

**MEMORANDUM  
GA-IAIP-197-2020**

**PARA:** BACH. MARIO VAQUEDANO AGUILERA  
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA

**DE:** LICDA. CINTHYA YAMILETH BORJAS  
GERENTE ADMINISTRATIVO

**ASUNTO:** LO DESCRITO

**FECHA:** 13 DE NOVIEMBRE DE 2020

---

Por este medio y en cumplimiento a los Lineamientos de Verificación de los Portales de Transparencia, informo que, en el mes de septiembre 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 SEPTIEMBRE**

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	ESTADO	MES	DOCUMENTO DE REFERENCIA	MONTO L.	NUMERO DE PROCESO EN HONDU COMPRAS 2
1	RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO PARA 4 VEHICULOS.	SEGUROA ATLANTIDA	ADJUDICADO	SEPTIEMBRE	ORDEN DE COMPRA 147	34,830.00	IAIP-GA-CM-147-2020
3	RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD COMISIONADOS.	SEGUROS DEL PAIS	ADJUDICADO	SEPTIEMBRE	ORDEN DE COMPRA 152	25,245.00	IAIP-CM-GA-152-2020
4	ADQUISICION DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD	INVERSIONES MULTIPLES SALAS S DE RL DE CV.	ADJUDICADO	SEPTIEMBRE	ORDEN DE COMPRA 085-2020	47,894.00	IAIP-CM-SPC-085-2020

<https://hondocompras.gob.hn/>



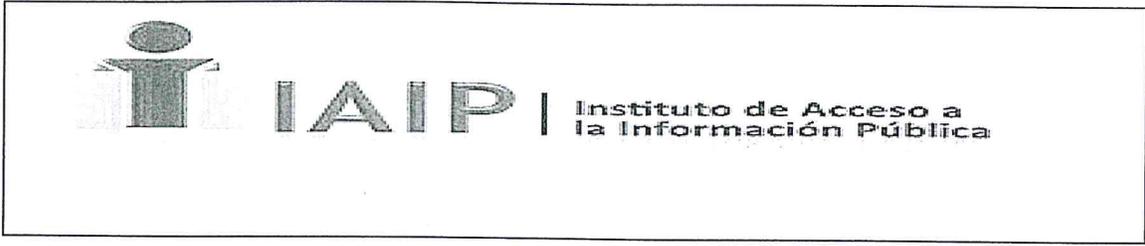
**Wendy Flores**  
Oficial de Presupuesto



**Yumila Diaz**  
Oficial Administrativo de Bienes



**Cinthya Borjas**  
Gerente Administrativo



**ORDEN PARA COMPRA MENOR**

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA  
 TEGUCIGALPA M.D.C.  
 FRANCISCO MORAZAN

FECHA

OC #

Teléfono: 2231-3161

Fax:

Proveedor :

Entregar a:

SEGUROS ATLANTIDA S.A.  
 TEGUCIGALPA, M.D.C.

YUMILA DIAZ GOMEZ  
 OFICINAS IAIP  
 TEGUCIGALPA COLONIA TEPEYAC

Teléfono: 2232-4014

RTN: 08019000237299

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
<input type="text" value="IAIP-CM- GA-147-2020."/>	18/09/2020	POR DEFINIR

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	RENOVACION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA CUATRO VEHICULOS	4	5832.61	23,330

**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

PRIMA	
NETA	23,330
SEGUROS DE ASIENTO	7,500
GASTOS DE EMISION	500
SUBTOTAL	3,499.56
IMPUESTO (15%)	
<b>TOTAL</b>	<b>L. 34,830.00</b>

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 ADALID VILCHEZ LAGOS

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			



**IAIP** | Instituto de Acceso a la Información Pública

### ORDEN PARA COMPRA MENOR

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA  
TEGUCIGALPA M.D.C.  
FRANCISCO MORAZAN

FECHA

OC #

Teléfono: 2231-3161

Fax:

Proveedor :

SEGUROS DEL PAIS

TEGUCIGALPA, M.D.C.

Teléfono: 2245-1212

RTN:05019002064060

Entregar a:

YUMILA DIAZ GOMEZ

OFICINAS IAIP

TEGUCIGALPA COLONIA TEPEYAC

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
IAIP-CM- GA-152-2020.	17/09/2020	POR DEFINIR

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD DE TRES COMISIONADOS DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA IAIP	3	7,100	21,300

L 21,300

**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

GASTO CIERRE 750

SUBTOTAL 3,195

IMPUESTO (15%)

TOTAL L. 25,245.00

**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 ADALID VILCHEZ LAGOS

Elaborado por:

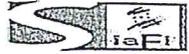
CINTHYA BORJAS

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			



República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

23/11/2020 15:42:33

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>21/09/2020</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0032 Instituto de Acceso a la Información Pública</u>		Precompromiso	<u>00342</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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SEGUROS DEL PAIS SA	RTN	05019002064050	00008	01-300-000026-6	22,050.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 152-2020

Fecha de Recepción 21/09/2020 Fecha de Vencimiento 21/09/20 Denominación 152 Número de Documento 152-2020 Secuencia 152 No.Doc F01 Origen 152

Proceso de Compra No 152 Número de Adjudicación 152 Fecha Firma origen 21/09/2020

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE 11 TRAMO: 11

BIP: 11 TIPO: 11

CONVENIO: 11

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	25400	0000		Primas y Gastos de Seguro	25,245.00	0.00	0.00

SON: <u>VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO</u>	TOTAL AFECTADO	25,245.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	3,195.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	22,050.00	0.00	0.00

RÉSUMEN DE LA OPERACION

VALOR A PAGAR POR LOS SERVICIOS DE RENOVACION DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA COMISIONADOS DEL IAIP CON VIGENCIA DE UN año.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010005181 Nombre

Libreta: 00320011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP Número de Libreta

MONEDA:

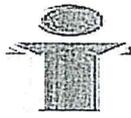
Código: IINL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JVLICHEZ2 Aprobado por: WFLORES27 Firmado por: PCACERES2

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS WENDY MERCEDES FLORES DIAZ PERLA WALESKA CACERES GARCIA

Fecha y hora: 21/09/2020 09:48:10 Fecha y hora: 20/10/2020 11:32:19 Fecha y hora: 29/10/2020 16:02:57

RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,195.00	0.00
TOTAL		3,195.00	0.00

**IAIP****Instituto de Acceso a la Información Pública**

### ORDEN PARA COMPRA MENOR

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA  
TEGUCIGALPA M.D.C.  
FRANCISCO MORAZAN

FECHA

25/09/2020

OC #

085-2020

Teléfono: 2231-3161

Fax:

Proveedor :

INVERSIONES MULTIPLES SALAS S DE R.L DE C.V.

COLONIA HUMUYA, TEGUCIGALPA, M.D.C.

RTN:08019019116874

Entregar a:

WENDY MATUTE / YUMILA DIAZ GOMEZ  
OFICINAS IAIP

TEGUCIGALPA COLONIA TEPEYAC

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
IAIP-CM- SPC- 085-2020	25/09/2020	POR DEFINIR

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	CAJAS DE 50 UNDS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS	33	214.80	L.7,088.40
2	CAJAS DE 10 UNDS MASCARILLAS KN-95	58	268.00	L.15,544.00
3	PANTALLA FACIAL	54	48.00	L.3,072.00
4	CAJA DE 100 UNDS DE GUANTES DE NITRILLO TALLA M	4	324.95	L.1,299.80
5	CAJA DE 100 UNDS DE GUANTES DE NITRILLO TALLA L	4	324.95	L.1,299.80
6	12 PAQUETES DE GUANTES DE HULE TALLA L	12	39.00	L.468.00
7	TERMOMETROS LASER	2	649.00	L.1,298.00
8	GALONES DE ALCOHOL GEL	20	225.00	L.4,500.00
9	GALONES DE BIOCIDA	16	219.00	L.3,504.00
10	AMONIO CUATERNARIO 5TA GENERACION	20	77.39	L.1,547.80
11	DISPENSADORES DE ALCOHOL GEL LINEA COVID-19	4	435.50	L.1,742.00
12	2 UNIDADES DE PEDILUVIO BASE ALUMINIO 90CM* 60CM.	2	790.00	L.1580.00
13	ALFOMBRAS DE HULE 4*1.30 Mts.	1	4,950.20	L.4,950.20

SUBTOTAL  
IMPUESTO  
(15%)

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 FALTA DEDUCIR ISV 15% A: ALFOMBRA Y DISPENSADORES DE ALCOHOL GEL.

TOTAL

L.47,894 .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.

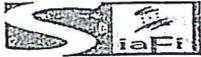
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

  
 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS  
 Elaborado por:

  
 CINTHYA BORJA  
 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			



República de Honduras

Impreso por: WFLORES27

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

27/10/2020 12:42:38

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>25/09/2020</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>0032 Instituto de Acceso a la Información Pública</u>		Precompromiso	<u>00362</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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES MULTIPLES SALAS S DE RL DE CV	RTN	08019019116874	00007	742265001	8,693.97

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	<u>085-2020</u>		
Tipo de documento		Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>25/09/2020</u>	<u>25/09/20</u>	<u>085</u>			
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 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: <u>11 Tesoro Nacional</u>	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1 Tesorería General de la República - Efectivo</u>	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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	9,493.30	0.00	0.00

SON: <u>NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES CON TREINTA</u>	TOTAL AFECTADO	9,493.30	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	799.33	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	8,693.97	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Valor a pagar de manera parcial por la compra de insumos varios de bioseguridad segun Orden De Compra No. 085-2020 generada mediante proceso No. IAIP-CIA-SPC-085-2020 publicado en Honducompras.	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: <u>1</u>	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	<u>11101010005181</u>
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	<u>00320011101</u>
		Número de Libreta
		LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>JVILCHEZ2</u>	Aprobado por: <u>WFLORES27</u>	Firmado por:
<u>JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS</u>	<u>WENDY MERGEDES FLORES DIAZ</u>	
Fecha y hora: <u>25/09/2020 20:21:09</u>	Fecha y hora: <u>29/09/2020 19:07:33</u>	Fecha y hora:

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	799.33 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>799.33 0.00</b>

01/10/2020



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

16/12/2020 12:52:33

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>30/11/2020</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0032</u> Instituto de Acceso a la Información Pública	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Precompromiso	<u>00457</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE:	Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Devengado <input checked="" type="checkbox"/>
			Regularización <input type="checkbox"/>
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	
INVERSIONES MULTIPLES SALAS S DE RL DE CV	RTN 08019019116874	Código 00007	Cuenta 742265001
			Importe 38,230.28
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	<u>085-2020</u>	
Fecha de Recepción <u>30/11/2020</u>	Fecha de Vencimiento <u>30/11/20</u>	Denominación <u>085</u>	No.Doc F01 Origen
	Proceso de Compra No	Número de Documento	Secuencia
		Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>
Transferencias	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>		
OPERACIONES CONTABLES :			
Anticipos	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>
Devoluciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
11	00	000	003
			OBJ GTO
			39100
			BEN TRAN
			0000
			CUENTA CONTABLE
DESCRIPCION			
Elementos de Limpieza y Aseo Personal			
IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	
38,400.70		0.00	
Dif. Camb. 0.00			
SON: TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CON SETENTA			
TOTAL AFECTADO		38,400.70	
TOTAL DEDUCCIONES		0.00	
TOTAL RETENCIONES		170.42	
MONTO A PAGAR		38,230.28	
RESUMEN DE LA OPERACION			
Valor a pagar por la compra de isumos varios de bioseguridad para el retorno seguro de empleados a las instalaciones del IAIP.			
Cuentas Bancarias		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
Código Banco: <u>1</u>		Nombre	
Cuenta Origen/CUT		11101010006181	
Libreta		Número de Cuenta	
		00320011101	
		Número de Libreta	
		LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP	
MONEDA:			
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>			
Verificado por: <u>JVILCHEZ2</u>	Aprobado por: <u>WFLORES27</u>	Firmado por: <u>CBORJASS</u>	
<u>JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS</u>	<u>WENDY MERCEDES FLORES DIAZ</u>	<u>CINTHYA YAMILETH BORJAS HENRIQUEZ</u>	
Fecha y hora: <u>30/11/2020 19:22:51</u>	Fecha y hora: <u>30/11/2020 19:31:00</u>	Fecha y hora: <u>11/12/2020 13:36:32</u>	

## RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	170.42	0.00
TOTAL		170.42	0.00