

**GERENCIA ADMINISTRATIVA
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO DE 2016**

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L.)	HONDUCOMPRAS
1	Compra de 20 paquetes de vasos desechables para uso en las actividades del IAIP.	Papelería Honduras S. de R.L.	MARZO	Orden de Compra 32-1-1-0094-2016	488.75	Ver enlace.
2	Compra de 10 paquetes de vasos cónicos de papel de 200 unidades cada uno.	Cadenas S. de R.L.	MARZO	Orden de Compra 32-1-1-0093-2016	345.00	Ver enlace.
3	Compra de 30 paquetes de protectores de hojas tamaño carta para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Representaciones y Distribuciones Hernández S. de R.L.	MARZO	Orden de Compra 32-1-1-0089-2016	1,711.20	Ver enlace.
4	Compra de insumos varios de oficina para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Wilman Danilo Morales Zelaya	MARZO	Orden de Compra 32-1-1-0099-2016	3,514.86	Ver enlace.
5	Compra de 5 unidades de engrapadora industrial para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Papelera Calpúles S.A. de C.V.	MARZO	Orden de Compra 32-1-1-0098-2016	1,971.79	Ver enlace.
6	Compra de insumos varios de oficina para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Papelera Calpúles S.A. de C.V.	MARZO	Orden de Compra 32-1-1-0097-2016	1,140.49	Ver enlace.
7	Compra de insumos varios de oficina para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo S. de R.L., DISPROA S. de R.L.	MARZO	Orden de Compra 32-1-1-0096-2016	1,173.95	Ver enlace.
8	Compra de un juego de llantas para vehículo marca Nissan Frontier propiedad del IAIP.	Adolfo Brizuela Velásquez/ Distribuidora Chorotega	MARZO	Orden de Compra 32-1-1-0102-2016	13,512.50	Ver enlace.
9	Compra de dos sellos foliadores de hasta 7 dígitos, para uso exclusivo en las actividades del IAIP:	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo S. de R.L., DISPROA S. de R.L.	MARZO	Orden de Compra 32-1-1-0101-2016	837.20	Ver enlace.
10	Compra de libretas y porta carnet para ser utilizados en el evento XI ENCUENTRO DE LA RED DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION que se llevará a cabo los días 6, 7, y 8 de abril del 2016.	Lili Maribel Osorto Zelaya/ INGRAE	MARZO	Orden de Compra No. 007-2016	12,017.50	Ver enlace.
11	Compra de lapices con membrete para ser utilizados en el evento XI ENCUENTRO DE LA RED DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION que se llevara a cabo los días 6, 7, y 8 de abril del 2016.	Lili Maribel Osorto Zelaya/ INGRAE	MARZO	Orden de Compra No. 008-2016	2,656.50	Ver enlace.

**GERENCIA ADMINISTRATIVA
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO DE 2016**

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L.)	HONDUCOMPRAS
12	compra e instalación de 4 inyectores diesel para vehiculo marca Nissan tipo microbus con placa No N 9674 propiedad del IAIP.	Repuestos y Automoviles S.A.	MARZO	Orden de Compra No. 012-2016	48,380.50	Ver enlace.
13	Servicio de mantenimiento de 4 unidades de aire acondicionado los cuales estan instalados en las oficinas del IAIP, dicho mantenimiento será por 9 meses.	Centro de Servicios Técnicos e Inversiones S. de R.L.	MARZO	Orden de Compra No. 013-2016	28,980.00	Ver enlace.
TOTAL					116,730.24	

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO DE 2016

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L.)	HONDUCOMPRAS
1	Compra de 20 paquetes de vasos desechables para uso en las actividades del IAIP.	Papelería Honduras S. de R.L.	MARZO	Orden de Compra 32-1-1-0094-2016	488.75	Ver enlace.
2	Compra de 10 paquetes de vasos cónicos de papel de 200 unidades cada uno.	Cadenas S. de R.L.	MARZO	Orden de Compra 32-1-1-0093-2016	345.00	Ver enlace.
3	Compra de 30 paquetes de protectores de hojas tamaño carta para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Representaciones y Distribuciones Hernández S. de R.L.	MARZO	Orden de Compra 32-1-1-0089-2016	1,711.20	Ver enlace.
4	Compra de insumos varios de oficina para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Wilman Danilo Morales Zelaya	MARZO	Orden de Compra 32-1-1-0099-2016	3,514.86	Ver enlace.
5	Compra de 5 unidades de engrapadora industrial para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Papelera Calpúles S.A. de C.V.	MARZO	Orden de Compra 32-1-1-0098-2016	1,971.79	Ver enlace.
6	Compra de insumos varios de oficina para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Papelera Calpúles S.A. de C.V.	MARZO	Orden de Compra 32-1-1-0097-2016	1,140.49	Ver enlace.
7	Compra de insumos varios de oficina para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo S. de R.L., DISPROA S. de R.L.	MARZO	Orden de Compra 32-1-1-0096-2016	1,173.95	Ver enlace.
8	Compra de un juego de llantas para vehículo marca Nissan Frontier propiedad del IAIP.	Adolfo Brizuela Velásquez/ Distribuidora Chorotega	MARZO	Orden de Compra 32-1-1-0102-2016	13,512.50	Ver enlace.
9	Compra de dos sellos foliadores de hasta 7 dígitos, para uso exclusivo en las actividades del IAIP:	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo S. de R.L., DISPROA S. de R.L.	MARZO	Orden de Compra 32-1-1-0101-2016	837.20	Ver enlace.
10	Compra de libretas y porta carnet para ser utilizados en el evento XI ENCUENTRO DE LA RED DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION que se llevará a cabo los días 6, 7, y 8 de abril del 2016.	Lili Maribel Osorio Zelaya/ INGRAE	MARZO	Orden de Compra No. 007-2016	12,017.50	Ver enlace.
11	Compra de lapices con membrete para ser utilizados en el evento XI ENCUENTRO DE LA RED DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION que se llevara a cabo los días 6, 7, y 8 de abril del 2016.	Lili Maribel Osorio Zelaya/ INGRAE	MARZO	Orden de Compra No. 008-2016	2,656.50	Ver enlace.

**GERENCIA ADMINISTRATIVA
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO DE 2016**

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L.)	HONDUCOMPRAS
12	compra e instalación de 4 inyectores diesel para vehiculo marca Nissan tipo microbus con placa No N 9674 propiedad del IAIP.	Repuestos y Automoviles S.A.	MARZO	Orden de Compra No. 012-2016	48,380.50	Ver enlace.
13	Servicio de mantenimiento de 4 unidades de aire acondicionado los cuales estan instalados en las oficinas del IAIP, dicho mantenimiento será por 9 meses.	Centro de Servicios Técnicos e Inversiones S. de R.L.	MARZO	Orden de Compra No. 013-2016	28,980.00	Ver enlace.
TOTAL					116,730.24	

Elaborado y revisado por: Samuel Venis Dilworth
Oficial Administrativo

Cinthya Borjas Henríquez
Gerente Administrativo



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

08/03/2016 12:14:25

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 03/03/2016		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso 00073		Compromiso 01		
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central		Devengado 01		Secuencia 00		
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		Operaciones Contables				
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		Tipo RTN	Documento 08019998391040	Código 00007	Cuenta 730010351	
					Importe 425.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		Secuencia		
		Denominación		No.Doc F01 Origen		
03/03/2016		03/03/16		0094		
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐		
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐		
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐		
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE		
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:		
				TIPO:		
				CONVENIO:		
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	001	39400	0000	
DESCRIPCION						
Utensilios de Cocina y Comedor						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
488.75						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
0.00						
Dif. Camb.						
0.00						
SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO 75/100						
TOTAL AFECTADO						
488.75						
TOTAL DEDUCCIONES						
0.00						
TOTAL RETENCIONES						
63.75						
MONTO A PAGAR						
425.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
Valor a pagar por la compra de 20 paquetes de vasos desechables plasticos para uso en las actividades del IAIP.						
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: JVILCHEZ2						
Aprobado por: ADIAZ8						
Firmado por: CBORJAS5						
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS						
ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA						
CINTIA YAMILETH BORJAS ENRIQUEZ						
Fecha y hora: 07/03/2016 13:07:27						
Fecha y hora: 07/03/2016 13:08:12						
Fecha y hora: 08/03/2016 08:52:59						

República de Honduras

**Orden de Compra No.
32-1-1-0094-2016**

Instituto de Acceso a la Información Pública

DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

04/03/2016

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial
universitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400	1	20	Unidad	Utensilios de Cocina y Comedor VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FESTIVAL - Modelo: 763910014108	21.25	425.00	488.75
				Impuesto Sobre Ventas		63.75	
cuatrocientos ochenta y ocho con 75/100							
Observaciones: COMPRA DE VASOS DE PLASTICO DESECHABLE							
Gran Total LPS							488.75

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.



**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 N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6

FACTURA N° 000-001-01- 00005178

Día	Mes	Año
06	ABRIL	2016

Cliente: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Dirección:

Orden de Compra N°: 32-1-1-0094-2016

R.T.N: 0801-9007099694

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
20		PAQ. DE VASOS PLASTICOS DESECHABLES DE 10 ONZ. (PAQ/50 UNIDADES)	L. 21.25	L. 425.00



Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

425.00

63.75

488.75

Nombre

Firma

ELABORADO: 01-16, DEL 000-001-01-00005178 AL 000-001-01-00010200

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 22/12/2016

Son: *****CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO LPS.CON 75/100 *****

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

CALIDAD, EFICENCIA Y BUEN SERVICIO

CERTIFICACIÓN D.E.I. N° 9331-14-10300-90

FORMULARIOS STANDARD S.A., RTN: 05019995097276, TELS.: 2209-1454/1455/1456, TELEFAX: 2209-1457, TEGUCIGALPA



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

08/03/2016 12:11:27

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 04/03/2016		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública				Precompromiso 00077						
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						
CADENAS S DE RL		Tipo Documento Código Cuenta Importe		RTN 08019985345152 00007 901327501 300.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		32-1-1-0093-2016						
		Denominación		Número de Documento						
04/03/2016		04/03/16		0093						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:						
Denominación				BIP:						
Denominación				TIPO:						
CONVENIO:										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	345.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	345.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	45.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	300.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
Valor a pagar por la compra de 10 paquetes de vaso cónico de papel de 200 unidades cada uno.							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: JVILCHEZ2				Aprobado por: ADIAZ8				Firmado por: CBORJAS5		
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS				ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA				CINTIA YAMILETH BORJAS ENRIQUEZ		
Fecha y hora: 04/03/2016 11:58:10				Fecha y hora: 07/03/2016 13:10:40				Fecha y hora: 08/03/2016 08:56:03		

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	45.00
TOTAL		45.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
32-1-1-0093-2016**

Instituto de Acceso a la Información Pública

DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

04/03/2016

Proveedor: CADENAS

Dirección: Segunda avenida entre 7 y 8 calle casa 736

R.T.N.: 08019995345152

Tel.: 2238-6857

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	10	Unidad	Productos de Papel y Cartón VASO CÓNICO DE PAPEL EN PAQUETE DE 200 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: UNICUP - Modelo: ----- Impuesto Sobre Ventas	30.00	300.00 45.00	345.00
trescientos cuarenta y cinco con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE VASOS CONICOS DE PAPEL							
Gran Total LPS							345.00

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

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.

2da. Ave., Entre 7/8 Calle No.736, Calle Real, Comayagüela, M.D.C.
Teléfono: +504 2237-7105
Email: aliper53@gmail.com

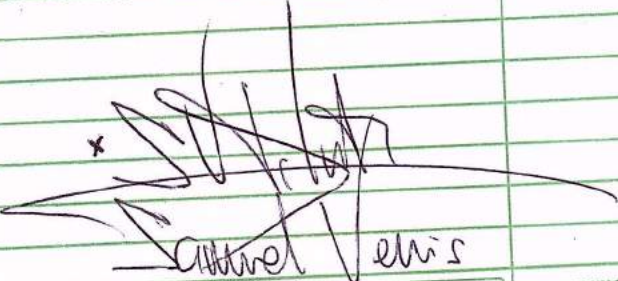
Email: aliper53@gmail.com

CAI: 72469D-0C3CE2-FF4787-C657D9-FF872F-09

RTN: 08019995345152

FACTURA Nº 000-006-01-00 004627

Cliente: Instituto de Acceso a la Información P. R.T.N.

Dirección:				P. UNITARIO	TOTAL
CANTIDAD	DETALLE				
	Imperial	S. Vida			
	P. Royal	Barena			
	Refresco 12 Onz				
10	Cajas Vasos Conicos De Papel En Paquete De 200 unidades			30.00	300.00
					
				IMP. EXENTO ISV.	

Fecha Limite Emisión: 27/10/2016

Original: Cliente / **Cópia:** Emissor

RJN. 08019995345152

Tel. 2237 7105, 2238 6757

Cadenas

Cell 9568 6769

Rango Autorizado 000-006-01-000002701 al 000-006-01-000006450

IMP. EXENTO ISV.

15% ISV.

18% ISV.

TOTAL

4500

345 00

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

08/03/2016 12:08:45

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 04/03/2016		DOCUMENTOS DE: Precompromiso 00078 Compromiso 01 Devengado 01 Secuencia 00 Operaciones Contables																													
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP																															
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐																															
BENEFICIARIOS:																															
Nombre o Razón Social REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th></th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>08019999408461</td> <td>00007</td> <td>910246101</td> <td>1,488.00</td> </tr> </table>		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe	Tipo	Documento	Código	Cuenta		RTN	08019999408461	00007	910246101	1,488.00													
Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe																											
Tipo	Documento	Código	Cuenta																												
RTN	08019999408461	00007	910246101	1,488.00																											
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 32-1-1-0089-2016 <table style="width:100%;"> <tr> <td style="width:33%;"> Denominación 04/03/2016 Fecha de Recepción </td> <td style="width:33%;"> 04/03/16 Fecha de Vencimiento </td> <td style="width:33%;"> 0089 Proceso de Compra No </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;"> No.Doc F01 Origen Fecha Firma origen </td> </tr> </table>				Denominación 04/03/2016 Fecha de Recepción	04/03/16 Fecha de Vencimiento	0089 Proceso de Compra No	No.Doc F01 Origen Fecha Firma origen																								
Denominación 04/03/2016 Fecha de Recepción	04/03/16 Fecha de Vencimiento	0089 Proceso de Compra No																													
No.Doc F01 Origen Fecha Firma origen																															
CLASE DE GASTO: <table style="width:100%;"> <tr> <td>Servicios Personales ☐</td> <td>Bienes de uso ☐</td> <td>Transferencias ☐</td> </tr> <tr> <td>Servicios Profesionales y Técnicos ☐</td> <td>Construcciones ☐</td> <td>Otros ☐</td> </tr> <tr> <td>Bienes y Servicios ☒</td> <td>Deuda Pública ☐</td> <td>Pasajes y Viáticos ☐</td> </tr> </table>				Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐																			
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 ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:																													
IMPUTACION <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>001</td> <td>39200</td> <td>0000</td> <td></td> </tr> </table>		PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	11	00	000	001	39200	0000		DESCRIPCION Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza															
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																									
11	00	000	001	39200	0000																										
		<table style="width:100%;"> <tr> <td style="width:50%;"> TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR </td> <td style="width:50%; text-align: right;"> 1,711.20 0.00 223.20 1,488.00 </td> </tr> </table>		TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR	1,711.20 0.00 223.20 1,488.00																										
TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR	1,711.20 0.00 223.20 1,488.00																														
MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th>Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1,711.20</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </table>		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	1,711.20	0.00	0.00																						
IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																													
1,711.20	0.00	0.00																													
RESUMEN DE LA OPERACION Valor a pagar por la compra de 30 paquetes de protectores de hojas tamaño carta para uso exclusivo en las actividades del IAIP.		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">CUENTAS BANCARIAS</td> <td colspan="2">TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</td> </tr> <tr> <td>Código Banco: 1</td> <td>Cuenta Origen/CUT</td> <td colspan="2">Nombre</td> </tr> <tr> <td>Libreta</td> <td>CUENTA / LIBRETA</td> <td colspan="2">1110101006181</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Número de Cuenta</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2">00320011101</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Número de Libreta</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2">LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP</td> </tr> </table>		CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		Código Banco: 1	Cuenta Origen/CUT	Nombre		Libreta	CUENTA / LIBRETA	1110101006181				Número de Cuenta				00320011101				Número de Libreta				LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP	
CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL																													
Código Banco: 1	Cuenta Origen/CUT	Nombre																													
Libreta	CUENTA / LIBRETA	1110101006181																													
		Número de Cuenta																													
		00320011101																													
		Número de Libreta																													
		LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP																													
Verificado por: JVILCHEZ2 Aprobado por: ADIAZ8 Firmado por: CBORJASS JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ Fecha y hora: 04/03/2016 12:30:58 Fecha y hora: 07/03/2016 13:13:45 Fecha y hora: 08/03/2016 08:56:32																															

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	223.20
TOTAL		223.20
		0.00

Ventoso fumaça foguete rmoncade @hedira.com



C.A.I.:88CF61-650AC1-894CB8-9317C5-4AC598-F6

Nro. factura: 000-002-01-00000510

Fecha: 06/04/2016

Rango autorizado: 000-002-01-00000001 a 2000

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

Sucursal Tegucigalpa

Edificio Hernandez, Col. Monte Verde, Calle Principal, Tegucigalpa M.D.C.,

Francisco Morazán

RTN: 08019999408461

Teléfono: 22394732

jefe.contabilidad@hedire.com

Factura

Cliente: INST DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA ,

R.T.N.: 08019007099694

Dirección:COL. TEPEYAC COSTADO SUR DEL HOSPITAL MEDICAL CENTER, CALLE DE

REST. MANDARIN

Moneda: Lempira **Condición:** Contado

Vendedor:Otros ... ***

Codigo	Producto	Impuesto	Medida	Cant.	Precio unit.	Total
38-PROT-HJS	PROTECTOR DE HOJAS 100PCS	15%	Unidad	30	L52.00	L1,560.00

Última línea

230/fos

Fecha límite emisión: 12/12/2016

Son: Un Mil Setecientos Once Lempiras con 12/100 ctvos.

Observaciones: ****

Sub Total: L1,560.00

Descuentos: L72.07

Impuestos: L223.19

Total: L1,711.12

La factura es un beneficio de todos, exíjala!

C.C.: Original cliente | Hecho por: gymacias@hedire.com

Realizada en Único | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

18/03/2016 16:03:19

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 09/03/2016		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública				Precompromiso 00082							
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							
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA		Tipo Documento Código Cuenta Importe		TID 0801-1986-13685 00012 21-401-142153-6 3,056.40							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		32-1-1-0099-2016							
		Denominación		Número de Documento							
09/03/2016		09/03/16		0099							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACIÓN											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,514.86	0.00	0.00	
SON: TRES MIL QUINIENTOS CATORCE 86/100								TOTAL AFECTADO	3,514.86	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	458.46	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	3,056.40	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							Cuentas Bancarias				
Valor a pagar por la compra de insumos varios de oficina para uso exclusivo en las actividades del IAIP.							Código Banco: 1				
							Cuenta Origen: VOLT				
							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: LEMP IRAS											
Verificado por: JVILCHEZ2			Aprobado por: ADIAZE			Firmado por: CBORJAS5					
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS			ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA			CINTIA YAMILETH BORJAS ENRIQUEZ					
Fecha y hora: 09/03/2016 09:07:15			Fecha y hora: 09/03/2016 13:17:18			Fecha y hora: 10/03/2016 14:24:19					

RETENCIONES

CÓDIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	458.46	0.00
TOTAL		458.46	0.00

República de Honduras

Orden de Compra No.
32-1-1-0099-2016

Instituto de Acceso a la Información Pública

DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

08/03/2016

Proveedor:

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.

R.T.N.: 08011986138652

Dirección:

COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			3,514.86
	1	60	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACIÓN NACIONAL	2.94	176.40	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 58038			
	2	100	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.57	357.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605051848			
	3	200	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.38	1,676.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 4892605046882			
	4	50	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.94	847.00	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: STUDMARK - Modelo: 7453015110197			
				Impuesto Sobre Ventas		458.46	
tres mil quinientos catorce con 86/100							
Observaciones: COMPRA DE INSUMOS VARIOS DE OFICINA							
Gran Total LPS							3,514.86

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".



TEGUCIGALPA M.D.C.

Col. La Joya, calle principal, frente a taller de mecanica

Telefonos : 2228-7918

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : 242E48-835DF7-1945A6-90231B-3525E5-CF

Fecha limite de emisión : 14/03/2017

Rango autorizado : 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00003500

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Factura : 000-001-01-00001822 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 11/04/2016

Cliente INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Dirección DIRECCION ADMINISTRATIVA, ORDEN DE COMPRA NO: 32-1-1-0099-2016

Teléfono Vendedor 01 - OFICINA

Comentario Rtn. :08019007099694

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
60	TAPE0040	ROLLO	Tape transparente 3/4 best tape	2.94	176.40
100	OFIC0097	CAJA	Caja clips no.1 wex 100unid. 1880	3.57	357.00
200	OFIC0096	CAJA	Caja clips no.2 50mm wex 100unid. 6882	8.38	1,676.00
50	MATE0059	UNIDAD	Pegamento en barra 40g	16.94	847.00
***** ULTIMA LINEA *****					

*** tres mil quinientos catorce con ochenta y seis centavos ***

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

Cliente

Distribuciones Valencia

Gravado L.	3,056.40
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	458.46
Total Factura L.	3,514.86



República de Honduras

Impreso por: JUILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

18/03/2016 16:11:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 09/03/2016		DOCUMENTOS DE: Precompromiso 00083 Compromiso 01 Devengado 01 Secuencia 00 Operaciones Contables																																									
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP																																											
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐																																											
BENEFICIARIOS:																																											
Nombre o Razón Social PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th rowspan="2">Importe</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>05019000040204</td> <td>00010</td> <td>21-102-101007</td> <td>1,714.60</td> </tr> </table>		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe	Tipo	Documento	Código	Cuenta	RTN	05019000040204	00010	21-102-101007	1,714.60																										
Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe																																							
Tipo	Documento	Código	Cuenta																																								
RTN	05019000040204	00010	21-102-101007	1,714.60																																							
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 32-1-1-0098-2016 <table style="width:100%;"> <tr> <td>Denominación 09/03/2016</td> <td>Número de Documento 09/03/16</td> <td>Secuencia 0098</td> <td>No.Doc F01 Origen</td> </tr> <tr> <td>Fecha de Recepción</td> <td>Fecha de Vencimiento</td> <td>Proceso de Compra No</td> <td>Fecha Firma origen</td> </tr> </table>				Denominación 09/03/2016	Número de Documento 09/03/16	Secuencia 0098	No.Doc F01 Origen	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen																																
Denominación 09/03/2016	Número de Documento 09/03/16	Secuencia 0098	No.Doc F01 Origen																																								
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen																																								
CLASE DE GASTO: Servicios Personales ☐ Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Bienes y Servicios ☒ Bienes de uso ☐ Construcciones ☐ Deuda Pública ☐ Transferencias ☐ Otros ☐ Pasajes y Viaticos ☐																																											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐																																											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:																																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>001</td> <td>39200</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</td> <td>1,971.79</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> SON: UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO 79/100 </td> <td> TOTAL AFECTADO 1,971.79 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 TOTAL RETENCIONES 257.19 MONTO A PAGAR 1,714.60 </td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </table>				IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,971.79	0.00	0.00	SON: UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO 79/100								TOTAL AFECTADO 1,971.79 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 TOTAL RETENCIONES 257.19 MONTO A PAGAR 1,714.60	0.00	0.00
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																					
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,971.79	0.00	0.00																																	
SON: UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO 79/100								TOTAL AFECTADO 1,971.79 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 TOTAL RETENCIONES 257.19 MONTO A PAGAR 1,714.60	0.00	0.00																																	
RESUMEN DE LA OPERACION Valor a pagar por la compra de 5 unidades de engrapadora industrial para uso exclusivo en las actividades del IAIP.				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: JUILCHEZ2 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS Fecha y hora: 09/03/2016 09:11:41				Aprobado por: ADIAZ8 ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA Fecha y hora: 09/03/2016 13:22:37				Firmado por: CBORJAS5 CINTIA YAMILETH BORJAS ENRIQUEZ Fecha y hora: 10/03/2016 14:24:44																																			

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	257.19	0.00
TOTAL		257.19	0.00

República de Honduras

Orden de Compra No.
32-1-1-0098-2016

Instituto de Acceso a la Información Pública

DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

08/03/2016

Proveedor: PACASA

Dirección: barrio el benque, 3 y 4 calle 8 y 9 calle, 1 piso, calle principal, san Pedro sula.

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	5	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS ,ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAE - Modelo: 100H #EUP-4 Impuesto Sobre Ventas	342.92	1,714.60 257.19	1,971.79
un mil novecientos setenta y uno con 79/100							
Observaciones: COMPRA DE 5 UNIDADES DE ENGRAPADORA INDUSTRIAL							
Gran Total LPS							1,971.79

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.

Condición: **CONTADO**

Emisión: 02/04/2016

Código: TGU0220936 Vence: 02/04/2016

Cliente: INSTITUTO ACCESO A INFORMACION PUBLICA

Teléfono: 3260-0566

RTN: 08019007099694

Dirección: COL. TEPEYAC, CALLE DE TIERRA, ENTRE CAFEMANIA Y REST. MANDARIN

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00050609

RTN: 05019000040204

CAI: C9B069-0F543A-A946B5-B0EF52-A7CE4A-91

Teléfono: (504) 2561-5500

Vendedor:

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA

Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS

Correo: ventas@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION

230164 - GRAPADORA INDUSTRIAL MAE 3/8 HD P. 100H

U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
UND	7502212172603	5	342.92	1,714.60 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU50609 / PEDT_71675 / ALPTCHL



ZONA ESCOLAR PACASA

gar Emisión.: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS

Subtotal: L. 1,714.60

Limite de Emisión: 25/03/2017

Rango Valido: 000-006-01-00000001 - 000-006-01-00060000

Descuento: L. 0.00

Impuesto: L. 257.19

Total: L. 1,971.79

ACEPTADA SIN PROTESTO

ugar y Fecha: 06-04-16

Letra no. FAC. 000-006-01-00050609

Por L. 1,971.79

Fecha de Emisión: 02/04/2016

Fecha de Vencimiento: 02/04/2016

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de: ***** MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO 79/100 *****

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

INSTITUTO ACCESO A INFORMACION PUBLICA
COL. TEPEYAC, CALLE DE TIERRA, ENTRE CAFEMANIA Y REST. MANDARIN

Papelera Calpules S.A. de C.V.

La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo.* Leer condiciones de ventas al reverso.*



En Usado



República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

18/03/2016 16:07:04

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 09/03/2016		DOCUMENTOS DE: Precompromiso 00084 Compromiso 01 Devengado 01 Secuencia 00 Operaciones Contables																																				
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP																																						
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐																																						
BENEFICIARIOS:																																						
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta																																				
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>08019998391040</td> <td>00007</td> <td>730010351</td> <td>1,009.00</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019998391040	00007	730010351	1,009.00																									
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe																																		
RTN	08019998391040	00007	730010351	1,009.00																																		
DOCUMENTOS DE RESPALDO																																						
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA																																				
		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Número de Documento</th> <th>Secuencia</th> <th>No.Doc F01 Origen</th> </tr> <tr> <td>32-1-1-0097-2016</td> <td>0097</td> <td></td> </tr> </table>		Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	32-1-1-0097-2016	0097																														
Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen																																				
32-1-1-0097-2016	0097																																					
		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Denominación</th> <th>Fecha de Recepción</th> <th>Fecha de Vencimiento</th> <th>Proceso de Compra No</th> <th>Fecha Firma origen</th> </tr> <tr> <td>09/03/2016</td> <td>03/09/16</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Denominación	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen	09/03/2016	03/09/16																												
Denominación	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen																																		
09/03/2016	03/09/16																																					
CLASE DE GASTO:																																						
Servicios Personales ☐ Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Bienes y Servicios ☒		Bienes de uso ☐ Construcciones ☐ Deuda Pública ☐ Transferencias ☐ Otros ☐ Pasajes y Viaticos ☐																																				
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐																																						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE																																				
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:																																				
		BIP:																																				
		CONVENIO:																																				
TIPO:																																						
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>001</td> <td>39200</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</td> <td>1,140.49</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </table>				IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,140.49	0.00	0.00						
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																												
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,140.49	0.00	0.00																												
SON: UN MIL CIENTO CUARENTA 49/100								<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>1,140.49</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>131.49</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>1,009.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </table>			TOTAL AFECTADO	1,140.49	0.00	0.00	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	TOTAL RETENCIONES	131.49	0.00	0.00	MONTO A PAGAR	1,009.00	0.00	0.00												
TOTAL AFECTADO	1,140.49	0.00	0.00																																			
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																			
TOTAL RETENCIONES	131.49	0.00	0.00																																			
MONTO A PAGAR	1,009.00	0.00	0.00																																			
RESUMEN DE LA OPERACION Valor a pagar por la compra de insumos varios de oficina para uso exclusivo en las actividades del IAIP.								<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">CUENTAS BANCARIAS</th> <th colspan="2">TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</th> </tr> <tr> <td>Código Banco:</td> <td>1</td> <td colspan="2">Nombre</td> </tr> <tr> <td>Cuenta Origen/CUT</td> <td></td> <td colspan="2">11101010036181</td> </tr> <tr> <td>Libreta</td> <td></td> <td colspan="2">Número de Cuenta</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2">00320011101</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Número de Libreta</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2">LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP</td> </tr> </table>			CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		Código Banco:	1	Nombre		Cuenta Origen/CUT		11101010036181		Libreta		Número de Cuenta				00320011101				Número de Libreta				LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP	
CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL																																				
Código Banco:	1	Nombre																																				
Cuenta Origen/CUT		11101010036181																																				
Libreta		Número de Cuenta																																				
		00320011101																																				
		Número de Libreta																																				
		LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP																																				
MONEDA:																																						
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS																																						
Verificado por: JVLICHEZ2			Aprobado por: ADIAZ8			Firmado por: CBORJAS5																																
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS			ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA			CINTIA YAMILETH BORJAS ENRIQUEZ																																
Fecha y hora: 09/03/2016 09:17:42			Fecha y hora: 09/03/2016 13:27:35			Fecha y hora: 10/03/2016 14:25:03																																

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	131.49 0.00
TOTAL		131.49 0.00

República de Honduras

Orden de Compra No.
32-1-1-0097-2016

Instituto de Acceso a la Información Pública
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP
 08/03/2016

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial
 unversitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,140.49
	1	24	Unidad	MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)	7.20	172.80	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57840			
	2	2	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	98.40	196.80	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: ACOSMART - Modelo: LAPIZ 0.8MM			
	3	2	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	23.95	47.90	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 10832			
	4	2	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	42.25	84.50	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PILOT - Modelo: PILOT BPT-P-MC-R-INE			
	5	30	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.90	507.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: A2015			
				Impuesto Sobre Ventas		131.49	
un mil ciento cuarenta con 49/100							
Observaciones: COMPRA DE INSUMOS VARIOS DE OFICINA							
Gran Total LPS							1,140.49

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 obliación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo: de no hacerlo se



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6

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

FACTURA N° 000-001-01- 00005138

Día	Mes	Año
04	ABRIL	2016

Cliente: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Dirección:

Orden de Compra N°: 32-1-1-0097-2016

R.T.N: 0801-9007099694

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
24		UNIDAD MASKING TAPE DE 3/4"XASTA 40 YARDAS DE LARGO	L. 7.20	L. 172.80
02		CJS. DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE P/FINA COLOR ROJO, (CAJA/12 UNIDADES)	L. 42.25	L. 84.50
02		CJS. DE CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO T/ LAPIZ DE 8ML. MINIMO HASTA 10ML. O 10 GMS. M.	98.40	L. 196.80
02		CJS. DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE P/FINA COLOR AZUL (CAJA/12 UNIDADES)	L. 23.95	L. 47.90
30		CJS. DE FASTENERS METALICOS DE 8CMS. COLOR PLATEADO (CAJA/50 UNIDADES)	L. 16.90	L. 507.00

Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.

132.40

Vta. Grabada L.

876.60

15 % I.S.V. L.

131.49

TOTAL L.

1,140.49

Nombre

Firma



ELABORADO: 01-15 DEL 000-001-01-00004201 AL 000-001-01-00010200

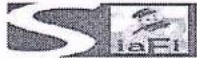
FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 22/12/2016

***** UN MIL CIENTO CUARENTA LPS. CON 49/100 *****

Son:

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

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



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

18/03/2016 16:09:17

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 09/03/2016		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso 00085		Compromiso 01						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00						
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)		Tipo RTN	Documento 08019995290621	Código 00010	Cuenta 03-101-70232					
					Importe 1,045.74					
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		32-1-1-0096-2016						
		Denominación 09/03/2015	Número de Documento 09/03/16	Secuencia 0096	No.Doc F01 Origen					
		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				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:						
				BIP:						
				CONVENIO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	528.11	0.00	0.00
11	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	645.84	0.00	0.00
SON: UN MIL CIENTO SETENTA Y TRES 95/100							TOTAL AFECTADO	1,173.95	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	128.21	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,045.74	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION Valor a pagar por la compra de Insumos varios de oficina para uso exclusivo en las actividades del IAIP.							CUENTAS BANCARIAS			
							Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
							Cuenta Origen/CUT	Nombre		
							Libreta	11101010006181		
							CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta		
								00320011101		
								Número de Libreta		
								LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP		
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: JVILCHEZ2				Aprobado por: ADIAZ8				Firmado por: CBORJAS5		
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS				ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA				CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ		
Fecha y hora: 09/03/2016 09:30:24				Fecha y hora: 09/03/2016 13:35:18				Fecha y hora: 10/03/2016 14:25:33		

República de Honduras

**Orden de Compra No.
32-1-1-0096-2016**

Instituto de Acceso a la Información Pública

DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

08/03/2016

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica
Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						528.11
	1	8	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO,CAJA DE 12 UNIDADES,ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	23.88	191.04	
	2	6	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 4043032108920 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	35.00	210.00	
	3	6	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 210 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 2 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.85	83.10	
				Garantía: Por desperfectos de fabricante Marca: SCRIVA - Modelo: 57219			
				Impuesto Sobre Ventas		43.97	
39300	Útiles y Materiales Eléctricos						645.84
	1	18	Paquete	BATERÍAS ALCALINAS AA,PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.60	280.80	
	2	18	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Maxell - Modelo: 2521596173 BATERÍAS ALCALINAS AAA,PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.60	280.80	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: 2521596172			
				Impuesto Sobre Ventas		84.24	
un mil ciento setenta y tres con 95/100							
Observaciones: COMPRA DE INSUMOS VARIOS DE OFICINA							
Gran Total LPS							1,173.95

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.

"Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo S. de R. L.

Boulevard Económica Europea, Frente a Yonker y Gasolinera Uno
Tels. 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879 Tel: 2225-1377

R. T. N. 08019995290621 CAI: 20A8DE-49E6D2-9F468E-0B8754-F03F83-9B

E-mail: disproa@cablecolor.hn

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

FACTURA 000-003-01-00 N° 000162

Tegucigalpa, M.D.C. 29 de MARZO del Año 2016
Nombre: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA R.T.N. # 08019007099694
Dirección: DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP, Col. Tepeyac, costado sur del Medical Center

Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTICULOS	Precio por Unidad	Valor en Lempiras
08	Caja	Boligrafos tinta negro	23.88	191.04*
06	C/U	Engrapadoras estandard color negro # 210	35.00	210.00
06	C/U	Almohadilla de entintar plastica	13.85	83.10
18	Paquete	Baterias alcalinas AA	15.60	280.80
18	Paquete	Baterias alcalinas AAA	15.60	280.80
			SUB TOTAL L.	1,045.74
			15% ISV L.	128.21
Valor Literal			TOTAL L.	1,173.95

Imp. INDUGRASEH. Tel. 2234-6286 R.T.N. 07151952000396. Certificado N° 9231-14-10500-124
Rango Autorizado: 000-003-01-00000151 al 000-003-01-00000200
Fecha Límite de Emisión 02/11/2016

ESTA FACTURA SI NO ES PAGADA DENTRO
DE 30 DÍAS PAGARA UN INTERÉS DEL 3%

Le Servimos y Suministramos los Artículos en sus Oficinas

Aceptado Oficina

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente 1era. Copia: Archivo 2da. Copia: Contabilidad 3ra. Copia: Tributación





República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

11/03/2016 13:40:54

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	11/03/2016
Institución:	0032	Instituto de Acceso a la Información Pública	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	001	DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00088
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	
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	TID	1707-1984-00564	00007	900183401	11,750.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	32-1-1-0102-2016		
		Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		11/03/2016	11/03/16	0102	
		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 Viáticos	☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRANS:

Denominación

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

CONVENIO:

Denominación

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	13,512.50	0.00	0.00
SON: TRECE MIL QUINIENTOS DOCE 50/100								TOTAL AFECTADO	13,512.50	0.00 0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00 0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,762.50	0.00 0.00
								MONTO A PAGAR	11,750.00	0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Valor a pagar por la compra de un juego de llantas para vehículo marca Nissan Frontier propiedad del IAIP.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010000101

Número de Cuenta

00320011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JVLICHEZ2

Aprobado por: ADIAZE

Firmado por: CBORJASS

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA

CINTIA YAMILETH BORJAS ENRIQUEZ

Fecha y hora: 11/03/2016 12:00:35

Fecha y hora: 11/03/2016 12:11:37

Fecha y hora: 11/03/2016 13:19:19

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,762.50	0.00
TOTAL		1,762.50	0.00

República de Honduras

Orden de Compra No.
32-1-1-0102-2016

Instituto de Acceso a la Información Pública
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP
11/03/2016

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
Dirección: SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA

R.T.N.: 17071984005643
Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	5	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 215/70R15 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 6) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: INTEGRITY	2,350.00	11,750.00 ✓	13,512.50 ✓
				Impuesto Sobre Ventas		1,762.50 ✓	
trece mil quinientos doce con 50/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							13,512.50 ✓

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.



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

14/04/2016 10:26:52

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 29/03/2016		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública				Precompromiso 00104						
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						
LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE		Tipo Documento Código Cuenta Importe		TID 0801-1963-02240 00007 100378851 10,450.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		007-2016						
Denominación		Número de Documento		Secuencia						
29/03/2016		29/03/16		007						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:						
Denominación				TIPO:						
Denominación				CONVENIO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	506.00	0.00	0.00
11	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	11,511.50	0.00	0.00
SON: DOCE MIL DIECISIETE 50/100							TOTAL AFECTADO	12,017.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,567.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	10,450.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION Valor a pagar por la compra de libretas y porta carnet para ser utilizados en el evento XI ENCUENTRO DE LA RED DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION que s llevara a cabo los días 06, 07, y 08 de abril del 2016							CUENTAS BANCARIAS			
							Código Banco:	1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
							Cuenta Origen/CUT		Nombre	
							Libreta		11101010306181	
									Número de Cuenta	
									00320011101	
									Número de Libreta	
									LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP	
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: JVILCHEZ2				Aprobado por: ADIAZ8				Firmado por: CBORJAS5		
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS				ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA				CINTIA YAMILETH BORJAS ENRIQUEZ		
Fecha y hora: 29/03/2016 11:24:22				Fecha y hora: 31/03/2016 14:36:49				Fecha y hora: 31/03/2016 15:15:31		

FECHA: 18/03/201
CASA INGRAE

No. 007-2016

ORDEN DE COMPRA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA			DRRIEN	CAPITAL	DEUDA	
INSTITUCION	32		X			
PROGRAMA	11					
SUBPROGRAMA	0					
ACTIVIDAD	03					
NO.	DESCRIPCION		CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS					10,450.00
	LIBRETA FULL COLOR CON ESPIRAL EN MEDIA CARTA PORTADA Y CONTRAPORTADA PASTA DURA		110	91.00	10,010.00	
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO					
	PORTA CARNET DE PLASTICO FLEXIBLE		110	4	440.00	
	Sub Total					10,450.00
	ISV Retenido 15%					1,567.50
	TOTAL					12,017.50

CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO





República de Honduras
Instituto de Acceso a la Información Pública
I. A. I. P.



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

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ENCARGADO DE PROVEEDURIA
RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS 015-2016

CAN.	DESCRIPCIÓN	Ingrae		Artyc		Corporación Flores		Imprenta Litho-Graphix	
		P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
110	Libreta full color con espiral	91.00	10,010.00	75.00	8,250.00	590.00	64,900.00	95.00	10,450.00
	Sub Total		10,010.00		8,250.00		64,900.00		10,450.00
	15%		1,501.50		1,237.50		9,735.00		1,567.50
	TOTAL		11,511.50		9,487.50		74,635.00		12,017.50

amos que la información detallada en este resumen, sobre las cotizaciones solicitadas es v

Nombre o Razón social de los Proveedores

- 1.- Ingrae
- 2.- Ingrae
- 3.- Artyc
- 4.- Imprenta Litho-Graphix

Calificación 1
Ingrae

Observación: Se adjudica a Ingrae en vista que las libretas ofertadas por Artyc son prefabricadas, y vendidas como tal, por lo que no se les puede adaptar a la línea gráfica del evento RTA.

TEGUCIGALPA M. D. C. 16 de Marzo de 2016

ADMINISTRACIÓN IAIP



RECURSOS MATERIALES



Edificio Panorama 2do. Piso Colonia Tepeyac, costado sur Hospital Honduras Medical Center



Bo. Guadalupe,
Calzada de la Cruz, Casa 409,
Teléfonos: (504) 2238-6134, 2238-0551,
E-mail: ingrae_honduras@yahoo.com
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
R.T.N. 08011963022400

COTIZACIÓN

FECHA: 14/03/2016

Señores:	INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
Atención:	SAMUEL VENIS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
110.00	C/U	LAPICES CON SERIGRAFIA	L. 21.00	L. 2,310.00
110.00	C/U	BOLSA BIODEGRADABLES CON IMPRESION FULL COLOR A UN LADO	L. 160.00	L. 17,600.00
110.00	C/U	LIBRETAS TAMAÑO MEDIA CARTA, PORTADA Y CONTRAPORTADA PASTA DURA, IMPRESO AMBOS LADOS, FULL COLOR, 100 PAGINAS INTERIORES IMPRESAS A UN COLOR, EN PAPEL BOND.	L. 91.00	L. 10,010.00
.....U.L.....				
OBSERVACIONES			SUBTOTAL	L. 29,920.00
			15% I.S.V.	L. 4,488.00
			TOTAL	L. 34,408.00

LIC. ABIGAIL ESCOTO
3252-9587

¡¡La solución gráfica para su empresa!!



No. Cotización 2016-1403-004

No. Ejecutivo 5

MARZO 14 DE 2016
Tegucigalpa, Honduras

Cliente: I A I P
Contacto: SAMUEL VENIS
Teléfono.: 2231 3161
Referencia: MATERIAL PROMOCIONAL
R. T. N. : PENDIENTE

Atendiendo a su amable solicitud tengo el agrado de presentar a su consideración la cotización del material publicitario descrito a continuación:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
125	Elaboracion bolsa en material biodegradable a un solo fondo con serigrafia a un solo color	L. 70.00	L. 8,750.00
125	Elaboracion libretas ecologicas con impresión en serigrafia en lapiz y en portada, incluye juego de post its.	L. 75.00	L. 9,375.00
150	Impresión de logo (incluye lapiz) en lapiz tinta logo y eslogan	L. 25.00	L. 3,750.00
125	Porta carnets plastico flexible, incluye cordon serigrafiado a un solo color (Negro)	L. 150.00	L. 18,750.00
	U.L.		L.
Observacion:		sub-total	L. 40,625.00
		15% IVA	L. 6,093.75
		Total	L. 46,718.75

Notas:

1. Una vez aprobada la cotizacion y los artes el tiempo de entrega es de 5 dias habiles
2. Entregar en oficinas I A I P contactos Cinthya Borjas y Samuel Venis
4. Garantía
3. La producción de los trabajos es considerado desde que son aprobados los artes y se recibe el anticipo u orden de producción.

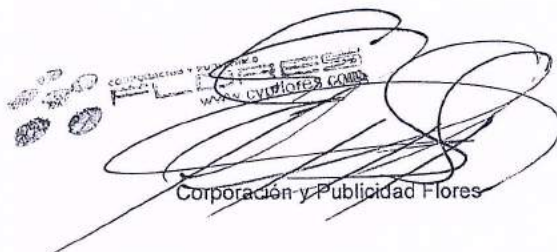
Condiciones de Pago: Anticipo 50%, diferencia se paga contra entrega.

Agradeciendo su interés en nuestros servicios y quedamos a la espera de una respuesta positiva a la presente cotización.

COTIZACION

Barrio La Guadalupe, Zona Palermo, Ave. República de Chile,
No. 115, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2239-5365, Fax: (504) 2235-4023
E-mail: publicidadflores@cypflores.com

Cliente : INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		Fecha: 15/03/2016	
Atención: LIC. JOSE VILCHEZ		Válida por: 15 DIAS	
Remite: ERICK FLORES		Sujeta a cambios después del período	
Cant.	Descripción	P. Unit.	P. Total
110	LIBRETAS CON CARTONCILLO BASE 14 A FULL COLOR PORTADA Y CONTRA PORTADA Y UNA PAGINA INTERIOR EN SATINADO BASE 100 FULL COLOR, 100 PAGINAS INTERIOR A UN COLOR	L. 315.00 219	L. 34,650.00
110	LIBRETAS CON CARTONCILLO BASE 60 PASTA GRUESO A FULL COLOR PORTADA Y CONTRA PORTADA Y UNA PAGINA INTERIOR EN SATINADO BASE 100 FULL COLOR, 100 PAGINAS INTERIOR A UN COLOR	L. 740.00 50	L. 81,400.00
110	LAPIZ TINTA IMPRESO A UN COLOR	L. 45.00 10	L. 4,950.00
110	CORDONES PARA CARNET IMPRESOS A UN COLOR	L. 35.00 30	L. 3,850.00
110	BOLSOS TELA ECOLOGICA SOLO UNA IMPRESIÓN IMPRESO AMBOS LADOS	L. 225.00 120	L. 24,750.00
La firma de la presente es válida como orden de compra		Sub-Total	
		15% ISV.	
		TOTAL	



Corporación y Publicidad Flores

Firma y Sello Cliente



IMPRESA LITHO-GRAPHIX

COTIZACIÓN N° 13976

Edificio LITHO-GRAPHIX, Col. Alameda,
4ta. Avenida, # 462, 1/2 cuadra arriba de
DELIKATESSEN, contiguo a edificio HIMO,
Tels: 2239-6286 / 2235-5390,
E-mail: litho_grap@yahoo.com
www.litho-graphix.com

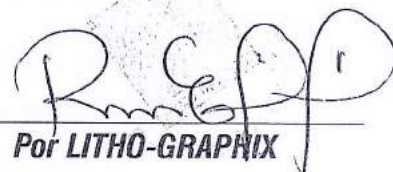
Fecha: 16/03/2016 Lugar: _____
Cliente: Instituto de Acceso a la Información Pública
Teléfono: _____ Fax: _____
Contacto: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110	Portacarpet de plastico flexible	15.00	1,650.00
110	Cinta portacarpet con serigrafia	60.00	6,600.00
110	Libretos full color 1/2 corte 100 hojas portoday contra portoday full color 1 hoja sol. 80 arte en portoday contra portoday	95.00	10,450.00
110	Lápius tintas serografiados a 1/4 color	25.00	2,750.00
110	Bolsas de Material Biodegradable a 1/4 color	110.00	12,100.00

Observaciones:

Sub Total	L. 33,550.00
Impl. s/v	L. 5,032.50
TOTAL	L. 38,582.50

"Deseo que tu seas prosperado
en todas las cosas" 3 Juan 1:2


Por LITHO-GRAPHIX

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	027-2016
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	14/03/2016 04:20:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	16/03/2016 12:20:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	16/03/2016 12:20:00 p.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

UNS PSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
55121804	Distintivos o portadistintivos	Portacarnet de plastico flexible.	125
55121804	Distintivos o portadistintivos	Cinta portacarnet con serigrafia.	125
62141504	Servicios de diseño de gráficos y gráficas	Libreta full color con espiral	125
62141504	Servicios de diseño de gráficos y gráficas	Lápices tinta membretados.	125
62141504	Servicios de diseño de gráficos y gráficas	Bolsas de buen material con serigrafia.	125

10 PAQUETES DE 200 CD



República de Honduras
Instituto de Acceso a la Información Pública
I. A. I. P.



INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ENCARGADO DE PROVEEDURIA
RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS 013-2016

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

CAN.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES									
		Ingrae		Maknudo		Artyc		Printex		Imprenta Litho-Graphix	
		P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
110	Portacarnet de plástico flexible	4.00	440.00	5.09	559.90	150.00	16,500.00	19.00	2,090.00	15.00	1,650.00
				5.09							
	Sub Total		440.00		559.90		16,500.00		2,090.00		1,650.00
	15%		66.00		83.99		2,475.00		313.50		247.50
	TOTAL		506.00		643.89		18,975.00		2,403.50		1,897.50

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

Nombre o Razón social de los Proveedores

- 1.- Ingrae
- 2.- Maknudo
- 3.- Artyc
- 4.- Printex

Calificación 1
Ingrae

Observación: Artyc oferta portacarnet con cinta incluida, sin embargo es el precio más elevado de todas las cotizaciones, ya que la cinta tiene un costo promedio de L. 39.75 de acuerdo a cotizaciones recibidas.

TEGUCIGALPA M. D. C. 16 de Marzo de 2016

ADMINISTRACIÓN IAIIP

RECURSOS MATERIALES



so. Guacalupe,
Calzada de la Cruz, Casa 409,
Teléfonos: (504) 2238-6134, 2238-0551,
E-mail: ingrae_honduras@yahoo.com
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
R.T.N. 08011963022400

COTIZACIÓN

FECHA:	14/03/16
--------	----------

Señores:	INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Atención:	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
110	C/U	Cordon para Carnet PVC, Con dos logos a un color.	L. 15.00	L. 1,650.00
110	C/U	Porta Carnet Plastico Transparente, HorizontalU.L.....	L. 4.00	L. 440.00
OBSERVACIONES			SUBTOTAL	L. 2,090.00
			15% I.S.V.	L. 313.50
			TOTAL	L. 2,403.50

LIC. ABIGAIL ESCOTO
3252-9587

¡¡La solución gráfica para su empresa!!



Formato de cotizaciones F-300

ANILLO PERIFERICO, ATRAS DE TEXACO FUERZA AEREA, COMAYAGUELA, HONDURAS

RTN 08019998384037

TELS.: 245 5962 E-MAIL: ventas1@maknudo.com

www.maknudo.com

SUPLIDORES DE: SERIGRAFIA, BORDADO, UNIFORMES, CAMISETAS, GORRAS, ARTICULOS PROMOCIONALES.

DESDE 1986

COTIZACION:

FECHA:	15-Mar-16
EMPRESA	IAIP
CONTACTO:	SAMUEL VINIS
TELEFONO:	
DIRECCION:	
E-MAIL:	
VENDEDOR:	KATHERYN RIOS
	ventas4@maknudo.com

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	COLOR	LOGO # 1	LOGO # 2	PRECIO	TOTAL
HL3516	110	BOLSOS ECOLOGICOS BIODEGRADABLES	VERDE	IMPRESO GRANDE AL FRENTE A FULL COLOR	X	L. 74.42	L. 8,186.20
AB255	110	LAPICES SEMIMETALICOS	VERDE	UN LOGO IMPRESO A UN COLOR	X	L. 15.71	L. 1,728.10
AP006	110	LAPICES ECOLOGICOS	VERDE	UN LOGO IMPRESO A UN COLOR	X	L. 11.29	L. 1,241.90
LYD	110	CINTAS PORTA CARNET	POR DEFINIR	IMPRESA A UN COLOR A LO LARGO DE TODA LA CINTA	X	L. 31.45	L. 3,459.50
MAK	100	PLASTICOS PARA CARNET	TRANSPARENTE	LISO	LISO	L. 5.09	L. 509.00
	5	BANNERS DE LONA VINILICA DE 30X70" CON OJETES	BLANCO	IMPRESO A FULL COLOR	X	L. 840.00	L. 4,200.00
	2	BANNERS DE LONA VINILICA DE 1 X 0.75 METROS CON OJETES	BLANCO	IMPRESO A FULL COLOR	X	L. 506.00	L. 1,012.00
	1	BANNER DE LONA VINILICA DE 4X1 METROS CON OJETES	BLANCO	IMPRESO A FULL COLOR	X	L. 2,433.60	L. 2,433.60
						L.	-
						L.	-

OBSERVACIONES: Pagos de anticipo y cancelacion por favor dar copia al correo
cuentasxcobrar@maknudo.com



SUB TOTAL	L. 22,770.30
FLETE	L. -
15% ISV	L. 3,415.55
TOTAL	L. 26,185.85

TIEMPO DE ENTREGA: 8-10 DIAS

FORMA DE PAGO: 50% ANTICIPO 50% AL MOMENTO DE LA ENTREGA

COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS





No. Cotización **2016-1403-004**

No. Ejecutivo **5**

MARZO 14 DE 2016
Tegucigalpa, Honduras

Cliente: **I A I P**
Contacto: **SAMUEL VENIS**
Teléfono.: **2231 3161**
Referencia: **MATERIAL PROMOCIONAL**
R. T. N. : **PENDIENTE**

Atendiendo a su amable solicitud tengo el agrado de presentar a su consideración la cotización del material publicitario descrito a continuación:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
125	Elaboracion bolsa en material biodegradable a un solo fondo con serigrafia a un solo color	L. 70.00	L. 8,750.00
125	Elaboracion libretas ecologicas con impresión en serigrafia en lapiz y en portada, incluye juego de post its.	L. 75.00	L. 9,375.00
150	Impresión de logo (incluye lapiz) en lapiz tinta logo y eslogan	L. 25.00	L. 3,750.00
125	Porta carnets plastico flexible, incluye cordón serigrafiado a un solo color (Negro)	L. 150.00	L. 18,750.00
	U.L.		L. -
Observacion:		sub-total	L. 40,625.00
		15% IVA	L. 6,093.75
		Total	L. 46,718.75

Notas:

1. Una vez aprobada la cotización y los artes el tiempo de entrega es de 5 días hábiles
2. Entregar en oficinas I A I P contactos Cinthya Borjas y Samuel Venis
4. Garantía
3. La producción de los trabajos es considerada desde que son aprobados los artes y se recibe el anticipo u orden de producción.

Condiciones de Pago: Anticipo 50%, diferencia se paga contra entrega.

Agradecemos su interés en nuestros servicios y quedamos a la espera de una respuesta positiva a la presente cotización.

PRINTEX

Cotizacion

Fecha	Cotizacion #
14/03/2016	3631

Cliente Instituto acceso a la Informacion Public
--

		Terms	Rep	Valido por:
		Contado	RC	
Item	Descripcion	Cant	Precio	Total
Lonas	Lonas 50x39.37"	2	354.33	708.66T
Lonas	Lonas 79x39.37"	1	560.00	560.00T
Lonas	Lonas 30x70"	2	378.00	756.00T
Portacarnet	Porta carnet rigido transparente con proteccion al frente	125	35.00	4,375.00T
PORTACARNET	Porta carnet rigido transparente sin proteccion al frente	125	30.00	3,750.00T
PORTACARNET	Portacarne bolsita transparente vertical	125	19.00	2,375.00T
PORTACARNET	Yoyos transparente con estiker	75	70.00	5,250.00T
LAPIZ PROMOCIONAL	Lapiz blanco con serigrafia	125	25.00	3,125.00T
		Subtotal		
		HNL 20,899.66		
		ISV (15.0%)		
		HNL 3,134.95		
		Total		
		HNL 24,034.61		

RTN: 08019008170753
C.C. Novacentro, 1er nivel Contiguo a Banco
del Pais, Blvd.Morazan
Tegucigalpa, Honduras
Tel: 9591-1934 | 3145-5351



IMPRENTA LITHO-GRAPHIX

COTIZACIÓN No 13976

Edificio LITHO-GRAPHIX, Cor. Alameda,
4ta. Avenida, # 462, 1/2 cuadra arriba de
DELIKATESSEN, contiguo a edificio HIMO,
Tels: 2239-6286 / 2235-5390,
E-mail: litho_grap@yahoo.com
www.litho-graphix.com

Fecha: 16/03/2016 Lugar: _____
Cliente: Instituto de Acceso a la Información Pública
Teléfono: _____ Fax: _____
Contacto: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110	Portacarpet de plastico flexible	15.00	1,650.00
110	Cinta portacarpet con serigrafia	60.00	6,600.00
110	Libretos full color 1/2 corte 100 hojas	95.00	10,450.00
	portodo y contra portodo full color		
	1 hoja sol. 80 brte en portodo y		
	contra portodo		
110	Lápius tintas serografiados o 1/ color	25.00	2,750.00
110	Bolsas de Material Biodegradable	110.00	12,100.00
	o 1/ color		

Observaciones:

Sub Total	L. 33,550.00
Impl. s/v	L. 5,032.50
TOTAL	L. 38,582.50

"Deseo que tu seas prosperado
en todas las cosas" 3 Juan 1:2

Por LITHO-GRAPHIX

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	027-2016
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	14/03/2016 04:20:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	16/03/2016 12:20:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	16/03/2016 12:20:00 p.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 Diliworth 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
55121804	Distintivos o portadistintivos	Portacarnet de plastico flexible.	125
55121804	Distintivos o portadistintivos	Cinta portacarnet con serigrafia.	125
82141504	Servicios de diseo de gráficos y graficas	Libreta full color con espiral	125
82141504	Servicios de diseo de gráficos y graficas	Lápices tinta membretados.	125
82141504	Servicios de diseo de gráficos y graficas	Bolsas de buen material con serigrafia.	125

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	027-2016
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	14/03/2016 04:20:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	16/03/2016 12:20:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	16/03/2016 12:20:00 p.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 2221-3161/62/75 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
Unidad PSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
55121004	Distintivos o portadistintivos	Portacarnet de plastico flexible.	125
55121004	Distintivos o portadistintivos	Cinta portacarnet con serigrafia.	125
02141504	Servicios de diseño de gráficos y gráficas	Libreta full color con espiral	125
02141504	Servicios de diseño de gráficos y gráficas	Lápices tinta membretados.	125
02141504	Servicios de diseño de gráficos y gráficas	Bolsas de buen material con serigrafia.	125



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

05/04/2016 12:09:08

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/03/2016

Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00105
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	
LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE	TID	0801-1963-02240	00007	100378851	2,310.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA
Denominación 29/03/2016
Número de Documento 008-2016
Secuencia 008
No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción 29/03/16
Fecha de Vencimiento 29/03/16
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 Viáticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	2,656.50	0.00	0.00
MON: DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 50/100								TOTAL AFECTADO	2,656.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	346.50	0.00
								MONTO A PAGAR	2,310.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Valor a pagar por la compra de lapices con membrete para ser utilizados en el evento XI ENCUENTRO DE LA RED DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN que se llevara a cabo los días 06, 07, y 08 de abril del 2016

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: LEMPIRAS

Verificado por: JVILCHEZ2
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

Aprobado por: ADIAZ8
ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA

Firmado por: CBORJASS
CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ

Fecha y hora: 31/03/2016 14:50:53

Fecha y hora: 31/03/2016 14:59:05

Fecha y hora: 01/04/2016 13:53:15

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	346.50
TOTAL		346.50

FECHA: 18/03/2016
CASA INGRAE

No. 008-2016

ORDEN DE COMPRA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA			ORRIEN	CAPITAL	DEUDA	
INSTITUCION	32		X			
PROGRAMA	11					
SUBPROGRAMA	0					
ACTIVIDAD	03					
NO.	DESCRIPCION		CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS					2,310.00
	LAPICES DE TINTA CON MEMBRETE		110	21.00	2,310.00	
	*****U.L.*****					
	Sub Total					2,310.00
	ISV Retenido 15%					346.50
	TOTAL					2,656.50


CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO



ABB. A.D.
31/03/16



República de Honduras
Instituto de Acceso a la Información Pública
I. A. I. P.



INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ENCARGADO DE PROVEEDURÍA
RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS 012-2016

EXCLUSIVO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA		
DETALLE	NOMBRE	FECHA
FOI No.:		
VERIFICADO POR:		
APROBADO POR:		
FIRMADO POR:		

CAN.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES											
		Ingrae		Maknudo		Artyc		Printex		Imprenta Litho-Graphix		Corporación Flores	
		P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
110	Lápices tinta membretado	21.00 ✓	2,310.00 ✓	15.71 ✓	1,728.10 ✓	25.00 ✓	2,750.00 ✓	25.00 ✓	2,750.00 ✓	25.00 ✓	2,750.00 ✓	40.00 ✓	4,400.00 ✓
				15.71									
	Sub Total		2,310.00 ✓		1,728.10 ✓		2,750.00 ✓		2,750.00 ✓		2,750.00 ✓		4,400.00 ✓
	15%		346.50 ✓		259.22 ✓		412.50 ✓		412.50 ✓		412.50 ✓		660.00 ✓
	TOTAL		2,656.50 ✓		1,987.32 ✓		3,162.50 ✓		3,162.50 ✓		3,162.50 ✓		5,060.00 ✓

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

Nombre o Razón social de los Proveedores

- 1.- Ingrae
- 2.- Maknudo
- 3.- Artyc
- 4.- Printex

TEGUCIGALPA M. D. C. 16 de Marzo de 2016

ADMINISTRACIÓN IAIIP



Calificación 1

Ingrae

Observación: Se adjudica a Ingrae en debido a que Maknudo no puede elaborar el arte a color

RECURSOS MATERIALES



Bo. Guadalupe,
Calzada de la Cruz, Casa 409,
Teléfonos: (504) 2238-6134, 2238-0551,
E-mail: ingrae_honduras@yahoo.com
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
R.T.N. 08011963022400

COTIZACIÓN

FECHA: 14/03/2016

Señores:	INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
Atención:	SAMUEL VENIS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
110.00	C/U	LAPICES CON SERIGRAFIA	L. 21.00	L. 2,310.00
110.00	C/U	BOLSA BIODEGRADABLES CON IMPRESION FULL COLOR A UN LADO	L. 160.00	L. 17,600.00
110.00	C/U	LIBRETAS TAMAÑO MEDIA CARTA, PORTADA Y CONTRAPORTADA PASTA DURA, IMPRESO AMBOS LADOS, FULL COLOR, 100 PAGINAS INTERIORES IMPRESAS A UN COLOR, EN PAPEL BOND.	L. 91.00	L. 10,010.00
.....U.L.....				
OBSERVACIONES			SUBTOTAL	L. 29,920.00
			15% I.S.V.	L. 4,488.00
			TOTAL	L. 34,408.00

LIC. ABIGAIL ESCOTO
3252-9587

¡¡La solución gráfica para su empresa!!



Formato de cotizaciones F-300

ANILLO PERIFERICO, ATRAS DE TEXACO FUERZA AEREA, COMAYAGUELA, HONDURAS

RTN 08019998384037

TELS.: 245 5962 E-MAIL: ventas1@maknudo.com

www.maknudo.com

SUPLIDORES DE: SERIGRAFIA, BORDADO, UNIFORMES, CAMISETAS, GORRAS, ARTICULOS PROMOCIONALES.

DESDE 1986

COTIZACION:

FECHA:	15-Mar-16
EMPRESA:	IAIP
CONTACTO:	SAMUEL VINIS
TELEFONO:	
DIRECCION:	
E-MAIL:	
VENDEDOR:	KATHERYN RIOS
	ventas4@maknudo.com

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	COLOR	LOGO # 1	LOGO # 2	PRECIO	TOTAL
HL3516	110	BOLSOS ECOLOGICOS BIODEGRADABLES	VERDE	IMPRESO GRANDE AL FRENTE A FULL COLOR	X	L. 74.42	L. 8,186.20
AB255	110	LAPICES SEMIMETALICOS	VERDE	UN LOGO IMPRESO A UN COLOR	X	L. 15.71	L. 1,728.10
AP006	110	LAPICES ECOLOGICOS	VERDE	UN LOGO IMPRESO A UN COLOR	X	L. 11.29	L. 1,241.90
LYD	110	CINTAS PORTA CARNET	POR DEFINIR	IMPRESA A UN COLOR A LO LARGO DE TODA LA CINTA	X	L. 31.45	L. 3,459.50
MAK	100	PLASTICOS PARA CARNET	TRANSPARENTE	LISO	LISO	L. 5.09	L. 509.00
	5	BANNERS DE LONA VINILICA DE 30X70" CON OJETES	BLANCO	IMPRESO A FULL COLOR	X	L. 840.00	L. 4,200.00
	2	BANNERS DE LONA VINILICA DE 1 X 0.75 METROS CON OJETES	BLANCO	IMPRESO A FULL COLOR	X	L. 506.00	L. 1,012.00
	1	BANNER DE LONA VINILICA DE 4X1 METROS CON OJETES	BLANCO	IMPRESO A FULL COLOR	X	L. 2,433.60	L. 2,433.60
							L. -
							L. -

OBSERVACIONES: Pagos de anticipo y cancelacion por favor dar copia al correo
cuentasxcostrar@maknudo.com



SUB TOTAL	L. 22,770.30
FLETE	L. -
15% ISV	L. 3,415.55
TOTAL	L. 26,185.85

TIEMPO DE ENTREGA: 8-10 DIAS

FORMA DE PAGO: 50% ANTICIPO 50% AL MOMENTO DE LA ENTREGA

COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS





No. Cotización 2016-1403-004

No. Ejecutivo 5

MARZO 14 DE 2016
Tegucigalpa, Honduras

Cliente: I A I P
Contacto: SAMUEL VENIS
Teléfono.: 2231 3161
Referencia: MATERIAL PROMOCIONAL
R. T. N. : PENDIENTE

Atendiendo a su amable solicitud tengo el agrado de presentar a su consideración la cotización del material publicitario descrito a continuación:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
125	Elaboracion bolsa en material biodegradable a un solo fondo con serigrafia a un solo color	L. 70.00	L. 8,750.00
125	Elaboracion libretas ecologicas con impresión en serigrafia en lapiz y en portada, incluye juego de post its.	L. 75.00	L. 9,375.00
150	Impresión de logo (incluye lapiz) en lapiz tinta logo y eslogan	L. 25.00	L. 3,750.00
125	Porta carnets plastico flexible, incluye cordón serigrafiado a un solo color (Negro)	L. 150.00	L. 18,750.00
	U.L.		L. -
Observacion:		sub-total	L. 40,625.00
		15% IVA	L. 6,093.75
		Total	L. 46,718.75

Notas:

1. Una vez aprobada la cotización y los artes el tiempo de entrega es de 5 días hábiles
2. Entregar en oficinas I A I P contactos Cinthya Borjas y Samuel Venis
4. Garantía
3. La producción de los trabajos es considerada desde que son aprobados los artes y se recibe el anticipo u orden de producción.

Condiciones de Pago: Anticipo 50%, diferencia se paga contra entrega.

Agradeciendo su interés en nuestros servicios y quedamos a la espera de una respuesta positiva a la presente cotización.

samuel federico venis dilworth

De: Cesar Sanchez [ventas5@arteypordigital.com]
Enviado el: martes, 15 de marzo de 2016 03:23 p.m.
Para: samuel federico venis dilworth
CC: Cinthya Borjas Henriquez; Eduardo Guerrero; Marisabel Castillo; Gerente de ventas; Ana Melissa Valladares
Asunto: Re: Cotizacion Promocionales

Buenas tardes Samuel es un placer atenderles, le informo en todos los items le puedo mantener el precio, excepto en los lapices que el pedido minimo es de 150 unds, saludos!!

El 15 de marzo de 2016, 9:34, samuel federico venis dilworth <samuel.venis@iaip.gob.hn> escribió:

Buenos días Cesar,

La presente es para confirmar que los precios cotizados en la oferta adjunta se mantienen si la cantidad de producto a elaborar cambia de 125 a 110 unidades.

Atte,

Samuel Venis

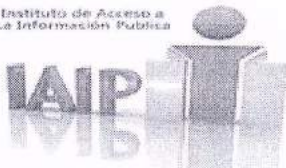
Oficial Administrativo de Bienes

2231-3161/22313162 ext 111

samuel.venis@iaip.gob.hn

www.iaip.gob.hn

Instituto de Acceso a
La Información Pública





PRINTEX

Cotizacion

Fecha	Cotizacion #
14/03/2016	3631

Cliente
Instituto acceso a la Informacion Public

Terms	Rep	Valido por:
Contado	RC	

Item	Descripcion	Cant	Precio	Total
Lonas	Lonas 50x39.37"	2	354.33	708.66T
Lonas	Lonas 79x39.37"	1	560.00	560.00T
Lonas	Lonas 30x70"	2	378.00	756.00T
Portacarnet	Porta carnet rígido transparente con protección al frente	125	35.00	4,375.00T
PORTACARNET	Porta carnet rígido transparente sin protección al frente	125	30.00	3,750.00T
PORTACARNET	Portacarne bolsita transparente vertical	125	19.00	2,375.00T
PORTACARNET	Yoyos transparente con estiker	75	70.00	5,250.00T
LAPIZ PROMOCIONAL	Lapiz blanco con serigrafia	125	25.00	3,125.00T

Subtotal HNL 20,899.66

ISV (15.0%) HNL 3,134.95

Total HNL 24,034.61

RTN: 08019008170753
C.C. Novacentro, 1er nivel Contiguo a Banco
del Pais, Blvd.Morazan
Tegucigalpa, Honduras
Tel: 9591-1934 | 3145-5351

samuel federico venis dilworth

De: rcastro@printexhn.net
Enviado el: martes, 15 de marzo de 2016 06:13 p.m.
Para: samuel federico venis dilworth
Asunto: Re: Cotización IAIP
Datos adjuntos: iaip.pdf

cotizacion

De: samuel federico venis dilworth <samuel.venis@iaip.gob.hn>
Para: "rcastro@printexhn.net" <rcastro@printexhn.net>
Enviado: Martes 15 de marzo de 2016 15:38
Asunto: RE: Cotización IAIP

LL. agradezco Rosibel,

Ahorita estamos realizando la comparación de precios, y veo que en la cotización no se incluyeron las cintas portacarnet, y rectificaría la medida en 3 banners, sería 1 banner de 4x1 metro y 2 banner de 1x0.75 metros, por lo que le solicito cotizar estos productos.

Atte,

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

El presente documento es propiedad de la Administración Pública



De: rcastro@printexhn.net [mailto:rcastro@printexhn.net]
Enviado el: martes, 15 de marzo de 2016 09:34 a.m.
Para: samuel federico venis dilworth
Asunto: Re: Cotización IAIP

Buenos dias:

Se los voy a mantener a ese precio por 8 dias.

Saludos

De: samuel federico venis dilworth <samuel.venis@iaip.gob.hn>
Para: "rcastro@printexhn.net" <rcastro@printexhn.net>
CC: Cinthya Borjas Henriquez <cinthya.borjas@iaip.gob.hn>



IMPRESA LITHO-GRAPHIX

COTIZACIÓN Nº 13976

Edificio LITHO-GRAPHIX, Col. Alameda,
4ta. Avenida, # 462, 1/2 cuadra arriba de
DELIKATESSEN, contiguo a edificio HIMO,
Tels: 2239-6286 / 2235-5390,
E-mail: litho_grap@yahoo.com
www.litho-graphix.com

Fecha: 16/03/2016

Lugar:

Cliente: Instituto de Acceso a la Información Pública

Teléfono:

Fax:

Contacto:

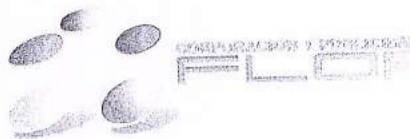
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
110	Portacarpet de plástico flexible	15.00	1,650.00
110	Cinta portacarpet con serigrafía	60.00	6,600.00
110	Libretos full color 1/2 corte 100 hojas portado y contra portado full color 1 hoja sol. 80 grte en portoday contra portado	95.00	10,450.00
110	Lápius tintas serografiados a 1/4 color	25.00	2,750.00
110	Bolsas de Material Biodegradable a 1/4 color	110.00	12,100.00

Observaciones:

Sub Total	L. 33,550.00
Imp. s/v	L. 5,032.50
TOTAL	L. 38,582.50

"Deseo que tu seas prosperado
en todas las cosas" 3 Juan 1:2

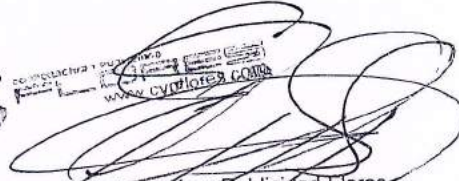
Por LITHO-GRAPHIX



COTIZACION

Barrio La Guadalupe, Zona Palermo, Ave. República de Chile,
No. 115, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2239-5365, Fax: (504) 2235-4023
E-mail: publicidadflores@cypflores.com

Cliente : INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		Fecha: 15/03/2016	
Atención: LIC. JOSE VILCHEZ		Válida por: 15 DIAS	
Remite: ERICK FLORES		<u>Sujeta a cambios después del periodo</u>	
Cant.	Descripción	P. Unit.	P. Total
110	LIBRETAS CON CARTONCILLO BASE 14 A FULL COLOR PORTADA Y CONTRA PORTADA Y UNA PAGINA INTERIOR EN SATINADO BASE 100 FULL COLOR, 100 PAGINAS INTERIOR A UN COLOR	L. 315.00 219	L. 34,650.00
110	LIBRETAS CON CARTONCILLO BASE 60 PASTA GRUESO A FULL COLOR PORTADA Y CONTRA PORTADA Y UNA PAGINA INTERIOR EN SATINADO BASE 100 FULL COLOR, 100 PAGINAS INTERIOR A UN COLOR	L. 740.00 50	L. 81,400.00
110	LAPIZ TINTA IMPRESO A UN COLOR	L. 45.00 ⁴⁰	L. 4,950.00
110	CORDONES PARA CARNET IMPRESOS A UN COLOR	L. 35.00 ³⁰	L. 3,850.00
110	BOLSOS TELA ECOLOGICA SOLO UNA IMPRESIÓN IMPRESO AMBOS LADOS	L. 225.00 120	L. 24,750.00
			
La firma de la presente es válida como orden de compra		Sub-Total	
		15% ISV.	
		TOTAL	


Corporación y Publicidad Flores

Firma y Sello Cliente



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

05/04/2016 12:13:52

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 30/03/2016		DOCUMENTOS DE:					
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso 00109		Compromiso 01					
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00					
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		Operaciones		Contables					
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐									
BENEFICIARIOS:									
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta					
REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A		Tipo Documento Código		Cuenta Importe					
		RTN 08019002262820 00010		01-101-4743 42,070.00					
DOCUMENTOS DE RESPALDO									
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		012-2016					
		Denominación		Número de Documento					
		30/03/2016		30/03/16					
		Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento					
				012					
				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 Viáticos ☐					
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE					
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:					
				BIP:					
				CONVENIO:					
IMPUTACION				DESCRIPCION					
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	23200	0000		48,380.50	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte									
SON: CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA 50/100							TOTAL AFECTADO	48,380.50	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	6,310.50	0.00
							MONTO A PAGAR	42,070.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		
Valor a pagar por la compra e instalación de 4 inyectores diesel para vehículo marca nissa tipo microbus completa No N 9674 propiedad del IAIP.							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: JVILCHEZ2			Aprobado por: ADIAZ8			Firmado por: CBORJAS5			
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS			ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA			CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRRIQUEZ			
Fecha y hora: 31/03/2016 15:50:51			Fecha y hora: 31/03/2016 15:58:40			Fecha y hora: 01/04/2016 13:54:14			

FECHA: 31/03/2016

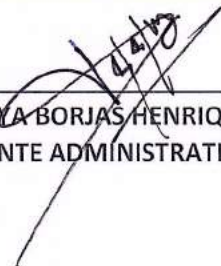
CASA REASA

No. 012-201

ORDEN DE COMPRA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA			CORRIENTE	CAPITAL	DEUDA	
INSTITUCION	32		X			
PROGRAMA	11					
SUBPROGRAMA	0					
ACTIVIDAD	01					
NO.	DESCRIPCION		CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
23200	TRANSPORTE					49,000.00
	Compra E Instalacion de 4 Inyectores para Vehículo marca nissan tipo Microbús		4	11,550.00	46,200.00	
	Mano de Obra		4	700.00	2,800.00	

	Sub Total					49,000.00
	DESCUENTO					-6,930.00
						42,070.00
	ISV Retenido 15%					6,310.50
	TOTAL					48,380.50


CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO



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

República de Honduras

APB.
A.P.
31/03/16**EXCLUSIVO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA**

DETALLE	NOMBRE	FECHA
FO1 No.:		
VERIFICADO POR:		
APROBADO POR:		
FIRMADO POR:		

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ENCARGADO DE PROVEEDURIA
RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS 017-2016

CAN.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES			
		REASA		GRUPO Q	
		P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
4	inyectores vehículo Nissan Urvan	11,550.00	46,200.00 ✓	10,161.84 ✓	40,647.36
	Mano de Obra		2,800.00 ✓		
	Sub Total		49,000.00 ✓		40,647.36 ✓
	Descuento		6,930.00 ✓		
	15%		6,310.50 ✓		6,097.10 ✓
	TOTAL		48,380.50 ✓		46,744.46 ✓

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

Nombre o Razón social de los Proveedores

- 1.- REASA
- 2.- GRUPO Q

Calificación 1
REASA

TEGUCIGALPA M. D. C. 29 de Marzo de 2016

ADMINISTRACIÓN IAIP
RECURSOS MATERIALES



Teléfonos 2239-0272 / 2239-9753
Col. Alameda Ave. Juan Galvez, Tegucigalpa
M.D.C.
Teléfonos 2564-0444
Ave. Circunvalación 14 y 15 Calle, San Pedro Sula



Cotización No 603885

Fecha 12/03/2016 Cotización No 603885
Vendedor -Ningún empleado del departament
Cliente TGU-09154 INSTITUTO DE ACCESO ALA INFORMACION PUB
Vehiculo N09674 - NISSAN URVAN

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	TOTAL LINEA
VEHICULO DESFOZADO	1.00	0.00	0.00
INYECTOR NISSAN URVAN	4.00	11,550.00	46,200.00
MANO DE OBRA	1.00	2,800.00	2,800.00

*****ULTIMA LINEA*****

Sub-Total	49,000.00
Descuento	L0.00
Descuento en Linea	-6,930.00
Imp. S / V	L 6,310.50
Total	L 48,380.50

"Este documento no es valido para efectos de Pago"

R.T.N. 08019002262820



Cotización de Grupo Q

Cotización Número: **0401837178**

Tipo de Pedido: Z100 Sociedad: H101 Fecha Creación: 29-03-2016
Centro: H122 Canal: Q4 Orden de compra:
Marca: NISSAN Almacen: 2200 Identificación del cliente: HNOCASITEG
Nombre del cliente: I A I P Moneda: IINL

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNIT	ST-SDESC	DESCUENTO	ST-CDESC
PORTABOQUILLA	4 No disp	12,702.30	50,809.21	10,161.84	40,647.37
				ST-SDESC:	50,809.21
				DESCUENTO:	10,161.84
				IMPUESTO VENTA:	6,097.11
				FLETE:	0.00
				TOTAL:	46,744.48

Motivo:
Mostrador Presente

Observaciones:

Atención:

RICARDO SALOMON MATAMOROS BUSTILLO

Vendedor de Repuestos

rmatamoros@grupoq.com

Tel Ofic.: 22903747 / Fax:

Tel Cel: 31929766 / 97959720

NOTA: Esta cotización tendrá vigencia hasta 06-04-2016, Las existencias serán confirmadas al momento de la facturación. IMPORTANTE: favor presentar esta cotización al momento de efectuar su compra. Los precios de los productos que no tienen existencia puede sufrir modificaciones sin previo aviso, por lo que estos varían posterior a la vigencia de este documento. Compras al contado mayores a L.2,000.00 10% de descuento, solamente cheques certificados cualquier valor a pagar. No se aceptan devoluciones sobre partes eléctricas.

Favor emitir Cheque a nombre de: GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

Normativa		Compradores Institucionales		Busqueda Avanzada	
Expediente	029-2016				
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública				
Unidad de Compra	Unidad Central				
Objeto	Compra Menor				
Fecha de Inicio	28/03/2016 04:33:00 p.m.				
Fecha Recepción Ofertas	29/03/2016 04:33:00 p.m.				
Fecha Cierre Aclaratorias	29/03/2016 04:33:00 p.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	
26101740	Inyectores de combustible	INYECTORES DIESEL PARA VEHICULO NISSAN URVAN TIPO MICROBUS		4	



República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

05/04/2016 12:17:43

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 31/03/2016

Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00110
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		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV	RTN	08019014654871	00010	200002973935	25,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA
Denominación: 013-2016
Número de Documento: 013
Secuencia: 013
No.Doc F01 Origen: 31/03/2016
Fecha de Recepción: 31/03/16
Fecha de Vencimiento: 013
Proceso de Compra No: 013
Fecha Firma origen: 013

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	28,980.00	0.00	0.00

SON: VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA 00/100

TOTAL AFECTADO	28,980.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	3,780.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	25,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Valor a pagar por los servicios de mantenimiento de 4 unidades de aire acondicionado los cuales estan instalados en las oficinas del IAIP. Dicho mantenimiento será por 9 meses.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

YGR-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: JVLICHEZ2
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

Fecha y hora: 31/03/2016 15:20:52

Aprobado por: ADIAZ8
ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA

Fecha y hora: 31/03/2016 15:42:12

Firmado por: CBORJAS5
CINTIA YAMILETH BORJAS ENRIQUEZ

Fecha y hora: 01/04/2016 13:54:00

FECHA: 31/03/2016

 CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E
 CASA INVERSIONES S. DE R. L. DE C.V.

No. 013-2016

ORDEN DE COMPRA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA			ORIENT	CAPITAL	DEUDA	
INSTITUCION	32		X			
PROGRAMA	11					
SUBPROGRAMA	0					
ACTIVIDAD	01					
NO.	DESCRIPCION		CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
23360	MANT. Y REP. PARA EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES					25,200.00
	Mantenimiento de 4 unidades de aire acondicionado por 9 meses de mantenimiento		4	2,800.00	25,200.00	
	Sub Total					25,200.00
	ISV Retenido 15%					3,780.00
	TOTAL					28,980.00


CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO


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

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ENCARGADO DE PROVEEDURIA
RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS 020-2016

CAN.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES					
		CTI		SAISA		AC Depot	
		P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
9	Mantenimiento de 4 Aires Acondicionados	2,800.00 /	25,200.00 /	4,214.85 /	37,933.65 /	595.00	5,950.00
						697.45	6,974.50
						1,890.00	37,800.00
	Sub Total		25,200.00		37,933.65 /		50,724.50
	15%		3,780.00		5,690.05 /		7,608.68
	TOTAL		28,980.00 /		43,623.70 /		58,333.18

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

Nombre o Razón social de los Proveedores

- 1.- CTI
- 2.- SAISA
- 3.- AC Depot

Calificación 1

CTI

Observación: AC Depot oferta precio de aire en base a BTU de cada uno, por diez meses.

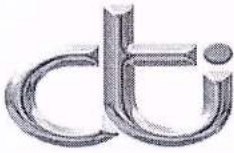
TEGUCIGALPA M. D. C. 30 de Marzo de 2016

ADMINISTRACIÓN IAIP



RECURSOS MATERIALES





CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S. de R.L. de C.V.

Email: centrotecnicocti@yahoo.com

Tel: 2202-1098/9578-8321

COTIZACION No. 0034-2016

CLIENTE: Instituto de acceso a la informacion publica.

COTIZACION: Mantenimiento preventivo de Aires Acondicionados.

FECHA: 10 de Marzo de 2016.

DESCRIPCION	CANT.	TIEMPO	PRECIO UNI.	SUB-TOTAL
Mantenimiento preventivo de unidad de aire acondicionado tipo Split capacidades de 1 a 5 toneladas, por un periodo de 9 meses	4	9 MESES	L. 2,800.00	L. 25,200.00
*****UL*****				

La presente cotización no contempla cargos adicionales por:

Cualquier adición a la presente cotización será considerada como un nuevo proyecto por lo tanto se cotizará y facturará por separado.

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO	SUB-TOTAL	L.	25,200.00
OFERTA VALIDA: 15 DIAS	I.S.V. 15%	L.	3,780.00
	TOTAL	L.	28,980.00

ORIGINAL – CLIENTE
DUPLICADO – ARCHIVO





Fecha Cotización: 08/03/2016
Fecha de Vencimiento: 18/03/2016
N° Cotización 18985
Moneda: Lempiras
Rtn: 0501-9013-583759

CLIENTE	Instituto de Informacion
ATENCION	Compras

COTIZACION

DESCRIPCION	DESC %	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
Mantenimiento 18,000Btu	0%	10 L.	595.00	L. 5,950.00
Mantenimiento 24,000Btu	0%	10 L.	697.45	L. 6,974.50
Mantenimiento 60,000Btu	0%	20 L.	1,890.00	L. 37,800.00
	0%	0 L.	-	L. -
	0%	0 L.	-	L. -
	0%	0 L.	-	L. -
	0%	0 L.	-	L. -

Incluye

SUB Total ₡L 50,724.50

Limpieza

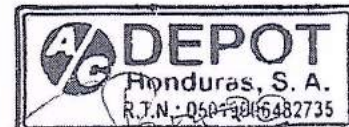
Lavado

Impuesto L 7,608.68

Revision

Toma de Presiones

Total ₡L 58,333.18



Vendedor. Daniela Zelaya - Gabriel Romero / 8930-2837

Bo. Barandilla, Sera Avenida, Entre 7-8 Calles, N.E.

E-mail: acdepotsps@gmail.com

San Pedro Sula, Cortés, Honduras, Centro América

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	018-2016
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	07/03/2016 09:01:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/03/2016 09:01:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/03/2016 09:01:00 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	
72102305	Servicios de mantenimiento o reparación de aire acondicionado	Mantenimiento mensual preventivo de cuatro aires acondicionados hasta diciembre 2016	4	