-2019

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
882780389267	TONER HP Q7553A LJ NEG P2015/2014/M2727 MFP	5	1,841.10	ISV		9,205.50

000007

Total Articulos: 5

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

#REFERENCIA 1400103987

IMPORTE EXENTO L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE GRAVADO 15% L. 9,205.50

No. Correlativo de orden de compra exenta:

IMPORTE GRAVADO 18% L.

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

I.S.V. 15% L. 1,380.83

No. Identificacion del registro de la SAG:

I.S.V. 18% L.

VALOR EN LETRAS:

TOTAL A PAGAR L. 10,586.33

Diez Mil Quinientos Ochenta y Seis Lempiras Con 33/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debiera hacerse a nombre de ACOSA No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta



José Michel  
NOMBRE RECIBE

[Signature]  
FIRMA RECIBI CONFORME

[Signature]  
POR ACOSA

# ACOSA

Original

Pedido

Cliente INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (IAI)  
 Dirección Col. Tepeyac Costado Sur del Hospital Honduras Medical  
 Enviar A Samuel Venis  
 Teléfono 2231-3161-62-75-72 Fax  
 # O.C: OC 32-1-1-0419-2019 Almacen: ACACIAS

Código CCTEG00862  
 Fecha 03/07/2019  
 Vendedor CTEG  
 Documento 200192208  
 Hora de Creacion 10:21

#	Artículo	Código	Descripción	EMP	JR	GUAM	ISV	Can	Precio	Total
1	A10065	882780389267	TONER HP Q7553A LJ NEG P2015/2014/M2727 MFP	1	1	23	ISV	5	1,841.10	9,205.50
								0		

Limite de Credito 60,000.00  
 Saldo 0.00  
 Valor del Pedido LPS 10,586.33  
 Condiciones de pa A 30 Dias  
 Vendedor Ventas Oncae /Gissell Zelaya

Sub Total LPS 9,205.50  
 Impuesto LPS 1,380.83  
 Total LPS 10,586.33  
 Total Factura: \_\_\_\_\_

### PEDIDO

### EMPAQUE | DESPACHO

### DESPACHO

Total de Articulos Pedido	<b>5</b>	H INI: _____	RUTA: _____
Total de Articulos Factura	_____	CMIXT: _____	PESOLBS: _____
Total de Articulos Picking	_____	PAQTES: _____	TROCO E: <u>  A  </u> <u>  E  </u> <u>  B  </u>
		BOLSAS: _____	TARIMA E: _____
		EQUIPO: _____	TROCO D: <u>  A  </u> <u>  E  </u> <u>  B  </u>
		C PAPEL: _____	TARIMA D: _____
		OTROS: _____	
		TOTAL: _____	
		H FINAL: _____	

FIRMA: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_  
 Cliente llegara a recolectar a Cd Tgu, Opcion A. FIRMAR Y SELLAR FACTURA.

FIRMA: \_\_\_\_\_

*Jose' Peña*

000006

**ACTA DE RECEPCION PROVEDURIA**

IAIP No. 053-2019

Proveedor: ACOSA

Fecha: 03 Julio 2019


Factura: 016-001-01-001-04014

Forma de Pago: Siafi No. 319-2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
5	TONER HP 53A	L 1,841.10	L 9,205.50
	:::::::::::: Ultima Línea ::::::::::::::		
	Subtotal		L. 9,205.50
	Exento		L. 0.00
	ISV		L. 1,380.83
	Total		L. 10,586.33

Firma y Sello Recibido:  

000005

Recibido  9:12 am  
09/07/2019

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
32-1-1-0419-2019**

**Instituto de Acceso a la Información Pública**

**DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP**

18/06/2019

Proveedor:	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.	R.T.N.:	05019995108892
Dirección:	barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,	Tel.:	2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	5	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TÓNER HP 53A (Q7553A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: Q7553A Impuesto Sobre Ventas	1,841.10	9,205.50  1,380.83	10,586.33
diez mil quinientos ochenta y seis con 33/100							
Observaciones: COMPRA DE 5 TONER 53A							
Gran Total LPS							10,586.33

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

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

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

Aprobado

000004

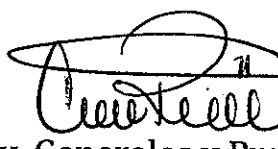
*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FO1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*



**MEMORANDO**  
**GA- IAIP -216-2019**

**PARA: CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ**  
Gerencia Administrativa

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




**ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE COMPRA**

**FECHA: 24 de mayo 2019**

000003

\*\*\*\*\*

Por este medio se solicita autorización para la adquisición de materiales, suministros y bienes de consumo de conformidad al Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 2019 y con el objeto de abastecer el Almacén de Proveduría. La solicitud se basa en las necesidades presentadas.

**ALIMENTOS Y BEBIDAS**

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	
IAIP-GA-CM-088 IAIP-GA-CM-089	31100	CAFÉ ESPECIAL	UNIDAD	6	DESPACHOS DE COMISIONADAS
		COCACOLA ORIGINAL	UNIDAD	24	
		PEPSI NORMAL	UNIDAD	24	
		AGUA 12 O.Z <i>no hay caja</i>	BOTE	108	
		TE DE MANZANILLA	UNIDAD	3	



*se dio  
visto  
a este  
contemplado  
en pacc  
2019*

**PRODUCTO DE PAPEL Y CARTÓN**

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-099	33400	PAPEL BOND T/ CARTA	RESMA	60
		PAPEL HIGIENICO	ROLLO	180
		TOALLAS INTERFOLEADAS	PAQUETE	180

**ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO**

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-114	39100	CLORO	GALON	30
		PASTES VERDES	UNIDAD	20
		DESINFECTANTE PARA PISO	GALON	30

000002

**UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA**

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-117	39200	FASTENER	CAJA	36

**UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS**

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-120	39300	CINTA AISLANTE	ROLLO	36
		REGLETAS	UNIDAD	5



**UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR**

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-123	39400	VASOS DESECHABLES No. 8	PAQUETE	40
		VASOS FOAM No. 6	PAQUETE	40

**OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES**

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-114	39600	TONER HP 53 A	UNIDAD	5

*Secretario general*

Atentamente,

📁 Archivo

000001





República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

09/07/2019 10:09:14

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/06/2019

Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 00344  
 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	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	547.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 32-1-1-0417-2019

Denominación 19/06/2019 Número de Documento 19/06/19 Secuencia 0417 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 19/06/2019 Fecha de Vencimiento 19/06/19 Proceso de Compra No 0417 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:  
 BIP: TIPO:  
 CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	629.05	0.00	0.00

SON: <u>SEISCIENTOS VEINTINUEVE 05/100</u>	TOTAL AFECTADO	629.05	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	82.05	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	547.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 Valor a pagar por la compra de 50 paquetitos de banderitas autoadhesivas 4 colores de 140 hojitas para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

CUENTAS BANCARIAS  
 Código Banco: 1

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

MONEDA:  
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

000008

Verificado por: JVILCHEZ2 Aprobado por: WFLORES27 Firmado por: CBORJASS  
 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS WENDY MERCEDES FLORES DIAZ CINTHYA YAMLETH BORJAS HENRIQUEZ  
 Fecha y hora: 19/06/2019 08:46:18 Fecha y hora: 19/06/2019 14:52:23 Fecha y hora: 03/07/2019 10:39:49

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	82.05	0.00
TOTAL		82.05	0.00



304



Valencia

### DISTRIBUCIONES VALENCIA

0000006

TEGUCIGALPA, M.D.C.

Col. Godoy, calle principal, lote No. 5. Pbx: (504)2234-9914/9877,

E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com

RTN 08011986138652

Por L. 629.05

## RECIBO

Recibí de: Instituto de Acceso a la Información Pública

La cantidad de: Stickers veinte y nueve limpias con 05/02

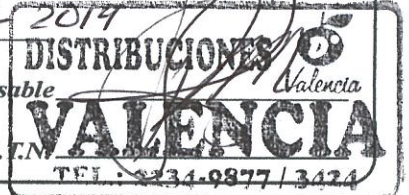
Correspondiente a: Factura No. 000.001-01-00011113

Orden de Compra No. 32-1-1-0417-2019

Tegucigalpa, M. D. C. 21 - junio - 2019

Firma Responsable

Identidad No. 0801-85-02803





TEGUCIGALPA M.D.C.  
 COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3  
 Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877  
 Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com  
 Codigo CAI : 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4  
 Fecha limite de emisión : 24/01/2020

RTN : 08011986138652

**ORIGINAL**

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00010001 HASTA 000-001-01- 00013000

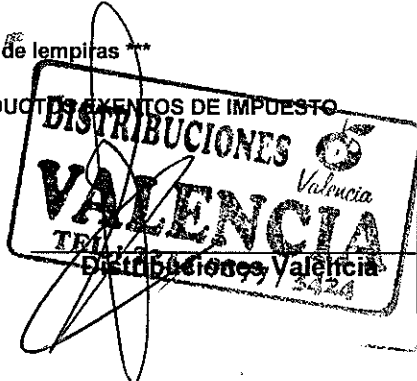
Factura : **000-001-01-00011113** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **21/06/2019**  
 Cliente **INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA -(00287)**  
 Dirección **DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP**

Teléfono \_\_\_\_\_ Vendedor **13 - STEVENS ZELAYA**  
 Comentario **Rtn. :08019007099694** Orden No. **32-1-1-0417-2019**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
50	00080791	PAQUETE	Banderillas autoadhesivas de colores ***** ULTIMA LINEA *****	0.00	10.9400	547.00
						0000005

\*\*\* seicientos veintinueve con cinco centavos de lempiras \*\*\*

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



Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	547.00
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	82.05
Imp. 18% L.	0.00
<b>Total Factura L.</b>	<b>629.05</b>

\_\_\_\_\_  
 Cliente

**Condiciones:**

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 días.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 6) El cliente debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimineto de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

La factura es beneficio de todos, exijala!  
 Original: Cliente  
 Copia: Emisor

No. Correlativo O.C. Excento. \_\_\_\_\_ No. Correlativo C.R. Exe. \_\_\_\_\_ Identificativo reg. S.A.G. \_\_\_\_\_



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-24035

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **MORALES ZELAYA WILMAN DANILO**

Con Registro Tributario Nacional: **08011986138652**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-24035 en fecha 06/05/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25271486563 de fecha 30/04/2019 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: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201901, según declaración 27713839824, presentada el 27/04/2019, la presente Constancia vence el 31/12/2019.

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.

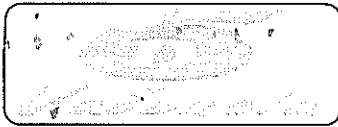
000004



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hk/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-19-10500-24035** o mediante el siguiente código QR:







RTN : 08011986138652

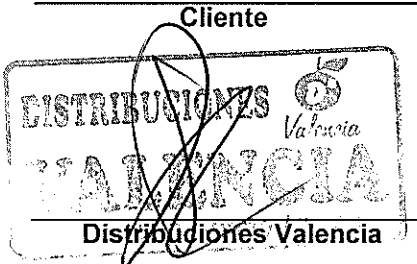
TEGUCIGALPA M.D.C.  
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3  
Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877  
Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com  
**ACTA DE RECEPCION DE MATERIAL**

Comprobante	<b>11113</b>	Pago	<b>CREDITO</b>	Fecha	<b>21/06/2019</b>
Cliente	<b>INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>				
Dirección	<b>DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP</b>				
Teléfono	Vendedor <b>13 - STEVENS ZELAYA</b>				
Comentario	<b>Rtn. :08019007099694</b>				

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Precio / Unidad
50	00080791	PAQUETE	Banderillas autoadhesivas de colores ***** ULTIMA LINEA *****	10.94

000003

000001



Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	547.00
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	82.05
Imp. 18% L.	0.00
<b>Total Factura L.</b>	<b>629.05</b>

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
32-1-1-0417-2019**

**Instituto de Acceso a la Información Pública**

**DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP**

18/06/2019

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES  
ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**  
Dirección: **COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3**

R.T.N.: **08011986138652**  
Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	50	Paquete	<b>Productos de Papel y Carton</b> BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, 140 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5033  Impuesto Sobre Ventas	10.94	547.00   82.05	629.05
seiscientos veintinueve con 05/100							
Observaciones: COMPRA DE 50 PAQUETITOS DE BANDERILLA AUTOADHESIVA							
Gran Total LPS							629.05

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

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

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

Aprobado

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

000002

## Jose Salgado

---

**De:** Cindy Nereida Rivera Molina  
**Enviado el:** lunes 10 de junio de 2019 13:00  
**Para:** Jose Salgado  
**Asunto:** COMPRAS PENDIENTES

Buenos días José;

Dándole seguimiento a las **Solicitudes** de materiales, suministros y bienes de consumo, con el objeto de abastecer el Almacén de Proveeduría, tengo a bién hacer un resumen de los materiales pendientes de compra.

A continuación se brinda detalle:

❖ Memorandum **GA-IAIP-126-2019**

- Tijera (20 Unidades)
- Pagamento en barra (40 Unidades)
- Tape Transparente  $\frac{3}{4}$  (pequeño) (20 Rollos) *no hay*
- Banderitas (50 Paquetes)
- Separador de Informe (50 Paquete) *no hay*
- Minas 0.5 (20 Cajita)

❖ Memorandúm **GA-IAIP-162-2019**

- Camisetas tipo Polo

❖ Memorandum de solicitud, remitido por el **Sr. Miguel Antonio Pavón:**

- 20 Cajas completas de lámparas de 4 candelas
- 1 Manguera y su pistola
- 20 Manecillas para sanitarios
- 2 Rastrillos finos
- 5 Brazos Hidráulicos
- 20 Escuadras pequeñas, medianas y grandes de Metal

Agradeciendo la atención al presente.

Atentamente;

Cindy Nereida Rivera Molina

000001



**INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTOS ANEXOS A LOS F-01**

F-01 343

N°. DE FOLIOS ocho 000008

PROVEEDOR ADJUDICADO: Papeleria Honduras

BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO: Separador de informes

	LISTADO DE DOCUMENTOS	CUMPLE		NUMERO
		SI	NO	
EMPRESA	FACTURA			
	RECIBO O ACTA DE ENTREGA			
	COPIA CERTIFICADO DE GARANTIA			
	RTN			
	SOLVENCIA FISCAL			
	REGISTRO DE PROVEEDOR ONCAE			
	PERMISO DE OPERACIÓN			
IAIP	ACTA DE RECEPCIÓN			
	ORDEN DE COMPRA			
	ACTA DE COMITÉ DE COMPRA			
	RESUMEN DE COTIZACIÓN			
	COTIZACIONES			
	PUBLICACION PROCESO HONDU COMPRAS			
	PACC			
	OPINIÓN TÉCNICA			
	MEMORANDO O SOLICITUD DE REQUERIMIENTO			
OBSERVACIONES				



República de Honduras

Impreso por: WFLORES27

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

09/07/2019 09:28:40

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 19/06/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		<b>Precompromiso</b>	00343
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA Central		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	582.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      32-1-1-0418-2019

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
19/06/2019	19/06/19	0418	
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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	669.30	0.00	0.00

<b>SON:</b> SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE 30/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	669.30	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	87.30	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	582.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> Valor a pagar por la compra de 50 paquetes de separadores de informes tamaño carta para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	00320011101
	Número de Libreta	LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> JVLICHEZ2 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS	<b>Aprobado por:</b> WFLORES27 WENDY MERCEDES FLORES DIAZ	<b>Firmado por:</b> CBORJASS CINTHYA YAMILETH BORJAS HENRIQUEZ
<b>Fecha y hora:</b> 19/06/2019 08:41:59	<b>Fecha y hora:</b> 19/06/2019 14:48:41	<b>Fecha y hora:</b> 03/07/2019 10:40:31

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	87.30
<b>TOTAL</b>		<b>87.30</b>
		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

R.T.N.: 08019998391040  
CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77

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

**FACTURA N.º 000-001-01-00029512**

Día	Mes	Año
24	JUNIO	2019

Cliente: **INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (IAIP)**  
 Dirección: Col. Tepeyac, Edificio Panorama, costado sur del Hospital Honduras Medical Center Tegucigalpa  
 Orden de Compra N.º: **31-1-1-0418-2019** R.T.N.: **0801-9007099694**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Des. y Rebajas	Total
50		Paquete de separador de ocho divisiones tamaño carta con tres perforaciones	L. 11.64		L. 582.00

0000006

Son: \*Seiscientos sesenta y nueve lempiras con 30/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	
			DESC. OTORGADOS L
			REBAJAS OTORGADAS L
			SUB TOTAL L 582.00
			IMPORTE EXENTO L
			IMPORTE GRAVADO 15% L 582.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L
			TASA ALÍCUOTA 0% L
			I.S.V. 15% L 87.30
			I.S.V. 18% L
			IMPORTE EXONERADO L
			TOTAL A PAGAR L 669.30



*Angela Espinal*  
Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Recibí Conforme:

*José V. Icha*  
Nombre Firma

ELABORADO: 02-19, DEL 000-001-01-00027201 AL 000-001-01-00030200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 23/01/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

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

**ACTA DE RECEPCION PROVEEDURIA**

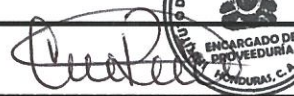

**IAIP No. 047-2019**

**Proveedor: PAPELERIA HONDURAS**

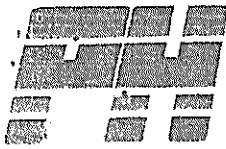
**Fecha: 24 JUNIO 2019**

**Factura: 000-001-01-00029512**

**Forma de Pago: Siafi No. 343-2019**

CANTIDAD	DESCRIPCION	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
50	SEPARADOR DE INFORME	L 11.64	L 582.00
	Ultima Línea		
	<b>Subtotal</b>		L. 582.00
	<b>Exento</b>		L. 0.00
	<b>ISV</b>		L. 87.30
	<b>Total</b>		L. 669.30
<b>Firma y Sello Recibido:</b>  			

000005



**Papelería  
Honduras  
S. de R.L.**

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-6315  
Fax: 2239-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

**COMPROBANTE DE ENTREGA**

PARA: Instituto de Acceso a la Información Pública

DIRECCION: Tegucigalpa

FECHA: 24 de Junio del 2019

Fac# 29512

31-1-1-0418-2019

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
50		Paquete de separador de ocho divisiones tamaño carta con tres perforaciones *****U.L.*****

000004

NOMBRE

RECIBI CONFORME (FIRMA Y SELLO)





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-19-10500-14418

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

Nombre y Apellido o Razón Social: PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L.  
Con Registro Tributario Nacional: 08019998391040

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-19-10500-14418 en fecha 29/05/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25418698514 de fecha 29/05/2019 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 29/05/2019 hasta 27/06/2019, 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 151-19-10500-14418 o mediante el siguiente código QR:

000003

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
32-1-1-0418-2019**

**Instituto de Acceso a la Información Pública**

**DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP**

18/06/2019

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
33100	1	50	Paquete	<b>Productos de Papel y Carton</b> SEPARADOR DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kleer-Fax - Modelo: 16622081198  Impuesto Sobre Ventas	11.64	582.00	669.30
seiscientos sesenta y nueve con 30/100							
Observaciones: COMPRA DE 50 PAQUETES DE SEPARADORES DE INFORME							
Gran Total LPS							669.30

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

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

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

000002 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.*

## Jose Salgado

---

**De:** Cindy Nereida Rivera Molina  
**Enviado el:** lunes 10 de junio de 2019 13:00  
**Para:** Jose Salgado  
**Asunto:** COMPRAS PENDIENTES

Buenos días José;

Dándole seguimiento a las **Solicitudes** de materiales, suministros y bienes de consumo, con el objeto de abastecer el Almacén de Proveeduría, tengo a bién hacer un resumen de los materiales pendientes de compra.

A continuación se brinda detalle:

❖ Memorandum **GA-IAIP-126-2019**

- Tijera (20 Unidades)
- Pagamento en barra (40 Unidades)
- Tape Transparente  $\frac{3}{4}$  (pequeño) (20 Rollos) *no hay*
- Banderitas (50 Paquetes)
- Separador de Informe 50 Paquete *no hay*
- Minas 0.5 (20 Cajita)

❖ Memorandum **GA-IAIP-162-2019**

- Camisetas tipo Polo

❖ Memorandum de solicitud, remitido por el Sr. Miguel Antonio Pavón:

- 20 Cajas completas de lámparas de 4 candelas
- 1 Manguera y su pistola
- 20 Manecillas para sanitarios
- 2 Rastrillos finos
- 5 Brazos Hidráulicos
- 20 Escuadras pequeñas, medianas y grandes de Metal

Agradeciendo la atención al presente.

Atentamente;

Cindy Nereida Rivera Molina

000001



República de Honduras

Impreso por: WFLORES27

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

09/07/2019 09:29:04

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 19/06/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		<b>Precompromiso</b>	00342
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA Central		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.		RTN	05019000040204	00010	21-102-101007
					Importe
					3,949.80

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		ORDEN DE COMPRA		32-1-1-0415-2019	
<b>Tipo de documento</b> ORDCOM		<b>Denominación</b>		<b>Número de Documento</b>	
		19/06/2019	19/06/19	0415	
		<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>

**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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
11	00	000	003	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	4,542.27	0.00	0.00	
<b>SON: CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS 27/100</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	4,542.27	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	592.47	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	3,949.80	0.00	0.00

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

**MONEDA:**  
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> JVLICHEZ2 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS	<b>Aprobado por:</b> WFLORES27 WENDY MERCEDES FLORES DIAZ	<b>Firmado por:</b> CBORJASS CINTHYA YAMILETH BORJAS HENRIQUEZ
<b>Fecha y hora:</b> 19/06/2019 08:37:48	<b>Fecha y hora:</b> 19/06/2019 14:46:37	<b>Fecha y hora:</b> 03/07/2019 10:41:42

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	592.47
	<b>TOTAL</b>	<b>592.47</b>
		0.00

# República de Honduras

**Orden de Compra No.**  
**32-1-1-0415-2019**

**Instituto de Acceso a la Información Pública**

**DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP**

17/06/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.  
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204  
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	60 /	Resma	<b>Productos de Papel y Carton</b> PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 7)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096  Impuesto Sobre Ventas	65.83	3,949.80    592.47	4,542.27
cuatro mil quinientos cuarenta y dos con 27/100							
Observaciones: COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA							
Gran Total LPS							4,542.27

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

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

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

Aprobado

000009

*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 FO1 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.*



**Condición:** CXC70-CREDITO A 70 DIAS  
**Forma pago:** MP-003-TRANSFERENCIA  
**Emisión:** 25/6/2019 **Vence:** 3/9/2019  
**Cliete:** TGU0220936 - INSTITUTO ACCESO A INFORMACION PUBLICA  
**Teléfono:** 3260-0566  
**RTN:** 08019007099694  
**Dirección:** COL.TEPEYAC,CALLE DE TIERRA,ENTRE CAFEMANIA Y RES. T.MANDARIN. Distrito Centr

**Factura:** 010-001-01-00028601  
**RTN:** 05019000040204  
**C.A.I.:** 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91  
**Teléfono:** 2561-5500  
**Vendedor:** 01-GERENCIA  
**Teleoperadora:** VIVIANA SANTAMARIA  
**Dirección:** 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque  
**Correo:** pacasa\_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
200006 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RESMA		60	65.830	0	3949.80 G

-----ULTIMA LINEA-----

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00028601 / PED:S902314 / ALPTTEG / OC:32-1-1-0415-2019 / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:  
No. correlativo de constancia registro exonerado:  
No. identificativo del registro de la SAG:  
Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario

-----ORIGINAL-----



000007

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque Limite de Emisión: 25/8/2019 Rango Valido: 010-001-01-00000001 A 010-001-01-00100000

Subtotal: L. 3,949.80	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 592.47
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 3,949.80	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 4,542.27

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Letra no. FAC. 010-001-01-00028601 Por L. 4,542.27

Lugar y Fecha:

Fecha de Emisión: 25/6/2019 Fecha de Vencimiento: 3/9/2019

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

\*\*\*\*\* CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS 27/100 Lempira \*\*\*\*\*

Firma Deudor:

INSTITUTO ACCESO A INFORMACION PUBLICA  
COL.TEPEYAC,CALLE DE TIERRA,ENTRE CAFEMANIA Y RES.T.MANDARIN,Distrito Central

Firma Por Aval:



\*La factura es beneficio de todos, exigela \*El crédito es beneficio para usted, cuídelo. \*Leer condiciones de ventas al reverso.\*



**COMPROBANTE DE RETENCIÓN** No. 000-001-05-0000 0832

FECHA: 25-05-2019  
 CLIENTE: Papelera Calpules S.A. de C.V.  
 R.T.N./ID: 05019000040204  
 CAI COMPROBANTE: 5352E9-12900B-4E4386-678163-23CFC1-91  
 NO. CORRELATIVO: 010-001-01-00028601  
 FECHA EMISIÓN COMPROBANTE: 25-06-19

XMedia S. de R.L. TEL: 2235-6101 R.T.N. 08019004466458 N  
 TIFICACIÓN: 9231-15-10500-32

NO.	DESCRIPCIÓN IMPUESTO RETENIDO	BASE IMPONIBLE	% RETENCIÓN	IMPUESTO TOTAL RETENIDO
1	Imp to. / Ventas	3,949.80	157.	592.117

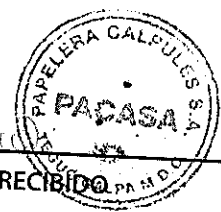
000006

Original: Cliente  
 Copias: Obligado Tributario Emisor  
 (Verde: Contabilidad, Amarillo: Archivo)



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

*[Handwritten Signature]*



FIRMA RECIBIDA

*[Handwritten Signature]*





*Si cumple con Orgullo y pasión  
Su papel en la Oficina y la Educación*

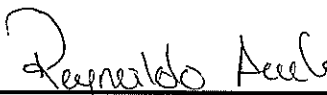

## RECIBO POR LPS. 4,542.27

**RECIBI DE** : *Tesorería General de la Republica*

**LA CANTIDAD DE** : *Cuatro mil quinientos cuarenta y dos Lempiras  
con 27/100 Centavos*

**POR CONCEPTO DE** : *Suministro de materiales de oficina  
Según Orden de compra No 32-1-1-0415-2019  
Factura No 010-001-01-00028601  
Instituto de Acceso a la Información Pública*

**LUGAR Y FECHA** : *Tegucigalpa M.D.C. 25 de Junio del 2019*

  
  
**Reynaldo Avelar Trochez**  
**Depto. De Créditos**  
**Identidad No. 1601-1964-00464**  
**Papelera Calpules S.A. de C.V.**  
**Solvencia No. IDCWN-K**  
**RTN No. 05019000040204**

000005

**COMPROBANTE DE RETENCIÓN** No. 000-001-05-0000 0833

FECHA: 25.06.2019  
 CLIENTE: Papelaria Honduras S. de R.L.  
 R.T.N./ID: 08019998391040  
 CAI COMPROBANTE: E36631-E66908-F24D96-994EEF-182A79-77  
 NO. CORRELATIVO: 000-001-01-00029512  
 FECHA EMISIÓN COMPROBANTE: 24.06.2019

XMedia S. de R.L. TEL: 2235-6101 R.T.N. 08019004465458 N°  
 REGISTRO: 9231-15-10500-32

NO.	DESCRIPCIÓN IMPUESTO RETENIDO	BASE IMPONIBLE	% RETENCIÓN	IMPUESTO TOTAL RETENIDO
1	Inpto S/mon tes	582.00	15%	87.30

000004

Original: Cliente  
 Copias: Obligado Tributario Emisor  
 (Verde: Contabilidad, Amarillo: Archivo)



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



FIRMA RECIBIDO

**MEMORANDO**  
**GA- IAIP -216-2019**

**PARA: CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ**  
Gerencia Administrativa

**DE: CINDY NEREIDA RIVERA**

Oficial Administrativo de Serv. Generales y Proveeduría




**ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE COMPRA**

000003

**FECHA: 24 de mayo 2019**

\*\*\*\*\*

Por este medio se solicita autorización para la adquisición de materiales, suministros y bienes de consumo de conformidad al Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 2019 y con el objeto de abastecer el Almacén de Proveeduría. La solicitud se basa en las necesidades presentadas.

**ALIMENTOS Y BEBIDAS**

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	
IAIP-GA-CM-088 IAIP-GA-CM-089	31100	CAFÉ ESPECIAL	UNIDAD	6	DESPACHOS DE COMISIONADAS
		COCACOLA ORIGINAL	UNIDAD	24	
		PEPSI NORMAL	UNIDAD	24	
		AGUA 12 O.Z	BOTE	108	
		TE DE MANZANILLA	UNIDAD	3	



*no hay caja*

*no hay*

*este contemplado en PACC 2019*

**PRODUCTO DE PAPEL Y CARTÓN**

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-099	33400	PAPEL BOND T/ CARTA	RESMA	60
		PAPEL HIGIENICO	ROLLO	180
		TOALLAS INTERFOLEADAS	PAQUETE	180

**ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO**

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-114	39100	CLORO	GALON	30
		PASTES VERDES	UNIDAD	20
		DESINFECTANTE PARA PISO	GALON	30

**UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA**

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-117	39200	FASTENER	CAJA	36

**UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS**

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-120	39300	CINTA AISLANTE	ROLLO	36
		REGLETAS	UNIDAD	5



**UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR**

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-123	39400	VASOS DESECHABLES No. 8	PAQUETE	40
		VASOS FOAM No. 6	PAQUETE	40

**OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES**

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-114	39600	TONER HP 53 A	UNIDAD	5

Atentamente,

 Archivo

000001





República de Honduras

Impreso por: WFLORES27

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

09/07/2019 13:52:37

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>20/06/2019</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>0032 Instituto de Acceso a la Información Pública</u>		Precompromiso	<u>00355</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA Central</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ALPHA PRINT S.DE R.L.	RTN	08019016825110	00012	21-401-164747-0	2,148.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 051-2019

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>20/06/2019</u>	<u>20/06/19</u>	<u>051</u>	

Fecha de Recepción: 20/06/2019 Fecha de Vencimiento: 20/06/19 Proceso de Compra No: 051 Fecha Firma origen: 20/06/2019

**CLASE DE GASTO:**

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE: \_\_\_\_\_ TRAMO: \_\_\_\_\_

BIP: \_\_\_\_\_ TIPO: \_\_\_\_\_

CONVENIO: \_\_\_\_\_

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
11	00	000	003	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	2,470.20	0.00	0.00	
<b>SON: DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA 20/100</b>								TOTAL AFECTADO	2,470.20	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	322.20	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	2,148.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 Valor a pagar por los servicios de impresión de 8 informes a full color portada y contraportada impresos en cartoncillo satinado encuadernados con anillo aspiral transparentes 4 unidades de Informes de Rendición de Cuentas y unidades de informe Anual de Actividades 2018.

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco: 1

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

**MONEDA:** 000012

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: 20/06/2019 16:18:03 Fecha y hora: 21/06/2019 09:33:37 Fecha y hora: 09/07/2019 10:54:18


**R E T E N C I O N E S**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	322.20	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>322.20</b>	<b>0.00</b>

# MEMORANDUM

IAIP-UPEG-20-2019

**PARA:** Lic. Cinthya Borjas  
Gerente Administrativa

**DE:** Ing. Ángela Quintanilla   
Analista de Proyectos UPEG IAIP

**ASUNTO:** Solicitud de reproducción de informes.

**FECHA:** 27 de mayo de 2019

---

Licenciada Borjas,

Solicito su colaboración cotizando la impresión a colores y empastado de los informes de rendición de cuentas y de actividades correspondientes al año 2018.

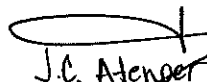
Se necesitarían 4 copias de cada informe para ser remitido a la Presidencia de la República, Congreso Nacional, Tribunal Superior de Cuentas, la Secretaría de Finanzas y una copia para archivo.

Como referencia de lo solicitado se puede utilizar el documento del Plan Estratégico Institucional 2019-2023.

Atentamente,


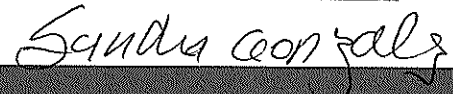
Ángela Quintanilla  
Analista de Proyectos UPEG

C: Archivo

  
J.C. Atender  
27-05-2019



000011

 INSTITUTO DE ACCESO A LA  
INFORMACION PUBLICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
**RECIBIDO**  
IAIP Fecha: 27-5-19 Hora: 11:15  


**sandra.gonzalez@iaip.gob.hn**

---

**De:** Angela Maria Quintanilla Erazo <angela.quintanilla@iaip.gob.hn>  
**Enviado el:** lunes 27 de mayo de 2019 14:31  
**Para:** Sandra Gonzalez  
**CC:** Cinthya Borjas Henriquez  
**Asunto:** impresiones  
**Datos adjuntos:** NUEVO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2018.pdf; RC2018.docx

Hola Sandra,

Tal como le comenté, adjunto el informe de actividades diagramado y hace falta el informe de rendición de cuentas diagramado, pero de igual forma le envié el borrador, para que podamos ir avanzando.

Se solicita lo siguiente:

- Impresión de 54 páginas del informe de actividades y se requiere 5 informes impresos a color
- Impresión de 37 páginas del informe de rendición de cuentas y también se requieren 5 informes impresos a color.
- El documento que se requiere debe ser impreso con el mismo material que fue impreso el PEI 2219-2023( referencia), es decir la portada con cartoncillo y las paginas deben ser en papel satinado.

Agradezco su colaboración.



000010



Normativa	Compradores Institucionales	Busqueda Avanzada
-----------	-----------------------------	-------------------

Expediente	IAIP-UPEG-20-2019
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	04/06/2019 04:32:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	11/06/2019 04:33:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	11/06/2019 04:33:00 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
60106105	Materiales de enseñanza de artes gráficas o fotografía	IMPRESION Y ENPASTADO DE DOS INFORMES CON 4 COPIAS DE CADA INFORME	1

000009



📍 Blv. Centroamerica, frente al IPM y Registro Nacional, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

☎ 2243-1534 / 9813-7079 📞 8899-6785

✉ alphaprint2015@gmail.com / alphaprintcotizaciones@gmail.com

🌐 www.alphaprinthn.com 📱 @alphaprinthn RTN: 08019016825110

**COTIZACION**

**10-jun.-2019**

**Cliente:** IAIP

---

**RTN**

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

Cant.	Descripción	Precio	Total
4	Informes impresos full color portada y contraportada impresas en cartoncillo satinado encuadernados con anillo espiral y policovers transparentes conteniendo en su interior 40 pag. INFORME - RENDICION DE CUENTAS 2018	246.00	984.00
4	Informes impresos full color portada y contraportada impresas en cartoncillo satinado encuadernados con anillo espiral y policovers transparentes conteniendo en su interior 55 pag. INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2018	291.00	1,164.00
			000008

pago de los productos o servicios arriba indicados, unicamente los recibos debidamente firmados y sellados por alpha print se aceptan como valores pagados a la empresa.

<b>Sub-Total</b>	<b>2,148.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>322.20</b>
<b>Total</b>	<b>2,470.20</b>

<b>Fecha entrega:</b>	<b>Válida por:</b> 30 dias
<b>Via:</b> Correo Electronico	<b>Forma de pago:</b> 50% Adelanto
<b>Observaciones:</b>	<b>Firma y Sello:</b>



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

No. 051-2019

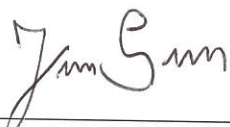
CANT.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES			
		Alpha Print		Xmedia Impresos	
		R.T.N.08019016825110		R.T.N. 08019004466458	
		P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	TOTAL
4	Informe full color portada y contraportada impresas en cartoncillo satinado encuadrados con lomo conteniendo 40 pag. INFORME RENDICION DE CUENTAS 2018	246.00	984.00	320.00	1,280.00
4	Informe full color portada y contraportada impresas en cartoncillo satinado encuadrados con lomo conteniendo 55 pag. INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2018.	291.00	1,164.00	400.00	1,600.00
	Sub Total		L. 2,148.00		L. 2,880.00
	ISV 15%		L. 322.20		L. 432.00
	<b>TOTAL</b>		L. 2,470.20		L. 3,312.00

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

- Nombre o Razón social de los Proveedores
- 1.- Alpha Print
  - 2.- Xmedia Impresos

Proveedor Adjudicado: Alpha Print

Tegucigalpa M. D. C. 14 de Junio de 2019

  
 Jose Salgado Lara  
 Oficial Administrativo de Compras y Adquisiciones



000006

## 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. 051-2019  
FECHA: 14/6/2019

**SEÑOR PROVEEDOR:**

Nombre de la Empresa: Alpha Print  
 Registro Tributario: 08019016825110  
 Dirección: Blv. Centro America, frente al IPM.  
 Ciudad: Tegucigalpa Teléfono: 2243-1534 Correo Electrónico: alphaprint2015@gmail.com

Sírvese por este medio a suministrar lo siguiente:

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**


INSTITUCIÓN	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD
32	11	00	03

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION DE LOS SUMINISTROS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
33300	Informe full color portada y contraportada impresas en cartoncillo satinado encuadernados con lomo conteniendo 40 pag. INFORME RENDICION DE CUENTAS 2018	4	246.00	984.00
33300	Informe full color portada y contraportada impresas en cartoncillo satinado encuadernados con lomo conteniendo 55 pag. INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2018	4	291.00	1,164.00
	-----ULTIMA LINEA-----			

**OBSERVACIONES:**

000005

SUBTOTAL	2,148.00
ISV 15%	322.20
<b>TOTAL</b>	<b>2,470.20</b>

<p>ELABORADO POR:</p> <p style="font-size: 24px; text-align: center;"><i>Jim Gunn</i></p> 	<p>REVISADO POR:</p> 
<p>AUTORIZADO POR:</p> 	<p>RECIBIDO POR:</p>



Impresión digital, impresión en gran formato,  
impresión offset, fotocopiado blanco negro y color,  
acrílicos, troquelados, sublimación, promocionales varios,  
impresión Led, serigrafía, bordados, sellos.

DIA	MES	AÑO
05	Julio	2019

CAI: B4264B-39C484-1545B1-3ED2B2-565182-2D  
RTN: 08019016825110

CREDITO  CONTADO

**FACTURA N°**  
**000-001-01-00015846**

Boulevard Centroamérica Frente a Edificio Principal del IPM  
Teléfonos.: 2243-1534 / 2243-4468 / 9747-5887  
Correo: alphaprint2015@gmail.com / www.alphaprinthn.com / @alphaprinthn

Cliente: <b>IAIP</b>		RTN:	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS
4	Informes Full color portada a cartoncillo continuo anillo espiral y policoners transparente con 40 pag. INFORME RENCLON DE VENTAS.	246.00	
4	Informes impresos full color portado impresa en cartoncillo con anillo espiral y policoners transparente cont. 35 pag. INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2018	291.00	
		000004	
<i>La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!</i>		<b>TOTAL</b>	L.

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Valor en Letras: **Dos mil cuatrocientos setenta  
y uno Lps con 20/100 ctos.**

Fecha Límite Emisión: 23/05/2020 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

*Tatiana M. Ferreira*  
Firma

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	2,148.00
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	322.20
I.S.V. 18%	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>2,470.20</b>

Original: Cliente  
Copias: Obligado Tributario Emisor  
(Verde: Contabilidad, Amarillo: Archivo)



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

*Tatiana M. Ferreira*  
Firma RECIBIDO

FIRMA RECIBIDO

000003

Rango Autorizado: 000-001-01-00015501 al 000-001-01-00020500

INDUSTRIA GRAFICAPRINTCOLOR, S. DE RL., TEL: 2239-1608, R.T.N: 08019015733561 - CERTIFICADO N° 9201-16-10908-50 / printcolorh@gmail.com

ICA  
1694  
ECA  
C.A.  
b.hn  
B-77  
1950  
019

**ACTA DE RECEPCION**

**Proveedor:** INVERSIONES MONTECARMELO

**Fecha:** 05 JULIO 2019

**Factura:** 000-001-01-00015846

**Forma de Pago:** Siafi No. 355-2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
4	INFORME ANUAL DE RENDICION DE CUENTAS 2018	L. 246.00	L. 984.00
4	INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES	L. 291.00	L. 1,164.00
	.....: Ultima Línea .....: .....		
	Nota : Exclusivo para evento "TALLER DE ALTO NIVEL"		
	Subtotal		2,148.0
	Excento		L. 0.00
	venta Gravada 15%		L. 2,148.00
	ISV 15%		L. 322.20
	Total		L. 2,470.20

Firma y Sello Recibido:

*Jm Sm.*



000002

## ACTA DE ENTREGA

Por medio de la presente hago entrega de:

1. 4 informes anuales de rendición de cuentas 2018
2. 4 informes anuales de actividades 2018.

Para ser remitidos a la Presidencia de la República, Congreso Nacional, Tribunal Superior de Cuentas y Secretaria de Finanzas.

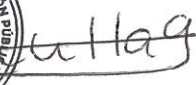
En fe de lo cual se firma la presente **ACTA DE ENTREGA** a los Cinco (05) días del mes de julio de dos mil diecinueve (2019).



**JOSÉ CARLOS SALGADO**

Entrega por:





**ANGELA MARIA QUINTANILLA**

Recibido por:

000001





República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

000014 F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

04/07/2019 11:52:47

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>28/06/2019</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0032 Instituto de Acceso a la Información Pública</u>	Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>	Precompromiso: <u>00363</u>	Compromiso: <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP</u>		Devengado: <u>01</u>	Secuencia: <u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MARIANO RODRIGUEZ MADRIZ	TID	0801-1971-01480	00004	12811000228	2,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 054-2019

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>28/06/2019</u>	<u>28/06/19</u>	<u>054</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

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	003	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	2,530.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA 00/100

TOTAL AFECTADO	2,530.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	330.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Valor a pagar por la compra de 20 almuerzos con refresco incluido mismo que será utilizado en el evento de Capacitación sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como como el uso de las Herramientas Tecnológicas con las que cuenta el IAIP, a realizarse los días 26 y 27 de junio del 2019.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: \_\_\_\_\_

Libreta: \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA: \_\_\_\_\_

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: \_\_\_\_\_

Número de Cuenta: 11101010006181

Número de Libreta: 00320011101

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JVLICHEZ2 Aprobado por: WFLORES27 Firmado por: CBORJASS

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS WENDY MERCEDES FLORES DIAZ CINTHYA YAMILETH BORJAS HENRIQUEZ

Fecha y hora: 28/06/2019 08:49:23 Fecha y hora: 28/06/2019 10:30:04 Fecha y hora: 28/06/2019 11:52:23

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	Dif.
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	330.00	0.00
TOTAL		330.00	0.00

IAIP

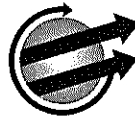
CONSTA DE No. Caporce (14) FOLIOS

FECHA: 04-7-19





**INVERSIONES  
RODRIGUEZ MADRIZ**



**DEMOSCOPIA**

000011

Mariano Rodríguez Madriz  
Col. Rubén Darío, Avenida Arturo López Rodezno,  
Tel. 2231-1560, 2239-1776  
Distrito Central, Francisco Morazán,  
Correo: InversionesR.Madriz@yahoo.com  
RTN: 08011971014803

Día	Mes	Año
26	06	2019

**Factura** No. 000-001-01-00000892

Cliente: <b>INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA</b>	RTN: 08019007099694
Contacto: <b>Lic. Jose Salgado</b>	e-mail:
Orden de Compra: <b>054 - 2019</b>	Forma de Pago:
Dirección:	

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total L.
20	Almuerzos con Refresco	110.00		2,200.00
Recibido por: <i>Cindy Rivera</i>				

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!**

Nº Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 Nº Constancia de Registro de Exonerado: \_\_\_\_\_  
 Nº Registro de La SAG: \_\_\_\_\_

Fecha Límite de Emisión: 26/02/2020

Observaciones:

Sub-Total L.	2,200.00
Desc. y Rebajas otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	330.00
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>2,530.00</b>

Total en Letras: **Dos Mil Quinientos Treinta.**

Factura realizada por: *[Firma]*

Firma Recibido:

Sello:

**Inversiones  
Rodriguez  
Madriz**  
RTN: 08011971014803  
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

CAI: 423560-2F925A-D24EAF-B885AA-503896-A1

6461

Numeración Inicial: 000-001-01-00000801 al Final: 000-001-01-00000900

IMPRESIÓN LITOGRAFICAS. DE R. L. TEL.: 2237-3932 R.T.N. 08019014688887 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-123

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor  
Copia: Archivo



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

**CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS**

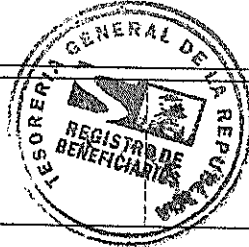
15/02/2019 11:21:04

Gestión: 2019

R\_BEN\_DOCB\_DOC

Página 1 de 1

0000009



Lugar: Distrito Central  
Fecha Elaboración: 13/02/2019

Número de Documento: 00220334 - 000  
Tipo Operación: Inserción  
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: MARIANO RODRIGUEZ MADRIZ

SIGLA Beneficiario:

Actividad Comercial: VENTA DE ALIMENTOS PARA Institución:  
Clase: EVENTOS Tipo: PERSONA NATURAL

Código:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O  
BENEFICIARIO GENERAL

**IDENTIFICACION**

País : HONDURAS  
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Número Documento: 0801-1971-01480

RTN Nro: 08011971014803

**DOMICILIO**

Dirección: COL. RUBEN DARIO, AVE. ARTURO LOPEZ RODEZNO CASA#2315  
Fax : Email : dapicatering@yahoo.com Teléfono : 9982-2217  
Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País : HONDURAS

**REPRESENTANTE**

Nombre : MARIANO RODRIGUEZ MADRIZ  
País : HONDURAS  
Número Documento: 0801-1971-01480

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Poder Legal:

**APODERADO**

**CUENTAS BANCARIAS**

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO ATLANTIDA S.A.	Cuenta Corriente	12811000228	

**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 FEHACIEMENTE 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 : KAVILA1  
Fecha : 13/02/2019 11:14:40

Impreso por BACOSTA1  
Fecha : 15/02/2019 11:21:04

Aprobado por: SVILLALTA  
Fecha : 13/02/2019 12:15:39

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

000007

No. **054-2019**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES			
		INVER. RODRIGUEZ MADRIZ		TULIPANES	
		R.T.N.08011971014803		R.T.N.08019004002892	
		P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	TOTAL
20	ALMUERZOS CON REFRESCO	110.00	2,200.00	140.00	2,800.00
	<b>Sub Total</b>		L. 2,200.00		L. 2,800.00
	ISV 15%		L. 330.00		L. 420.00
	<b>TOTAL</b>		L. 2,530.00		L. 3,220.00

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

- Nombre o Razón social de los Proveedores
- 1.- **INVER. RODRIGUEZ MADRIZ**
  - 2.- **TULIPANES**

Proveedor Adjudicado: **INVER. RODRIGUEZ MADRIZ**

Tegucigalpa M. D. C. 25 de Junio de 2019




**Jose Salgado Lara**  
 Oficial Administrativo de Compras y Adquisiciones

## Jose Salgado

---

**De:** Joel Enrique Miranda Martinez  
**Enviado el:** martes 25 de junio de 2019 12:50  
**Para:** Jose Salgado  
**CC:** Abner Felipe Medina Castro  
**Asunto:** RE: Almuerzo para el día 26 de junio

000006

Muy buen día José,

Favor comprar 7: Pollo Empanizado, Papas Fritas, Cole Slaw y Panecillo.

Con respecto a las bebidas, que estas sean naturales porfavor.

Atentamente,

Joel Miranda

---

**De:** Jose Salgado  
**Enviado el:** martes 25 de junio de 2019 11:49  
**Para:** Joel Enrique Miranda Martinez <joel.miranda@iaip.gob.hn>  
**CC:** Abner Felipe Medina Castro <Abner.Medina@iaip.gob.hn>  
**Asunto:** Almuerzo para el día 26 de junio

Adjunto menú del almuerzo a realizarse mañana para que puedan escoger el plato que gusten espero la respuesta en la brevedad (antes de las 2 P.M.) para poder infórmale a la empresa adjudicada y pueda elaborar dichos almuerzos. Atentamente.

Lic. Jose Carlos Salgado  
Oficial administrativo de compras y adquisiciones  
Teléfono; 2231-3161 ext.111  
correo: [jose.salgado@iaip.gob.hn](mailto:jose.salgado@iaip.gob.hn)





# Menú Ejecutivo

000005

*Perfecto para sus almuerzos de jornadas de trabajo*

1. Pollo en Salsa Criolla, Arroz Jardinero, Ensalada César y Tortillas
2. Pollo en Salsa Oriental, Arroz Blanco, Vegetales Mixtos y Panecillo
3. Pollo en Crema, Papa Hornada, Ensalada Mixta y Panecillo
4. Pollo Horneado, Marmaon, Ensalada Tabule y Panecillo
5. Pollo Asado, Casamiento, Plátano Frito, Crema y Panecillo
6. Pollo Agridulce, Arroz Oriental, Vegetales con Ajonjolí y Panecillo
7. Pollo Empanizado, Papas Fritas, Cole Slaw y Panecillo.
8. Pollo a las Hierbas, Pasta Alfredo, Ensalada Verde y Panecillo
9. Pollo en Salsa Barbacoa, Papas Salteadas, Cole Slaw y Panecillo
10. Pollo a la Jalapeña, Arroz Perla, Frijolitos Fritos y Panecillo
11. Chuleta de Cerdo a la Parrilla, Arroz, Frijoles Fritos y Panecillo
12. Chuleta de Cerdo Plancha, Yuca con Mojo de Ajo, Ensalada Mixta y Panecillo
13. Chuleta Agridulce, Arroz Oriental, Vegetales Salteados y Panecillo
14. Chuleta Encebollada, Mazorca de Maíz, Ensalada Cesar y Panecillo
15. Pincho Mixto (Carne y Chorizo), Chismol Arroz Blanco, Frijoles Fritos y Tortilla
16. Bistec en Salsa Criolla, Papas Fritas y Ensalada Verde y Panecillo
17. Guiso de Carne con Vegetales, Arroz Ensalada Criolla y Panecillo
18. Milanesa de Res, Puré de Papas, Ensalada Mixta y Panecillo
19. Carne mechada, Frijoles charros, Arroz blanco
20. Fajitas mixtas (Res y cerdo), Arroz con frijolitos verdes, Frijoles fritos
21. Lasaña de Pollo o Res, Ensalada Verde y Panecillo
22. Canelones Rellenos con Queso, Ensalada Verde y Panecillo
23. Hamburguesa de Res con Queso y Papas Fritas
24. Club Sándwich, Cole Slaw y Papa Fritas
25. Chicken Fingers, Cole Slaw y Papas Fritas
24. Sándwich de Pollo, Cole slaw y Papas Fritas

**Precio por menú L. 110.00**

*Los precios de nuestros menús incluyen opción de un refresco en lata o fresco natural*

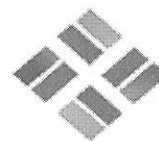
*Refresco o agua adicional L. 25.00*

*No Incluye 15% ISV*

*Transporte depende de la ubicación, y del número de viajes*



Colonia Rubén Darío, No. 2315.  
Tels: (504) 2232-2604 2239-1776  
E-mail: [dapcatering@yahoo.com](mailto:dapcatering@yahoo.com)  
Tegucigalpa, Honduras



INVERSIONES RECORREDOZ MURDREZ



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L  
Col.Alameda, avenida Tiburcios Carías Andino #720 fte.a Escuela Nacional de Ciencias Forestales  
RTN:08019004002892 Correo:contabilidad@tulipanes.hn  
TEL. 22310944

COTIZACION #3897 v. 1 000004

EVENTO: CAPACITACIÓN

CLIENTE:	INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICO		IDENTIDAD:	.	ORIGINAL
CONTACTO:	LIC. JOSE SALGADO	FECHA:	25/06/2019		
TEL.CONTACTO:	97444524	FECHA EVENTO:	26/06/2019		
RTN:	08019007099694	VENCIMIENTO:	26/06/2019		
DIRECCIÓN:	COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO				

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
ALM-01	MENÚ ALMUERZO #1	L. 140.00	20	L. 2,800.00	L. 0.00	G
	000550 - POLLO BBQ- FILETE DE 4 ONZ		1			
	000746 - ARROZ FIESTA		1			
	000804 - ENSALADA MIXTA		1			
	001647 - PANECILLO		1			
	001864 - REFRESCO LATA 12 ONZ		1			
ALM-02	MENÚ ALMUERZO #2	L. 140.00	20	L. 2,800.00	L. 0.00	G
	000765 - LASAGÑA DE RES EN SALSAS ROJA		1			
	000804 - ENSALADA MIXTA		1			
	001647 - PANECILLO		1			
	001864 - REFRESCO LATA 12 ONZ		1			
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 500.00	1	L. 500.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	915.00	0.00	7,015.00

SIETE MIL QUINCE LPS. CON CERO CTVS

OBSERVACIONES : .

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE




Normativa	Compradores Institucionales	Busqueda Avanzada
-----------	-----------------------------	-------------------

Expediente	GCDI-IAIP-037-2019
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	24/06/2019 02:51:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	25/06/2019 02:51:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	25/06/2019 02:51:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Panorama, 1 er piso Col. Tepeyac
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic. Jose Vilchez Lagos / Lic. Samuel Venis Dilworth 2231-3161/62/75 ext 111 jose.vilchez@iaip.gob.hn / samuel.venis@iaip.gob.hn

## Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
90101801	Comidas para llevar preparadas profesionalmente	ELABORACION DE ALMUERZO PARA 20 PERSONAS. EL DIA MIERCOLES 26 DE JUNIO DE 2019.	1

 INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
**RECIBIDO**  
IAIP Fecha: 20-6-19 Hora: 2:02

**MEMORANDUM**

GCDI-IAIP-037-2019

PARA: *Sandra Gonzalez*

LICENCIADA CINTHYA BORJAS  
GERENTE ADMINISTRATIVO

DE:

LIC. ABNER MEDINA  
GERENTE DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL IAIP

ASUNTO:

SOLICITUD DE ALIMENTACIÓN PARA TALLERES

FECHA:

19 de junio de 2019



=====

Estimada Licenciada Borjas,

Nos comunicamos con usted en el marco del IV Plan de Acción de Estado Abierto 2018 – 2020, dentro del cual el IAIP se encuentra trabajando junto con la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación (SEDUC) en el cumplimiento de la meta “Capacitar a un grupo de Maestros por la Transparencia”, los cuales son de niveles básicos e intermedio, las capacitaciones son referente a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública así como de las herramientas tecnológicas con las que cuenta el IAIP, en coordinación con los COMDE, dando cumplimiento con el Convenio de Cooperación del IAIP y la Secretaría de Educación que se suscriba para tal efecto.

Dentro de las actividades programadas a realizar para el cumplimiento de dicha meta, se han programado talleres de trabajo los días miércoles 26 y jueves 27 de junio de los corrientes en un horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., esta capacitación se realizará en el laboratorio de computación del IAIP.

A continuación, se presenta la agenda de dichos eventos:

Hora	Actividad	Responsable
9:00 – 10:30 a.m.	Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública con ejercicios prácticos	Gabriela Lozano / Gerencia de Promoción y Capacitación
10:30 – 10:45 a.m.	Coffee Break	
10:45 – 12:15 m	Portal Único de Transparencia	Belarmino Reyes / Gerencia de Verificación
12:15 – 1:15 p.m.	Almuerzo	
1:15 – 3:30 p.m.	Sistema de Información Electrónico de Honduras (SIELHO)	Aviazas Pavón / Gerencia de Infotecnología e Innovación
3:30 – 4:00 p.m.	Cierre y Coffee Break	

Para tales fines se requiere que el IAIP proporcione la alimentación a los capacitados durante el taller del día miércoles 26 de junio, quedando la SEDUC como responsable de la alimentación para el jueves 27.

Es por lo anterior que se solicita a la Gerencia Administrativa la contratación del servicio de alimentación constando de 2 coffee breaks y 1 almuerzo para 20 personas, quienes serán los que estén participando en el taller del próximo miércoles.

Por favor servir las alimentaciones en la terraza del IAIP, esto debido a que dentro del Laboratorio de Computación se tiene prohibido el ingreso de comidas y bebidas.







República de Honduras

Impreso por: WFLORES27

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

09/07/2019 13:52:57

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>25/06/2019</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0032 Instituto de Acceso a la Información Pública</u>	Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA Central</u>	Precompromiso	<u>00359</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP</u>		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V	RTN	08019012466571	00004	1100262052	12,510.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 052-2019 Número de Documento 052 Secuencia 052 No.Doc F01 Origen

Denominación 25/06/2019 Fecha de Recepción 25/06/19 Fecha de Vencimiento 052 Proceso de Compra No 052 Fecha Firma origen

## CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	14,386.50	0.00	0.00
SON: <u>CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS 50/100</u>							TOTAL AFECTADO	14,386.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,876.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	12,510.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
Valor a pagar por la compra de 180 unidades de papel higiénico Jumbo de 250 metros doble hoja para uso exclusivo en las instalaciones del IAIP.

## CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

1110101006181

Número de Cuenta

03320011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

MONEDA:

000013

Código: HNL Descripción LEMPIRASVerificado por: JVILCHEZ2Aprobado por: WFLORES27Firmado por: CBORJAS5

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

WENDY MERCEDES FLORES DIAZ

CINTHYA YAMILETH BORJAS HENRIQUEZ

Fecha y hora: 25/06/2019 13:48:26Fecha y hora: 26/06/2019 13:17:40Fecha y hora: 09/07/2019 10:52:16

## RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	Dif. Camb.
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,876.50	0.00
TOTAL		1,876.50	0.00



**REDIPO**

Representaciones y Distribuciones Ponce  
Ponce S. de R.L. de C.V.

RTN: 08019012466571

CAI: 97E139-05C389-5347BB-A46E0C-FD36B5-16

Colonia Los Almendros, Blvd. Morazán, Casa 4202, Bloque A

Teléfonos: 2221-4849 / 2221-0896 / 3141-8692

Señor: Instituto de Acceso a la Información Pública

RTN: 08019007099694

Dirección: Col. Tepeyac, Edificio Panorama.

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com

administración@redipohn.com



maxell

Fecha:

2/7/2019

Condiciones de Pago:  
**CREDITO 20 DIAS**

Vendedor:

VIVIAN ARGÑAL

**FACTURA**

**Nº 000-001-01- 00006499**

NUMERO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	180	PAPEL HIGIENICO KLEENEX 250 MTRS DOBLE HOJA L	69.50	0%	L 12,510.00

Por cada factura vendida pagara  
 \$ 1.000 mensual sobre el monto total  
 Por cada cheque devuelto se  
 cobrara \$100 Lps. de recargo

**NO SE ACEPTAN  
 CAMBIOS NI DEVOLUCIONES**

000012

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

No. Orden de Compra Exenta:	
No. Constancia de Registro Exonerado:	
No. Registro de la SAG:	
Valor en Letras:	CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

TOTAL	L.	
Importe Exonerado	L.	-
Importe Exento	L.	-
Importe Gravado 15%	L.	12,510.00
Importe Gravado 18%	L.	-
Descuentos y Rebajas	L.	-
<b>SUB TOTAL</b>	L.	<b>12,510.00</b>
I.S.V. 15%	L.	1,876.50
I.S.V. 18%	L.	-
OTROS IMP.	L.	-
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>14,386.50</b>

**Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)**

**FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO**

Por cada cheque devuelto se cobrara L. 1000 mas . 250.00 de gastos administrativos.

Recibido Por

Despachado Por

Facturado por

Fecha Límite Emisión: 06/06/2020

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

Rango Autorizado: 000-001-01-00006401 al 000-001-01-00006700

INDUSTRIA GRAFICA PRINTCOLOR, S. DE R.L., TEL.: 2239-1608, R.T.N.: 08019011533361 - CERTIFICADO N° 9201-16-10506-50 - printcolor@gmail.com

Modalidad: Impresión por Imprenta



## ACTA DE ENTREGA

Por medio la presente se hace entrega a **INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA** Los productos que se detallan a continuación:

PAPEL HIGIENICO 250 KLENNEX	5 CAJAS	<b>ENTREGADAS</b>
-----------------------------	---------	-------------------

*Pendientes 10 Cajas  
de 12 uncl.*

Se Recibe por parte de **INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA** el producto antes mencionado, quedando bajo su custodia y completa responsabilidad.

Se hace entrega en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los **24** días del mes de **JUNIO** del **2019**

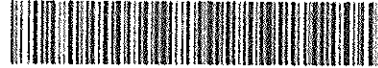
*Yann Gam...*

**POR CLIENTE**



000011



**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL**

151-19-10500-16555

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 151-19-10500-16555 en fecha 21/06/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25418910605 de fecha 21/06/2019 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 21/06/2019 hasta 20/07/2019, 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 **151-19-10500-16555** o mediante el siguiente código QR:



000010





**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. 052-2019  
FECHA: 24/6/2019

**SEÑOR PROVEEDOR:**

**Nombre de la Empresa:** REDIPO  
**Registro Tributario:** 08019012466571  
**Dirección:** Boulevard Morazan 1/2 cuadra de plaza los arcos.  
**Ciudad:** Tegucigalpa      **Teléfono:** 2221-0896      **Correo Electrónico:** ventastegucigalpa@redipohn.com

Sírvase por este medio a suministrar lo siguiente:

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

INSTITUCIÓN	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD
32	11	00	03

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION DE LOS SUMINISTROS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
33400	Papel higienico kleenex 250 mts doble hoja.	180	69.50	12,510.00
	-----ULTIMA LINEA-----			

**OBSERVACIONES:**

<b>SUBTOTAL</b>	12,510.00
<b>ISV 15%</b>	1,876.50
<b>TOTAL</b>	14,386.50

<b>ELABORADO POR:</b>  	<b>REVISADO POR:</b> 0000008 
<b>AUTORIZADO POR:</b>  	<b>RECIBIDO POR:</b>

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

 No. 052-2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES			
		REDIPO		LEOPLAST	
		R.T.N.08019012466571		R.T.N. 08019007099694	
		P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	TOTAL
180	Papel higienico 250 mts doble hoja.	69.50	12,510.00	70.49	12,688.20
	Sub Total		L. 12,510.00		L. 12,688.20
	ISV 15%		L. 1,876.50		L. 1,903.23
	<b>TOTAL</b>		L. 14,386.50		L. 14,591.43

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

- Nombre o Razón social de los Proveedores
- 1.- REDIPO
  - 2.- LEOPLAST

Proveedor Adjudicado: REDIPO

Tegucigalpa M. D. C. 24 de Junio de 2019

  
 Jose Salgado Lara  
 Oficial Administrativo de Compras y Adquisiciones



000007



**REDIPO**  
Representaciones y Distribuciones Ponce

BOULEVARD MORAZAN 1/2 CUADRA DE PLAZA LOS ARCOS

Tegucigalpa M.D.C. Honduras

Tel. 2221-0896/ 2221-4849

ventastegucigalpa@redipohn.com

RTN # 08019012466571

FECHA:
18/06/2019
18062019-0007
COTIZA
VIVIAN BURGOS
Valido Hasta

CLIENTE: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

	DESCRIPCION	MEDIDA	ISV	UND	PRECIO	TOTAL
1	PAPEL HIGIENICO KLEENEX 250 MTS DOBLE HOJA	ROLLO	S	180	L. 69.50	L. 12,510.00
2	PAPEL TOALLA KLEENEX INTERFOLEADA 150 HOJAS	PAQ	S	180	L. 74.50	L. 13,410.00
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

EXENTO	
SUB TOTAL	L. 25,920.00
ISV 15%	L. 3,888.00
TOTAL	L. 29,808.00

TIEMPO DE ENTREGA :

  
**VIVIAN BURGOS** Distribuciones Ponce  
 Representaciones y Distribuciones Ponce  
**FIRMA**

000006



Para: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Fecha 18/06/2019

DIR: C. TEPEYAT ENTRE BCO FINCA Y REST MANDARIN

Hora 2:23PM

RTN: 08019007099694

Cod. Clie. CC01052

**Cotización No: 120028202**

#	Co. artículo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	KC-108142	KC 30223231 PAPEL Higie Kleenex JumboR 2Ply(250m).CJx6[R]		180	LPS 70.49	LPS 12,688.20
2	KC-108127	KC 30220934 TOALLA Papel Kleenex Interfo Supreme.CJx16[P]x150Hj		180	LPS 71.60	LPS 12,888.27

Fecha de vencimiento: 25/06/2019

Sub-Total	25,576.47
Impuesto	LPS 3,836.47
<b>Total</b>	<b>LPS 29,412.94</b>

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



000005

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	IAIP-GA-CM-099
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	18/06/2019 04:14:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	20/06/2019 04:14:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	20/06/2019 04:14:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Panorama, 1 er piso Col. Tepeyac
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic. Jose Vilchez Lagos / Lic. Samuel Venis Dillworth 2231-3161/62/75 ext 111 jpse.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
14111704	Papel higiénico	180 Rollos de Papel Higiénico tamaño Jumbo doble hoja, 180 paquetes de toallas Interfoliadas	1

000004

**MEMORANDO**  
**GA- IAIP -216-2019**

**PARA:** **CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ**  
Gerencia Administrativa

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




**ASUNTO:** **AUTORIZACIÓN DE COMPRA**

**FECHA:** 24 de mayo 2019

\*\*\*\*\*

Por este medio se solicita autorización para la adquisición de materiales, suministros y bienes de consumo de conformidad al Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 2019 y con el objeto de abastecer el Almacén de Proveeduría. La solicitud se basa en las necesidades presentadas.

**ALIMENTOS Y BEBIDAS**

000003

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	
IAIP-GA-CM-088 IAIP-GA-CM-089	31100	CAFÉ ESPECIAL	UNIDAD	6	DESPACHOS DE COMISIONADAS
		COCACOLA ORIGINAL	UNIDAD	24	
		PEPSI NORMAL	UNIDAD	24	
		AGUA 12 O.Z	BOTE	108	
		TE DE MANZANILLA	UNIDAD	3	



*Verificar este contenedor en proveeduría 2019*



**PRODUCTO DE PAPEL Y CARTÓN**

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-099	33400	PAPEL BOND T/ CARTA	RESMA	60
		PAPEL HIGIENICO	ROLLO	180
		TOALLAS INTERFOLEADAS	PAQUETE	180

**ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO**

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-114	39100	COLORO	GALON	30
		PASTES VERDES	UNIDAD	20
		DESINFECTANTE PARA PISO	GALON	30

**UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA**

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-117	39200	FASTENER	CAJA	36

**UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS**

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-120	39300	CINTA AISLANTE	ROLLO	36
		REGLETAS	UNIDAD	5

000002



**INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 2019**

Número del Proceso	Proceso	Objeto del Gast	Descripción	Monto Estimado	Método de Adquisición	Fecha de Finalización
IAIP-GA-CM-090	Alimentos varios	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	L3,000.00	Compra Menor	31/7/2019
IAIP-GA-CM-091	Alimentos varios para semana de la Transparencia	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	L5,000.00	Compra Menor	31/8/2019
IAIP-GA-CM-092	Alimentos varios	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	L3,000.00	Compra Menor	30/9/2019
IAIP-GA-CM-093	Alimentos varios	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	L3,000.00	Compra Menor	31/10/2019
IAIP-GA-CM-094	Alimentos varios	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	L3,000.00	Compra Menor	30/11/2019
IAIP-GA-CM-095	Alimentos varios	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	L3,000.00	Compra Menor	15/12/2019
IAIP-GA-CM-096	Elaboración de uniformes para personal de servicios generales y otras prendas.	32310	Prendas de Vestir	L24,000.00	Compra Menor	30/4/2019
IAIP-GA-CM-097	Compra de resmas de papel bond y derivados	33100	Productos de Papel y Cartón	L10,000.00	Compra Menor	28/2/2019
IAIP-GA-CM-098	Compra de resmas de papel bond y derivados	33100	Productos de Papel y Cartón	L24,000.00	Compra Menor	31/3/2019
IAIP-GA-CM-099	Compra de resmas de papel bond y derivados	33100	Productos de Papel y Cartón	L14,800.00	Compra Menor	31/5/2019
IAIP-GA-CM-100	Compra de resmas de papel bond y derivados	33100	Productos de Papel y Cartón	L14,800.00	Compra Menor	31/8/2019
IAIP-GA-CM-101	Compra de resmas de papel bond y derivados	33100	Productos de Papel y Cartón	L14,800.00	Compra Menor	30/11/2019
IAIP-GA-CM-102	Elaboración de carpetas, agendas y otros derivados	33300	Productos de Artes Gráficas	L138,550.00	Compra Menor	31/3/2019
IAIP-GA-CM-103	Elaboración de Diplomas (5,000)	33300	Productos de Artes Gráficas	L32,000.00	Compra Menor	30/4/2019
IAIP-GA-CM-104	Elaboración de carnets de personal	33300	Productos de Artes Gráficas	L3,000.00	Compra Menor	30/4/2019
IAIP-GA-CM-105	Elaboración de Diplomas	33300	Productos de Artes Gráficas	L20,000.00	Compra Menor	31/5/2019
IAIP-GA-CM-106	Artes Gráficas Varias	33300	Productos de Artes Gráficas	L5,000.00	Compra Menor	30/6/2019
IAIP-GA-CM-107	Artes Gráficas Varias	33300	Productos de Artes Gráficas	L5,326.00	Compra Menor	31/7/2019
IAIP-GA-CM-108	Materiales promocionales semana de la Transparencia	33300	Productos de Artes Gráficas	L35,000.00	Compra Menor	31/8/2019
IAIP-GA-CM-109	Renovación de Contratos con Periódicos	33500	Libros, Revistas y Periódicos	L32,000.00	Compra Menor	31/3/2019
IAIP-GA-CM-110	Compra de llantas para flota vehicular	34400	Llantas y Cámaras de Aire	L60,000.00	Compra Menor	30/4/2019
IAIP-GA-CM-111	Pintura para mantenimiento de inmueble	35500	Tintas, pinturas y colorantes	L20,000.00	Compra Menor	30/4/2019



**RECIBIDO**  
IAIP Fecha: 20-6-19 Hora: 2:00pm  
*Jandra Leonelz*

## MEMORANDUM

GCDI-IAIP-029-2019

PARA:

LICENCIADA CINTHYA BORJAS  
GERENTE ADMINISTRATIVO

DE:

LIC. ABNER MEDINA *(Signature)*  
GERENTE DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL IAIP



ASUNTO:

SOLICITUD DE EQUIPO PARA PROYECTO

FECHA:

19 de junio del 2019

=====

Estimada Licenciada Borjas,

Me comunico con usted en el marco del proyecto "Donación en Especie de un Laboratorio de Computación y Equipamiento de una Sala Audiovisual" el cual está siendo realizado de manera conjunta por el proyecto USAID – TF y el IAIP.

En fecha 11 de enero de 2019, mediante oficio CP-IAIP-008-2019, el IAIP solicitó apoyo de cooperación al programa USAID – TF para la compra bienes, equipos y accesorios complementarios a la donación en especie firmada mediante la Subvención No. R001-2018, esto basándose en un análisis de los alcances y la funcionabilidad potencial del laboratorio de computación y de la sala audiovisual.

Se ha recibido una respuesta acerca de esta solicitud complementaria, siendo la misma no favorable debido a factores externos relacionados con las nuevas políticas estatales por parte del gobierno de los Estados Unidos. En tal sentido, la Unidad de Relaciones Públicas y la Gerencia de Cooperación y Desarrollo Institucional, hemos trabajado en la revisión del equipo complementario y se han discernido las necesidades para que la sala audiovisual y el laboratorio de computación del IAIP funcionen correctamente una vez completada la donación por parte de USAID – TF.

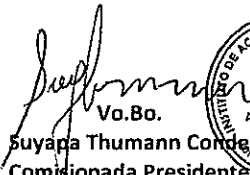
Es por lo anterior que se solicita a la Gerencia Administrativa realizar la compra de los equipos complementarios a este proyecto, se adjunta al presente Memorándum, el listado


de los bienes, equipos y accesorios a ser adquiridos para lograr la correcta funcionalidad del laboratorio de computación y la sala audiovisual.

De igual forma se adjunta el listado de equipos y bienes con que ya cuenta el Instituto y que podrán ser utilizados en los espacios físicos donde funcionará el proyecto, por lo cual se solicita muy cordialmente realizar el proceso correspondiente de asignación de bienes según corresponda.

El equipo técnico de la URP y la GCDI se encuentra en toda disponibilidad de apoyar a la Gerencia Administrativa en lo que se estime conveniente para garantizar la adquisición de estos bienes, equipos y accesorios complementarios con la calidad requerida.

Atentamente,

  
Vc.Bo.  
Suyapa Thumann Conde  
Comisionada Presidente  
IAIP



## REQUERIMIENTO DE COMPRA DE BIENES, EQUIPO Y ACCESORIOS

ESTUDIO AUDIOVISUAL			
Nombre del equipo	Cantidad	Especificaciones	Observación
Extensiones	3	4 entradas, de 5 metros de largo.  Corriente 110v.	Coste estimado unitario: L. 986.96
Regletas	3	6 entradas, Corriente 110v	Coste estimado unitario: L. 421.74
Sillas para escritorio	1	Silla de escritorio rodante, giratoria con respaldo de espalda y brazos y altura ajustable.	Coste estimado unitario: L. 2,800.00
Escritorio para edición	1	Escritorio básico de 2.4 mt de largo, 0.6 mt de ancho y 0.75 mt de alto.	Coste estimado unitario: L. 5,600.00
Memorias SD	2	Memorias SD de 64 GB	Coste estimado unitario: L. 1,450.00



Cambio de Llavín para armario	1	Cambio de llavín a armario existente para disminuir costos	-
Equipos de señalización	Varios	2 letreros para puerta de vidrio con nombres "Estudio Audiovisual" y "Estudio de Grabación"	Coste estimado unitario: L. 450.00
Acceso Biométrico	1	Compra e instalación de acceso biométrico para la Sala de Audiovisuales	-

### LABORATORIO DE COMPUTACIÓN

Nombre del equipo	Cantidad	Especificaciones	Observación
Extensiones Eléctricas	2	De 10 metros de largo. Corriente 110v.	Coste estimado unitario: L. 986.96
Puntero Láser	1	Presentador Magnético Remoto Recargable.	Coste estimado unitario: L. 900
Adaptadores de cable HDMI a displayport	1	Adaptador conversor de vídeo DisplayPort a HDMI	Coste estimado unitario: L. 1,000.00

Regletas de Conexión	2	6 entradas, Corriente 110v	Coste estimado unitario: L. 421.74
Silla Semi-ejecutiva	1	Sillas de escritorio rodante, giratoria con respaldo de espalda y brazos y altura ajustable.	Coste estimado unitario: L. 2,800.62
Escritorio Ejecutivo en forma L.	1	Escritorio en forma de L, con gavetero. De 2x1.8 mt de largo con 0.7 mt de ancho o similar.	Coste estimado unitario: L. 6,185.13
Equipos de señalización	Varios	1 letrero para puerta de vidrio con nombre "Laboratorio de Computación" 2 Letreros de Ruta de Evacuación, 1 letrero de salida, 1 letrero para baño de Hombres, 1 letrero para baño de Mujeres, 1 calcomanía para señalización de personas con discapacidad (Adherible al suelo del laboratorio)	Coste estimado unitario: L. 1,200.00
Acceso Biométrico	1	Compra e instalación de acceso biométrico para el Laboratorio de Computación	-



## REQUERIMIENTO DE BIENES, EQUIPO Y ACCESORIOS EXISTENTES DENTRO DEL IAIP

<b>ESTUDIO AUDIOVISUAL</b>			
Nombre del equipo	Cantidad	Especificaciones	Observación
Asientos individuales para Estudio	3	Asientos para set negras o gris o combinadas de un solo fondo.	Con el objetivo de minimizar gastos, se estima prudente utilizar 3 de los asientos individuales ubicados en el segundo piso del IAIP, los cuales están actualmente cargados al Despacho de Comisionado vacante.
Mesa baja de sala	1	Mesa baja que haga juego con los muebles individuales.	Con el objetivo de minimizar gastos, se estima prudente utilizar una de las mesas individuales ubicada en el segundo piso del IAIP, los cuales están actualmente cargados al Despacho de Comisionado vacante.
Escritorio o mesa	1	Mesa larga sencilla	Mesa para colocar el equipo de edición. Ya fue entregada y está en la Sala Audiovisual, listo para ser cargado al área responsable este espacio físico



Silla	1	Sella sencilla sin brazos	Para ser utilizada en conjunto con la mesa de edición. Ya fue entregada y está en la Sala Audiovisual, listo para ser cargado al área responsable este espacio físico
-------	---	---------------------------	---

<b>LABORATORIO DE COMPUTACIÓN</b>			
<b>Nombre del equipo</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Especificaciones</b>	<b>Observación</b>
Impresora multifuncional	1	Equipo para escaneo e impresión de documentos	Actualmente ya fue entregada y está en el laboratorio de computación listo para ser cargado al área responsable este espacio físico
Podio	1	Estructura transparente, emblema del IAIP	Actualmente ya fue entregado y está en el laboratorio de computación listo para ser cargado al área responsable este espacio físico
Escritorio o mesa	1	Mesa larga sencilla	Mesa para colocar la computadora de control del laboratorio, así como el control del equipo de Audio. Ya fue entregado y está en el laboratorio de computación listo para ser cargado al área responsable este espacio físico

Silla	1	Sella sencilla sin brazos	Para ser utilizada en conjunto con la mesa. Ya fue entregado y está en el laboratorio de computación listo para ser cargado al área responsable este espacio físico
-------	---	---------------------------	---

*Handwritten mark*

Normativa      Compradores Institucionales      Busqueda Avanzada

Expediente	GCDI-IAIP-029-2019
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	24/06/2019 09:09:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	05/07/2019 09:09:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	05/07/2019 09:09:00 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
42231505	Adaptadores o conectadores o extensiones de los equipos de alimentación entera!	2 EXTENSIONES DE 4 ENTRADAS DE 10 METROS, 3 EXTENSIONES DE 4 ENTRADAS DE 5 METROS, 5 REGLETAS DE 6 ENTRADAS, 2 MEMORIAS DS DE 64 GB, UN ADAPTADOR DE HDMI A DISPLAYPORT, 2 SEÑALIZACIONES PARA ESTUDIO AUDIOVISUAL Y TALLER DE COMPUTACION.	1

# PROPUESTA DE EQUIPO



Elaborada para:

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

19 de Junio 2019

Versión: 1.0

Tegucigalpa M.D.C.

19 de junio de 2019

Señores

**INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**

Agradeciendo la oportunidad que nos brinda para asesorarle en su proyecto de renovación infraestructura de tecnología de información, nos complace someter a su consideración nuestra propuesta técnica y económica.

Con más de 51 años de exitosa operación, Jetstereo se presenta al sector empresarial hondureño con la visión de convertirse en su socio estratégico de negocios. Contando con un equipo de profesionales comprometidos con la excelencia, un sólido respaldo financiero y alianzas estratégicas con fabricantes de hardware y software de clase mundial.

Asimismo nos complace informarles que JESTEREO S.A. DE C.V., ostenta el único certificado Partner DELL EMC TITANIUM de Honduras, lo cual le garantiza el más alto nivel de servicios en los proyectos que nuestra empresa implemente en el país.

Esperamos poder llenar sus expectativas, y ante cualquier consulta o requerimiento adicional no dude en contactarnos.

Sera un placer servirle

Cordialmente,



Mario Aguilera

Asesor de Ventas

Jetstereo Corporativo



**JETSTEREO**  
CORPORATIVO



## TABLA DE CONTENIDO

<b>CONFIDENCIALIDAD</b> .....	3
CONFIDENCIALIDAD DEL PROYECTO, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN .....	3
<b>PROPUESTA ECONÓMICA</b> .....	4
<b>TÉRMINOS Y CONDICIONES</b> .....	5



## CONFIDENCIALIDAD

**CONFIDENCIALIDAD DE LA PROPUESTA** Toda la información contenida en esta propuesta es considerada confidencial y pertenece a JETSTEREO S.A. Este material incluye conceptos obtenidos a través de investigaciones y esfuerzos de desarrollo y, por lo tanto, su divulgación solamente deberá ser efectuada con la finalidad específica de evaluación de su contenido para aprobación y contratación de los productos y servicios ofrecidos. Así mismo, ninguna parte de esta propuesta podrá ser reproducida, parcialmente o en su totalidad, por cualquier medio, sin la autorización expresa y por escrito de JETSTEREO S.A. Todos los derechos reservados.

### CONFIDENCIALIDAD DEL PROYECTO, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Queda entendido y convenido que JETSTEREO S.A. no podrá divulgar a persona alguna, ya sea durante la realización de este proyecto o aún después de su terminación, cualquier información, correspondencia y otra documentación de INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y/o suministrada por INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA para llevar a cabo esta propuesta, ya sea que haya sido identificada por INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA como confidencial o no, ni divulgar cualquier información concerniente al contenido de la presente propuesta, excepto para fines consistentes con la administración y ejecución de las obligaciones de JETSTEREO S.A. conforme a esta propuesta, o según fuera requerido por la ley o por la autoridad competente.



## PROPUESTA ECONÓMICA

<b>JETSTEREO</b> Corporativo				
Cant	Modelo	Descripción	Precio Unit.	Total
1	SDC10G2/64GB	MEMORIA MICRO SD DE 64GB KINGSTON	L. 865.22	L. 865.22
			Sub-total:	L. 865.22
			ISV:	L. 129.78
			Total:	L. 995.00





## TÉRMINOS Y CONDICIONES

### VALIDEZ DE LA OFERTA

Esta propuesta es válida hasta el 26 de Junio de 2019 o hasta agotar existencias.

### GASTOS DE IMPORTACIÓN

Nuestros precios incluyen los fletes, seguros, derechos de importación y cualquier otro gasto relacionado con la importación de los equipos.

### TIEMPO DE ENTREGA

El tiempo de entrega del equipo es de 05 días hábiles.

### FORMA DE PAGO

30 días de crédito.





FRCM  
Said Nimer  
Cocatel  
Col. Bella Oriente, Bloque C, N4708  
Tegucigalpa, Honduras  
RTN: 08019995365935  
[www.cocatel.com](http://www.cocatel.com)  
PHONE  
+504 2255 0604

FOR  
Instituto de Acceso a la Información  
Pública  
TO  
Jose Vilchez  
COPY TO  
Nery Martinez

QUOTE NUMBER  
999  
DATE  
June 19, 2019  
VALID UNTIL  
July 4, 2019 at 3:03pm

## MEMORIA PARA CAMARA SONY PXW-FS5MII - IAIP

SF-G64/T1  
**Sony 64GB SF-G Series UHS-II SDXC Memory Card**

64GB Storage Capacity  
UHS-II / U3 / Class 10  
Max Read Speed: 300 MB/s  
Max Write Speed: 299 MB/s  
Min Write Speed: 30 MB/s  
Records Full HD, 3D, and 4K Video  
Water / Shock / X-Ray Proof  
Can Withstand Extreme Temperatures  
Built-In Write-Protect Switch  
Downloadable File Rescue Software



1,848.75  
x 2  
3,697.50



DP-DPHDMI-06  
**ADAPTADOR DE 6 PIES HDMI TO DISPLAY PORT**

945.00  
x 1  
945.00

Subtotal 4,642.50  
IVA 15% 696.38  
**Total HNL including IVA 5,338.88**



STORE

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV  
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQUINA OPUESTA  
DISTRITO CENTRAL HONDURAS  
Tel.: 22170200/06 Fax.: 0  
compuser@corporacionoliva.hn  
R.T.N 05019003075248

\*COTIZACION\*  
Fecha: 19/06/2019  
Hora: 03:38:50 PM  
Numero: 00013708  
Vendedor: FANNY MOLINA

RTN : 08019007099694  
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA  
COL. TEPEYAC, EDIFICIO PANORAMA, COSTADO SUR HOSPITAL HONDURAS MEDI

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
2	MICROSD64GB	MEMORIA MICRO SD KINGSTON 64GB CLASE 10	180	L. 417.39 L.	834.78

U.L.



*Fanny Molina*

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación.  
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:

SubTotal	L.	834.78
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	834.78
ISVI 5%	L.	125.22
Total	L.	960.00

Entregado Por:

Recibido Por:

## MEMORANDUM

No. URP-IAIP-0029-2019

**PARA:** JOSÉ CARLOS SALGADO LARA  
**Oficial Administrativo de Compras y Adquisiciones**

**DE:** FRANCYS VELASQUEZ  
**Diseñador Web**

**ASUNTO:** Estudio de Compra

**FECHA:** 21 de Junio del 2019



Por este medio hago la recomendación que para la compra de la memoria para la cámara del Estudio Audiovisual sea la memoria **SONY 64GB SF-G Serie UHS-II SDXC Memory Card**, ya que tenemos mejores especificaciones de ella, además que es de la misma marca de la cámara y es la mejor recomendación que nos da la misma empresa que vendió la cámara a utilizar.

**Atentamente**



**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. 057-2019  
 FECHA: 5/7/2019

**SEÑOR PROVEEDOR:**

Nombre de la Empresa: COCATEL

Registro Tributario: 08019995365935

Dirección: Colonia Bella oriente, bloque c, N4708

Ciudad: Tegucigalpa Teléfono: 2255-0604 Correo Electrónico: www.cocatel.com

Sírvase por este medio a suministrar lo siguiente:

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

INSTITUCIÓN	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD
32	11	00	03

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION DE LOS SUMINISTROS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
39600	Memoria DS sony de 64GB	2	1,848.75	3,697.50
	-----ULTIMA LINEA-----			

**OBSERVACIONES:**

SUBTOTAL	3,697.50
ISV 15%	554.63
<b>TOTAL</b>	<b>4,252.13</b>

<p align="center">ELABORADO POR:</p>  	<p align="center">REVISADO POR:</p>  
<p align="center">AUTORIZADO POR:</p>  	<p align="center">RECIBIDO POR:</p>

**MEMORANDO**  
**GA- IAIP -216-2019**

**PARA:** CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ  
Gerencia Administrativa

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




**ASUNTO:** **AUTORIZACIÓN DE COMPRA**

**FECHA:** 24 de mayo 2019

\*\*\*\*\*

Por este medio se solicita autorización para la adquisición de materiales, suministros y bienes de consumo de conformidad al Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 2019 y con el objeto de abastecer el Almacén de Proveeduría. La solicitud se basa en las necesidades presentadas.

**ALIMENTOS Y BEBIDAS**

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	
IAIP-GA-CM-088 IAIP-GA-CM-089	31100	CAFÉ ESPECIAL	UNIDAD	6	DESPACHOS DE COMISIONADAS
		COCACOLA ORIGINAL	UNIDAD	24	
		PEPSI NORMAL	UNIDAD	24	
		AGUA 12 O.Z	BOTE	108	
		TE DE MANZANILLA	UNIDAD	3	



*Verificar este contemplado en PACC 2019*

**PRODUCTO DE PAPEL Y CARTÓN**

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-099	33400	PAPEL BOND T/ CARTA	RESMA	60
		PAPEL HIGIENICO	ROLLO	180
		TOALLAS INTERFOLEADAS	PAQUETE	180

**ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO**

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-114	39100	COLORO	GALON	30
		PASTES VERDES	UNIDAD	20
		DESINFECTANTE PARA PISO	GALON	30

**UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA**

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-117	39200	FASTENER	CAJA	36

**UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS**

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-120	39300	CINTA AISLANTE	ROLLO	36
		REGLETAS	UNIDAD	5





**UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR**

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-123	39400	VASOS DESECHABLES No. 8	PAQUETE	40
		VASOS FOAM No. 6	PAQUETE	40

**OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES**

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-114	39600	TONER HP 53 A NEGRO	UNIDAD	5
		TONER LEXMARK 504 NEGRO	UNIDAD	4

Atentamente,

 Archivo





En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

RTN 08019995390633

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2  
casas Arriba del Centro Cultural Aleman

TELEFONOS PBX: 239-0041 FAX:239-0760

WEBSITE: WWW.CASH-BUSINESS.NET

COTIZACION

00011187

Fecha: 27/06/2019

Vence: 05/07/2019

Pag: 1

**Informacion Cliente:**

Cliente: INST. DE ACCESO A LA INFORMACION  
Telefono: 2231-3175/3272  
Vendedor: GABRIELA CASTRO

**Atendido por:**

Vendedor: GABRIELA CASTRO  
Email:

Código	Descripción	Cantidad	Descuento	Precio Unitario	Total
LEX50F4000	TONER LEXMARK 504 NEGRO 50F4000	3	0.00	1,791.61	5,374.83

Flete:	0.00		Total Neto:	5,374.83
Descuento:	0.00	0.00 %	I. S. V,	806.22
Otro Descuento:	0.00	0.00 %	Total Operación:	6,181.05

Son: SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y UNO CON 05/100

Firma de cliente para Orden de compra ELABORADO POR

*Gabriela Castro*  
GABRIELA CASTRO  
DEPARTAMENTO DE VENTAS



# CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 0801 9995 320455

CAI-1D5E6A-5A8712-7D4B9B-6B3982-B3A0D9-C4

## COTIZACIÓN

Cliente:		GOB		N° 2019-311		
Razón Social				RTN		
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA						
Dirección:						
Contacto		Correo Electrónico		Teléfono		
				Fecha		
				27/6/2019		
Ítem	Cantidad	Descripción		Precio Unit	Total	
1	3	LEXMARK TONER MS310/MS410/MS610 NEGRO 50F4H00		L2,098.00	L6,294.00	
Tiempo de Entrega:		INMEDIATO			Flete o Instalación	
Termino de Pago:		Crédito	Existencias sujetas a variaciones sin previo aviso			
Forma de Pago:		Cheque Certificado / Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria			Sub Total	L6,294.00
Válido por:		10 días			I.S.V.	L944.10
Nota: Tomar en cuenta la duración de la Cotización.				Total	L7,238.10	

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta favor comuníquense con nosotros.

### Nikole Molina

Asesora de Ventas Corporativas

Tel. +504 2232 1190 Ext.1231 / Fax. +504 2232 6555

nmolina@centromatic.hn / www.centromatic.hn

Blvd. Suyapa #1421 Edificio Lisboa

Tegucigalpa, Honduras



FORTINET



Microsoft

KYOCERA



Canon

forza

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	038-2019
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/06/2019 10:07:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	27/06/2019 10:08:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	27/06/2019 10:08:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Panorama, 1 er piso Col. Tepeyac
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic. 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
44103103	Toner	TONER 504 NORMAL	0

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



## 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. 055-2019  
 FECHA: 28/6/2019

**SEÑOR PROVEEDOR:**

Nombre de la Empresa: Cash Business  
 Registro Tributario: 08019995390633  
 Dirección: Colonia Florencia sur casa 4313.  
 Ciudad: Tegucigalpa      Teléfono: 2239-0041      Correo Electrónico: www.cash-business.net

Sírvese por este medio a suministrar lo siguiente:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

INSTITUCIÓN	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD
32	11	00	03

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION DE LOS SUMINISTROS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
39600	Toner lexmark 504 negro	3	1,791.61	5,374.83
	-----ULTIMA LINEA-----			

**OBSERVACIONES:**

<b>SUBTOTAL</b>	5,374.83
<b>ISV 15%</b>	806.22
<b>TOTAL</b>	<b>6,181.05</b>

<p style="text-align: center;"><b>ELABORADO POR:</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Jim Gunn</i></p> <div style="text-align: center;">  </div>	<p style="text-align: center;"><b>REVISADO POR:</b></p> <div style="text-align: center;">  </div>
<p style="text-align: center;"><b>AUTORIZADO POR:</b></p> <div style="text-align: center;">  </div>	<p style="text-align: center;"><b>RECIBIDO POR:</b></p>



**INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTOS ANEXOS A LOS F-01**

F-01 \_\_\_\_\_

Nº. DE FOLIOS \_\_\_\_\_

PROVEEDOR ADJUDICADO: Indufesa

BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO: Tubos Led y Manecillas para baño.

LISTADO DE DOCUMENTOS		CUMPLE		NUMERO
		SI	NO	
<b>EMPRESA</b>	FACTURA			
	RECIBO O ACTA DE ENTREGA			
	COPIA CERTIFICADO DE GARANTIA			
	RTN			
	SOLVENCIA FISCAL			
	REGISTRO DE PROVEEDOR ONCAE			
	PERMISO DE OPERACIÓN			
<b>IAIP</b>	ACTA DE RECEPCIÓN			
	ORDEN DE COMPRA	X		
	ACTA DE COMITÉ DE COMPRA	X		
	RESUMEN DE COTIZACIÓN	X		
	COTIZACIONES	X		
	PUBLICACION PROCESO HONDU COMPRAS	X		
	PACC			
	OPINIÓN TÉCNICA			
	MEMORANDO O SOLICITUD DE REQUERIMIENTO	X		
<b>OBSERVACIONES</b>				

MEMORANDUM

**PARA:** **CINDY NEREIDA RIVERA MOLINA**  
Gerente Administrativo

**DE:** **MIGUEL ANTONIO PAVON MEDINA**  
Auxiliar de Mantenimiento



**ASUNTO:** **Solicitud de Materiales**

**FECHA:** 24 abril 2019

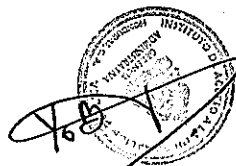
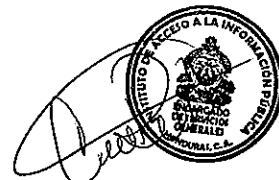
\*\*\*\*\*  
Por este medio se solicita la compra de materiales, para realizar trabajos de mantenimiento en las instalaciones del IAIP.

A continuación, brindo detalle:

- 20 Cajas completas de lámparas de 4 candelas (Cambio de las que se encuentran en mal estado en algunas áreas del instituto)
- 1 Manguera y su pistola (Para Lavar parqueo y terraza)
- 20 Manecillas para sanitarios (Cambio en mal estado y existencia)
- 2 Rastrillos finos (Para Limpieza de maleza en el predio y alrededores)
- 5 Brazos Hidráulicos (Cambio e instalación en Puertas de Vidrios)
- 20 Escuadras pequeñas, medianas y grandes de Metal (para sujetar o reparar mesas modulares)

Atentamente,

 Archivo



000001



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	IATP-GA-CM-119
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/05/2019 09:39:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	29/05/2019 09:39:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	29/05/2019 09:39:00 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 Dillworth 2231-3161/62/75 ext 111 <a href="mailto:jose.vilchez@iaip.gob.hn">jose.vilchez@iaip.gob.hn</a> / <a href="mailto:samuel.venis@iaip.gob.hn">samuel.venis@iaip.gob.hn</a>

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
39101605	Lámparas fluorescentes	20 CAJAS COMPLETAS DE LAMPARAS DE 4 CANDELAS, UNA MANGERA Y SU PISTOLA, 20 MANECILLAS PARA SANITARIOS, 2 RASTRILLOS FINOS, 5 BRAOS HIDRAULICOS, 20 ESCUADRAS PEQUEÑAS, MEDIANAS Y GRANDES DE METAL	1

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

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

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

**Larach & Cia.**

#1 en Ferrería

Tel. 2290-1100 Fax. 2280-0118

**1 COTIZACION**

No. S02T42CO356991

Cliente: C9999S02 IAIP  
Rtn:

Fecha: 27/05/2019

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Marilu Ramos Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	Total
1	07270036 MANGUERA SNSS58050 5/8x50' 653-9886) VERE	1.00	UNID	986.96	0.00%	148.04	1,135.00
2	07280093 ROCIADOR PISTOLA PR-108 (17481) MET 8-FUN	1.00	UNID	115.00	0.00%	0.00	115.00
3	01040055 ESCOBILLA EM-22 (14322) MET.22D MGO.MAD.	2.00	UNID	115.00	0.00%	0.00	230.00
4	03170030 ESCUADRA CB-Z03 -013L (035-4878) 3x3/4-PLG.	10.00	UNID	19.57	0.00%	29.35	225.00
5	03170066 ESCUADRA CB-Z025-01 (676-4039) 21/2x5/8-PLG	10.00	UNID	15.74	0.00%	23.61	181.00
6	1030156 MANECILLA 420057 CROM.P/TANQUE INODORC	20.00	UNID	38.70	0.00%	116.09	890.00
7	30030019 BRAZO CIERRAPUERTA 2234 DORADO 80KG (0	5.00	UNID	895.65	0.00%	671.74	5,150.00
8	05050098 TUBO LED 232085920 T8 8W 100-277V 6500K BL	60.00	UNID	104.35	0.00%	939.13	7,200.00
9	05470009 LAMPARA-4x17 FLUOR.P01434-22 503 PLUS-E2.	20.00	UNID	1,039.13	0.00%	3,117.39	23,900.00

Comentario

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

TOTAL GRAVADO(15%)	33,980.65	ISV 15%	5,045.35
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL EXENTO	0.00		
TOTAL EXONERADO	0.00		
			<b>TOTALL. 39,026.00</b>

000003

\* Cemento y hierro no aplican para esta validez  
 \* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

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

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

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

RTN: 08019002282606

## COTIZACIÓN

Fecha: 27/05/2019	Cotización No. M040 1570744
Impreso el: 27/05/2019	Atención:
Cliente: I.A.I.P.	
RTN:	Vendedor: ELIEZER AUGUSTO MARTINEZ ALFARO
Condiciones de pago al Contado.	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10008538	*RASTRILLO 14D GR1400	C/U	2	85.0000	170.00 ✓
10005535	*CABO P/RASTRILLO DE FABRICA	C/U	2	21.0000	42.00 ✓
10001930	BRAZO HIDRAULICO YALE MEDIANO V2022	C/U	5	932.1739	4,660.87 ✓
10052838	LUMINARIA EMPOT FR 4X17W 2X2 C/R20	C/U	20	1,080.0000	21,600.00 ✓
10026303	PALANCA P/INODORO CROMADO A4045	C/U	20	27.8261	556.52 ✓
10027804	PISTOLA P/MANGUERA DIB GN-41220	C/U	1	190.4348	190.43 ✓
10025798	MANGUERA FLEX P/JARDIN 3/4"X50' 103405DB	C/U	1	1,355.6522	1,355.65 ✓
10006114	ESCUADRA ACERO 3X3/4" NAT N113456	PA	5	82.6087	413.04 ✓
10006112	ESCUADRA ACERO 2-1/2X5/8" NAT N113233	PA	5	62.6087	313.04 ✓
10057288	TUBO LED 9W T8/9000 LUZ BLANCA	C/U	60	68.6957	4,121.74 ✓
<b>Total L.</b>				<b>0.00</b>	<b>33,423.29</b>

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	212.00
Importe Gravado 15% L.	33,211.29
I.S.V 15% L.	4,981.69
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>38,404.98</b>

**Observaciones:**

AVISAR ANTES DE DICHA COMPRA AL 33170795 ATT. ELIEZER ALFARO

**COTIZACION**  
 PRECIOS SUJETOS  
 A CAMBIOS SIN  
 PREVIO AVISO

NOS RESERVAMOS EL DERECHO  
 DE CONFIRMAR LOS FONDOS  
 DEL PAGO ANTES DE ENTREGAR

**Indufesa**  
 Eliezer Alfaro  
 BVD. Juan Pablo II. Cont. Casa Presidencial  
 No. 401, Comayagueta, C. D. Francisco Morazán  
 2244-8000

000004

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

3317-0795  
 Eliezer Alfaro  
 ELIEZER AUGUSTO MARTINEZ ALFARO  
 INDUFESA

## ACTA COMITÉ DE ADQUISICIONES No. CA-IAIP-020-2019.

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete (27) días del mes de junio del año dos mil diecinueve (2019), siendo las dos de la tarde (2:00 p.m.) se encuentran reunidos en área de comedor del 3do. Piso de las Instalaciones del IAIP, los miembros del Comité de Adquisiciones, integrado por el Abogado Juan Mauricio Villalobos Narváez, Asistente Legal, Licenciada Wendy Mercedes Flores Díaz, Oficial de Presupuesto y el Licenciado José Carlos Salgado Lara, Oficial Administrativo de Compras y Adquisiciones, Para dar Cumplimiento al proceso de compra contentivo de la “solicitud de materiales”, solicitado por parte del Auxiliar de mantenimiento Miguel Antonio Pavón, mediante Memorando de fecha veinticuatro (24) de abril del dos mil diecinueve (2019).

**PRIMERO:** Que para efecto de dar cumplimiento a lo solicitado mediante Memorando de fecha veinticuatro (24) de abril del dos mil diecinueve (2019) librado por el señor Miguel Antonio Pavón, en su condición de Auxiliar de Mantenimiento, se procedió a hacer la respectiva publicación en el portal de la Oficina Normativa de Compras y Adquisiciones (ONCAE), HONDUCOMPRAS, bajo Expediente **IAIP-GA-CM-119** de fecha veintisiete (27) de mayo dos mil diecinueve (2019), en el cual se solicita el servicio de “*20 CAJAS COMPLETAS DE LÁMPARAS DE 4 CANDELAS, UNA MANGUERA Y SU PISTOLA, 20 MANECILLAS PARA SANITARIOS, 2 RASTRILLOS FINOS, 5 BRAZOS HIDRÁULICOS, 20 ESCUADRAS PEQUEÑAS MEDIANAS Y GRANDES DE METAL*”

**SEGUNDO:** Que en observancia a lo publicado en el Portal de HODUCOMPRAS bajo Expediente **IAIP-GA-CM-119** de fecha Veintisiete (27) de mayo dos mil diecinueve (2019), se procedió con la recepción de las distintas cotizaciones, así como la revisión de las mismas, las cuales se detallan de la siguiente manera:

**LARACH & CIA S. DE R.L.** Quien brindo cotización de solicitud de materiales, número **SO2T42CO356991** de fecha veintisiete (27) de mayo del dos mil diecinueve (2019), que detalla una manguera por **MIL CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L1,135.00)**, Rociador pistola por **CIENTO QUINCE LEMPIRAS EXACTOS (L115.00)**, dos escobillas por

**DOSCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS (L230.00)**, diez escuadras 3x3/4 por **DOSCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS (L225.00)**, 10 escuadras 21/2x5/8 por **CIENTO OCHENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS (L181.00)**, veinte manecillas por **OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS (L890.00)**, cinco brazos Hidráulicos por **CINCO MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L5,150.00)**, sesenta tubos led por **SIETE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L7,200.00)** y veinte lámparas por **VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L23,900.00)** un monto de **TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS LEMPIRAS EXACTOS (L.39,026.00)**, con el quince por ciento (15%) de Impuesto Sobre Ventas incluido.

2. **INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.** Quien brindo cotización de solicitud de materiales, número M040 1570744 de fecha veintisiete (27) de mayo del 2019, que detalla una manguera por **MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (L.1,355.65)**, Rociador pistola por **CIENTO NOVENTA LEMPIRAS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS (L.190.43)**, dos rastrillos por **CIENTO SETENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.170.00)**, dos cabo para rastrillo por **CUARENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS (L.42.00)**, cinco escuadras 3x3/4 por **CUATROCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON CUATRO CENTAVOS (L.413.04)**, cinco escuadras 21/2x5/8 por **TRESCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON CUATRO CENTAVOS (L.313.04)**, veinte manecillas por **QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS (L.556.52)**, cinco brazos Hidráulicos por **CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS (L.4,660.87)**, sesenta tubos led por **CUATRO MIL CIENTO VEINTIÚN LEMPIRAS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS (L.4,121.74)** y veinte lámparas por **VEINTIUN MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS (L.21,600.00)**, haciendo un monto total de **TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS (L.38,404.98)**, con el quince por ciento (15%) de Impuesto Sobre Ventas incluido.



**TERCERO:** Que una vez vistas y analizadas las cotizaciones presentadas por los oferentes en el proceso de solicitud de materiales, y para dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo **SE-13-2013** de fecha once (11) de mayo de dos mil trece (2013) emitido por el Honorable Pleno de Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), en el cual se acuerda reformar los artículo 1y 2 del Acuerdo 014-2011/IAIP del diecisiete (17) de mayo de dos mil once (2011), en donde se autoriza al Comité de Adquisiciones a realizar Compras y Contrataciones de Recursos Materiales y Servicios Generales de por un valor de **QUINCE MIL LEMPIRAS (L15,000.01)** hasta por el monto de **OCHENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L85, 000.00)**, este Comité de Adquisiciones tiene a bien, por unanimidad de votos, dividir la adjudicación de los materiales de la siguiente manera:

- **LARACH & CIA S. DE R.L.** A quien se le adjudica la compra de: Una manguera por **MIL CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L1,135.00)**, Rociador pistola por **CIENTO QUINCE LEMPIRAS EXACTOS (L115.00)**, dos escobillas por **DOSCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS (L230.00)**, diez escuadras 3x3/4 por **DOSCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS (L225.00)**, 10 escuadras 21/2x5/8 por **CIENTO OCHENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS (L181.00)**, cinco brazos Hidráulicos por **CINCO MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L5,150.00)**, y diez lámparas por **ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L11,950.00)**. Adjudicación que se hace un monto total de **DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS (L.18,986.00)**, con el quince por ciento (15%) de Impuesto Sobre Ventas incluido, según los precios brindados en cotización, número SO2T42CO356991 de fecha veintisiete (27) de mayo del dos mil diecinueve (2019),
- **INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.** Quien brindo cotización de solicitud de materiales, número M040 1570744 de fecha veintisiete (27) de mayo del 2019, en el que se adjudica la compra de veinte manecillas por **QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS (L.556.52)**, cuarenta tubos led a un precio unitario de **SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (L.68.69)**, haciendo un total de **DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (L.2,747.83)** y un monto total de **TRES MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.3,800.00)**, con el quince por ciento (15%) de Impuesto Sobre Ventas incluido.

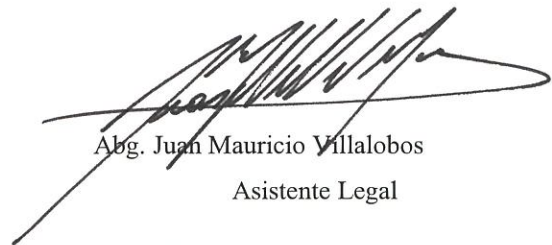


Adjudicaciones que se hacen en base a lo establecido en los artículos 51 y 52 de la Ley de Contratación del Estado, referente a la “Adjudicación”, siendo la misma adjudicada en base a los ofrecimientos en precio más bajo lo cual representa un ahorro y mejor aplicación del principio de la Sana Administración.

Por lo que no habiendo más que tratar se cierra la sesión a las once y media (3:30 p.m.) del día veintisiete (27) de junio del año dos mil diecinueve (2019), dando fe los abajo firmantes.

  
Lic. Wendy Mercedes Flores

Oficial de Presupuesto.

  
Abg. Juan Mauricio Villalobos

Asistente Legal



Lic. José Carlos Salgado

Oficial Administrativo de Compras y Adquisiciones







**MEMORANDUM**

**PARA:** **CINDY NEREIDA RIVERA MOLINA**  
Gerente Administrativo

**DE:** **MIGUEL ANTONIO PAVON MEDINA**  
Auxiliar de Mantenimiento



**ASUNTO:** **Solicitud de Materiales**

**FECHA:** 24 abril 2019

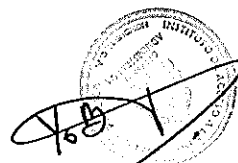
\*\*\*\*\*  
Por este medio se solicita la compra de materiales, para realizar trabajos de mantenimiento en las instalaciones del IAIP.

A continuación, brindo detalle:

- 20 Cajas completas de lámparas de 4 candelas (Cambio de las que se encuentran en mal estado en algunas áreas del instituto)
- 1 Manguera y su pistola (Para Lavar parqueo y terraza)
- 20 Manecillas para sanitarios (Cambio en mal estado y existencia)
- 2 Rastrillos finos (Para Limpieza de maleza en el predio y alrededores)
- 5 Brazos Hidráulicos (Cambio e instalación en Puertas de Vidrios)
- 20 Escuadras pequeñas, medianas y grandes de Metal (para sujetar o reparar mesas modulares)

Atentamente,

 Archivo



000001

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

<b>Expediente</b>	IAIP-GA-CM-119
<b>Entidad</b>	Instituto de Acceso a la Información Pública
<b>Unidad de Compra</b>	Unidad Central
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	27/05/2019 09:39:00 a.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	29/05/2019 09:39:00 a.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	29/05/2019 09:39:00 a.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Elaboración
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Edificio Panorama, 1 er piso Col. Tepeyac
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Lc.Jose Vilchez Lagos / Lic.Samuel Venis Dilworth 2231-3161/62/75 ext 111 jose.vilchez@lalp.gob.hn / samuel.venis@lalp.gob.hn

**Detalle de la Compra**

Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
39101605	Lámparas fluorescentes	20 CAJAS COMPLETAS DE LAMPARAS DE 4 CANDELAS, UNA MANGERA Y SU PISTOLA, 20 MANECILLAS PARA SANITARIOS, 2 RASTRILLOS FINOS, 5 BRAOS HIDRAULICOS, 20 ESCUADRAS PEQUEÑAS, MEDIANAS Y GRANDES DE METAL	1

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

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

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

**Larach & Cia.**

#1 en Ferreteria

Tel. 2290-1100 Fax. 2280-0118

1

**COTIZACION**

No. S02T42CO356991

Cliente: C9999S02 IAIP  
Rtn:

Fecha: 27/05/2019

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Marilu Ramos Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	Total
1	07270036 MANGUERA SNSS58050 5/8x50' 653-9886) VERDE	1.00	UNID	986.96	0.00%	148.04	1,135.00
2	07280093 ROCIADOR PISTOLA PR-108 (17481) MET 8-FUN	1.00	UNID	115.00	0.00%	0.00	115.00
3	01040055 ESCOBILLA EM-22 (14322) MET.22D MGO.MAD.	2.00	UNID	115.00	0.00%	0.00	230.00
4	03170030 ESCUADRA CB-Z03 -013L (035-4878) 3x3/4-PLG.	10.00	UNID	19.57	0.00%	29.35	225.00
5	03170066 ESCUADRA CB-Z025-01 (676-4039) 21/2x5/8-PLC	10.00	UNID	15.74	0.00%	23.61	181.00
6	14030156 MANECILLA 420057 CROM.P/TANQUE INODORC	20.00	UNID	38.70	0.00%	116.09	890.00
7	30030019 BRAZO CIERRAPUERTA 2234 DORADO 80KG (0	5.00	UNID	895.65	0.00%	671.74	5,150.00
8	05050098 TUBO LED 232085920 T8 8W 100-277V 6500K BL	60.00	UNID	104.35	0.00%	939.13	7,200.00
9	05470009 LAMPARA-4x17 FLUOR.P01434-22 503 PLUS-E2	20.00	UNID	1,039.13	0.00%	3,117.39	23,900.00

Comentario

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

TOTAL GRAVADO(15%)	33,980.65	ISV 15%	5,045.35
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL EXENTO	0.00		
TOTAL EXONERADO	0.00		
		<b>TOTAL L.</b>	<b>39,026.00</b>

000003

\* Cemento y hierro no aplican para esta validez

\* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

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

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

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

RTN: 08019002282606

## COTIZACIÓN

Fecha: 27/05/2019  
Impreso el: 27/05/2019  
Cliente: I A I P

Cotización No. M040 1570744  
Atención:

RTN: .  
Condiciones de pago al Contado.

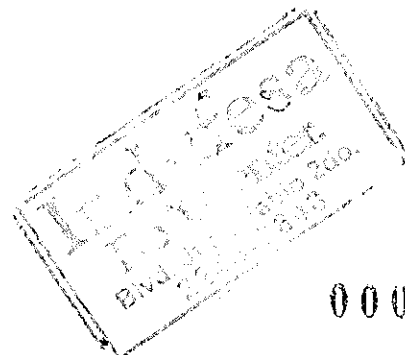
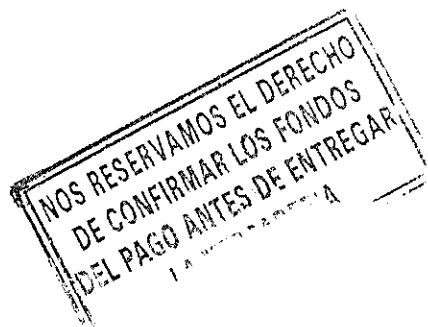
Vendedor: ELIEZER AUGUSTO MARTINEZ ALFARO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10008538	*RASTRILLO 14D GR1400	C/U	2	85.0000	170.00 ✓
10005535	*CABO P/RASTRILLO DE FABRICA	C/U	2	21.0000	42.00 ✓
10001930	BRAZO HIDRAULICO YALE MEDIANO V2022	C/U	5	932.1739	4,660.87 ✓
10052838	LUMINARIA EMPOT FR 4X17W 2X2 C/R20	C/U	20	1,080.0000	21,600.00 ✓
10026303	PALANCA P/INODORO CROMADO A4045	C/U	20	27.8261	556.52 ✓
10027804	PISTOLA P/MANGUERA DIB GN-41220	C/U	1	190.4348	190.43 ✓
10025798	MANGUERA FLEX P/JARDIN 3/4"X50' 103405DB	C/U	1	1,355.6522	1,355.65 ✓
10006114	ESCUADRA ACERO 3X3/4" NAT N113456	PA	5	82.6087	413.04 ✓
10006112	ESCUADRA ACERO 2-1/2X5/8" NAT N113233	PA	5	62.6087	313.04 ✓
10057288	TUBO LED 9W T8/9000 LUZ BLANCA	C/U	60	68.6957	4,121.74 ✓
				<b>Total L.</b>	<b>0.00 33,423.29</b>

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	212.00
Importe Gravado 15% L.	33,211.29
I.S.V 15% L.	4,981.69
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>38,404.98</b>

### Observaciones:

AVISAR ANTES DE DICHA COMPRA AL 33170795 ATT. ELIEZER ALFARO



000004

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


3317-0795

Eliezer Alfaro


ELIEZER AUGUSTO MARTINEZ ALFARO  
INDUFESA

## ACTA COMITÉ DE ADQUISICIONES No. CA-IAIP-020-2019.


En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete (27) días del mes de junio del año dos mil diecinueve (2019), siendo las dos de la tarde (2:00 p.m.) se encuentran reunidos en área de comedor del 3do. Piso de las Instalaciones del IAIP, los miembros del Comité de Adquisiciones, integrado por el Abogado Juan Mauricio Villalobos Narváez, Asistente Legal, Licenciada Wendy Mercedes Flores Díaz, Oficial de Presupuesto y el Licenciado José Carlos Salgado Lara, Oficial Administrativo de Compras y Adquisiciones, Para dar Cumplimiento al proceso de compra contentivo de la “solicitud de materiales”, solicitado por parte del Auxiliar de mantenimiento Miguel Antonio Pavón, mediante Memorando de fecha veinticuatro (24) de abril del dos mil diecinueve (2019).



**PRIMERO:** Que para efecto de dar cumplimiento a lo solicitado mediante Memorando de fecha veinticuatro (24) de abril del dos mil diecinueve (2019) librado por el señor Miguel Antonio Pavón, en su condición de Auxiliar de Mantenimiento, se procedió a hacer la respectiva publicación en el portal de la Oficina Normativa de Compras y Adquisiciones (ONCAE), HONDUCOMPRAS, bajo Expediente **IAIP-GA-CM-119** de fecha veintisiete (27) de mayo dos mil diecinueve (2019), en el cual se solicita el servicio de “*20 CAJAS COMPLETAS DE LÁMPARAS DE 4 CANDELAS, UNA MANGUERA Y SU PISTOLA, 20 MANECILLAS PARA SANITARIOS, 2 RASTRILLOS FINOS, 5 BRAZOS HIDRÁULICOS, 20 ESCUADRAS PEQUEÑAS MEDIANAS Y GRANDES DE METAL*”



**SEGUNDO:** Que en observancia a lo publicado en el Portal de HODUCOMPRAS bajo Expediente **IAIP-GA-CM-119** de fecha Veintisiete (27) de mayo dos mil diecinueve (2019), se procedió con la recepción de las distintas cotizaciones, así como la revisión de las mismas, las cuales se detallan de la siguiente manera:



**LARACH & CIA S. DE R.L.** Quien brindo cotización de solicitud de materiales, número **SO2T42CO356991** de fecha veintisiete (27) de mayo del dos mil diecinueve (2019), que detalla una manguera por **MIL CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L1,135.00)**, Rociador pistola por **CIENTO QUINCE LEMPIRAS EXACTOS (L115.00)**, dos escobillas por


DOSCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS (L230.00), diez escuadras 3x3/4 por DOSCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS (L225.00), 10 escuadras 21/2x5/8 por CIENTO OCHENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS (L181.00), veinte manecillas por OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS (L890.00), cinco brazos Hidráulicos por CINCO MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L5,150.00), sesenta tubos led por SIETE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L7,200.00) y veinte lámparas por VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L23,900.00) un monto de TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS LEMPIRAS EXACTOS (L.39,026.00), con el quince por ciento (15%) de Impuesto Sobre Ventas incluido.

2. **INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.** Quien brindo cotización de solicitud de materiales, número M040 1570744 de fecha veintisiete (27) de mayo del 2019, que detalla una manguera por MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (L.1,355.65), Rociador pistola por CIENTO NOVENTA LEMPIRAS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS (L.190.43), dos rastrillos por CIENTO SETENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.170.00), dos cabo para rastrillo por CUARENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS (L.42.00), cinco escuadras 3x3/4 por CUATROCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON CUATRO CENTAVOS (L.413.04), cinco escuadras 21/2x5/8 por TRESCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON CUATRO CENTAVOS (L.313.04), veinte manecillas por QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS (L.556.52), cinco brazos Hidráulicos por CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS (L.4,660.87), sesenta tubos led por CUATRO MIL CIENTO VEINTIÚN LEMPIRAS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS (L.4,121.74) y veinte lámparas por VEINTIUN MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS (L.21,600.00), haciendo un monto total de TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS (L.38,404.98), con el quince por ciento (15%) de Impuesto Sobre Ventas incluido.



**TERCERO:** Que una vez vistas y analizadas las cotizaciones presentadas por los oferentes en el proceso de solicitud de materiales, y para dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo **SE-13-2013** de fecha once (11) de mayo de dos mil trece (2013) emitido por el Honorable Pleno de Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), en el cual se acuerda reformar los articulo 1y 2 del Acuerdo 014-2011/IAIP del diecisiete (17) de mayo de dos mil once (2011),en donde se autoriza al Comité de Adquisiciones a realizar Compras y Contrataciones de Recursos Materiales y Servicios Generales de por un valor de **QUINCE MIL LEMPIRAS (L15,000.01)** hasta por el monto de **OCHENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L85, 000.00)**, este Comité de Adquisiciones tiene a bien, por unanimidad de votos, dividir la adjudicación de los materiales de la siguiente manera:

- **LARACH & CIA S. DE R.L.** A quien se le adjudica la compra de: Una manguera por **MIL CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L1,135.00)**, Rociador pistola por **CIENTO QUINCE LEMPIRAS EXACTOS (L115.00)**, dos escobillas por **DOSCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS (L230.00)**, diez escuadras 3x3/4 por **DOSCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS (L225.00)**, 10 escuadras 21/2x5/8 por **CIENTO OCHENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS (L181.00)**, cinco brazos Hidráulicos por **CINCO MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L5,150.00)**, y diez lámparas por **ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L11,950.00)**. Adjudicación que se hace un monto total de **DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS (L.18,986.00)**, con el quince por ciento (15%) de Impuesto Sobre Ventas incluido, según los precios brindados en cotización, número SO2T42CO356991 de fecha veintisiete (27) de mayo del dos mil diecinueve (2019),
- **INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.** Quien brindo cotización de solicitud de materiales, número M040 1570744 de fecha veintisiete (27) de mayo del 2019, en el que se adjudica la compra de veinte manecillas por **QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS (L.556.52)**, cuarenta tubos led a un precio unitario de **SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (L.68.69)**, haciendo un total de **DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (L.2,747.83)** y un monto total de **TRES MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.3,800.00)**, con el quince por ciento (15%) de Impuesto Sobre Ventas incluido.

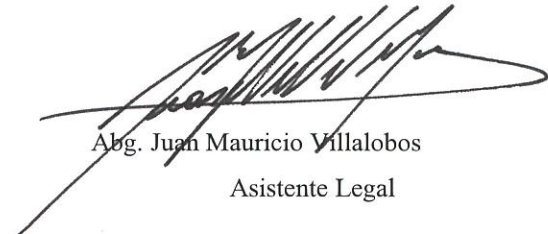


Adjudicaciones que se hacen en base a lo establecido en los artículos 51 y 52 de la Ley de Contratación del Estado, referente a la “Adjudicación”, siendo la misma adjudicada en base a los ofrecimientos en precio más bajo lo cual representa un ahorro y mejor aplicación del principio de la Sana Administración.

Por lo que no habiendo más que tratar se cierra la sesión a las once y media (3:30 p.m.) del día veintisiete (27) de junio del año dos mil diecinueve (2019), dando fe los abajo firmantes.

  
Lic. Wendy Mercedes Flores

Oficial de Presupuesto.

  
Abg. Juan Mauricio Villalobos  
Asistente Legal



Lic. José Carlos Salgado

Oficial Administrativo de Compras y Adquisiciones







**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. 060-2019  
 FECHA: 10/7/2019

**SEÑOR PROVEEDOR:**

**Nombre de la Empresa:** Larach y Cia.  
**Registro Tributario:** 08019000235234  
**Dirección:** Calle de la salud  
**Ciudad:** Tegucigalpa      **Teléfono:** 2290-1100      **Correo Electrónico:** larachco@larachycia.com

Sírvase por este medio a suministrar lo siguiente:

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

INSTITUCIÓN	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD
32	11	00	03

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION DE LOS SUMINISTROS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
39600	manguera	1	986.96	986.96
39600	Rociador de pistola	1	115.00	115.00
39600	Escobillas	2	115.00	230.00
39600	Escuadras 3X3/4 gulgadas	10	19.57	195.70
39600	Escuadras 21/2X5/8 gulgadas	10	15.74	157.40
39600	Brazo hidraulico	5	895.65	4,478.25
39600	Lamparas	10	1,039.00	10,390.00
	-----ULTIMA LINEA-----			

SUBTOTAL	16,509.57
ISV 15%	2,476.43
<b>TOTAL</b>	<b>18,986.00</b>

**OBSERVACIONES:**

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

*(Handwritten signatures and official stamps are present in this section)*

### MEMORANDUM

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

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




**ASUNTO:** Solicitud de Autorización

**FECHA:** 15 Mayo 2019

\*\*\*\*\*

Por este medio y en vista del acondicionamiento y la instalación de nuevas unidades de Aires Acondicionados, en donde funcionará el Laboratorio de Computación y Sala Audiovisual del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP); como producto de la donación realizada por USAID a través del convenio de Subvención No. R001-2018 y como resultado de dicho acondicionamiento e instalaciones del nuevo equipo, se desinstalaron 03 unidades de Aire Acondicionados que se encontraban en dichos espacios, los cuales se encuentran en buen estado.

Por lo tanto y con el objetivo de reinstalar los equipos de aires acondicionados antes mencionados, en áreas donde se requieran para un óptimo aprovechamiento del mismo, se recomienda que los mismos sean instalados en las siguientes áreas solicitantes:

EQUIPO	CAPACIDAD	UBICACIÓN ANTERIOR	UBICACIÓN RECOMENDA A SOLICITUD	DOCUMENTO DE SOLICITUD
Aire Acondicionado (03) Confortstar	12,000 BTU	Oficina Gerente de la Gerencia de Promoción y Capacitación	Reinstalar en área de Unidad de Servicios Legales	Mediante correo electrónico de fecha 20.05.2019
	12,000 BTU	Oficina del personal Gerencia de Promoción y Capacitación	Reinstalar en el área de la Gerencia de Cooperación y Desarrollo	Memorándum No. IAIP-USL-033-2019
	48,000 BTU	Donde funcionaba la Unidad de Relaciones Públicas (Segundo Nivel)	Reubicar en el área de la Gerencia de Promoción y Capacitación	Memorándum No. GPC-IAIP-047-2019

Atentamente,

 Archivo

000001



**Cinthya Borjas Henríquez**

---

**De:** Abner Felipe Medina Castro  
**Enviado el:** Jueves, 20 de mayo de 2019 08:37 a.m.  
**Para:** Cinthya Borjas Henríquez  
**Asunto:** RE: Avances del Proyecto Laboratorio de Computación y Sala Audiovisual

Buen día licenciada Cinthya;

En la comunicación electrónico no hice mención de la instalación de aires acondicionados en el área donde funciona actualmente la Gerencia de Promoción, porque sé que desde la Gerencia Administrativa ya tienen considerado realizar esa instalación del aire acondicionado, según lo dialogado.

Muchas gracias apreciada.

**De:** Abner Felipe Medina Castro  
**Enviado el:** viernes, 17 de mayo de 2019 11:09 a.m.  
**Para:** Cinthya Borjas Henríquez <cinthya.borjas@iaip.gob.hn>  
**Asunto:** Avances del Proyecto Laboratorio de Computación y Sala Audiovisual

Buen día licda. Borjas,

Dando seguimiento al proyecto Laboratorio de Computación y Sala Audiovisual en el IAP, le informo que la próxima semana se estarán desinstalando los aires acondicionados que están en las áreas donde funcionaba la Gerencia de Promoción y Capacitación así como la Unidad de Relaciones Públicas.

Por lo anterior solicito cordialmente considerar la reinstalación de los mismos.

Así mismo sirvá la presente para solicitar la instalación de dichos aires a acondicionados que serán desinstalados y que se ubiquen en las áreas donde funciona mi oficina comó Gerente de Cooperación así como las Jefaturas de Servicios Legales y de Auditoría Interna, según sea el caso.

Muchas gracias, estaré atento a su respuesta.

**MEMORANDO No. IAIP-USL-033-2019**

**PARA:** LICENCIADA CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ

Gerente Administrativo

**DE:**

  
ABG. CARLOS ALBERTO TABORA

Jefe Unidad de Servicios Legales

**ASUNTO:** Solicitud Instalación de Aire Acondicionado.

**FECHA:** 20 de mayo de 2019

---

Sirva la presente para ser portadora de un respetuoso saludo, el motivo de la misma es para solicitar la instalación de un aire acondicionado destinado para mi oficina, esto en virtud de que en la actualidad se están viviendo climas con temperaturas elevadas y por la ubicación de la oficina que actualmente ostento, el flujo de aire acondicionado es nulo, hecho que genera incomodidad y con ello un pesado ambiente laboral. Por lo antes manifestado, reitero mi petición en cuanto a que se pueda instalar un aire acondicionado en mi oficina.

Sin ningún otro particular.  
Atentamente.

C.c. Archivo.

*Recibido por:  
Cindy Rivera  
20/05/2019  
3:00 p.m.*

000003

**MEMORANDO**  
DCP-IAIP-098-2019

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

**DE:** ABOGADA SUYAPA THUMANN CONDE  
Comisionada Presidente

**ASUNTO:** Lo Descrito


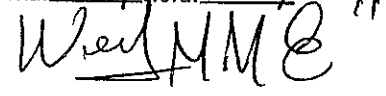
**FECHA:** 3 de abril de 2019


Por este medio remito copia de Memorando GPC-IAIP-047-2019 enviado por la Abog. Gabriela Lozano Asistente de la Gerencia de Capacitación, en el cual informa sobre requerimientos que se han solicitado a su gerencia y no han obtenido respuesta, para que se informe a este despacho sobre las diligencias que se han realizado para atender los requerimientos de la Gerencia de Capacitación.

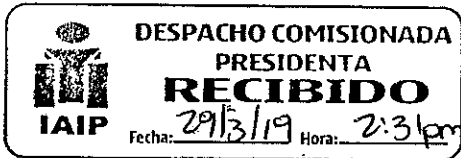
CC. Archivo

CC. Abog. Gabriela Lozano/Asistente de Gerencia de Capacitación

 INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
**RECIBIDO**  
Fecha: 3/4/19 Hora: 4:08 PM  


000004

NOTA: Atendido Memorando GA-IAIP-155-2019 / 05.04.2019

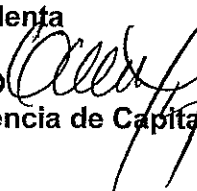



## MEMORANDO

GPC-IAIP-047-2019

Joseline Iriás

**PARA:** SUYAPA THUMANN CONDE  
Comisionada Presidenta

**DE:** GABRIELA LOZANO   
Asistente de la Gerencia de Capacitación 

**ASUNTO:** LO DESCRITO

**FECHA:** miércoles 27 de marzo de 2019

Como es de su conocimiento, la Gerencia de Promoción y Capacitación fue reubicada en el tercer piso de esta Institución desde mediados del mes de enero del presente año, sin embargo y pese a que tenemos dos meses de haber realizado el cambio de ubicación, hasta la fecha, no hemos obtenido respuesta de los requerimientos que hemos solicitado a la Gerencia Administrativa, los cuales son necesarios para el desempeño de nuestras funciones y se detallan a continuación:

- **Impresora multifuncional:** la cual fue aprobada mediante Memorando GPC-IAIP-006-2019 de fecha 24 de enero 2019. Es de resaltar que actualmente la Gerencia de Promoción y Capacitación está desarrollando la 4ta Promoción del Diplomado en Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública y este equipo es de suma urgencia.
- **Dos extensiones telefónicas:** aprobadas por la Comisionada Presidenta Suyapa Thumann mediante Memorando GPC-IAIP-006-2019 de fecha 24 de enero 2019. En la actualidad la Gerencia de Promoción y Capacitación no cuenta con extensiones telefónicas.
- **Sello de la Gerencia y sello de recepción de documentos:** aprobados mediante Memorando GPC-IAIP-010-2019 de fecha 4 de febrero 2019. A raíz de cambio de nombre de la GPC, en noviembre 2018, se solicita nuevos sellos.
- **Traslado de aires acondicionados a las nuevas instalaciones:** Esto estaba previsto desde el momento en que nos trasladamos al 3er piso, sin embargo, hasta la fecha, nunca se ha hecho.

Por lo anteriormente expuesto, **solicitamos su intervención para que los requerimientos antes señalados puedan ser entregados a esta Gerencia.**

Agradeciendo de antemano la atención que le merezca la presente,

Atentamente,

000200

## MEMORANDO

GPC-IAIP- 010-2019

**PARA:** LIC. CINTHYA BORJAS  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

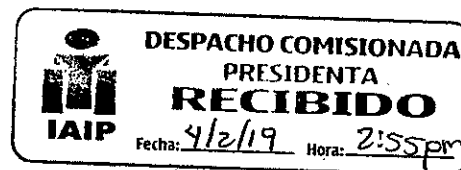
**DE:** ABG. GABRIELA LOZANO  
ASISTENTE GERENCIA DE PROMOCION Y CAPACITACIÓN

**ASUNTO:** NUEVO SELLO GPC

**FECHA:** 04 DE FEBRERO, 2019

Como es de su conocimiento, la antigua Gerencia de Capacitación, cambió su nombre a "Gerencia de Promoción y Capacitación" por lo que le solicito se proporcione un nuevo sello con el nombre actualizado y un sello para la recepción de documentos, ya que este último, nunca se nos ha entregado.

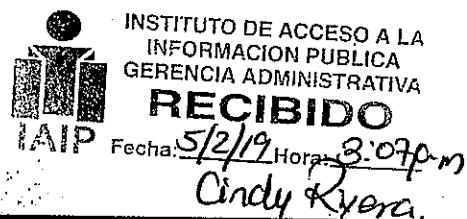
Agradeciendo de antemano la atención que le merezca la presente,



Josefine Irias

GL  
CC: \*\*

000006





MEMORANDUM  
GPC-IAIP-006-2019

PARA: ABG. SUYAPA THUMANN  
COMISIONADA PRESIDENTE IAIP

ABG. GAUDY BUSTILLO  
COMISIONADA IAIP

DE: ABOGADA GABRIELA LOZANO  
ASISTENTE DE LA GERENCIA DE PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN

ASUNTO: SOLICITUD DE INSUMOS

FECHA: 24 DE ENERO DE 2019

Como es de su conocimiento, la Gerencia de Promoción y Capacitación fué trasladada a sus nuevas instalaciones en el tercer piso de esta Institución, por lo que le solicitamos se nos proporcione una **impresora multifuncional**, ya que es necesaria para desarrollar las actividades inherentes a nuestras funciones.

Así mismo le solicito la habilitación de las **dos extensiones telefónicas** con que contábamos en las antiguas instalaciones a fin de establecer una comunicación con normalidad.

Considerando que todo lo anterior es de vital importancia para el desempeño de nuestras funciones, **solicitamos su Aprobación y Visto bueno en lo supra indicado.**


Agradeciendo de antemano la atención que le merezca la presente,

Atentamente,

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
COMISIONADA PRESIDENTA

RECIBIDO POR: Josefine Irias

FECHA: 24/1/19 HORA: 3:18 pm

 IAIP

Instituto de Acceso a la  
Información Pública  
Despacho Comisionado

RECIBIDO  
Fecha: 24-1-19 Hora: 3:17 pm

Isis castellanos

Cc: Archivo| GDIC

000007

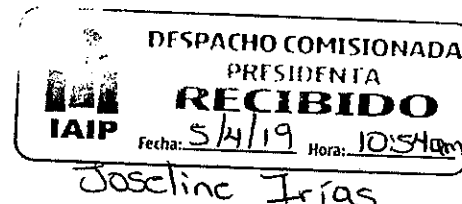
**MEMORANDO**  
**No.GA-IAIP-155- 2019**

**Para:** **ABOG. SUYAPA THUMANN CONDE**  
*Comisionada Presidente*

**De:** **LICDA. CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ**  
*Gerente Administrativo*

**Asunto:** *Respuesta al Memorando DCP-IAIP-098-2019*

**Fecha:** *05 de abril de 2019*



Por este medio y en respuesta al memorando **DCP-IAIP-098-2019**, tengo bien informar lo siguiente respecto a los puntos solicitados:

**1. Impresora Multifuncional:**

En virtud que la misma no fue contemplada en el Plan Anual de Compras y Adquisidores 2019 y por ende en el presupuesto 2019, de momento no puede adquirirse hasta obtener ahorros generados en otros renglones presupuestarios, después de atender los compromisos contemplados en el anteproyecto de presupuesto 2019.

Sin embargo, para suplir la necesidad se le ha habilitado perfiles a cada servidora de la Gerencia de Capacitación, en la impresora multifuncional del segundo piso.

**2. Dos Extensiones Telefónicas.**

Se les ha habilitado la extensión No. 125 desde inicio a su traslado. En cuanto a las dos extensiones que requieren y que corresponden a nuevas, se requiere para dicha contratación cables, configuración de la planta telefónica y otros suministros, para lo cual se requiere la contratación a través del fondo rotatorio, el cual a la fecha aún no ha sido aprobado por la SEFIN.

**3. Sello de la Gerencia de Capacitación.**

El proceso fue realizado, sin embargo, se está a la espera que la TGR desembolse el pago ya que la compañía proveedora, Módico S.A. únicamente entrega el producto una vez cancelado el importe de la factura.

**4. Traslado de aires acondicionados a las nuevas instalaciones.**

En virtud que dicha instalación requiere de la erogación a través del renglón 23100 "Mantenimiento y Reparación de Edificios y locales" tengo a bien informarle que debido a que contamos con un techo máximo permitido de L. 250,000.00 para este concepto y dado que la prioridad es acondicionar los dos (02) salones para el taller tecnológico y estudio audiovisual derivado del convenio suscrito con USAID, en su momento se acordó que una vez realizado este

000008

y de los sobrantes se realizarían los demás requerimientos que incluye lo solicitado por la Gerencia de Promoción y Capacitación.

Es importante mencionar que entendemos los requerimientos solicitados por la Gerencia de Promoción y Capacitación, sin embargo, podemos constatar que se han atendido en la medida de lo posible la mayoría de los requerimientos, si bien es cierto algunas solicitudes de momento no pueden ejecutarse como lo requieren por motivos presupuestarios.

Atte.

000009



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

<b>Expediente</b>	IAIP-GA-CM-072
<b>Entidad</b>	Instituto de Acceso a la Información Pública
<b>Unidad de Compra</b>	Unidad Central
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	17/05/2019 04:21:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	21/05/2019 04:21:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	21/05/2019 04:21:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Elaboración
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Edificio Panorama, 1 er piso Col. Tepeyac
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	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
<b>UNSPSC</b>	<b>Descripción en Español</b>	<b>Especificaciones</b>	<b>Cantidad Solicitada</b>
40101701	Aires acondicionados	reinstalación de tres aires acondicionados uno en el área de promoción y capacitación aire acondicionado de 48,000 BTU y dos de 12,000 BTU uno ubicado en el área de cooperación y desarrollo institucional y el otro en el área legal	1

# AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.



Un sólo Nombre, Un sólo Líder

COL.SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, TEXTILES RIO  
LINDO COMAYAGUELA M.D.C HONDURAS C.A  
TEL.(504) 2263-6763  
RTN 08019003247672

27 CALLE ,8 AVE S.E COL.MONTEFRESCO  
SAN PEDRO SULA , HONDURAS C.A.  
TELS(504) 2554-2055 , 2554-5506  
FAX (504) 2504-4784

[www.grupoayre.com](http://www.grupoayre.com)

## COTIZACIÓN

M00008809

CLIENTE: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

FECHA: 21/05/2019

CÓDIGO: C0003000

VÁLIDO HASTA: 10/06/2019

ATENCIÓN:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
5AIS-0050	ARMAFLEX 7/8X1/2X6 (PIEZA)	5	55.46	277.30
5R22-0010	REFRIGERANTE R22 15 LIBRAS	15	73.95	1,109.25
MO-002	ESTRUCTURA DE CONDENSADOR /TIPO PISO	1	800.00	800.00
INST02	INSTALACION MECANICA DE MAQUINA DE 36000-60000 BTU <sup>48000</sup>	1	4,888.34	4,888.34
CAB-TSJ-312	CABLE TSJ 3X12 EN PIE	26	17.40	452.40
TUB-C12000951	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8 (PIE)	26	25.88	672.88
TUB-C12000981	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 7/8 (PIE)	26	70.25	1,826.50

### OBSERVACIONES:

ASESOR: GRUPO #5

ATENCION:SR.IAIP REINSTALACION DE UNIDAD DE AIRE DE 36000BTU EN OFOCINA DEL INSTITUTO DE ACCESO

FORMA DE PAGO:BAJO ORDEN DE COMPRA

TIEMPO DE ENTREGA:A PROGRAMAR

GARANTIA:NO APLICA

NO INLUYE:INSTALACION ELECTRICA,TRABAJOS DE OBRA CIVIL

000011

ACEPTADO POR EL CLIENTE

TOTAL MERCADERIA L 10,026.67		SUB TOTAL L. 10,026.67	IMPUESTO L. 1,504.01	TOTAL L. 11,530.68
---------------------------------	--	---------------------------	-------------------------	-----------------------

TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS:ONCE MIL QUINIENTOS TREINTA con 68/100

# AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.



Un sólo Nombre, Un sólo Líder

COL.SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, TEXTILES RIO  
LINDO COMAYAGUELA M.D.C HONDURAS C.A  
TEL.(504) 2263-6763  
RTN 08019003247672

27 CALLE ,8 AVE S.E COL.MONTEFRESCO  
SAN PEDRO SULA , HONDURAS C.A.  
TELS(504) 2554-2055 , 2554-5506  
FAX (504) 2504-4784

[www.grupoayre.com](http://www.grupoayre.com)

## COTIZACIÓN

### M00008810

CLIENTE: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

FECHA: 21/05/2019

CÓDIGO: C0003000

VÁLIDO HASTA: 10/06/2019

ATENCIÓN:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
INST01	INSTALACION MECANICA DE MAQUINA DE 12000-24000 BTU	2	2,496.31	4,992.62
5AIS-0010	ARMAFLEX 3/8X1/2X6 (PIEZA)	8	42.89	343.12
5AIS-0030	ARMAFLEX 5/8X1/2X6 (PIEZA)	8	44.37	354.96
CAB-TSJ-312	CABLE TSJ 3X12 EN PIE	46	16.52	759.92
TUB-C12000951	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/8 (PIE)	46	25.88	1,190.48
TUB-C12000971	TUBO DE COBRE FLEXIBLE 5/8 (PIE)	46	33.03	1,519.38
5BRA-0003	BRACKET UNIVERSAL P/MINI SPLIT 12-18 BTU	2	311.33	622.66

### OBSERVACIONES:

ASESOR: GRUPO #5

ATENCION:SR.IAIP REINSTALACION DE UNIDADES DE AIRE DE 12000BTU EN OFICINA DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

FORMA DE PAGO:BAJO ORDEN DE COMPRA

TIEMPO DE ENTREGA:A PROGRAMAR

GARANTIA:NO APLICA

NO INCLUYE:INSTALACION ELECTRICA,TRABAJOS DE OBRA CIVIL

000012

ACEPTADO POR EL CLIENTE

TOTAL MERCADERIA	SUB TOTAL	IMPUESTO	TOTAL
L. 9,783.14	L. 9,783.14	L. 1,467.47	L. 11,250.61

TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS:ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA con 61/100

Tegucigalpa, 21 de mayo de 2019

Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP),

presente.

A continuación, presento la cotización de los trabajos a realizar para la instalación de aires acondicionados en oficinas del edificio.

Presupuesto				
Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Uni.	Total
Instalación eléctrica para uso de aires acondicionados	3.00	UND.	L1,950.00	L5,850.00
Instalación de aires acondicionados de 12,000 BTU	2.00	UND.	L3,200.00	L6,400.00
Instalación de aires acondicionados de 48,000 BTU	1.00	UND.	L4,000.00	L4,000.00
Instalación de tubería de drenaje para los a/c	3.00	UND.	L750.00	L2,250.00

<b>TOTAL =</b>	<b>L18,500.00</b>
----------------	-------------------

**TOTAL: Dieciocho mil quinientos lempiras con 0/100.**

Detalles y aspectos a considerar:

- Los días de trabajo estimados, son entre 2-3 días para realizar todas las actividades.
- El precio ofertado incluye mano de obra calificada, materiales, acarreo de materiales y supervisión de un profesional de la obra.
- Las actividades no indicadas en el cuadro, no se tomaron en consideración. Se puede llegar a un arreglo contractual después de iniciadas las obras.
- En caso que las cantidades de obra sean diferentes, se respetará el precio unitario establecido, se hará la corrección en menor o mayor cantidad de obra para su ajuste en el total.
- Todos los materiales a utilizar son de la máxima calidad que se puede encontrar en el mercado. Esto garantizará el alto rendimiento de las tareas a realizar y una excelente calidad de la obra.
- Se entregará constancia de Pagos a Cuenta vigente a la fecha, para **no retención del impuesto** sobre la renta.

Esperamos poder servirle de la mejor manera posible.

Atte.



Ing. Harold Antonio Sagastume  
Gerente General

000013

## ACTA COMITÉ DE ADQUISICIONES No. CA-IAIP-019-2019.

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete (27) días del mes de junio del año dos mil diecinueve (2019), siendo las dos de la tarde (2:00 p.m.) se encuentran reunidos en Salón de Capacitación del 3er. Piso de las Instalaciones del IAIP, los miembros del Comité de Adquisiciones, integrado por el Abogado Juan Mauricio Villalobos Narváez, Asistente Legal, Licenciada Wendy Mercedes Flores Díaz, Oficial de Presupuesto y el Licenciado José Carlos Salgado Lara, Oficial Administrativo de Compras y Adquisiciones, Para dar Cumplimiento al proceso de compra contentivo de la **“Reinstalación de tres Aires Acondicionados”**, solicitado por parte de la Oficial Administrativo de Servicios Generales y Proveeduría, Cindy Nereida Rivera, mediante Memorando de fecha quince (15) de mayo de dos mil diecinueve (2019).

**PRIMERO:** Que para efecto de dar cumplimiento a lo solicitado mediante Memorando de fecha quince (15) de mayo de dos mil diecinueve (2019), en donde la servidora pública Cindy Nereida Rivera Molina, actuando en su condición de Oficial Administrativo de Servicios Generales y Proveeduría del IAIP, solicita la reinstalación de tres (03) aires acondicionados, se procedió a hacer la respectiva publicación en el portal de la Oficina Normativa de Compras y Adquisiciones (ONCAE), HONDUCOMPRAS, bajo Expediente **IAIP-GA-CM-072** de fecha diecisiete (17) de mayo dos mil diecinueve (2019), en el cual se solicita el servicio de **“Reinstalación de tres aires acondicionados uno en el área de promoción y capacitación aire acondicionado de 48,000 BTU y dos de 12,000 BTU uno ubicado en el área de cooperación y desarrollo institucional y el otro en el área legal”**



**SEGUNDO:** Que en observancia a lo publicado en el Portal de HODUCOMPRAS bajo Expediente **IAIP-GA-CM-072** arriba descrito, se procedió con la recepción de las distintas cotizaciones, así como la revisión de las mismas, las cuales se detallan de la siguiente manera:

- 1. AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.** Quien brindo cotización de reinstalación de una unidad de aire acondicionado de 48,000 BTU número M00008809 de fecha veintiuno (21) de mayo del 2019, por un monto de **ONCE MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (L.11,530.68)**, con el quince por ciento (15%) del Impuesto Sobre Ventas incluido. Asimismo, presenta cotización número M00008810, de misma fecha, por la cantidad de **ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON SESENTA Y UN CENTAVO (L11,250.61)**, con el




quince por ciento (15%) de Impuesto Sobre Ventas incluido, en concepto la reinstalación de dos aires acondicionados de 12,000 BTU. Haciendo un total global de **VEINTIDOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON VEINTI NUEVE CENTAVOS (L22,781.29)** con el quince por ciento (15%) de Impuesto Sobre Ventas incluido.

**2. SOINCO.**, Quien presenta cotización de fecha veintiuno (21) de mayo del dos mil diecinueve (2019), en donde ofrece la reinstalación de una unidad de aire acondicionado de 48,000 BTU y dos unidades de 12,000 BTU, por un monto de **DIEZ Y OCHO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.18,500.00)**, con 15% del Impuesto Sobre Ventas incluido.



**TERCERO:** Que una vez vistas y analizadas las cotizaciones presentadas por los oferentes en el proceso de reinstalación de tres aires acondicionados, uno en la Gerencia de Promoción y Capacitación del IAIP, correspondiente a aire acondicionado de 48,000 BTU y dos de 12,000 BTU, uno ubicado en la Gerencia de Cooperación y Desarrollo Institucional y el otro en Unidad de Servicios Legales del IAIP; y dando cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo **SE-13-2013** de fecha once (11) de mayo de dos mil trece (2013) emitido por el Honorable Pleno de Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), en el cual se acuerda reformar los artículo 1 y 2 del Acuerdo 014-2011/IAIP del diecisiete (17) de mayo de dos mil once (2011), en donde se autoriza al Comité de Adquisiciones a realizar Compras y Contrataciones de Recursos Materiales y Servicios Generales de por un valor de **QUINCE MIL LEMPIRAS (L15,000.01)** hasta por el monto de **OCHENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L85, 000.00)**, este Comité de Adquisiciones tiene a bien, por unanimidad de votos, adjudicar la contratación a:

- 
- **AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.** quien brindó cotización de reinstalación de una unidad de aire acondicionado de 48,000 BTU número M00008809 de fecha veintiuno (21) de mayo del dos mil diecinueve (2019), por un monto de **ONCE MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (L.11,530.68)**, con el quince por ciento (15%) del Impuesto Sobre Ventas incluido. Así como, cotización número M00008810 por la cantidad de **ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON SESENTA Y UN CENTAVO (L11,250.61)**, con el quince por ciento (15%) de

Impuesto Sobre Ventas incluido, en concepto la reinstalación de dos aires acondicionados de 12,000 BTU. Haciendo un total de **VEINTIDOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON VEINTI NUEVE CENTAVOS (L22,781.29)** con el quince por ciento (15%) de Impuesto Sobre Ventas incluido. Por ser la cotización que más se ajusta a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Contratación del Estado, referente a la “Adjudicación por Criterios Objetivos de Evaluación”, siendo esta aquella que detalla de manera más completa los servicios brindados, así como los materiales a utilizar para la reinstalación de aires acondicionados.

Por lo que no habiendo más que tratar se cierra la sesión a las once y media (3:30 p.m.) del día veintisiete (27) de junio del año dos mil diecinueve (2019), dando fe los abajo firmantes.



Lic. Wendy Mercedes Flores  
Oficial de Presupuesto.



Abg. Juan Mauricio Villalobos  
Asistente Legal



Lic. José Carlos Salgado  
Oficial Administrativo de Compras y Adquisiciones





## 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. 061-2019  
 FECHA: 10/7/2019

**SEÑOR PROVEEDOR:**

Nombre de la Empresa: GRUPO AYRE  
 Registro Tributario: 08019003247672  
 Dirección: BLV. Juan Pablo II Cont Casa Presidencial  
 Ciudad: Tegucigalpa Teléfono: 2263-6763 Correo Electrónico: svargas@grupoayre.com

Sírvese por este medio a suministrar lo siguiente:

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

INSTITUCIÓN	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD
32	11	00	03

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION DE LOS SUMINISTROS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
23100	Reinstalacion de tres aires acondicionados	1	19,809.81	19,809.81
	-----ULTIMA LINEA-----			
			SUBTOTAL	19,809.81
			ISV 15%	2,971.48
			TOTAL	22,781.29

**OBSERVACIONES:**

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