

**MEMORANDUM
GA-IAIP-158-2020**

PARA: BACH. MARIO VAQUEDANO AGUILERA
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA

DE: LICDA. CINTHYA YAMILETH BORJAS
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020



Por este medio y en cumplimiento a los Lineamientos de Verificación de los Portales de Transparencia, informo que, en el mes de julio de 2020, se han ejecutado publicaciones y adjudicaciones las cuales se detallan en el cuadro anexo a este memo.

Saludos;

Atentamente,

Cc: Archivo

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CUADRO DE PUBLICACIONES Y ADJUDICACIONES REALIZADAS
EN EL MES DE JULIO

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	ESTADO	MES	DOCUMENTO DE REFERENCIA	MONTO L.	NUMERO DE PROCESO EN HONDUCOMPRA S 2
1	ADQUISICION DE SERVICIOS DE RENOVACION SERVICIOS ADVANCE GATEWAY SECURITY SUITE PARA EQUIPO INFORMATICO SOFTWARE.	CENTROMATIC	ADJUDICADO	JULIO	ORDEN DE COMPRA 068.	80,500.00	IAIP-CM-GI-068- 2020
2	SERVICIO DE RENOVACION DE LICENCIA PYCHARD IDEM DE PYTHON PARA DESARROLLADORES PROFESIONALES.	BIDSS TECHNOLOGY	ADJUDICADO	JULIO	ORDEN DE COMPRA 019	5617.7	IAIP-CM-GI-019- 2020
3	RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE (XOPERO) PARA RESPALDO Y RESTAURACION DE COPIAS DE SEGURIDAD PARA SERVIDORES	CENTROMATIC S.A. DE C.V.	ADJUDICADO	JULIO	ORDEN DE COMPRA 103	37,950.00	IAIP-GI-CM-103- 2020
4	ADQUISICION DE SERVICIO DE RENOVACION DE LICENCIA DE 80 BUZONES	BIDSS TECHNOLOGY	DJUDICADO	JULIO	ORDEN DE COMPRA 091	92,150.00	IAIP-GI-091.2020
5	RENOVACION DE LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECCION ADVANCE	JETSTEREO	ADJUDICADO	JULIO	ORDEN DE COMPRA 32-1-1-0484-2020	48,070.00	IAIP-GI-CM-104- 2020.
6	SERVICIO DE RENOVACION DE LICENCIA APP STORE DEVELOPER PROGRAG.	-	PROCESO DESIERTO	JULIO	-	-	IAIP-GI-CM-069- 2020



Wendy Flores
Oficial de Presupuesto



Yumila Diaz
Oficial Administrativo



Cinthya Borjas
Gerente Administrativo



**ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**

COLONIA TEPEYAC TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZAN FECHA
 TELEFONO: 2231-31-61 OC #

Proveedor	Entregar A
CENTROMATIC S.A. DE C.V. CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN PEDRO LOCAL COL. C.A. OESTE TEGUCIGALPA, M.D.C. Teléfono: 2227-1799 RTN: 08011988066315	Aviazas Pavón Merlo OFICINAS DEL IAIP TEGUCIGALPA COLONIA TEPEYAC 2231-31-61

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
IAIP-CM-GI-068	04 /08/2020	PENDIENTE

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE RENOVACIÓN SERVICIOS ADVANCE GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE FOR NSA 4600 2YR.	1	L.70,000.00	L.70,000.00


L. 70,000.00


Comentarios o instrucciones especiales
 Debido a la Emergencia de la Pandemia Covid-19 en estos momentos no estamos trabajando en nuestras oficinas por lo cual la orden de compra no lleva su firma correspondiente

SUBTOTAL
 IMPUESTO (15%)
 L. 10,500.00
TOTAL
 L. 80,500.00

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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


 JOSE VILCHEZ
 Elaborado por:


 CINTHYA BORJAS
 Autorizado por:



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

TEGUCIGALPA M.D.C.
FRANCISCO MORAZAN

FECHA

22/07/2020

OC #

019-2020

Teléfono: 2231-3161

Fax:

Proveedor

BIDSS TECHNOLOGY S.A. DE C.V.

AVIAZAS PAVON MERLO

TEGUCIGALPA, M.D.C.

OFICINAS IAIP

TEGUCIGALPA COLONIA TEPEYAC
22313161

TEGUCIGALPA, M.D.C.

Teléfono: 2227-1799

RTN:

08019016856411

Proceso Numero

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

IAIP-GI-CM-019-2020

22/07/2020

POR DEFINIR

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	LICENCIA PAYCHARM PYTHON PARA DESARROLLADORES PROFESIONALES C-S.PC-10	1	4,931.91	4,931.91

4,931.91

Comentarios o instrucciones especiales

ESTA ORDEN DE COMPRA NO LLEVA FIRMAS DEBIDO A QUE EN ESTOS MOMENTOS NO ESTAMOS TRABAJANDO EN LA OFICINA DEBIDO A LA PANDEMIA COVID19

EXCENTO

SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%)

739.79

L.5,671.70

TOTAL

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.



IAIP | Instituto de Acceso a la Información Pública

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

TEGUCIGALPA M.D.C.
FRANCISCO MORAZAN

FECHA

OC #

Teléfono:

Fax:

Proveedor
CENTROMATIC S.A. DE C.V.
ENTRO COMERCIAL PLAZA SAN PEDRO LOCAL COL. C.A. OESTE
TEGUCIGALPA, M.D.C.
Teléfono: 2227-1799
RTN:
08011988066315

Entregas a
Aviazas Pavón Merlo
TEGUCIGALPA, M.D.C.
OFICINAS IAIP
TEGUCIGALPA COLONIA TEPEYAC
22313161

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
IAIP-GI-CM-103	17/07/2020	PENDIENTE

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	RENOVACION DE SEIS (6) LICENCIAS DE SOFTWARE PARA RESPALDO Y RESTAURACION DE COPIAS DE SEGURIDAD PARA SERVIDORES (XOPERO) RENOVACION POR UN AÑO	6	5,500	33,000.00

Comentarios o instrucciones especiales

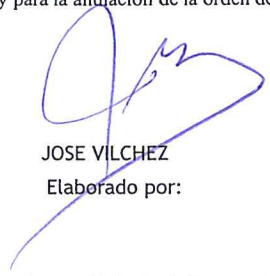
Debido a la Emergencia de la Pandemia Covid-19 no estamos trabajando en nuestras oficinas la orden de compra no lleva su firma correspondiente

SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%)
L. 4,950.00


TOTAL
L.37,950.00

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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


JOSE VILCHEZ
Elaborado por:

CINTHYA BORJAS
Autorizado por:



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			



**ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**

COLONIA TEPEYAC TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZAN FECHA
TELEFONO: 2231-31-61

OC #

Proveedor: BIDSS TECHNOLOGY S.A. DE C.V.
RTN: 08019016856411
Dirección: Reforma 2501, Barrio Reforma
Correo Electrónico: Cecilia.carias@bi-dss.com
Telefono: 504- 3150-2517

Entregar a:
AVIAZAS PAVON MERLO
Correo: aviazas.pavon@iaip.gob.hn
COLONIA TEPEYAC,
TELEFONO: 2231-3161

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
IAIP-GI-CM-091	30/07/2020	PENDIENTE

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Renovación de 80 BUZONES EXCHANGE ONLINE 1. de correo electrónico(nube) dicha renovación será por un año	80	L.1,001.64	L.80,131.20

L. 80,131.20

Comentarios o instrucciones especiales

Debido a la Emergencia de la Pandemia Covid-19 en estos momentos no estamos trabajando en nuestras oficinas por lo cual la orden de compra no lleva su firma correspondiente

SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%)
L. 12,019.68
TOTAL
L. 92,150.88

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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



JOSE VILCHEZ
Elaborado por:


CINTHYA BORJAS
Autorizado por:



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			



Jose Adalid Vilchaz Lagos



República de Honduras
Impreso por: WFLORES27
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020
R_EGA_F01F07
08/09/2020 14:37:20
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/08/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso	00272
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso <input type="checkbox"/>	Compromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Devengado <input checked="" type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>
BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta		
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	RTN 0801995320455	Código 00012	Cuenta 11-402-006411-6	Importe 70,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	068		
	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
06/08/2020	06/08/20	068		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
11	00	000	003	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	80,500.00	0.00	0.00	
SON: OCHENTA MIL QUINIENTOS								TOTAL AFECTADO	80,500.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	10,500.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	70,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION ADQUISICION DE SERVICIOS DE RENOVACION SERVICIOS ADVANCE GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE FOR NSA 4500 2YR.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR CUENTA LIMCA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre 111010005181
	Libreta	Número de Cuenta 00320011101
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: J.VILCHEZ2 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS Fecha y hora: 08/08/2020 11:22:37	Aprobado por: WFLORES27 WENDY MERCEDES FLORES DIAZ Fecha y hora: 07/09/2020 11:22:17	Firmado por: CBORJAS CINTHYA YAMILETH BORJASHENRIQUEZ Fecha y hora: 08/09/2020 13:27:19
---	---	--

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE



República de Honduras
Impreso por: WFLORES27
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020
R_EGA_F01F07
08/09/2020 14:36:28
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/07/2020	DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso	00257	
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01	
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		Devengado	01	
		Secuencia	00	
		Operaciones Contables		
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>				
BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta		
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	RTN 08019995320455	Código 00012	Cuenta 11-402-008411-6	Importe 33,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	Número de Documento 103	Secuencia	No Doc F01 Origen
Fecha de Recepción 20/07/2020	Fecha de Vencimiento 20/07/20	Proceso de Compra No 103	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
CLASE DE GASTO:				
Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias		
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 <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>				

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	37,950.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	37,950.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	4,950.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	33,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION VALOR A PAGAR POR LOS SERVICIOS DE RENOVACION DE 6 LICENCIAS DE SOFTWARE (KOPERO), PARA RESPALDO Y RESTAURACION DE COPIAS DE SEGURIDAD PARA SERVIDORES CON COBERTURA DE UN AÑO.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00320011101 Número de Libreta LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP
---	---	--

MONEDA:	
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS	
Verificado por: JVLICHEZZ JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS Fecha y hora: 07/09/2020 09:43:04	Aprobado por: WFLORES27 WENDY MERCEDES FLORES DIAZ Fecha y hora: 07/09/2020 11:18:10
	Firmado por: CBORJASS CINTHYA YAMILETH BORJASHENRIQUEZ Fecha y hora: 08/09/2020 13:25:18

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE



República de Honduras
Impreso por: CBORJAS5
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020
R_EGA_F01F07

27/07/2020 17:13:04

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>23/07/2020</u>		DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0032</u> Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso	<u>00258</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA Central		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>			
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento	
BIDSS TECHNOLOGY S A DE C V		Banco y Cuenta	
		Tipo	Documento
		RTN	08019016856411
		Código	00010
		Cuenta	200007960734
		Importe	4.931.91
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA	
		Número de Documento <u>069-2020</u>	
Denominación		Secuencia	
<u>23/07/2020</u>		<u>069</u>	
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento	
<u>23/07/2020</u>		<u>23/07/20</u>	
		Proceso de Compra No	
		Fecha Firma origen	
CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/>	
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>	
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>	
		Construcciones <input type="checkbox"/>	
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>	
		Deuda Pública <input type="checkbox"/>	
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		Denominación	
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		Denominación	
		SIGADE	
		BIP:	
		TRAMO:	
		TIPO:	
		CONVENIO:	
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
11	00	000	003
			OBJ GTO
			45100
			BEN TRAN
			0000
			CUENTA CONTABLE
DESCRIPCION			
Aplicaciones Informáticas			
		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
		5,671.70	0.00
			Dif. Camb.
			0.00
SON: CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO 70/100			
		TOTAL AFECTADO	5,671.70
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00
		TOTAL RETENCIONES	739.79
		MONTO A PAGAR	4,931.91
			0.00
			0.00
RESUMEN DE LA OPERACION			
VALOR A PAGAR POR LOS SERVICIOS DE RENOVACION DE LICENCIA PYCHARM IDE DE PYTHON PARA DESARROLLADORES PROFESIONALES, PERIODO DE RENOVACION UN AÑO			
Codigo		CUENTAS BANCARIAS	
Banco:		1	
Cuenta Origen/CUT		11101010006181	
Libreta		00320011101	
CUENTA / LIBRETA		LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP	
MONEDA:			
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>			
Verificado por: <u>JVILCHEZ2</u>		Aprobado por: <u>WFLORES27</u>	
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS		WENDY MERCEDES FLORES DIAZ	
Fecha y hora: <u>25/07/2020 08:52:24</u>		Fecha y hora: <u>25/07/2020 08:53:24</u>	
Firmado por: <u>CBORJAS5</u>		Firmado por: <u>CINTHYA YAMILETH BORJAS HENRIQUEZ</u>	
		Fecha y hora: <u>27/07/2020 17:12:08</u>	

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	739.79	0.00



República de Honduras
Impreso por: JUILCHEZ2
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020
R_EGA_F01F07

14/09/2020 17:16:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/07/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso	00246
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta
JETSTEREO S A DE C V		Tipo	Documento	Código Cuenta Importe
		RTN	05019999400238	00006 1010139230 41,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** 32-1-1-485-2020

Denominación Número de Documento Secuencia No Doc F01 Origen

14/07/2020 14/07/20 485

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación 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	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	48,070.00	0.00	0.00	
SON: CUARENTA Y OCHO MIL SETENTA								TOTAL AFECTADO	48,070.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	6,270.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	41,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Valor a pagar por la compra de Renovacion de para 95 Licencias de Antivirus Eset Endpoint Protection Standard cobertura a un (1) año.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 **TGR CUENTA LINEA 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: JUILCHEZ2 **Aprobado por:** WFLORES27 **Firmado por:** CBORJASS

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS WENDY MERCEDES FLORES DIAZ CINTHYA YAMILETH BORJASHENRIQUEZ

Fecha y hora: 07/09/2020 11:30:54 **Fecha y hora:** 07/09/2020 11:37:24 **Fecha y hora:** 08/09/2020 13:24:39

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE

República de Honduras

**Orden de Compra No.
32-1-1-0483-2020**

Instituto de Acceso a la Información Pública

DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

14/07/2020

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	95	Unidad	Aplicaciones Informáticas LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION STANDARD COBERTURA A UN (1) AÑO, (ZONA 8) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ESET - Modelo: EEA-G1 Impuesto Sobre Ventas	440.00	41,800.00	48,070.00
cuarenta y ocho mil setenta con 00/100 Observaciones: RENOVACION DE 95 LICENCIAS ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECCION STANDAR COBERTURA A UN (1) AÑO							
Gran Total LPS							48,070.00

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

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

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

Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso 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.