

GERENCIA ADMINISTRATIVA

CUADRO DE PUBLICACIONES Y ADJUDICACIONES REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE 2024

| No. | DESCRIPCION | PROVEEDOR | ESTADO | MES | DOCUMENTO DE REFERENCIA | MONTO L. | NUMERO DE PROCESO EN HONDUCOMPRAS 1 |
|--------------------------------------|--|------------------------|------------|---------|-------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1 | ADQUISICION DE 200 BOTES DE AGUA DE 600 ML, 100 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES. | AQUA SPRINGS/ INVERCEN | ADJUDICADO | OCTUBRE | GA-IAIP-150-2024 | 4,095.00 | IAIP-CM-GA-033-2024 |
| 2 | ADQUISICION DE 80 PORTA CARNET RIGIDO, POSICION VERTICAL. | GRUPO BYMAZ S. DE RL | ADJUDICADO | OCTUBRE | IAIP-GRH-010-04-2024 | 1,380.00 | IAIP-CM-GA-029-2024 |
| 3 | ADQUISICION DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL OFICIAL DE BIENES DEL IAIP | SEGUROS ATLANTIDA | ADJUDICADO | OCTUBRE | IAIP-GA-125-2024 | 3,360.05 | IAIP-CM-GA-028-2024 |
| TOTAL DE COMPRAS OCTUBRE 2024 | | | | | | 8,835.05 | |



CINDY M. RIVERA
OFICIAL ADMINISTRATIVO DE COMPRAS



LIC. JUAN CARLOS ZAVALA
GERENTE ADMINISTRATIVO



República de Honduras

Impreso por: WMATUTE2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

22/10/2024 15:59:20

Página 1 de 2

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 16/10/2024 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública | | Precompromiso | 00684 |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP | | Devengado | 01 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | Importe |
|--------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------|----------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | |
| INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV | RTN | 08019014639780 | 00007 | 730247791 | 3,900.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-008-01-00026335

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 16/10/2024

Fecha de Vencimiento: 16/10/24

Proceso de Compra No: 031

Número de Documento: 000-008-01-00026335

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 003 | 31110 | 0000 | | Productos Alimenticios Y Bebidas | 4,095.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|--------------------------|----------|------|------|
| SON: CUATRO MIL NOVENTA Y CINCO | TOTAL AFECTADO | 4,095.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 195.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
Valor a pagar por la adquisición de 200 botes de agua purificada de 600 ml ,100 botellon de agua purificada de 5 galones para avatecer almacen de proveeduría

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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

Cuenta Origen/CUT: Libreta: CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: WMATUTE2
WENDY MARIA MATUTE ESCOTO
Fecha y hora: 16/10/2024 11:28:25

Aprobado por: WDOMINGUEZ1
WENDY ROSELLA DOMINGUEZ VALDEZ
Fecha y hora: 16/10/2024 13:41:46

Firmado por: JZAVALA11
JUAN CARLOS ZAVALA CRUZ
Fecha y hora: 16/10/2024 15:42:31



República de Honduras

Impreso por: WMATUTE2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

22/10/2024 15:59:20

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|--------------|---------------------------|---------------|-------------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 195.00 | 0.00 |
| TOTAL | | 195.00 | 0.00 |



INVERSIONES DEL CENTRO INVERCEN, S. DE R.L. DE C.V.

Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8,
Comayaguela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2229-0457 / 58 / 59 - R.T.N. 08019014639780

E-mail: pinguinos_tegus@yahoo.com

CAI: 77930F-A43C8A-8D459D-AB9EFA-A91C5E-7A

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 14 | 10 | 2024 |

Cliente: Instituto de Acceso a la Información Pública

Dirección: _____ RTN: _____

| CANT. | DETALLE | P. UNIT. | DESC/REBAJAS OTORGADOS | TOTAL L. |
|---|--------------------------|----------|------------------------|--|
| 100 | BOTELLÓN (5 GAL.) | 26.00 | | 2600.00 |
| | PET 1100 ML NORMAL X 12 | | | |
| | PET 1100 ML. SPORT X 12 | | | |
| 200 | PET. 600 ML. NORMAL X 12 | 6.50 | | 1300.00 |
| | PET. 600 ML. SPORT X 12 | | | |
| | PET. 300 ML. X 20 | | | |
| | BOLSA 460 ML. X 25 | | | |
| | BOLSA 230 ML. X 20 | | | |
| | 1 GALÓN X 4 | | | |
| Datos del Adquiriente Exonerado No. de Orden de compra Exenta: _____ No. de Constancia de Registro Exonerados: _____ No. Registro de la SAG: _____ Cantidad en letras: <u>cuatro mil noventa y</u> <u>Cinco litros exactos.</u> | | | | Total L. Importe Exento Isv L. 2600.00 Importe Exonerado L. Importe Gravado 15% L. 1300.00 Importe Gravado 18% L. Isv 15% L. 195.00 Isv 18% L. Total A Pagar L. 4095.00 |

INVERSAFE 05019009204063 TELEFAX: 2558-1895 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-58 / FEBRERO 2024



RANGO AUTORIZADO 000-008-01-00025651 A LA 000-008-01-00027650
Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo Copia 3: Fijo

CONTADO CRÉDITO
 FIRMA CLIENTE

FACTURA 000-008-01-00

Nº 026335



República de Honduras

Impreso por: WMATUTE2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/10/2024 14:53:00

Página 1 de 1

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 08/10/2024 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública | | Precompromiso | 00684 |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP | | Devengado | 00 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | Importe |
|--------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------|---------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | |
| INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV | RTN | 08019014639780 | | | 0.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 031-2024

Denominación: 031 Número de Documento: 031-2024 Secuencia: No.Doc F01 Origen: Fecha de Recepción: 08/10/2024 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: SIGADE: TRAMO:

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

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|--|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 003 | 31110 | 0000 | | Productos Alimenticios Y Bebidas | 4,095.00 | 0.00 | 0.00 |
| SON: CUATRO MIL NOVENTA Y CINCO | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 4,095.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
Se carga con orden de compra 031-2024 por la adquisición de 200 botes de agua purificada de 600 ml ,100 botellon de agua purificada de 5 galones para avatecer almacen de proveeduría

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: Nombre:
Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta:
Libreta Número de Libreta:
CUENTA / LIBRETA

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: WMATUTE2 **Aprobado por:** WDOMINGUEZ1 **Firmado por:**
WENDY MARIA MATUTE ESCOTO WENDY ROSELLA DOMINGUEZ VALDEZ

Fecha y hora: 08/10/2024 14:46:00 **Fecha y hora:** 08/10/2024 14:51:39 **Fecha y hora:**

ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

RTN No. 08019007099694

Dirección
Edificio Zafiro, Col. Palmira
Frente del Registro Nacional de las Personas
Tel. 2231-3172/Fax 2239-8406

ORDEN No. 032-2024
FECHA: 26/9/2024

SEÑOR PROVEEDOR:

Nombre de la Empresa: AQUA SPRINGS/ INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L DE C.V
 Registro: 08019014639780
 Tributario: _____
 Dirección: ALDEA LAS TAPIAS, CARRETERA A MATEO KM. 8
 Ciudad: TEGUCIGALPA Teléfono: 94583895 Correo Electrónico: pinguinos tegus@yahoo.com

Sírvese por este medio a suministrar los siguientes artículos:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

| INSTITUCIÓN | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | ACTIVIDAD | | |
|---|---------------------------------------|-------------|-----------|-----------------|------------|
| 32 | 11 | 0 | 3 | | |
| OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCION DE LOS SUMINISTROS | | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| 31110 | BOTE DE AGUA PURIFICADA DE 600 ML. | | 200 | L 6.50 | L 1,300.00 |
| | BOTELLON DE AGUA PURIFICADA DE 5 GAL. | | 100 | L 26.00 | L 2,600.00 |
| | Última Línea:..... | | | | |
| OBSERVA: EL ENTREGA MEDIANTE SIAFI | | | SUBTOTAL | L | 3,900.00 |
| TIEMPO DE ENTREGA: BOTES DE 500 ML. ENTREGA INMEDIATA ; BOTELLONES DE 5 GALONES | | | ISV | L | 195.00 |
| BOTES DE CANJE. | | | TOTAL | L | 4,095.00 |

| | |
|--|---|
|  <p>ELABORADO POR: CINDY MEREIDA RIVERA</p> <p>AUTORIZADO POR: JUAN CARLOS ZAVALA</p>  | <p>REVISADO POR: WENDY DOMINGUEZ</p> <p>RECIBIDO POR:</p> |
|--|---|

RESUMEN DE COTIZACIONES

PROCESO DE COMPRA No. 033-2024

FECHA: 26/9/2024

REQUERIMIENTO: ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA

SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES Y PROVEEDURIA

| No | Detalle | Cantidad | Proveedores | |
|----------------------|--|----------|-----------------------|------------------|
| | | | AQUA SPRINS/ INVERCEN | |
| 1 | ADQUISICIÓN DE BOTES DE AGUA DE 500 ML. | 200 | L 6.50 | L 1,495.00 |
| 2 | ADQUISICIÓN DE 100 BOTELLON DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES. | 100 | L 26.00 | L 2,600.00 |
| TOTAL CON ISV | | | | L4,095.00 |

OBSERVACIONES: Se adjudica a la empresa AQUA SPRINGS, por cumplir con lo solicitado y ser la Única Oferta presentda.

Observación: - En atención a lo establecido en el Artículo 104 de las Disposiciones Generales de Presupuesto del presente ejercicio fiscal, las compras cuyo monto oscile entre L 0.01 a L 50,000.00, se podrá realizar con un mínimo de una (1) cotización válida.

Según lo indica el numeral 4 del Flujograma de Compras Menores, Bienes y Servicios, Determinación del Tipo de Proceso, si el monto estimado del proceso a realizar es mayor a L 15,000.01 será mediante Comité de Compras, caso contrario (menor a L 15,000.00) será ,mediante comparación de precios.




 Wendy Domínguez
 Oficial Administrativo de Compras




 Wendy Domínguez
 Oficial de Presupuesto

| | |
|----------------------------------|---|
| Expediente | IAIP-CM-GA-033-2024 |
| Entidad | Instituto de Acceso a la Información Pública |
| Unidad de Compra | Unidad Central |
| Objeto | Compra Menor |
| Fecha de Inicio | 26/09/2024 09:00:00 a.m. |
| Fecha Recepción Ofertas | 26/09/2024 02:30:00 p.m. |
| Fecha Cierre Aclaratorias | 26/09/2024 02:30:00 p.m. |
| Tipo Fuente | (No Definida) |
| Fuente | (No Definida) |
| Modalidad | Compra Menor |
| Etapas | Elaboración |
| Tipo Adquisición | Suministro de Bienes y/o Servicios |
| Lugar Recepción Ofertas | Edificio Panorama, 1 er piso Col. Tepeyac |
| Valor Pliegos | Lps. 0.00 |
| Contacto | Perla Waleska Caceres Garcia 2231-3161/62/75 ext 111 perla.caceres@iaip.gob.hn |

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

| UNSPSC | Descripción en Español | Especificaciones | Cantidad Solicitada |
|----------|------------------------|--|---------------------|
| 50202301 | Agua purificada | AGUA PURIFICADA EN BOTE DE 500 ML | 200 |
| 50202301 | Agua purificada | BOTELLON DE AGUA PURIFICADA DE (SGGL.) | 100 |

Cindy Nereida Rivera Molina

De: Wendy Dominguez
Enviado el: martes 17 de septiembre de 2024 15:58
Para: Cindy Nereida Rivera Molina
Asunto: RE: SOLICITUD DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA AGUA
Datos adjuntos: 31110.pdf

Buenas Tardes Estimada:

En atención a su Solicitud de Disponibilidad Presupuestaria para atender solicitud de compra presentada por el Oficial de Servicios Generales; referente a la adquisición de 100 botellones de agua y 200 botes de agua de 500 ml, para abastecer almacén de proveeduría del IAIP, existe una disponibilidad por un monto de L 4,217.20, en el objeto del gasto 31110 Alimentos y Bebidas para Personas, para realizar el Proceso de Compra correspondiente.

Adjunto Disponibilidad del SIAFI

De: Cindy Nereida Rivera Molina <cindy.rivera@iaip.gob.hn>
Enviado el: martes 17 de septiembre de 2024 14:26
Para: Wendy Dominguez <>wendy.dominguez@iaip.gob.hn>
Asunto: SOLICITUD DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Buenas tardes Licda. Dominguez;

De conformidad a las Adquisiciones programadas en el PACC 2024, para el mes de septiembre se tiene contemplada la adquisición de 100 botellones de agua y 200 botes de agua de 500 ml, para abastecer almacén de proveeduría del IAIP, motivo por el cual solicito disponibilidad Presupuestaria para iniciar este proceso.

Atentamente;

Cindy Nereida Rivera Molina

Oficial Administrativo de Compras

Cel. 8844-8048

Email: cindy.rivera@iaip.gob.hn





República de Honduras

EJECUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

DESDE: 01/01/24 HASTA: 17/09/24

TODAS LAS FUENTES



17/09/2024 15:55

Gestión: 20

_l_ega_05_es

Página 1

| Obj | Descripcion Objeto | Benef | Descripcion Benef | Presupuesto | | Ejecucion (APROBADO) | | | Saldo | | | Disponible | | | |
|--------------|----------------------------------|--|-------------------|-------------|----------------|-----------------------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------------|--------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | Aprobado | Modificaciones | vigente | precompromiso | Compromiso | Devengado | Pago | Por Comprometer | Por devengar | Deuda Flotante | vigente - precompromiso | vigente - compromiso |
| Inst | 0032 | Instituto de Acceso a la Información Pública | | 60,000.00 | -16,666.00 | 43,132.00 | 38,914.80 | 38,914.80 | 38,914.80 | 35,350.50 | 0.00 | 0.00 | 3,564.30 | 4,217.20 | 4,217.20 |
| GA | 001 | GERENCIA CENTRAL | | 60,000.00 | -16,666.00 | 43,132.00 | 38,914.80 | 38,914.80 | 38,914.80 | 35,350.50 | 0.00 | 0.00 | 3,564.30 | 4,217.20 | 4,217.20 |
| UE | 001 | DIRECCION ADMINISTRATIVA IAP | | 60,000.00 | -16,666.00 | 43,132.00 | 38,914.80 | 38,914.80 | 38,914.80 | 35,350.50 | 0.00 | 0.00 | 3,564.30 | 4,217.20 | 4,217.20 |
| Pr | 11 | CONTROL DEL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | | 60,000.00 | -16,666.00 | 43,132.00 | 38,914.80 | 38,914.80 | 38,914.80 | 35,350.50 | 0.00 | 0.00 | 3,564.30 | 4,217.20 | 4,217.20 |
| SPr | 0 | . | | 60,000.00 | -16,666.00 | 43,132.00 | 38,914.80 | 38,914.80 | 38,914.80 | 35,350.50 | 0.00 | 0.00 | 3,564.30 | 4,217.20 | 4,217.20 |
| Py | 0 | 000 | | 60,000.00 | -16,666.00 | 43,132.00 | 38,914.80 | 38,914.80 | 38,914.80 | 35,350.50 | 0.00 | 0.00 | 3,564.30 | 4,217.20 | 4,217.20 |
| Obra | 3 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | 60,000.00 | -16,666.00 | 43,132.00 | 38,914.80 | 38,914.80 | 38,914.80 | 35,350.50 | 0.00 | 0.00 | 3,564.30 | 4,217.20 | 4,217.20 |
| Grupo Gasto: | 300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 60,000.00 | -16,666.00 | 43,132.00 | 38,914.80 | 38,914.80 | 38,914.80 | 35,350.50 | 0.00 | 0.00 | 3,564.30 | 4,217.20 | 4,217.20 |
| 31110 | Productos Alimenticios Y Bebidas | 0 | SIN TRF | 60,000.00 | -16,666.00 | 43,132.00 | 38,914.80 | 38,914.80 | 38,914.80 | 35,350.50 | 0.00 | 0.00 | 3,564.30 | 4,217.20 | 4,217.20 |
| | | | TOTAL GENERAL : | 60,000.00 | -16,666.00 | 43,132.00 | 38,914.80 | 38,914.80 | 38,914.80 | 35,350.50 | 0.00 | 0.00 | 3,564.30 | 4,217.20 | 4,217.20 |

PACC UE | Detalle

Información General

| | |
|--|---|
| Nombre de la Adquisición: | ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA; 100 BOTELLONES DE 5 GALONES Y 240 BOTES DE 500 M.L, PARA ABASTECER ALMACEN DE PROVEEDURIA DEL IAIP. |
| Normativa: | Nacional |
| Tipo de Adquisición: | Suministros de consumo |
| Fuente: | Tesoro Nacional |
| Monto estimado: | L. 4,100.00 |
| Modalidad sistema: | Compra Menor, mínimo 1 cotización |
| Modalidad usuario: | Compra Menor, mínimo 1 cotización. |
| Justificación cambio modalidad: | SE CREA LINEA PAAC, POR LAS NECESIDADES PRESENTADAS Y CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA CONTRAER DICHA OBLIGACION. |

Fechas estimadas

| | |
|--|------------|
| Convocatoria a participar: | 16/09/2024 |
| Recepción y apertura de ofertas: | 21/09/2024 |
| Evaluación de las ofertas: | 22/09/2024 |
| Notificación de resultados a oferentes: | 27/09/2024 |
| Fecha estimada firma contrato: | 30/09/2024 |

Datos Reales de las Contrataciones

Firma del contrato:

No. del Contrato:

Monto del Contrato:

Enlace para ver el contrato:

Listado de CUBS

 Buscar:

| CUBS | Objeto del Gasto | Descripción | Monto (L) |
|----------|------------------|-------------|-----------|
| 50202301 | 31110 | Agua | 4,100.00 |

Mostrar 25 registros

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Anterior 1 Siguiente

MEMORANDO
GA- IAIP -150-2024

PARA: **LIC. JUAN CARLOS ZAVALA**
Gerente Administrativo

DE: **FRANCISCO ESPINOZA**
Oficial Administrativo de Serv. Generales y Proveeduría

ASUNTO: **AUTORIZACIÓN DE COMPRA**

FECHA: 17 SEPTIEMBRE 2024



Por este medio se solicita autorización para la compra Productos Alimenticios Y Bebidas, con el objeto de abastecer el Almacén de Proveeduría. La solicitud se basa en las necesidades presentadas:

| OBJETO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDAD | CANTIDAD |
|--------|----------------------------|-------------------|----------|
| 31110 | Botellones de Agua | Unidad | 100 |
| 31110 | Botellas de Agua de 500 ml | Unidad | 200 |

Atentamente,

 Archivo





República de Honduras

Impreso por: CRIVERA16

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/11/2024 08:53:08

Página 1 de 2

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 22/10/2024 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública | | Precompromiso | 00689 |
| 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: | | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | |
|-----------------------|------|------------------------|--------|----------------|----------|
| Nombre o Razón Social | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| GRUPO BYMAZ S DE RL | RTN | 08019012459980 | 00006 | 1011991371 | 1,200.00 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|----------------------|----------|------------------------|----------|-----------|--|-------------------|--------------------|
| DOCUMENTOS DE RESPALDO | | FACTURA | | 000-001-01- | | Secuencia | | No.Doc F01 Origen | |
| Tipo de documento | FACT | Denominación | | Número de Documento | 00003718 | | | | |
| Fecha de Recepción | 22/10/2024 | Fecha de Vencimiento | 22/10/24 | Proceso de Compra No | 028 | | | | |
| | | | | Número de Adjudicación | | | | | Fecha Firma origen |

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Carr.5. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 003 | 35800 | 0000 | | Productos de Material Plástico | 1,380.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|----------|------|------|
| SON: MIL TRESCIENTOS OCHENTA | TOTAL AFECTADO | 1,380.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 180.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|--|--|--|
| RESUMEN DE LA OPERACION Valor a pagar por la adquisición de 80 porta carnet regido posicion vertical | CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00320011101 Número de Libreta |
| | Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA | LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP |

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

| | | |
|---|---|---|
| Verificado por: WMATUTE2 WENDY MARIA MATUTE ESCOTO Fecha y hora: 22/10/2024 11:25:56 | Aprobado por: WDOMINGUEZ1 WENDY ROSELLA DOMINGUEZ VALDEZ Fecha y hora: 22/10/2024 13:41:45 | Firmado por: JZAVALA11 JUAN CARLOS ZAVALA CRUZ Fecha y hora: 23/10/2024 08:15:56 |
|---|---|---|



GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

00079

RECIBO

Lps.

1,380.00

Recibimos de: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

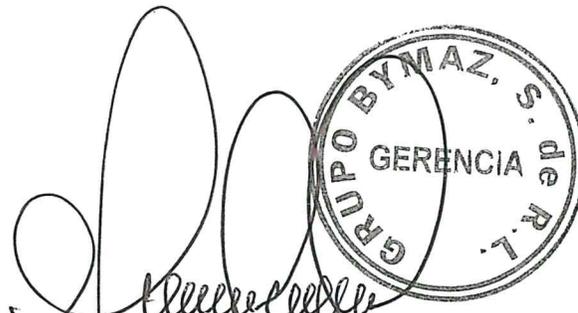
La cantidad de: Mil trescientos ochenta lempiras con 00/100

Proceso: IAIP-CM-GA-029-2024

En concepto de:

PORTACARNET RIGIGIDO, POSICION VERTICAL

En la Ciudad de: Tegucigalpa a los 21 días del mes de Octubre
del año 2024 .


**FIRMA Y SELLO
GERENCIA**



Constancia de Solvencia Fiscal

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **GRUPO BYMAZ S DE R L**

con Registro Tributario Nacional: **08019012459980**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 08/10/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 06/11/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

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





República de Honduras

Impreso por: CRIVERA16

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

14/10/2024 08:33:20

Página 1 de 1

| | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------------|--------------|
| Lugar: <u>Distrito Central</u> | Fecha Elaboración: <u>11/10/2024</u> | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: <u>0032</u> Instituto de Acceso a la Información Pública | | Precompromiso | <u>00689</u> |
| Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA Central | | Compromiso | <u>01</u> |
| Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP | | Devengado | <u>00</u> |
| | | Secuencia | <u>00</u> |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | Importe |
|-----------------------|------------------------|----------------|----------------|--------|---------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | |
| GRUPO BYMAZ S DE RL | RTN | 08019012459980 | | | 0.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción 11/10/2024 Fecha de Vencimiento 11/10/2024

Denominación 028 Número de Documento 028-2024 Secuencia 028 No.Doc F01 Origen 028

Proceso de Compra No 028 Número de Adjudicación 028 Fecha Firma origen 11/10/2024

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 028-2024

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación 028

SIGADE 028-2024 TRAMO: 028

BIP: 028 TIPO: 028

CONVENIO: 028

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------------------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 003 | 35800 | 0000 | | Productos de Material Plástico | 1,380.00 | 0.00 | 0.00 |
| SON: MIL TRESCIENTOS OCHENTA | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 1,380.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
Se carga con orden de compra 028-2024 la adquisicion de 80 porta carnet regido posicion vertical

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 028 Nombre 028

Cuenta Origen/CUT 028 Número de Cuenta 028

Libreta 028 Número de Libreta 028

CUENTA / LIBRETA 028

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WMATUTE2 Aprobado por: WDOMINGUEZ1 Firmado por: WENDY MARIA MATUTE ESCOTO
WENDY ROSELLA DOMINGUEZ VALDEZ

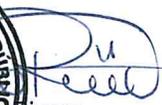
Fecha y hora: 11/10/2024 15:50:54 Fecha y hora: 14/10/2024 08:15:50 Fecha y hora: 14/10/2024 08:15:50

RESUMEN DE COTIZACIONES
PROCESO DE COMPRA No. 029-2024
FECHA: 19/8/2024
REQUERIMIENTO: ADQUISICION DE PORTA CARNET
SOLICITADO POR: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

| Nombre del Proveedor | Detalle | No. de cotización | Precio | Total con ISV | Requerimientos Legal/Técnico/Económico | |
|-----------------------|--|--------------------------------|--------|---------------|--|-----------|
| | | | | | Cumple | No Cumple |
| GRUPO BYMAZ S. DE R.L | ADQUISICIÓN DE 80 PORTACARNET RIGIDO, POSICIÓN VERTICAL. | Cotización de fecha 16/08/2024 | L15.00 | L1,380.00 | √ | |
| TECNO OFFICE SUPPLIES | | Cotización de fecha 18/06/2024 | L35.00 | L3,220.00 | | √ |

Observación: - En atención a lo establecido en el Artículo 104 de las Disposiciones Generales de Presupuesto del presente ejercicio fiscal, las compras cuyo monto oscile entre L 0.01 a L 50,000.00, se podrá realizar con un mínimo de una (1) cotización válida.

Según lo indica el numeral 4 del Flujograma de Compras Menores, Bienes y Servicios, Determinación del Tipo de Proceso, si el monto estimado del proceso a realizar es mayor a L 15,000.01 será mediante Comité de Compras, caso contrario (menor a L 15,000.00) será ,mediante comparación de precios.


 Lidia Rivera
 Oficial Administrativo de Compras


 Wendy Dominguez
 Oficial de Presupuesto




**TECHNO
OFFICE
SUPPLIES**

TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L.
Casa matriz: SPS Res. Palos Verdes 37-39 calle 7 ave 2610-6604
Sucursal TGU: Col. LAS COLINAS BLVD REP. DE FRANCIA
CONTIGUO A BANCO DE OCCIDENTE
RTN: 05019018992195

COTIZACIÓN

Señores: Instituto de Acceso a la Información Pública

RTN:
Atencion: Cindi Rivera
Telefono: 9606-3492
Estimado cliente

Número: 16082024
Fecha 16/8/2024
Validez de Cotización: 15 Dias

Reciba un cordial saludo de parte de nuestra empresa, deseamos que se encuentre bien cosechando éxitos en sus labores cotidianas. A continuación le detallamos los precios de los productos solicitados, esperando que nuestra oferta sea de su agrado y aceptación.

| Detalle de Productos | | | | | | | | |
|----------------------|--------|------------------------|----------|---------|---------------|---------------|-----------|------------|
| Item | #Parte | Descripción | Cantidad | ISV/EXE | Preco sin ISV | Total sin ISV | | |
| 1 | | Porta carnelis rigidos | 80 | ISV | L 35.00 | L | 2,800.00 | |
| | | | | | | | Sub total | L 2,800.00 |
| | | | | | | | ISV | L 420.00 |
| | | | | | | | Total | L 3,220.00 |

Terminos y Condiciones

Tiempo Entrega Pedido: 3 A 5 Dias habiles
Forma de Pago: EFECTIVO, TRANFERENCIA O CHEQUE
Observaciones:

JESSICA PORTILLO
ASESORA COMERCIAL
Email: ventas4@technofficesupplies.com
Cel: 3303-6883



| | |
|----------------------------------|---|
| Expediente | IAIP-CM-GA-029-2024 |
| Entidad | Instituto de Acceso a la Información Pública |
| Unidad de Compra | Unidad Central |
| Objeto | Compra Menor |
| Fecha de Inicio | 16/08/2024 09:05:00 a.m. |
| Fecha Recepción Ofertas | 16/08/2024 03:00:00 p.m. |
| Fecha Cierre Aclaratorias | 16/08/2024 03:00:00 p.m. |
| Tipo Fuente | (No Definida) |
| Fuente | (No Definida) |
| Modalidad | Compra Menor |
| Etapas | Elaboración |
| Tipo Adquisición | Suministro de Bienes y/o Servicios |
| Lugar Recepción Ofertas | Edificio Panorama, 1 er piso Col. Tepeyac |
| Valor Pliegos | Lps. 0.00 |
| Contacto | Perla Waleska Caceres García 2231-3161/62/75 ext 111 perla.caceres@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 RIGIGIDO, POSICION VERTICAL | 80 |

Cindy Nereida Rivera Molina

De: Wendy Dominguez
Enviado el: jueves 15 de agosto de 2024 15:29
Para: Cindy Nereida Rivera Molina
Asunto: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA GAFETES DE PLASTICO

Buenas Tardes Estimada:

En atención a su Solicitud de Disponibilidad Presupuestaria para atender solicitud de compra presentada por la Gerencia de Recursos Humanos, mediante Memorándum IAIP-GRH-010-04-2024; referente a la adquisición de 80 Porta Gafetes o Carnet, existe una disponibilidad por un monto de L 3,220.00, en el objeto del gasto 35800 Productos de Material Plástico, para realizar el Proceso de Compra correspondiente.

De: Cindy Nereida Rivera Molina <cindy.rivera@iaip.gob.hn>
Enviado el: jueves 15 de agosto de 2024 14:27
Para: Wendy Dominguez <wendy.dominguez@iaip.gob.hn>
Asunto: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Buenas tardes estimada Wendy;

Por este medio tengo a bien solicitar Disponibilidad Presupuestaria para atender la solicitud de compra, presentada por la Gerencia de Recursos Humanos, mediante Memorándum IAIP-GRH-010-04-2024; referente a la adquisición de 80 Porta Gafetes o Carnet.

Atentamente;

Cindy Nereida Rivera Molina
Oficial Administrativo de Compras
Cel. 8844-8048
Email: cindy.rivera@iaip.gob.hn



Regresar

PACC UE | Detalle

| Información General | |
|--|---|
| Nombre de la Adquisición: | IAIP, ADQUISICION DE PORTACARNET Y ELABORACIÓN DE CORDONES CON LOGO INSTITUCIONAL, PARA USO DE LOS SERVIDORES DEL IAIP. |
| Normativa: | Nacional |
| Tipo de Adquisición: | Suministros de consumo |
| Fuente: | Tesoro Nacional |
| Monto estimado: | L. 7,000.00 |
| Modalidad sistema: | Compra Menor, mínimo 1 cotización |
| Modalidad usuario: | Compra Menor, mínimo 1 cotización. |
| Justificación cambio modalidad: | SE REALIZA CREACIÓN DE LINEA PACC, POR CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA DICHA COMPRA. |

| Fechas estimadas | |
|--|------------|
| Convocatoria a participar: | 16/08/2024 |
| Recepción y apertura de ofertas: | 21/08/2024 |
| Evaluación de las ofertas: | 22/08/2024 |
| Notificación de resultados a oferentes: | 27/08/2024 |
| Fecha estimada firma contrato: | 30/08/2024 |

| Datos Reales de las Contrataciones | |
|-------------------------------------|--|
| Firma del contrato: | |
| No. del Contrato: | |
| Monto del Contrato: | |
| Enlace para ver el contrato: | |

| Listado de CUBS | | | |
|---|------------------|---|------------------------------|
| | | | Buscar: <input type="text"/> |
| CUBS | Objeto del Gasto | Descripción | Monto (L) |
| 55121804 | 33300 | Gafetes o porta gafetes | 7,000.00 |
| Mostrar <input type="text" value="25"/> registros | | Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros | |
| Anterior | | <input type="text" value="1"/> | Siguiente |

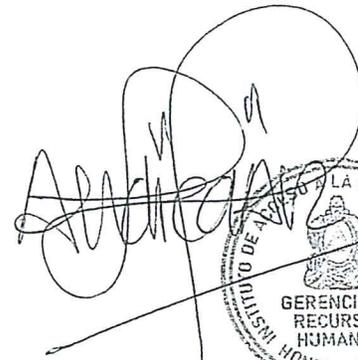
MEMORANDO
IAIP-GRH-010-04-2024

PARA: Lic. Juan Carlos Zavala Cruz
Gerente Administrativo

DE: Licda. Andrea Alejandra Valladares Zavala
Gerente de Recursos Humanos

ASUNTO: Lo descrito

FECHA: 10 de abril de 2024




Reciba un cordial y atento saludo.

Por este medio solicito su apoyo con la compra de los materiales para la impresión de carnets de identificación para nuestros colaboradores.

Se adjunta listado por cantidades de los materiales:

1. 80 porta carnets de pasta dura, posición vertical.
2. 80 Gafetes color verde con el logo del IAIP.

La Gerencia de Recursos Humanos tiene muestras en caso que las necesiten con gusto se les proporciona.

Atentamente,

Cc. Archivo

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
Fecha: 11/4/24 Hora: 9:59 a.m.
Wendy Pennington



República de Honduras

Impreso por: WMATUTE2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

25/10/2024 09:07:54

Página 1 de 1

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 24/10/2024 | DOCUMENTOS DE : | |
| Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública | | Precompromiso | 00736 |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP | | Devengado | 01 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | Importe |
|-----------------------|------------------------|----------------|----------------|------------|----------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | |
| SEGUROS ATLANTIDA S A | RTN | 08019000237299 | 00004 | 1100022480 | 2,954.39 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA TG-30-597

Denominación: _____

Número de Documento: _____

Secuencia: _____

No.Doc F01 Origen: _____

Fecha de Recepción: 24/10/2024

Fecha de Vencimiento: 24/10/24

Proceso de Compra No: _____

Número de Adjudicación: _____

Fecha Firma origen: _____

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: _____

BIP: _____

CONVENIO: _____

TRAMO: _____

TIPO: _____

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 003 | 25400 | 0000 | | Primas y Gastos de Seguro | 3,360.05 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|--------------------------|----------|------|------|
| SON: TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA CON CINCO | TOTAL AFECTADO | 3,360.05 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 405.66 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 2,954.39 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
Valor a pagar por la Adquisición de Fianza de Fidelidad personal TG-30-597 al Oficial Administrativo de Bienes Valida por un año.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: _____

Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: _____

Número de Cuenta: 11101010006181

00320011101

Número de Libreta: _____

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: WMATUTE2 WENDY MARIA MATUTE ESCOTO

Aprobado por: WDOMINGUEZ1 WENDY ROSELLA DOMINGUEZ VALDEZ

Firmado por: JZAVALA11 JUAN CARLOS ZAVALA CRUZ

Fecha y hora: 24/10/2024 11:02:11

Fecha y hora: 25/10/2024 07:52:56

Fecha y hora: 25/10/2024 08:54:47

R E T E N C I O N E S

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|--------------|---------------------------|---------|------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 405.66 | 0.00 |
| TOTAL | | 405.66 | 0.00 |

NOTA ACLARTORIA

PROCESO DE COMPRA NO. IAIP-CM-GA-028-2024

El Instituto de Acceso a la Información Pública, mediante orden de compra No. 029-2024 adjudicó la emisión de fianza de fidelidad del Oficial Administrativo de Bienes, por la cantidad de Ocho Mil Ochocientos Setenta y Cinco Lempiras exactos (8,875.00) a favor de Seguros Atlántida.

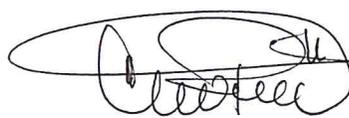
Para efectos y trámite de pago, se solicita a Seguros Atlántida la aplicación de un crédito a favor de Cinco Mil Quinientos Catorce lempiras con 95/100 (L. 5,514.95) que el IAIP mantiene en concepto de la liquidación a la póliza TG-8-281 correspondiente al Seguro Médico Hospitalario, quedando un saldo por pagar de Tres mil trescientos sesenta lempiras con 05/100 (L. 3,360.05); mismo que se efectúa mediante F01- 736, en el sistema SIAFI.

A continuación, se detallan los valores aplicados en concepto del crédito aplicado y pago generado con F01-736.

| VALORES SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 029-2024 | | | |
|--|------------|-------------------|------------|
| PRIMA NETA | ISV | GASTOS DE EMISION | TOTAL |
| L 7,500.00 | L 1,125.00 | L 250.00 | L 8,875.00 |

| VALORES APLICADOS MEDIANTE CREDITO TG-8-281 | | | |
|---|----------|-------------------|------------|
| PRIMA NETA | ISV | GASTOS DE EMISION | TOTAL |
| L 4,795.61 | L 719.34 | L - | L 5,514.95 |

| VALORES PAGADOS MEDIANTE F01-736 | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------|
| PRIMA NETA | ISV | GASTOS DE EMISION | VALOR A PAGAR |
| L 2,704.39 | L 405.66 | L 250.00 | L 3,360.05 |
| VALOR TOTAL | | | L 8,875.00 |



CINDY N. RIVERA
Oficial Administrativo de Compras



Tegucigalpa, M.D.C., 17 de octubre, 2024

GA-IAIP-026-2024

Licenciado
EDGARD ELVIR
Gerente de Cobranzas
Seguros Atlántida, S.A
Su Oficina

Licenciado Elvir:

Le saludo muy cordialmente, deseándole éxitos en sus delicadas funciones, a la vez solicitar lo siguiente.

Por medio del presente hago de su conocimiento, que mediante Orden de Compra **No. 029-2024**, el **Instituto de Acceso a la Información Pública** adjudicó a Seguros Atlántida por la emisión de fianza de fidelidad del Oficial Administrativo de Bienes, por la cantidad de Ocho Mil Ochocientos Setenta y Cinco Lempiras exactos (8,875.00). Así mismo, el IAIP mantiene un crédito a favor de Cinco Mil Quinientos Catorce lempiras con 95/100 (L. 5,514.95) con Seguros Atlántida, que se encuentran en la póliza colectivo médico hospitalario.

Por lo anterior, se solicita que el crédito a favor del IAIP sea aplicado a la factura emitida, en concepto de emisión de Fianza de Fidelidad del Oficial Administrativo de Bienes/ Sr. José Francisco Saravia Lara.

Agradeciendo su atención y en espera de una pronta respuesta, de Usted,

Atentamente.


LIC. JUAN CARLOS ZAVALA CRUZ
Gerente Administrativo IAIP



Harla
17-10-24

📁 Archivo

Cindy Nereida Rivera Molina

De: Stephany Gisselle Soto <sgsoto@seatlan.com>
Enviado el: martes 03 de septiembre de 2024 12:20
Para: Perla Waleska Caceres Garcia
CC: Juan Carlos Zavala Cruz; Cindy Nereida Rivera Molina; Edgard Elvir
Asunto: RE: ESTADO DE CUENTA JUNIO 2023 I.A.I.P/ TG-8-281 Y TG-8-282

Buenas tardes estimada Licenciada Perla, un gusto saludarle

Con respecto a su consulta el valor a favor a nombre del I.A.I.P seria de **L 5,514.95**.

Cualquier duda o consulta estamos a la orden.

Feliz tarde

Saludos Cordiales
Atentamente

Stephany Soto
Oficial de Gestión de Cobros
Tel. 2280-0007 / 2232-4014 ext. 124

 **Seguros Atlántida**



AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este mensaje es confidencial y solamente dirigido a la(s) persona(s) mencionadas arriba. Si el lector de este mensaje no es el interesado, favor de regresarlo al remitente quedando estrictamente prohibido la difusión, distribución o reproducción de este comunicado. **AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:** La información contenida en este mensaje electrónico es privilegiada y confidencial y está destinada al uso de la(s) persona(s) mencionada(s) anteriormente y otras personas que han sido específicamente autorizadas para recibirla. Si usted no es el destinatario previsto, se le notifica que cualquier difusión, distribución o copia de este mensaje está estrictamente prohibida. Si ha recibido este mensaje por error, destruya inmediatamente y notifique al remitente.

De: Perla Waleska Caceres Garcia <perla.caceres@iaip.gob.hn>
Enviado el: viernes 23 de agosto de 2024 12:13
Para: Stephany Gisselle Soto <sgsoto@seatlan.com>
CC: Juan Carlos Zavala Cruz <juan.zavala@iaip.gob.hn>; Cindy Nereida Rivera Molina <cindy.rivera@iaip.gob.hn>
Asunto: RE: ESTADO DE CUENTA JUNIO 2023 I.A.I.P/ TG-8-281 Y TG-8-282

Buenos días Lcda. Soto,

Esperando que usted junto a su familia gocen de buena salud, procedo a solicitar favor me brinde el saldo a favor del IAIP que manejamos en su Institución, estamos próximos a realizar una transacción y queremos contar con esta disponibilidad, de antemano agradecemos su atención.

Agradezco su atención al presente.

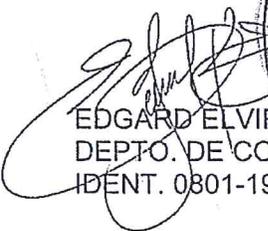
COMPROBANTE PROVISIONAL PRA TRAMITE DE PAGO
POR L. 3,360.05

Recibimos de los Sres. INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (IAIP) la cantidad de L.3,360.05 (TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 05/100 CTVOS), en concepto de pago de emisión de póliza del ramo de Fianza de fidelidad personal TG-30-597 a nombre JOSE FRANCISCO SARAVIA LANZA, según detalle:

| DESCRIPCION | PRIMA TOTAL |
|----------------------|-------------------|
| PRIMA NETA | L. 7,500.00 |
| GASTOS DE EMISIÓN | L. 250.00 |
| ISV | L. 1,125.00 |
| PRIMA TOTAL | L. 8,875.00 |
| CREDITO TG-8-281 | L -5,514.95 |
| TOTAL A PAGAR | L 3,360.05 |

Tegucigalpa, M.D.C., 23 de octubre de 2024

SEGUROS ATLANTIDA, S.A.
R.T.N. 08019000237299




EDGARD ELVIR
DEPTO. DE COBRANZAS
IDENT. 0801-1987-21965

Este comprobante es solo para trámite de pago, el recibo correspondiente será extendido debidamente sellado y refrendado al momento de efectuar el pago.

Cc: Archivo
RC-7722-2024
SGS

FIANZAS DE FIDELIDAD PERSONAL

No. DE PÓLIZA: TG - 30 - 597

No. DE ENDOSO: 0

Página 1 de 29

EMISIÓN FIANZAS DE FIDELIDAD

EMITIDO EN LEMPIRA

AFIANZADO: 924040 - JOSE FRANCISCO SARAVIA LANZA
IDENTIDAD/RTN: 0401199700929
DIRECCION: LA RINCONADA, CALLE EL PEDRERO
TELEFONO(S):
COLONIA: EL CASTAÑO
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO: FCO. MORAZAN
TIPO DE OPERACION: SEGURO DIRECTO

AGENTE: 216 OFICINA PRINCIPAL - 10
TELEFONO:

VIGENCIA DE LA POLIZA**DESDE:** 01/08/2024**HASTA:** 01/08/2025

Ambas fechas a las 12:00 hrs, Hora local de Honduras

Seguros Atlántida, S.A. denominada en adelante la Afianzadora y de acuerdo con las Condiciones Generales y Particulares estipuladas en la póliza, teniendo prelación las últimas sobre las primeras, emite el presente según los Riesgos Cubiertos y Límites de Responsabilidad descritos más adelante.

| | | |
|---------------------------|----|------------|
| Suma Asegurada: | L. | 500,000.00 |
| Prima Gravada: | L. | 7,500.00 |
| Prima Exenta: | L. | 0.00 |
| Prima Comercial: | L. | 7,500.00 |
| Gastos De Emisión: | L. | 250.00 |
| I.S.V.: | L. | 1,125.00 |
| Prima Total: | L. | 8,875.00 |

QUEDA ENTENDIDO Y ACORDADO QUE EL ASEGURADO Y SEGUROS ATLANTIDA. HAN LEIDO LAS CONDICIONES GENERALES, PARTICULARES Y ENDOSOS QUE FORMAN PARTE DE ESTA PÓLIZA. EN FE DE LO CUAL SE FIRMA EN HONDURAS HOY, 18 de Octubre de 2024.



SUB GERENCIA SUSCRIPCIÓN Y DAÑOS
TEGUCIGALPA, M.D.C.



GERENCIA DAÑOS
TEGUCIGALPA, M.D.C.

FIANZAS DE FIDELIDAD PERSONAL

No. DE PÓLIZA: TG - 30 - 597

No. DE ENDOSO: 0

Página 2 de 29

FIANZAS DE FIDELIDAD

Seguros Atlántida, S.A., con domicilio en Tegucigalpa, M.D.C., República de Honduras, C.A., denominada de aquí en adelante la Afianzadora, garantiza por la presente fianza al Beneficiario por las actuaciones del Afianzado en el desempeño de su cargo, Según se describe en la solicitud y en las condiciones generales y particulares adjuntas, las cuales aceptan las partes contratantes como parte integrante del presente contrato.

En testimonio de lo cual, la Afianzadora firma la presente en la misma fecha que se indica en la vigencia de las Condiciones Particulares.

Las condiciones particulares tienen prelación sobre las generales.



José Saravia

FIRMA AFIANZADO
DUPLICADO

FIANZAS DE FIDELIDAD PERSONAL
No. DE PÓLIZA: TG - 30 - 597
No. DE ENDOSO: 0

Página 3 de 29

RIESGOS CUBIERTOS Y LIMITES DE RESPONSABILIDAD

INCISO : 1
DIRECCION: LA RINCONADA, SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZAN
PAIS : HONDURAS DEPARTAMENTO: FCO. MORAZAN
MUNICIPIO: SANTA LUCIA COLONIA : ALDEA QUEBRADA HONDA
BIEN : CONTRATO:

*** OBJETO DE SEGURO: INFIDELIDAD DEL EMPLEADO ***

COBERTURA SUMA ASEGURADA

- AMPARA LAS PÉRDIDAS ECONÓMICAS QUE SUFRA EL BENEFICIARIO DERIVADAS DE UN ACTO DE INFIDELIDAD COMETIDO POR EL AFIANZADO MIENTRAS REALIZA LAS FUNCIONES DEL PUESTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE FIANZA, OCURRIDO DURANTE EL PERÍODO DE VIGENCIA DE ESTA PÓLIZA.
CUBRIRÁ ADEMÁS LOS SINIESTROS QUE OCURRAN FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL, EN LAS MISMAS CONDICIONES QUE AMPARA EN HONDURAS SIEMPREY CUANDO EL AFIANZADO SOLICITE DICHA EXTENSIÓN DE COBERTURA LA AFIANZADORA BRINDE POR ESCRITO LA ACEPTACIÓN

| | | |
|----------------------|----|------------|
| SUMA ASEGURADA | L. | 500,000.00 |
| SUMA ASEGURADA TOTAL | L. | 500,000.00 |

SUB GERENCIA SUSCRIPCIÓN Y DAÑOS
TEGUCIGALPA, M.D.C.

GERENCIA DAÑOS
TEGUCIGALPA, M.D.C.

FIANZAS DE FIDELIDAD PERSONAL

No. DE PÓLIZA: TG - 30 - 597

No. DE ENDOSO: 0

Página 4 de 29

LISTADO DE DEDUCIBLES

INCISO : 1

DIRECCION: LA RINCONADA, SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZAN

PAIS : HONDURAS

DEPARTAMENTO: FCO. MORAZAN

MUNICIPIO: SANTA LUCIA

COLONIA : ALDEA QUEBRADA HONDA

SIN DEDUCIBLES


SUB GERENCIA SUSCRIPCION DAÑOS
GERENCIA DAÑOS
TEGUCIGALPA, M.D.C.



GERENCIA DAÑOS
TEGUCIGALPA, M.D.C.


ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

RTN No. 08019007099694

Dirección
Edificio Zafiro, Col. Palmira
Frente del Registro Nacional de las Personas
Tel. 2231-3172/Fax 2239-8406

ORDEN No. 029-2024
FECHA: 23/8/2024

SEÑOR PROVEEDOR:

Nombre de la Empresa: SEGUROS ATLANTIDA
 Registro: 08019012459980
 Tributario: _____
 Dirección: Edificio SONISA Costado Este de Plaza BANCATLAN

Ciudad: TEGUCIGALPA Teléfono: 2232-4014 Correo Electrónico: crivas@seatlan.com

Sírvese por este medio a suministrar los siguientes artículos:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

| INSTITUCIÓN | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | ACTIVIDAD | |
|--------------------------------|--|-------------|-----------------|------------|
| 32 | 11 | 0 | 3 | |
| OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCION DE LOS SUMINISTROS | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| 25400 | ADQUISICION DE FIANZA DE FIDELIDAD, CON VIGENCIA DE 1 AÑO, A FAVOR DEL OFICIAL ADMINISTRATIVO DE BIENES. | 1 | L 7,500.00 | L 7,500.00 |
| | GASTOS DE EMISION | 1 | L 250.00 | L 250.00 |
| OBSERVACIONES | | | SUBTOTAL | L 7,750.00 |
| GASTOS DE EMISION NO PAGA ISV. | | | ISV | L 1,125.00 |
| | | | TOTAL | L 8,875.00 |

| | |
|--|--|
|  <p>ELABORADO POR: CINDY REIDA RIVERA</p>  | <p>REVISADO POR: WENDY DOMINGUEZ</p>  |
| <p>AUTORIZADO POR: JUAN CARLOS ZAVALA</p>   | <p>RECIBIDO POR:</p>  |

RESUMEN DE COTIZACIONES
PROCESO DE COMPRA No. 028-2024
FECHA: 22/8/2024
REQUERIMIENTO: ADQUISICION DE FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE OFICIAL DE BIENES
SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA

| Nombre del Proveedor | Detalle | No. de cotización | Precio | Total con ISV/ Gastos de emision | Requerimientos Legal/Técnico/Económico | |
|----------------------|--|--------------------------------|-----------|--|---|-----------|
| | | | | | Cumple | No Cumple |
| SEGUROS CONTINENTAL | ADQUISICIÓN DE FIANZA DE FIDELIDAD, CON VIGENCIA DE 1 AÑO, A FAVOR DEL OFICIAL ADMINISTRATIVO DE BIENES. | Cotización de fecha 16/08/2024 | L8,450.00 | L9,967.50 | | √ |
| SEGUROS ATLANTIDA | | Cotización de fecha 22/08/2024 | L7,500.00 | L8,875.00 | √ | |

Observación: - En atención a lo establecido en el Artículo 104 de las Disposiciones Generales de Presupuesto del presente ejercicio fiscal, las compras cuyo monto oscile entre L 0.01 a L 50,000.00, se podrá realizar con un mínimo de una (1) cotización válida.

Según lo indica el numeral 4 del Flujograma de Compras Menores, Bienes y Servicios, Determinación del Tipo de Proceso, si el monto estimado del proceso a realizar es mayor a L 15,000.01 será mediante Comité de Compras, caso contrario (menor a L 15,000.00) será ,mediante comparación de precios.



Cristy Rivera
 Oficial Administrativo de Compras



Wendy Domínguez
 Oficial de Presupuesto

OFERTA DE FIANZA DE FIDELIDAD

PRESENTADA A:

"INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA"

A.- **COBERTURAS:**

Ampara las pérdidas económicas que sufra el Beneficiario derivadas de un acto de infidelidad cometido por el Afianzado mientras realiza las funciones del puesto indicado en la solicitud de la fianza, ocurrido durante el período de vigencia de esta póliza. Cubrirá además los siniestros que ocurran fuera del territorio nacional, en las mismas condiciones que ampara en Honduras siempre y cuando el Afianzado solicite dicha extensión de cobertura y la Afianzadora brinde por escrito la aceptación correspondiente.

B.- **EXCLUSIONES:**

La Afianzadora, no cubrirá bajo esta póliza los daños consecuenciales o gastos de cualquier índole, que se produzcan o que sean agravados por:

- a) Actos culposos del Afianzado.
- b) Actos fortuitos o de fuerza mayor.
- c) Infidelidad del Afianzado en el desempeño de un puesto diferente al indicado en la póliza.
- d) Infidelidades o cualquier acto deshonesto que se generen fuera de la vigencia de la póliza.
- e) Actos fraudulentos, cometidos con la participación del Beneficiario, sus accionistas, propietarios, o facilitados por su actitud pasiva omisiva.
- f) Actos dolosos del Afianzado no cometidos con fines de lucro, dentro de esta categoría se ubican los daños maliciosos y el sabotaje.
- g) Actos de infidelidad cometidos por el Afianzado, de los cuales tuvo conocimiento el Beneficiario y no lo informó a la Afianzadora; ni tomó las acciones necesarias para evitar la consecución del ilícito.
- h) La facilitación de la infidelidad en que incurra el Beneficiario al ocultar algún elemento del siniestro, o colaborar en la desaparición o alteración de las evidencias del ilícito.

- i) Modificaciones, eliminación o inobservancia, ausencia o deficiencia del sistema de control interno declarado por el Beneficiario, que permita prevenir la ocurrencia de siniestros.
- j) Actos de infidelidad cometidos fuera del territorio de la República de Honduras, a menos que la Afianzadora haya aceptado otorgar la cobertura de riesgos en el exterior.
- k) Responsabilidad civil, errores y omisiones atribuibles al Afianzado o al Beneficiario.
- l) Lucro cesante o interrupción de negocio, pérdida de mercado, intereses, comisiones, diferencias cambiarias y otras similares. Tampoco se cubrirán los honorarios ni otros gastos legales en que incurra el Beneficiario, originado en la demanda judicial contra el empleado o empleados causantes de la pérdida.
- m) Las pérdidas que se deriven de acciones u omisiones ordenadas por el Beneficiario que sean arbitrarias o evidentemente extrañas a las competencias del Afianzado.
- n) Aquellas pérdidas en las que el Beneficiario no cuente con elementos para probar el ilícito, o en las que los elementos de prueba aportados por el Beneficiario a la Afianzadora para el trámite de reclamo permitan a la Afianzadora concluir que la infidelidad no fue cometida por el Afianzado.
- o) Reclamaciones por faltantes o pérdidas en inventarios, es decir que la pérdida deberá ser clara y precisa, indicándose el responsable de la misma mediante sentencia civil o criminal.
- p) La Afianzadora no será responsable de conformidad con esta Póliza, si se comprueba que el producto del delito cometido por el Afianzado ha sido utilizado para pagar al Beneficiario algún adeudo preexistente o que el hecho fue cometido por culpa de este último.
- q) Robo o asalto, extravío o destrucción accidental o debido a actos fortuitos o causas por fuerza mayor o riesgos de desastre fuera de control de los empleados; asimismo las pérdidas por cuentas por cobrar irrecuperables, morosidad o extravío de facturas.
- r) La pérdida resultante total o parcialmente de un acto ilícito o por negligencia de cualquier director o directores, jefes, instructores y coordinadores del Afianzado excepto cuando los actos que se ejecuten vienen con la envergadura de los derechos usuales de un empleado del Beneficiario, distintos a los actos directorales, generales a favor del Beneficiario.
- s) Negligencia.
- t) Pérdidas ocurridas durante el transporte de Dinero o Valores.
- u) Pérdidas causadas por una persona de la que se tenga conocimiento que ha cometido previamente un acto deshonesto y fraudulento.
- v) Pérdidas resultantes de un daño material o un daño corporal.
- w) Espionaje, chantaje, extorsión, libelo y riesgos similares.
- x) Guerra, invasión, actos de enemigo extranjeros, operaciones hostiles o parecidas a guerra (independientemente de si haya una declaración de Guerra), guerra civil. Disposición permanente o temporal resultante de confiscación, orden o requisición de cualquier autoridad legal constituida. Huelgas, motín, conmoción civil, levantamiento militar, insurrección, rebelión, revolución, poder militar y/o usurpado, ley marcial o estado de sitio o cualquier evento o causa que determine la proclamación o el mantenimiento de ley marcial o estado de sitio.

- y) Pagos o recompensaciones en casos de demora, interrupción a causa de circunstancias no previstas relacionadas con actos de terrorismo.
- z) Toda pérdida o daño emergente directa o indirectamente de reacción nuclear, radiación nuclear, contaminación radiactiva.

C.-REQUISITOS:

- Copia del contrato laboral o acuerdo de trabajo
- Dos (2) avales de Empresa Privada, puede ser cónyuge o pariente.
- Fotocopia de documentos personales del Afianzado y sus avales
- Constancia de trabajo del Afianzado y de los Avales
- Llenar formularios proporcionados por la Compañía
- Fotocopia de un recibo de pago de servicio, (SANAA, ENEE o Hondutel), donde aparezca la dirección del Afianzado y sus avales.
- Una (1) referencia Bancaria (para todos)
- Constancia de No Reparos a la fecha emitida por el Depto. De Auditoría Interna de esa institución, para las personas que estarán rindiendo fianza.

D.- VIGENCIA:

UN AÑO 1 AGOSTO DE 2024 – 01 DE AGOSTO DE 2025

E.- GARANTIAS Y SUMAS AFIANZADAS:

| No. | NOMBRE | CARGO | MONTO ASEGURADO | COSTO NETO | ISV | GASTIOS DE EMISION | TOTAL |
|-----|---------------------------------|--|--------------------|---------------|----------|--------------------------|----------|
| 1 | JOSE FRANCISCO SARAVIA LANZA | OFICIAL ADMINISTRATIVO DE BIENES | 500,000.00 | 7,500.00 | 1,125.00 | 250 | 8,875.00 |



Costo Total de la Oferta:

OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100

Esta cotización no representa responsabilidad alguna para **SEGUROS ATLANTIDA**, es únicamente una Oferta presentada al cliente y es válida por el período de 30 días.

CLAUDIA RIVAS

EJECUTIVO SEGURO DIRECTO

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de agosto de 2024



COTIZACIÓN

Presentada a: Instituto de Acceso a la Información Pública
IAIP-CM-GA-028-2024
Tipo de Fianza: Fidelidad
Fecha: 16 de agosto 2024

• SUMA DEL AFIANZADO:

| No | Institucion | Nombre del afianzado | Puesto desempeñado | Suma Afianzada |
|----|--|----------------------|---|----------------|
| 1 | Instituto de Acceso a la informacion publica | | Oficial Administrativo de Bienes del IAIP | L500,000.00 |

• COBERTURA:

Proteger a la institución beneficiaria contra la falta de honorabilidad y fidelidad del empleado o funcionario en el ejercicio de su cargo respectivamente, de acuerdo con lo que se pacta contractualmente.

• VIGENCIA:

Del 01 de agosto 2024 al 01 de agosto 2025

• BENEFICIARIO:

Instituto de Acceso a la Información Pública

• OFERTA ECONOMICA:

| No | Institucion | Nombre del afianzado | Puesto desempeñado | Suma Afianzada | Prima Neta/Tarifa | ISV | Gastos de Emision | Prima Total | Modificacion de la Vigencia Aprobada |
|----|--|----------------------|---|----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--|
| 1 | Instituto de Acceso a la informacion publica | | Oficial Administrativo de Bienes del IAIP | L500,000.00 | L8,450.00 | L1,267.50 | L250.00 | L9,967.50 | Del 01 de Agosto 2024 al 01 de Agosto 2025 |
| | | TOTAL | | | L8,450.00 | L1,267.50 | L250.00 | L9,967.50 | |

Prima total: Nueve Mil Novecientos sesenta y siete lempiras con 50/100

GARANTIAS:

Fiduciaria

- Presentar un aval
- El aval pueda ser compañero de trabajo o familiar del sector gobierno o privado.

1. REQUISITOS AFIANZADO:

- Solicitud y formularios de fianza completamente llena y firmada.
- Constancia de trabajo con deducciones, fecha de ingreso y puesto actualizada.
- Referencia comercial o bancaria
- Copia de recibo de servicio público
- Copia de identidad
- Copia de RTN
- Constancia de no reparo para fianzas con vigencia retroactiva.
- Formato Autorización a Central de Riesgos

REQUISITOS AVAL:

- Solicitud y formularios de fianza completamente llena y firmada.
- Constancia de trabajo con deducciones, fecha de ingreso y puesto actualizada
- Copia de recibo de servicio público
- Copia de identidad

Cindy Nereida Rivera Molina

De: Scarlett Martinez <scarlette.martinez@segcon.hn>
Enviado el: miércoles 14 de agosto de 2024 14:27
Para: Cindy Nereida Rivera Molina
Asunto: RE: SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Buenas tardes, le informo que es factible emitir fianza por periodo de 6 meses, sin embargo el cobro de la prima es anual.

Atentamente,



Scarlette Martínez
Jefe de Ventas Directas Fianzas
☎ 2262-9201 • Cel: 9443-4929
🌐 www.segcon.hn
📍 Centro Comercial Miramontes, Tegucigalpa



**Seguros
Continentales**
De la mano con

De: Cindy Nereida Rivera Molina [mailto:cindy.rivera@iaip.gob.hn]
Enviado el: miércoles, agosto 14, 2024 11:09 AM
Para: Scarlett Martinez <scarlette.martinez@segcon.hn>
Asunto: SOLICITUD DE INFORMACIÓN
Importancia: Alta

Buen día estimada Licda. Martinez;

Sirva el presente para portar un cordial saludo y desear éxitos en sus funciones diarias.

En esta ocasión me dirijo a usted para solicitar su valioso apoyo, con referencia al precio por la Adquisición de una fianza de fidelidad que se requiere por un periodo de 6 meses.

Es importante mencionar que solo es para referencia y saber si es posible la contratación por este termino de tiempo.

Agradeciendo su atención al presente, quedo atenta a su pronta respuesta.

Atentamente;

Cindy Nereida Rivera Molina
Oficial Administrativo de Compras

| | |
|----------------------------------|---|
| Expediente | IAIP-CM-GA-028-2024 |
| Entidad | Instituto de Acceso a la Información Pública |
| Unidad de Compra | Unidad Central |
| Objeto | Compra Menor |
| Fecha de Inicio | 15/08/2024 08:00:00 a.m. |
| Fecha Recepción Ofertas | 22/08/2024 10:03:00 a.m. |
| Fecha Cierre Aclaratorias | 22/08/2024 10:03:00 a.m. |
| Tipo Fuente | (No Definida) |
| Fuente | (No Definida) |
| Modalidad | Compra Menor |
| Etapas | Elaboración |
| Tipo Adquisición | Suministro de Bienes y/o Servicios |
| Lugar Recepción Ofertas | Edificio Panorama, 1 er piso Col. Tepeyac |
| Valor Pliegos | Lps. 0.00 |
| Contacto | Perla Waleska Caceres Garcia 2231-3161/62/75 ext 111 perla.caceres@iaip.gob.hn |

Detalle de la Compra

| UNSP5C | Descripción en Español | Especificaciones | Cantidad Solicitada |
|----------|---------------------------------|---|---------------------|
| 84131514 | Seguro de garantía de fidelidad | CONTRATACION DE FIANZA DE FIDELIDAD POR UN (01)AÑO, POR UN VALOR EN LEMPIRAS DE 500,000.00; A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2024 AL 01 AGOSTO DE 2025, A FAVOR DEL OFICIAL ADMINISTRATIVO DE BIENES DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP). | 1 |

MEMORANDUM
IAIP-GA-125-2024

PARA: **CINDY NEREIDA RIVERA MOLINA**
Oficial Administrativo de Compras

DE: **LIC. JUAN CARLOS ZAVALA**
Gerente Administrativo

ASUNTO: **Contratación de Fianza de Fidelidad**

FECHA: *14 agosto de 2024*

Por medio de la presente tengo a bien solicitar la **Contratación de Fianza de Fidelidad**, por un (1) año, a partir del 01 de agosto 2024 hasta el 1 agosto de 2025, a favor de José Francisco Saravia/Oficial Administrativo de Bienes (Interino); en virtud de cubrir licencia sin goce de sueldo del Servidor Kevin Josué Reyes Banegas, quien ostenta el cargo de Oficial Administrativo de Bienes del Instituto de Acceso a la Información Pública.

Valor afianzar L. 500,000.00

Atentamente,

 **Archivo**