



No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO	HONDUCOMPRAS
	Pago por la compra de insumos de alimentos para las actividades del IAIP.		Diciembre	Orden de Compra 32-1- 1-0055-2015, F-01 353- 2015	1,720.80	Ver enlace.
2	Servicio de Reparación de dos unidades de aire acondicionado.	Centro Técnico e Inversiones S. de R.L.	Diciembre	Orden de Compra 055- 2015, F-01 365-2015	13,534.35	Ver enlace.
3	Compra de una fianza de fidelidad para el puesto de Gerente Administrativo del IAIP.	Seguros Atlantida		Orden de Compra No. 058-2015, F-01 374- 2015	8,875.00	Ver enlace.
	Compra de un filtro de combustible diesel para vehículo Nissan Urvan placa N-09673, propiedad del IAIP.	Grupo Q S.A. de C.V.	Diciembre	Factura No. 401759889, F-01 375-2015	1,565.21	
5	Compra de un proyector intermedio para uso en el Salón de Capacitaciones del IAIP.	Accesorios de Computadora y Oficina S.A. de C.V. (ACOSA)	Diciembre	Orden de Compra 32-1- 10056-2015, F-01 395- 2015	15,666.45	Ver enlace.
	blanco y negro (momocromatico) marca Lexmark modelo MS415dn.	Representaciones Lufergo S. de R.L. de C.V.	Diciembre	Orden de Compra 32-1- 1-0057-2015, F-01 396- 2015	233,450.00	Ver enlace.
7	Renovación de servicio de Hospedaje y Sitelock para la página web www.iaip.gob.hn	Buró Internacional de Tecnología S. de R.L.	Diciembre	Orden de Compra No. 061-2015, F-01 397- 2015	7,917.92	
8	Compra de un disco duro externo usb 3.0/2T de 2.5" alta calidad.	Cash Business S. de R.L.		Orden de Compra 32-1- 1-0058-2015, F-01 399- 2015	2,630.87	Ver enlace.
	Compra de una memoria USB de 32GB de alta calidad.	Cash Business S. de R.L.	Diciembre	Orden de Compra 32-1- 1-0059-2015, F-01 400- 2015	349.26	Ver enlace.
10	Reembolso de factura No. 000- 001-01-00000467 por la compra de un sensor de combustible para el vehículo marca Nissan Urvan propiedad del IAIP.	Samuel Federico Venis Dilworth	Diciembre	Factura No. 000-001-01-00000467, F-01 401-2015	230.00	
	Compra de un dispensador de agua con gabinete y 3 mesas plegables rectangulares.	Industrias Panavisión S.A. de C.V.		Orden de Compra No. 063-2015, F-01 402- 2015	7,553.19	Ver enlace.





No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO	HONDUCOMPRAS
12	Pago por los servicios de llenado de extintores propiedad del IAIP.	SAMCI S. de R.L. de C.V.	Diciembre	Orden de Compra No. 065-2015, F-01 405- 2015	1,380.00	Ver enlace.
	Compra de alimentos y bebidas para uso exclusico en las actividades del IAIP.	YIP Supermercados S.A. de C.V.	Diciembre	Orden de Compra 32-1- 1-0048-2015, F-01 406- 2015	3,117.99	Ver enlace.
14	Compra de 3,000 unidades de vaso de foam No. 6 para uso en las actividades del IAIP.	Leoplast S. de R.L.	Diciembre	Orden de Compra No. 066-2015, F-01 407- 2015	1,190.94	Ver enlace.
15	Compra de una torre de DVD de 50 unidades para uso en las actividades del IAIP.	Papelería Honduras S. de R.L.	Diciembre	Orden de Compra No. 067-2015 F-01 408- 2015	273.13	Ver enlace.
16	Elaboracion de 300 unidades de Lineamientos para verificacion de portales de la Administracion Publica y 100 Unidades de Lineamientos para Verificación de Portales de los Partidos Politicos.	X Media S. de R.L.	Diciembre	Orden de Compra No. 068-2015, F-01 409- 2015	67,045.00	Ver enlace.
17	Elaboración de 200 unidades de Política Pública de Transparencia.	Industrias Gráficas Arte Hondureño	Diciembre	Orden de Compra No. 069-2015, F-01 410- 2015	80,500.00	Ver enlace.
18	Compra de 3 armarios de puerta corrediza estampados.	Industrias Metálicas Rojas Nuñez	Diciembre	Orden de Compra No. 064-2015, F-01 411- 2015	14,317.50	Ver enlace.
19	Elaboracion de 10,000 ejemplares de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y sus lineamientos.	Empresa Nacional de Artes Gráficas,ENAG		Orden de Compra No. 070-2015, F-01 412- 2015	71,300.00	Ver enlace.
20	Elaboración de 50 unidades de Lineamientos de Verificación de Portales de Gabinetes Sectoriales.	Lily Maribel Osorto Zelaya / INGRAE	Diciembre	Orden de Compra No. 071-2015, F-01 413- 2015	17,250.00	Ver enlace.
	Publicación del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Modelo Alternativo de la Solución de Conflictos sobre Acceso a la Información Pública.	Empresa Nacional de Artes Gráficas, ENAG		Factura No. 11285, F-01 414-2015	33,120.00	
22	Elaboración de 4,000 unidades de carpetas del IAIP a full color con solapa.	Rilmac Impresores S. de R.L. de C.V.	Diciembre	Orden de Compra No. 072-2015, F-01 415- 2015	22,540.00	Ver enlace.
23	Compra de un pantalla para proyector con medidas de 3x3 metros.	Computadoras y Servicios / Compuser	Diciembre	Orden de Compra No. 073-2015, F-01 416- 2015	7,503.75	Ver enlace.







No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO HONDUCOMPRAS
24	Compra de 1 microondas con capacidad de 1 pie cúbico.	Pricesmart Honduras, S.A.	Diciembre	Orden de Compra No. 075-2015, F-01 418- 2015	2,799.95 Ver enlace.
25	Compra de 5 unidades de sillas plegables.	Industrias Panavisión S.A. de C.V.	Diciembre	Orden de Compra No. 074-2015, F-01 419- 2015	2,379.35 Ver enlace.
26	lcompra de Licencia de Desarrollo	Aviazas Amibelec Pavón Merlo	Diciembre	Orden de Compra No. 076-2015, F-01 420- 2015	4,582.08 Ver enlace.
27	Pago por los servicios de eleboración de 3 unidades de talonarios de comprobante de retención de impuestos.	Lili Maribel Osorto Zelaya / INGRAE	Diciembre	Factura No. 00-001-01- 00000353, F-01 422- 2015	1,035.00 Ver enlace.
28	lpie color blanco	Unión Comercial de Honduras S.A. de C.V.	Diciembre	F-01 423-2015	1,850.01 Ver enlace.
	1	1	1	TOTAL	625,677.75





No	DESCRIPCION DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	Operation		
	Pago por la compra de insumos		IVIES	OBSERVACIÓN	MONTO	HONDUCOMPRA
1	alimentos para las actividades de	Supermercados S.A. de C.V.	Diciemb	Orden de Compra 32 re 1-0055-2015, F-01 35 2015	22/10/0	.80 Ver enlace.
	Servicio de Reparación de dos unidades de aire acondicionado.	R.L.		Orden de Compra 05 2015, F-01 365-2015	5- 13,534	35 Ver enlace.
3	Compra de una fianza de fidelida para el puesto de Gerente Administrativo del IAIP.	Seguros Atlantid	a Diciembr	Orden de Compra No 058-2015, F-01 374- 2015		00 Ver enlace.
	Compra de un filtro de combustible diesel para vehículo Nissan Urvan placa N-09673, propiedad del IAIP.	Grupo Q S.A. de C.V.	Diciembro	-	1,565.2	21
5 i	Compra de un proyector intermedio para uso en el Salón de Capacitaciones del IAIP.	Accesorios de Computadora y Oficina S.A. de C.V. (ACOSA)	Diciembre	Orden de Compra 32-1 10056-2015, F-01 395- 2015		5 Ver enlace.
b A b	Compra de 10 computadoras de escritorio intermedia , 10 UPS pasicos marca tripplite modelo AVR750U una impresora laser lanco y negro (momocromatico) narca Lexmark modelo MS415dn.	Representaciones Lufergo S. de R.L. de C.V.	The same of the sa	Orden de Compra 32-1 1-0057-2015, F-01 396- 2015		O Ver enlace.
7 H	ospedaje y Sitelock para la ágina web www.iaip.gob.hn	Buró Internacional de Tecnología S. de R.L.	Diciembre	Orden de Compra No. 061-2015, F-01 397- 2015	7,917.92	
Co us		Cash Business S. de R.L.	Diciembre	Orden de Compra 32-1- 1-0058-2015, F-01 399- 2015	1	Ver enlace.
Co 320		Cash Business S. le R.L.	Diciembre	Orden de Compra 32-1- 1-0059-2015, F-01 400- 2015	349.26	Ver enlace.
de el v pro	rehículo marca Nissan Urvan piedad del IAIP.	amuel Federico enis Dilworth	Diciembre 0	Factura No. 000-001-01- 0000467, F-01 401- 0015	230.00	
agu	a con gabinete y 3 mesas	dustrias anavisión S.A. de D	iciembre 0	Orden de Compra No. 63-2015, F-01 402-	7,553.19	/on and

Directión: Col. Tepeyac, Edificio Panorama, costado Sur del Hospital Honduras Medical Center, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Teléfonos: (504) 2231-3272 2231-3161/62/75 PBX: 2239-7618/89/47







	lo. DESCRIPCION	PROVEEDO	R ME	S Opernus out		AND RESPONDENCE TO THE PARTY OF
1	Pago por los servicios de llenad de extintores propiedad del IAI	to SAMCIS de D		Orden de Compra bre 065-2015, F-01 405	No.	HONDUCOMPRA
1	Compra de alimentos y bebidas 3.3 para uso exclusico en las actividades del IAIP.	Supermercado: S.A. de C.V.	s Dicieml	Orden de Compra 3 0re 1-0048-2015, F-01 4 2015	32-1-	99 Ver enlace.
14	Compra de 3,000 unidades de 4 vaso de foam No. 6 para uso en las actividades del IAIP.	,	R.L. Diciemb	Orden de Compra Nove 066-2015, F-01 407-		4 Ver enlace.
15	Compra de una torre de DVD de 50 unidades para uso en las actividades del IAIP.	Papelería Honduras S. de R.L.	Diciemb		lo.	3 Ver enlace.
16	Elaboracion de 300 unidades de Lineamientos para verificacion d portales de la Administracion Publica y 100 Unidades de Lineamientos para Verificación d Portales de los Partidos Politicos	e X Media S. de R.	L. Diciembi	Orden de Compra Nove 068-2015, F-01 409- 2015	0.	Ver enlace.
17	Elaboración de 200 unidades de Política Pública de Transparencia	Industrias Gráficas Arte Hondureño	Diciembr			Ver enlace.
.8	Compra de 3 armarios de puerta corrediza estampados.	Industrias Metálicas Rojas Nuñez	Diciembre	2015 Orden de Compra No 2 064-2015, F-01 411- 2015		Ver enlace.
9 6	Elaboracion de 10,000 ejemplares de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y sus lineamientos.	Empresa Naciona de Artes Gráficas,ENAG	l Diciembre	Orden de Compra No.		Ver enlace.
) L	laboración de 50 unidades de ineamientos de Verificación de ortales de Gabinetes Sectoriales.	Lily Maribel Osorto Zelaya / INGRAE	Diciembre	Orden de Compra No. 071-2015, F-01 413- 2015	17,250.00	/er enlace.
de		Empresa Nacional de Artes Gráficas, ENAG	Diciembre	Factura No. 11285, F-0: 414-2015	1 33,120.00	
ca so	rpetas del IAIP a full color con lapa.	Rilmac Impresores S. de R.L. de C.V.	Diciembre	Orden de Compra No. 072-2015, F-01 415- 2015	22,540.00 V	er enlace.
pro	ompra de un pantalla para oyector con medidas de 3x3	Computadoras y	Diciembre	Orden de Compra No. 073-2015, F-01 416- 2015	7,503.75 Ve	er enlace.





No.	P 20 Citil Clon	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO	UONOVIO
24	Compra de 1 microondas con capacidad de 1 pie cúbico.	Pricesmart Honduras, S.A.	Diciembre	Orden de Compra No. 075-2015, F-01 418- 2015		HONDUCOMPRAS Ver enlace.
	plegables.	Industrias Panavisión S.A. de C.V.	Diciembre	Orden de Compra No	2,379.35	Ver enlace.
26	Reembolso por concepto de compra de Licencia de Desarrollo Integral PYCHARM.	Aviazas Amibelec Pavón Merlo	Diciembre	Orden de Compra No. 076-2015, F-01 420-	4,582.08	Ver enlace.
27	Pago por los servicios de eleboración de 3 unidades de talonarios de comprobante de retención de impuestos.	Lili Maribel Osorto Zelaya / INGRAE	Diciembre	Pactura No. 00-001-01- 00000353, F-01 422- 2015		Ver enlace.
28	Compra de un microondas de 0.6 pie color blanco.	Unión Comercial de Honduras S.A. de C.V.	Diciembre	F-01 423-2015	1,850.01	√er enlace.
		770		TOTAL	625,677.75	

Elaborado y <u>revisado</u> por: Samuel Venis Dilworth
Oficial Administrativo de Bienes

Cinthya Borjas Henriquez Gerente Administrativo



PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

02/12/2015 12:55:58

Página 1 de 1

1					·				DOCUME	NTOS DE:		· · ·	
Lugar:	Distrito Centra	al	Fecha El	aboración:	30,	/11/2015	.	Pro	ecompro	miso	0.00	353	
			_				İ	Co	mpromis	50	0	1	
Institución:		0032	Instituto de Aco	eso a la Informació	n Públic	ca		De	vengado	•	0:	1	
Gerencia Adminis	strativa:	001	GERENCIA_CE	ENTRAL				Se	cuencia		00	0 .	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,							Оре	racione	3			
Unidad Ejecutora	: L	001	DIRECCION AL	OMINISTRATIVA I	AIP			Col	ntables				
REGISTRO DE:	Pre	compror	niso X	Compror	niso		Deven	ngado X		Regulariza	ación []		
BENEFICIARIOS													•
Nombre o Razón S	Social				Tip	Tipo y No de C		Código	Banco y	Cuenta Cuenta		Importe	
YIP SUPERMERCADOS S	A. DE C.V.				TS)		mento 95001355	00004	+	100034394		720.80	
DOCUMENTOS D		Λ				!	 	<u> </u>	.1		<u> </u>		
Tipo de documen		•	ORDEN DE CO	MPRA		-1-1-0055		_					
-			Denominaci	 _ ,		lúmero de Doc		Secuenc	! ∉	No.Doc	: F01 Origen		
		l	30/11/2015 echa de Recepció	~-·) / 11 / 3 de Venci			054 le Compra No		Fecha	Firma origen		
CLASE DE GASTO													
	Servicio	s Perso	nales		Bien	ies de uso	LJ		Trans	erencias			
Servicios	Profesional	es y Téc	nicos		Constr	rucciones				Otros			
		_							D!		r		
	Biene	s y Serv	icios		Dena	la Pública	لحجا		rasaj o s	y Viaticos	1.]		
OPERACION	ES CONTABI	LE\$:	Anticipos	Deu	da Púł	olica 🗀		Devolucio	nes	T:-[Otros		
PUENTE DE FINANC	:IAMIENTO:	11 Tes	oro Nacional		,	,		SIGADE			TRAMO:		
				Denominaci				BIP:		•	TIPO:		
ORGANISMO FINANC	:IADOR: 1	Tesore	ría General	de la Repúblic Denominacio		fectivo		CONVENIO	12				
г	IMPUTACION			1				 					
	(·····							ORTE NEDA	IMPORTE MONEDA		Dif.
:PROTSUBT P ROYT	CT OBJ	BEN TRAN	CUENTA	<u> </u>	DESCR	IPCION .				IONAL	EXTRANJE		Camb
			CONTABLE	Alimenta y Dah	idaa ma	ra Damanaa				1,720.80		0.00	0.0
11 00 000 0	01 31100	0000		Alimentos y Beb	ndas pai	T							
SON: UN MIL SETE	CIENTOS	/EINTE	80/100			1	PECTADO			1,720.80		0.00	0
						i -	EDUCCION	į į		0.00		0.00	0. 0.
						MONTO A	RETENCION	IES		1,720.80		0.00	0.
<u> </u>						CUENTAS				1,7 20.00			
Valor a pagar por la compra de ins	DE LA OPERACION umos de alimentos y	bebidas para p	ersonas mismos que s	erán utilizados en las	Cod	igo Banco:	1	[TGR-		MONEDA NACIONAL		·-•
actividades del IAIP.						Cuenta Orio	en/CUT			Nomb 111010100			
										Número de 0032001		-	
						Libret	•	L		Número de			· · · ·
											IDAL DEL JAIR		
					- 1	CUENTA/L	JERETA			LIBRETA PRINCI	IF TO LE D'AIT		
					Ш.	CUENTA/L	LERETA			DBRETAPRINCI			
MONEDA:			·			CUENTA/L	JERETA			LIBRETAPRINCI	The District		
	escripción <u>I</u>	EMPIRA	<u>ş</u>	<u></u>		CUENTA/L	JERETA			LIBRE I A PRINCI			
Código: <u>HNL</u> D		EMPIRA	- -	probado por		CUENTA/L	JORETA	Fier	nado por:	LISTE I APRILLO			
Código: HNL D	escripción <u>I</u> JVILCHEZ 2 DALID VILCHEZ I		- -	probado por:		CUENTA/L	JERETA	Fire	nado por:	USRETAPANCI			

357

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 32-1-1-0055-2015

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

01/12/2015

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

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100		Aliment	os y Bebida	s para Personas			1,720.8
	1	3	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	286.80	860.40	
				Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ			
	2	3	Paquete	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE RÉFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	286.80	860.40	
	·			Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ			
]	impuesto So	obre Ventas		·····	0.00	
				un mil setecientos veinte con 80/100			
		0	bservacione	es: COMPRA DE 6 PAQUETES DE COCA COLA E	n lata		
		· -			Gra	n Total LPS	1,720.8

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 compra".

Elaborado por: Instituto de Acceso a la Info

Publica Unidad Central Jose Adalid Vilchez

Aprobado

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. P.B.X.: 2225-35557 FAX: 2225-2896 *R.T.N.:* 05029995001355

Fecha:

02-dic-15

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Cliente:

PÚBLICA

R.T.N.:

Dirección:

Condiciones:

CRÉDITO

ANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
3	PAQUETE DE 24 UNID DE COCA COLA LATA 120Z	286.80	860.4
3	PAQUETE DE 24 UNID COCA COLA LIGHT LATA 12	286.80	860.4
		•	-
		•	-
		-	-
		- ,	-
		•	-
		•	-
	SUPERMERC	•	-
	SUPERMERC BO	-	-
	1 70 0	•	-
		-	-
		•	-
	CNCIA	-	-
	TO/	<u>.</u>	
		Sub Total	1,720.4
	· /	Venta Exenta	1,720.8
	//	* Venta Gravada 15%	-
		**Venta Gravada 18%	-
		Impuesto S/V. 15%	-
***Un	mil setecientos veinte Lempiras con	Impuesto S/V. 18%	4 720
80/10	0	Total a Pagar L	1,720.

CAI: 5CAC90-3D507B-B84980-4342A9-5E1876-C0

FACTURA

000-002-01 Nº 000908

Rango Autorizado: 00001 A 000002750 .

Fecha Limite de Emisión: 28/03/2016
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

No se aceptan devoluciones, ni reclamos. COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP "TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Firma Cliente

٠. ،

.

República de Honduras Impreso por: JVILCHEZ2 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01 Gestión: 2015

R_EGA_F01F07 29/12/2015 15:17:17

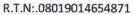
Página 1 de 2

Adjudizado

Lug	jar:	Dis	trito Centra	al	Fecha El	aboración:	07/12/2015	Pre	DOCUMENTOS DE:	00365	
TAX SAYONE	77								mpromiso	01	
Ins	titución:			0032	Instituto de Acc	eso a la Información	Pública		vengado	01	
Go	roncia Ac	ministrat	iva:	001	GERENCIA CE	ENTRAL			cuencia	0.0	
Ge	encia At	minsua	iva.					Ope	eraciones		
Un	dad Ejec	utora:		001	DIRECCION AI	DMINISTRATIVA IAI	P	Cor	ıtables		
REG	ISTRO DI	:	Pred	ompron	niso X	Comprom	iso X Deve	ngado X	Regulariza	ción	
BE	NEFICIA	RIOS:					T N . 1. 5		Banco y Cuenta		
Non	ibre o Ra	zón Socia	al				Tipo y No de Documento Tipo Documento	Código	Cuenta	Importe	
CENT	RO DE SERV	ICIOS TECN	IICOS E INV	ERSIONES	S DE R L DE CV		RTN 08019014654871	00010	200002973935	11,769.00	
		OS DE R			ORDEN DE CO Denominaci 07/12/2015	ión 07/		Secuenci	No.Doc	F01 Origen	
CLA	SE DE GA	ASTO: icios Pro		s Perso	nicos	c	Bienes de uso onstrucciones	de Compra No	Transferencias Otros	Firma origen	
			Biene	s y Serv	icios		Deuda Pública		Pasajes y Viaticos		
	OPERA	CIONES	ONTABL	LES :	Anticipos	s Deud	a Pública	Devolucio	nes	Otros	
		INANCIAM	IENTO:	11 Teso	oro Nacional			SIGADE		TRAMO:	
ORG		INANCIAM INANCIAD	-			Denominación de la República Denominación	- Efectivo	SIGADE BIP: CONVENIO		TRAMO:	
ORG		INANCIAD	-	Tesore		de la República	- Efectivo	BIP:):	CIPO:	
PRO S	ANISMO F	IMANCIAD	OR: 1	Tesore		de la República Denominación	- Efectivo	BIP:			Dif. Camb.
	ANISMO F	IMANCIAD IMF ACT OBRA	OR: 1 PUTACION	Tesore	ría General	de la República Denominació	- Efectivo n	BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA	Camb.
PRO S	SUB PRO	IMANCIAD MACT OBRA 001	OR: 1 PUTACION OBJ GTO 23360	BEN TRAN 0000	cuenta CUENTA CONTABLE	de la República Denominación D Mantenimiento y Muebles	e - Efectivo	BIP: CONVENIC	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Camb.
PRO S	SUB PRO	IMANCIAD MACT OBRA 001	OR: 1 PUTACION OBJ GTO 23360	BEN TRAN 0000	cuenta CUENTA CONTABLE	de la República Denominación D Mantenimiento y	ESCRIPCION Reparación de Equipo de Of	BIP: CONVENIC	IMPORTE MONEDA NACIONAL 13,534.35 13,534.35 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
PRO S	SUB PRO	IMANCIAD MACT OBRA 001	OR: 1 PUTACION OBJ GTO 23360	BEN TRAN 0000	cuenta CUENTA CONTABLE	de la República Denominación D Mantenimiento y Muebles	ESCRIPCION Reparación de Equipo de Of TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO	BIP: CONVENIC	IMPORTE MONEDA NACIONAL 13,534.35 13,534.35 0.00 1,765.35	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO :	SUB PRO 00 000 TRECE	INANCIADO IMPORTO IMPO	OR: 1 PUTACION OBJ GTO 23360 NIENTO	BEN TRAN 0000	cuenta CUENTA CONTABLE	de la República Denominación Di Mantenimiento y Muebles TRO 35/100	ESCRIPCION Reparación de Equipo de Of TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO	BIP: CONVENIC	IMPORTE MONEDA NACIONAL 13,534.35 13,534.35 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
PRO :	SUB PRO 00 000 TRECE	INANCIADO IMPORTO IMPO	OR: 1 PUTACION OBJ GTO 23360 NIENTO	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	de la República Denominación Di Mantenimiento y Muebles TRO 35/100	ESCRIPCION Reparación de Equipo de Of TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	BIP: CONVENIC	13,534.35 13,534.35 13,534.35 0.00 1,765.35 11,769.00 TGR-CUENTA UNICA ENI	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO :	SUB PRO 00 000 TRECE	INANCIADO IMPORTO IMPO	OR: 1 PUTACION OBJ GTO 23360 NIENTO	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	de la República Denominación Di Mantenimiento y Muebles TRO 35/100	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR Cúdigo Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	BIP: CONVENIC	IMPORTE MONEDA NACIONAL 13,534.35 13,534.35 0.00 1,765.35 11,769.00 TGR-CUENTA UNICA EN II	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO :	SUB PRO 00 000 TRECE	INANCIADO IMPORTO IMPO	OR: 1 PUTACION OBJ GTO 23360 NIENTO	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	de la República Denominación Di Mantenimiento y Muebles TRO 35/100	ESCRIPCION Reparación de Equipo de Of TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	BIP: CONVENIC	IMPORTE MONEDA NACIONAL 13,534.35 13,534.35 0.00 1,765.35 11,769.00 TGR-CUENTA UNICA EN I	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Commoneda Nacional	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO :	SUB PRO 00 000 TRECE	INANCIADO IMPORTO IMPO	OR: 1 PUTACION OBJ GTO 23360 NIENTO	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	de la República Denominación Di Mantenimiento y Muebles TRO 35/100	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR Cúdigo Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	BIP: CONVENIC	IMPORTE MONEDA NACIONAL 13,534.35 13,534.35 0.00 1,765.35 11,769.00 TGR-CUENTA UNICA EN I Nombri 111010100 Nümero de 1 00320011	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO \$ 11 CN:	SUB PRO 00 000 TRECE	INANCIADO IMPORTO IMPO	OR: 1 PUTACION OBJ GTO 23360 NIENTO	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	de la República Denominación Di Mantenimiento y Muebles TRO 35/100	ESCRIPCION Reparación de Equipo de Of TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	BIP: CONVENIC	IMPORTE MONEDA NACIONAL 13,534.35 13,534.35 0.00 1,765.35 11,769.00 TGR-CUENTA UNICA ENT Nombro 111010100 Nümero de 100320011 Nûmero de 100320011	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO : 11 CN: Valor a pa	SANISMO F SUB PRO 00 000 TRECE	INANCIADO IMP ACT OBRA 001 MIL QUI	OR: 1 PUTACION OBJ GTO 23360 NIENTO	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE NTA Y CUA	de la República Denominación Di Mantenimiento y Muebles TRO 35/100	ESCRIPCION Reparación de Equipo de Of TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	BIP: CONVENIC	IMPORTE MONEDA NACIONAL 13,534.35 13,534.35 0.00 1,765.35 11,769.00 TGR-CUENTA UNICA ENT Nombro 111010100 Nümero de 100320011 Nûmero de 100320011	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO S 11 N: Valor a pa	SUB PRO 00 000 TRECE gar por los servi	INANCIADO IMP ACT OBRA 001 MIL QUI	OR: 1 PUTACION OBJ GTO 23360 NIENTO OPERACION idion de 2 unida	BEN TRAN 0000 OS TREII	CUENTA CONTABLE NTA Y CUA	de la República Denominación D Mantenimiento y Muebles TRO 35/100 del IAIP.	ESCRIPCION Reparación de Equipo de Of TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA/ LIBRETA	BIP: CONVENIC	IMPORTE MONEDA NACIONAL 13,534.35 13,534.35 0.00 1,765.35 11,769.00 TGR-CUENTA UNICA ENT Nombro 111010100 Nümero de 100320011 Nûmero de 100320011	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL re 06181 Cuenta 1101 Libreta PAL DEL IAIP	0.00 0.00 0.00 0.00

CAI: 63FD83-96644E-9D438F-B830DD-5FDDB1-C6

000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000150 FECHA LIMITE DE EMISION 14-ABRIL-2016





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

Email: centrotecnicocti@yahoo.com Tel: 2202-1098/9578-8321

FACTURA No. 000-001-01-000000034

CLIENTE: Instituto de acceso a la informacion publica (IAIP)

R.T.N.:

FECHA: 11 de Diciembre de 2015.

DESCRIPCION	CANT.	PI	RECIO UNI.	SUB-TOTAL	
Motor fan, condensadora 12000BTU	1	L.	1,900.00	L.	1,900.00
Mano de obra cambio motor fan	1	L.	900.00	L.	900.00
Vacío (limpieza)	2	L.	1,650.00	L.	3,300.00
Protector de voltaje	2	L.	1,975.00	L.	3,950.00
Limpieza de sistema eléctrico(contactos)	1	L.	725.00	L.	725.00
Trampa de aceite 7/8	2	L.	497.00	L.	994.00

	Sub-Total	L.	11,769.00
	I.S.V15%	L.	1,765.35
Trece mil quinientos treinta y cuatro lempiras con 35/100	TOTAL	L.	13,534.35



ORIGINAL - CLIENTE DUPLICADO - ARCHIVO TRIPLICADO- CONTABILIDAD









ACTA COMITÉ DE COMPRAS No. 09/2015.

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte y seis (26) días del mes de noviembre del año dos mil quince (2015) siendo la una y veinte de la tarde (1:20 p.m.) se encuentran reunidos en el Salón de Cafetería ubicado en el 3er piso del IAIP los miembros del Comité de Compras integrado por: la Lic. Alba María Díaz, Oficial de Presupuesto; Abog. Samir Uberti Valencia, Asistente de la Unidad de Servicios Legales y el Sr. Samuel Federico Venis, Oficial Administrativo.- Se procedió a la apertura de la sesión, sometiendo a revisión las cotizaciones que se presentaron, de lo que a continuación se describe: Punto 1. Según Requerimiento de Compra No. 29-2015 generado por el Sr. Samuel Venis y dirigido para autorización al Lic. Raúl Borjas, Gerente Administrativo en fecha 13 de noviembre de 2015 se solicita el mantenimiento preventivo de 25 unidades de aire acondicionado localizados en las diferentes oficinas del IAIP; una vez contando con la autorización del Lic. Raúl Eduardo Borjas, Gerente Administrativo, así como el visto bueno de la Lic. Alba María Díaz de la disponibilidad presupuestaria en el objeto del gasto correspondiente, se procedió a la publicación de la misma en Honducompras a través del documento IAIP-084-2015. Este Comité procede a la apertura y análisis de las ofertas presentadas por las siguientes casas comerciales: 1.- MANTENIMIENTO E INSTALACIONES presenta cotización sin número de fecha 24 de noviembre de 2015 por un total de TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 32,500.00) incluido 15% de ISV. 2.- CENTRO DE SERVICIOS TÉCNICOS E INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V., CTI presenta cotización No. 0721 de fecha 24 de noviembre de 2015 por un total de VEINTE Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 26,450.00) incluido 15% de ISV. 3.- SOLUCIONES AGRO-INDUSTRIALES DE CENTROAMÉRICA, S.A.; SAISA presenta cotización No. CHN 07997-11-15 de fecha 23 de noviembre de 2015 por un total de VEINTE Y TRES MIL DOCE LEMPIRAS CON 17/100 (L. 23,012.17) incluido 15% de ISV. Este Comité después de analizar las ofertas adjudica la contratación del servicio de mantenimiento de 25 unidades de aire acondicionado ubicados en las diferentes oficinas del IAIP de la siguiente manera:

SERVICIOS AGRO-INDUSTRIALES DE CENTROAMÉRICA, S.A.; SAISA

 Mantenimiento para 25 unidades de aire acondicionado localizados en las diferentes oficinas del IAIP por un total de VEINTE Y TRES MIL DOCE LEMPIRAS CON 17/100 (L. 23,012.17).

Teléfonos: (504) 2231-3272 2231-3161/62/75 PBX: 2239-7618/89/47







Para sumar un total de VEINTE Y TRES MIL DOCE LEMPIRAS CON 17/100 (L. 23,012.17) a SERVICIOS AGRO-INDUSTRIALES DE CENTROAMÉRICA, S.A.; SAISA.

Punto 2. A solicitud del Comisionado Gustavo Adolfo Manzanares Vaquero mediante memorando DC-IAIP-107-2015 dirigido al Lic. Raúl Borjas, Gerente Administrativo en fecha 16 de junio de 2015 se solicita la construcción de una pared con su respectiva puerta de vidrio en el pasillo entre la Secretaría General y la Oficina del Comisionado Manzanares para albergar el espacio de trabajo del Lic. Héctor Becerra quien funge como Asistente Ejecutivo de este, así como un extractor de aire para instalarlo en la pared de frente al espacio donde se encuentra la planta telefónica para que ventile la oficina construida; una vez contando con el visto bueno del Lic. Raúl Eduardo Borjas, Gerente Administrativo, así como el visto bueno de la Lic. Alba María Díaz de la disponibilidad presupuestaria en el objeto del gasto correspondiente, se procedió a la publicación de la misma en Honducompras a través del documento IAIP-076-2015. Este Comité procede a la apertura y análisis de las ofertas presentadas por las siguientes casas comerciales: 1.- CENTRO TÉCNICO E INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V., CTI presenta cotización No. 0722 de fecha 13 de noviembre de 2015 por un total de VEINTE Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 26,565.00) incluido 15% de ISV. 2.- SOLUCIONES AGRO-INDUSTRIALES DE CENTROAMÉRICA, S.A.; SAISA presenta cotización No. CHN 08001-11-15 de fecha 13 de noviembre de 2015 por un total de DIEZ Y OCHO MIL CIENTO QUINCE LEMPIRAS CON 03/100 (L. 18,115.03) incluido 15% de ISV.

Este Comité después de analizar las ofertas adjudica la contratación del servicio de construcción de una pared con medidas 2.36 de largo x 2.74 de ancho que incluye una puerta y ventana de vidrio, así como una ventiladora para el aire acondicionado misma que funcionará como oficina del Asistente Ejecutivo del Comisionado Manzanares de la siguiente manera:

SERVICIOS AGRO-INDUSTRIALES DE CENTROAMÉRICA, S.A.; SAISA

 Construcción de una pared con medidas 2.36 de largo x 2.74 de ancho que incluye una puerta y ventana de vidrio, así como una ventiladora para el aire acondicionado misma que funcionará como oficina del Asistente Ejecutivo del Comisionado Manzanares por un total de DIEZ Y OCHO MIL CIENTO QUINCE LEMPIRAS CON 03/100 (L. 18,115.03). Jan July







Para sumar un total de DIEZ Y OCHO MIL CIENTO QUINCE LEMPIRAS CON 03/100 (L.18,115.03) a SERVICIOS AGRO-INDUSTRIALES DE CENTROAMÉRICA, S.A.; SAISA.

Así mismo el Lic. Samuel Venis notifica que según lo expuesto en el Acta de Comité de Compras No. 07-2015 referente a las declaraciones juradas solicitadas lo siguiente:

"En atención al punto de acta del Comité 07-2015, sobre la obligatoriedad de la Declaración Jurada de no estar comprendido en las inhabilidades de los arts. 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado, hemos comprobado que la misma no es un requisito obligatorio, ya que el art. 38 de la Ley de Contratación del Estado (LCE) establece las modalidades de contratación que serán regidos por dicha ley, enumerando las siguientes: Licitación Pública, Licitación Privada, Concurso Público, Concurso Privado y Contratación Directa.

La modalidad de contratación empleada por el Comité de Compras es la compra menor o compra por cotizaciones, misma que se encuentra normada en el art. 152 del Reglamento de la LCE, mismo que establece que las compras menores serán regidas por las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes. Las Disposiciones Generales de Presupuesto en su art. 62, solamente expresan que se deberá realizar un mínimo de dos a tres cotizaciones dependiendo del valor de la compra, sin mención alguna de la Declaración Jurada de Inhabilidades."

No habiendo más que tratar se cierra la sesión a las 2:00 p.m. del día 26 de noviembre de 2015 dando fe los abajo firmantes.

Lic. Alba Maria Diaz Valenzuela

Oficial de Présupuesto

Sr_Samuel-Federico-Venis

Oficial Administrativo

Abog. Samir Uberti Valencia Asistente de Unidad de Servicios Legales



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

Email: centrotecnicocti@yahoo.com Tel: 2202-1098/9578-8321

COTIZACION No. 0721

CLIENTE: Instituto de acceso a la información publica (I.A.I.P.)

COTIZACION: Mantenimiento preventivo de unidad de Aire Acondicionado, reparacion de 2 unidades con capacidad de 60000BTU.

FECHA: 24 de Noviembre de 2015.

DESCRIPCION	CANT.	PF	RECIO UNI.	S	UB-TOTAL
Mantenimiento preventivo de unidad de aire acondicionado con capacidad de 1 a 5 toneladas.	26	L.	920.00	L.	23,920.00
Motor fan, condensadora 12000BTU	1	L.	1,900.00	L.	1,900.00
Mano de obra cambio motor fan	1	L.	900.00	L.	900.00
Vacío (limpieza), Unidad de aire acondicionado de 60000BTU	2	L.	1,650.00	L.	3,300.00
Protector de voltaje	2	L.	1,975.00	L.	3,950.00
Limpieza de sistema eléctrico(contactos)	1	L.	725.00	L.	725.0
Trampa de aceite 7/8	2	L.	497.00	L.	994.0

Incluye:

Mano de obra, carga de gas refrigerante, químico para limpieza.

*****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 cotizara y facturara por separado.

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

OFERTA VALIDA: 15 DIAS



SUB-TOTAL 35,689.00 I.S.V. 15% 5,353.35 TOTAL 41,042.35

Centro de Servicios Técnicos e Inversiones S. de R.L. de C.V.

ORIGINAL - CLIENTE DUPLICADO - ARCHIVO



Plantas Electricas, Transformadores, Tableros Electrices Sistema de Tierras, Luminarias, Cable de Cobre THHN. Aire Acondicionado, Cuortos Frios, Torres de enfriamiento, Postes, Madera y Concreto, Herrajes y Cable WP / ASCR. Mantenimiento y Servicio a Cualquier merca.



Empresa Contacto Direccion Telefono Ciudad

Instituto de Acceso a la informacion publica

Lic. Samuel Venis

Fecha 23 Noviembre 2015

CHN 07997-11-15

lelelono		Proyecto	
Ciudad	Tegucigalpa		
Les presentamos la oferta	economica de Mantenimiento de Aires Acondicionados		

Cant	Descripcion	Precio		Valor To	otal
>>					
.)	3 Mantenimiento Preventivo de Mini Split de 9,000 Btu	L.	441.92	L.	1,325.76
	7 Mantenimiento Preventivo de Mini Split de 12,000 Btu	L.	549.10	L.	3,843.67
	3 Mantenimiento Preventivo de Mini Split de 18,000 Btu	L.	561.47	L.	1,684.40
	4 Mantenimiento Preventivo de Mini Split de 24,000 Btu	L.	634.06	L.	2,536.23
	1 Mantenimiento Preventivo de Mini Split de 36,000 Btu	L.	752.31	L.	752.31
	2 Mantenimiento Preventivo de Central de 3 toneladas	L.	1,159.95	L.	2,319.90
	5 Mantenimiento Preventivo de Central de 5 toneladas	L.	1,509.66	L.	7,548.31
>>					
25.0	0 El Mantenimiento Incluye:				
	Limpieza de serpentines de condensador y evaporador con químico para dicho fin.	o			
	Limpieza de terminales y contactos eléctricos.				
	Limpieza de turbinas, rejillas de suministro y retorno de aire.				
	Limpieza de filtros y drenajes				
	Chequeo de presiones de alta y baja presión de refrigerante.				
	Chequeo de consumos eléctricos.				24
	Chequeo de temperaturas de suministro de aire.				
	Chequeo y balance de flujos de aire.				
	Chequeo de compresor				
	Service and Control of the Control o				
	Limpicza general del equipo				
	Pruebas de operación y toma lectura de bitácora				
	No se incluye lo siguiente. En los Mantenimientos				
	Reparacion de Fugas en Tuberia o Serpentines.				
	Carga de Gas Refrigerante.				
	Reparacion de Cableado electrico del equipo.				
	Cambio de Capacitores de Equipo.				
	Cambio de Termostatos o Controles.				
	Cambio o reparacion de Ventiladores de Condensadora.				
	Cambio o reparacion de Blower de Manejadora.				
	Cambio o reparacion de Contactores de Condensadora.				
	Cambio de Piezas mecanicas o electricas.				
>>		1			
>>	NOTA				
>>	DESCRIPTION OF LIGHT	-	Tatal	***	20.010.59
>>	PRECIO DE LISTA L. 25,015.83	- Sui	Total	L.	20,010.58
>>	40 4530.5500	_ I	npuesto	L.	3,001.59
>>	DESCUENTO]	9/		80
>>	L. 2,003.66	ТО	TAL	L.	23,012.17
-1	Tiempo de entrega	Inn	ediata		
and C	Forma de pago	Cor	rtado		



Yessenia Torres
Asesora de Ventas
informacion@escasgroup.com

GARANTIA

Tat 2508 0150/06050862

Oficina - San Pedro Sula - Zona Norte

Barrio Medina 14 Calle 9 Ave (Atrás de Bodega de
Remate (ELEKTRA), a la par de Asilo de ancianos)
Informacion@escasgroup.com

Tel (504) 2563-7844 /46/47 - 9605-0862

Validez de la Oferta

LUGAR DE ENTREGA



Ing. Alfredo Mendoza Gerente General amendoza@escasgroup.com

Oficina - Tequciquipa - Zona Centro Sur Boulevard las Minitas, 150 mts de Banco , No. 8 Tel (504) 2263-5255 / 9605-0856 Col. Tepeyac mercadeo@escasgroup.com

5 dias



REPUBLICA DE HONDURAS SECRETARÍA DE FIMANZAS DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS REGISTRO TRIBUTARTO NACIONA).

No.130E 412-41694

Base Legal: Art. 1,2 y 3 det Decreto Nº 357 del 8 de enem de 1976, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 355 del 10 de Agosto de 2002. Art. 10 del Decreto Nº 35 del 10 de Agosto de 2002. Art. 10 del Decreto Nº 35 del 10 de Agosto de 2002.

Impuesto Sobre Venas

NCMBRE DEL INSCRITO

NCMBRE DEL INSCRITO

SOLUCIONES AGRO-INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA SA

INSCRIPCIONES

Venta y/o Salective

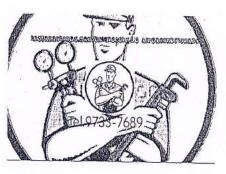
Máquina Tragamoneda

Importador

V Imprentas

Fecha Vencioniento

Inscripciones a si Confortivyento de segurido de Ejecumo de Segurido de Segurido de Ejecumo de Segurido de



Mantenimientos e instalaciones.

Col. San Miguel, Contiguo al Salón Del Reino de los Testigo de Jehová Cel. 9733-7689/

Correo Electrónico: saucedahernandez@gamail.com RTN: 08011981084217

Tegucigalpa M.D.C 24 de noviembre de 2015 Cliente:Instituto de Acceso a la Informacion Publica

A continuación les presento detalladamente nuestra cotización:

Discripcion:

- mantenimiento preventivo de aires acondicionado

 25 unidades de aire acondicionado tipo mini split techo/pared entre capacidades de 9000 hasta 60000btu.

- Cantidad precio unitario total

- 25 unidades. Lps.1,300.00. Lps.32,500.00

- 2-Reparcion de 2 unidades de aire

- 1-12000btu

- 1-60000btu

- Cantidad precio unitario total

- 1 Lps 900.00. Lps 900.00

- 1 Lps.3,500.00. <u>Lps. 3,500.00</u>

- Total. Lps 4,400.00

Total. Lps.36,900.00

incluye:lavado de evaporador, lavado de

condensador, engrace de balineras, limpieza de bulbos, limpieza de bandejas blowers, lavado de de drenaje, calibraciones de gas revision de amperaje, desmontaje de unidades ser nesesario, medicion de caso de gas, materiales de preciones de drenaje, ficha de observaciones de las unidades,1 visita al mes gratuita durante monitoreo de dos meses para unidades, mano de obra.

> Sub-Total Impuesto 15% Total

L. 32,086.95 4,813.05 L.36,900.00

Observación:

Servicio inmediato,

Forma de pago: por definir

No incluye cambio de piezas dañadas, en caso de detectarlas. Estas se cobraran en base a factura segun el cliente lo requiera Solo cubre dos reparaciones segun estudio con reposicion de piezas.

Cristhian Sauceda

República de Honduras Impreso por: JVILCHEZ2 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

16/12/2015 08:52:56

Página 1 de 1

	Distrito Central	E.	Eogha Ela	boración:	14/1	2/2015		OCUMENTOS DE:	00374	
Lugar:	Distrito Certua		recha Ela	iboracion.	7.41.4	2/2023		ompromiso promiso	01	
Institución:		0032	Instituto de Acce	so a la Información	Pública	12.00		engado	01	
		202	GERENCIA_CE	NITRAL		COST CONTRACT		encia	00	
Gerencia Admin	istrativa:							aciones		
Unidad Ejecutor	a:	001	DIRECCION AD	MINISTRATIVA IAII	P		Conta	ables		
REGISTRO DE:	Prec	ompromi	iso X	Compromi	iso [X Deveng	jado X	Regulariza	ción	
BENEFICIARIOS	3:				1 Tie	a v No de Decumento		Banco y Cuenta		
Nombre o Razón	Social				Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	
SEGUROS ATLANTIDA	SA				RTN	08019000237299	00004	1100022480	7,750.00	
DOCUMENTOS Tipo de docume			DENDEN DE COM Denominació 14/12/2015 echa de Recepció	on 14/			Secuencia 8 Compra No		F01 Origen	
CLASE DE GASTO	0: Servicio	s Person			Bienes	s de uso	a dille	Transferencias		
	4.67							Otros		
Servicio	s Profesionale	s y Tecn	icos	С	onstru	cciones		Otios		
	Bienes	s y Servi	cios X		Deuda	Pública	P	asajes y Viaticos		
ODEDACION	NES CONTABL	EG .	Anticipos	Deud	a Públi	ca 🗆 🗆	Devolucion	es	Otros	
OI EIGIGIG.							705.0		lamp!	
FUENTE DE FINAL	NCIAMIENTO:	11 Teso	ro Nacional				SIGADE		TRAMO:	
				Denominació			BIP:	and the contract of	TIPO:	
ORGANISMO FINA	NCIADOR: 1	Tesore	ría General	de la República Denominació		ctivo	CONVENIO:			
	IMPUTACION			Denomination		AND DATE			uncorr.	
		r - T			ESCRIP	CION		IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA	Dif.
PRO SUB PROY	ACT OBJ OBRA GTO	BEN TRAN	CUENTA		ESCRIP	CION		NACIONAL	EXTRANJERA	Camb.
Y-	001 25400	0000		Primas y Gastos d	le Segure	o Prantali	SEST PHON	8,875.00	0.00	0.00
						TOTAL AFECTADO		8,875.00	0.00	0.00
SON: OCHO MIL	OCHOCIENT	OS SET	ENTA Y CIN	ICO 00/100		TOTAL DEDUCCION	ES	0.00	0.00	0.00
						TOTAL RETENCION	ES	1,125.00	0.00	
						MONTO A PAGAR		7,750.00	0.00	0.00
RESUME	EN DE LA OPERACION				Carlo	CUENTAS BANCARIAS o Banco: 1		TGR-CUENTA UNICA EN	MONEDA NACIONAL	
Valor a pagar por la compra de	una fianza de fidelidad p	era Gerente Ad	Iministriativo del IAIP.		Coage	o Banco.	1000000	Nomb		
						Cuenta Origen/CUT		11101010 Número de		
1.13						Libreta		0032001		
						CUENTA/LIBRETA		Número de LIBRETA PRINC		
							party in the	ed the inches to		
MONEDA:										
Código: HNL	Descripción 3	LEMPIRAS	S				To the state of			
Verificado por:	JVILCHEZ2 E ADALID VILCHEZ	LACOS	А	probado por: AD	507 500 X 100 x 100 x 100	ALENZUELA	Firm	ado por: RBORJAS7	RJAS CASTEJON	
Fecha y hora:			F	echa y hora: 15/1.			Fec	ha y hora: 15/12/2015		
						The state of the s				
			R	ETENC	IOI	NES				
CODIGO					IOI	NES		IM	IPORTE	
	MPUESTO SOB	מעמנו ספו	DESCR	E T E N C	IOI	NES		Catalogue de la companya della companya de la companya de la companya della companya della companya de la companya della compa	125.00	0.00





FECHA:

14/12/2015

PROVEEDOR: SEGUROS ATLANTIDA

58-2015

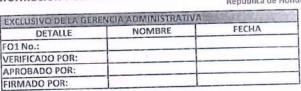
ORDEN DE COMPRA

	ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	CORRIENTE	CAPITAL	DEUD	A	
INSTITUCION	32		Х			
PROGRAMA	11					
ACTIVIDAD	01					
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION		CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
25400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO					7,500.00
	Fianza de fidelidad para empleado del la	AIP.	1	7,500.00	7,500.00	

	Sub Total					7,500.00
	ISV Retenido 15%					1,125.00
	Gastos de emisión					250.00
	TOTAL	1			The said of	8,875.00







IAIP

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ENCARGADO DE PROVEEDURIA RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS 065-2015

			PROVEE	DORES		
		Seguros	s Atlantida	Seguros del País		
CAN.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL	UNIT.	P. TOTAL	
1	Fianza de Fidelidad para Gerente Administrativo IAIP, hasta por un monto de L. 500,000.00	7,500.00	7,500.00	10,000.00	10,000.00	
			7,500.00		10,000.00	
	Sub Total		1,125.00		1,500.00	
	15%		250.00		250.00	
	(+) Gastos de Emisión TOTAL		8,875.00		11,750.00	

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

Nombre o Razón social de los Proveedores

Seguros Atlantida

2.- Seguros del País

Calificación Seguros Atlantida

TEGUCIGALPA M. D. C. 10 de Diciembre de 2015

ADMINISTRAÇÃO I IAIP

RECURSOS MATERIALES

QNCAE || HonduCompras



Normati	va	Co	mpradores Institucion	ales	Busqueda Avanzada
Expediente	087-2015				
Entidad	Instituto de Acceso	a la Información	Pública		
Unidad de Compra	Unidad Central				
Objeto	Compra Menor				
Fecha de Inicio	04/12/2015 09:07	:00 a.m.			
Fecha Recepción Ofertas	07/12/2015 09:07	:00 a.m.			
Fecha Cierre Aclaratorias	07/12/2015 09:07	:00 a.m.			
Tipo Fuente	(No Definida)				
Fuente	(No Definida)				
Modalidad	Compra Menor				
Etapa	Recepción de Oferta	NS .			
Tipo Adquisición	Suministro de Bien	es y/o Servicios			
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Panorama,	1 er piso Col. Tej	peyac		
Valor Pliegos	Lps. 0.00°				
Contacto	Lic.Jose Vilchez Lag 2231-3161/62/75 jose.vilchez@iaip.g	ext 111			
Detalle de la Compra					
Productos y/o Servicios Solicitad	Documentos	Participantes	Adjudicado a		
UNSPSC	Descripcion en	Español	Especificaciones	Cantidad Solici	tada
84131605	Seguros laborales		Fianza de fidelidad para empleado del IAIP	1	



Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Diciembre 2015

Señores: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Su Oficina

Estimados Señores:

Después de desearle éxitos en sus labores cotidianas, a continuación encontrará COTIZACION DE FIANZA DE FIDELIDAD. Según información proporcionada:

Beneficiario:	INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
Vigencia :	1 AÑO
Moneda:	LEMPIRAS
Cobertura:	Para garantizar al Beneficiario, la Buena Actuación del Afianzado relacionado al Hurto, Estafa o Malversación de Fondos debidament comprobado y cometa actos delictuosos contra la propiedad de Beneficiario, o los bienes que este le haya confiado (en los términos de código penal) mientras el Afianzado desempeñe el cargo de GERENT ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
Suma Afianzada cada Fianza	L. 500,000.0
Prima Neta (Sub Total)	10,000.0
Impuesto:	1,500.0
Gastos de Emisión:	250.0
	L. 11,750.0

Observaciones:

- 1. La Fianza es entregada contra el pago de la misma.
- 2. Esta cotización tiene validez 15 días calendario a partir de su fecha de emisión
- 3. Seguros del País, se reserva el derecho de emitir o rechazar la solicitud

Requisitos:

- 1. Solicitud Ilena y firmada
- 2. Contrato o documento que genera cada Fianza
- 3. 1 Aval Solidario de la Empresa Privada o Pública con más de un año de antigüedad en su trabajo (Sueldo mínimo de L.20,000.00)
- 4. Copia de Tarjeta de Identidad del Afianzado y del aval
- 5. Constancia de Trabajo del solicitante y del aval
- 6. Currículo Vitae del Solicitante
- 7. Una Referencias Comerciales del solicitante y del aval
- 8. Una Referencias Bancarias del Solicitante y del aval
- 9. Formato de información confidencial del aval
- 10. Pagare firmado a Favor de Seguros del País por la suma afianzada

Cualquier comentario o consulta no dude en comunicarse con nosotros, con mucho gusto le atenderemos.

Atentamente,

Abog. Sandra Bonilla

Jefe de Fianzas

Seguros del País, S. A.

Tel. 2239-7077 ext. 3612



OFERTA

DE

FIANZA DE FIDELIDAD

PRESENTADA A: "CINTHYA YAMILETH BORJAS HENRIQUEZ"

A.- COBERTURAS:

Esta póliza cubre única y directamente como consecuencia de cualquier acto deshonesto o fraudulento de cualquiera de los empleados de la institución donde sea cometido, ya sea directamente o en colusión con una o más personas, incluyendo perdida de bienes mediante tal acto de cualquiera de los empleados, siempre que sean cometidos con la intención de hacer para sí mismo una ganancia personal e inapropiada, no considerándose de esta forma salarios, honorarios, comisiones y provechos incluyendo ascensos y aumentos de salarios.

B.- EXCLUSIONES:

Esta póliza no cubre:

a) La pérdida resultante total o parcialmente de un acto inicuo o por negligencia de cualquier empleado, excepto cuando los actos que se ejecuten vengan con la envergadura de los derechos usuales de un empleado del Afianzado, distintos a los actos directoriales, generales a favor del Afianzado.



- b) Toda pérdida o daño, en caso de acto o suceso, como consecuencia del cual o durante el cual dicha pérdida se produce, o constituye o parte del mismo, o es cometido o suceda ya sea en forma directa o indirecta por razón de o en relación con:
 - 1) Guerra, invasión, acto de enemigo extranjero, hostilidades u operaciones bélicas (haya sido ya declarado o no la guerra), guerra civil, rebelión, revolución, insurrección, conmoción civil, poder militar o usurpado, ley marcial o el acto de cualquier autoridad ilegalmente constituido.
 - 2) Tifón, huracán, ciclón, terremoto, fuego subterráneo u otra convulsión de la naturaleza. Y en cualquier reclamo de pérdida o daño bajo esta póliza, la carga de prueba que la pérdida o daño no se encuentre dentro de esta exclusión, corresponderá al Asegurado.
- c) Toda pérdida o daño emergente directa o indirectamente de reacción nuclear, radiación nuclear, contaminación radiactiva.

C.- REQUISITOS:

- * Dos (2) avales de Empresa Privada, uno puede ser cónyuge o pariente.
- * Copia del contrato o acuerdo de trabajo
- * Copia del documento que da origen a la fianza
- * Fotocopia de documentos personales del Afianzado y sus avales
- * Constancia de trabajo de los Avales
- * Llenar formularios proporcionados por la Compañía
- * Fotocopia de uno de los recibos de servicios públicos, SANAA, ENEE o Hondutel donde aparezca la dirección, (para todos)
- * Una (1) referencia Bancaria (para todos)
- * Una (1) referencia Comercial (para todos)



SUBGERENTE SEGURO DIRECTO

D.- VIGENCIA:

* Un año

E.- GARANTIAS Y SUMAS AFIANZADAS:

Cargo	Suma Afianzada	Prima Neta
Gerente Administrativo del Instituto de Acceso a la información Pública	500,000.00	7,500.00
	Impuesto Sobre Ventas	1,125.00
100000	Gastos de Emisión	250.00
	Prima Total	8,875.00

Esta cotización no representa responsabilidad alguna para **SEGUROS ATLANTIDA**, es únicamente una Oferta presentada al cliente y es válida por el período de 15 días.

Tegucigalpa, M.D.C., 04 de diciembre de 2015

República de Honduras Impreso por: JVILCHEZ2 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

16/12/2015 08:51:53

Página 1 de 2

Lu	gar:	Distri	ito Central		Fecha Ela	iboración:	15/12/2015		The second second	mpromiso romiso	00375	
ins	titución:			0032	Instituto de Acce	eso a la Información I	Pública		Deven		01	
			_	001	GERENCIA_CE	NTRAL			Secue		00	
Ge	rencia Admi	inistrativ	va:					- 1	Operac	ciones	,	
Un	idad Ejecuto	ora:		001	DIRECCION AD	MINISTRATIVA IAIP)		Contab	oles		
REG	ISTRO DE:		Prece	omprom	iso X	Compromis	so X	Devenga	do X	Regularizad	ción	
B	NEFICIARIO	os:					Tipo y No de De	ocumento	В	anco y Cuenta		
Nor	nbre o Razó	n Socia	I				Tipo Docum	mento	Código	Cuenta	1,361.05	
GRUE	O Q HONDURA	SSADEC	V				RTN 0801900	04467912	00006	1011523297	1,301.03	
-	OCUMENTO: no de docum			15	FACTURA Denominación 5/12/2015 na de Recepción	15/12 Fecha de Ve		ento Se	ecuencia pra No	No.Doc F01		
CLA	SE DE GAS Servic		Servicios		nicos	Co	Bienes de uso onstrucciones Deuda Pública			Otros Sajes y Viaticos		
	OPERACIO				Anticipos		a Pública	D.	evolucione	e 🗇	Otros	
						Denominación	1	1	BIP:	7	TIPO:	
OR	GANISMO FIN		UTACION		ría General	de la República Denominación	- Efectivo		CONVENIO:	IMPORTE	IMPORTE	Dif
	GANISMO FIN	IMP	OBJ	BEN	CUENTA	de la República Denominación	- Efectivo		27 5 1			Dif. Camb.
		IMP	UTACION			de la República Denominación Di Mantenimiento y	- Efectivo		CONVENIO:	IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA	Camb.
PRO	SUB PROY	ACT OBRA 001	OBJ GTO 23200	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	de la República Denominación Di Mantenimiento y de Transporte	- Efectivo ESCRIPCION Reparación de Equ		CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Camb. 0.00
PRO	SUB PROY	ACT OBRA 001	OBJ GTO 23200	BEN TRAN 0000	CUENTA	de la República Denominación Di Mantenimiento y de Transporte	ESCRIPCION Reparación de Equ	sipos y Medic	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,565.21	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00	Camb. 0.00 0.00 0.00
PRO	SUB PROY	ACT OBRA 001	OBJ GTO 23200	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	de la República Denominación Di Mantenimiento y de Transporte	ESCRIPCION Reparación de Equatorial J	nipos y Medio	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,565.21	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO	SUB PROY	ACT OBRA 001	OBJ GTO 23200	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	de la República Denominación Di Mantenimiento y de Transporte	ESCRIPCION Reparación de Equatorial de Total de	nipos y Medio	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,565.21 1,565.21 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11	SUB PROY 00 000 : UN MIL Q	ACT OBRA 001 UINIEN	OBJ GTO 23200	BEN TRAN 00000	CUENTA CONTABLE Y CINCO 2	Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación	ESCRIPCION Reparación de Equ TOTAL 1 TOTAL 1 MONTO 2	nipos y Medio	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,565.21 0.00 204.16 1,361.05	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11	SUB PROY 00 000 : UN MIL Q	ACT OBRA 001 UINIEN	OBJ GTO 23200	BEN TRAN 00000	CUENTA CONTABLE Y CINCO 2	de la República Denominación Di Mantenimiento y de Transporte	ESCRIPCION Reparación de Equ TOTAL D TOTAL D TOTAL D CUENTAS. Cédigo Bance:	nipos y Medio AFECTADO DEDUCCIONE: RETENCIONE A PAGAR BANCARIAS	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,565.21 1,565.21 0.00 204.16 1,361.05	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11	SUB PROY 00 000 : UN MIL Q	ACT OBRA 001 UINIEN	OBJ GTO 23200	BEN TRAN 00000	CUENTA CONTABLE Y CINCO 2	Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación	ESCRIPCION Reparación de Equ TOTAL 1 TOTAL 1 MONTO 2	nipos y Medio AFECTADO DEDUCCIONE: RETENCIONE A PAGAR BANCARIAS	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,565.21 1,565.21 0.00 204.16 1,361.05 TGR-CUENTA UNICA EN Norm 11101010 Numero de	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL see	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11	SUB PROY 00 000 : UN MIL Q	ACT OBRA 001 UINIEN	OBJ GTO 23200	BEN TRAN 00000	CUENTA CONTABLE Y CINCO 2	Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación	ESCRIPCION Reparación de Equ TOTAL D TOTAL D TOTAL D CUENTAS. Cédigo Bance:	nipos y Medio AFECTADO DEDUCCIONE: RETENCIONE A PAGAR BANCARIAS 1	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,565.21 1,565.21 0.00 204.16 1,361.05 TGR-CUENTA UNICA EN Nome 11101000 Numero de 0032001	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL Me 11101	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11	SUB PROY 00 000 : UN MIL Q	ACT OBRA 001 UINIEN	OBJ GTO 23200	BEN TRAN 00000	CUENTA CONTABLE Y CINCO 2	Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación	TOTAL F TOTAL F MONTO 2 CUENTAS Cédigo Banco: Cuenta Crig	nipos y Medio AFECTADO DEDUCCIONE: RETENCIONE A PAGAR BANCARIAS 1 ggen/CUT	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,565.21 1,565.21 0.00 204.16 1,361.05 TGR-CUENTA UNICA EN Norm 11101010 Numero de	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL He Cuenta ITIO1 Libreta	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11 CON Valor a	SUB PROY 00 000 : UN MIL Q	ACT OBRA 001 UINIEN	OBJ GTO 23200	BEN TRAN 0000 ESENTA	CUENTA CONTABLE Y CINCO 2	Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación	TOTAL F TOTAL F MONTO F CUENTAS: Cédigo Banco: Libre	nipos y Medio AFECTADO DEDUCCIONE: RETENCIONE A PAGAR BANCARIAS 1 ggen/CUT	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,565.21 1,565.21 0.00 204.16 1,361.05 TGR-CUENTA UNICA EN Nome 111010101 Numero de 0032001 Número de	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL He Cuenta ITIO1 Libreta	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11 CON Valor a	SUB PROY 00 000 : LIN MIL Q RESL pagar per la compra	ACT OBRA 001 UINIEN MEN DE LA de un fitte de	OBJ GTO 23200 TOS SE	BEN TRAN 0000 ESENTA	CUENTA CONTABLE Y CINCO 2	Denominación Denominación Denominación Mantenimiento y de Transporte 21/100 urvan propiedad del IAIP.	TOTAL I TOTAL I TOTAL I MONTO I CUENTA/	nipos y Medio AFECTADO DEDUCCIONE: RETENCIONE A PAGAR BANCARIAS 1 gen/CUT	ONVENTO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,565.21 1,565.21 0.00 204.16 1,361.05 TGR CUENTA UNICA EN Nomb 11101000 Numero de 0932001 Numero de LIBRETA PRINC	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL ise 0.00 IMONEDA NACIONAL ise 11101 ISTRIBUTE IN INTERIOR INTE	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11 CON Valor a M Co	SUB PROY 00 000 : LIN MIL Q RESU pagar per la compra ONEDA: ódigo: HNL Verificado po	MEN DE LA. de un filtre de	OBJ GTO 23200 TOS SE OPERACION e combustible di	BEN TRAN 0000 SENTA	CUENTA CONTABLE Y CINCO 2 De en el vehicula nissan	Denominación Denominación Denominación Mantenimiento y de Transporte 21/100 urvan propiedad del IAIP.	ESCRIPCION Reparación de Equ TOTAL 1 TOTAL 1 MONTO 1 Cuenta Cri Libre GUENTA/	nipos y Medio AFECTADO DEDUCCIONE: RETENCIONE A PAGAR BANCARIAS 1 gen/CUT	ONVENTO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,565.21 1,565.21 0.00 204.16 1,361.05 TGR CUENTA UNICA EN Normal 11101010 Numero de 0332001 Número de LIBRETA PRINC	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL HE 11101 ICUENTA ITTOL ICUENTA ITTOL IPAL DEL IMP	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





FECHA:

15/12/2015

PROVEEDOR: GRUPO Q HONDURAS S A DE C.V.

	0.50 0045
No.	060-2015
(4.70	

ORDEN DE COMPRA

	ESTRUCTUR	A PRESUPUESTARIA	CORRIENTE	CAPITAL	DEUDA		
	01		х				
INSTITUCION							
PROGRAMA	11		1				
ACTIVIDAD	01			PRECIO			
OBJETO DEL GASTO		DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL	
23200	MANTEIMIEN					1,361.05	
	FILTRO PARA	DIESEL VEHICULO NISSAN URVAN	1	1,361.05	1,361.05		
	******	***U.L*******					
						1 751 05	
	Sub Total					1,361.05	
	ISV Retenido	15%				204.16	
	TOTAL					1,565.21	

LIC. RAUL BORJAS CASTERON

FOI-375 15/12/15

COTIZACION

GRUPO Q HONDURAS, S.A. - H122 REPUESTOS TEG

Nombre Cliente :INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIO PUBLICA

EDIF. PANORAMA, SEGUNDO PISO DISTRITO CENTRAL

FECHA: 15.12.2015

HORA :13:24:29

Cotización :401759889

Vendedor :00008154 JULIO CESAR NUÑEZ PADILLA

Telefono:

Cant.	. Producto	Existencia	Precio Unit.Vta.	Descuento	Ł	Total
1	FILTRO DE DIESEL	Disp.	1,361.05	0.00	0	1,361.05

04/1304540

NOTA: Esta cotización tendrá una vigencia de 08 días
naturales a partir de la fecha de emisión.
Las existencias serán confirmadas al momento de la facturación.
IMPORTANTE: Favor presentar esta cotización al momento de efectuar
su compra. Fecha de vencimiento 23.12.2015
Los precios de los productos que no tienen existencia pueden sufrir
modificaciones sin previo aviso, por lo que estos varian posterior a la
vigencia de este documento
Compras al Contado mayores de L.2,000.00 10% de Descuento
Solamente Cheques Certificados cualquier valor a Pagar

Subtotal L

L

L

L

Total IVA:

Total a pagar:

Flete:

1,361.05

204.16

1,565.21

0.00

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)
BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES
TEL.: 2290-3700
E-MAIL: grupognonduras@grupoq.com ~ R.T.N.: 08019004467912

FACTURA No. 001-001-01-0 RANGO AUTORIZADO DEL 001-001-01-00014001 AL 001-001-01-00021000 Fecha Limite de Emisión: 06/10/2016 C.A.I.: 1A00A0-BF9E50-FF4AA1-D0F726-E6D721-2D

RECIBI CONFORME



2140

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

EJECUCION DE GASTOS

F-01

0.00

0.00

2,043.45

2,043.45

TOTAL

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

28/12/2015 09:31:40

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/12/2015							DOCUMENTOS DE: Precompromiso 00395						
		12 1 F47 15 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10					ompromiso	01					
Institución:	0032	Instituto de Aco	eso a la Información	D	evengado	01							
Gerencia Administrativa	: 001	GERENCIA_C	ENTRAL	S	Secuencia								
Unidad Ejecutora:	dad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP							Operaciones Contables					
REGISTRO DE:	Precompron	niso X	Compromi	vengado	ngado X Regularización								
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social				Tipo	ipo y No de Docume Documento	nto Código	Banco y Cuenta Cuenta	Importe					
ACCESORIOS PARA COMPUTADO	A. DE C.V. (ACOS/	4)	RTN				13,623.00						
DOCUMENTOS DE RESE Tipo de documento ORDO		ORDEN DE CO Denominac 23/12/2015	ión 23/	Nú /12/1		Secuen 056		oc F01 Origen					
CLASE DE GASTO:	F	echa de Recepcio	ón Fecha de	Vencin	niento Proce	so de Compra 1	No Fechi	a Firma origen					
Servicios Profes	rvicios Persoi ionales y Téci Bienes y Servi	nicos		onstru	es de uso X acciones		Transferencias Otros Pasajes y Viaticos						
OPERACIONES CON			Doud	a Púb	llen	Devoluc	ionos	Otros					
OPERACIONES CON	(IADLES .	Anticipo	S Detta	arub	iica	Devolue	Tonics	0000					
ORGANISMO FINANCIADOR:	1 Tesore	ría General	de la República Denominación		ectivo	CONVEN	10:						
PRO SUB PROY ACT	OBJ BEN	CUENTA	D	DESCRIPCION			IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.				
11 00 000 001 4	2510 0000	48 04 TO W. CA. 180 50 10 TO	Equipo de Comun	icación			15,666.45	0.00	0.00				
SON: QUINCE MIL SEISC		CENTA V CI	EIS 45/100		TOTAL AFECTA	DO	15,666.45	0.00	0.00				
NON. GOINGE WIL SEISC	JILINI OU OL	SENTA 1 OF	LIO 40/100		TOTAL DEDUCC	200000000000000000000000000000000000000	0.00	0.00					
					TOTAL RETENO	tigs.	2,043.45 13,623.00	0.00					
					CUENTAS BANCARI		10,020.00		0.00				
RESUMEN DE LA OPEI valor a pagar por la compra de un proyector in capacitación del IAIP.	RACION termedio para uso exclu	sivo en las actividades	de la salon de	Códig	go Banco 1		TGR-CUENTA UNICA E						
					Cuenta Origen/CUT		11101010005181 Numero de Cuenta 00320011101						
					Libreta								
					CUENTA / LIBRETA		Número e	de Libreta CIPAL DEL IAIP					
					COENTAL DERETA		Elensativiti ini						
MONEDA:	-1/- T TWO TO 3												
Código: HNL Descripo	CION LEMPIRA	S											
Verificado por: JVILCHEZ2 Aprobado por: ADIAZ8 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA						Firmado por: CBORJAS5 CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ							
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS ALBA MAI Fecha y hora: 23/12/2015 11:41:45 Fecha y hora: 23/													
		R	ETENCI	10	NES								
CODIGO DESCRIPCION							11	MPORTE					

Forma HC-01

República de Honduras

APB. A.D. 23/12/15

Orden de Compra No. 32-1-1-0056-2015

Instituto de Acceso a la Información Pública DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP 22/12/2015

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.

Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

R.T.N.: 05019995108892

Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600		<u> </u>		Equipos para Computación			15,666.4
	1	1	Unidad	PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1 ZONA 1	13,623.00	13,623.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: x24			
				Impuesto Sobre Ventas		2,043.45	
			Lps. q	uince mil seiscientos sesenta y seis con 45/100			
				Observaciones: compra de un proyector			
					Gra	n Total Lps.	15,666.4

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán erificar 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

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

F01395



2140

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

28/12/2015 12:12:09

Página 1 de 1

30,450.00

30,450.00

TOTAL

0.00

0.00

Lugar: Distrito 0	Central	Fecha Ela	boración:	23/:	12/2015			OCUMENTOS DE:	00396				
								ompromiso promiso					
Institución:	0032 Instituto de Acceso a la Información Pública							de contract and a second	01				
Goroncia Administrativa	Cia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP							Devengado					
Gerencia Administrativa.								Secuencia 00 Operaciones Contables					
Unidad Ejecutora:													
REGISTRO DE:	Precompror	miso X	Compromi	iso	X	Deven	igado X	Regulariza	ción				
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social				Tipo	po y No de Doc Docum		Código	Banco y Cuenta Cuenta	Importe				
REPRESENTACIONES LUFERGO S.	DE R.L. DE C.V.			RTN	08019002		00007	100356591	203,000 0				
Tipo de documento ORDEC		ORDEN DE CON Denominació 23/12/2015	n		L-1-0057- mero de Docum	nento	Secuencia	No.Doc	F01 Origen				
CLASE DE GASTO:		Fecha de Recepción	Fecha de	Vencim	iento P	roceso de	e Compra No	Fecha I	Firma origen				
Servicios Profesio	vicios Perso onales y Téc ienes y Serv	nicos	Co	onstru	s de uso cciones Pública	X		Transferencias Otros sajes y Viaticos					

OPERACIONES CONT	ABLES :	Anticipos	Deuda	Públi	ca		Devolucione	S	Otros				
		ría General d	Denominación e la República Denominación	- Efe	ctivo		BIP: CONVENIO:	Т	CIPO:				
IMPUTA	CION							IMPORTE	IMPORTE				
PRO SUB PROY ACT OF OBRA G	BJ BEN TO TRAN	CUENTA CONTABLE	DE	ESCRIPCION				MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
11 00 000 001 426	600 0000		Equipos para Comp	mputación				233,450.00	0.00	0.00			
SON: DOSCIENTOS TREIN CINCUENTA 00/100		S MIL CUATR	OCIENTOS		TOTAL AFE TOTAL RET MONTO A F	DUCCION		233,450.00 0.00 30,450.00	0.00 0.00 0.00	0.00			
								203,000.00	0.00	0.00			
RESUMEN DE LA OPERA Valor a pagar por la compra de 10 computadoras	de escritorio interme-	dia , 10 UPS basicos man	ca trippite modelo	Código	Banco: 1	ICARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN N	MONEDA NACIONAL				
AVR750U una impresora laser blanca y negro (momocromatica) marca Lexmark modelo MS415dn.					Cuenta Origen/C	CUT		1110101000 Número de C	Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00320011101				
				CUENTA/ LIBRETA				Número de Libreta LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP					
MONEDA:													
Código: HNL Descripcio	ón LEMPIRAS	<u>S</u>											
Verificado por: JVILCHEZ2 JOSE ADALID VILCE		Apr	robado por: ADIA:		LENZUELA		Firmad	o por: CBORJAS5	IAS ENERIOUE?				
Fecha y hora: 23/12/2015 11:32:46 Fecha y hora: 23/12													
		R E	TENCI	O N	E S								
CODIGO		DESCRI	PCION					IMP	ORTE				

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 32-1-1-0057-2015

Instituto de Acceso a la Información Pública DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP 23/12/2015

Proveedor: REPRESENTACIONES LUFERGO S DE R.L DE C.V

Dirección:

col.florencia,2da calle,1era avenida,casa302,atras de las oficinas de banpais

R.T.N.: 0801900226601

Tel.: 2232-4016

Partida Cantidad Unidad Precio **Parciales** Cod. de de Descripción Por Según **Totales** Objeto Medida Unidad Objeto 42600 211,830.00 Equipos para Computación Unidad COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO 17,600.00 176,000.00 10 B, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: Optiplex 3020 MT Unidad SOLO IMPRESORA LÁSER BLANCO Y 8,200.00 8,200.00 NEGRO(MONOCROMATICO) TIPO-2, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: LEXMARK - Modelo: MS415dn Impuesto Sobre Ventas 27,630.00 39600 21,620.00 Repuestos y Accesorios UPS BÁSICO TIPO 1 ZONA 1 1,880.00 1 10 Unidad 18,800.00 Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: Tripplite - Modelo: AVR750U Impuesto Sobre Ventas 2,820.00 Lps. doscientos treinta y tres mil cuatrocientos cincuenta Observaciones: COMPRA DE 10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO 10 UPS Y 1 IMPRESORA LEXMARK

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

Gran Total Lps.

233,450.00

República de Honduras Impreso por: JVILCHEZ2 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

28/12/2015 09:33:02

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Cent	ral	Fecha Ela	aboración:	23/1	2/2015		530	npromiso	00397	
					mark to			Compr	omiso	01	1
Institución:		0032	Instituto de Acci	eso a la Información	Publica			Deven	gado	01	
Gerencia Adminis	strativa:	001	GERENCIA_CE	NTRAL				Secuer		0.0	
Unidad Ejecutora	ı:	001	DIRECCION AD	DMINISTRATIVA IAII	Р			Operaci Contab			
REGISTRO DE:	Pro	comprom	iso X	Compromi	iso	X	Deven	gado X	Regulariza	ción	
BENEFICIARIOS	:							Ba	nco y Cuenta		
Nombre o Razón S	Social				Tipo	po y No de D Docui	mento	Código	Cuenta	Importe	
EURO INTERNACIONAL	DE TECNOLOG	IA HOND, SRL			RTN	080190	09244300	00004	1203299829	6,885 15	
DOCUMENTOS D Tipo de documen			ORDEN DE CO Denominaci 23/12/2015 echa de Recepció	ón 23 /	Núr /12/15 e Vencimi		umento 0	Secuencia 61 e Compra No		F01 Origen	
CLASE DE GASTO); Servic	ios Persor	nales		Biene	s de uso	Х	т	ransferencias		
Servicios	s Profesiona			С		cciones		Pas	Otros ajes y Viaticos		
		es y Servi						Devoluciones		Otros	
OPERACION	ES CONTAI	BLES :	Anticipos	S Deud	a Públi	ica		Devoluciones		Ollos	
FUENTE DE FINAN ORGANISMO FINAN		Tesore	oro Nacional	Denominació de la República Denominació	a - Efe	ectivo		BIP: CONVENIO:		TIPO:	
PRO SUB PROY	ACT OBJ	BEN TRAN	CUENTA	D	ESCRIP	CION			IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
	001 4510		52000	Aplicaciones Info	rmática	s			7,917.92	0.00	0.00
			NOIETE OO	400		TOTAL A	AFECTADO		7,917.92	0.00	
SON: SIETE MIL N	IOVECIEN	TOS DIEC	ISIETE 92/	100		TOTAL I	EDUCCION	NES	0.00	0.00	
·							RETENCIO	NES	1,032,77 6,885.15	0.00	
							BANCARIAS				
RESUMEN Valor a pagar por la renovacion o como la renovación de plan Pro.	N DE LA OPERACIO del servicio del hosp	ON edaje de la pagin	a del IAIP, y contrato d	el servicio Syle Lock asi	Côdig	go Banco:	1		TGR-CUENTA UNICA EN		
como la renovación de plan Pro.	Con foha de vigeno	ia a partir del 15 d	le enero del 2016 al 15	de enero del 2017.		Cuenta Ori	gen/CUT		11101010	006181	
						Libro	da		Número de 003200		
									Numero d		
						CUENTA /	LIBRETA		LIBRETA PRINC	CIPAL DEL IAIP	
MONEDA:											
Código: HNL	Descripcio	1 LEMPIRA	<u>.S</u>								
Verificado por:	JVILCHEZ2 ADALID VILCHE	Z LAGOS	,	Aprobado por: AD ALBA MAR		VALENZUELA	Λ.	Firmad	lo por: CBORJAS5 CINTIA YAMILETH BO		
Fecha y hora: 2			1	Fecha y hora: 23/1	2/2015 14	4:32:11		Fecha	y hora: 23/12/2015	15:47:41	
			R	ETENC	IO	NES					
CODICO									T)	4PORTE	
CODIGO				RIPCION						,032.77	0.00
2140 II	MPUESTO S	OBRE VEN	TAS 15%				_	TOTA		,032.77	0.00





FECHA:

23/12/2015

PROVEEDOR: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS

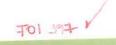
Blo.	061-2015
No.	001-2013

ORDEN DE COMPRA

	TOTAL LOCAL DA	PRESUPUESTARIA	CORRIENTE	CAPITAL	DEUD	A			
	ESTRUCTURA	PRESUPUESTANIA	х						
INSTITUCION	32		^						
PROGRAMA	11								
CTIVIDAD	01			PRECIO					
OBJETO DEL		DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL			
GASTO						6,885.15			
45100	APLICACIONE	S INFORMATICAS	1	1,146.66	1,146.66				
		I HOSPEDAJE DE PAGINA DEL IAIP.	1	4,106.44	4,106.44				
	RENOVACION	I PLAN PRO		1,632.05	1,632.05				
	RENOVACION	N SITELOCK PRMIUM	1	1,052.05	1,032.03				
			-			6,885.15			
	Sub Total		-			1,032.77			
	ISV Retenido	15%		1		7,917.92			
	TOTAL								

LIC. CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ





Tegucigalpa, MDC, Honduras | Colonia las Colinas, Blvd. Francia Bloque RR, Casa 2016

COTIZACION

R.T.N. 08019009244300

Atención: Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

Fecha: 23 de noviembre de 2015

NO.	SERVICIOS	DESCRIPCION	LPS
	Renovación	Del 15 de enero de 2016	
1	iaip.gob.hn	al 15 de enero de 2017	L 1,146.66
	Renovación	Del 15 de enero de 2016	
2	Plan Pro	al 15 de enero de 2017	4,106.44
	Renovación	Del 13 de enero de 2016	
3	Sitelock Premium	al 13 de enero de 2017	1,632.05
		Subtotal	L 6,885.15
		Impuesto sobre Ventas	1,032.77
		Total	L 7,917.92

Nota: Realizar el pago antes de la fecha de vencimiento del servicio, caso contrario se le aplicara un recargo de L 366.93

Vivian Ramirez

Vivian Ramírez Gestor de cobros Buro Internacional de Tecnologías BIT- HN



República de Honduras Impreso por: JVILCHEZ2 PROD

CODIGO

2140

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

28/12/2015 12:13:58

Página 1 de 1

IMPORTE

343.16

343.16

TOTAL

0.00

0.00

DOCUMENTOS DE:

	jar:	Distri	to Central		Fecha Ela	boración:	23/12	2/2015	Pr	ecompromis	60	00399	
							w. 71. W. C.		Co	ompromiso		01	
Inst	titución:			0032	Instituto de Acce	eso a la Información l	Pública		De	evengado		01	
Ger	rencia Adm	inistrativ	/a:	001	GERENCIA_CE	NTRAL			1	cuencia		0.0	
Uni	dad Ejecut	ora:		001	DIRECCION AD	MINISTRATIVA IAIP)			eraciones ntables			
REGI	ISTRO DE:		Prec	omprom	iso X	Compromis	so [X Deve	engado 🗅	R	egularizaci	ón	
BE	NEFICIARI	os:					Tie	o y No de Documento	•	Banco y Cue	nta		
Nom	nbre o Raz	ón Socia	ı				Tipo	Documento	Código	Cue	nta	Impor	
CASH	BUSINESS, S.	DE R.L.					RTN	08019995390633	00010	020	139281	2,287.7	1
	CUMENTO o de docur)	ORDEN DE COM Denominación 23/12/2015	ón		-1-0058-2015 lero de Documento	Secuen	cia	No.Doc Fo	01 Origen	
				- F	echa de Recepció				de Compra N	lo	Fecha Fir	rma origen	
CLAS	SE DE GAS	STO: clos Prof		s y Técr	nicos	Co	onstruc	de uso X ciones		Transfer	Otros		
			Bienes	s y Servi	cios						1	Otron III	
	OPERAC	ONES C	ONTABL	ES:	Anticipos	Deuda Deuda	a Públic	ca	Devoluci	ones	1	Otros	
	ENTE DE FI				oro Nacional	Denominación de la República Denominación	- Efe	ctivo	SIGADE BIP: CONVENT	to:	TI	TRAMO:	
		IMP	UTACION	8						IMPOF	RTE	IMPORTE	
				BEN	CUENTA	DI	ESCRIP	CION		MONE	DA	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO S	SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	TRAN	CONTABLE					NACIO	NAL		
		OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE	Equipos para Com		n		NACIO	NAL 2,630.87	0.	00.00
11	00 000	OBRA 001	GTO 42600	TRAN 0000	CONTABLE TA 87/100	Equipos para Com		TOTAL AFECTAD TOTAL DEDUCCI TOTAL RETENCI MONTO A PAGAF	CONES	NACIO		0. 0. 0.	
11 SON:	00 000 DOS MIL	OBRA 001 SEISCII	GTO 42600 ENTOS	TRAN 0000 TREINT	FA 87/100	Equipos para Com	nputació	TOTAL AFECTAD TOTAL DEDUCCI TOTAL RETENCI	ONES IONES		2,630.87 2,630.87 0.00 343.16 2,287.71	0. 0. 0. 0. ioneda nacional	0.00 0.00 0.00 0.00
11 SON:	00 000 DOS MIL	OBRA 001 SEISCII	GTO 42600 ENTOS	TRAN 0000 TREINT	FA 87/100	Equipos para Com	nputació	TOTAL AFECTAD TOTAL DEDUCCI TOTAL RETENCI MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	ONES IONES		2,630.87 2,630.87 0.00 343.16 2,287.71 ENTA UNICA EN M Nombre 1110101000	0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0	0.00 0.00 0.00 0.00
11 SON:	00 000 DOS MIL	OBRA 001 SEISCII	GTO 42600 ENTOS	TRAN 0000 TREINT	FA 87/100	Equipos para Com	nputació	TOTAL AFECTAD TOTAL DEDUCCI TOTAL RETENCI MONTO A PAGAF CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	ONES IONES		2,630.87 2,630.87 0.00 343.16 2,287.71	0. 0. 0. 0. 0. ioneda nacional. 6181	0.00 0.00 0.00 0.00
11 SON:	00 000 DOS MIL	OBRA 001 SEISCII	GTO 42600 ENTOS	TRAN 0000 TREINT	FA 87/100	Equipos para Com	nputació	TOTAL AFECTAD TOTAL DEDUCCI TOTAL RETENCI MONTO A PAGAF CUENTAS BANCARIAS Banco: 1	ONES IONES	YGR-CUE	2,630.87 2,630.87 0.00 343.16 2,287.71 Nombre 1110101000 Número de C 003200111 Número de L	0. 0. 0. 0. ioneda nacional. 6181 uenta 101	0.00 0.00 0.00 0.00
11 SON:	00 000 DOS MIL	OBRA 001 SEISCII	GTO 42600 ENTOS	TRAN 0000 TREINT	FA 87/100	Equipos para Com	nputació	TOTAL AFECTAD TOTAL DEDUCCI TOTAL RETENCI MONTO A PAGAF CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	ONES IONES	YGR-CUE	2,630.87 2,630.87 0.00 343.16 2,287.71 Nombre 1110101000 Número de C 003200111	0. 0. 0. 0. ioneda nacional. 6181 uenta 101	0.00 0.00 0.00 0.00
SON:	00 000 DOS MIL	OBRA O01 SEISCII	GTO 42600 ENTOS	TRAN 0000 TREINT	A 87/100	Equipos para Com	nputació	TOTAL AFECTAD TOTAL DEDUCCI TOTAL RETENCI MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	ONES IONES	YGR-CUE	2,630.87 2,630.87 0.00 343.16 2,287.71 Nombre 1110101000 Número de C 003200111 Número de L	0. 0. 0. 0. ioneda nacional. 6181 uenta 101	0.00 0.00 0.00 0.00
SON:	DOS MIL RES RES RES RES RES RES RES RES RES RE	OBRA OD1 SEISCII UMEN DE LA a de un disco d L Desc	GTO 42600 ENTOS OPERACION uro externo us ripción 1	TRAN 0000 TREINT	A 87/100	Aprobado por: ADI	Codigo	TOTAL AFECTAD TOTAL DEDUCCI TOTAL RETENCI MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA/ LIBRETA	CONES CONES R	TGR-CUE	2,630.87 2,630.87 0.00 343.16 2,287.71 NTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Número de C 003200111 Número de L LIBRETA PRINCIP.	0. 0. 0. 0. ioneda nacional. 6181 uenta 101	0.00 0.00 0.00 0.00
SON: Valor a pa	DOS MIL RES RES RES RES RES RES RES RES RES RE	OBRA OD1 SEISCII UMEN DE LA a de un disco d Desc or: JVILG	erro 42600 ENTOS OPERACION uro externo us ripción] CHEZ2 O VILCHEZ	TRAN 0000 TREINT the 3.0/2T de 2	FA 87/100	Aprobado por: ADI	Cédigo	TOTAL AFECTAD TOTAL DEDUCCI TOTAL RETENCI MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA/ LIBRETA	ONES LONES R S	TGR-CUE	2,630.87 2,630.87 0.00 343.16 2,287.71 ENTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Número de C 003200111 Número de L LIBRETA PRINCIPA CBORJASS 'AMILETH BOR	0. 0. 0. 0. 100NEDA NACIONAL 101 101 10reta AL DEL IAIP	0.00 0.00 0.00 0.00

DESCRIPCION

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

República de Honduras

Forma HC-01 APB.

Orden de Compra No. 32-1-1-0058-2015

Instituto de Acceso a la Información Pública **DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP** 23/12/2015

Proveedor: Cash Business, S. de R. L. Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa Dirección: No. 4138

R.T.N.: 08019995390633 Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600				Equipos para Computación			2,630.8
	1	1	Unidad	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5", ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2,287.71	2,287.71	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: SEAGATE - Modelo: STSHX-M201TCB			
				Impuesto Sobre Ventas		343.16	
			L	ps. dos mil seiscientos treinta con 87/100			
			Observ	aciones: COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO)		
					Gra	n Total Lps.	2,630.8

JTA: 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	Aprobado	

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

Nota: USO COMISIONE munzuneres

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

28/12/2015 12:15:47

Página 1 de

			1				
Lugar: Distrib	o Central Fecha	Elaboración:	23/12/2015		promiso	00400	
A 474	[0022] Instituto de A	cceso a la Información F	Pública	Compro		01	
Institución:	0032 Instituto de A	cceso a la fillo mación i	doned	Deveng		01 !	Ì
Gerencia Administrativ	a: 001 GERENCIA	CENTRAL		Secueno Operació		0.0	İ
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION	ADMINISTRATIVA IAIP		Contable		<u> </u>	
REGISTRO DE:	Precompromiso X	Compromis	so X Deven	ngado 💢 🗎	Regularizad	:ión] 	
BENEFICIARIOS:					co y Cuenta		
Nombre o Razón Social			Tipo y No de Documento Tipo Documento	Código	Cuenta	Importe	
CASH BUSINESS, S. DE R.L.			RTN 08019995390633	00010	020139281	303.70	
DOCUMENTOS DE RES	SPALDO		32-1-1-0059-2015				
Tipo de documento ORI	DCOM ORDEN DE C		Número de Documento	Secuencia	No.Doc I	F01 Origen	
	23/12/20	15 23/		059	W+-		
	Fecha de Recep	rción Fecha de	Vencimiento Proceso d	le Compra No	Fecha F	irma ongen	
CLASE DE GASTO:	Servicios Personales		Bienes de uso	Tr	ansferencias		
Servicios Profe	esionales y Técnicos	Cc	nstrucciones		Otros	L.]	
30,710,00	-	_		Paca	ijes y Viaticos	i – ··· į	
	Bienes y Servicios	X	Deuda Pública				
OPERACIONES CO	ONTABLES : Anticip	pos Deuda	Pública 🗂	Devoluciones		Otros	
				SIGADE		TRAMO:	
FUENTE DE FINANCIAMI	ENTO: 11 Tesoro Nacional	Denominación		-	a	PIPO:	
ORGANISMO FINANCIADO	R. 1 Tegoraria Gapara	ıl de la República	- Efectivo	BIP:	•	AFO:	
ORGANISMO PINAMCIADO		Denominación		CONVENIO:			
iMPC	UTACION				IMPORTE	IMPORTE	
PRO SUB PROV ACT	OBJ BEN CUENTA	DE	SCRIPCION	1	MONEDA	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO SUB PROY ACT OBRA	OBJ BEN CUENTA GTO TRAN CONTABL	<u>.</u> e			NACIONAL	EXTRANJERA	Camb.
:PRO ISHB PROY i		·	sorios		349.26	EXTRANJERA 0,00	0,00
PRO SUB PROY OBRA	GTO TRAN CONTABL 39600 0000	Repuestos y Acces	TOTAL AFECTADO		349.26 349.26	0.00 0.00	0,00 0.00
PRO SUB PROY OBRA	GTO TRAN CONTABL	Repuestos y Acces	TOTAL APECTADO	nes	349.26 349.26 0.00	EXTRANJERA 0,00	0,00 0.00 0.00
PRO SUB PROY OBRA	GTO TRAN CONTABL 39600 0000	Repuestos y Acces	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO	nes	349.26 349.26	0.00 0.00 0.00	0,00
11 00 000 001 SON: TRESCIENTOS C	GTO TRAN CONTABL 39600 0000 UARENTA Y NUEVE 26	Repuestos y Acces	TOTAL APECTADO	nes	349.26 349.26 0.00 45.56 303.70	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0,00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY OBRA	GTO TRAN CONTABL 39600 0000 UARENTA Y NUEVE 26	Repuestos y Acces	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A FAGAR	nes	349.26 349.26 0.00 45.56	9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0,00 0.00 0.00 0.00
9RO SUB PROY OBRA 11 00 000 001	GTO TRAN CONTABL 39600 0000 UARENTA Y NUEVE 26	Repuestos y Acces	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	nes	349.26 349.26 0.00 45.56 303.70 TGR-CUENTA UNICA EN Normb 111010100	EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL	0,00 0.00 0.00 0.00
9RO SUB PROY OBRA 11 00 000 001	GTO TRAN CONTABL 39600 0000 UARENTA Y NUEVE 26	Repuestos y Acces	TOTAL APECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco:	nes	349.26 349.26 0.00 45.56 303.70 TGR-CUENTA UNICA EN Normb 11101706 Número 60032001	EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL re foliati	0,00 0.00 0.00 0.00
9RO SUB PROY OBRA 11 00 000 001	GTO TRAN CONTABL 39600 0000 UARENTA Y NUEVE 26	Repuestos y Acces	TOTAL APECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origan/CUT Libreta	nes	NACIONAL 349.26 349.26 0.00 45.56 303.70 TGR-CUENTA UNICA EN Norma 11101700 Número de 0032001	EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL (Constant Constant Consta	0,00
9RO SUB PROY OBRA 11 00 000 001	GTO TRAN CONTABL 39600 0000 UARENTA Y NUEVE 26	Repuestos y Acces	TOTAL APECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Codigo Banco:	nes	349.26 349.26 0.00 45.56 303.70 TGR-CUENTA UNICA EN Normb 11101706 Número 60032001	EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL (Constant Constant Consta	0,00 0.00 0.00 0.00
9RO SUB PROY OBRA 11 00 000 001	GTO TRAN CONTABL 39600 0000 UARENTA Y NUEVE 26	Repuestos y Acces	TOTAL APECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origan/CUT Libreta	nes	NACIONAL 349.26 349.26 0.00 45.56 303.70 TGR-CUENTA UNICA EN Norma 11101700 Número de 0032001	EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL (Constant Constant Consta	0,00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY OBRA 11 00 000 001 SON: TRESCIENTOS C RESUMEN DE LA O Valor a pagar por la corripra de una memor	GTO TRAN CONTABLE 39600 0000 UARENTA Y NUEVE 26 PERACION 16 USB de GB de aka calidad.	Repuestos y Acces	TOTAL APECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origan/CUT Libreta	nes	NACIONAL 349.26 349.26 0.00 45.56 303.70 TGR-CUENTA UNICA EN Norma 11101700 Número de 0032001	EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL (Constant Constant Consta	0,00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY OBRA 11 00 000 001 SON: TRESCIENTOS C RESUMEN DE LA O Valor a pagar por la correpra de una memor MONEDA: Código: HNL Descr	GTO TRAN CONTABLE 39600 0000 UARENTA Y NUEVE 26 PERACION 16 USB de GB de ella calidad.	Repuestos y Acces	TOTAL APECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	NES	NACIONAL 349.26 349.26 0.00 45.56 303.70 TGR-CUENTA UNICA EN Normb 11101010 Número de 0032001 Número de LIBRETA PRINC	EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL (Constant Constant Consta	0,00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY OBRA 11 00 000 001 SON: TRESCIENTOS C RESUMEN DE LA O Valor a pagar por la correpra de una memor MONEDA: Código: HNL Descr Verificado por: JVILC	GTO TRAN CONTABLE 39600 0000 UARENTA Y NUEVE 26 PERACION 16 USB de GB de ella calidad.	Repuestos y Acces	TOTAL APECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Benco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Pirmad	NACIONAL 349.26 349.26 0.00 45.56 303.70 TGR-CUENTA UNICA EN Norma 11101700 Número de 0032001	EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL re filoria Cuenta filori	0,00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY OBRA 11 00 000 001 SON: TRESCIENTOS C RESUMEN DE LA O Valor a pagar por la correpra de una memor MONEDA: Código: HNL Descr Verificado por: JVILC	GTO TRAN CONTABLE 39600 0000 UARENTA Y NUEVE 26 PERACION 16 USB de GB de ella calidad.	Repuestos y Acces	TOTAL APECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A FAGAR CUENTAS BANCARIAS Codigo Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Pirmade	NACIONAL 349.26 349.26 0.00 45.56 303.70 TGR.CUENTA UNICA EN Nomb 11101170 Numero de 0032001 Número de LIBRETA PRINC	EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL PROBLEM CONTRACTOR	0,00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY OBRA 11 00 000 001 SON: TRESCIENTOS C RESUMEN DE LA O Valor a pagar por la compra de una memor MONEDA: Código: HNL Descr Verificado por: JVILC JOSE ADALID	GTO TRAN CONTABLE 39600 0000 UARENTA Y NUEVE 26 PERACION 16 USB de GB de ella calidad.	Repuestos y Acces 6/100 Aprobatio por: ADI ALBA MARI.	TOTAL APECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A FAGAR CUENTAS BANCARIAS Codigo Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Pirmade	NACIONAL 349.26 349.26 0.00 45.56 303.70 TGR-CUENTA UNICA EN Nomb 11101010 Número de 0032001 Número de LIBRETA PRINC	EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL PROBLEM CONTRACTOR	0,00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY OBRA 11 00 000 001 SON: TRESCIENTOS C RESUMEN DE LA O Valor a pagar por la compra de una memor MONEDA: Código: HNL Descr Verificado por: JVILC JOSE ADALID	GTO TRAN CONTABLE 39600 0000 UARENTA Y NUEVE 26 PPERACION 16 USB de GB de ella calidad. Pipción LEMPIRAS PHEZ2 VILCHEZ LAGOS 15 16 09 02	Repuestos y Acces 6/100 Aprobatio por: ADI ALBA MARI.	TOTAL APECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Codigo Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA/LIBRETA AZB A DIAZ VALENZUELA	Pirmade	NACIONAL 349.26 349.26 0.00 45.56 303.70 TGR-CUENTA UNICA EN Nomb 11101010 Número de 0032001 Número de LIBRETA PRINC	EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL PROBLEM CONTRACTOR	0,00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY OBRA 11 00 000 001 SON: TRESCIENTOS C RESUMEN DE LA O Valor a pagar por la compra de una memor MONEDA: Código: HNL Descr Verificado por: JVILO JOSE ADALID Fecha y hora: 23/12/20	GTO TRAN CONTABLE 39600 0000 UARENTA Y NUEVE 26 PERACION INCLUSE de GB de eta calidad. PIPCIÓN LEMPIRAS PHEZ2 PULCHEZ LAGOS 15 16 09 02	Repuestos y Acces 3/100 Aprobado por: ADI ALBA MARI. Fecha y hora: 23/12 RETENC:	TOTAL APECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Codigo Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA/LIBRETA AZB A DIAZ VALENZUELA	Pirmade	NACIONAL 349.26 349.26 0.00 45.56 303.70 TGR-CUENTA UNICA EN Normb 11101570 Numero de 0032001 Numero de LIBRETA PRINCI D por: CBORJASS CINTIA YAMILETH BO y hora: 28/12/2015	EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL re re re re re re re re re re re re re	0,00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY OBRA 11 00 000 001 SON: TRESCIENTOS C RESUMEN DE LA O Valor a pagar por la corripra de una memor MONEDA: Código: HNL Descr Verificado por: JVILC JOSE ADALID	GTO TRAN CONTABLE 39600 0000 UARENTA Y NUEVE 26 PERACION INCLUSE de GB de eta calidad. PIPCIÓN LEMPIRAS PHEZ2 PULCHEZ LAGOS 15 16 09 02	Repuestos y Acces 3/100 Aprobado por: ADI ALBA MARI Fecha y hora: 23/12	TOTAL APECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Codigo Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA/LIBRETA AZB A DIAZ VALENZUELA	Pirmade	NACIONAL 349.26 349.26 0.00 45.56 303.70 TGR-CUENTA UNICA EN Normb 11101570 Numero de 0032001 Numero de LIBRETA PRINCI D por: CBORJASS CINTIA YAMILETH BO y hora: 28/12/2015	EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL Inc. I	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY OBRA 11 00 000 001 SON: TRESCIENTOS C RESUMEN DE LAO Valor a pagar por la correpra de una memor MONEDA: Código: HNL Descr Verificado por: JVILC JOSE ADALID Fecha y hora: 23/12/20	GTO TRAN CONTABLE 39600 0000 UARENTA Y NUEVE 26 PERACION INCLUSE de GB de eta calidad. PIPCIÓN LEMPIRAS PHEZ2 PULCHEZ LAGOS 15 16 09 02	Repuestos y Acces 3/100 Aprobado por: ADI ALBA MARI. Fecha y hora: 23/12 RETENC:	TOTAL APECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Codigo Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA/LIBRETA AZB A DIAZ VALENZUELA	Pirmade	NACIONAL 349.26 349.26 0.00 45.56 303.70 TGR-CUENTA UNICA EN Nomb 111010100 Numero de 0032001 Numero de LIBRETA PRINC	EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL re re re re re re re re re re re re re	0,00 0.00 0.00 0.00

República de Honduras

Forma HC-01 APB. A.D. 23/12/15 FOI 400

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

Orden de Compra No. 32-1-1-0059-2015

Instituto de Acceso a la Información Pública DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

23/12/2015

Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	Repuesi 1	tos y Acces Unidad	orios MEMORIA USB DE 32GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	303.70	303.70	349.7
				Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MAXELL - Modelo: USB3-32 USB ULTRA 3.0 32GB		45.56	
		Impuesto So	bre Ventas			45.56	
	-			trescientos cuarenta y nueve con 26/100		ļ	
			'	desciences cadicines y need o and any			
			O b	ciones: COMPRA DE UNA MEMORIA USB DE 32	GB	!	
			Observa	ciones. Comprod DE ONA TIE. Total Total			
					Gr	an Total LPS	349.
			<u> </u>				
rificar q echazar l	ue los mis la recepció ador tiens	smos cump on de los m e la obligaci	olen con las iismos y no ión de reem	recibir los productos solicitados mediante la pre condiciones de calidad y entrega estipuladas er tificar a ONCAE del Incumplimiento. aplazar el producto defectuoso en el plazo establi ión de la orden de compra".			
rificar q echazar l	ue los mis la recepció ador tiens	smos cump on de los m e la obligaci	olen con las iismos y no ión de reem	tificar a ONCAE del Incumplimiento. Inplazar el producto defectuoso en el plazo establ			•

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: 2015

R_EGA_F01F07

28/12/2015 12:17:32

Página 1 de 1

Lu	gar:	Distr	rito Central	2	Fecha Ela	aboración:	23/1	2/2015		CUMENTOS DE:	00401	
	414			0032	Instituto de Acce	eso a la Información	Pública		S. Assessing	romiso	01	
In	stitución:		_				1 abiloa			ngado	01	
Ge	erencia Adı	ministrati	va:	001	GERENCIA_CE	NTRAL			Secue		0.0	
Ur	nidad Ejecu	itora:		001	DIRECCION AD	MINISTRATIVA IAIF	•		Conta			
REC	SISTRO DE	:	Prec	omprom	iso X	Compromi	so	X Deveno	gado X	Regulariza	ción	
В	ENEFICIAR	los:					Tie	oo y No de Documento		Banco y Cuenta		
No	mbre o Ra	zón Socia	al				Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	
SAM	UEL FEDERIC	VENIS DIL	WORTH				TID	0801-1989-13069	00007	723574231	230.00	
	OCUMENT po de docu				FACTURA Denominación	23/12	00 Númer	-001-01- 0000467 o de Documento	Secuencia	No.Doc F0 Fecha Firm		
					na de Recepción	Fecha de Ve	encimient	o Proceso de Co	mpra No	- Company of the Comp	C-47000/S4000 CH2	
CLA	ASE DE GA	STO:	Servicio	s Persor	nales		Bienes	s de uso		Transferencias		
	Serv	icios Pro	fesionale	s y Técr	nicos	C	onstruc	cciones		Otros		
			Diona	s y Servi	cios X		Deuda	Pública	Pa	sajes y Viaticos		
											Otros	
	OPERAC	IONES C	ONTABL	.ES:	Anticipos	S Deud	a Públi	ca	Devolucione	5	Ollos	
Pt	ENTE DE F	LIMACIAM	LENIO.	1696	oro Nacional				SIGADE			
OI	RGANISMO F			Tesore	ría General	Denominación de la República Denominación	- Efe	ectivo	BIP: CONVENIO:		TIPO:	
OF	RGANISMO F		OR: 1	Tesore	ría General	de la República Denominación	a - Efe n		BIP:	IMPORTE	IMPORTE	Dif
	SUB PRO	IMF	OBJ	Tesore BEN	CUENTA	de la República Denominación	- Efe		BIP:		5.5 (Proprietaria	Dif. Camb.
		ACT OBRA	PUTACION	Tesore		de la República Denominación D Mantenimiento y	a - Efe		BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA	Camb.
PRO	SUB PRO1	ACT OBRA	OBJ GTO 23200	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	de la República Denominación D	a - Efe	CION ión de Equipos y Med	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Camb. 0 0.00
PRO	SUB PRO	ACT OBRA	OBJ GTO 23200	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	de la República Denominación D Mantenimiento y	a - Efe	CION	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 230.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00
PRO	SUB PRO1	ACT OBRA	OBJ GTO 23200	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	de la República Denominación D Mantenimiento y	a - Efe	CION ión de Equipos y Med TOTAL AFECTADO	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 230.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO	SUB PRO1	ACT OBRA	OBJ GTO 23200	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	de la República Denominación D Mantenimiento y	a - Efe	CION ión de Equipos y Med TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 230.00 230.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO 11	SUB PROVIDE OF THE PR	ACT OBRA 001	OBJ GTO 23200 REINTA	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	de la República Denominación D Mantenimiento y de Transporte	ESCRIP	CION ión de Equipos y Med TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONI TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 230.00 230.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO 11	SUB PROVIDE OF THE PR	ACT OBRA 001	OBJ GTO 23200 REINTA	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	de la República Denominación D Mantenimiento y	ESCRIP	CION ión de Equipos y Med TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION: TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS D Banco:	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 230.00 0.00 0.00 230.00 TGR-CUENTA UNICA EN Nomb	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO 11	SUB PRO' 00 000 : DOSCIE	ACT OBRA 001	OBJ GTO 23200 REINTA	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	de la República Denominación D Mantenimiento y de Transporte	ESCRIP	CION ión de Equipos y Med TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONI TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS D Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 230.00 230.00 0.00 230.00 TGR-CUENTA UNICA EN Nombot 11101010 Número de	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 IMONEDA NACIONAL ORE	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO 11	SUB PRO' 00 000 : DOSCIE	ACT OBRA 001	OBJ GTO 23200 REINTA	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	de la República Denominación D Mantenimiento y de Transporte	ESCRIP	CION ión de Equipos y Med TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION: TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS D Banco:	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 230.00 0.00 0.00 230.00 TGR-CUENTA UNICA EN Nomb	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 IMONEDA NACIONAL ore ore ore ore total	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO 11	SUB PRO' 00 000 : DOSCIE	ACT OBRA 001	OBJ GTO 23200 REINTA	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	de la República Denominación D Mantenimiento y de Transporte	ESCRIP	CION ión de Equipos y Med TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONI TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS D Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 230.00 0.00 0.00 230.00 TGR-CUENTA UNICA EN Nomm 11101001 Número de 0032001	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO	SUB PRO' 00 000 : DOSCIE	ACT OBRA 001	OBJ GTO 23200 REINTA	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	de la República Denominación D Mantenimiento y de Transporte	ESCRIP	CION ión de Equipos y Med TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION: TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 230.00 0.00 0.00 230.00 TGR-CUENTA UNICA EN Nomb 1110101010 Nümero de 0032001	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO 11 Valor a vehiculi	SUB PROY 00 000 : DOSCIE RE pagar por reembol marca nissa urva	MFORA OO1 NTOS TI SUMEN DE LA iso de factura N in propiedad de	OBJ GTO 23200 REINTA	BEN TRAN 0000 00/100	CUENTA CONTABLE	de la República Denominación D Mantenimiento y de Transporte	ESCRIP	CION ión de Equipos y Med TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION: TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 230.00 0.00 0.00 230.00 TGR-CUENTA UNICA EN Nomb 1110101010 Nümero de 0032001	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO 11 Valor a vehiculi	SUB PROY 00 000 : DOSCIE pagar por reembol marca nissa urva ONEDA: ódigo: HN Verificado p	MACT OBRA 001 NTOS TI SUMEN DE LA iso de factura N in propiedad de	OBJ GTO 23200 REINTA	BEN TRAN 0000 00/100 00	CUENTA CONTABLE	Denominación D Mantenimiento y de Transporte or de combustible para el	ESCRIPARE Cédigo	CION ión de Equipos y Med TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONI TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Bance: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA/LIBRETA	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 230.00 0.00 0.00 230.00 TGR-CUENTA UNICA EN Nomit 11101010 Nümere de 0032001 Nümere de LIBRETA PRINC	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 IMONEDA NACIONAL ore 0006181 0 Cuenta 11101 E Libreta IPAL DEL IAIP	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO 11 Valor a vehiculu M C	SUB PROY 00 000 : DOSCIE pagar por reembol marca nissa urva ONEDA: ódigo: HN Verificado p	MACT OBRA 001 NTOS TI SUMEN DE LA iso de factura N in propiedad de de de de de de de de de de de de de	OBJ GTO 23200 REINTA	BEN TRAN 0000 00/100 00/100 00/100 DEMPIRA	CUENTA CONTABLE	Denominación D Mantenimiento y de Transporte or de combustible para el	ESCRIPA Reparac Código	CION TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION: TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS D Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA/LIBRETA	BIP: CONVENIO: lios ES ES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 230.00 0.00 0.00 230.00 TGR-CUENTA UNICA EN Normat 11101010 Número de 0032001 Nümero de LIBRETA PRINC	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00





MEMORANDO

Para:

Cinthya Borjas

Gerente Administrativo

De:

Samuel Venis

Oficial Administrativo de Bienes

Asunto:

Reembolso Compra de Sensor

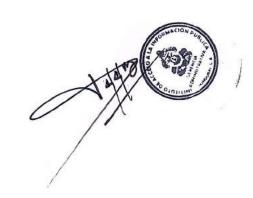
Fecha:

16 de diciembre de 2015

Por medio de la presente solicito a usted favor reembolsar la cantidad de doscientos treinta lempiras exactos (L. 230.00), los cuales fueron cancelados a Licona Auto Repuestos, en concepto de compra de un sensor de combustible para el vehículo Nissan Urvan placa N-09674.

Lo anterior se pago en efectivo, en vista que dicho repuesto es urgente y no se puede esperar la transferencia de la Tesorería General de la República (TGR), dado que el vehículo se encuentra en el taller y de no proceder a la compra del repuesto, esto acarrearía costos adicionales por mantener el vehículo estacionado en el taller. Por tanto, sería mayor el costo que el beneficio.

Atentamente,



Cc: Archivo

Licona Auto Repuestos

FACTURA Nº 000-001-01-0000467

Partes y Accesorios Para Autos Japo	oneses y Americanos
4ta. y 5ta. Avenida, 10 calle, Com	
Tel: 2238-8750, R.T.N.: 0819	1976001284

AUTORIZADO POR REVISADO POR SON:

Contado Credito

 DIA
 MES
 AÑO

 22
 12
 20/5

	ón:			
CANT.	CODIGO	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
j		sousor de conbustible		200
		The same of the sa		
				-
				
	₹.			
	VICO.			
	IN AND			
1		CAI: 6ED89C-C28E6D-5648BB-1161AB-FE7440-E3 Consumidor Final Original: Cliente Copia: Emisor	SUB-TOTAL 1	. 200

República de Honduras Impreso por: JVILCHEZ2 PROD

CODIGO

2140

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

0.00

0.00

985.20

985.20

TOTAL

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

28/12/2015 12:12:41

Página 1 de 1

				-		DOG	CUMENTOS DE:		1
. Dietrito	Central	Fecha Ela	boración:	23/12	2/2015	Precon	npromiso	00402	
Lugar: Distrito						Compr	omiso	01	
Institución:	0032	nstituto de Acce	so a la Información	Pública		Deven	gado	01	
Gerencia Administrativa	: 001	GERENCIA_CE	NTRAL			Secuer		00	
		DIRECCION AD	MINISTRATIVA IAIF	P		Contab			
Unidad Ejecutora:			Compromi	ieo	X Deveng	ado X	Regularizació	on	
REGISTRO DE:	Precompromi	iso X	Comprom	130					
BENEFICIARIOS:				Tip	oo y No de Documento		anco y Cuenta Cuenta	Importe	
Nombre o Razón Social				Tipo	Documento 05019995136860	Código 00006	2010811450	6,567.99	
NDUSTRIAS PANAVISION S A DE				Kin]		No. of Control		
DOCUMENTOS DE RES Tipo de documento ORI	СОМ	Denominacion 23/12/2015	5n 23,	Núr /12/15 le Vencim		Secuencia 64 Compra No	No.Doc F0		
CLASE DE GASTO:	F	echa de Recepció	n recia di		Tw I		Fransferencias		
S S	ervicios Persor	nales		Biene	s de uso X				
Servicios Profe	sionales y Técr	nicos	C	Constru	cciones		Otros		
	Bienes y Servi	icios		Deuda	Pública	Pa	sajes y Viaticos		
			- Doug	da Públ	ica 🗔	Devolucione	s	Otros	
OPERACIONES CO	NTABLES :	Anticipo	S Doub	au (u			18		
FUENTE DE FINANCIAMIE	NTO: 11 Tes	oro Nacional				SIGADE		TRAMO:	
PUBNIE DE LINE			Denominació			BIP:	TI	PO:	
ORGANISMO FINANCIADO	R: 1 Tesore	ería General	de la Repúblic	ia - Ef ón	ectivo	CONVENIO:			
IMPU	ITACION						IMPORTE	IMPORTE	
ACT	OBJ BEN	CUENTA		DESCRI	PCION		MONEDA	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO SUB PROY OBRA	GTO TRAN	CONTABLE					7,553.19	0.00	0.0
11 00 000 001	42110 0000		Muebles Varios	de Ofici	na			0.00	0.0
	NTOS CINCI	IENTA VTE	ES 19/100		TOTAL AFECTADO		7,553.19 0.00	0.00	0.0
SON: SIETE MIL QUINI	ENTOS CINCE	DENTA I III	10, 100		TOTAL RETENCIO	V10070775	985.20	0.00	0.0
					MONTO A PAGAR	N.D.D	6,567.99	0.00	0.0
					CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN M	IONEDA NACIONAL	
RESUMEN DE LA (Valor a pagar por la compra de un dispens	PERACIÓN ador de agua con gabinete	e y 3 mesas plegables	rectangulares.	Céd	igo Banco: 1		Nombre 1110101000	1	
					Cuenta Origen/CUT		1110101000 Número de C		
					Libreta		00320011 Número de		
							LIBRETA PRINCIF		
					CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:									
Código: HNL Desc	ripción <u>LEMPIR</u>	AS					NAME OF THE PARTY		
Verificado por: JVILI	CHEZ2		Aprobado por:		MALENZUELA	Firm	ado por: CBORJAS5 CINTIA YAMILETH BOI	RJAS ENRRIQUEZ	
JOSE ADALII	VILCHEZ LAGOS		ALBA MA	ARIA DIAZ B/12/2015	VALENZUELA 08:49:17	Fec	ha y hora: 28/12/2015 1		
Fecha y hora: 28/12/20	15 08:46:31		Fecha y hora: 28	U 1212013	OC., W. 11				
		-	ETENC	1 7 0	NES				
		F	LIENC						
							IM	PORTE	

DESCRIPCION

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%





FECHA:

23/12/2015

PROVEEDOR:

INDUSTRIAS PANAVISION

No. 063-2015

ORDEN DE COMPRA

FSTRU	CTURA PRESUPUES	TARIA	CORRIENTE	CAPITAL	DEU	DA
INSTITUCION	32		х			
PROGRAMA	11					
ACTIVIDAD	01					
OBJETO DEL GASTO	DESCRIP	CION	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
42110	MUEBLES VARIO	S DE OFICINA				6,567.99
	DISPENSADOR DE A	AGUA CON	1	2,982.69	2,982.69	2
	MWSAS PLEGABLE RECTANGULARES	S	3	1,195.10	3,585.30	2
						6,567.99
	Sub Total					985.20
	ISV Retenido 15%					7,553.19
	TOTAL			S. Unitonia eco		

LIC. CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ







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 068-2015

			PROVEE	DORES	
		Industrias	Panavisión	Industrias R	ojas Nuñez
CAN.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Dispensador de agua con gabinete	2,982.69	2,982.69	3,800.00	3,800.00
	Mesas plegables rectangulares	1,195.10	3,585.30	1,590.00	4,770.00
	Sub Total		6,567.99		8,570.00
	15%		985.20		1,285.50
	TOTAL		7,553.19		9,855.50

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

Nombre o Razón social de los Proveedores

- 1.- Industrias Panavisión
- 2.- Industrias Rojas Nuñez

Calificación

Industrias Panavisión

TEGUCIGALPA M. D. C. 22 de Diciembre de

ADMINISTRACIONIAIP

RECURSOS MATERIALES



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. RTN: 05019995136860

BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE DEL HOSP. MATERNO INFANTIL

TEGUCIGALPA TEL: 2239-3066

C410993

WEB: www.ipsa.hn EMAIL: info@ipsa.com CODIGO: MVR-14 VERSION: 04

COTIZACION

No.

918270

FAX: 2239-3114

Fecha: Teléfono: 23/12/2015 2313775

Fax:

2313175

O/C:

Dirección:

Código:

Cliente:

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

09:39AM

Ciudad:

COL. TEPEYAC COSTADO SUR HOSPITAL ESCUELA MEDICAL CENTER CALLE DE A Hora:

TEGUCIGALPA

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
N-MA106-004-NLTX	ARMARIO PTS CORREDIZAS ESTAMPADO 43.8X91.4X182.8 CM	4,210.13	3	12,630.39
	NEGRO			
TIEMPO DE FABRICA	12-14 DIAS HABILES			
I-PA197-003-PXTX	OASIS FRIO/CALIENTE 28CG C/GABINETE	2,982.69	1	2,982.69
I-YX118-001-NPTX	MESA PLEGABLE RECTANGULAR 6' HTL-182 184 X 76	1,195.10	3	3,585.30
./IC167-005-GPTX	SILLA PLEGABLE ALEX-K CHAIR	413.80	5	2,069.00

Entregar en:

EN VENTAS DE CONTADO SE ACEPTAN UNICAMENTE CHEQUES CERTIFICADOS

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.

PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 3 DIAS MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

Asesor de Ventas:

5 SENIA PATRICIA NUÑEZ

ACEPTADO CLIENTE

RENE GANBOA NOMBRE FIRMA

Lps	21,267.38
Lps	0.00
Lps	3,190.11
Lps	24,457.49
	Lps Lps



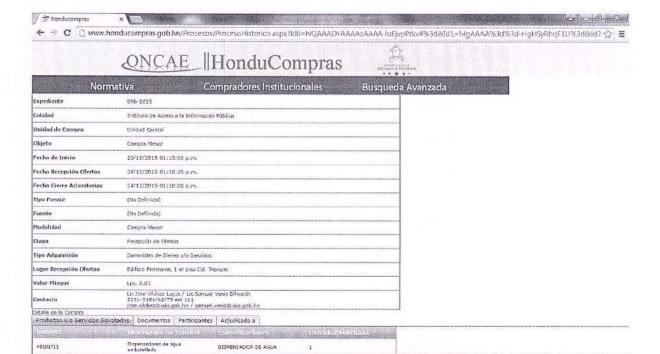
Industrias Metálicas Rojas Nuñez

* Muebles para Oficina * Sistemas Modulares * Sistemas de Archivo * Armarios *

* Call Centers * Conferencia * Estaciones de Trabajo * Nuestra Mejor Línea: Muebles Especiales *

	PUESTO			IAIP		1 AU netto	OTIZACIÓN	
11.100.100.0	ECCIÓN		CC	LONIA LAS MINITA	S		FECHA	23/12/2015
	ENCIÓN			SAMUEL VENIS			HORA	10:18:14 a.m.
	ÉFONO LULAR			FAX EMAIL				
NV.	CODIGO	COLOR		DESCRIPCIÓN		PRECIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
	7021		MESA PLEGABLE PLA	STIFICADA 72" LARGO TAI	BLERO BLANCO /ESTR.GRIS	1,590.00	3	4,770.00
-	PLEG			SILLA PLEGABLE META	LICA	390.00	5	1,950.00
-				OASIS EN COLOR BLAN	ico	3,800.00	1	3,800.00
-								
-	18			¥		*		-
-						19		() an
-	•					¥		8 4
-						-		-
2	-					*		-
2	-							-
2	-			*		н		r
				*		-		×
-	*			*		-		
-						-		
-								
-	:■3					-		
-								9
-	8 ■ 6			看				H
-	(*)			1 55		-		9
-							UBTOTAL	10,520.0
	NOTAS						ISV 15%	1,578.0
	NDEDOR			RLEN RODAS		TC	TAL LPS.	12,098.0
	EMAIL			.com/ventas-tegus@r				
	RECCIÓN	[Blv.Suyapa 200 mt	s antes del hospital	escuela			
TEL	.ÉFONOS	2111,011	-	049 / 31-73-15-32	Aur.			
ACI	EPTAMOS	VISA	ALRESTERM		Banco PA Promerica	AUTO	RIZADO POR (OLIENTE

			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Norm	ativa Co	mpradores Institucion	ales Busqueda Avanzada		
xpediente	091-2015				
ntidad	Instituto de Acceso a la Información	Pública			
Inidad de Compra	Unidad Central				
Objeto	Compra Henor				
echa de Inicio	23/12/2015 09:32:00 a.m.				
echa Recepción Ofertas	24/12/2015 09:32:00 a.m.				
echa Cierre Aclaratorias	24/12/2015 09:32:00 a.m.				
Tipo Fuente	(No Definida)				
uente	(No Definida)				
4odalidad	Compra Menor				
tapa	Recepción de Ofertas				
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios	Suministro de Bienes y/o Servicos			
ugar Recepción Ofertas	Edificio Pangrama, 1 er piso Col. Te	peyac			
Valor Pliegos	Lps. 0.00				
Contacto	Lic Jose Vikhez Lagos / Lic Samuel 2231-3161/62/75 ext 111 jose vikhez@loip.gob.hn / samuel				
Detalle de la Compra Productos y/o Servicios Soli		Que extra provincia	grande communication and the second control of the second control		
		Maria Control Control			
56101504	Sillas	SILLAS PLEGABLES	5		
45121609	Accesorios de soporte de televisión	BASE PARA TELEVISOR PANTALLA PLANA DE 42 POLGADAS	1		
52141502	Harnes microandas coméstices	MICROODAS CON CAPACIDAD DE UN PIE CUEICO	1		
55132109	Mesas de trabajo	MESAS PLEGASLES DE 4 PIES	4		
30161891	Amarlos metálicos	ARMARIOS METALICOS DE PUERTA CORREDIZA CON MEDIDAS PAROXIMADAS 72X46X18 PULGADAS	3		
01111510	Servicios de decarrollo de aplicación del aervidor Internat / intranet	LICENCIA Pycherm pera deservatio en ambiente python java script type script ccs	X.		







EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

29/12/2015 15:10:19

180.00

180.00

TOTAL

0.00

Página 1 de 1

Lugar: Distrito	Central	Fecha Elai	boración:	28/12/2	2015		Prec	OCUMENTOS DE:	00405	
	0033	Instituto de Acces	so a la Información l	Pública				promiso engado	01	
Institución:	0032							encia	00	
Gerencia Administrativa	001	GERENCIA_CEN						aciones		1
Unidad Ejecutora:	001	DIRECCION ADI	MINISTRATIVA IAIF				Conta			-
REGISTRO DE:	Precomproi	miso X	Compromis	so X		Devenga	do X	Regularizació	on []	
BENEFICIARIOS:				Tipo v	No de Do	cumento		Banco y Cuenta		
Nombre o Razón Social				Tipo	Docum 05019003	ento	Código 00012	Cuenta 11-214-100175-5	1,200.00	
SAMCI S. R. L. DE C.V.				RTN	05019003	9083874	00012	1721733313		
DOCUMENTOS DE RES Tipo de documento ORI		ORDEN DE COM			55-2015 o de Docui		Secuencia	No.Doc F01	1 Origen	
		28/12/2015	28/	/12/15		065 Proceso de Co		Fecha Firm	na origen	
DE C. OTO		Fecha de Recepción	n Fecha de	e Vencimient	10	rioceso de CC	ompia NO			
CLASE DE GASTO:	ervicios Pers	onales		Bienes d	de uso			Transferencias		
Servicios Profe	sionales y Té	cnicos	С	onstrucci	iones			Otros		
Convioled	Bienes y Ser	(777)		Deuda Pi	ública		F	Pasajes y Viaticos		
		Anticipos	Deud	la Pública	a 🖂	De	volucion	nes	Otros	
OPERACIONES CO	INTABLES .	Anticipos								
FUENTE DE FINANCIAMIE	ENTO: 11 Te	soro Nacional				S	GADE		TRAMO:	
102.12 22 1		10 10	Denominació			B	BIP:	TI	PO:	
ORGANISMO FINANCIADO	R: 1 Teso:	rería General	de la República Denominació	a - Efect on	tivo	c	CONVENIO	•		
IMPI	JTACION							IMPORTE	IMPORTE	
		CUENTA		DESCRIPCI	ION			MONEDA	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO SUB PROY ACT OBRA	OBJ BEN GTO TRAN							NACIONAL	0.00	Series de
11 00 000 001	23100 0000)	Mantenimiento y	Reparació	n de Edif	icios y Loca	les	1,380.00	20000	
	NTOS OCHE	NTA 00/100		100	TOTAL A			1,380.00	0.00	
SON: UN MIL TRESCIE	N103 OCHE	NIA OUTIO				EDUCCIONES ETENCIONES		180.00	0.00	0.00
					MONTO A			1,200.00	0.00	0.00
	Walanaman				CUENTAS E	BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MI	ONEDA NACIONAL	
RESUMEN DE LA C Valor a pagar por los servicios de lienado o	PERACION de extintores propiedad	del IAIP.		Cádigo B	Banco:	1		Nombre		
					Cuenta Orig	en/CUT		11101010006 Número de Ci	uenta	
					Libret	la		003200111 Número de Li		
					CUENTA/I	LIBRETA		LIBRETA PRINCIPA		
MONEDA:										
Código: HNL Desci	ripción LEMPI	RAS								
Verificado por: JVILO	CHEZ2		Aprobado por: A				Fir	mado por: CBORJAS5 CINTIA YAMILETH BOR	IAS ENRRIQUEZ	
JOSE ADALIE	VILCHEZ LAGOS		ALBA MA Fecha y hora: 28/	RIA DIAZ VA	LENZUELA 28:28		Fe	cha y hora: 28/12/2015 16		
Fecha y hora: 28/12/20	15 12:36:05		recna y nora: 20/							
		ס	ETENC	ION	ES					
									PORTE	
CODIGO		DESC	RIPCION		-				180.00	0.0

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

2140





FECHA:

28/12/2015

SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIOS S. DE R.L.

PROVEEDOR:

DE C.V. (SAMCI)

No.	065-2015	

ORDEN DE COMPRA

FSTRUC	TURA PRESUP	UESTARIA	CORRIENTE	CAPITAL	DEUD	A
INSTITUCION	32		х			
	11					
PROGRAMA	01					
OBJETO DEL GASTO		CRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
23100	and the second s	P. DE EDIFICIOS Y DCALES				1,200.00
	LLENADO DE CAPACIDAD 1		3	400.00	1,200.00	
	a t Tabel					1,200.00
	Sub Total	4.50/				180.00
	ISV Retenido	15%	Jafo din 14	200		1,380.00
, L	TOTAL		(S	En		

LIC. CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ





MEMORANDO

Para:

Cinthya Borjas

Gerente Administrativo

De:

Samuel Venis-

Oficial Administrativo de Bienes

Asunto:

Reembolso Compra de Sensor

Fecha:

23 de diciembre de 2015

Mediante la presente solicito a usted favor autorizar el servicio de recargo de gas a los tres (3) extintores propiedad del IAIP, con la empresa Suministros, Asesoría y Mantenimiento de Equipo Contra Incendio, S. de R.L. de C.V. (SAMCI) conocida por su nombre comercial como Tecnofuego. En vista de mantener la garantía de los mismos.

Atentamente,

Vo.Bo. Lic. Cinthya Borjas Gerente Administrativo

perfordo 2016.

Cc: Archivo



TECNOFUEGO



Suministros,Asesoria y Mantenimiento de Equipo Contra Incendio, S. de R.L. DE C.V.
San Pedro Sula: Ave. Junior 910 calle. N.E. Barrio Barandillas No.1 Tel. 2550-6845/2550-5803/2550-5345 Fax: 2550-9619
Tegucigalpa: Altos de Toncontin Villas Teli, Casa No.3 fte a la Fuerza Aerea Hondureña, Comayagua, M.D.C. Tel: 2234-0820
La Ceiba: Bajos de Hotel Molina No.2 Tel: 2442-7105/ 2442-7660
ventas@tecnofuegohn.com / www.tecnofuegohn.com







	CLIENTE
INS	TTITUTO DE ACCESO A LA
1	NFORMACION PUBLICA

COTIZACION	FECHA	VENDEDOR
	23/12/2015	OF

CANTIDAD	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNIT.	TOTAL
3	RECARGA DE EXTINTOR DE 10LBS CO2 BC		L. 400.00	L. 1,200.00
1- Entrega In	mediata	Sub	-Total	L. 1,200.00
2- Sticker Par	ra Señalizacion del Extintor	I.S.V	. (15%)	L. 180.00
3- Garantia d	e 1 Año La Sustancia Quimica	то	OTAL	L. 1,380.00
4- Impartimo	s programas educativos de combate de			
incendios, m	anejo y operación de su equipo contra	//		
incendio.			B ((C)	K
5- Personal D	Piplomado y Certificado En Estados	9-0 K	W = 1 1 1	
Unidos Por A	merex Corp.		10	



de Bomberos de Honduras.

6- Tenemos la aprobacion y autorizacion del Cuerpo





ONCAE | HonduCompras



Norm	ativa	Compradores Institucion	onales Bus	queda Avanzada
iente	092-2015			
ıd	Instituto de Acceso a la Inform	nación Pública		
d de Compra	Unidad Central			
0	Compre Menor			
de Inicio	23/12/2015 10:05:00 a.m.			
Recepción Ofertas	24/12/2015 10:06:00 a.m.			
Cierre Aclaratorias	24/12/2015 10:06:00 a.m.			
uente	(No Definida)			
е	(No Definida)			NY 0000 CC 8000
idađ	Compra Menor			
	Recepción de Ofertas			
Adquisición	Suministro de Bienes y/o Serv	ńcios		
Recepción Ofertas	Edificio Panorama, 1 er piso C	ol. Tepeyac		
Pliegos	Lps. 0.00			
cto	Lic.Jose Vilchez Lagos / Lic.Sz 2231-3161/62/75 ext 111 jose.vilchez@iaip.gob.hn / sa			
de la Compra	\\	**************************************		
uctos y/o Servicios Solic	tados Documentos Participa	intes Adjudicado a		
Paramapa la	DESCRIPTION OF THE	Especificaciones	Cannold Solicitate	Bahasa
1601	Extintores o extinguidores	SERVICIOS DE LLENADO DE EXTINTORES	4	

República de Honduras Impreso por: JVILCHEZ2 PROD

2140

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

EJECUCION DE GASTOS

F-01

0.00

0.00

101.71

101.71

TOTAL

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

06/01/2016 11:00:18

Página 1 de 1

Institución: 0032 Institudo de Acceso a la Información Pública Devengado 01 Gerencia Administrativa: 091 GERENCIA_CENTRAL Unidad Ejecutora: 061 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP BENEFICIARIOS: DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado X Regularización DESCRIPTICARIOS: Nombra o Razón Social Tipo Devente Benevo Contables BENEFICIARIOS: Benevo Contrables Nombra o Razón Social Tipo Devente Benevo Contables Nombra o Razón Social Tipo Devente Contables Nombra o Razón Social Tipo Devente Contables Nombra o Razón Social Tipo Devente Contables Nombra o Razón Social Tipo Devente Contables Nombra o Razón Social Tipo Devente Contables Nombra o Razón Social Tipo Devente Contables Nombra o Razón Social Tipo Devente Contables Nombra o Razón Social Tipo Devente Contables Nombra o Razón Social Tipo Devente Contables Nombra o Razón Social Tipo Devente Contables Nombra o Razón Social Tipo Devente Contables Nombra o Razón Social Tipo Devente Contables Nombra o Razón Social Tipo Devente Contables Nombra o Razón Social Tipo Devente Contables Nombra o Razón Social Tipo Devente Contables Nombra o Razón Social Tipo Devente Contables Nombra o Razón Social Tipo Devente Contables Nombra o Razón Social Tipo Devente Contables Nombra o Razón Social Tipo D	Lugar:	Distrito	Central	Fecha El	aboración:	29/	12/2015		Preco	OCUMENTOS DE:	00406	
Gerencia Administrativa: Unidad Ejecutora: Diffeccion Administrativa: Diffeccion Administrativa Diffeccion Diffeccion Diffeccion Diffeccion Diffeccion Diffeccion Diffeccion Diffeccion Diffeccion Diffeccion Diffeccion Diffeccion Diffeccion Diffecci	Institución:		0032	Instituto de Aco	eso a la Información	Pública	i					
Unided Ejecutora	Coronaia Ada	as la la tratica	. 001	GERENCIA CI	ENTRAL							
REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado X Regularización	(Opera	ciones		
BENEFICIARIOS: Tipo y No de Documento	Unidad Ejecu	itora:	001	DIRECCION A	DMINISTRATIVATAL	Р			Conta	bles		
Nombre o Razón Social Tipo y Bode Documento Codigo Courts Importe Vir SUPPENDERADOS SA DE CV. DOCUMENTOS DE RESPALDO TIPO de Ocumento CODICON PRIN 05029995001555 00004 110004094 3,016.28 DOCUMENTO DE RESPALDO SERADO DE COMPRA 32-11-0058-20155 0004 110004094 3,016.28 DECOMPRA 32-11-0058-2015 00048 110004094 00004 0004 00004 00004 00004 00004 00004 00004 00004 0000	REGISTRO DE	:	Precompre	omiso X	Comprom	iso	X	Deven	gado X	Regularizaci	ón 📗	
Post Post	BENEFICIAR	NOS:					N. de De			Sanco y Cuenta		
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento ORDCOM 29/12/2015 29/12/215 0048 Denominación 29/12/2015 0048 Fecha ferma origen CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso Transferencias Otros Bienes y Servicios Deuda Pública Devoluciones Otros Bienes y Servicios Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIANIENTO: 11 Tesoro Nacional Decománación ORGANIENO FINANCIANOR: 1 Tesoro Nacional Decománación ORGANIENO FINANCIANOR: 1 Tesoro Nacional Decománación Decománación Decománación ORGANIENO FINANCIANOR: 1 Tesoro Nacional Decománación Decománación Decománación ORGANIENO FINANCIANOR: 1 Tesoro Nacional Decománación Decománación Decománación ORGANIENO FINANCIANOR: 1 Tesoro Nacional Decománación ORGANIENO FINANCIANOR: 1 Tesoro Nacional Decománación Decománación Decománación ORGANIENO FINANCIANOR: 1 Tesoro Nacional Decománación Decománación Decománación Decománación ORGANIENO FINANCIANOR: 1 Tesoro Nacional Decománación Decománación Decománación Decománación Decománación ORGANIENO FINANCIANOR: 1 Tesoro Nacional Decománación Decománación Decománación Decománación Decománación ORGANIENO FINANCIANOR: 1 Tesoro Nacional Decománación Decomána	Nombre o Raz	zón Social				Contract Con	-			A	Importe	t.
ORDEN DE COMPRA Denominación 29/12/15	YIP SUPERMERCAL	DOS S.A. DE C.	V.			RTN	0502999	5001355	00004	1100034394	3,016.28	
CLASE DE GASTO: Servicios Profesionales y Técnicos Bienes y Servicios Bienes y Servicios Deuda Pública Devoluciones Devoluciones OUtros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación DESCRIPCION MAPORTE MONEDA TOTAL AFECTADO TOTAL AFECTADO SON: TRES MIL CIENTO DIECISIETE 99/100 REBUMENICIA OPERACION Vuera apapar por la compra de attenetes y belidias para una esculuivo en las actividades del MIP. MONEDA: MONEDA: CONTACIO HIND REBUMENICIA DESCRIPCIÓN REBUMENICIA A CONTABLE CUENTA JURIETA CAMBIO CUENTA JURIETA CAMBIO CONTACIO DESCRIPCIÓN REBUMENICIA DESCRIPCIÓN ROMORD				Denominac 29/12/2015	ión 29/	Nú /12/15	mero de Docui	mento 0.0	048		= 10 - 10 1 0 00 1	
Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros PUENTE DE PIRANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional OBEGANISMO FINANCIADOR: 1 TESORO Nacional OBEGANISMO FINANC	CLASE DE GA	STO:	2270	Fecha de Recepcio	ón Fecha de	e Vencim	ilento	Proceso de	e Compra No	Fecha Fin	ma origen	
Deuda Pública Devoluciones Otros OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FIRANCIANIENTO: 11 Tesoro Nacional Denománación DENOMÍNICIADOR: 1 TESORETÍA General de la República - Efectivo DENOMÍNICIADOR: 1 TESORETÍA General de la República - Efectivo DENOMÍNICIADOR: 1 TESORETÍA GENERAL DESCRIPCION IMPUTACION PRO SUB PROY OBRA GTO TRAN CONTABLE 11 00 000 001 31100 0000 Alimentos y Bebidas para Personas 3,117.99 0.00 0.00 SON: TRES MIL CIENTO DIECISIETE 99/100 TOTAL AFECTADO 3,117.99 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOT		Se	ervicios Pers	onales		Biene	s de uso			Transferencias		
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denománación ORGANISMO FINANCIADOR: 1 TESOrería General de la República - Efectivo Denománación ORGANISMO FINANCIADOR: 1 TESORO Nacional DESCRIPCION IMPUTACION IMPUTACION IMPORTE MONEDA NACIONAL EXTRANUERA DESCRIPCION IMPORTE MONEDA NACIONAL EXTRANUERA DIF. Cambo DIF. DIF. Cambo DIF. Cambo DIF. DIF. Cambo DIF. Cambo DIF. DIF. Cambo DIF. DIF. Cambo DIF. DIF. Cambo DIF. DIF. DIF. DIF. Cambo DIF. DIF. DIF. DIF. Cambo DIF. DIF. DIF. DIF. Cambo DIF. DIF. DIF. DIF. DIF. DIF. DIF. DIF.	Servi	icios Profes	sionales y Té	ecnicos	С	onstru	cciones			Otros		
PUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denoménación ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denoménación DENOMÉNICON IMPUTACION IMPUTACION IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA CONTABLE 11 00 000 001 31100 0000 Alimentos y Bebidas para Personas SON: TRES MIL CIENTO DIECISIETE 99/100 SON: TRES MIL CIENTO DIECISIETE 99/100 Vuter a pagar por la contra de dimentos y bebidas para uso exclusivo en las actividades del IAIP. Vuter a pagar por la contra de dimentos y Bebidas para uso exclusivo en las actividades del IAIP. MONEDA TOTAL A PECTADO TOTAL DEDUCCTONES HOTTO A PAGAR 3, 316,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0		(1)	Bienes v Se	rvicios		Deuda	Pública		Pa	sajes y Viaticos		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 TESOFO NACIONAI ORGANISMO FINANCIADOR: 1 TESOFOTA General de la República - Efectivo Denominación NACIONAL IMPORTE MONEDA NACIONAL EXTRANJERA Camb. 11 00 000 001 31100 0000 Alimentos y Bebidas para PERSONAS SON: TRES MIL CIENTO DIECISIETE 99/100 TOTAL AFECTADO TOTAL AF	OPERAG				- David	la Dábi	iaa 🖂		Davalusiana		Otros	
Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación De	OPERAC	IONES CON	VIABLES .	Anticipo	s Deuu	a rubi	ica		Devolucione	•	Olios	
PRO SUB PROY OBRA GTO TRAN CONTABLE DESCRIPCION NACIONAL EXTRANJERA Camb.			-		de la República	ı - Efe	ectivo		BIP:	TI		
PRO SUB PROV OBRA GTO TRAN CONTABLE CON		IMPUT	TACION							IMPORTE	MDODTE	
SON: TRES MIL CIENTO DIECISIETE 99/100 TOTAL APECTADO TOTAL APECT	PRO SUB PROY		The second second		D	ESCRIP	PCION			MONEDA	MONEDA	
TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0	11 00 000	001 3	31100 0000		Alimentos y Bebi	das para	Personas			3,117.99	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES TOTAL RETENC	CON. TREE MI	LCIENTO	DIECICIET	E 00/100			TOTAL AF	ECTADO		3,117.99	0.00	0.00
MONTO A PAGAR 3,016,28 0.00 0.00 RESUMEN DE LA OPERACION Valor a pagar por la compra de alimentos y bebuldas para uso exclusivo en las actividades del IAIP. Cuenta Origen/CUT Cuenta Origen/CUT Introda CUENTAS BANCARIAS TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre Nombre Cuenta Origen/CUT Nimero de Ciuenta 003220011101 Número de Libreta CUENTA / LIBRETA LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: JVILCHEZ2 Aprobado por: ADIAZ8 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA Fecha y hora: 29/12/2015 08:41:58 Fecha y hora: 29/12/2015 08:41:58 RETENCIONES RETENCIONES	SON: TRES IVII	LCIENTO	DIECISIET	E 99/100			TOTAL DE	DUCCION	ES			
RESUMEN DE LA OPERACION Valor a pagar por la compra de alimentos y bebidas para uso exclusivo en las actividades del IAIP. Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta COMPRETA DESCRIPCIÓN Número de Cuenta 11101010006181 Número de Cuenta 100320011101 Número de Libreta 1110110006181 Libreta 11101110006181 Libreta 11101110006181 Libreta 11101110006181 Libreta 11101110006181 Libreta 11101110006181 Número de Libreta 11101110006181 Número de Libreta 11101110006181 Firmado por: CBORJASS JOSE ADALID VILCHEZ2 Aprobado por: ADIAZ8 Fecha y hora: 29/12/2015 08:41:58 Fecha y hora: 29/12/2015 08:41:58 Fecha y hora: 29/12/2015 08:41:58 Fecha y hora: 30/12/2015 14:19:00	1								ES			
Valor a pagar por la compra de alimentos y bebidas para uso exclusivo en las actividades del IAIP. Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 111010101006181 11101010006181 111010006181 111010006181 111010006181 111010006181 111010006181 111010006181 111010006181 111010006181 111010006181 111010006181 111010006181 111010006181 111010006181 111010										3,016.28	0.00	0.00
Cuenta Origen/CUT Libreta Libreta CUENTA / Libreta CUENTA / Libreta CUENTA / Libreta CUENTA / Libreta Cuenta / Libreta Libreta Libreta Libreta Libreta Libreta Libreta Libreta Libreta Libreta Libreta Libreta Cuenta / Libreta Libret	RES Valor a pagar por la compr	SUMEN DE LA OPE a de alimentos y be	RACION bidas para uso exclu	sivo en las actividades del	I IAIP.	Códig		1			ONEDA NACIONAL	
Libreta 00320011101 Número de Libreta CUENTA/LIBRETA 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: 29/12/2015 08:41:58 Fecha y hora: 29/12/2015 09:42:43 Fecha y hora: 30/12/2015 14:19:00 RETENCIONES							Cuenta Origen	CUT		11101010006	177	
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: 29/12/2015 08:41:58 Fecha y hora: 29/12/2015 09:42:43 Fecha y hora: 30/12/2015 14:19:00 RETENCIONES							Libreta					1
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: 29/12/2015 08:41:58 Fecha y hora: 29/12/2015 09:42:43 Fecha y hora: 30/12/2015 14:19:00 RETENCIONES												
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: 29/12/2015 08:41:58 Fecha y hora: 29/12/2015 09:42:43 Fecha y hora: 30/12/2015 14:19:00 RETENCIONES							CUENTA / LIB	RETA		LIBRETA PRINCIPA	L DEL IAIP	
Verificado por: JVILCHEZ2 Aprobado por: ADIAZ8 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS Fecha y hora: 29/12/2015 08:41:58 RETENCIONES FIRMAD por: CBORJAS5 CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ Fecha y hora: 30/12/2015 14:19:00 RETENCIONES	MONEDA:											
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ Fecha y hora: 29/12/2015 08:41:58 Fecha y hora: 29/12/2015 09:42:43 Fecha y hora: 30/12/2015 14:19:00 RETENCIONES	Código: HNI	L Descripe	ción <u>LEMPI</u>	RAS	<u> </u>							
Fecha y hora: 29/12/2015 08:41:58 Fecha y hora: 29/12/2015 09:42:43 Fecha y hora: 30/12/2015 14:19:00 RETENCIONES	Verificado p	or: JVILCHE	Z2	A	probado por: ADI	AZ8			Firma	do por: CBORJAS5		
GARY 20	1,000			F					Fecha		Vicinity in the result of the little of the second	
CODIGO DESCRIDATION IMPORTE		r - 20-42-05 40		R	ETENC	101	NES					
	CODIGO			DECO	ITDCTON					TMDO	PTE	



Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. P.B.X.: 2225-35557 / FAX: 2225-2896

Fecha:

05-ene-16

Correo: info@grupoyip.com

Cliente:

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN **PÚBLICA**

R.T.N.:

Dirección:

Condiciones:

CRÉDITO

С	AN'	T. DESCRIPCIÓN		PRECIO UNIT.	TOTAL
	60	AZUCAR BLANCA 1.8 KG		33.80	2,028.00
	60	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA AGUAZUL	-	5.17	310.20
•	4	LATA DE TE FRIO LIMON LIPTON 2.88 KG		169.52	678.08
					(7)
				3 7 3	17.0
				-	
			*	-	***
			*	*	
			19	-	-
			-	-	-
			4	12:	-
		V	-	-	-
		1 //	/.	-	-
				-	-
			1/10	Sub Total	3,016.2
			4	Venta Exenta	2,338.20
			11	Gravada 15%	678.08
			11	Gravada 18%	-
				esto S/V. 15%	101.7
		es mil ciento diez y siete Lempiras con	57	esto S/V. 18%	2 447 0
5	9/10	U		Total a Pagar L.	3,117.99

R.T.N.: 05029995001355 CAI: 5CAC90-3D507B-B84980-4342A9-5E1876-C0 FACTURA

N° 000-002-01-00001193

No se aceptan devoluciones, ni reclamos. COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP "TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00002750 Fecha Limite de Emisión: 28/03/2016 Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo "La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente



IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

2140

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

30/12/2015 11:19:45

155.34

155.34

TOTAL

0.00

0.00

Nesudicals

	0.000.0000					88/00 1258					Pa	gina 1 de 1	
		Dist	it- 0t		F L F!	- L	20/	12/2015			CUMENTOS DE:		
Lu	gar:	Disti	rito Centra		Fecha El	aboración:	29/	12/2015	- 1		npromiso	00407	
lme	. titualán.			0032	Instituto de Acc	eso a la Información	Pública	a			romiso	01	
ins	stitución:		_	0032	mando de Acc	eso a la miormación	1 ubilde			Deven		01	
Ge	rencia Ad	ministrati	va:	001	GERENCIA_CE	ENTRAL				Secue		0.0	
Un	idad Ejecı	utora:		001	DIRECCION A	OMINISTRATIVA IAI	Р			Operad Contab			
REG	ISTRO DE	:	Prec	ompron	niso X	Compromi	iso	X	Deve	ngado X	Regulariza	ción 🔲	
В	ENEFICIAF	RIOS:											
-	nbre o Ra		ıl			100	marks and making	lipo y No de I		The second secon	inco y Cuenta		
LEGE	LAST, S. DE F	21					Tipo		mento 004002160	Código 00012	Cuenta 11-401-012673-9	Importe 1,035.60	
10.0000000										555.12			
	OCUMENT oo de docu				ORDEN DE CO		Nú	066-201 úmero de Doc		Secuencia	No Doc	F01 Origen	
,					Denominaci 29/12/2015		/12/1		VISCOUNTS AND THE PROPERTY OF	066	110.000	or ongo	
				F	echa de Recepció			- Commence	Proceso	ie Compra No	Fecha F	irma origen	
CLA	SE DE GA	STO:	Servicio	s Perso	nales		Biene	es de uso		T	ransferencias		
							2.0						
	Serv	icios Prof	esionale	s y Téci	nicos	C	onstru	ucciones			Otros		
			Bienes	y Serv	icios X		Deuda	a Pública		Pas	ajes y Viaticos		
	OPERAC	CIONES C			Anticipos	s Deud	a Públ	lica 🦳	1	Devoluciones		Otros	
	J. 2.0.1.												
FU	ENTE DE F	INANCIAMI	ENTO:	.1 Tes	oro Nacional					SIGADE		TRAMO:	
			_			Denominació	n			BIP:	ı	IPO:	
OR	GANISMO F	INANCIADO	OR: 1	Tesore	ería General	de la República Denominación		ectivo		CONVENIO:			
		IMP	UTACION			Denominacion	11						
		IMP	UTACION								IMPORTE	IMPORTE	
PRO	SUB PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	D	ESCRI	PCION			MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
		OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE	T 1 0			-		1,190.94	0.00	0.00
11	00 000	001	39400	0000		Utensilios de Coc	ina y C	omedor			0.0000000000000000000000000000000000000	11/20/9/20	
SON:	UN MIL	CIENTO	NOVEN	TA 94/	100			TOTAL A	AFECTADO		1,190.94	0.00	
-								Designation (4.5)	DEDUCCIO	1928/1916	0.00	0.00	
								V Coletta Street	RETENCIO A PAGAR	NES	155.34 1.035.60	0.00	
											1,055.00	0.00	0.00
Valor a p	RE:	SUMEN DE LA 0	OPERACION ades de vaso o	le foam No. 6	para uso en las activid	ades del IAIP.	Códig	go Banco:	BANCARIAS 1		TGR-CUENTA UNICA EN I	MONEDA NACIONAL	
								Cuenta Ori	non/CLIT		Nombr 111010100		
											Número de	Cuenta	
								Libre	eta		0032001 1 Número de		
								CUENTA/	LIBRETA		LIBRETA PRINCI		
							-						
MC	ONEDA:												
Có	digo: HN	L Desci	ripción <u>I</u>	EMPIRA	S								
	/orificado n	or: 1/41.0	NEZO		Δ.	probado por: ADI	478			Firmac	o por: CBORJAS5		
	Verificado p	IOSE ADALID		AGOS			State of the same	VALENZUELA	1	· iiiido	CINTIA YAMILETH BOF	JAS ENRRIQUEZ	
F	echa y hora				F	echa y hora: 29/12	2/2015 09	9:53:03		Fecha	y hora: 29/12/2015 1	7:05:05	
					p	ETENC	ΙΟ.	NES			7		
		1					_ ,						
	CODIGO				DESCR	IPCION					IMI	PORTE	





FECHA:

29/12/2015

PROVEEDOR:

LEOPLAST

066-2015 No.

ORDEN DE COMPRA

ESTRUC	ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA		CORRIENTE	CAPITAL	DEU	DA
INSTITUCION	32		х	1		
PROGRAMA	11		14			
ACTIVIDAD	01					
OBJETO DEL GASTO	DESC	RIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
39400	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR VASOS DE FOAM No. 6					1,035.60
			3000	0.35	1,035.60	/
	Sub Total					1,035.60
	ISV Retenido 1	15%				155.34
	TOTAL					1,190.94

LIC. CINTHYA BOKJAS HENRIQUEZ

Teléfonos: (504) 2231-3272

2231-3161/62/75

PBX: 2239-7618/89/47







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 073-2015**

			PROVEEDORES						
		Leo	plast	Papelería Honduras					
CAN.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL				
3000	Vasos de foam No. 6	0.35 /	1,035.60	0.40	1,200.00				
					1,200.00				
- 0	Sub Total		1,035.60		180.00				
	5%		155.34		1,380.00				
	TOTAL		1,190.94		1,300.00				

NOTOS * APROID Unitario 1.5. 43/25 unidadus

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

Nombre o Razón social de los Proveedores

1.- Leoplast

2.- Papelería Honduras

Calificación Leoplast

TEGUCIGALPA M. D. C. 28 de Diciembre de

FRACION IAIP

RECURSOS MATERIALES

Fecha: 23/12/2015

01:28 p.m.



LEOPLAST S. DE R.L.

Dirección B'Pueblo Nuer o Casa # 33/4 Frente a Hondupalma. Handupes, T. egarigalpa, M.H. C. F al 2221-0394/2221-0386/2221-2077/2221-6793

Telefonos: 2221-2077 / 2221-6793
Telefax: 2221-0386 / 2221-0394
Email: ventas@leoplasthn.com
www.leoplasthn.com

COTIZACION No.:

31809

Página:1

Cliente:

1052

Nombre: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Direccion: C. TEPEYAT ENTRE BCO FINCA Y REST MANDAR

2231-3161EXT130

Vendedor: 3 Enviar a: SAMUEL VENIS

F. de elab.: 23/12/2015

Valida hasta: 23/12/2015

Su pedido:

Cantida Clave	Producto	Desc ISV	Precio unitarPoecio
120.00 0405074 Vaso 3,000 UNIDADES	Foam Dipsa N-6 Pqx25U (40P)	0.00 15.0%	8.63 1,035.60
FAVOR CONFIRMAR DE RECI	BIDO, PARA MEJORAR ATENCION, GRACIA	S! TOTAL:	1,035.60
NOTA: Servicio a domic	ilio en Tegucigalpa, de L. 600.00 en	adelante. DESCUENTO:	0.00
ENTREGA: De 1 a 3 dia:	s habiles despues de recibida su ORD	EN DE COMPRENESTO:	155.34
PARA NOSOTROS ES UN PLA	CER SERVIRLE!	TOTAL DE DOCUMENTO:	1,190.94
VENTA A: 25 di	as.		
Precios con descuento i	ncluido.		
Atte.,			
Patricia Can	ales	Firma Vendedor	
Depto. de Adminis	stracion	COTIZACIONES	

UN MIL CIENTO NOVENTA Lempiras 94/100 M.N.



Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo. Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338.

> Tegucigalpa, M.D.C. PBX: 2235-6315 Fax: 2239-5782

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

FECHA: 23 DE DICIEMBRE 2015

SEÑORES: Instituto de Acceso a la Informacion Pública

DIRECCION: CIUDAD
ATENCION: Samuel Venis

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail. papeleriahondurastgu@vahoo.com.mx

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1	Torre de DVD de 50 unidades Hp	237.50	237.50
2	1	Paq. De sobres para CD/DVD de 200 unidades	200.00	200.00
3	6	Catuchos de tinta HP 932XL color negro(Alto Rendimiento)	718.00	4,308.00
4	6	Cartuchos de tinta HP 21XL color negro(Alto Rendimiento)	585.00	3,510.00
5	3000	Vasos de foam desechables n° 6	0.40	1,200.00
	2000			
	000			
	ST COLUMN TO THE ST COL			
		VENTAS EXENTAS		
		MAS VENTAS GRABADAS		9,455.50
		MAS EL 15% SOBRE VENTA		1,418.33
	0000	TOTAL		10,873.83
			15.45	
	and the second s			

		21170		
		RIA HONDURAS S. de A		
		OCLE TO THE PARTY OF THE PARTY		
		Municipal Resuminations		
		Artexide Tivo EN MENSIAS OF ASEC		

CALIDAD, EFICACIA Y-BUEN SERVICIO

QNCAE || HonduCompras



Normativ				7665 FA. 6	All March 1980	3 (4 A) 46 (4 A) 50
INOTHIALIV		Co	mpradores Instituc	ionales	Busqued	la Avanzada
Expediente	095-2015					
Entidad	Instituto de Acceso a la Info	rmación	Pública			
Unidad de Compra	Unidad Central					
Objeto	Compra Menor		100000000000000000000000000000000000000			
Fecha de Inicio	23/12/2015 10:47:00 a.m					
Fecha Recepción Ofertas	24/12/2015 10:47:00 a.m					1
Fecha Cierre Aclaratorias	24/12/2015 10:47:00 a.m					1
Tipo Fuente	(No Definida)					
Fuente	(No Definida)				***************************************	1
Modalidad	Compra Menor					-
Etapa	Recepción de Ofertas					1
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Se	ervicios			***************************************	
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Panorama, 1 er piso	Col. Tep	peyac		***************************************	-
Valor Pliegos	Lps. 0.00					
Contacto .	Lic.Jose Vilchez Lagos / Lic. 2231-3161/62/75 ext 111 jose.vilchez@iaip.gob.hn /					
Detalle de la Compra				***************************************		1
Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos Partici	pantes	Adjudicado a			
Intersection 1997	De-krinción en Españo	1	Especificationes	Cantial of Sali	AF 5	
	Tazas o vasos desechables domásticos		VASOS DESECHABLES N.o 6	3000		



República de Honduras Impreso por: JVILCHEZ2 PROD

2140

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

30/12/2015 11:18:48

Página 1 de 1

IMPORTE

TOTAL

35.63

35.63

0.00

0.00

Lugar: Distrito Ce	entral	Fecha E	laboración:	29/	12/2015			compromiso		00408	
Institución: 0 032 Instituto de Acceso a la Información Pública					Con	npromiso	01				
					Dev	engado		01			
							uencia		0.0		
							Operaciones Contables				
REGISTRO DE:	recompron	niso X	Comprom	iso	X	Deveng	ado X	Re	gularizaci	ión 🔙	
BENEFICIARIOS:	-100										
Nombre o Razón Social				Tipo	ipo y No de Docu Documer		Código	Banco y Cuent Cuent		Importe	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.				RTN			00007	730010	0351	237.50	
DOCUMENTOS DE RESPA Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE CO Denominac 29/12/2015	ión	Nú	067-2015 úmero de Docum	ento 06	Secuencia		No.Doc Fr	01 Origen	
CLASE DE GASTO:	ı	echa de Recepci	ón Fecha d	e Vencin	niento Pr	roceso de	Compra No		Fecha Fir	ma origen	
Servicios Profesio	icios Perso nales y Téc enes y Serv	nicos	 c	onstru	es de uso ucciones a Pública		F	Transferen Of Pasajes y Via	ros		
OPERACIONES CONT.	ABLES :	Anticipo	s Deud	la Públ	lica	D	evolucion	nes		Otros	
ORGANISMO FINANCIADOR:		ería General	de la República Denominació		ectivo		CONVENIO:	WWW.Sections	_		
PRO SUB PROY ACT OB OBRA GT		CUENTA CONTABLE	D	ESCRIF	PCION			IMPORTE MONEDA NACIONA	\	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11 00 000 001 392	0000		Utiles de Escritor	io, Ofic	ina y Enseñana	za			273.13	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS SETEN	ITA V TDE	S 13/100	****		TOTAL AFE	CTADO			273.13	0.00	0.00
SON. DOSCIENTOS SETER	NIA I INL	23 13/100			TOTAL DED		(S., 1)		0.00	0.00	
					TOTAL RET		IS		35.63 237.50	0.00	, please
				-	CUENTAS BANG				257.50	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERAC Valor apagar por la compra de una torre de DVD		uso en liñas actividade	es del IAIP.	Gódig	go Banco: 1			TGR-CUENTA	Nombre	ONEDA NACIONAL	
					Cuenta Origen/C	CUT			11101010006 Número de Cu		
			0 -		Libreta				003200111	01	
	n (1)	dice o			CUENTA / LIBRI	ETA.		1180	Número de Lit ETA PRINCIPA		
	De J				COENTATEIBR	EIA		Libro	ETA FIGHOIPA	L OCE MI	
MONEDA: Código: HNL Descripció	on LEMPIRA	c									
	II DENETICA			201202			Fless	ndo nov			
Verificado por: JVILCHEZ2 Aprobado por: ADIAZ JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS ALBA MARIA Fecha y hora: 29/12/2015 09:01:50 Fecha y hora: 29/12/20				IA DIAZ V	DIAZ VALENZUELA CINTIA YAMILETH BORJAS EN						
							,	ja. ==			
		R	ETENC	101	N E S						
CODIGO			RIPCION			- 12 - 2022			IMPO	ND TO THE	

DESCRIPCION

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%





FECHA:

29/12/2015

PROVEEDOR:

PAPELERIA HONDURAS

No.

067-2015

ORDEN DE COMPRA

ESTRUC	TURA PRESUPUESTARIA	CORRIENTE	CAPITAL	DEUDA		
INSTITUCION	32	х				
PROGRAMA	11					
ACTIVIDAD	01					
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL	
39200	UTILES DE ESCRITORIO OF. Y ENSEÑANZA	1	237.50		237.50	
	TORRE DE DVD			237.50		
	Sub Total				237.50	
	ISV Retenido 15%				35.63	
	TOTAL				273.13	

LIC. CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ









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 074-2015

T		PROVEEDORES						
		Papelería	Honduras	Útiles de Honduras				
CAN.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL			
1	Torre de DVD de 50 unidades	237.50	237.50	318.00	318.00			
	Sub Total		237.50		318.00			
	15% TOTAL		35.63 / 273.13 /		47.70 365.70			

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

Nombre o Razón social de los Proveedores

- 1.- Papelería Honduras
- 2.- Útiles de Honduras

Calificación

Papelería Honduras

TEGUCIGALPA M. D. C. 28 de Diciembre de 2015







Papelería Honduras s. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338.

Tegucigalpa, M.D.C. PBX: 2235-6315

Fax: 2239-5782

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

FECHA: 23 DE DICIEMBRE 2015

SEÑORES: Instituto de Acceso a la Informacion Pública

DIRECCION: CIUDAD
ATENCION: Samuel Venis

E-mail. papeleriahondurastgu@vahoo.com.mx

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuación detallamos:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Torre de DVD de 50 unidades Hp		237.50
1			200.00
6			4,308.00
6	Cartuchos de tinta HP 21XL color negro(Alto Rendimiento)		3,510.00
3000	Vasos de foam desechables n° 6		1,200.00
	5 - 1 - 5 - 5 - 5 - 6 - 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0.40	1,200.00
		1	
		1	
		Í	

		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		į	\$60. No. 100.00
		1	9,455.5
		i	1,418.3
	TOTAL	Ī	10,873.8
		1	
		-	

		1	
		1	
		1	
	SIA HONDURAS S. OF		
	The state of the s		
	TE NUT AT THOS		
	ACENTES OF ASEO		
	1 1 6 6	Torre de DVD de 50 unidades Hp 1 Paq. De sobres para CD/DVD de 200 unidades 6 Catuchos de tinta HP 932XL color negro(Alto Rendimiento) 6 Cartuchos de tinta HP 21XL color negro(Alto Rendimiento) 3000 Vasos de foam desechables n° 6 Ventas exentas MAS Ventas grabadas MAS Ventas grabadas MAS et 15% SOBRE VENTA TOTAL	Torre de DVD de 50 unidades Hp 237.50 1 Paq. De sobres para CD/DVD de 200 unidades 6 Catuchos de tinta HP 932XL color negro(Alto Rendimiento) 718.00 3000 Vasos de foam desechables n° 6 Ventas exentas MAS Ventas GRABADAS MAS EL 15% SOBRE VENTA TOTAL

CALIDAD, EFICACIA Y-BUEN SERVICIO





Tegucigalpa, 23 de Diciembre 2015

Señores:

INST.ACCESO A LA INFORMACION P A

Atención:

Cotización 387866 Válido hasta el: 03.02.2016

Estimados Señores:

A continuacion y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

Código Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
4000104 CARTUCHO HP NEGRO 21 C9351A	6.00	UN	329.20 HNL	1,975.20 HNL	
4001339 HP CARTUCHO 932 NEGRO CN057AL	6.00	UN	380.91 HNL	2,285.46 HNL	
4001372 MAXELL DVD-R 16X SOBRE INDIVIDUAL	50.00	UN	6.36 HNL	318.00 HNL	
	Valor bruto		Impuesto	Monto Total	
Totales:	4,578.66		686.80	5,265.46	

Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos 22284500 ; 95215417 enviándonos su orden al fax. 22306074 o a nuestro email ventasteg@utilesdehonduras.com.

Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.

Atentamente,

ARLIN JOSUE GONZALES RODRIGUEZ Ejecutivo de ventas

ONCAE ||HonduCompras

* 3
- Service Automobile
Bank to be a factor of the section o

CONTRACTOR AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND			Management of the same of the	1 44 4 4 4
No.	ormativa	Compradores Institucio	nales	Busqueda Avanzada
Expediente	093-2015			
Entidad	Instituto de Acceso a la Informa	rión Pública		***************************************
Juidad de Compra	Unidad Central		and the second of the second	
Objeto	Compra Menor		TO THE PERSON NAMED OF THE	****************
echa de Início	23/12/2015 10:11:00 a.m.			
echa Recepción Ofertas	24/12/2015 10:11:00 a.m.		The morning to the control of the c	
echa Cierre Aclaratoria	s 2-4/12/2015 10:11:00 a.m.	10 may 100 may		
fipo Fuente	(No Definida)			processors a consequence and consequence of
uente	(No Definida)		***************************************	
łodalidad	Compra Henor		o de tracesse a contrata de contrata de la contrata del la contrata del la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata del la contrata del la contrata del la con	CONTRACTOR AND ADMINISTRATION OF THE PROPERTY
tapa	Recepción de Ofertas			
ipo Adquistción	Suministro de Blenes y/o Servici	es	***************************************	
ugar Recepción Ofertas	Edificio Panorama, 1 er piso Col.	Tepeyac		1
/alor Pliegos	Lps. 0.00	the most at the factor of the contract of the	**************************************	***************************************
Contacto	Lic.Jose Vilchez Lagos / Lic.Sam 2231-3161/62/7S ext 111 jose.vilchez⊕iaip.gob.hn / sam		The second secon	
etalle de la Compra				
Productos y/o Servicios	Solicitados Documentos Participant	es Adjudicado a		***************************************
	Charles of the Edition of the Edition		organia dan	evisia de la companya del companya del companya de la companya de
43202003	Discos video digitales (DVD)	TORRE DE DVD DE SCUNIDADES	1	**************************************
14111511	Papel band o de escribir	RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO	8	
14111511	Papel bond o de escribir	RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑI CARTA	15	
44103105	Cartuchos de tinta	CARTUCHOS DE TIMA 922 KL COLOR NEGRO	6	
44121505	Sabres especiales	PAQUETE DE SOBRES PARA CO/DVD DE 200 UNIDADES	1	
The state of the s		COUNTY OF 200 DITIONOES		

República de Honduras Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01 Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

30/12/2015 11:17:46

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	29/12/2015	Precompromi	SO 004	409
			~	Compromiso	(° 0:	1
Institución:	0032	Instituto de Acceso a la Información	Publica	Devengado	0:	ı]
Gerencia Admi	inistrativa: 001	GERENCIA_CENTRAL	······································	Secuencia	Į o	ם ן
Unidad Ejecuto	ora: 001	DIRECCION ADMINISTRATIVA IAI	<u> </u>	Operaciones Contables		
REGISTRO DE:	Precompron	niso [X] Comprom	iso [X] Deve	ngado X F	tegularización	
BENEFICIARIO	os:		-1.	Banco y Cu		
Nombre o Razó	n Social		Tipo y No de Documento Tipo Documento	' '		Importe
X MEDIA S. DE R.L.			RTN 08019004466458	00007 100	503860 5	8,300 00
DOCUMENTOS Tipo de docum	S DE RESPALDO ento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA Denominación 29/12/2015 29/	068-2015 Número de Documento (12/15	Securencia	No Doc F01 Origen	
	·	echa de Recepción Fecha d	e Vencimiento Proceso	de Compra No	Fecha Firma origen	
CLASE DE GAS	Servicios Perso	nales	Bienes de uso	Transfer	encias	
Servici	ios Profesionales y Téc	nicos 🗀 C	onstrucciones		Otros	
	Bienes y Serv		Deuda Pública	Pasajes y '	/laticos	
OPERACIO	ONES CONTABLES :		la Pública	Devoluciones	Otros	[]
		<u> </u>				
FUENTE DE PIN	ANCIAMIENTO: 11 Tes	oro Nacional Denominació	n	SIGADE	TRAMO: TIPO:	
ORGANISMO FIN	ANCIADOR: 1 Tesor	ería General de la República	a - Efectivo	BIP:	ripo:	
		Denominació	n	CONVERIO:		
PRO SUB PROY	MPUTACION ACT OBJ BEN OBRA GTO TRAN	CUENTA CONTABLE	PESCRIPCION	IMPO MONE NACIO	DA MONEDA	A Dif.
11 00 000	001 33300 0000	Productos de Arie	es Gráficas	· · · - · · · ·	67,045.00	0.00 0.00
		NEW YORKOO COMOO	TOTAL AFECTADO	o	67,045,00	0.00 0.00
SON: SESENTA	Y SIETE MIL CUARE	NTA Y CINCO 00/100	TOTAL DEDUCCIO	NES	0.00	0.00 0.00
	4	N. Julo	TOTAL RETENCIO	ONES	8,745.00	0.00 0.00
		Ojod is do	MONTO A PAGAR		58,300.00	0.00 0.00
Major a magaz cor la elaboraci	MEN DE LA OPERACION lon de 300 unidades de Lineamientos pa	ر بر	CUENTAS BANCARIAS Código Banco:	TGR-CU	NTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	Ľ ļ
Publica y 100 Unidades de La	neamientos para Varificación de Portules	a de los Partidos Políticos.	Cuenta Ongen/CUT		Nombre 11101010006181	ļ
			Libreta	F	Número de Cuenta 00320011101	· 1
				L	Número de Librela	
			CUENTA/LIBRETA		LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP	
MONEDA:						
Código: HNL	Descripción LEMPIRA	<u> </u>				
Verificado por	r: JVILCHEZ2	Aprobado por: AD		Firmado por:		
	SE ADALID VILCHEZ LAGOS	ALSA MAR Fecha y hora: 29/1	IA DIAZ VALENZUELA 20015 10:22 06		'AMILETH BORJAS ENRRIQUE 29/12/2015 17:09:03	<u>₹</u> Z
recna y nora:	29/12/2015 09 14:36	recna y nora: 491		recha y nora:		 .
		RETENC	IONES			
CODIGO					IMPORTE	
		りださいなくないのと				
1	TARKEROPO CORRE UTIL	DESCRIPCION		·· ————	- · · · · · - · · · -	0.00
2140	IMPUESTO SOBRE VEN			TOTAL	8,745.00 8,745.00	0.00





FECHA:

29/12/2015

PROVEEDOR:

XMEDIA IMPRESOS

No. 068-2015

ORDEN DE COMPRA

ESTRUC	TURA PRESUPUE	STARIA	CORRIENTE	CAPITAL		DEL	DA	
INSTITUCION	32		Х					
PROGRAMA	11							
ACTIVIDAD	01							
OBJETO DEL GASTO	DESCRI	PCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB	TOTAL	_	TOTAL _
33300	PRODUCTO GRAF				<u></u>			58,300.00
	LINEAMIENTOS VERIFICACION E DE ADMINISTRA	DE PORTALES ACION PUBLICA	300	105.00		1,500.00	/	<u> </u>
	VERIFICACION I DE LOS PARTIDO	DE PORTALES	100	268.00	, ₂	6,800.00	_	
	Sub Total							58,300.00
<u> </u>	ISV Retenido 1	5%					<u> </u>	8,745.00 67,045.00

LIC. CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ



Recibido: faequeleccent





ACTA COMITÉ DE COMPRAS No. 10/2015.

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte y ocho (28) días del mes de diciembre del año dos mil quince (2015) siendo las nueve y treinta y cinco de la mañana (9:35 a.m.) se encuentran reunidos en el Salón de Cafetería ubicado en el 3er piso del IAIP los miembros del Comité de Compras integrado por: la Lic. Alba María Díaz, Oficial de Presupuesto; Abog. Samir Uberti Valencia, Asistente de la Unidad de Servicios Legales y el Sr. Samuel Federico Venis, Oficial Administrativo.- Se procedió a la apertura de la sesión, sometiendo a revisión las cotizaciones que se presentaron, de lo que a continuación se describe: Punto 1. A solicitud de la Lic. Ivonne Ardón, Gerente de Capacitación mediante memorando GC-IAIP-097-2015 dirigido al Lic. Raúl Borjas, Gerente Administrativo en fecha 16 de noviembre de 2015 se solicita compra de diez mil (10,000) ejemplares de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dos mil (2,000) Códigos de Conducta Ética del Servidor Público, doscientos (doscientos) ejemplares de la Política Nacional de Transparencia, cincuenta (50) Lineamientos para Verificación de Información Pública en Portales de Transparencia de los Gabinetes Sectoriales (Manual 1), trescientos (300) Lineamientos para Verificación de Información Pública en Portales de Transparencia de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada (Manual 2) y cien (100) Lineamientos para Verificación de Información Pública en Portales de Transparencia de los Partidos Políticos (Manual 4); una vez contando con el visto bueno del Lic. Raúl Eduardo Borjas, Gerente Administrativo a la fecha en requerimiento de compra No. 34-2015 de fecha 24 de noviembre de 2015, así como el visto buerlo de la Lic. Alba María Díaz de la disponibilidad presupuestaria en el objeto del gasto correspondiente en fecha de acta celebrada, se procedió a la publicadión de la misma en Honducompras a través del documento IAIP-085-2015. Este Comité procede a la apertura y análisis de las ofertas presentadas por las siguientes casas comerciales: 1.- INGRAE presenta cotización sin número de fecha 10 de diciembre de 2015 por un total de TRESCIENTOS SESENTA CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 363,400.00) incluido 15% de ISV con detalle de productos de la siguiente manera:

- LTAIP- L. 71,300.00 incluido ISV
- Códigos de Ética- L. 28,750 incluido ISV
- Política Pública- L. 170,200.00 incluido ISV
- Manual 1- L. 17,250.00 incluido 15% ISV
- Manual 2- L. 43,125.00 incluido 15% ISV

M





Teléfonos: (504) 2231-3272 2231-3161/62/75 PBX: 2239-7618/89/47





- Manual 4- L. 32,775.00 incluido 15% ISV
- 2.- ENAG presenta cotización No. 013838 de fecha 10 de diciembre de 2015 por un total de TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 73/100 (L. 340,148.73) incluido 15% de ISV con detalle de productos de la siguiente manera:
 - LTAIP- L. 80,500.00 incluido ISV
 - Códigos de Ética- L. 12,650.00 incluido ISV
 - Política Pública- L. 151,691.90 incluido ISV
 - Manual 1- L. 20,273.93 incluido 15% ISV
 - Manual 2- L. 39.202.35 incluido 15% ISV
 - Manual 4- L. 35,830.55 incluido 15% ISV
- 3.- RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. presenta cotización No. 590 de fecha 10 de diciembre de 2015 por un total de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CIENTO TREINTA CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 385,135.00) incluido 15% de ISV con detalle de productos de la siguiente manera:
 - LTAIP- L. 72,450.00 incluido ISV
 - Códigos de Ética- L. 24,150.00 incluido ISV
 - Política Pública- L. 167,900.00 incluido ISV
 - Manual 1- L. 37,950.00 incluido 15% ISV
 - Manual 2- L. 42,435.00 incluido 15% ISV
 - Manual 4- L. 40,250.00 incluido 15% ISV
- 4.- PUBLIGRÁFICAS presenta cotización No. 0312-1 de fecha 3 de diciembre de 2015 por un total de CUATROCIENTOS VEINTE Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 62/100 (L. 426,325.62) incluido 15% de ISV con detalle de productos de la siguiente manera:
 - LTAIP- L. 101,527.53 incluido ISV
 - Códigos de Ética- L. 20,698.28 incluido ISV
 - Política Pública- L. 184,808.16 incluido ISV
 - Manual 1- L. 38,546.71 incluido 15% ISV
 - Manual 2- L. 41,362.91 incluido 15% ISV
 - Manual 4- L. 39,382.04 incluido 15% ISV
- **5.- XMEDIA IMPRESOS** presenta cotización No. 9897 de fecha 8 de diciembre de 2015 por un total de TRESCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 308,545.00) incluido 15% de ISV con detalle de productos de la siguiente manera:
 - LTAIP- L. 74,750.00 incluido (SV

A.

AL

Teléfonos: (504) 2231-3272 2231-3161/62/75 PBX: 2239-7618/89/47





- Códigos de Ética- L. 12,650.00 incluido ISV
- Política Pública- L. 122,590.00 incluido ISV
- Manual 1- L. 31,510.00 incluido 15% ISV
- Manual 2- L. 36,225.00 incluido 15% ISV
- Manual 4- L. 30,820.00 incluido 15% ISV

6.- ARTE HONDUREÑO presenta cotización sin número de fecha 1 de diciembre de 2015 por un total de TRESCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 312,685.00) incluido 15% de ISV con detalle de productos de la siguiente manera:

- LTAIP- L. 103,500.00 incluido ISV
- Códigos de Ética- L. 5,750.00 incluido ISV
- Política Pública- L. 80,500.00 incluido ISV
- Manual 1- L. 30,475.00 incluido 15% ISV
- Manual 2- L. 51,060.00 incluido 15% ISV
- Manual 4- L. 41,400.00 incluido 15% ISV

Este Comité después de analizar las ofertas adjudica la compra de productos varios de arte gráfica de la siguiente manera:

❖ ENAG

1) Diez mil (10,000) Ejemplares de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública por un total de SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 71,300.00).

Para sumar un total de SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 71,300.00) a la ENAG.

- ARTE HONDUREÑO
- 1) Doscientos (200) Ejemplares de la Política Pública Nacional de Transparencia por un total de OCHENTA MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 80,500.00).

Para sumar un total de OCHENTA MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 80,500.00) a ARTE HONDUREÑO.

- ❖ INGRAE
- Cincuenta (50) Lineamientos para Verificación de Información Pública en Portales de Transparencia de los Gabinetes Sectoriales por un total de DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 17,250.00).

Para sumar un total de DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 17,250.00) a INGRAE.

PH

Teléfonos: (504) 2231-3272 2231-3161/62/75 PBX: 2239-7618/89/47







❖ XMEDIA IMPRESOS

 Trescientos (300) Lineamientos para Verificación de Información Pública en Portales de Transparencia de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada por un total de TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 36,225.00).

2) Cien (100) Lineamientos para Verificación de Información Pública en Portales de Transparencia de los Partidos Políticos por un total de TREINTA MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS (L. 30,820.00).

Para sumar un total de SESENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 67,045.00) a XMEDIA IMPRESOS.

Nota: No se realiza la compra de los códigos de conducta ética debido a falta de presupuesto, por lo que se le consulto a la Lic. Ivonne Ardón cuál de las compras solicitadas a través del documento podría esperar para el siguiente año a lo que ella afirmó que la compra de los Códigos de Ética del Servidor Público.

A solicitud del Sr. Rolando Alonso Montero Montoya a través de Memorandum GA/C1-46-2015 dirigido al Lic. Raúl Borjas, Gerente Administrativo en fecha 29 de septiembre de 2015 la compra de 4,000 carpetas con solapa a full color del IAIP; una vez contando con el visto bueno del Lic. Raúl Eduardo Borjas, Gerente Administrativo, así como el visto bueno de la Lic. Alba María Díaz de la disponibilidad presupuestaria en el objeto del gasto correspondiente, se procedió a la publicación de la misma en Honducompras a través del documento IAIP-086-2015. Este Comité procede a la apertura y análisis de las ofertas presentadas por las siguientes casas comerciales: 1.- RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. presenta cotización sin número de fecha 3 de diciembre de 2015 por un total de VEINTE Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 22,540.00) incluido 15% de ISV. 2.- XMEDIA presenta cotización No. 9897 de fecha 8 de diciembre de 2015 por un total de VEINTE Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 28,980.00) incluido 15% de ISV. 3.- ENAG presenta cotización No. 013846 de fecha 10 de diciembre de 2015 por un total de TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 36,800.00) incluido 15% de ISV. 4.- PUBLIGRÁFICAS presenta cotización No. 0212-1 de fecha 2 de diciembre de 2015 por un total de CUARENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 93/100 (L. 36,800.00) incluido 15% de ISV. 5.- IBERIA presenta cotización sin número de fecha 10 de diciembre

AL.





de 2015 por un total de CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS (L. 44,758.00) incluido 15% de ISV.

Este Comité después de analizar las ofertas adjudica compra de cuatro mil (4,000) carpetas con solapa a full color del IAIP de la siguiente manera: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

Cuatro mil (4,000) carpetas con solapa a full color del IAIP por un total de VEINTE Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 22,540.00).

Para sumar un total de VEINTE Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.22,540.00) a RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

Así mismo el Lic. Samuel Venis notifica que según Comisionados con número de Acta pendiente se restantes del presupuesto para la compra de ciertos bienes necesarios para el funcionamiento del IAIP, dentro de estos se encuentra la compra de un proyector para el salón de capacitaciones. Una vez realizada la modificación presupuestaria para realizar la compra del mismo Electrónico de ONCAE en vista de que dicho artículo se oferta aquí mismo. Al utilizar el Catálogo Electrónico el Sistema permite realizar la compra al mejor ofertor del artículo por lo que a través de la Orden de Compra No. 32-1-1-0056-2015 se adjudica la misma a ACCESORIOS PAA COMPUTADORA Y OFICINA S.A., contando con el visto bueno del Gerente de Infotecnología lng. Aviazas Pavón en fecha 21 de diciembre de 2015. Los presentes en dicho comité toman nota y concuerdan con lo realizado.

No habiendo más que tratar se cierra la sesión a las 10:10 a.m. del día 28 de diciembre de 2015 dando fe los abajo firmantes.

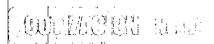
Lic. Alba María Díaz Valenzuela Oficial de Plasupuesto

Sr. Samuel Federico Venis
Oficial Administrativo

Abog. Samir Uberti Valencia Asistente de Unidad de Servicios Legales

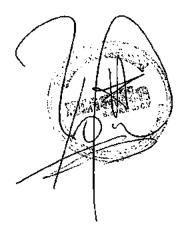


RTN: 08019004466458



Señores:	IAIP		FECHA:08/12/2015	
No.	CANTIDAD	Observación	PUNITARIO	TOTAL
1	10,000	LEYES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIO	Section 1. The second section 1.	65,000.00
		PUBLICA VERSION DE BOLSILLO SEGÚN MUESTRA		0.00
		·		0.00
2	2.000	CODIGOS DE CONDUCTA Y ETICA DEL SERVIDOR PUBLIC	0 5.50	11,000.00
	,	VERSION DE BOLSILLO SEGÚN MUESTRA		0.00
				0.00
3	50	MANUAL 1 LINEAMIENTOS PARA VERIFICACCION DE	548.00	27,400.00
•	30	INFORMACION PUBLICA EN PORTALES DE TRANSPARENC	; i I	
•	1		' <u>'</u>	0.00
		48 PAGINAS EN BOND 20		0.00
4	300	MANUAL 2 LINEAMIENTOS PARA VERIFICACCION	105.00	31,500.00
ļ	1	60 PAGINAS EN BOND 20		0.00
5	100	MANUAL 3, 39 PAGINAS	268.00	26,800.00
				0.00
6	200	POLÍTICA PUBLICA NACIONAL Y PLAN DE ACCION EN TRANSPARENCI.	A 533.00	106,600.00
		Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DE HONDURAS		0.00
				0.00
			\$	0.00
				0.00
			SUB-TOTAL L	268,300.00
-	┨ .	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	40,245.00
	1		{	
L	<u> </u>	<u></u>	TOTAL L.	308,545.00

IMPUESTO SOBRE VENTA INCLUIDO SEPARACION DE COLORES INCLUIDA ESTIMADO CLIENTE: AL FIRMAR O SELLAR ESTA COTIZACION, AUTOMATICAMENTE SE CONVIERTE EN UNA ORDEN DE COMPRA



Ejecutivo de ventas

Firma o sello de cliente

Col. Bolivar calle principal Col. La Pradera Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. Tels.: (504) 2233-4023, Email: xmediaimpresos@yahoo.com



Empresa Nacional de Artes Gráficas

Colonia Mirallores Sur, Centro Civico Gubernamental, PBX: 2230-6767, 2291-0355/56/70, Fax: 2291-0357, 2230-4956, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.



COTIZACION

Nº 013838

R.T.N. 08019999408325

Institución: IAIP	_			I
Dirección:		Día	Mes	Año
Direction:	-	10	12.	2015

Nº	CANTIDAD	LINIDAD	TO THE SURFACE OF THE	VALUE NA COMPANIA DE CAMPAGNA	*** Precio	,-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Valor Total	انتست و عما
1	10,000		jemplares T.5 1/8 x 3 3/4 cons		han an menderkisk eikilis film f	****	A CONTRACTOR OF ACT AND A CONTRACTOR OF THE	
	,		07 paginas impresas en bond 20			Spilling Sec		
			on caratula en cartoncillo a f			ACCOUNT.		
		с	olor.		7.	0	70,000	00
2	2,000	c	odigo de conducta y etica del	servido		A KOZES		100
		<u>P</u> _	ublico consta de 44 pag. T 5 3	/4 x		erio erio i		e store"
		3	1/2 impreso en bond 20 a B/N	con		Market In		
		С	aratula en cartoncillo B 12 a	F/C				
		g	rapado en forma caballete.		5.	0	11,000	00
3	200	E	<u>jemplares de politica publica</u>	Nacio-		(DOM)		
		n	<u>al consta de 313 pag, tamaño c</u>	arta		Sandara Sandara Sandara		
		i	mpresas en bond 20 a full colo	r con			<u></u>	
		P	ortada en cartoncillo satinado	a full				
			olor plastificado.		659.	33	131,90	5.O
4	300		<u>jemplares de portales de trans</u>					
			ia consta de 58 pag. tamaño ca	· ·				A PARTY COLOR
			mpresas en bond 20 a F/C con p					
			n cartoncillo satinado a F/C p		112	2	34 000	
r.	sta cotizació:	-	i cado. VAN.	Sub-total	113.	9 0	34,089	
E	sia COUZACIOI	THO 62 AGIIO	a sin el sello y firma del cotizador.	JAM. MATAT				

15% lmp. S/V

Progrión de la oferta 30 días

Firma Cotizador

Sub Gerencia Administrativa

Original: Cliente Copia: Cotizaciones



Empresa Nacional de Artes Gráficas

Colonia Miraflores Sur, Centro Civico Gubernamental, PBX: 2230-6767, 2291-0355/56/70, Fax: 2291-0357, 2230-4956, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.



COTIZACION

No 013839

R.T.N. 08019999408325

Institución: IAIP			ı
Dirección:	Día	Mes	Año
	10	12	2015/

Nο	CANTIDAD	UNIDAD.	DESCRIPCION	ing and the graph of the	Precio Unitari)****** Ocean	Valor Total	Jana Sana Jana Sana
			VIENEN.	• •				
5	50		Manuales de instrucciones o funci	ona-		- Kindows		
			miento consta de 38 pag. a full c	olor		ing the co		i section
	<u> </u>	<u></u>	tamaño carta impresos en bond 20	con				(F)
		· -	portada en cartoncillo a full col	or		ellais Ca		1886
			plastificado.		352.5	9	17,629	
6	100	, <u> </u>	Ejemplares de lineamiento para		_	uepes i		1
		, <u>,,,</u>	verificacion de informacion publi	ca		والدراجة والمراجعة	4	يزر بنه
			consta de 68 pag. tamaño carta im	pre-				
			sas en bond 20 a full color con					وأجافاته
			portada en cartoncillo a full col	or		200		
			plastificado.		311	57	31,157	
			UL					
								7. S. J.
	<u>-</u> .	·		<u> </u>				in in the
	<u> </u>					STATE OF THE STATE		
	<u>.</u>							all land
	<u></u>					105.50		
						A STANSON		ii e de gille
Es	ta cotizaciór	no es válic	da sin el sello y firma del cotizador. Sub-	total			295,78	1

Duración de la oferta 30 días

Firma Cdtizador

Sub Gerencia Administrativa

Original: Cliente Copia: Cotizaciones



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

COTIZACIÓN

FECHA: 10/12/2015

Señores:	INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	
Atención:	085-2015	

CANTIDAD	ÜNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	PRECIO TOTAL
50.00	C/U	LINEAMIENTOS PARA VERIFICACION PUBLICA EN PORTALES DE TRANSPARENCIA DE LOS GABINETES SECTORIALES, TAMAÑO 8.4X11", PORTADA IMPRESA A FULL COLOR EN CARTONCILLO, IMPRESA AMBOS LADOS, 48 PAGINAS INTERIORES A FULL COLOR EN PAPEL BOND.	L. 300.00	L. 15,000,00
100.00	C/U	LINEAMIENTOS PARA VERIFICACION DE INFORMACION PUBLICA EN PORTALES DE TRANSPARENCIA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, TAMAÑO 8.4X11", PORTADA IMPRESA A FULL COLOR EN CARTONCILLO, IMPRESA AMBOS LADOS, 39PAGINAS INTERIORES A FULL COLOR EN PAPEL BOND.	L. 285.00	L. 28,500.00
300.00	C/U	LINEAMIENTOS PARA VERIFICACION DE INFORMACION PUBLICA EN PORTALES DE TRANSPARENCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRALIZADA Y DESCENTRALIZADA, TAMAÑO 8.4X11", PORTADA IMPRESA A FULL COLOR EN CARTONCILLO, IMPRESA AMBOS LADOS, 60 PAGINAS INTERIORES A FULL COLOR EN PAPEL BOND.	L. 125.00	£. 37,500.00
10,600.00	C/U	EJÉMPLARES DE LEYES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, TAMAÑO 3.7X5.1°, PORTADA EN CARTONCILLO, A FULL COLOR, 108 PAGINAS INTERIORES A UN COLOR EN PAPEL BOND.	£. 6.20	L. 62,000.00
200.00	C/U	EJEMPLARES DE LA POLÍTICA PUBLICA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, TAMAÑO 8.5X10.9°, FULL COLOR, EN CARTONCILLO, CON BARNIZ U.V., 314 PAGINAS INTERIORES A FULL COLOR, EN PAPEL BOND.	L. 740.00	L. 148,000.00
2,000.00	C/U	EJEMPLARES DE CONDUCTA DE ETICA DEL SERVIDOR PUBLICO, TAMAÑO 3.5X5.8", PORTADA FULL COLOR, EN CARTONCILLO, 44 PAGINAS INTERIORES EN PAPEL BOND, IMPRESA A UN COLOR, EN CABALLETE.	L. 12.50	L. 25,000.00
:		U.L		
	7 1 1 1 1	Description of Observaciones (September 1997)	SUBTOTAL 15% I.S.V. TOTAL	L. 316,000.00 L. 47,400.00 L. 363,400.00

LIC ABIGAIL ESCOTO

IILa solución gráfica para su empresa!!



Atención:

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

LIBROS, MEMORIAS, AFICHES, BROCHURES, REVISTAS, CAJAS, ÉTIQUETAS, GONDOLAS, LIBRETAS DE AHORRO, PAPELERÍA COMERCIAL, ETC.

Cotización

590

R.T.N. 08019008133144

Le entregamos a tiempo... De acuerdo a su necesidad

AÑO 2015 10 12

**** IAIP **** Señores:

**** Lic. Samuel Venis ****

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
200	EJEMPLARES DE POLITICA PÚBLICA de 158 hojas, 316 páginas impresas a full color, bond base 20 tamaño carta, caratula en cartoncillo impresa a full color mas barniz grapados y forrados con lomo. Cliente tiene archivos en pdf editable.	UV L. 730.00	L. 146,000.00
2,000	EJEMPLARES DE CONDUCTA DE ÉTICA DEL SERVIDOR PÚBLICO de 11 hojas, tamaño 7 x 6 pulgadas, bond base 20, impresos a un co caratula en cartoncillo impresa a full color mas barniz UV grapados a caballete.	lor L. 10.50	L. 21,000.00
10,000	EJEMPLARES DE TRASPARENCIA de 55 hojas, tamaño 4 x 5 pulgadas, bond base 20, impresas a un co caratula en cartoncillo impresa a full color mas barniz UV grapados a caballete. Cliente tiene archivos en pdf editable.	lor L. 6.30	L. 63,000.00

Gracias por incluirnos en sus cotizaciones

EJECUTIVO DE VENTAS:

Merary Avila 22451-625/89-908094

Los precios no incluyen impuesto sobre ventas.

RILMAC IMPRESORES

Vo.Bo. CLIENTE Firma y Sello

- Tado diseño que, nos entregue en archivo debera venir correctamente revisado e impreso con el vista bueno.
- Grabar los archivos en Corel Dravi 14, 15 o Illustrator conventido a curvas.
- El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritos, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios.
- Al ser firmada y sellada esta cotización pasaro automaticamente a ser orden de compra en cantidades mayores de Lps. 10,000.00 requerirán orden de compra emitida por el CUENTE.



50

200

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

LIBROS, MEMORIAS, AFICHES, BROCHURES, REVISTAS, CAJAS, ETIQUETAS, GONDOLAS, LIBRETAS DE AHORRO, PAPELERÍA COMERCIAL, ETC.

Cotización

591

) : 	R.T.N. 0801900	Le entregamos a tiempo De acuerdo a su ne	ces	dad DIA	MES ANO 0 12 201	j
	Señores:***:	** IAIP **** ** Lic. Samuel Venis ****		Feléfono:		1
(CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V	ALOR UNIT.	VALOR TOTAL	[
	300	LINEAMIENTOS PARA VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN de 29 hojas, 58 páginas impresas a full color, bond base 20 tamaño carta, caratula en cartoncillo impresa a full color mas barniz UV grapados y forrados con lomo.		L. 123.00	L. 36,900.0	þ
	50	LINEAMIENTOS PARA VERIFICACIÓN PUBLICA DE PORT	\ \ A-			

Gracias por incluirnos en sus cotizaciones

grapados y forrados con lomo.

grapados y forrados con lomo.

PORTALES

UV

EJECUTIVO DE VENTAS:

Merary Avila

L. 33,000.0b

L. 35,000.00

Los precios no incluyen impuesto sobre ventas.

L. 175.00

L. 660.00

Vo.Bo. CLIENTE Firma y Sello

de 25 hojas, 50 páginas impresas a full color, bond base 20

LINEAMIENTOS PARA VERIFICACIÓN PUBLICA DE

de 30 hojas, 60 páginas impresas a full color, bond base 20

tamaño carta, caratula en cartoncillo impresa a full color mas barniz

tamaño carta, caratula en cartoncillo impresa a full color mas barniz

Todo diseño que nos entregue en archivo debera venir correctamente revisado e impreso con el visto bueno.

Grabar los archivos en Corel Draw 14, 15 o Illustrator convertido a curvas.

El precio de esta cotización incluye únicamente los especificaciones descritas, cualquier combio hará suponer un ajuste en los precios. al preció de esta consación arcuyo anicomente as especimicaciónes descridos, cualquier contrato mayores de Lps. 10,000,00 requelirán orden de compra emitida por el CLIENTE.



RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
LIBROS, MEMORIAS, AFICHES, BROCHURES, REVISTAS, CAJAS, ETIQUETAS,
GONDOLAS, LIBRETAS DE AHORRO, PAPELERÍA COMERCIAL, ETC.

Cotización

592

Seňores:	19008133144 ***** <i>IAIP</i> ****			
Atención:	**** Lic. Samuel Venis ****		Teléfono:	
CANTID	AD DESCRIPCIÓN	·	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	SUB-TOTAL LPS. 334,900.00 15 % IMP. S/V LPS. 50,235.00 TOTAL LPS. 385,135.00		: : :	
G	racias por incluirnos en sus cotizaciones	EJECUTIVO DE	VENTAS:	Merary Avila 22451-625 / 89-90 ouesto sobre ventas.
	RILMAC IMPRESORES THE S. de R.L.		Vo.Bo	. CLIENTE na y Sello





Teléfono (504) 234-8225 Fax :(504)2344667 Corrao Electrónico:publigratica2002@yahoo.com

No.: 0312-1

Presupuesto

Organización: Instituto de Acceso a la Información Publica [IAIP]

Atención: 085-2015 Fecha: 03-Dec-15

wm	Cantidad	25 COULD FOR SHE	Unitario	Sub-total
1	2,000	Código de conducta ética del servidor publico [44 paginas impresas a un color en papel bond b20 caratula impresa a colores, solo tiro en cartoncillo b12 encuadernación: caballete tamaño 14.8 x 9 cms.]	9.00	27,998.50
2	10,000	Ley de transparencia y acceso a la información publica [110 paginas impresas a un color en papel bond b20 caratula impresa a colores, solo tiro en cartencillo b12 encuadernación: pegado con lomo en maquina industrial tamaño 9.5 x 13 cms.]	8.83	88,284.8
3	50	Lineamientos para la verificación en portales de transparencia de los gabinetes sectoriales [60 paginas carta impresas a colores en papel bond b20 caratula impresa a colores, tiro y retiro en cartulina cover b12 [barnizada UV solo tiro] encuadernación: pegado con lomo en maquina industrial]	670.38	33,518.88
4	300	Lineamientos para la verificación de información publica en portales de transparencia de la administración publica centralizada y descentralizada [60] paginas carta impresas a colores en papel bond b20 caratula impresa a colores, tiro y retiro en cartulina cover b12 [barnizada UV solo tiro] encuadernación: pegado con lomo en maquina industrial]	119.89	35,967.75
5	100	Lineamientos para la verificación de información publica en portales de transparencia de los partidos políticos [60 paginas carta impresas a colores en papel bond b20 caratula impresa a colores, tiro y retiro en cartulina cover b12 [barnizada UV solo tiro] encuadernación: pegado con lomo en maquina industrial]	342.45	34,245-25
6	200	Política publica nacional de transparencia [316 paginas carta impresas a colores en papel bond b20 caratula impresa a colores, solo tiro en cartoncillo b12 [barnizada UV solo tiro] encuadernación: pegado con lomo en maquina industrial]	803.51	160,702.75
	Notas: Tien se hayan api	tpo de entrega: a determinarse funto con departamento de producción una vez robado los artes	Sub-total ISV Total	370,717.93 55,607.69 426,325.62

Presupuesto Elaborado por:



Bo. La Ronda, Calle Finlay, Costado Sur del Parque Finlay, frente a Laboratorios Medicos Casa # 1221, Telefax: 220-5273. E-mail: artehonduri vera@yahoo.com mx Tegucigalpa. M.D.C.

COTIZACION

Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Diciembre 2015 /

INSTITUTO DE ACSESO A LA INFORMACION PUBLICA

Atención:

Sirva la presente para cotizar lo siguiente:

Cant.	DESCRIPCIÓN	Prec. Unit.	Total
200	Folletos de códigos de conducta y ética del servidor público de 44 páginas interiores, con caratula a full color en cartoncillo satinado base	25.00	Lps. 5,000.00
10,000	Leyes de transparencia y acceso a la información pública, de 108 páginas interiores, con caratula a full color en cartoncillo satinado	Lps. 25.00	Eps. 3,000.00
	base 12.	Lps. 9.00	Lps. 90,000.00
200	Libros de política pública nacional y plan de acción, de 306 páginas interiores impresas a full color en bond base 20.	Lps. 350.00	Lps. 70,000.00
50	Manuales de acceso a la información Nº 1 de 60 páginas interiores impresas a full color tamaño carta, con caratula en cartoncillo satinado base	Lps. 530.00	Lps. 26,500.00
	12.		Lps. 44,400.00
300	IDEN del N° 2	Lps. 148.00	
100	IDEM del N° 4	Lps. 360.00	Lps. 36,000.00
	MAS 15%		

Garantizo tiempo de entrega, buen servicio y calidad. En espera de sus apreciables ordenes, me suscribo de usted.

ONCAE || HonduCompras



			* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Norm	ativa (Compradores institucionales	Busqueda Avanzada
xpgdiente	085-2015		
ntidad	Instituto de Asceso a la Informa-		
nidad de Compra	Unidad Central		
bjeto	Cumpra Menor	. See an instance of the second of the secon	
echa de Trácio	24/11/2015 12:24:00 p.m.		
edia Recención Ofertas	10/12/2615 12:24:00 p.ms		
echa Cierre Adaratorias	10/12/2015 12:24:00 p.m.	H= VIII-P X P / P / Y / X / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y / Y	
po Fuente	(Ro Defanda)		
cente	(Fis Potmidu)		
lodalidad	Compra Monor		
imp	Recepcion de Ofertas		
řpo Adquisicián	Saministro de Bienes y/o Servici		
ugar Recepción Ofertas	Eudicio Panerarea, 1 er piso Col.	Тереуас	
alor Pfregos	Lps. 0.00		
ordacto	Euclose Wither Lagoo / Lic. Sam 2231-3161/62/78 ext 111 300e. yildser 2amp. 400. hn / sam	uel Vens Diksorh uel venisčanje, gab.hn	
etelle de la Campia Productos y/o Servicige Selic	itadap Documentos Participani		
		2.82. Tak Sucarano makanokana mana asa Asa As	and the second second
55:5:5:6	Figure emission of the community of the community	Lineamientos para varificación de varificación publica en portales de los debinates 50 Sectorales.	
25401225	trojas o Follietos de Jestrucciones	Lineamientos para Verificación de información Puelica en portales de 180 Transparención de Lús Partidos políticos	
		Lineartentos para Verificación de infornación	

Objeto	Compra Menor	We have the second of the seco
echa de Inicio	24/11/2015 12:24:00 p.m.	
echa Recepción Ofertas	10/12/2015 12:24:00 p.m.	
Fecha Clerre Aclaratorias	10/12/2015 12:24:00 p.m.	
lipo Fuente	(No Definida)	
Fuente	(No Definida)	
Modalidađ	Compra Menor	The state of the s
Etapa	Recepción de Ofertas	
Tipdquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios	
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Panorama, 1 er piso Col. T	ереуас
Valor Pliegos	Lps. 0.00	
Contacto	Lic. Jose Vilchez Lagos / Lic. Samue 2231-3161/62/75 ext 111 jose. vilchez@raip.gob.hn / samue	
Detalle de la Compra	3624110C1CC2C4C4C4C4C4C4C4C4C4C4C4C4C4C4C4C4C4C	
Productos y/o Servicios Soli	citados Documentos Participante:	Adjudicado a
and the Mark State of the Administration of the second second	and the state of t	
55101516	Manuales de instrucciones o funcionamiento	Lineamientos para verificacion de verificacion publica en portales de transparencia de los Gabinetes Sectoriales.
55101520	Hojas o Folletos de Instrucciones	LINEAMIENTOS PARA VERIPICACION DE INFORMACION PUBLICA EN PORTALES DE 100 TRANSPARENCIA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
55101520	Hojas o Folletos de Instrucciones	LINEAMIENTOS PARA VERIFICACION DE INFORMACION PUBLICA EN PORTALES DE TRANSPARENCIA DE LA 300 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRALIZADA Y DESCENTRALIZADA
14111533	Cuademillos o formularios para eximenes	EJEMPLARES DE LEYES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 10000 INFORMACION PUBLICA

TRANSPARENCIA

Cuademillos o formularios para

Cuadernillos o formularios para

eximenes

excmenes

14111533

14111533

EJEMPLARES DE LA POLÍTICA PUBLICA NACIONAL DE

EJEMPLARES DE CONDUCTA DE

ETICA DEL SERVIDOR PUBLICO

200

2000

República de Honduras Impreso por: JVILCHEZ2

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestlón: 2015

R_EGA_F01F07

30/12/2015 11:16:53

						DOCUMENTOS I	E:	
Lugar:	Distrito Central	Fecha Elat	oración:	29/12/2015		Precompromiso	004	10]]
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					Compromiso	[01	7
Institución:	0	032 Instituto de Acces	o a la Información F	Pública	_	Devengado	[01	
		01 "I GERENCIA CEN	ITRAL			Secuencia	· ··· oö	
Gerencia Adm	iinistrativa: i							ì
Unidad Ejecut	ora:	DIRECCION ADM	IRNISTRATIVA IAIP			Contables		
REGISTRO DE:	Precon	npromiso X	Compromis	so X D	evengado 	X Regu	larización [
BENEFICIARI	os:			The sale de Desum		Banco y Cuenta		
Nombre o Raz	ón Social					4		
INDUSTRIAS GRAFIC	CAS ARTE HONDUREÑO			RTN 15091968000	0510 000	12 21 -404-1 089	83-1 70	,000.00
DOCUMENTO	S DE RESPALDO	 						
Tipo de docur	mento ORDCOM				to Secu	encia	No.Doc F01 Origen	
		29/12/2015			069	† 7		
	.	Fecha de Recepción	Fecha de	Vencimiento Prod	eso de Compra	No	Fecha Firma origen	
CLASE DE GAS	STO: Servicios I	Personales		Bienes de uso		Transferenci	as []	
_			•		 7	Otro	os [T	
Servic	clos Profesionales	y recnicos	Co	instrucciones [_			1	
	Bienes y	Servicios X	ľ	Deuda Pública		Pasajes y Viati	cos	
ODEDAC	ONES CONTABLE	S · Anticinos	Deuda	Pública 🖂	. Devolu	ciones	Otros	
		- Antiopoo						
PHENTE DE PI	NANCIAMIENTO: 11	Tesoro Nacional			SIGA	E	TRAMO:	
•••	~-				BIP:		TIPO:	
Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso Transferencias Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Deuda Pública Pasajes y Viaticos OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones PUENTE DE PINANCIANIENTO: 11 Tesoro Nacional SIGATE ORGANISMO PINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación CONVENIO: IMPUTACION IMPUTACION PRO SUB PROY OBRA GTO TRAN CONTABLE 11 00 000 001 33300 0000 Productos de Artes Gráficas 80,500.00 SON: OCHENTA MIL QUINIENTOS 00/100 TOTAL AFECTADO 80,500.00 TOTAL AFECTADO 10,500.00								
	IMPUTACION		· · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		IMPORTE	IMPORT	 E
	— —	DEN CHENTA	n.	SCRIPCION				Dif.
PRO SUB PROY	1			LOGICIA GIOI-		NACIONAL	EXTRANJE	RA Camb.
		····	Productos de Artes	Gráficas		80,5	00.00	0.00 0.00
11 00 000	001 33300	0000	<u> </u>		TADO	80,5	00.00	0.00 0.00
SON: OCHENT	A MIL QUINIENT	OS 00/100					0.00	0.00 0.00
. —						10,5	00.00	0.00 0.00
İ				MONTO A PA	.GAR	70,0	00.00	0.00 0.00
ļ		.		1 —	ARIAS	TGG.CLENTA	INICA EN MONEDA NACIONA	
Vator a pagar por la elabo	racion de 200 unidades de Possi-	ca Publical de Transparencia		Código Bonco: 1			Nombre	' <u> </u> =-
				Quenta Origen/Ct	лт : —			
				Į.			Anthorn na occurre	
			C	Libreta	· 		00320011101	
į		and disco	C				00320011101 Número de Libreta	
	LUCIÓN: G032 Inditiduo de Acceso a la Información Pública Devengado G1							
MONEDA:	f	050	<i>r</i> 				00320011101 Número de Libreta	
			.c 				00320011101 Número de Libreta	
Código: HN	<u>L</u> Descripción <u>LE</u>	MPIRAS		CUENTA / LIBRE		LIBRE	56320611101 Número de Libreto TA PRINCIPAL DEL IAIP	
Código: <u>HN</u> Verificado p	L Descripción LE	MPIRAS	probado por: AOI	CUENTA/LIBRE		LIBRE	56320611101 Número de Libreto TA PRINCIPAL DEL IAIP	
Código: <u>HN</u> Verificado p	L Descripción LE IOT: JVILCHEZ2 IOSE ADALID VILCHEZ LA	MPIRAS A	probado por: <u>AOI</u> ALBA MARI	CUENTA / LIBRE		LIBRE Firmado por: CBC	50320611101 Número de Libreto TA PRINCIPAL DEL IAIP DRIASS LETH BORJAS ENRRIQUE	z
Código: <u>HN</u> Verificado p	L Descripción LE IOT: JVILCHEZ2 IOSE ADALID VILCHEZ LA	MPIRAS A	probado por: <u>AOI</u> ALBA MARI	CUENTA / LIBRE		LIBRE Firmado por: CBC	50320611101 Número de Libreto TA PRINCIPAL DEL IAIP DRIASS LETH BORJAS ENRRIQUE	
Código: <u>HN</u> Verificado p	L Descripción LE IOT: JVILCHEZ2 IOSE ADALID VILCHEZ LA	GOS F	probado por: <u>AOI</u> ALBA MARI echa y hora: 29/12	AZ8 A DIAZ VALENZUELA 7/2015 10:32:44		LIBRE Firmado por: CBC	50320611101 Número de Libreto TA PRINCIPAL DEL IAIP DRIASS LETH BORJAS ENRRIQUE	z
Código: <u>HN</u> Verificado p	L Descripción LE IOT: JVILCHEZ2 IOSE ADALID VILCHEZ LA	GOS F	probado por: <u>AOI</u> ALBA MARI echa y hora: 29/12	AZ8 A DIAZ VALENZUELA 7/2015 10:32:44		LIBRE Firmado por: CBC	50320611101 Número de Libreto TA PRINCIPAL DEL IAIP DRIASS LETH BORJAS ENRRIQUE	ZZ
Código: <u>HN</u> Verificado p	L Descripción LE IOT: JVILCHEZ2 IOSE ADALID VILCHEZ LA	GOS F	probado por: AOI ALBA MARI echa y hora: 29/12 E T E N C	AZ8 A DIAZ VALENZUELA 7/2015 10:32:44		LIBRE Firmado por: CBC	56326611101 Número de Librete TA PRINCIPAL DEL 1AIP DRIASS ETH BORJAS ENRRIQUE 12/2015 17:10:43	ZZ
Código: HN Verificado p Fecha y hora CODIGO	L Descripción LE IOS: JVILCHEZ2 IOSE ADALID VILCHEZ LA : 29/12/2015 09:22:44	GOS F R DESCR	probado por: AOI ALBA MARI echa y hora: 29/12 E T E N C	AZ8 A DIAZ VALENZUELA 7/2015 10:32:44		LIBRE Firmado por: CBC	5032661101 Namero de Librete TA PRINCIPAL DEL IAIP DRUASS ETH BORJAS ENRRIQUE 12/2015 17:10:43	0.00







FECHA:

29/12/2015

PROVEEDOR:

ARTE HONDUREÑO

069-2015

ORDEN DE COMPRA

		• 112 211 =			
FSTRUC	TURA PRESUPUESTARIA	CORRIENTE	CAPITAL	DEU	DA
INSTITUCION		х			
PROGRAMA					
ACTIVIDAD					L
OBJETO DEL GASTO	11 01 EL	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
33300					70,000.00
33300	NACIONAL DE	200	350.00	70,000.00	/
			 	 	70,000.00
		 -	+		10,500.00
<u></u> -					80,500.00

LIC. CINTHYA BORJAS HENRIQUE





ACTA COMITÉ DE COMPRAS No. 10/2015.

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, à los veinte y ocho (28) días del mes de diciembre del año dos mil quince (2015) siendo las nueve y treinta y cinco de la mañana (9:35 a.m.) se encuentran reunidos en el Salón de Cafetería ubicado en el 3er piso del IAIP los miembros del Comité de Compras integrado por: la Lic. Alba María Díaz, Oficial de Presupuesto; Abog. Samir Uberti Valencia, Asistente de la Unidad de Servicios Legales y el Sr. Samuel Federico Venis, Oficial Administrativo.- Se procedió a la apertura de la sesión, sometiendo a revisión las cotizaciones que se presentaron, de lo que a continuación se describe: Punto 1. A solicitud de la Lic. Ivonne Ardón, Gerente de Capacitación mediante memorando GC-IAIP-097-2015 dirigido al Lic. Raúl Borjas, Gerente Administrativo en fecha 16 de noviembre de 2015 se solicita compral de diez mil (10,000) ejemplares de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dos mil (2,000) Códigos de Conducta Ética del Servidor Público, doscientos (doscientos) ejemplares de la Política Nacional de Transparencia, cincuenta (50) Lineamientos para Verificación de Información Pública en Portales de Transparencia de los Gabinetes Sectoriales (Manual 1), trescientos (300) Lineamientos para Verificación de Información Pública en Portales de Transparencia de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada (Manual 2) y cien (100) Lineamientos para Verificación de Información Pública en Portales de Transparencia de los Partidos Políticos (Manual 4); una vez contando con el visto buend del Lic. Raúl Eduardo Borjas, Gerente Administrativo a la fecha en requerimiento de compra No. 34-2015 de fecha 24 de noviembre de 2015, así como el visto bueno de la Lic. Alba María Díaz de la disponibilidad presupuestaria en el objeto del gásto correspondiente en fecha de acta celebrada, se procedió a la publicación de la misma en Honducompras a través del documento IAIP-085-2015. Este Comité procede a la apertura y análisis de las ofertas presentadas por las siguientes casas comerciales:1.- INGRAE presenta cotización sin número de fecha 10 de diciembre 2015 por un total de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 363,400.00) incluido 15% de ISV con detalle de productos de la siguiente manera:

- LTAIP- L. 71,300.00 incluido ISV
- Códigos de Ética- L. 28,750 incluido ISV
- Política Pública- L. 170,200.00 incluido ISV
- Manual 1- L. 17,250.00 incluido 15% ISV
- Manual 2- L. 43,125.00 incluido 15% ISV

M









- Manual 4- L. 32,775.00 incluido 15% ISV
- 2.- ENAG presenta cotización No. 013838 de fecha 10 de diciembre de 2015 por un total de TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 73/100 (L. 340,148.73) incluido 15% de ISV con detalle de productos de la siguiente manera:
 - LTAIP- L. 80,500.00 incluido ISV
 - Códigos de Ética- L. 12,650.00 incluido ISV
 - Política Pública- L. 151,691.90 incluido ISV
 - Manual 1- L. 20,273.93 incluido 15% ISV
 - Manual 2- L. 39.202.35 incluido 15% ISV
 - Manual 4- L. 35,830.55 incluido 15% ISV
- 3.- RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. presenta cotización No. 590 de fecha 10 de diciembre de 2015 por un total de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CIENTO TREINTA CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 385,135.00) incluido 15% de ISV con detalle de productos de la siguiente manera:
 - LTAIP- L. 72,450.00 incluido ISV
 - Códigos de Ética- L. 24,150.00 incluido ISV
 - Política Pública- L. 167,900.00 incluido ISV
 - Manual 1- L. 37,950.00 incluido 15% ISV
 - Manual 2- L. 42,435.00 incluido 15% ISV
 - Manual 4- L. 40,250.00 incluido 15% ISV
- 4.- PUBLIGRÁFICAS presenta cotización No. 0312-1 de fecha 3 de diciembre de 2015 por un total de CUATROCIENTOS VEINTE Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 62/100 (L. 426,325.62) incluido 15% de ISV con detalle de productos de la siguiente manera:
 - LTAIP- L. 101,527.53 incluido ISV
 - Códigos de Ética- L. 20,698.28 incluido ISV
 - Política Pública- L. 184,808.16 incluido ISV
 - Manual 1- L. 38,546.71 incluido 15% ISV
 - Manual 2- L. 41,362.91 incluido 15% ISV
 - Manual 4- L. 39,382.04 incluido 15% ISV
- 5.- XMEDIA IMPRESOS presenta cotización No. 9897 de echa 8 de diciembre de 2015 por un total de TRESCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 308,545.00) incluido 15% de ISV con detalle de productos de la siguiente manera:
 - LTAIP- L. 74,750.00 incluido ISV

A.





- Códigos de Ética- L. 12,650.00 incluido ISV
- Política Pública- L. 122,590.00 incluido ISV
- Manual 1- L. 31,510.00 incluido 15% ISV
- Manual 2- L. 36,225.00 incluido 15% ISV
- Manual 4- L. 30,820.00 incluido 15% ISV

6.- ARTE HONDUREÑO presenta cotización sin número de fecha 1 de diciembre de 2015 por un total de TRESCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 312,685.00) incluido 15% de ISV con detalle de productos de la siguiente manera:

- LTAIP- L. 103,500.00 incluido ISV
- Códigos de Ética- L. 5,750.00 incluido ISV
- Política Pública- L. 80,500.00 incluido ISV
- Manual 1- L. 30,475.00 incluido 15% ISV
- Manual 2- L. 51,060.00 incluido 15% ISV
- Manual 4- L. 41,400.00 incluido 15% ISV

Este Comité después de analizar las ofertas adjudica la compra de productos varios de arte gráfica de la siguiente manera:

❖ ENAG

1) Diez mil (10,000) Ejemplares de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública por un total de SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 71,300.00).

Para sumar un total de SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 71,300.00) a la ENAG.

- **❖ ARTE HONDUREÑO**
- 1) Doscientos (200) Ejemplares de la Política Pública Nacional de Transparencia por un total de OCHENTA MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 80,500.00).

Para sumar un total de OCHENTA MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 80,500.00) a ARTE HONDUREÑO.

- **❖ INGRAE**
- Cincuenta (50) Lineamientos para Verificación de Información Pública en Portales de Transparencia de los Gabinetes Sectoriales por un total de DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 17,250.00).

Para sumar un total de DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 17,250.00) a INGRAE.

ALL.





❖ XMEDIA IMPRESOS

 Trescientos (300) Lineamientos para Verificación de Información Pública en Portales de Transparencia de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada por un total de TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 36,225.00).

2) Cien (100) Lineamientos para Verificación de Información Pública en Portales de Transparencia de los Partidos Políticos por un total de TREINTA MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS (L.

30,820,00).

Para sumar un total de SESENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 67,045.00) a XMEDIA IMPRESOS.

Nota: No se realiza la compra de los códigos de conducta ética debido a falta de presupuesto, por lo que se le consulto a la Lic. Ivonne Ardón cuál de las compras solicitadas a través del documento podría esperar para el siguiente año a lo que ella afirmó que la compra de los Códigos de Ética del Servidor Público.

Punto 2. A solicitud del Sr. Rolando Alonso Montero Montoya a través de Memorandum GA/C1-46-2015 dirigido al Lic. Raúl Borjas, Gerente Administrativo en fecha 29 de septiembre de 2015 la compra de 4,000 carpetas con solapa a full color del IAIP; una vez contando con el visto bueno del Lic. Raúl Eduardo Borjas, Gerente Administrativo, así como el visto bueno de la Lid. Alba María Díaz de la disponibilidad presupuestaria en el objeto del gasto correspondiente, se procedió a la publicación de la misma en Honducompras a través del documento IAIP-086-2015. Este Comité procede a la apertura y análisis de las ofertas presentadas por las siguientes casas comerciales: 1.- RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. presenta cotización sin número de fecha 3 de diciembre de 2015 por un total de VEINTE Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 22,540.00) incluido 15% de ISV. 2.- XMEDIA presenta cotización No. 9897 de fecha 8 de diciembre de 2015 por un total de VEINTE Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 28,980.00) incluido 15% de ISV. 3.- ENAG presenta cotización No. 013846 de fecha 10 de diciembre de 2015 por un total de TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 36,800.00) incluido 15% de ISV. 4.- PUBLIGRÁFICAS presenta cotización No. 0212-1 de fecha 2 de diciembre de 2015 por un total de CUARENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 93/100 (L. 36,800.00) incluido 15% de ISV. 5.- IBERIA presenta cotización sin número de fecha 10 de diciembre

fit





de 2015 por un total de CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS (L. 44,758.00) incluido 15% de ISV.

Este Comité después de analizar las ofertas adjudica compra de cuatro mil (4,000) carpetas con solapa a full color del IAIP de la siguiente manera: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

Cuatro mil (4,000) carpetas con solapa a full color del IAIP por un total de VEINTE Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 22,540.00). Para sumar un total de VEINTE Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.22,540.00) a RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

Así mismo el Lic. Samuel Venis notifica que según lo tratado en Pleno de Comisionados con número de Acta pendiente se acordó utilizar fondos restantes del presupuesto para la compra de ciertos bienes necesarios para el funcionamiento del IAIP, dentro de estos se encuentra la compra de un proyector para el salón de capacitaciones. Una vez realizada la modificación presupuestaria para realizar la compra del mismo a través del Catálogo Electrónico de ONCAE en vista de que dicho artículo se oferta aquí mismo. Al utilizar el Catálogo Electrónico el Sistema permite realizar la compra al mejor ofertor del artículo por lo que a través de la Orden de Compra No. 32-1-1-0056-2015 se adjudica la misma a ACCESORIOS PAA COMPUTADORA Y OFICINA S.A., contando con el visto bueno del Gerente de Infotecnología Ing. Aviazas Pavón en fecha 21 de diciembre de 2015. Los presentes en dicho comité toman nota y concuerdan con lo realizado.

No habiendo más que tratar se cierra la sesión a las 10:10 a.m. del día 28 de diciembre de 2015 dando fe los abajo firmantes.

Lic. Alba María Díaz Valenzuela Oficial de Plesupuesto

Sr. Samuel Federico Venis Oficial Administrativo

Abog. Samir Uberti Valencia Asistente de Unidad de Servicios Legales

PBX: 2239-7618/89/47

COTIZACION

Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Diciembre 2015

INSTITUTO DE ACSESO A LA INFORMACION PUBLICA

Atención:

Sirva la presente para cotizar lo siguiente:

Cant.	DESCRIPCIÓN	Prec. Unit.	Total
200	Folletos de códigos de conducta y ética del servidor público de 44 páginas interiores, con caratula a full color en cartoncillo satinado base	1 - 25.00	I mg 5 000 00
10,000	12. Leyes de transparencia y acceso a la información pública, de 108 páginas interiores, con caratula a full color en cartoncillo satinado	Lps. 25.00	Lps. 5,000.00
	base 12.	Lps. 9.00	Lps. 90,000.00
200	Libros de política pública nacional y plan de acción, de 306 páginas interiores impresas a full color en bond base 20.	Lps. 350.00	Lps. 70,000.00
50	Manuales de acceso a la información N° 1 de 60 páginas interiores impresas a full color tamaño carta, con caratula en cartoncillo satinado base		
	12.	Lps. 530.00	Lps. 26,500.00
300	IDEN del N° 2	Lps. 148.00	Lps. 44,400.00
100	IDEM del N° 4	Lps. 360.00	Lps. 36,000.00
	MAS 15%		

Garantizo tiempo de entrega, buen servicio y calidad. En espera de sus apreciables ordenes, me suscribo de usted.

ARTE HONDURENO Strangers April 18 CHAPICAS

Bo. e) Finlay, frente al parque Finlay, casa #1221 Tegucigalpa, M.D.C. E-mail: artehondurivera@yahoo.com.mx

Tel/Fax: 2220-5273

Impresiones OFFSET, Tipografía, Encuademación, Sellos, etc...

Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Noviembre 2015

Atención:

Estimados Señores:

La presente lleva un efusivo saludo a todo el personal administrativo de la institución que tan acertadamente dirigen, y como finalidad primordial, hacer llegar a ustedes por este medio, información que consideramos valiosa para su empresa y objetivos publicitarios de la misma.

Somos una empresa netamente hondureña, laborando con el fin de complementar, unir y crear ideas publicitarias con y para clientes como ustedes.

IMPRENTA: Contamos con maquinaria para la elaboración de papelería en general (Papel membretado, sobre, talonarios de recibos, facturas, cotizaciones, ordenes de compra, trifolios, hojas volantes, folletos, revistas, libros, afiches, tarjetas de presentación, invitación y todo lo relacionado con la impresión en papel y cortón).
 También contamos con la elaboración de camisas, gorras, gabachas, chalecos entre otros; elaboración de baners, y mas.

Nuestra empresa cuenta con el apoyo de compañías de renombre que respal dan nuestra capacidad, honestidad y responsabilidad.

A partir de este momento nuestros teléfonos, están a su entera disposición, para que cotice con nosotros, se convenza que nuestros precios están de acuerdo a nuestro trabajo y a su presupuesto.

ESTAMOS CERTIFICADOS POR LADEI

Nuestra dirección:

INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO (R.T.N. 15091968000510)

Barrio el Finlay Frente al parque Finlay

Telefax: 2220-5273, Cel.: 9962-1977 Tegucigalpa, M.D.C.

Llámenos, será un placer tenerlo como nuestro cliente.

Atentamente,

Vandodor Domingo Vasquer 9901-1910

Oscar Rivera



Empresa Nacional de Artes Gráficas

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental, PBX: 2230-6767, 2291-0355/56/70, Fax: 2291-0357, 2230-4956, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.



COTIZACION Nº 013838

R.T.N. 08019999408325

Institución: IAIP				ı
Dirección:		Día	Mes	Año
		10	12	2015
	_			

/5	CANTIDAD	_UNIDAD_	DESCRIPCION	20 en 24=5 en 2450000	Precio	Ozwar Ozwar	Valor Total	enert i
<u> </u>	10,000		Ejemplares T.5 1/8 x 3 3/4 consta	de				
			107 paginas impresas en bond 20 a	B/N		2000		i doğu
			con caratula en cartoncillo a ful			40.00		Shop(F)
			color.		6.	0,	62,000	Ć
2	2,000		Codigo de conducta y etica del se	rvido				September 1
			publico consta de 44 pag, T 5 3/4	X				
			3 1/2 impreso en bond 20 a B/N co	'n				id West
			caratula en cartoncillo B 12 a F/	ċ		de alice		
	ļ		grapado en forma caballete.		5.	0	11,000	
3	200		<u>Ejemplares de politica publica Na</u>	cio-		Tan Silver		1
			nal consta de 313 pag. tamaño car	ta				A WAY
			impresas en bond 20 a full color	con				
			portada en cartoncillo satinado a	ful1	<u> </u>			A SEC.
			color plastificado.		659.	33	131,90	
4	300		<u>Ejemplares de portales de transpa</u>	ren-		i sidada		
			cia consta de 58 pag. tamaño cart	a		erritaria.		a specifies
			impresas en bond 20 a F/C con por	tada		Yes and the		1
			en cartoncillo satinado a F/C pla	sti-		ASMAD :		1
			ficado. VAN		113.	33	34,089	ĝ.
E	sta cotizació	n no es vál	ida sin el sello y firma del cotizador.	-total				in the
	MPRESA NA	ci dalayi óu	ida sin el sello y firma del cotizador. de la oferta 30 días 15% Im	p. S/V		(F)		Section .
	1800 h	MOHEST		Fotal			300	

Firma Cotizado

Sub Gerencia Admiristrativa

Original: Cliente Copia: Cotizaciones



Empresa Nacional de Artes Gráficas

Colonia Miraflores Sur, Centro Civico Gubernamental, PBX: 2230-6767, 2291-0355/56/70, Fax: 2291-0357, 2230-4956, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.



COTIZACION

Nº 013839

R.T.N. 08019999408325

Institución: IAIP			:	l
Dirección:		Día	Mes	Año
		10	12	2015
	1			

N₅	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	eroomen en ee lander	Precio Unitari)	Valor Total	altanoveja i
			VIENEN	• • •		******		
5	50		Manuales de instrucciones o func	iona-		The second		
			miento consta de 38 pag. a full	color				
			tamaño carta impresos en bond 20	con			<u> </u>	1 Table 1
			portada en cartoncillo a full co	lor		TENEST OF	,	
			plastificado.		352,	9	17,629	.50
6_	100		Ejemplares de lineamiento para			STATE OF		
			verificacion de informacion publ	ica				
			consta de 68 pag. tamaño carta i	npre-		*****		
			sas en bond 20 a full color con					
			portada en cartoncillo a full co	lor		ÇERORE Markania		
			plastificado.	·	311	5 7	31,157	.00
			UL					
					:			Jan 19
						90.7449 90.7449		
						and the second		

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.

Sub-total

287,781.**\$**C

Duración de la oferta 30 días

|5% Imp. S/V 📙

330,948.

Firma Cotizador

Sub Gerencia Administrativa

Original: Cliente Copia: Cotizaciones



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

COTIZACIÓN

FECHA: 10/12/2015

Señores:	INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	
Atención:	085-2015	

			PRECIO: T	PRECIO
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	PRECIO
50.00	C/U	LINEAMIENTOS PARA VERIFICACION PUBLICA EN PORTALES DE TRANSPARENCIA DE LOS GABINETES SECTORIALES, TAMAÑO 8.4X11", PORTADA IMPRESA A FULL COLOR EN CARTONCILLO, IMPRESA AMBOS LADOS, 48 PAGINAS INTERIORES A FULL COLOR EN PAPEL BOND.	L. 300.00;	L. 15,000.00
100.00	C/U	LINEAMIENTOS PARA VERIFICACION DE INFORMACION PUBLICA EN PORTALES DE TRANSPARENCIA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, TAMAÑO 8.4X11", PORTADA IMPRESA A FULL COLOR EN CARTONCILLO, IMPRESA AMBOS LADOS, 39PAGINAS INTERIORES A FULL COLOR EN PAPEL BOND.	L. 285.00	L. 28,500.00
300.00	C/U	LINEAMIENTOS PARA VERIFICACION DE INFORMACION PUBLICA EN PORTALES DE TRANSPARENCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRALIZADA Y DESCENTRALIZADA, TAMAÑO 8.4X11", PORTADA IMPRESA A FULL COLOR EN CARTONCILLO, IMPRESA AMBOS LADOS, 60 PAGINAS INTERIORES A FULL COLOR EN PAPEL BOND.	L. 125.00	L. 37,500.00
10,000.00	C/U	EJEMPLARES DE LEYES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, TAMAÑO 3.7X5.1", PORTADA EN CARTONCILLO, A FULL COLOR, 108 PAGINAS INTERIORES A UN COLOR EN PAPEL BOND.	Ł. 6.20	L. 62,000.00
200.00	C/U	EJEMPLARES DE LA POLITICA PUBLICA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, TAMAÑO 8.5X10.9", FULL COLOR, EN CARTONCILLO, CON BARNIZ U.V., 314 PAGINAS INTERIORES A FULL COLOR, EN PAPEL BOND.	L. 740.00	L. 148,000.00
2,000.00	C/U	EJEMPLARES DE CONDUCTA DE ETICA DEL SERVIDOR PUBLICO, TAMAÑO 3.5X5.8°, PORTADA FULL COLOR, EN CARTONCILLO, 44 PAGINAS INTERIORES EN PAPEL BOND, IMPRESA A UN COLOR, EN CABALLETE.	L. 12.50	L. 25,000.00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	The state of the s	OBSERVACIONES	SUBTOTAL 15% I.S.V. TOTAL	L. 316,000.00 L. 47,400.00 L. 363,400.00

LIC ARIGAIL PSCOTO

¡¡La solución gráfica para su empresal!



Atención:

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

LIBROS, MEMORIAS, AFICHES, BROCHURES, REVISTAS, CAJAS, ÉTIQUETAS, GONDOLAS, LIBRETAS DE AHORRO, PAPELERÍA COMERCIÁL, ETC.

Cotización

590

Le entregamos a tiempo... De acuerdo a su necesidad

AÑO MES DIA 2015 12 10

R.T.N. 08019008133144

**** IAIP **** Señores:

**** Lic. Samuel Venis ****

Teléfono:

EJEMPLARES DE POLITICA PÚBLICA		
de 158 hojas, 316 páginas impresas a full color, bond base 20 tamaño carta, caratula en cartoncillo impresa a full color mas barniz grapados y torrados con lomo. Cliente tiene archivos en pdf editable.	UV L. 730.0	00 L. 146,000.00
EJEMPLARES DE CONDUCTA DE ÉTICA DEL SERVIDOR PÚBLICO de 11 hojas, tamaño 7 x 6 pulgadas, bond base 20, impresos a un co caratula en cartoncillo impresa a full color mas barniz UV grapados a caballete.	lor L. 10.	50 L. 21,000.00
EJEMPLARES DE TRASPARENCIA de 55 hojas, tamaño 4 x 5 pulgadas, bond base 20, impresas a un co caratula en cartoncillo impresa a full color mas barniz UV grapados a caballete. Cliente tiene archivos en pdf editable.	L. 6.	.30 L. 63,000.00
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	tamaño carta, caratula en cartoncillo impresa a full color mas barniz grapados y torrados con lomo. Cliente tiene archivos en pdf editable. EJEMPLARES DE CONDUCTA DE ÉTICA DEL SERVIDOR PÚBLICO de 11 hojas, tamaño 7 x 6 pulgadas, bond base 20, impresos a un co caratula en cartoncillo impresa a full color mas barniz UV grapados a caballete. EJEMPLARES DE TRASPARENCIA de 55 hojas, tamaño 4 x 5 pulgadas, bond base 20, impresas a un co caratula en cartoncillo impresa a full color mas barniz UV grapados a caballete.	tamaño carta, caratula en cartoncillo impresa a full color mas barniz UV grapados y torrados con lomo. Cliente tiene archivos en pdf editable. EJEMPLARES DE CONDUCTA DE ÉTICA DEL SERVIDOR PÚBLICO de 11 hojas, tamaño 7 x 6 pulgadas, bond base 20, impresos a un color caratula en cartoncillo impresa a full color mas barniz UV grapados a caballete. EJEMPLARES DE TRASPARENCIA de 55 hojas, tamaño 4 x 5 pulgadas, bond base 20, impresas a un color caratula en cartoncillo impresa a full color mas barniz UV grapados a caballete.

Gracias por incluimos en sus cotizaciones

EJECUTIVO DE VENTAS:

Merary Avila 22451-625/89-908094

Los precios no incluyen impuesto sobre ventas.

RILMAC IMPRESORES

Vo.Bo. CLIENTE Firma y Sello

Todo diseño que nos entregue en archivo debera venir correctamente revisado e impreso con el visto bueno.

Grabar los archivosien Carel Draw 14, 15 a Illustrator convertido a curvas.

e El precio de esta cotización incluye finicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios.

Al ser firmado y sellada esta cotización pasara automaticamente a ser orden de compra en cantidades mayores de Lps. 10,000.00 requerirán a den de compra emitida por el CUENTE. The Table Space



RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

LIBROS, MEMORIAS, AFICHES, BROCHURES, REVISTAS, CAIAS, ETIQUETAS, GONDOLAS, LIBRETAS DE AHORRO, PAPELERÍA COMERCIAL, ETC.

Cotización

591

ARIE - CALIDAD - PEONOCIO SIII	Cotizacio		MES ANO
;	Le entregamos a tiempo De acuerd	lo a su necesidad	10 12 2015
R.T.N. 0801900813314	4		
Señores: ***** IAIF) <u>***</u>	Telefono:	
Atención: **** Lic. 1		VALOR UNIT	VALOR TOTAL
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		

(ler)clorr.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
300 50	LINEAMIENTOS PARA VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN de 29 hojas, 58 páginas impresas a full color, bond base 20 tamaño carta, caratula en cartoncillo impresa a full color mas bamiz UV grapados y forrados con lomo. LINEAMIENTOS PARA VERIFICACIÓN PUBLICA DE PORT LES	L. 123.00	L. 36,900.00
200	de 25 hojas, 50 páginas impresas a full color, bond base 20 tamaño carta, caratula en cartoncillo impresa a full color mas barniz UV grapados y forrados con lomo. LINEAMIENTOS PARA VERIFICACIÓN PUBLICA DE	L. 660.0	L. 33,000.0
	PORTALES de 30 hojas, 60 páginas impresas a full color, bond base 20 tamaño carta, caratula en cartoncillo impresa a full color mas barn UV grapados y forrados con lomo.	L. 175.	00 L. 35,000.

Gracias por incluirnos en sus cotizaciones

EJECUTIVO DE VENTAS:

Merary Avila

Los precios no incluyen impuesto sobre ventas.

RILMAC IMPRESORES

Vo.Bo. CLIENTE Firma y Sello

Todo diseño que nos entregue en archivo debera venir correctamente revisado e impreso con el visto bueno.

Grabar los archivos en Corel Draw 14, 15 o lljustrator convertido a curvas.

Fi precio de esta catización incluye unicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios.

At serfimado y sollada esta catización parata automaticamente a ser orden de como a as capidados mausos de la como a ser capidados mausos de la como a ser capidados mausos de la como a ser capidados mausos de la como a ser capidados mausos de la como a ser capidados mausos de la como a ser capidados mausos de la como a ser capidados mausos de la como a ser capidados mausos de la como a como a capidado en como a capidado en como a capidado en como a capidado en e i precio de esta conzución incluye unicomente las especificaciones descritas, cualquier como o nara suponer un ajuste en los precios.

Al ser firmado y sellada esta conzación pasara automaticamente a ser orden de compra en cantidades mayores de Lps. 10,000.00 requerirán orden de compra emitida por el CLIENTE.



RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

LIBROS, MEMORIAS, AFICHES, BROCHURES, REVISTAS, CAJAS, ETIQUETAS, GONDOLAS, LIBRETAS DE AHORRO, PAPELERÍA COMERCIAL, ETC.

es:	AIP ****		
ión:	ic. Samuel Venis ****	Teléfono:	
NTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR U	NIT. VALOR TOTA
	CT TO THE T TO 224 000 00		
	SUB-TOTAL LPS. 334,900.00 15 % IMP. S/V LPS. 50,235.00		
I	TOTAL LPS. 385,135.00		
	TOTAL DI B. Scoylessa		
			•.
l			ļ
Gracias por	r incluirnos en sus cotizaciones	EJECUTIVO DE VENTAS:	Merary Avil 22451-625 / 8 Tuyen impuesto sobre ventas.
	TRESOR	200 p. 2000 110	
	A de la company	1	
401	Jan San San San San San San San San San S		Vo.Bo. CLIENTE

e in this we





Teléfono (504) 234-8225 Fax :(504)2344667 Correo Electrónico:publigrafica2002@yahoo.com

No.: 0312-1

Presupuesto

Organización: Instituto de Acceso a la Información Publica [IAIP]

Atención: 085-2015 Fecha: 03-Dec-15

۲.	Cantidad	Descripcion	Unitario	Sub-total
	2,000	Código de conducta ética del servidor publico [44 paginus impresas a un color en papel bond b20 caratula impresa a colores, solo tiro en cartoncillo b12 encuadernación: caballete tamaño 14.8 x 9 cms.]	9.00	17,998.50
	10,000	Ley de transparencia y acceso a la información publica [110 paginas impresas a un color en papel bond b20 caratula impresa a colores, solo tiro en cartencillo b12 encuadernación: pegado con lomo en maquina industrial tamaño 9.5 x 13 cms.]	8.83	88,284.81
	50	Lineamientos para la verificación en portales de transparencia de los gabinetes sectoriales [60 paginus carta impresas a colores en papel bond b20 caratula impresa a colores, tiro y retiro en cartulina cover b12 [barnizada UV solo tiro] encuadernación: pegado con lomo en maquina industrial]	670.38	33,518.88
	300	Lineamientos para la verificación de información publica en portales de transparencia de la administración publica centralizada y descentralizada [60] paginas carta impresas a colores en papel bond b20 caratula impresa a colores, tiro y retiro en cartulina cover b12 [barnizada UV solo tiro] encuadernación: pegado con lomo en maquina industrial]	119.89	35,967.75
	100	Lineamientos para la verificación de información publica en portales de transparencia de los partidos políticos [60 paginas carta impresas a colores en papel bond b20 caratula impresa a colores, tiro y retiro en cartulina cover b12 [barnizada UV solo tiro] encuadernación: pegado con lomo en maquina industrial]	342.45	34,245.25
	200	Política publica nacional de transparencia [3]6 paginas carta impresas a colores en papel bond b20 caratula impresa a colores, solo tiro en cartoncillo b12 [barnizada UV solo tiro] encuadernación: pegado con lomo en maquina industrial]	803.51	160,702.75
	Notas: Tien se hayan apı	spo de entrega: a determinarse junto con departamento de producción una vez robado los artes	Sub-total ISV Total	370,717.93 55,607.69 426,325.62

Presupuesto Elaborado por:



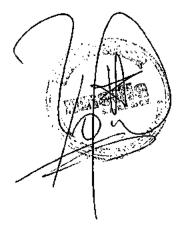


RTN: 08019004466458

marion has

		<u> </u>		
Señores:	IAIP		FECHA:08/12/2	
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	
1	10,000	LEYES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIO	ON 6.50	-
	ŀ	PUBLICA VERSION DE BOLSILLO SEGÚN MUESTRA	. [feet feet
	ļ		1	h.
2	2,000	CODIGOS DE CONDUCTA Y ETICA DEL SERVIDOR PUBLIC	CO 5.50	11,000.00
	'	VERSION DE BOLSILLO SEGÚN MUESTRA	·	0.00
			: 1	0.00
3	50	MANUAL 1 LINEAMIENTOS PARA VERIFICACCION DE	548.00	27,400.00
"	30	INFORMACION PUBLICA EN PORTALES DE TRANSPAREN	ICIA	0.00
1		48 PAGINAS EN BOND 20		0.00
١.	300	MANUAL 2 LINEAMIENTOS PARA VERIFICACCION	105.00	31.500.00
4	300	1		· ·
l _	l	60 PAGINAS EN BOND 20	268.00	l}
5	100	MANUAL 3, 39 PAGINAS	200.00	107AL 65,000.00 0.00 0.00 11,000.00 0.00 27,400.00
	1	<u> </u>		l
6	200	POLITICA PUBLICA NACIONAL Y PLAN DE ACCION EN TRANSPAREN	CIA 533.00	1
		Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DE HONDURAS		W = 1 2+11 1 1 T T T T
				halan in a series in the 12
		1		0.00
		1.		0.00
			SUB-TOTAL	L. 268,300.00
			15% IMP.	L. 40,245.00
	7		TOTAL	L. 308 545.00
1				

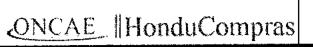
IMPUESTO SOBRE VENTA INCLUIDO SEPARACION DE COLORES INCLUIDA ESTIMADO CLIENTE: AL FIRMAR O SELLAR ESTA COTIZACION, AUTOMATICAMENTE SE CONVIERTE EN UNA ORDEN DE COMPRA.



Ejecutivo de ventas

Firma o sello de cliente

Col. Bolivar calle principal Col. La Pradera Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. Tels.: (504) 2233-4023, Email : xmediaimpresos@yahoo.com





			4	** ** *
Norm	ativa Co	ompradores Instituciona	ales	Busqueda Avanzada
eptdiente	085 -2015			
ntickack	Instituto de Acceso a la Informació			
indad de Compra	Unidad Central		i	
bjeto	Compra Henor			
echa de Tuïcio	24/11/2015 13:24:00 p.ns.			
echa Recepción Ofertas	10:10:2815 12:24:00 p.m.			
echo Cierre Aclaratorias	10/12/2015 12:24:30 p.m.		- 1	
Loo Facate	(No Definida)		i	
Fuente	(No Definida)			
Modalidad	Congra Never		*******	
Etopra	Recepción de Ofestas			
lipa Adquisición	Specimentro de Bienero y a Servicio			
ugar Recepción Ofertas	Edition Panorema, 1 %r piso Col. 1	[epeyat		
valor Pliegos	E85. \$.80			
Contacto	Lic lose Vichez Lages / Lic Sanwi 2231-316 f/62/75 est 111 jose, vichez Lajo, gob. bn / saran	el Venis Dihsadh El venis Chilp gelaha		
Delaite de la Compra Productas y/a Servicios Solic	kados Documentos Participanto	s (Adjudicado a)		
			Sea Sur Sur	a indiana sa sa Linina sa
55161316	limosles de instrucciones p Lincolar nomento	Lineamientos para verificación do vartigación aubica en portalas de transperancia de los Gabinetes Sectorales:	50	
55;61570	Hojas o Follatos de Instrucciones	Lineamientos para Verificación de Infoamación Publica en foatales de Transparentas de Los Partidos políticos	100	
*>1010100	Hojas o Polletos de Instrucciones	lineahientus rara Verificacion de Informacion Publica en Portales de Transparencia de la	300	



EJECUCION DE GASTOS

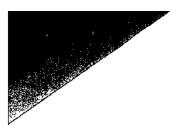
F- 01
Gestión: 2015
R EGA F01F07

R_EGA_F01F07 30/12/2015 11.24:01

May could

30/12/2015 11.2 Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE: Distrito Central Fecha Elaboración: 00411 Lugar: Precompromiso Compromiso 01 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública Institución: Devengado 01 Secuencia 001 GERENCIA_CENTRAL 00 Gerencia Administrativa: peraciones DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP 001 ontables Unidad Ejecutora: Regularización | | REGISTRO DE: X Compromiso [X] Devengado Precompromiso **BENEFICIARIOS:** Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Cuenta Importe Tipo Documento 2606000211 12,450 00 INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUNEZ RTN 05019003077501 000018 **DOCUMENTOS DE RESPALDO** 064-2015 ORDEN DE COMPRA Tipo de documento ORDCOM Número de Documento No.Doc F01 Orgen Denominación 29/12/15 064 29/12/2015 Proceso de Compra No Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Fecha Firma origen **CLASE DE GASTO:** Servicios Personales Blenes de uso **Transferencias** Otros Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Pasajes y Viaticos Deuda Pública Bienes y Servicios Otros Devoluciones **OPERACIONES CONTABLES:** Anticipos Deuda Pública [SIGADE TRAMO: PUENTE DE PINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación TIPO: BIP: Tesorería General de la República - Efectivo ORGANISMO FINANCIADOR: 1 CONVENIO: Denominación IMPUTACION IMPORTE IMPORTE MONEDA MONEDA Dif OBJ BEN CUENTA DESCRIPCION ACT PRO SUB PROY **EXTRANJERA** Camb. NACIONAL **OBRA** GTO TRAN CONTABLE 14,317.50 0.00 0.00 Muebles Varios de Oficina 0000 001 42110 14,317.50 0.00 ስ በበ TOTAL AFECTADO SON: CATORCE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE 50/100 0.00 0.00 0.00TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 1,867.50 0.00 12.450.00 MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS RESUMEN DE LA OPERACION TGR-CHENTA LINICA EN MONEDA NACIONAL Mombre 111010100006181 Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta 00320011101 Libreta Número de Libreta LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIF CUENTA/ LIBRETA MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Firmado por: CBORJAS5 Aprobado por: ADIAZ8 Verificado por: JMECHEZ2 CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS Fecha y hora: 29/12/2015 10:40:37 29/12/2015 16:36:14 Fecha y hora: Fecha y hora: 29/12/2015 09:26:38 RETENCIONES IMPORTE CODIGO DESCRIPCION 1,867.50 0.00 IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% 2140 1,867.50 0.00 TOTAL







FECHA:

23/12/2015

PROVEEDOR:

INDUSTRIAS ROJAS NUÑEZ

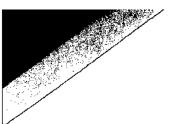
No. 064-2015

ORDEN DE COMPRA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA		CORRIENTE	CAPITAL		DEU	DA
INSTITUCION	32	х				
PROGRAMA	11					
ACTIVIDAD	01					
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-T	DTAL	TOTAL_
42110	MUEBLES VARIOS DE OFIC	INA				12,450.00
	ARMARIO DE PUERTA CORREDIZA ESTAMPADO.	3	4,150.00	12,4	50.00	
	Sub Total					12,450.00
	ISV Retenido 15%					1,867.50
	TOTAL					14,317.50

LIC. CINTHYA BÒRJAS HENRIQUEZ









A17.

24/12/15



EXCLUSIVO DE LA GRA	NCIA ADMINISTRATI	VA
DETALLE	NOMBRE	FECHA
FO1 No.:	T	
VERIFICADO POR:	T	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
APROBADO POR:		<u> </u>
FIRMADO POR:		<u> </u>

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ENCARGADO DE PROVEEDURIA RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS 068-2015

			PRO	VE	DORES	
CAN.		Industria	s Rojas N <u>uñez</u>		Industrias	Panavisión
	DESCRIPCIÓN	UNT	, total	*,	UNIT	* FOTAL
3	Armario de puerta corrediza estampado con medidas	4,150.00 /	12,450.0	<u> 1</u>	4,210.13	12,630.39
	Attitude by Carto Control of the Carton Cont			Ш		
				oxdot		
				<u> </u>		
						<u> </u>
				\perp		
				_		
			<u> </u>	! —		
			<u> </u>	↓ —		
			<u> </u>	├ ─		 -
_				\vdash		
			 	├ —	 	
			12,450.0	10/	 	12,630.39
	Sub Total	_+	1,867.	6 0 /		1,894.56
	15%		14,317.	<u> </u>	 _	14,524.95

Certificamos que la Información detallada en este resúmen, sobre las cotizaciones solicitadas es verídica.

Nombre o Razón social de los Proveedores

- 1.- Industrias Rojas Nuñez
- 2.- Industrias Panavisión

Calificación 1
Industrias Rojas Nuñez

TEGUCIGALPA M. D. C. 22 de Diciembre

ADMINISTRACION IAIP

RECURSOS MATERIA

Oirection: Coi. Tapeyar, Edificio Panerama, costado Sur del Hospital Honduras Madical Center, Tegrates pa, M.D.C., Handuras, C.A. Teléfonos: (504) 2231-3272 2231-3161/62/75 76X: 2239-7618/89/47 www.iaip.gob.hn
Correo:informacionpublica@iaip.gob.hn



Industrias Metálicas Rojas Nuñez

* Muebles para Oficina * Sistemas Modulares * Sistemas de Archivo * Armarios * * Call Centers * Conferencia * Estaciones de Trabajo * Nuestra Mejor Línea: Muebles Especiales *

	OPUESTO			IAIP		N° COTIZACIÓN		ON		
	RECCIÓN			COLONIALAS MINITAS			FECHA		23/12/2015	
	ENCIÓN			SAMUIEL VENIS			HORA	\neg	10:21:47 a.m.	
TE	LÉFONO			FAX				-		
CI	LULAR			EMAIL						
INV.	CODIGO	COLOR	1	DESCRIPCIÓN		OBENIA		VAD I	CURTOTAL	
HTV.		COLOR		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		PRECIO		AU	SUBTOTAL	
-	5013		ARMARIO PUERTA	CORREDIZA 72X40X19.5" C/4	ENTREPAÑO ESTAMPADO	4,15	0.00 3	\perp	12,450.00	
-				•			-		-	
-	-			-			<u>- </u>		•	
	•			-			-		•	
-	-			-			-		-	
	•			<u>.</u>						
-	•						-		-	
-	-			-	· ·		-			
	•			-			-		=	
-	-			•			-		-	
-	-						-	\top	-	
-	•			-			-		-	
-	-						-		-	
	•			-			-		- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
-				-			-	\top	_	
_				<u> </u>				+		
_	-							\dashv		
	•	 					_	\dashv		
						<u> </u>	_	+		
				-					46 170 66	
							SUBTOTA		12,450.00	
	NOTAS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	p= -	IDI EN DADAA			ISV 15%	<u>_</u>	1,867.50	
	NDEDOR EMAIL			ARLEN RODAS	iaanuman	L	TÓTAL LP	ა.	14,317.50	
	RECCIÓN			z com/ventas-tegus@ro		 				
	ÉFONOS	t		nts antes del hospital e 0049 / 31-73-15-32	scuela					
				0043131-13-13-3 <u>C</u>	-40-					
AC	EPTAMOS	VISA	K-sru A		Banco 1 K Promerica	A	UTORIZADO P	OR CL	IENTE	



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. RTN: 05019995136860

BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE

DEL HOSP, MATERNO INFANTIL

TEGUCIGALPA TEL: 2239-3066

FAX: 2239-3114 C4I0993

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

WEB: www.ipsa.hn

EMAIL: info@ipsa.com

COTIZACION

CODIGO MVR-14

VERSION: 04

No. 918270

Fecha:

23/12/2015

Teléfono:

2313775

Fax:

2313175

O/C:

09:39AM

Dirección: Ciudad:

Código:

Cliente:

COL. TEPEYAC COSTADO SUR HOSPITAL ESCUELA MEDICAL CENTER CALLE DE A Hora: **TEGUCIGALPA**

Al momento de Cancelar la factura no se deberá apticar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
N-MA106-004-NLTX	ARMARIO PTS CORREDIZAS ESTAMPADO 43.8X91.4X182.8 CM NEGRO	4,210.13	3	12,630.39
TIEMPO DE FABRICA	12-14 DIAS HABILES			
I-PA197-003-PXTX	OASIS FRIO/CALIENTE 28CG C/GABINETE	2,982.69	1	2,982.69
I-YX118-001-NPTX	MESA PLEGABLE RECTANGULAR 6' HTL-182 184 X 76	1,195.10	3	3,585.30
MC167-005-GPTX	SILLA PLEGABLE ALEX-K CHAIR	413.80	5	2,069.00

Entregar en:

EN VENTAS DE CONTADO SE ACEPTAN UNICAMENTE CHEQUES CERTIFICADOS ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.

PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 3 DIAS

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

Asesor de Ventas: 5 SENIA PATRICIA NUNEZ

ACEPTADO CLIENTE

RENE GANBOA NOMBRE FIRMA

ş	UB-TOTAL:	Lps	21,267.38
(ASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
H	MPUESTO:	Lps	3,190.11
	TOTAL:	Lps	24,457.49

Norm	ativa 🦠 😘 Co	ompradores Institucion	ales	Busqued	a Avanzada
xpodiente	091-2015				·
Eenlidad	Instituto de Acceso e la Información				
Inidad de Compra	Unidad Central				
Objeto	Сфтрга Мелог				
echa de Inicio	23/12/2015 09:32:03 a.m.				
echo Recepción Olertas	24/12/2015 ©9:32:00 a.m.				
echa Cierre Aclaratorias	24/12/2015 09:32:00 a.m.				
lipo Fucute	(No Definida)				
fuente	(No Defenda)				
Modalidad	Compre Menor				
lapa .	Recepción de Ofertes				
lipo Adquisición	Suminism de Rienes y/o Sarvicks				
ugar Recepción Ofestas	Edificio Panorama, 1 er piso Cul. Te	ga eyau:			
Falor Piregos	Eps. ().00				
Esistacto	Lichose Wicher Lagos / Lic. Samuel 2231-3161/62/78 ext 111 Jose Vilther Sterptpoblin / Samuel				
etalle de la Compre Productos y/a Segvicias Splic	tados Documentos Participantos	Adjudicado s	***************	-000.000 h	·····
<u> XXXX I NIII XXX</u>			نستگ		
56101504	Selles	SILLAS PLECABLES	5		
45111609	Accesorios de soporte de televisión	Base para televisor pantalla Plana de 42 pulgadas	3		
5)14150)	Hornes microandas domesticos	MICROPDAS CON CAPACIDAD DE UN PIE CUBICO	1		
\$611240 9	Nesas de trabajo	megan plegables de 4 pies	4		
20101801	Armados metalicos	armarios metalicos de puerta Corrediza con medidas Paroxinadas 72x40x19 Puusadas	3		
8111310	Servicios de decarrollo de aplicación del sorvidor Internet / Intranet	CICERCIA Pycharm para desarrollo en ambiente python java script type script ers	3		

República de Honduras Impreso por: JVILCHEZ2 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07 30/12/2015 11:13:32

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE: Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/12/2015 Precompromiso 00412 Compromiso 01 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública Institución: Devengado 01 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL Secuencia 00 Operaciones DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP 001 Unidad Ejecutora: Contables REGISTRO DE: Compromiso Precompromiso X X Devengado X Regularización **BENEFICIARIOS:** Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Tipo Código Cuenta Importe Documento EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG ENG 0043001 00001 11102010000700 62,000.00 DOCUMENTOS DE RESPALDO ORDEN DE COMPRA 070-2015 Tipo de documento ORDCOM Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen Denominación 29/12/2015 29/12/15 070 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 Otros Construcciones X Deuda Pública Pasajes y Viaticos Bienes y Servicios OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 **Tesoro Nacional** SIGADE TRAMO: Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO: Denominación IMPUTACION IMPORTE IMPORTE ACT OBJ BEN CUENTA DESCRIPCION MONEDA MONEDA Dif. PRO SUB PROY NACIONAL **EXTRANJERA** Camb. **OBRA GTO** TRAN CONTABLE Productos de Artes Gráficas 71,300.00 0.00 0.00 11 00 000 001 33300 0000 71,300.00 TOTAL AFECTADO 0.00 0.00 SON: SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS 00/100 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 9,300.00 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 62,000.00 0.00 0.00 **CUENTAS BANCARIAS** RESUMEN DE LA OPERACION
Valor apagar por la elaboracion de 10000 ejemplares de ley de acceso a la informacion publica y sus lineamientos. TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Código Banco: Adjodice do 11101010006181 Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta 00320011101 Libreta Número de Libreta LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP CUENTA / LIBRETA MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Aprobado por: ADIAZ8 Verificado por: JVILCHEZ2 Firmado por: CBORJAS5 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ Fecha y hora: 29/12/2015 09:43:42 Fecha y hora: 29/12/2015 11:28:05 Fecha y hora: 29/12/2015 17:11:49 RETENCIONES CODIGO DESCRIPCION IMPORTE 2140 IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% 0.00 9.300.00 TOTAL 9,300.00 0.00





FECHA:

29/12/2015

PROVEEDOR:

ENAG

No.

070-2015

ORDEN DE COMPRA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA		CORRIENTE	CAPITAL	DEU	IDA
INSTITUCION	32	х			
PROGRAMA	11				
ACTIVIDAD	01				
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS				62,000.00
	LEYES DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y SUS LINEAMIENTOS	10000	6.20	62,000.00	7
	Sub Total				62,000.00
	ISV Retenido 15%				9,300.00
	TOTAL				71,300.00

LIC. CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ







ACTA COMITÉ DE COMPRAS No. 10/2015.

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte y ocho (28) días del mes de diciembre del año dos mil quince (2015) siendo las nueve y treinta y cinco de la mañana (9:35 a.m.) se encuentran reunidos en el Salón de Cafetería ubicado en el 3er piso del IAIP los miembros del Comité de Compras integrado por: la Lic. Alba María Díaz, Oficial de Presupuesto; Abog. Samir Uberti Valencia, Asistente de la Unidad de Servicios Legales y el Sr. Samuel Federico Venis, Oficial Administrativo.- Se procedió a la apertura de la sesión, sometiendo a revisión las cotizaciones que se presentaron, de lo que a continuación se describe: Punto 1. A solicitud de la Lic. Ivonne Ardón, Gerente de Capacitación mediante memorando GC-IAIP-097-2015 dirigido al Lic. Raúl Borjas, Gerente Administrativo en fecha 16 de noviembre de 2015 se solicita compra de diez mil (10,000) ejemplares de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dos mil (2,000) Códigos de Conducta Ética del Servidor Público, doscientos (doscientos) ejemplares de la Política Nacional de Transparencia, cincuenta (50) Lineamientos para Verificación de Información Pública en Portales de Transparencia de los Gabinetes Sectoriales (Manual 1), trescientos (300) Lineamientos para Verificación de Información Pública en Portales de Transparencia de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada (Manual 2) y cien (100) Lineamientos para Verificación de Información Pública en Portales de Transparencia de los Partidos Políticos (Manual 4); una vez contando con el visto bueno del Lic. Raúl Eduardo Borjas, Gerente Administrativo a la fecha en requerimiento de compra No. 34-2015 de fecha 24 de noviembre de 2015, así como el visto bueno de la Lic. Alba María Díaz de la disponibilidad presupuestaria en el objeto del gasto correspondiente en fecha de acta celebrada, se procedió a la publicación de la misma en Honducompras a través del documento IAIP-085-2015. Este Comité procede a la apertura y análisis de las ofertas presentadas por las siguientes casas comerciales:1.- INGRAE presenta cotización sin número de fecha 10 de diciembre 2015 por un total de TRESCIENTOS SESENTA TRES CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 363,400.00) incluido 15% de ISV con detalle de productos de la siguiente manera:

- LTAIP- L. 71,300.00 incluido ISV
- Códigos de Ética- L. 28,750 incluido ISV
- Política Pública- L. 170,200.00 incluido ISV
- Manual 1- L. 17,250.00 incluido 15% ISV
- Manual 2- L. 43,125.00 incluido 15% ISV

M









- Manual 4- L. 32,775.00 incluido 15% ISV
- 2.- ENAG presenta cotización No. 013838 de fecha 10 de diciembre de 2015 por un total de TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 73/100 (L. 340,148.73) incluido 15% de ISV con detalle de productos de la siguiente manera:
 - LTAIP- L. 80,500.00 incluido ISV
 - Códigos de Ética- L. 12,650.00 incluido ISV
 - Política Pública- L. 151,691.90 incluido ISV
 - Manual 1- L. 20,273.93 incluido 15% ISV
 - Manual 2- L. 39.202.35 incluido 15% ISV
 - Manual 4- L. 35,830.55 incluido 15% ISV
- 3.- RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. presenta cotización No. 590 de fecha 10 de diciembre de 2015 por un total de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CIENTO TREINTA CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 385,135 00) incluido 15% de ISV con detalle de productos de la siguiente manera:
 - LTAIP- L. 72,450.00 incluido ISV
 - Códigos de Ética- L. 24,150.00 incluido ISV
 - Política Pública- L. 167,900.00 incluido ISV
 - Manual 1- L. 37,950.00 incluido 15% ISV
 - Manual 2- L. 42,435.00 incluido 15% ISV
 - Manual 4- L. 40,250.00 incluido 15% ISV
- 4.- PUBLIGRÁFICAS presenta cotización No. 0312-1 de fecha 3 de diciembre de 2015 por un total de CUATROCIENTOS VEINTE Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 62/100 (L. 426,325.62) incluido 15% de ISV con detalle de productos de la siguiente manera:
 - LTAIP- L. 101,527.53 incluido ISV
 - Códigos de Ética- L. 20,698.28 incluido ISV
 - Política Pública- L. 184,808.16 incluido ISV
 - Manual 1- L. 38,546.71 incluido 15% ISV
 - Manual 2- L. 41,362.91 incluido 15% ISV
 - Manual 4- L. 39,382.04 incluido 15% ISV
- 5.- XMEDIA IMPRESOS presenta cotización No. 9897 de fecha 8 de diciembre de 2015 por un total de TRESCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 308,545.00) incluido 15% de ISV con detalle de productos de la siguiente manera:
 - LTAIP- L. 74,750.00 incluido ISV

A.

A.

Teléfonos: (504) 2231-3272 2231-3161/62/75 PBX: 2239-7618/89/47





- Códigos de Ética- L. 12,650.00 incluido ISV
- Política Pública- L. 122,590.00 incluido ISV
- Manual 1- L. 31,510.00 incluido 15% ISV
- Manual 2- L. 36,225.00 incluido 15% ISV
- Manual 4- L. 30,820.00 incluido 15% ISV

6.- ARTE HONDUREÑO presenta cotización sin número de fecha 1 de diciembre de 2015 por un total de TRESCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 312,685.00) incluido 15% de ISV con detalle de productos de la siguiente manera:

- LTAIP- L. 103,500.00 incluido ISV
- Códigos de Ética- L. 5,750.00 incluido ISV
- Política Pública- L. 80,500.00 incluido ISV
- Manual 1- L. 30,475.00 incluido 15% ISV
- Manual 2- L. 51,060.00 incluido 15% ISV
- Manual 4- L. 41,400.00 incluido 15% ISV

Este Comité después de analizar las ofertas adjudica la compra de productos varios de arte gráfica de la siguiente manera:

❖ ENAG

1) Diez mil (10,000) Ejemplares de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública por un total de SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 71,300.00).

Para sumar un total de SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 71,300.00) a la ENAG.

- ❖ ARTE HONDUREÑO
- 1) Doscientos (200) Ejemplares de la Política Pública Nacional de Transparencia por un total de OCHENTA MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 80,500.00).

Para sumar un total de OCHENTA MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 80,500.00) a ARTE HONDUREÑO.

- ❖ INGRAE
- Cincuenta (50) Lineamientos para Verificación de Información Pública en Portales de Transparencia de los Gabinetes Sectoriales por un total de DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 17,250.00).

Para sumar un total de DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 17,250.00) a INGRAE.

ful





❖ XMEDIA IMPRESOS

 Trescientos (300) Lineamientos para Verificación de Información Pública en Portales de Transparencia de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada por un total de TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 36,225.00).

2) Cien (100) Lineamientos para Verificación de Información Pública en Portales de Transparencia de los Partidos Políticos por un total de TREINTA MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS (L.

30,820.00).

Para sumar un total de SESENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 67,045.00) a XMEDIA IMPRESOS.

Nota: No se realiza la compra de los códigos de conducta ética debido a falta de presupuesto, por lo que se le consulto a la Lic. Ivonne Ardón cuál de las compras solicitadas a través del documento podría esperar para el siguiente año a lo que ella afirmó que la compra de los Códigos de Ética del Servidor Público.

Punto 2. A solicitud del Sr. Rolando Alonso Montero Montoya a través de Memorandum GA/C1-46-2015 dirigido al Lic. Raúl Borjas, Gerente Administrativo en fecha 29 de septiembre de 2015 la compra de 4,000 carpetas con solapa a full color del IAIP; una vez contando con el visto bueno del Lic. Raúl Eduardo Borjas, Gerente Administrativo, así como el visto bueno de la Lic. Alba María Díaz de la disponibilidad presupuestaria en el objeto del gasto correspondiente, se procedió a la publicación de la misma en Honducompras a través del documento IAIP-086-2015. Este Comité procede a la apertura y análisis de las ofertas presentadas por las siguientes casas comerciales: 1.- RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. presenta cotización sin número de fecha 3 de diciembre de 2015 por un total de VEINTE Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 22,540.00) incluido 15% de ISV. 2.- XMEDIA presenta cotización No. 9897 de fecha 8 de diciembre de 2015 por un total de VEINTE Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 28,980.00) incluido 15% de ISV. 3.- ENAG presenta cotización No. 013846 de fecha 10 de diciembre de 2015 por un total de TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 36,800.00) incluido 15% de ISV. 4.- PUBLIGRÁFICAS presenta cotización No. 0212-1 de fecha 2 de diciembre de 2015 por un total de CUARENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 93/100 (L. 36,800,00) incluido 15% de ISV. 5.- IBERIA presenta cotización sin número de fecha 10 de diciembre

ful





de 2015 por un total de CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS (L. 44,758.00) incluido 15% de ISV.

Este Comité después de analizar las ofertas adjudica compra de cuatro mil (4,000) carpetas con solapa a full color del IAIP de la siguiente manera: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

Cuatro mil (4,000) carpetas con solapa a full color del IAIP por un total de VEINTE Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 22,540.00).

Para sumar un total de VEINTE Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.22,540.00) a RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE

Así mismo el Lic. Samuel Venis notifica que según lo tratado en Pleno de Comisionados con número de Acta pendiente se restantes del presupuesto para la compra de ciertos bienes necesarios para el funcionamiento del IAIP, dentro de estos se encuentra la compra de un proyector para el salón de capacitaciones. Una vez realizada la modificación presupuestaria para realizar la compra del mismo a través del Catálogo Electrónico de ONCAE en vista de que dicho artículo se oferta aquí mismo. Al utilizar el Catálogo Electrónico el Sistema permite realizar la compra al mejor ofertor del artículo por lo que a través de la Orden de Compra No. 32-1-1-0056-2015 se adjudica la misma a ACCESORIOS PAA COMPUTADORA Y OFICINA S.A., contando con el visto bueno del Gerente de Infotecnología lng. Aviazas Pavón en fecha 21 de diciembre de 2015. Los presentes en dicho comité toman nota y concuerdan con lo realizado.

No habiendo más que tratar se cierra la sesión a las 10:10 a.m. del día 28 de diciembre de 2015 dando fe los abajo firmantes.

Lic. Alba María Díaz Valenzuela Oficial de Plasupuesto

Sr. Samuel Federico Venis
Oficial Administrativo

Abog. Samir Uberti Valencia Asistente de Unidad de Servicios Legales

C.V.

Teléfonos: (504) 2231-3272 2231-3161/62/75 PBX: 2239-7618/89/47 www.iaip.gob.hn
Correo:informacionpublica@iaip.gob.hn



SUCIGALIPE MO

Cotizado

Firma

Empresa Nacional de Artes Gráficas

Colonia Mıraflores Sur, Centro Civico Gubernamental, PBX: 2230-6767, 2291-0355/56/70, Fax: 2291-0357, 2230-4956, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.



COTIZACION Nº 013838

R.T.N. 08019999408325

Institución: IAIP			·
Dirección:	Día	Mes	Año
	10	12	2015

Nº	CANTIDAD UNIDA	AD DESCRIPCION	Prec Unita	io rio	Valor Total	
1	10,000	Ejemplares T.5 1/8 x 3 3/4 consta de				
		107 paginas impresas en bond 20 a B/N				
		con caratula en cartoncillo a full				Rental Alterna
		color.	6	. 20	62,000	.00
2	2,000	Codigo de conducta y etica del servido				
		publico consta de 44 pag. T 5 3/4 x				
		3 1/2 impreso en bond 20 a B/N con				
		caratula en cartoncillo B 12 a F/C				
		grapado en forma caballete.	5	. 50	11,000	.00
3	200	Ejemplares de politica publica Nacio-				
		nal consta de 313 pag. tamaño carta				
		impresas en bond 20 a full color con		The state of the s		
		portada en cartoncillo satinado a full				
		color plastificado.	659	. 53	131,90	6.0
4	300	Ejemplares de portales de transparen-				
		cia consta de 58 pag. tamaño carta				
		impresas en bond 20 a F/C con portada				
		en cartoncillo satinado a F/C plasti-				
		ficado. VAN	113	63	34,089	.00
Es	ta cotización no es	válida sin el sello y firma del cotizador. Sub-total				
	ENERGIA NACIONE DE CALE	on de la oferta 30 días 15% Imp. S/V				

Sub Gerencja Administrativa

Original: Cliente Copia: Cotizaciones



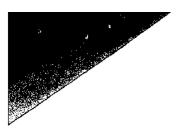
EJECUCION DE GASTOS

F- 01 Gestión: 2015 R_EGA_F01F07 30/12/2015 11:12:45

Página 1 de 1

Impreso por: JVILCHEZ2 PROD

			··	DOCUMENTOS DE:		. !
Lugar: Dis	strito Central	Fecha Elaboración:	29/12/2015	Precompromiso	00413	!
				Compromiso	01	İ
Institución:	[0032]	Instituto de Acceso a la Información F	ública	Devengado	01	
Gerencia Administra	tiva: 001 -	GERENCIA_CENTRAL		Secuencia	00	
Unidad Ejecutora:		DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP	<u> </u>	Operaciones Contables		ا ر
REGISTRO DE:	Precomprom	iso X Compromis	o X Devengad	Regulariz	ación ,	ļ
BENEFICIARIOS:				Banco y Cuenta		i
Nombre o Razón Soc	ial		Tipo y No de Documento Tipo Documento	código Cuenta	etroqmi	
LILI MARIBEL OSORTO ZELA	YA/INGRAE		TID 0801-1963-02240	00007 100378851	15,000.00	
DOCUMENTOS DE R Tipo de documento	ORDCOM		071-2015 Número de Documento S 12/15 071 Vencimiento Proceso de Con	<u></u>	oc F01 Origen a Firma ongen	
CLASE DE GASTO:	Servicios Person		Bienes de uso	Transferencias	1 1	
		[]	[]	Otros		
Servicios Pro	ofesionales y Técn	1 1	nstrucciones		1.	
	Bienes y Servi	cios X	Deuda Pública	Pasajes y Viaticos		
OPERACIONES	CONTABLES :	Anticipos Deuda	Pública Dev	oluciones	Otros	
FUENTE DE FINANCIA	MIENTO: 11 Teso	oro Nacional	; si	GADE	TRAMO:	
		Denominación	BI	P	TIPO:	
ORGANISMO FINANCIA	DOR: 1 Tesore	ría General de la República Denominación		NVENIO:		
	MPUTÁCIÓN			IMPORTE	IMPORTE	
PRO SUB PROY ACT	1 1	CUENTA DE CONTABLE	SCRIPCIÓN	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA C	Dif. Camb.
11 00 000 001	33300 : 0000	Productos de Artes	Graficas	17,250.00	0.00	0.00
		OINCUENTA DOMO	TOTAL AFECTADO	17,250.00	0.00	0.00
SON: DIECISIETE MI	IL DOSCIEN TOS	CINCUENTA 00/100	TOTAL DEDUCCIONES	0.00		0.00
			TOTAL RETENCIONES	2,250.00		0.00
			MONTO A PAGAR	15,000.00	0.00	0 00
RESUMEN DE L	LA OPERACION unidades de Linsamientos de Vi	enficacion de Portales de gabinetes Sectoriales	CUENTAS BANCARIAS Codigo Banco: 1		EN MONEDA NACIONAL	. 1
, valor is paged for the constitution of			Cuento Origen/CUT	1	mbre 10006181	. 1
!		1	Litrela		de Cuenta 0011101	
I	.1	1. C	Freder	Número	de Librela	
	1699		CUENTA / LIBRETA	LIBRETA PRI	NCIPAL DEL IAIP	
MONEDA:	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Código: HNL Des	scripción <u>LEMPIRA</u>	<u>s</u>				
Verificado por: JV		Aprobado por: ADI		Firmado por: CBORJAS	i5 BORJAS ENRRIQUEZ	
JOSE ADA Fecha y hora: 29/12	LID VILCHEZ LAGOS 1/2015 13:58:47	Fecha y hora: 29/12	A DIAZ VALENZUELA /2015 14 23:30	Fecha y hora: 29/12/201		
				· - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		RETENC	ONES			
ļ				1		
CODIGO					IMPORTE	
1		DESCRIPCION		 	1MPORTE 2,250.00	0.00
1	ESTO SOBRE VENT	DESCRIPCION				0.00







FECHA:

29/12/2015

PROVEEDOR:

INGRAE

No.

071-2015

ORDEN DE COMPRA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA		CORRIENTE	CAPITAL		DEUDA	
INSTITUCION	32		х			·
PROGRAMA	11					
ACTIVIDAD	01	Ţ				
OBJETO DEL GASTO	DESC	RIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-TOT	AL TOTAL
33300	GR/	AFICAS				15,000.00
		S DE DE PORTALES S SECTORIALES	50 /	300.00	15,000	0.00
	Sub Total ISV Retenido	15%				15,000.00 2,250.00
	TOTAL					17,250.00

LIC. CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ









ACTA COMITÉ DE COMPRAS No. 10/2015.

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, à los veinte y ocho (28) días del mes de diciembre del año dos mil quince (2015) siendo las nueve y treinta v cinco de la mañana (9:35 a.m.) se encuentran reunidos en el Salón de Cafetería ubicado en el 3er piso del IAIP los miembros del Comité de Compras integrado por: la Lic. Alba María Díaz, Oficial de Presupuesto; Abog. Samir Uberti Valencia, Asistente de la Unidad de Servicios Legales y el Sr. Sámuel Federico Venis, Oficial Administrativo.- Se procedió a la apertura de la sesión, sometiendo a revisión las cotizaciones que se presentaron, de lo que a continuación se describe: Punto 1. A solicitud de la Lic. Ivonne Ardón, Gerente de Capacitación mediante memorando GC-IAIP-097-2015 dirigido al Lic. Raúl Borjas, Gerente Administrativo en fecha 16 de noviembre de 2015 se solicita compra de diez mil (10,000) ejemplares de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dos mil (2,000) Códigos de Conducta Ética del Servidor Público, doscientos (doscientos) ejemplares de la Política Nacional de Transparencia, cincuenta (50) Lineamientos para Verificación de Información Pública en Portales de Transparencia de los Gabinetes Sectoriales (Manual 1), trescientos (300) Lineamientos para Verificación de Información Pública en Portales de Transparencia de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada (Manual 2) y cien (100) Lineamientos para Verificación de Información Pública en Portales de Transparencia de los Partidos Políticos (Manual 4); una vez contando con el visto bueno del Lic. Raúl Eduardo Borjas, Gerente Administrativo a la fecha en requerimiento de compra No. 34-2015 de fecha 24 de noviembre de 2015, así como el visto bueno de la Lic. Alba María Díaz de la disponibilidad presupuestaria en el objeto del galsto correspondiente en fecha de acta celebrada, se procedió a la publicación de la misma en Honducompras a través del documento IAIP-085-2015. Este Comité procede a la apertura y análisis de las ofertas presentadas por las siguientes casas comerciales:1.- INGRAE presenta cotización sin número de fecha 10 de diciembre TRESCIENTOS SESENTA TRES MIL por un total de CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 363,400.00) incluido 15% de ISV con detalle de productos de la siguiente manera:

- LTAIP- L. 71,300.00 incluido ISV
- Códigos de Ética- L. 28,750 incluido ISV
- Política Pública- L. 170,200.00 incluido ISV
- Manual 1- L. 17,250.00 incluido 15% ISV
- Manual 2- L. 43,125.00 incluido 15% ISV

MY.

X

W

Teléfonos: (504) 2231-3272 2231-3161/62/75 PBX: 2239-7618/89/47







- Manual 4- L. 32,775.00 incluido 15% ISV
- 2.- ENAG presenta cotización No. 013838 de fecha 10 de diciembre de 2015 por un total de TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 73/100 (L. 340,148.73) incluido 15% de ISV con detalle de productos de la siguiente manera:
 - LTAIP- L. 80,500.00 incluido ISV
 - Códigos de Ética- L. 12,650.00 incluido ISV
 - Política Pública- L. 151,691.90 incluido ISV
 - Manual 1- L. 20,273.93 incluido 15% ISV
 - Manual 2- L. 39.202.35 incluido 15% ISV
 - Manual 4- L. 35,830.55 incluido 15% ISV
- 3.- RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. presenta cotización No. 590 de fecha 10 de diciembre de 2015 por un total de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CIENTO TREINTA CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 385,135.00) incluido 15% de ISV con detalle de productos de la siguiente manera:
 - LTAIP- L. 72,450.00 incluido ISV
 - Códigos de Ética- L. 24,150.00 incluido ISV
 - Política Pública- L. 167,900.00 incluido ISV
 - Manual 1- L. 37,950.00 incluido 15% ISV
 - Manual 2- L. 42,435.00 incluido 15% ISV
 - Manual 4- L. 40,250.00 incluido 15% ISV
- 4.- PUBLIGRÁFICAS presenta cotización No. 0312-1 de fecha 3 de diciembre de 2015 por un total de CUATROCIENTOS VEINTE Y SE S MIL TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 62/100 (L. 426,325.62) incluido 15% de ISV con detalle de productos de la siguiente manera:
 - LTAIP- L. 101,527.53 incluido ISV
 - Códigos de Ética- L. 20,698.28 incluido ISV
 - Política Pública- L. 184,808.16 incluido ISV
 - Manual 1- L. 38,546.71 incluido 15% ISV
 - Manual 2- L. 41,362.91 incluido 15% ISV
 - Manual 4- L. 39,382.04 incluido 15% ISV
- 5.- XMEDIA IMPRESOS presenta cotización No. 9897 de fecha 8 de diciembre de 2015 por un total de TRESCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 308,545.00) incluido 15% de ISV con detalle de productos de la siguiente manera:
 - LTAIP- L. 74,750.00 incluido ISV

- M

AN

Teléfonos: (504) 2231-3272 2231-3161/62/75 PBX: 2239-7618/89/47







- Códigos de Ética- L. 12,650.00 incluido ISV
- Política Pública- L. 122,590.00 incluido ISV
- Manual 1- L. 31,510.00 incluido 15% ISV
- Manual 2- L. 36,225.00 incluido 15% ISV
- Manual 4- L. 30,820.00 incluido 15% ISV

6.- ARTE HONDUREÑO presenta cotización sin número de fecha 1 de diciembre de 2015 por un total de TRESCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 312,685.00) incluido 15% de ISV con detalle de productos de la siguiente manera:

- LTAIP- L. 103,500.00 incluido ISV
- Códigos de Ética- L. 5,750.00 incluido ISV
- Política Pública- L. 80,500.00 incluido ISV
- Manual 1- L. 30,475.00 incluido 15% ISV
- Manual 2- L. 51,060.00 incluido 15% ISV
- Manual 4- L. 41,400.00 incluido 15% ISV

Este Comité después de analizar las ofertas adjudica la compra de productos varios de arte gráfica de la siguiente manera:

❖ ENAG

1) Diez mil (10,000) Ejemplares de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública por un total de SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 71.300.00).

Para sumar un total de SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 71,300.00) a la ENAG.

❖ ARTE HONDUREÑO

1) Doscientos (200) Ejemplares de la Política Pública Nacional de Transparencia por un total de OCHENTA MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 80,500.00).

Para sumar un total de OCHENTA MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 80,500.00) a ARTE HONDUREÑO.

❖ INGRAE

 Cincuenta (50) Lineamientos para Verificación de Información Pública en Portales de Transparencia de los Gabinetes Sectoriales por un total de DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 17,250.00).

Para sumar un total de DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 17,250.00) a INGRAE.

Ay-





❖ XMEDIA IMPRESOS

 Trescientos (300) Lineamientos para Verificación de Información Pública en Portales de Transparencia de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada por un total de TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 36,225.00).

2) Cien (100) Lineamientos para Verificación de Información Pública en Portales de Transparencia de los Partidos Políticos por un total de TREINTA MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS (L.

30,820.00).

Para sumar un total de SESENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 67,045.00) a XMEDIA IMPRESOS.

Nota: No se realiza la compra de los códigos de conducta ética debido a falta de presupuesto, por lo que se le consulto a la Lic. Ivonne Ardón cuál de las compras solicitadas a través del documento podría esperar para el siguiente año a lo que ella afirmó que la compra de los Códigos de Ética del Servidor Público.

A solicitud del Sr. Rolando Alonso Montero Montoya a través de Memorandum GA/C1-46-2015 dirigido al Lic. Raúl Borjas, Gerente Administrativo en fecha 29 de septiembre de 2015 la compra de 4,000 carpetas con solapa a full color del IAIP; una vez contando con el visto bueno del Lic. Raúl Eduardo Borjas, Gerente Administrativo, así como el visto bueno de la Lid. Alba María Díaz de la disponibilidad presupuestaria en el objeto del gasto correspondiente, se procedió a la publicación de la misma en Honducompras a través del documento IAIP-086-2015. Este Comité procede a la apertura y análisis de las ofertas presentadas por las siguientes casas comerciales: 1.- RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. presenta cotización sin número de fecha 3 de diciembre de 2015 por un total de VEINTE Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 22,540.00) incluido 15% de ISV. 2.- XMEDIA presenta cotización No. 9897 de fecha 8 de diciembre de 2015 por un total de VEINTE Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 28,980.00) incluido 15% de ISV. 3.- ENAG presenta cotización No. 013846 de fecha 10 de diciembre de 2015 por un total de TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 36,800.00) incluido 15% de ISV. 4.- PUBLIGRÁFICAS presenta cotización No. 0212-1 de fecha 2 de diciembre de 2015 por un total de CUARENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 93/10\$ (L. 36,800.00) incluido 15% de ISV. 5.- IBERIA presenta cotización sin número de fecha 10 de diciembre

AL.





de 2015 por un total de CUARENTA Y SIETE MIL SETE CIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS (L. 44,758.00) incluido 15% de ISV.

Este Comité después de analizar las ofertas adjudica compra de cuatro mil (4,000) carpetas con solapa a full color del IAIP de la siguiente manera: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

Cuatro mil (4,000) carpetas con solapa a full color del IAIP por un total de VEINTE Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 22,540.00).

Para sumar un total de VEINTE Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.22,540.00) a RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE

Así mismo el Lic. Samuel Venis notifica que según Comisionados con número de Acta pendiente se restantes del presupuesto para la compra de ciertos bienes necesarios para el funcionamiento del IAIP, dentro de estos se encu proyector para el salón de capacitaciones. Una vez realizada la modificación presupuestaria para realizar la compra del mismo Electrónico de ONCAE en vista de que dicho artículo se oferta aquí mismo. Al utilizar el Catálogo Electrónico el Sistema permite realizar la compra al mejor ofertor del artículo por lo que a través de la Orden de Compra No. 32-1-1-0056-2015 se adjudica la misma a ACCESORIOS PAA COMPUTADORA Y OFICINA S.A., contando con el visto bueno del Gerente de Infotecnología lng. Aviazas Pavón en fecha 21 de diciembre de 2015. Los presentes en dicho comité toman nota y concuerdan con lo realizado.

No habiendo más que tratar se cierra la sesión a las 10:10 a.m. del día 28 de diciembre de 2015 dando fe los abajo firmantes.

Lic. Alba María Díaz Valenzuela Oficial de Plesupuesto

Sr. Samuel Federico Venis
Oficial Administrativo

Abog. Samir Uberti Valencia Asistente de Unidad de Servicios Legales

C.V.



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

COTIZACIÓN

FECHA: 10/12/2015

Señores:	INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	
Atención:	085-2015	

CANTIDAD	ÜNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	PRECIO TOTAL
50.00	C/U	LINEAMIENTOS PARA VERIFICACION PUBLICA EN PORTALES DE TRANSPARENCIA DE LOS GABINETES SECTORIALES, TAMAÑO 8.4X11", PORTADA IMPRESA A FULL COLOR EN CARTONCILLO, IMPRESA AMBOS LADOS, 48 PAGINAS INTERIORES A FULL COLOR EN PAPEL BOND.	L. 300.00	
100.00	C/U	LINEAMIENTOS PARA VERIFICACION DE INFORMACION PUBLICA EN PORTALES DE TRANSPARENCIA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, TAMAÑO 8.4X11", PORTADA IMPRESA A FULL COLOR EN CARTONCILLO, IMPRESA AMBOS LADOS, 39PAGINAS INTERIORES A FULL COLOR EN PAPEL BOND.	L. 285.00	Ł. 28,500.00
300.00	C/U	LINÉAMIENTOS PARA VERIFICACION DE INFORMACION PUBLICA EN PORTALES DE TRANSPARENCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRALIZADA Y DESCENTRALIZADA, TAMAÑO 8.4X11", PORTADA IMPRESA A FULL COLOR EN CARTONCILLO, IMPRESA AMBOS LADOS, 60 PAGINAS INTERIORES A FULL COLOR EN PAPEL BOND.	L 125.00	L. 37,500.00
10,000.00	C/U	EJEMPLARES DE LEYES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, TAMAÑO 3.7X5.1*, PORTADA EN CARTONCILLO, A FULL COLOR, 108 PAGINAS INTERIORES A UN COLOR EN PAPEL BOND.	. L. 6.20	£. 62,000.00
200,00	C/U	EJEMPLARES DE LA POLÍTICA PUBLICA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, TAMAÑO 8.5X10.9", FULL COLOR, EN CARTONCILLO, CON BARNIZ U.V., 314 PAGINAS INTERIORES A FULL COLOR, EN PAPEL BOND.	Ł. 740.00	L 148,000.00
2,000.00	C/U	EJEMPLARES DE CONDUCTA DE ETICA DEL SERVIDOR PUBLICO, TAMAÑO 3.5X5.8", PORTADA FULL COLOR, EN CARTONCILLO, 44 PAGINAS INTERIORES EN PAPEL BOND, IMPRESA A UN COLOR, EN CABALLETE.	L. 12.50	L. 25,000.00
		,,,, au.L.,,,		
	7_/	OBSERVACIONES	SUBTOTAL 15% I.S.V. TOTAL	L. 316,000.00 L. 47,400.00 L. 363,400.00

LIC ABIGAIL SCOTO CONTROL SCOT

¡¡La solución gráfica para su empresa!!



Firma Cotizado

Empresa Nacional de Artes Gráficas

Colonia Miraflores Sur, Centro Civico Gubernamental, PBX: 2230 6767, 2291-0355/56/70, Fax: 2291-0357, 2230-4956, Tegucigalpa, M.D.C., Horlduras, C. A.



COTIZACION Nº 013838

R.T.N. 08019999408325

Institución:IAIP	_		I
Dirección:	Día	Mes	Año
	10	12	2015

Nã	CANTIDAD UNIDAD	DESCRIRCION	Precio	Orange September	Valor Total	enocyte
ì	10,000	Ejemplares T.5 1/8 x 3 3/4 consta de				HTS:
		107 paginas impresas en bond 20 a B/N		ilikanien.		falski
		con caratula en cartoncillo a full		1,300		
		color.	7.	o.	70,000	0
2	2,000	Codigo de conducta y etica del servido		Section 1		den Sign
		publico consta de 44 pag. T 5 3/4 x		Part Services		O. O. Care
		3 1/2 impreso en bond 20 a B/N con				-
		caratula en cartoncillo B 12 a F/C				rice) w
		grapado en forma caballete.	5.	0	11,000	<u> </u>
3	200	Ejemplares de politica publica Nacio-				r i de cale
		nal consta de 313 pag. tamaño carta		2004)		riante de
		impresas en bond 20 a full color con				d SA
		portada en cartoncillo satinado a full				THE STATE OF
:	-	color plastificado.	659.	3	131,90	
4	300	<u>Ejemplares de portales de transparen-</u>				A SECUL
		cia consta de 58 pag. tamaño carta				andren a
		impresas en bond 20 a F/C con portada				1
	-	en cartoncillo satinado a F/C plasti-				学生基本
		ficado. VAN	113.	\$3	34,089) (
Es	ta cotización no es vá	lida sin el sello y firma del cotizador.				16.50
	ENDRESS HACIPURTATION	lida sin el sello y firma del cotizador. de la oferta 30 días 15% imp. S/V				2 ST 2 K

Sub Gerencia Administrativa

Original: Cliente Copia: Cotizaciones



Empresa Nacional de Artes Gráficas

Colonia Miraflores Sur, Centro Civico Gubernamental, PBX: 2230-6767, 2291-0355/56/70, Fax: 2291-0357, 2230-4956, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.



COTIZACION Nº 013839

R.T.N. 08019999408325

Institución: IAIP	Día	Mes	Año
Dirección:	10	12	2015
		_	

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio Unitario		Valor Total	74,732
			VIENEN		ikolenije.		
<u> </u>	50		Manuales de instrucciones o funciona-		in interest		in the state of th
	<u></u>		miento consta de 38 pag. a full color				e de la companya de l
			tamaño carta impresos en bond 20 con		SARSON A		
			portada en cartoncillo a full color		CAMP CA		**************************************
	<u> </u>		plastificado.	35 <u>2.</u> 5	9	17,629	.50
6	100		Ejemplares de lineamiento para				
	<u> </u>	<u>.</u>	verificacion de informacion publica		100 M		edaliku edaliku
			consta de 68 pag. tamaño carta impre-				A SECTION
			sas en bond 20 a full color con	<u></u>			
	<u></u>		portada en cartoncillo a full color		A SAME A		100
			plastificado.	311	57	31,157	<u>. o</u>
	<u></u>		UL				
							A Section
	<u> </u>			<u> </u>			
							The state of
		<u> </u>		<u> </u>		<u>.</u>	To the second
				<u> </u>	The second	<u> </u>	A Section
	<u> </u>				in the	295.78	81.

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.

Duración de la oferta 30 días

Sub-total

15% limp. S/V

Firma Cdtizador

Sub Gerencia Administrativa

Original: Cliente Copia: Cotizaciones



RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

LIBROS, MEMORIAS, AFICHES, BROCHURES, REVISTAS, CAJAS, ÉTIQUETAS, GONDOLAS, LIBRETAS DE AHORRO, PAPELERÍA COMERCIÁL, ETC

Cotización

590

R.T.N. 08019008133144

Le entregamos a tiempo... De acuerdo a su necesidad

 DIA
 MES
 AÑO

 10
 12
 2015

Señores: ***** IAIP ****

Atención: **** Lic. Samuel Venis ****

Teléfono:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
200	EJEMPLARES DE POLITICA PÚBLICA de 158 hojas, 316 páginas impresas a full color, bond base 20 tamaño carta, caratula en cartoncillo impresa a full color mas barniz grapados y forrados con lomo. Cliente tiene archivos en pdf editable.	UV L. 730.00	L. 146,000.00
2,000	EJEMPLARES DE CONDUCTA DE ÉTICA DEL SERVIDOR PÚBLICO de 11 hojas, tamaño 7 x 6 pulgadas, bond base 20, impresos a un colcaratula en cartoncillo impresa a full color mas barniz UV grapados a caballete.	or L. 10.50	L. 21,000.00
10,000	EJEMPLARES DE TRASPARENCIA de 55 hojas, tamaño 4 x 5 pulgadas, bond base 20, impresas a un col caratula en cartoncillo impresa a full color mas barniz UV grapados a caballete. Cliente tiene archivos en pdf editable.	L. 6.30	L. 63,000.00

Gracias por incluimos en sus cotizaciones

EJECUTIVO DE VENTAS:

Merary Avila _22451-625/89-908094

Los precios no incluyen impuesto sobre ventas.

RILMAC IMPRESORES S. de R. 1. 3.

Vo.Bo. CLIENTE Firma y Sello

- Todo diseño gue nos entregue en archivo debera venir correctamente revisado e impreso con el visto bueno.
- Grabar los archivos en Corei Draw 14, 15 o illustrator convertido a curvas.
- El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios.
- Al ser firmada y sellada esta cotización pasara automaticamente a ser orden de compra en cantidades mayores de Lps. 10,000.00 requerirán orden de compra emitida por el CLIENTE.



RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

LIBROS, MEMORIAS, AFICHES, BROCHURES, REVISTAS, CAIAS, ETIQUETAS, GONDOLAS, LIBRETAS DE AHORRO, PAPELERÍA COMERCIAL, ETC.

Cotización

E-CATIDAD - IECHOLOGIA	Cotizacion		591
.T.N. 0801900	Le entregamos a tiempo De acuerdo a su necesi 18133144	idad 10	MES ANO 12 2015
Señores: <u>***</u>	**		
		Teléfono:	
Atención: ****	** Lic. Samuel Venis ****	ALOR UNIT.	ALOR TOTAL
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		
300	LINEAMIENTOS PARA VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN de 29 hojas, 58 páginas impresas a full color, bond base 20 tamaño carta, caratula en cartoncillo impresa a full color mas barniz UV grapados y forrados con lomo.	L. 123.00	L. 36,900.00
50	LINEAMIENTOS PARA VERIFICACIÓN PUBLICA DE PORTA- LES de 25 hojas, 50 páginas impresas a full color, bond base 20 tamaño carta, caratula en cartoncillo impresa a full color mas barniz UV grapados y forrados con lomo.	L. 660.00	L. 33,000.0
200	LINEAMIENTOS PARA VERIFICACIÓN PUBLICA DE PORTALES de 30 hojas, 60 páginas impresas a full color, bond base 20 tamaño carta, caratula en cartoncillo impresa a full color mas barniz UV	1.75.00	L. 35,000.0
	grapados y forrados con lomo.	L. 175.00	<u></u>
Grad	cias por incluirnos en sus cotizaciones Los p	VENTAS:	Merary Avila -23451-625/89-908 sto sobre ventos.
	RILMAC IMPRESORES S. de Rudo Significación debera venir correctamente revisado e impreso con el visto bueno. Significación finality e únicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios, otización finality e únicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios, etiladad esta cotización pasara automaticamente a ser orden de compra en cantidades mayores de Lps. 10,000,00 reque eliladad esta cotización pasara automaticamente a ser orden de compra en cantidades mayores de Lps. 10,000,00 reque	Vo.Bo. (CLIENTE I y Sello



RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

LIBROS, MEMORIAS, AFICHES, BROCHURES, REVISTAS, CAJAS, ETIQUETAS, GONDOLAS, LIBRETAS DE AHORRO, PAPELERÍA COMERCIAL, ETC.

Cotización

592

:	Consuc		:	392
.T.N. 08019008133144	Le entregamos a tiempo De ac	uerdo a su nece	sidad Di	A MES AÑO 0 12 2015
***** IAIP	***	-		
	amuel Venis ****		Teléfono:	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	v	ALOR UNIT.	VALOR TOTAL
15 9	B-TOTAL LPS. 334,900.00 % IMP. S/V LPS. 50,235.00 TAL LPS. 385,135.00			
Gracias por inclu	SORES S. de R. L.	EJECUTIVO DE V	etios no incluyen impu	Merary Avila 22451-625 / 89-90 Jesto sobre ventas. CLIENTE a y Sello
 Grabacios archivos:en Corel Draw 14, 15 	debera venir correctamente revisado e impreso can el visto bueno. o illustrator convertido a curvas. nente los especificaciones descritas, cualquier cambio hard suponer u ssara automaticamente a ser orden de compra en cantidades mayore	ın ajuste en los precios.		





Taléfono (504) 234-8225 Fax :(504)2344667 Correo Electrónico:publigrafice2002@yahoo.com

No.: 0312-1

Presupuesto

Organización: Instituto de Acceso a la Información Publica [IAIP]

Atención: 085-2015 Fecha: 03-Dec-15

1.07	Cantidad	Description	Unitario	Sub-total
ı	2,000	Código de conducta ética del servidor publico [44 paginas impresas a un color en papel bond b20 caratula impresa a colores, solo tiro en cartoncillo b12 encuadernación: caballete tamaño 14.8 x 9 cms.]	9.00	17,998.50
2	10,000	Ley de transparencia y acceso a la información publica [110 paginas impresas a un color en papel bond b20 caratula impresa a colores, solo tiro en cartorcillo b12 encuadernación: pegado con lomo en maquina industrial tamaño 9.5 x 13 cms.]	8.83	88,284.81
	50	Lineamientos para la verificación en portales de transparencia de los gabinetes sectoriales [60 paginas carta impresas a colores en papel bond b20 caratula impresa a colores, tiro y retiro en cartulina cover b12 [barnizada UV solo tiro] encuadernación: pegado con lomo en maquina industrial]	670.38	33,518.88
ļ	300	Lineamientos para la verificación de información publica en portales de transparencia de la administración publica centralizada y descentralizada [60 paginas carta impresas a colores en papel bond b20 caratula impresa a colores, tivo y retivo en cartulina cover b12 [barnizada UV solo tiro] encuadernación: pegado con lomo en maquina industrial]	119.89	35,967.75
	100	Lineamientos para la verificación de información publica en portales de transparencia de los partidos políticos [60 paginas carta impresas a colores en papel bond b20 caratula impresa a colores, tiro y retiro en cartulina cover b12 [barnizada UV solo tiro] encuadernación: pegado con lomo en maquina industrial]	342.45	34,245.25
	200	Política publica nacional de transparencia [316 paginas carta impresas a colores en papel bond b20 caratula impresa a colores, solo tiro en cartoncillo b12 [barnizada UV solo tiro] encuadernación: pegado con lomo en maquina industrial]	803.51	160,702.75
	Notas: Tiem se hayan apı	opo de entrega: a determinarse junto con departamento de producción una vez robado los artes	Sub-total ISV Total	370,717.93 55,607.69 426,325.62

Presupuesto Elaborado por:

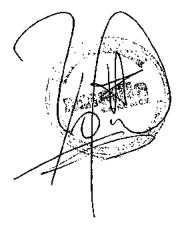




RTN: 08019004466458

Señores:	IAIP		FE	CHA:08/12/2	015
No	CANTIDAD	DESCRIBCION		P. UNITARIO	
1	10,000	LEYES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACI	ION	6.50	65,000.00
		PUBLICA VERSION DE BOLSILLO SEGÚN MUESTRA			0.00
2	2.000	CODIGOS DE CONDUCTA Y ETICA DEL SERVIDOR PUBLI	ار می	5.50	0.00
•	2,500	VERSION DE BOLSILLO SEGÚN MUESTRA		5.5V)	11,000.00 0.00
		TELESCOPE DE DECORDE DE DECORPORTA			0.00
3	50	MANUAL 1 LINEAMIENTOS PARA VERIFICACCION DE		548.00	27,400.00
		INFORMACION PUBLICA EN PORTALES DE TRANSPAREN	NCIA		0.00
		48 PAGINAS EN BOND 20	-		0.00
4	300	MANUAL 2 LINEAMIENTOS PARA VERIFICACCION		105.00	31,500.00
		60 PAGINAS EN BOND 20			0.00
5	100	MANUAL 3, 39 PAGINAS		268.00	26,800.00
					0.00
6	200	POLITICA PUBLICA NACIONAL Y PLAN DE ACCION EN TRANSPARENC	ICIA	533.00	106,600.00
		Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DE HONDURAS			0.00
			-		0.00
					0.00
				SUB-TOTAL	0.00 , L.268,300.00
		l de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de	· · · · · · · / / / / / / / / / / / / /	15% IMP.	L.40,245.00
				TOTAL	L. 308,545.00

IMPUESTO SOBRE VENTA INCLUIDO SEPARACION DE COLORES INCLUIDA ESTIMADO CLIENTE AL FIRMAR O SELLAR ESTA COTIZACION, AUTOMATICAMENTE SE CONVIERTE EN UNA ORDEN DE COMPRA



Ejecutivo de ventas

Firma o sello de cliente

Cot. Bolivar calle principal Col. La Pradera Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. Tels.: (504) 2233-4023, Email: xmediaimpresos@yahoo.com

COTIZACION

Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Diciembre 2015

INSTITUTO DE ACSESO A LA INFORMACION PUBLICA

Atención:

Sirva la presente para cotizar lo siguiente:

Cant.	DESCRIPCIÓN	Prec. Unit.	Total
200	Folletos de códigos de conducta y ética del servidor público de 44 páginas interiores, con		
	caratula a full color en cartoncillo satinado base 12.	Lps. 25.00	Lps. 5,000.00
10,000	Leyes de transparencia y acceso a la información pública, de 108 páginas interiores, con caratula a full color en cartoncillo satinado		
	base 12.	Lps. 9.00	Lps. 90,000.00
200	Libros de política pública nacional y plan de		
	acción, de 306 páginas interiores impresas a full color en bond base 20.	Lps. 350.00	Lps. 70,000.00
50	Manuales de acceso a la información Nº 1 de 60 páginas interiores impresas a full color tamaño		
	carta, con caratula en cartoncillo satinado base		
	12.	Lps 530.00	Lps. 26,500.00
300	IDEN del N° 2	Lps. 148.00	Lps. 44,400.00
100	IDEM del N° 4	Lps 360.00	Lps. 36,000.00
	MAS 15%		

Garantizo tiempo de entrega, buen servicio y calidad. En espera de sus apreciables ordenes, me suscribo de usted.

XC

VELE HONDURENO

STAIAS CALATEL

ONCAE || HonduCompras



	A.S	Commentered	Busqueda Avanzada
Norm	a(IVa	Compradores Institucionales	GOSQUEOR AVAITZOUS
xpedicite	085-2035		
ntidad	Instituto de acceso a la Inform		
leidad de Compra	Unidad Central		
bjeto	Compts Menor		
echa de Trúcio	24/11/2015 12:24:08 p.m.		
echa Recepción Ofertas	10/12 2015 12:24:26 p.m.		
erly Cierre Adaratorias	10112-3015 17:24:86 p.m.	alganiana y e a a gamayangan ya awwa www. wa anaya a a a a a a a a a a a a a a a a	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
enn Grants	JNo Definida	So chapter are a country of a state of the country and sufficiently of the countr	
uents.	(Ap Definida)	American providence is the control of the state of the st	
lodalidad	Compta Henor		
Tana	Recension de Ofertas		
ipo Adquisirión	Suprimumo de Bienes y a Serv		
upar Recepción Ofertas	Edificio Paneranto, 1 er piso C		
Valor Pliegos	Lps. 0.00		
Curtacto	Lictions Wiches Engos / Liction 2011-016 (1927) ext 1111 1000 with extending gobitm / 10	muel Vens Cilvicth muel vens Graip gobin	
etelle de la Compra Productos Y/o Servicios Sobi	citados Documentos Participa		parameters described to the second se
والمستعدد البواسا للهماجين إرا يوامي		la de a colorante de altra de la transferio de la colora de la colora de la colora de la colora de la colora d	Art Land Alberta
55161516	Hampies de instrucciones o funcianamiento	Lineamientos pare varificación de verificación publica en portales de transperencia de los Gabinstes Sextenales	
51104320	hojas o folkelas de Instruccion	LTHEAMIENTOS PARA VERIFICACION DE INFORMACION PLOSELICA EN FORTACES DE 100 TRANSEARENCIA DE LOS PARTIDOS FOLÍTICOS	
20101020	hous a Falletos de Induscuer	Lineadhentos para verificación de información fudicia si fortales de transparenta i, e la 300	

		:		
Objeto	Сотрга Мелог	y		
recha de Inicio	24/11/2015 12:24:00 p.m.			
echa Recepción Ofertas	10/12/2015 12:24:00 p.m.			
Fecha Cierre Aclaratorias	10/12/2015 12:24:00 p.m.			
fipo fuente	(No Definida)			··· - · · - · · ·
Fuente	(No Definida)			one make a manage was said to the con-
Modalidad	Compra Menor			
Etapa	Recepción de Ofertas			
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios			
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Panorama, 1 er piso Col. Te	реуас		
Valor Pliegos	Lps. 0.00		ankanoponamontakan yena yeka oo anayonano o da Akeye oo a	
Contacto	Lic.Jose Vilchez Lagos / Lic.Samuel 2231-3161/62/75 ext 111 jose.vilchez@iaip.gob.hn / samuel	-		
Detalle de la Compra				
Productos y/o Servicios Sol				
	the state of the s	Lineamientos para verifi	acion de	
55101516	Manuales de instrucciones o funcionamiento	verificacion publica en p transparencia de los Gal Sectoriales.	ortales de 💢	
55101520	Hojas o Falletos de Instrucciones	LINEAMIENTOS PARA VERIFICACION DE INFO PUBLICA EN PORTALES TRANSPARENCIA DE LO PARTIDOS POLÍTICOS	DE 100	E constant of the constant of
55101520	Hojas o Folletos de Instrucciones	LINEAMIENTOS PARA VERIFICACION DE INFO PUBLICA EN PORTALES TRANSPARENCIA DE LA ADMINISTRACION PUBL CENTRALIZADA Y DESCENTRALIZADA	DE 300	The second secon
14111533	Cuademillos o formularios para exémenas	E)EMPLARES DE LEYES TRANSPARENCIA Y ACC INFORMACION PUBLICA	ESO A LA 10000	
14111533	Cuademillos o formularios para excmenes	EJEMPLARES DE LA PO PUBLICA NACIONAL DE TRANSPARENCIA		
14111533	Cuadernillos o formularios para excmenes	EJEMPLARES DE COND ETICA DEL SERVIDOR	JCTA DE 2000 PUBLICO	

República de Honduras Impreso por: JVILCHE22

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2015
R EGA E01E07

R_EGA_F01F07 06/01/2016 09:16:50

Página 1 de 2

								+ .	DOCUMENTOS DE:		j
1 11	gar:	Distr	to Central		Fecha Ela	boración:	29/12/2015	Pre	ecompromiso	00414	
Lu								co	mpromiso	01	ļ
ins	stitución:		[0032	Instituto de Acce	so a la Información	Pública	De	vengado	01	
		dministrati	, <u>.</u> [001	GERENCIA_CEI	NTRAL		I F.	cuencia	[
GE	rencia A	anninsu au	,		DIDECCION AD	MINISTRATIVA IA	IP.		eraciones ntables		
Un	idad Ejed	utora:	<u> </u> _	001	DIRECCIONAD	-					
REG	ISTRO D	E:	Prec	omprom	iso X	Comprom	iso X Deve	engado [X	Regularizacio	on	
	ENEFICIA	RIOS:							Banco y Cuenta		
No	mbre o R	azón Socia	ı				Tipo y No de Documento Tipo Documento	Código	Cuenta	(mporte 28,800.00	
EMP	RESA NACIO	NAL DE ARTE	S GRAFICA	S. ENAG			ENG 0043001	00001	11102010000700	28,800.00	
		TOS DE RE umento F			FACTURA Denominación 0/12/2015		11285 Número de Documento 2/15	Secuencia	No.Doc F01 C		
	SE DE G	ASTO:			a de Recepción	Fecha de V		Compra No	Fecha Firma Transferencias	ongen 	
V			Servicio	s Persor	nales		Bienes de uso			† 	
	Ser	vicios Prof	esionale	s y Técr	nicos	C	Construcciones		Otros	i I	
			Riones	s y Servi	icios X		Deuda Pública		Pasajes y Viaticos	<u>'</u> "	
			:-				da Pública	Devoluci	ones	Otros	
	OPER/	CIONES C	ONTABL	.ES :	Anticipos	Deut-	ua Fublica		<u> </u>		
		FINANCIAM:	_		oro Nacional	Denominacio de la Repúblic Denominaci	a - Efectivo	CONVENT		TRAMO:	
	<i>-</i>	iMi	UTÄCION	1	•	T			IMPORTE	IMPORTE	
PRO	SUB PR	OY ACT	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA		DESCRIPCION	i	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
∟ 11	00 0	00 001	25300	0000	<u> </u>	Servicio de Impo Reproducciones	renta, Publicaciones y		33,120.00	0.00	0.00
۲٬	·		<u>. </u>	·	L		TOTAL AFECTAL	DO DO	33,120.00	0.00	0.0
SON	i: <u>TREIN</u>	TA Y TRE	S MIL C	<u>IENTO</u>	VEINTE 00/	<u>/100</u>	TOTAL DEDUCCI	l II	0.00	0.00	
1							TOTAL RETENCE	IONES	4,320.00	0.00	
							MONTO A PAGAS	— —	28,800.00	0,00	0.0
	. ———	RESUMEN DE LA	OPERACION			la Alternativo de 1a	CUENTAS BANCARIA Código Banco: 1	is	TGR-CUENTA UNICA EN M		
Valor	ASSEST BOY IS THE	iblicacion del Regi Sobre Acceso a li	amenio de Org Información P	рапизасция у го Рывыев.	inclanamiento del Modo	, processor or in	Cuenta Origen/CUT	,	Nombre 1110101000	***** · ···	
Solucio	on de Conflictos							L. +-	Número de C		
Sotucio	on de Conflictos						1 Profe	1 1			
Sotuci	n de Conflictos						Libreta	1	Número de L	lbrela	
Soluci	n de Conflictos						CUENTA/LIBRETA			lbrela	
Soluci	ONEDA:							<u></u>	Número de L	lbrela	
Solucio	n de Conflictos			LEMPIRA	AS			\	Número de L	lbrela	
Solucio	ONEDA:	HNL Desc		TEM D IK:		Aprobado por:	CUENTA/LIBRETA		Número de L	lbrela	·
Solucio	ONEDA:		CHEZ2	—		Aprobado por: A ALBA MA Fecha y hora: 29	CUENTA/LIBRETA ADIAZ8 ARIA DIAZ VALENZUELA		Número de L LIBRETA PRINCIP	Ibreia AL DEL IMP RIJAS ENRRIQUEZ	

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07 06/01/2016 09:16:50

Página 2 de 2

RETENCIONES



Empresa Nacional de Artes Gráficas

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental, PBX: 230-6767, 291-0355/56/70, Fax: 291-0357, 230-4956, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.

APB. A.D. 29/12/15 F 314

FACTURA AL CREDITO	Μů	11285		
Nombre: INSTITUTO DE ACCE	ESO A LA	INFORMACION PUBLICA	Fecha	07 DE DICIEMBRE DEL 2015

Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C

Teléfono: ______

Orden Prod. Nº.: ______ Fecha de Entrega: ______

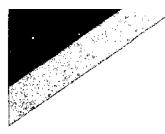
Rec. o Transf. No. ______ORDEN DE SALIDA Nº___

	OK	DEN DE SALIDA Nº	
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Publicacion REGALMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL MODELO ALTERNATIVO DE LA SOLUCION DE CONFLICTOS SEBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA. En 9 pag. Publicado el 25 de Noviembre 2015		28,800.00
	Sub-Total		28,800.00
	Impuesto Sobre Ventas		4,320.00
			33,120.00

NOTA: Se cobrará el 4% de interés mensual por mora en el pago de esta factura.

Firma Cliente

Por Empresa Nacional de Artes Gráficas







Tegucigalpa, M.D.C., 17 de noviembre de 2015 Oficio No. GA-IAIP-072 -2015

Licenciada MARTA GARCIA

Gerente General Empresa Nacional De Artes Gráficas Su oficina

Estimados Licenciada

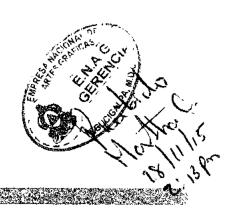
Tengo el agrado de dirigirme a Usted para solicitarle procedan a publicar en la gaceta El Reglamento de Funcionamiento de conciliación Sobre Acceso a la Información Pública. Se adjunta contenido del mismo en físico y en CD. Rogamos enviar la factura correspondiente a nombre de esta institución para el pago correspondiente.

Agradeciendo su apoyo.

Atentamente,

RAUL BOLLAS CASTEJON
Gerente Administrativo

Archivo



Teléfonos: (504) 2231-3272 2231-3161/62/75 PBX: 2239-7618/89/47

República de Honduras Impreso por: JVILCHEZ2 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07 06/01/2016 09:15:42

Página 1 de 1

Lugar	:	Distrito	Central		Fecha El	laboración	:	29/12	/2015		7726	OCUMENTOS Compromiso		004	115	
Institu	ución:			0032	Instituto de Acc	ceso a la Info	rmación Pú	ública			200	promiso		0:		
Goror	ola Adr	ninistrativa	. 1	001	GERENCIA_CI	FNTRAI				_	100 miles	engado iencia		01		
			1.			35 FO WG	TIVA LAID			-		aciones		00		
Unida	d Ejecu	tora:		001	DIRECCION A	DIMINISTRAT	TIVA IAIP				Cont	ables				
	RO DE:		Prec	ompromi	iso X	Com	npromiso)	C De	venga	do X	Re	gulariza	ción		
	FICIAR		_					Tino	y No de Docume	nto		Banco y Cuent	a			
		ón Social						Tipo	Documento		Código	Cuent	1		mporte	
300000000000		ESS. DE R.L.						RTN	080190081331	144	00007	73001	3641	19	,600.00	
Tipo c	le docui	OS DE RES			DRDEN DE CO Denominaci 29/12/2015 cha de Recepció	ión	29/12 Fecha de Ve	Núme: 2/15	72-2015 To de Documento	072	Secuencia mpra No			F01 Origen Firma origen		
CLASE	DE GAS	Se cios Profes	sionales	s Person s y Técni y Servic	icos		Con	ienes d strucc euda Po	iones		P	Transferen Of asajes y Via	ros			
0	PERACI	ONES CO	NTABLE	ES:	Anticipos	s 🗀	Deuda F	Pública		Dev	olucion	es		Otros		
		NANCIAMIEN NANCIADOR:	14.25	-	o Nacional	de la Repi	nación ública - nación	Efect	ivo	ві	GADE P: NVENIO:			TRAMO:		
PRO SUE	PROY	ACT	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		DES	CRIPCIO	ON			IMPORTE MONEDA NACIONA		IMPORTE MONEDA EXTRANJEI		Dif. Camb.
11 00	000	001 3	3300	0000		Productos o	de Artes G	ráficas				22,	540.00		0.00	0.00
SON: VE	INTIDO	S MIL QU	JINIEN	TOS CU	JARENTA	00/100		T	OTAL AFECTA OTAL DEDUCC	CIONES		2,	540.00 0.00 940.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
			32						ONTO A PAGE	1000 E		19,	600.00		0.00	0.00
Valor a pagar p		MEN DE LA OPE Ron de 4000 unida	des de carp		n full coclor con solap			Código Bar	CUENTAS BANCARI nco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA				Nombo 111010100 Número de 00320011 Número de	06181 Cuenta 1101		
MONE	DA:			200						-				THE DELL IT III		
	: <u>HNL</u>	Descripe	ción <u>L</u> E	MPIRAS												
	JO	r: JVILCHE SE ADALID VIL 29/12/2015 1	CHEZ LA	gos		probado por ALB echa y hora:	BA MARIA DI	AZ VALE				do por: CB CINTIA YAMI a y hora: 30	LETH BOF	RJAS ENRRIQUEZ 4:23:12		
					R	ETEN	CIO	ONI	E S							
COD	IGO				DECCE.					-			IMI	PORTE		
214	1930000				DESCR.	IPCION										
214	0	IMPUESTO	SOBRE	E VENTA	ta tanan na sa	IPCION						1		940.00		0.00
214	0	IMPUESTO	SOBRE	E VENTA	ta tanan na sa	IPCION			1		TOTA	L	2,9	NY MODE (MO UNITY)		0.00





FECHA: 29/12/2015 PROVEEDOR: RILMAC

No. 072-2015

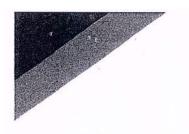
ORDEN DE COMPRA

ESTRUC	TURA PRESU	PUESTARIA	CORRIENTE	CAPITAL		DEL	JDA	
INSTITUCION	32		х					
PROGRAMA	11							
ACTIVIDAD	01							
OBJETO DEL GASTO	DES	SCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-T	OTAL	TO.	ΓAL
33300		CTOS DE ARTES RAFICAS					19	,600.00
	CARPETAS D	DEL IAIP FULL I SOLAPA	4000	4.90	19,	600.00	1	
	Sub Total						19	,600.00
	ISV Retenio	lo 15%					2	,940.00
	TOTAL						22	,540.00

LIC. CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ



De 1/2/2014







ACTA COMITÉ DE COMPRAS No. 10/2015.

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte y ocho (28) días del mes de diciembre del año dos mil quince (2015) siendo las nueve y treinta y cinco de la mañana (9:35 a.m.) se encuentran reunidos en el Salón de Cafetería ubicado en el 3er piso del IAIP los miembros del Comité de Compras integrado por: la Lic. Alba María Díaz, Oficial de Presupuesto; Abog. Samir Uberti Valencia, Asistente de la Unidad de Servicios Legales y el Sr. \$amuel Federico Venis, Oficial Administrativo.- Se procedió a la apertura de la sesión, sometiendo a revisión las cotizaciones que se presentaron, de lo que a continuación se describe: Punto 1. A solicitud de la Lic. Ivonne Ardón, Gerente de Capacitación mediante memorando GC-IAIP-097-2015 dirigido al Lic. Raúl Borjas, Gerente Administrativo en fecha 16 de noviembre de 2015 se solicita compra de diez mil (10,000) ejemplares de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dos mil (2,000) Códigos de Conducta Ética del Servidor Público, doscientos (doscientos) ejemplares de la Política Nacional de Transparencia, cincuenta (50) Lineamientos para Verificación de Información Pública en Portales de Transparencia de los Gabinetes Sectoriales (Manual 1), trescientos (300) Lineamientos para Verificación de Información Pública en Portales de Transparencia de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada (Manual 2) y cien (100) Lineamientos para Verificación de Información Pública en Portales de Transparencia de los Partidos Políticos (Manual 4); una vez contando con el visto bueno del Lic. Raúl Eduardo Borjas, Gerente Administrativo a la fecha en requerimiento de compra No. 34-2015 de fecha 24 de noviembre de 2015, así como el visto bueno de la Lic. Alba María Díaz de la disponibilidad presupuestaria en el objeto del gasto correspondiente en fecha de acta celebrada, se procedió a la publicación de la misma en Honducompras a través del documento IAIP-085-2015. Este Comité procede a la apertura y análisis de las ofertas presentadas por las siguientes casas comerciales: 1.- INGRAE presenta cotización sin número de fecha 10 de diciembre por un total de TRESCIENTOS TRES SESENTA CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 363,400.00) incluido 15% de ISV con detalle de productos de la siguiente manera:

- LTAIP- L. 71,300.00 incluido ISV
- Códigos de Ética- L. 28,750 incluido ISV
- Política Pública- L. 170,200.00 incluido ISV
- Manual 1- L. 17,250.00 incluido 15% ISV
- Manual 2- L. 43,125.00 incluido 15% ISV

ST)



M





- Manual 4- L. 32,775.00 incluido 15% ISV
- 2.- ENAG presenta cotización No. 013838 de fecha 10 de diciembre de 2015 por un total de TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 73/100 (L. 340,148.73) incluido 15% de ISV con detalle de productos de la siguiente manera:
 - LTAIP- L. 80,500.00 incluido ISV
 - Códigos de Ética- L. 12,650.00 incluido ISV
 - Política Pública- L. 151,691.90 incluido ISV
 - Manual 1- L. 20,273.93 incluido 15% ISV
 - Manual 2- L. 39.202.35 incluido 15% ISV
 - Manual 4- L. 35,830.55 incluido 15% ISV
- 3.- RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. presenta cotización No. 590 de fecha 10 de diciembre de 2015 por un total de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CIENTO TREINTA CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 385,135.00) incluido 15% de ISV con detalle de productos de la siguiente manera:
 - LTAIP- L. 72,450.00 incluido ISV
 - Códigos de Ética- L. 24,150.00 incluido ISV
 - Política Pública- L. 167,900.00 incluido ISV
 - Manual 1- L. 37,950.00 incluido 15% ISV
 - Manual 2- L. 42,435.00 incluido 15% ISV
 - Manual 4- L. 40,250.00 incluido 15% ISV
- **4.- PUBLIGRÁFICAS** presenta cotización No. 0312-1 de fecha 3 de diciembre de 2015 por un total de CUATROCIENTOS VEINTE Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 62/100 (L. 426,325.62) incluido 15% de ISV con detalle de productos de la siguiente manera:
 - LTAIP- L. 101,527.53 incluido ISV
 - Códigos de Ética- L. 20,698.28 incluido ISV
 - Política Pública- L. 184,808.16 incluido ISV
 - Manual 1- L. 38,546.71 incluido 15% ISV
 - Manual 2- L. 41,362.91 incluido 15% ISV
 - Manual 4- L. 39,382.04 incluido 15% ISV
- 5.- XMEDIA IMPRESOS presenta cotización No. 9897 de fecha 8 de diciembre de 2015 por un total de TRESCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 308,545.00) incluido 15% de ISV con detalle de productos de la siguiente manera:
 - LTAIP- L. 74,750.00 incluido ISV



Del





- Códigos de Ética- L. 12,650.00 incluido ISV
- Política Pública- L. 122,590.00 incluido ISV
- Manual 1- L. 31,510.00 incluido 15% ISV
- Manual 2- L. 36,225.00 incluido 15% ISV
- Manual 4- L. 30,820.00 incluido 15% ISV

6.- ARTE HONDUREÑO presenta cotización sin número de fecha 1 de diciembre de 2015 por un total de TRESCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 312,685.00) incluido 15% de ISV con detalle de productos de la siguiente manera:

- LTAIP- L. 103,500.00 incluido ISV
- Códigos de Ética- L. 5,750.00 incluido ISV
- Política Pública- L. 80,500.00 incluido ISV
- Manual 1- L. 30,475.00 incluido 15% ISV
- Manual 2- L. 51,060.00 incluido 15% ISV
- Manual 4- L. 41,400.00 incluido 15% ISV

Este Comité después de analizar las ofertas adjudica la compra de productos varios de arte gráfica de la siguiente manera:

◆ ENAG

1) Diez mil (10,000) Ejemplares de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública por un total de SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 71,300.00).

Para sumar un total de SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 71,300.00) a la ENAG.

❖ ARTE HONDUREÑO

1) Doscientos (200) Ejemplares de la Política Pública Nacional de Transparencia por un total de OCHENTA MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 80,500.00).

Para sumar un total de OCHENTA MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 80,500.00) a ARTE HONDUREÑO.

❖ INGRAE

 Cincuenta (50) Lineamientos para Verificación de Información Pública en Portales de Transparencia de los Gabinetes Sectoriales por un total de DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 17,250.00).

Para sumar un total de DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 17,250.00) a INGRAE.

ful





de 2015 por un total de CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS (L. 44,758.00) incluido 15% de ISV.

Este Comité después de analizar las ofertas adjudica compra de cuatro mil (4,000) carpetas con solapa a full color del IAIP de la siguiente manera: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

Cuatro mil (4,000) carpetas con solapa a full color del IAIP por un total de VEINTE Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 22,540.00).

Para sumar un total de VEINTE Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.22,540.00) a RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

Así mismo el Lic. Samuel Venis notifica que según lo tratado en Pleno de Comisionados con número de Acta pendiente se restantes del presupuesto para la compra de ciertos bienes necesarios para el funcionamiento del IAIP, dentro de estos se encuentra la compra de un proyector para el salón de capacitaciones. Una vez realizada la modificación presupuestaria para realizar la compra del mismo a través del Catálogo Electrónico de ONCAE en vista de que dicho artículo se oferta aquí mismo. Al utilizar el Catálogo Electrónico el Sistema permite realizar la compra al mejor ofertor del artículo por lo que a través de la Orden de Compra No. 32-1-1-0056-2015 se adjudica la misma a ACCESORIOS PAA COMPUTADORA Y OFICINA S.A., contando con el visto bueno del Gerente de Infotecnología lng. Aviazas Pavón en fecha 21 de diciembre de 2015. Los presentes en dicho comité toman nota y concuerdan con lo realizado.

No habiendo más que tratar se cierra la sesión a las 10:10 a.m. del día 28 de diciembre de 2015 dando fe los abajo firmantes.

Lic. Alba María Díaz Valenzuela Oficial de Prasupuesto

Sr. Samuel Federico Venis Oficial Administrativo

Abog. Samir Uberti Valencia Asistente de Unidad de Servicios Legales



RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

LIBROS, MEMORIAS, AFICHES, BROCHURES, REVISTAS, CAJAS, ETIQUETAS, GONDOLAS, LIBRETAS DE AHORRO, PAPELERÍA COMERCIAL, ETC.

Cotización

	7		TST THE		MITTER THE PARTY OF THE PARTY O	
R.T.N. 08019008133144	Le entregamos a tiempo	. De acuerdo a su n	ecesidad	DIA 03	MES 12	2015
Señores: ******IAIP ****						4015
Atención:**** Lic. Samue	l Federico Venis ****		Teléfono:			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	APPENDENT OF THE PERSON OF THE	VALOR UN	IT. V	ALOR T	OTAL
4,000 CARPETAS II impresas a full	NSTITUCIONALES color, en cartoncillo blanco, troque	eladas y pegadas.	L. 4.90	L. 1	9,600.0	00
	SUB-TOTAL LPS. 1 15% IMP. S/V LPS. TOTAL LPS. 2	2,940.00				
Gracias por incluirnos	s en sus cotizaciones	EJECUTIVO DE V	/ENTAS: ecios no incluyen in	22451-62		TLA 18094
RILMAC IMPRESORA	The sweet of		Vo.Bo	. CLIENTE		

Todo diseño que nos entregue en archivo debera venir correctamente revisado e impreso con el visto bueno.

El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios.

Al ser firmada y sellada esta cotización pasara automaticamente a ser orden de compra en cantidades mayores de Lps. 10,000.00 requerirán orden de compra emitida por el CLIENTE.

Grabar los archivos en Corel Draw 14, 15 o Illustrator convertido a curvas.

Firma y Sello



RTN: 08019004466458

COTIZACION No. 9897

Señores:	IAIP	FE(CHA:08/12/20	15
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	4,000	CARPETAS EN CARTONCILLO A FULL COLOR 9X12 PULAGAD CON SOLAPAS	6.30	25,200.00 0.00
				0.00
	1			0.0
				0.0
				0.0
				0.0
			0.00	0.0
				0.0
				0.0
				0.0
				0.0
				0.0
				0.0
				0.0
				0.0
				0.0
			010 -0-11	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF
	-		SUB-TOTAL	L. 25,200.0
			15% IMP.	L. 3,780.0
			TOTAL	L. 28,980.0

IMPUESTO SOBRE VENTA INCLUIDO SEPARACION DE COLORES INCLUIDA ESTIMADO CLIENTE: AL FIRMAR O SELLAR ESTA COTIZACION, AUTOMATICAMENTE SE CONVIERTE EN UNA ORDEN DE COMPRA.



Ejecutivo de ventas

Firma o sello de cliente

Col. Bolivar calle principal Col. La Pradera Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. Tels.: (504) 2233-4023, Email: xmediaimpresos@yahoo.com



EJECUCION DE GASTOS

DE GAS

F- 01
Gestión: 2015
R_EGA_F01F07
12/01/2016 08:42:17

Página 1 de 1

Lugar:	Dist	rito Centra		Fecha Ela	aboración:	29/1	12/2015		Prec	ompromiso		00416	
Institución			0032	Instituto de Acco	eso a la Información	Pública			Com	promiso		01	
institucion		-	0032			1 dolloa				ngado		01	
Gerencia A	dministrati	iva:	001	GERENCIA_CE	NTRAL					encia iciones	l I	0.0	
Unidad Eje	cutora:		001	DIRECCION AD	DMINISTRATIVA IAII	P			Conta				ore merconare a
REGISTRO D	E:	Prec	ompron	niso X	Compromi	iso	X Deve	ngado	X	Regu	larización		
BENEFICIA	RIOS:									Panco y Cuanta			
Nombre o R	azón Socia	al				Tipo	po y No de Documento Documento		ódigo	Banco y Cuenta Cuenta		Import	e
COMPUTADORA	S Y SERVICIO	S/COMPUSE	R			RTN	05019003075248	0	8000	100096		6,525.0)
DOCUMEN l'ipo de doc				ORDEN DE COI Denominacio 29/12/2015 decha de Recepció	ón 29/	/12/15	Second Design	0073	cuencia ora No		No.Doc F01 Ori	3	
CLASE DE G	ASTO:	Servicio			ii rediia de	0.53/8	process of			Transferenc		1	
		Servicio	s Person	lates		biene	s de uso X			Hansieleile	id5		
Ser	vicios Pro	fesionale	s y Téci	nicos	C	onstru	cciones			Otro	s		
		Bienes	y Servi	icios		Deuda	Pública		Pa	sajes y Viati	cos	1	
OPERA	CIONES C	ONTABL	ES:	Anticipos	Deud	a Públi	ica 📉	Devo	lucione	es		Otros	
MANWATKANIEC WED		staig solveans. An							90,000			No. 2 of Secretary	
FUENTE DE	FINANCIAM	ENTO: 1	1 Teso	oro Nacional	Denominación	n		SIG	ADE		00000000	TRAMO:	
ORGANISMO	ETNANCTADO	OR: 1	Tonore	ría Ganaral	de la República		octivo	BIP	:		TIPO:		
ORGANISMO	FINANCIADO	JK. I	163016	ila General	Denominación			CON	VENIO:				
	IMP	PUTACION								IMPORTE	,	MPORTE	
PRO SUB PRO	ORRA	OBJ	BEN	CUENTA	DI	ESCRIP	CION			MONEDA NACIONAL	1	MONEDA TRANJERA	Dif. Camb.
	OBRA	GTO	TRAN	CUENTA			CION			MONEDA NACIONAL	1	MONEDA	Camb.
11 00 00	OBRA 0 001	GTO 42510	TRAN 0000	CONTABLE	Equipo de Comun					MONEDA NACIONAL 7,5	EX 33.75	MONEDA TRANJERA	Camb. 0 0.00
11 00 00	OBRA	GTO 42510	TRAN 0000	CONTABLE			TOTAL AFECTADO			MONEDA NACIONAL 7,5	EX	MONEDA TRANJERA 0.0	Camb. 0 0.00 0 0.00
11 00 00	OBRA 0 001	GTO 42510	TRAN 0000	CONTABLE				NES		MONEDA NACIONAL 7,50	EX 03.75 03.75	MONEDA TRANJERA 0.0	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11 00 00	OBRA 0 001	GTO 42510	TRAN 0000	CONTABLE			TOTAL AFECTADO	NES		MONEDA NACIONAL 7,50 7,50	33.75 03.75 0.00	MONEDA TRANJERA 0.0 0.0	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11 00 00 1: SIETE I	OBRA O 001 MIL QUINI	GTO 42510 ENTOS	TRAN 0000 TRES	75/100		icación	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	NES		MONEDA NACIONAL 7,51 7,50 9 6,53	03.75 03.75 0.00 78.75	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11 00 00 I: SIETE I	OBRA O 001 MIL QUINI	GTO 42510 ENTOS	TRAN 0000 TRES	75/100		icación	TOTAL APECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1	NES		MONEDA NACIONAL 7,56 7,56 9 6,55	33.75 33.75 0.00 78.75 25.00 NICA EN MONEDA Nombre	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11 00 00 1: SIETE I	OBRA O 001 MIL QUINI	GTO 42510 ENTOS	TRAN 0000 TRES	75/100		icación	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS o Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	NES		MONEDA NACIONAL 7,56 7,56 9 6,55	3.75 3.75 0.00 78.75 25.00 Nombre 1101010006181 imero de Guenta	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11 00 00 1: SIETE I	OBRA O 001 MIL QUINI	GTO 42510 ENTOS	TRAN 0000 TRES	75/100		icación	TOTAL APECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1	NES		MONEDA NACIONAL 7,50 7,50 9 6,53	3.75 0.00 78.75 25.00 NICA EN MONEDA Nombre 101010006181 úmero de Cuenta 00320011101	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11 00 00 1: SIETE I	OBRA O 001 MIL QUINI	GTO 42510 ENTOS	TRAN 0000 TRES	75/100		icación	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS o Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	NES		MONEDA NACIONAL 7,50 7,50 9 6,55	3.75 3.75 0.00 78.75 25.00 Nombre 1101010006181 imero de Guenta	MONEDA TRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11 00 00 1: SIETE I	OBRA O 001 MIL QUINI	GTO 42510 ENTOS	TRAN 0000 TRES	75/100		icación	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS B Banco: 1 Cuenta Crigen/CUT Libreta	NES		MONEDA NACIONAL 7,50 7,50 9 6,55	3.75 0.00 78.75 25.00 NICA EN MONEDA Nombre 1010100006181 · úmero de Cuenta 00320011101	MONEDA TRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11 00 00 1: SIETE I Valor a pagar por la cor	OBRA O 001 MIL QUINI ESUMEN DE LA 1 para de un pantalia	GTO 42510 ENTOS	TRAN 00000 TRES	75/100		icación	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS B Banco: 1 Cuenta Crigen/CUT Libreta	NES		MONEDA NACIONAL 7,50 7,50 9 6,55	3.75 0.00 78.75 25.00 NICA EN MONEDA Nombre 1010100006181 · úmero de Cuenta 00320011101	MONEDA TRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11 00 00 I: SIETE I Valor a pagar por la cor MONEDA: Código: H	OBRA O 001 MIL QUINI ESUMEN DE LA para de un pantalia	GTO 42510 ENTOS OPERACION a de proyector d	TRAN 00000 TRES	CONTABLE 75/100 se 3x3 metros.	Equipo de Comun	Código	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS B Banco: 1 Cuenta Crigen/CUT Libreta	NES		MONEDA NACIONAL 7,50 7,50 9 6,53 TGR-CUENTAL	3.75 0.00 78.75 25.00 NICA EN MONEDA Nombre 1010101006181 (mero de Cuenta 00320011101 (imero de Libreta A PRINCIPAL DEL	MONEDA TRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11 00 00 I: SIETE I Valor a pagar por la cor MONEDA: Código: H	OBRA O 001 MIL QUINI ESUMEN DE LA para de un pantalia NL Descri por: JVILO	GTO 42510 ENTOS OPERACION a de proyector	TRAN 00000 TRES con medidas of	CONTABLE 75/100 se 3x3 metros.	Equipo de Comun	codige	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA/LIBRETA	NES	Firma	MONEDA NACIONAL 7,50 7,50 9 6,53 TGR-CUENTAL N LIBRET	3.75 3.75 0.00 78.75 25.00 NICA EN MONEDA Nombre 1101010006181 ûmero de Cuenta 00320011101 ûmero de Libreta A PRINCIPAL DEL	MONEDA TRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 INACIONAL	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11 00 00 I: SIETE I Valor a pagar por la cor MONEDA: Código: H Verificado	OBRA O 001 MIL QUINI ESUMEN DE LA para de un pantalia	GTO 42510 ENTOS OPERACION a de proyector	TRAN 00000 TRES con medidas of	CONTABLE 75/100 se 3x3 metros.	Equipo de Comun	Código	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA/ LIBRETA	NES		MONEDA NACIONAL 7,50 7,50 9 6,53 TGR-CUENTAL N LIBRET	3.75 3.75 0.00 78.75 25.00 NICA EN MONEDA Nombre 1101010006181 00320011101 0mero de Cuenta 00320011101 0mero de Libreta A PRINCIPAL DEL	MONEDA TRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 NACIONAL	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11 00 00 I: SIETE I Valor a pagar por la cor MONEDA: Código: H Verificado	OBRA O 001 MIL QUINI ESUMEN DE LA ppra de un pantalia NL Descri por: JVILO JOSE ADALIO	GTO 42510 ENTOS OPERACION a de proyector	TRAN 00000 TRES con medidas of	CONTABLE 75/100 de 3x3 metros.	probado por: ADIA ALBA MARIA echa y hora: 29/12	Código AZ8 A DIAZ V. 1/2015 16:	TOTAL APECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA/LIBRETA	NES		MONEDA NACIONAL 7,50 7,50 9 6,5: TGR-CUENTAL N LIBRET do por: CBO CINTIA YAMILI	3.75 3.75 0.00 78.75 25.00 NICA EN MONEDA Nombre 1101010006181 00320011101 0mero de Cuenta 00320011101 0mero de Libreta A PRINCIPAL DEL	MONEDA TRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 NACIONAL	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11 00 00 I: SIETE I Valor a pagar por la cor MONEDA: Código: H Verificado Fecha y hor	OBRA O 001 MIL QUINI ESUMEN DE LA ppra de un pantalia NL Descri por: JVILO JOSE ADALIO	GTO 42510 ENTOS OPERACION a de proyector	TRAN 00000 TRES con medidas of	CONTABLE 75/100 de 3x3 metros.	Equipo de Comun probado por: ADIA	Código AZ8 A DIAZ V. 1/2015 16:	TOTAL APECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA/LIBRETA	NES		MONEDA NACIONAL 7,50 7,50 9 6,5: TGR-CUENTAL N LIBRET do por: CBO CINTIA YAMILI	3.75 3.75 0.00 78.75 25.00 NICA EN MONEDA Nombre 1101010006181 00320011101 0mero de Cuenta 00320011101 0mero de Libreta A PRINCIPAL DEL	MONEDA TRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 NACIONAL	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11 00 00 I: SIETE I Valor a pagar por la cor MONEDA: Código: H Verificado	OBRA O 001 MIL QUINI ESUMEN DE LA ppra de un pantalia NL Descri por: JVILO JOSE ADALIO	GTO 42510 ENTOS OPERACION a de proyector	TRAN 00000 TRES con medidas of	CONTABLE 75/100 se 3x3 metros.	probado por: ADIA ALBA MARIA echa y hora: 29/12	Código AZ8 A DIAZ V. 1/2015 16:	TOTAL APECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA/LIBRETA	NES		MONEDA NACIONAL 7,50 7,50 9 6,5: TGR-CUENTAL N LIBRET do por: CBO CINTIA YAMILI	3.75 3.75 0.00 78.75 25.00 NICA EN MONEDA Nombre 1101010006181 00320011101 0mero de Cuenta 00320011101 0mero de Libreta A PRINCIPAL DEL	MONEDA TRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 INACIONAL	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11 00 00 I: SIETE I Valor a pagar por la cor MONEDA: Código: H Verificado Fecha y hor	OBRA O 001 MIL QUINI ESUMEN DE LA 1 ppra de un pantalia NL Descri por: JVILC JOSE ADALIC a: 29/12/20	GTO 42510 ENTOS OPERACION a de proyector	TRAN 00000 TRES con medidas of	CONTABLE 75/100 se 3x3 metros.	probado por: ADIA ALBA MARIA echa y hora: 29/12	Código AZ8 A DIAZ V. 1/2015 16:	TOTAL APECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA/LIBRETA	NES		MONEDA NACIONAL 7,50 7,50 9 6,5: TGR-CUENTAL N LIBRET do por: CBO CINTIA YAMILI	3.75 3.75 0.00 78.75 25.00 NICA EN MONEDA Nombre 1101010005181 00320011101 timero de Libreta A PRINCIPAL DEL RJAS5 TH BORJAS EN 2/2015 14:24:08	MONEDA TRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1. NACIONAL	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00





FECHA: 29/12/2015 PROVEEDOR: COMPUSER

No.

073-2015

ORDEN DE COMPRA

ESTRUCT	URA PRESU	PUESTARIA	CORRIENTE	CAPITAL	DEUD	A
INSTITUCION	32		х			
PROGRAMA	11					
ACTIVIDAD	01					
OBJETO DEL GASTO	DES	SCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
42510	EQUIPO DE	E COMUNICACIÓN				6,525.00
	PANTALLA 3X3 METRO	DE PROYECTOR OS	1	6,525.00	6,525.00	
	Sub Total					6,525.00
	ISV Reteni	ido 15%				978.75
	TOTAL					7,503.75

LIC. CINTHYA BORJAS HENRIQU





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 078-2015

		Com	puser	Radio	shack	Cash Business	
		P.	P	Р.	P.	P.	Р.
CAN.	DESCRIPCIÓN	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL
	Pantalla de Proyector de 3x3 metros	6,525.00	6,525.00	1,727.83	1,727.83	2,400.00	2,400.00
_							
	Sub Total		6,525.00		1,727.83		2,400.00
_	15%		978.75		259.17		360.00
_	TOTAL		7,503.75		1,987.00		2,760.00

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

Nombre o Razón social de los Proveedores

1.- Compuser

2.- Radioshack

3.- Cash Business

Calificación

Compuser

Observación: Se adjudica la compra a Compuser en vista de ser la única empresa que ofertó la pantalla de tamaño requerido.

TEGUCIGALPA M. D. C. 29 de Diciembre de 2015

ADMINISTRACION INP

RECURSOS MATERIAL

www.iaip.gob.hn

Fecha	(n n		n/ Nombre	RTN	Telefono
23/ Dic/ 20	015	INFORMACION PUBLICA (IAIP)		50119003075248	
	QTY		DESCRIPCIÓN		TOTAL
KPS503	1	PANTALLA PROYECTOR ELECTRICA 120" KLIPX			6,525.00
Nota. Tipo de pago	en efectivo	, cheque	certificado tarjeta de credito		
Cotizacion valida po			Precios estan sujetos a cambios sin previo avis	p	
Col. Tepeyac ave. J ventas1tgu@cc		Il frente a casa presidencial In.com Ourmenoli	Va Salvicios S. O. P.	SUBTOTAL	6.525.00
Tel. 2235- 9897 y	2235- 952	e Compus	Pricios (Registration)	15%	L. 978.75
		Computadoras y Sei	rvicios (TOTAL	L. 7,503.79



RadioShack®

Respuestas sencillas a tus preguntas tecnologicas Desvio a Lomas del Mayab Tel: 2235-6280

e-mail:radioshack lomas@unicomer.com

Cotización

IAIP	Tel: 3166-0655	
23/12/20105		

Fecha:	23/12/20105				
Marca	Modelo	Descripcion	Cant	Precio Unitario	Total
LOCH	MS84B	PANTALLA DE PROYECTOR DE 84" (172X182)	1	1,987.00	1,987.0
		1AÑO DE GARANTIA			0.0
					0.0
		PANTALLAS PARA PROYECTORES DE 3X3 METROS NO			0.0
		TENEMOS EN EXISTENCIA.			0.0
					0.0
					0.0
		UNICOMER DE HONDURAS, S.A. de C.V			0.0
		® RadioShack LAS LONAS			0.0
		DR K			0.0
		Herlin Tiverous			0.0
					0.0
					0.0
					0.0
					0.9
		-Ultima Linea-		·	
				Sub total	1,987.0
				I.S.V.	0.0
				Total	1,987.0
bservació	nes: * Si Cancela con ch	neque ,que sea certificado a nombre de: Unicomer de Honduras			
	* Si no puede certificar	el cheque la entrega se realizara 3 días después de efectuada la compra.			

MERLIN RIVERA

Ejecutivo de Ventas 3166-0655

Hecho por Daniel Ochoa

RTN:08019000232491



Blvd. Suyapa, Col. Florencia Sur, Contiguo Baterías Record.

Tegucigalpa, Honduras C.A.

PBX. (504)+2239-0041, Fax: (504)+2239-0760

www.cash-business.net

Cliente			Cotizaci	too !				
Nombre:	INSTITUTO DE ACC		Fecha:	tos Importante	S			
Atención:	A LA INFORMACION SAMUEL VENIS	PUBLICA	Valido por: Garantía:	jueves, 24 de di	ciembre de	2015		
	If the ten ten the ten can are not ten ten ten ten ten ten ten ten ten te	The sale not are the sale top up a	Vendedor:	KARINA REYES				
		_	Email	karina.reyes@cash-business not				
A continuac	ión le detallamos los	oroductos quet	Extension	215	- Dadiness			
		reductos que uster	d a solicitado, es	peramos brindarle lo	s mejores pr	ecios, meior		
CODIGO	DESCRIPCION	TOWN THE WAY	CANT.			,		
MYOSMA100	PANTALLA DE PARED	00" MYO BLANCA	CAINII.	PRECIO UN		In the second		
				L. 2,400.00	0	L 2,4		
NOTA	NO TENENCE							
	NO TENEMOS POR EL I	MOMENTO PANTALLAS	S DE 120"		-			

A STORY						70.00		
		, parum surveye na na car	THE REPORT OF THE PARTY OF THE	24				
\rightarrow		LA						
			exsiences					
		En ownipe Asin	neistrog su mejor interne					
		The state of the s	WINTER T	6				
			1 /		Contract Supposed Contract Con			
stros Prod	uctos y Precios está	n ouist-		Sub Total:		1 2 100 0		
	,	i sujetos al movi	miento de I	Impuesto:		L. 2,400.00		
	Estos y mucho	S mas product	₽ •			L. 360.00 L. 2,760.00		
	,	ands producto	s los encuenti	as en nuestro We	b Site.	L. 2,700.00		
gistrate en	nuestra ne	www.casl	n-busines	s.net				
MANAGEMENT CONTRACTOR	nuestra pagina web	y obten descuer	itos en los prec	ios del website:				

QNCAE || HonduCompras



Normati	va Co	ompradores Institucio	nales	Busqueda Avanzad
Expediente	090-2015			
Entidad	Instituto de Acceso a la Información	n Pública		
Unidad de Compra	Unidad Central			
Objeto	Compra Menor			
Fecha de Inicio	22/12/2015 08:56:00 a.m.			
Fecha Recepción Ofertas	24/12/2015 08:57:00 a.m.			
Fecha Cierre Aclaratorias	24/12/2015 08:57:00 a.m.			
Tipo Fuente	(No Definida)			
Fuente	(No Definida)			
Modalidad	Compra Menor			
Etapa	Recepción de Ofertas			
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios			
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Panorama, 1 er piso Col. Ti	ереуас		
Valor Pliegos	Lps. 0.00			
Contacto	Lic.Jose Vildhez Lagos / Lic.Samuel Venis Dilworth 2231-3161/62/75 ext 111 jose vildhez⊕iaip.gob.hn / samuel.venis⊜iaip.gob.hn			
Detalle de la Compra				
Productos y/o Servicios Solicitad	os Documentos Participantes	Adjudicado a		
mesesci i i i i i i i i i i i i i i i i i i	Description en Español	Especificaciones	Can Mail Su	TO TAILS
45111603	Pantallas de proyección	PANTALLA DE PROYECCIÓN DE 3X3 METROS	1	



COMPUTADORAS Y SERVICIOS
COL. TEPEYAC BLVD. JUAN PABLO II FRENTE A CASA PRESIDENCIAL CO

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS

Tel.:2235-9897/9529/7884 Fax.: compuser@corporacionoliva.hn R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO *ORIGINAL*

Fecha: 12/01/2016 Hora: 09:50:56

Factura N 001-001-01-00000572

RTN:08019007099694

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

COL. TEPEYAC, EDIFICIO PANORAMA, COSTADO SUR HOSPITAL HONDURAS MEDI

Fecha Limite de Autorizacion:15/07/2016

CAI: E0B634-600631-AB4B8B-34AF03-216D8F-10 Hasta: 2500

Rango Autorizado: 1

Vendedor: CARMEN OLIVA

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor Uni.	Total
1)	KPS503	PANTALLA PROYECTOR ELECTRICA 120" KLIPX	5	5	0	L. 6,525.00 L.	6,525.00

entregado y REVISADO NO SE ACEPTAN CAMBIOS HI DEVOLUCIONS

Politicas	de	Venta
-----------	----	-------

- 1. El Cliente debe revisar su producto al ser entregago por COMPUTADORAS Y
- 2. Las Garantia de Artículos que dsitribuimos estan delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta Ningún producto que presente señales de mala manipulación está sometido a garantía.
- La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
- 4. Pasados 60 días de la fecha de facturación sin retirar el producto la empresa queda liberada de todo compromiso de devolución del dinero y entrega del producto.
- 5. Cada devolución o cambio genera un gasto administrativo de 5% sobre el valor de la factura. Tendrán un plazo de 1 día para hacer algún tipo de cambio o devolución.
- 6. En caso de Existir una devolución de producto se generara una nota de crédito la cual puede ser aplicable Dentro de 30 días, pasados 30 días no habrá devolución de ISV.
- 7. Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
- 8. El Importe de esta Factura devenga el 3.5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.

Entregado Por-

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

SubTotal 6,525.00 Descuento 0.00 Importe Exento 0.00 Imp. Impuesto 15% 6,525.00 ISV15% 978.75 Total L. 7,503.75

Siete Mil Quinientos Tres Lps. Con 75/100

798302060852 Observacion:

ACTZOKLX22

Daribida Dar



EJECUCION DE GASTOS

F- 01 Gestión: 2015 R_EGA_F01F07

Mydicalo

R_EGA_F01F07 06/01/2016 09:18:32 Página 1 de 1

Lugar:	Distrito	Central		Fecha Ela	boración:	29/1	2/2015		Precomp Compror			0041	.8	
Institución:			0032	Instituto de Acce	so a la Información	Pública			Devenga			01		
Gerencia Admi	nietrative		001	GERENCIA_CEI	NTRAL			1	Secuenci	ia		. 00		
Unidad Ejecuto		a		DIRECCION AD	MINISTRATIVA IA	IP			Operacion Contables					
REGISTRO DE:		Preco	omprom	iso X	Comprom	niso	X Dever	ngado	X	Regul	arización [
BENEFICIARIO	os:								Banc	o y Cuenta				
Nombre o Razó	n Social					Tipo	Documento	Cód	2009000	Cuenta			porte	
PRICESMART HONDU	JRAS,S.A.					RTN	05019003078013	000	103	32980015		2,4	34.74	
DOCUMENTOS Tipo de docum				ORDEN DE COM Denominació 29/12/2015 echa de Recepción	5n 29			Secu 075 de Compra	encia a No		No.Doc F01 Orig			
CLASE DE GAS	TO: S ios Profe		s Persor s y Técr		(s de uso X		Tra	nsferencia Otro				
			y Servi			Deuda	Pública		Pasaj	es y Viatio	cos			
OPERACIO	ONES CO	NTABL	ES:	Anticipos	Deu	da Públi	ica 🔠	Devolu	iciones		(Otros		
FUENTE DE FIN ORGANISMO FIN	MANCIADOF		Tesore	ería General	Denominacio de la Repúblio Denominacio	a - Efe	ectivo	BIP:	ENIO:		TIPO:			
									1	INADODTE				
PRO SUB PROY	ACT	ОВЈ	BEN	CUENTA CONTABLE	,	DESCRIP	PCION			IMPORTE MONEDA NACIONAL	ı	MPORTE MONEDA TRANJEF		Dif. Camb.
	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	5752.53555	Muebles Varios					MONEDA NACIONAL	ı	MONEDA		
PRO SUB PROY 11 00 000 SON: DOS MIL S	ACT OBRA 001	OBJ GTO 42110	BEN TRAN 0000	CONTABLE	Muebles Varios			ONES		MONEDA NACIONAL 2,79 2,79	EX.	MONEDA	RA	Camb.
11 00 000 SON: DOS MIL S	ACT OBRA 001 SETECIE	OBJ GTO 42110 ENTOS	BEN TRAN 0000 NOVE	CONTABLE	Muebles Varios	de Oficir	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	ONES		MONEDA NACIONAL 2,78 2,79 34 2,43	99.95 09.95 0.00 05.21	MONEDA TRANJEF	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
11 00 000	ACT OBRA 001 SETECIE	OBJ GTO 42110 ENTOS	BEN TRAN 0000 NOVE	CONTABLE	Muebles Varios	de Oficir	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS 30 Banco:	ONES		MONEDA NACIONAL 2,78 2,79 34 2,43	99.95 99.95 0.00 65.21 34.74 NICA EN MONEDA Numbre	MONEDA TRANJEF	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
11 00 000 SON: DOS MIL S	ACT OBRA 001 SETECIE	OBJ GTO 42110 ENTOS	BEN TRAN 0000 NOVE	CONTABLE	Muebles Varios	de Oficir	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS 30 Bance: 1 Cuenta Origen/CUT	ONES		MONEDA NACIONAL 2,75 2,75 36 2,45	99.95 99.95 0.00 65.21 34.74 NICA EN MONEDA Nambre 1101010005181 kirmero de Cuenta	MONEDA TRANJEF	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
11 00 000 SON: DOS MIL S	ACT OBRA 001 SETECIE	OBJ GTO 42110 ENTOS	BEN TRAN 0000 NOVE	CONTABLE	Muebles Varios	de Oficir	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS 30 Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	ONES		MONEDA NACIONAL 2,79 2,79 36 2,41	99.95 09.95 0.00 055.21 34.74 NICA EN MONEDA Nambre	MONEDA TRANJEF	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
11 00 000 SON: DOS MIL S	ACT OBRA 001 SETECIE	OBJ GTO 42110 ENTOS	BEN TRAN 0000 NOVEI	CONTABLE NTA Y NUE cubico.	Muebles Varios	de Oficir	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS 30 Bance: 1 Cuenta Origen/CUT	ONES		MONEDA NACIONAL 2,79 2,79 36 2,41	99.95 99.95 0.00 65.21 94.74 NICA EN MONEDA Nombre 100moro de Cuenta 06320011101	MONEDA TRANJEF	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
11 00 000 SON: DOS MIL S Valor a pagar por la compra MONEDA: Código: HNL Verificado po	MEN DE LA O de 1 microonde	OBJ GTO 42110 ENTOS PERACION as con capaci ipción I	BEN TRAN 0000 NOVEI	CONTABLE NTA Y NUE cubico.	Muebles Varios /E 95/100 Aprobado por: A	de Officir Codig	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS 30 Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	ONES	Firmado	MONEDA NACIONAL 2,75 2,75 36 2,4: TGR-CUENTAL N LIBRET	99.95 99.95 0.00 95.21 94.74 NICA EN MONEDA Nombre 111010100005131 00320011101 00320011101 0032001101 0032001101 0032001101 0032001101 0032001101 0032001101 0032001101	MONEDA TRANJEF A NACIONAL LIAIP	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
11 00 000 SON: DOS MIL S Valor a pagar por la compra MONEDA: Código: HNL Verificado po	MEN DE LA O de 1 microonde	OBJ GTO 42110 ENTOS PERACION as con capaci ipción I	BEN TRAN 0000 NOVEI	CONTABLE NTA Y NUE cubico.	Muebles Varios /E 95/100	de Officir Codig	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS 30 Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	ONES	Firmado	MONEDA NACIONAL 2,75 2,75 36 2,4: TGR-CUENTAL N LIBRET	99.95 99.95 0.00 65.21 94.74 NICA EN MONEDA Nombre 11000001110 00320011101 00320011101 0040011101 0040011101 0050011101 0050011101 0050011101	MONEDA TRANJEF A NACIONAL LIAIP	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
11 00 000 SON: DOS MIL S Valor a pagar por la compra MONEDA: Código: HNL Verificado po	MEN DE LA O de 1 microonde	OBJ GTO 42110 ENTOS PERACION as con capaci ipción I	BEN TRAN 0000 NOVEI	CONTABLE NTA Y NUE cubico.	Muebles Varios /E 95/100 Aprobado por: A	codig	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS 30 Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	ONES	Firmado	MONEDA NACIONAL 2,75 2,75 36 2,4: TGR-CUENTAL N LIBRET	99.95 99.95 0.00 95.21 94.74 NICA EN MONEDA Nombre 111010100005131 00320011101 00320011101 0032001101 0032001101 0032001101 0032001101 0032001101 0032001101 0032001101	MONEDA TRANJEF A NACIONAL LIAIP	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
11 00 000 SON: DOS MIL S Valor a pagar por la compra MONEDA: Código: HNL Verificado po	MEN DE LA O de 1 microonde	OBJ GTO 42110 ENTOS PERACION as con capaci ipción I	BEN TRAN 0000 NOVEI	CONTABLE NTA Y NUE cubico.	Muebles Varios /E 95/100 Aprobado por: A ALBA MA Fecha y hora: 29	codig	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS 30 Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	ONES	Firmado	MONEDA NACIONAL 2,75 2,75 36 2,4: TGR-CUENTAL N LIBRET	99.95 99.95 0.00 95.21 94.74 NICA EN MONEDA Nombre 111010100005131 00320011101 00320011101 0032001101 0032001101 0032001101 0032001101 0032001101 0032001101 0032001101	MONEDA TRANJEF A NACIONAL LIAIP	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
11 00 000 SON: DOS MIL S RESU Valor a pagar por la compra MONEDA: Código: HNL Verificado po JO Fecha y hora:	ACT OBRA 001 SETECIE MEN DE LA O de 1 microonde Descri Dr: JVILCE DSE ADALID 29/12/201	OBJ GTO 42110 ENTOS PERACION as con capaci ipción I HEZ2 VILCHEZ I 15 17:01.07	BEN TRAN 0000 NOVEL	CONTABLE NTA Y NUE cubico.	Muebles Varios /E 95/100 Aprobado por: A ALBA MA Fecha y hora: 29 E T E N C	codig	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS 30 Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	ONES	Firmado	MONEDA NACIONAL 2,75 2,75 36 2,4: TGR-CUENTAL N LIBRET	99.95 99.95 0.00 95.21 94.74 NICA EN MONEDA Nombre 111010100005131 00320011101 00320011101 00320011101 00320011101 00320011101 00320011101 00320011101 00320011101	MONEDA TRANJEF	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00





FECHA:

29/12/2015

PROVEEDOR: PRICEMART

075-2015 No.

ORDEN DE COMPRA

ESTRUC	TURA PRESUPUE	STARIA	CORRIENTE	CAPITAL	DEU	IDA
INSTITUCION	32		X			
PROGRAMA	11					
ACTIVIDAD	01					
OBJETO DEL GASTO	DESCRI	PCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
42110	MUEBLES VARIO	OS DE OFICINA				2,434.74
	MICROON CAPACIDAD DE		1	2,434.74	2,434.74	
	Sub Total					2,434.74
	ISV Retenido 15	5%				365.21
	TOTAL			o vo		2,799.95

LIC. CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ







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 076-2015

			PROVEE	DORES	
		Pric	emart	La C	uracao
CAN.	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN P. UNIT. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	
1	Microondas con capacidad de 1 pie cubico	2,434.74	2,434.74/	2,695.65	2,695.65
	O t Tabel		2,434.74		2,695.65
	Sub Total		365.21		404.35
	TOTAL		2,799.95 /		3,100.00

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

Nombre o Razón social de los Proveedores

1.- Pricemart

2.- La Curacao

Calificación

Pricemart

Observación: La cotización presentada por Pricemart ya incluye el impuesto sobre ventas en el valor ofertado.

TEGUCIGALPA M. D. C. 29 de Diciembre

ADMINISTRACION IAIP

POLICE CONTROL OF THE PROPERTY

RECURSOS MAT SPANIES

Dirección: Col. Tepeyac, Edificio Panorama, costado Sur del Hospital Honduras Medical Center, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Teléfonos: (504) 2231-3272 2231-3161/62/75 PBX: 2239-7618/89/47 www.iaip.gob.hn

Correo:informacionpublica@iaip.gob.hn



Business Services

PriceSmart :: Tegucigalpa :: HN 05019003078013
Colonia florencia Norte Atrès de Mail Mulitplaza TGC
Phone:(504) 2235-3106 ext206 / Movil 9458-5109/3211-4273 Fax:(504) 2235-3106
Email:bsa6602@pricesmart.com

>Cotizacion No.: 178532

Company: Instituto de Acceso a la Información Publica

RTN:

Member: Miguel Antonio Pavon

Member No.: 66021286560001 / Diamond

E-mail:

Address: Tegucigalpa

Telefono: 22313175 // 33765557

QuoteDate: 2015-12-29

Made by: Yessenia Salgado



Qty.	Item	Description	Unit Price	Total
5 1	2803 449654	Chair Folding Microwave 1.1cu SS Samsung	699.95 2,799.95	3,499.75 2,799.95
		Gran Total		6,299.70

Prices are subject to change without notice, stocks depend on daily sales and are subject to confirmation. Solo se aceptan cheques certificados, depósitos y transferencias bancarias las cuales deben ser confirmadas por nuestro departamento contable antes de realizar la entrega de mercadería.



para vivir mejor

RTN: 08019000232491

	COTIZACION PR	OFORM	1A C	URACAO	LOMAS	
NOMBRE DEL CLIENTE	Δ (Δ		FECHA 29/12/2015			
VENDEDOR	Ricardo B	etancol	urth		CEL. 9550-594	9/3394-8952
MARCA	DESCRIPCION	5 (1) - 5 (1) (1) (1) (1) (1) (1)	Nο	PRECIO UNI SIN ISV	ISV	PRECIO CON ISV
					L	L
WHIRLPOOL	Microondas 1.1 pie cubico	gris	1	L. 2,695.65	L. 404.35	L. 3,100.00
					- L	L
					L	L, -
					L.	L
					L	L
					L	L
					L	L
					L	L
					L	L
			THE PERSONNEL CO		L	L
					L	L
		CONTRACTOR OF THE STATE OF THE			L	L
	m/l				L	L
					L	L
B 20 42	ICADO A NOMBRE DE <u>UNION</u> ICIAL DE HONDURAS	TOTALES	1	L. 2,695.65	L. 404.35	L. 3,100.00

Nº	CREDITO	LEMPIRAS
	CUOTAS DE	
	PRIMA DE	and the same of the same of

OBSERVACIONES

COTIZACION VALIDA HASTA 3 DIAS CON PRECIO DE PROMOCION. RESTRICCIONES APLICAN. PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS. CHEQUE CERTIFICADO UNION COMERCIAL DE HONDURAS



UNICOMER DE HONDURAS S. R. R. C. V.

CURACAO LA FIFM

Ricardo Betancourth

Firma y sello de la Tienda

ONCAE | HonduCompras



Norma	ntiva Co	mpradores Institucior	nales	Busqueda Avanza
expediente	097-2015			
intidad	Instituto de Acceso a la Información	Pública		
Jnidad de Compra	Unidad Central			
Objeto	Compra Menor			
Fecha de Inicio	29/12/2015 03:33:00 p.m.			
Fecha Recepción Ofertas	29/12/2015 03:35:00 p.m.			
Fecha Cierre Aclaratorias	29/12/2015 03:35:00 p.m.			
Tipo Fueste	(Ne Definida)			
Fuente	(No Definida)			
Modalidad	Compra Menor			
Etapa	Recepción de Ofertas			
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios			
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Panorama, 1 er piso Col. T	ереуас		
Valor Pliegos	Lps, 0.00			
Contacto	Lic.Jose Vilchez Lagos / Lic.Samue 2231-3161/62/75 ext 111 jose.viichez@iaip.gob.hn / samue			
Detalle de la Compra Productos v/o Servicios Solic	itados Documentos Participante	s Adjudicado a		
process our environment of the second of the		Especificaçiones	Canta ali s	signatally la
56101504	Sillas	SILLAS PLEGABLES	5	
52141502	Hornos microondas domicsticos	MICROONDAS DE 1 PIE CUBICO	1	

República de Honduras Impreso por: JVILCHEZ2 PROD

CODIGO

2140

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

06/01/2016 09:20:04

Página 1 de 1

IMPORTE

310.35

310.35

TOTAL

0.00

0.00

RIA DIAZ VALENZUELA 12/2015 17:27:39	Fecha y hora: 30/12/2015	
	CINTIA YAMILETH B	
	Eironado 202	
CUENTA/ LIBRETA	LIBRETA PRIN	GIFAL DEL IMP
5 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S		de Libreta
Libreta	Número d 003200	
Cuenta Origen/CUT	1110101	0006181
CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA E	NIN STATISTICS CONTROL OF THE STATISTICS CON
MONTO A PAGAR	2,069.00	0.00 0.
TOTAL RETENCION		0.00 0.
	ES 0.00	0,00 0.
	2,379.35	0.00 0.
de Oficina	2,379.35	0.00 0.0
DESCRIPCION	MONEDA NACIONAL	MONEDA Dif. EXTRANJERA Camb
	IMPORTE	IMPORTE
a - Efectivo	BIP: CONVENIO:	TIPO:
	SIGADE	TRAMO:
da Pública I	Devoluciones	Otros
Deuda Pública	Pasajes y Viaticos	
Construcciones		
Bienes de uso X	Transferencias	
	The state of the s	Firma origen
/12/15 07	74	c F01 Origen
074-2015	Paguagaia	504 O-1
RTN 05019995136860	00006 2010811450	2,069.00
Tipo y No de Documento Tipo Documento	Código Cuenta	Importe
	Ranco y Cuenta	
niso X Deveng	gado X Regulariza	ación 🔲
IP	Contables	
		00
Pública	Devengado	01
	Compromiso	01
29/12/2015	Precompromiso	00419
	Tipo y No de Documento Tipo Documento Tipo Documento Tipo Documento Tipo Documento Tipo Documento Tipo Documento Tipo Documento Tipo Documento Tipo Documento Tipo Documento Tipo Documento Tipo Documento Tipo Documento Tipo Documento Tipo Documento Tipo Documento Tipo y No de Documento Tipo Docu	Compromiso Devengado Secuencia Operaciones Contables Diso X Devengado X Regulariza Tipo y No de Documento Banco y Cuenta Tipo Documento Código Cuenta RTN 05019995136860 00006 2010811450 074 - 2015 Número de Documento Secuencia No.Doc 7/12/15 074 Transferencias Construcciones Otros Deuda Pública Pasajes y Viaticos da Pública Devoluciones SIGADE BIP: CONVENIO: DESCRIPCION IMPORTE MONEDA NACIONAL de Oficina 2,379.35 TOTAL AFECTADO 2,379.35 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 TOTAL RETENCIONES 310.35 MONTO A PAGAR 2,069.00 CUENTAS BANCARIAS TOR-CUENTA UNICA E Non CUENTA/ LIBRETA LIBRETA LIBRETA PRIN DIAZ8 Firmado por: CBORJASS

DESCRIPCION

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%





FECHA:

29/12/2015

PROVEEDOR: IPSA

Charles and the contract of th		
No.	074-2015	

ORDEN DE COMPRA

ESTRUC	TURA PRESUPUESTARIA	CORRIENTE	CAPITAL	DEUDA	
INSTITUCION	32	х			
PROGRAMA	11				
ACTIVIDAD	01				
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	A			2,069.00
	SILLAS PLEGABLES	5	413.80	2,069.00	/
					2,069.00
	Sub Total				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ISV Retenido 15%				310.35
	TOTAL	SECON PUBLICA			2,379.35

LIC, CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ







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 077-2015

			PROVEE	DORES	
		1F	PSA	Pricemart	
CAN.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
5	Sillas plegables	413.80	2,069.00	608.65	3,043.26
_					
-					
					-
	Sub Total		2,069.00		3,043.26
_	15%		310.35		456.49
	TOTAL		2,379.35		3,499.75

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

Nombre o Razón social de los Proveedores

1.- IPSA

2.- Pricemart

Calificación IPSA

- 1

TEGUCIGALPA M. D. C. 29 de Diciembre de 2015

ADMINISTRACION IAIP

RECURSOS MATERIA



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. RTN: 05019995136860

BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE DEL HOSP. MATERNO INFANTIL

TEGUCIGALPA TEL: 2239-3066

FAX: 2239-3114

WEB: www.ipsa.hn EMAIL: info@ipsa.com CODIGO: MVR-14 VERSION: 04

COTIZACION

918270

No.

23/12/2015 2313775

Teléfono: Fax:

Fecha:

2313175

O/C:

09:39AM

Dirección:

Código:

Cliente:

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

COL. TEPEYAC COSTADO SUR HOSPITAL ESCUELA MEDICAL CENTER CALLE DE A Hora: **TEGUCIGALPA** Ciudad:

C4I0993

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
N-MA106-004-NLTX	ARMARIO PTS CORREDIZAS ESTAMPADO 43.8X91.4X182.8 CM	4,210.13	3	12,630.39
	NEGRO			
TIEMPO DE FABRICA	12-14 DIAS HABILES			
I-PA197-003-PXTX	OASIS FRIO/CALIENTE 28CG C/GABINETE	2,982.69	1	2,982.69
J-YX118-001-NPTX	MESA PLEGABLE RECTANGULAR 6' HTL-182 184 X 76	1,195.10	3	3,585.30
.iC167-005-GPTX	SILLA PLEGABLE ALEX-K CHAIR	413.80	5	2,069.00

Entregar en:

EN VENTAS DE CONTADO SE ACEPTAN UNICAMENTE CHEQUES CERTIFICADOS ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.

PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 3 DIAS

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

Asesor de Ventas:

5 SENIA PATRICIA NUÑEZ

ACEPTADO CLIENTE

RENE GANBOA FIRMA NOMBRE

Lps	21,267.38
Lps	0.00
Lps	3,190.11
Lps	24,457.49
	Lps Lps



Business Services

PriceSmart :: Tegucigalpa :: HN 05019003078013
Colonia florencia Norte Atrès de Mall Mulitplaza TGC
Phone:(504) 2235-3106 ext206 / Movil 9458-5109/3211-4273 Fax:(504) 2235-3106
Email:bsa6602@pricesmart.com

>Cotizacion No.:178532

Company: Instituto de Acceso a la Información Publica

RTN:

Member: Miguel Antonio Pavon

Member No.: 66021286560001 / Diamond

E-mail:

Address: Tegucigalpa

Telefono: 22313175 // 33765557

QuoteDate: 2015-12-29

Made by: Yessenia Salgado



Qty.	Item	Description	Unit Price	Total
5	2803	Chair Folding	699.95	3,499.75
1	449654	Microwave 1.1cu SS Samsung	2,799.95	2,799.95
***************************************		Gran Tota	al	6,299.70

Prices are subject to change without notice, stocks depend on daily sales and are subject to confirmation. Solo se aceptan cheques certificados, depósitos y transferencias bancarias las cuales deben ser confirmadas por nuestro departamento contable antes de realizar la entrega de mercadería.

QNCAE || HonduCompras



97-2015 Instituto de Acceso a la Informa Inidad Central Inidad Menor Inidad Penor	nación Púb	olica						
nidad Central ompra Menor 9/12/2015 03:33:00 p.m.	nación Púb	fica						
ompra Menor 9/12/2015 03:33:00 p.m.								
9/12/2015 03:33:00 p.m.					Carried Control of Control			
9/12/2015 03:35:00 p.m.	001p.00	1914952111						
9/12/2015 03:35:00 p.m.								
No Definida)								
No Definida)								
ompra Menor	nitives — ty							
ecepción de Ofertas								
iuministro de Bienes y/o Serv	vicios							
dificio Panorama, 1 er piso C	Col. Tepeya	ac						
ps. 0.00								
231-3161/62/75 ext 111								
	No Definida) No Definida) ompra Menor ecepción de Ofertas uministro de Bienes y/o Ser dificio Panorama, 1 er piso 6 ps. 0.00 ic.Jose Vilchez Lagos / Lic.S 231-3161/62/75 ext 111 ose.vilchez@iaip.gob.hn / si	9/12/2015 03:35:00 p.m. 9/12/2015 03:35:00 p.m. No Definida) No Definida) ompra Menor ecepción de Ofertas uministro de Bienes y/o Servicios idificio Panorama, 1 er piso Col. Tepey ps. 0.00 ic.Jose Vilchez Lagos / Lic.Samuel Ver ic.J31-3161/62/75 ext 111 ose.vilchez@iaip.gob.hn / samuel.ven	9/12/2015 03:35:00 p.m. 9/12/2015 03:35:00 p.m. No Definida) No Definida) ompra Menor ecepción de Ofertas uministro de Bienes y/o Servicios idificio Panorama, 1 er piso Col. Tepeyac ps. 0.00 ic.Jose Vilchez Lagos / Lic.Samuel Venis Dilworth ic.231-3161/62/75 ext 111 ose.vilchez@iaip.gob.hn / samuel.venis@iaip.gob.hn	9/12/2015 03:35:00 p.m. 9/12/2015 03:35:00 p.m. No Definida) No Definida) ompra Menor ecepción de Ofertas uministro de Bienes y/o Servicios idificio Panorama, 1 er piso Col. Tepeyac ps. 0.00 ic.Jose Vilchez Lagos / Lic.Samuel Venis Dilworth ic.231-3161/62/75 ext 111 ose.vilchez@iaip.gob.hn / samuel.venis@iaip.gob.hn	9/12/2015 03:35:00 p.m. 9/12/2015 03:35:00 p.m. No Definida) No Definida) ompra Menor ecepción de Ofertas uministro de Bienes y/o Servicios idificio Panorama, 1 er piso Col. Tepeyac ps. 0.00 ic.Jose Vilchez Lagos / Lic.Samuel Venis Dilworth ic.231-3161/62/75 ext 111 ose.vilchez@iaip.gob.hn / samuel.venis@iaip.gob.hn	9/12/2015 03:35:00 p.m. 9/12/2015 03:35:00 p.m. No Definida) No Definida) ompra Menor ecepción de Ofertas uministro de Bienes y/o Servicios idificio Panorama, 1 er piso Col. Tepeyac ps. 0.00 ic.Jose Vilchez Lagos / Lic.Samuel Venis Dilworth ic.Jose Vilchez Lagos / Lic.Samuel Venis Dilworth ose.vilchez@iaip.gob.hn / samuel.venis@iaip.gob.hn	9/12/2015 03:35:00 p.m. 9/12/2015 03:35:00 p.m. No Definida) No Definida) ompra Menor ecepción de Ofertas uministro de Bienes y/o Servicios idificio Panorama, 1 er piso Col. Tepeyac ps. 0.00 ic.Jose Vilchez Lagos / Lic.Samuel Venis Dilworth 2231-3161/62/75 ext 111 ose.vilchez@iaip.gob.hn / samuel.venis@iaip.gob.hn	9/12/2015 03:35:00 p.m. 9/12/2015 03:35:00 p.m. No Definida) No Definida) ompra Menor ecepción de Ofertas uministro de Bienes y/o Servicios idificio Panorama, 1 er piso Col. Tepeyac ps. 0.00 ic.Jose Vilchez Lagos / Lic.Samuel Venis Dilworth 2231-3161/62/75 ext 111 ose. vilchez@iaip.gob.hn / samuel.venis@iaip.gob.hn

SILLAS PLEGABLES

MICROONDAS DE 1 PIE CUBICO

Sillas

Hornos microondas domésticos

56101504

52141502

República de Honduras Impreso por: ADIAZ8 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015 R_EGA_F01F07 12/01/2016 12:12:57

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración:	29/12/2015	DOCUMENTOS Precompromiso	DE:
Institución: 0032	Instituto de Acceso a la Informació	n Pública	Compromiso Devengado	01
Gerencia Administrativa: 001 Unidad Ejecutora: 001	GERENCIA_CENTRAL DIRECCION ADMINISTRATIVA IA	MP	Secuencia Operaciones Contables	00
REGISTRO DE: Precompro	omiso X Compron	niso X Deveng	ado X Reg	ularización
BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta Código Cuenta	
AVIAZAS AMIBILEC PAVON MERLO		Tipo Documento TID 0801-1984-02790	Código Cuenta 00007 7244232	mporte
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento ORDCOM		076-2015 Número de Documento /12/15 07 Proceso de 0		No.Doc F01 Origen Fecha Firma origen
CLASE DE GASTO: Servicios Pers Servicios Profesionales y Té	. –	Bienes de uso X Construcciones	Transferenc Otr	ias 🔲
Bienes y Ser	vicios	Deuda Pública	Pasajes y Viat	icos
OPERACIONES CONTABLES:	Anticipos Deuc	da Pública D	evoluciones	Otros
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Teso:	Denominació rería General de la República Denominació	a - Efectivo	BIP: CONVENIO:	TIPO:
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN OBRA GTO TRAN	CUENTA D	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA Dif. EXTRANJERA Camb.
11 00 000 001 45100 0000	Aplicaciones Info	ormáticas	4,5	82.08 0.00 0.00
SON: CUATRO MIL QUINIENTOS OC		TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR	i i	82.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
RESUMEN DE LA OPERACION Valor a pagar por reembolso por concepto de compra de licencia de		CUENTAS BANCARIAS	TGP_CLENTAL	UNICA EN MONEDA NACIONAL
valor a pagar por reeminorso por concepto de compra de scencia de	desarrollo inlegral PTCHAPM	Codigo Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	N	Nombre 11101010006181 úmero de Cuenta 00320011101 úmero de Libreta
		CUENTA / LIBRETA		A PRINCIPAL DEL IAIP
MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIR.	<u>AS</u>			
Verificado por: JVILCHEZ2 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS		A DIAZ VALENZUELA	CINTIA YAMILE	RJAS5 ETH BORJAS ENRRIQUEZ
Fecha y hora: 29/12/2015 17:18:16	Fecha y hora: 29/12	2/2015 17:29:41	Fecha y hora: 30/13	2/2015 14:28:42





MEMORANDO

Para:

Cinthya Borjas

Gerente Administrativo

De:

Samuel Venis

Oficial Administrativo de Bienes

Asunto:

Licencia de Desarrollo Pycharm

Fecha:

29 de diciembre de 2015



UNIDAD DE INFOTEONOLOGÍA RECIBIDO

Fecha: 29-12-15 Hora: 3:30P.M

irma: Aujazas

El motivo de la presente es en base a la solicitud de compra de una licencia de desarrollo integrado Pycharm, realizada mediante memorando UI-22-2015 por el Ing. Aviazas Pavón en su condición de Jefe de la Unidad de Infotecnología.

Dicho requerimiento fue publicado en el portal de Honducompras bajo el expediente 91-2015, y se procedió a cotizar la compra de dicha licencia. La cotización fue efectuada con dos empresas grandes de aplicaciones informáticas que trabajan con el Estado, la primera es CCS Consultores, la cual manifestó no contar con dicho producto; y la segunda fue el Buró Internacional de Tecnología (BIT.HN), la cual se pronunció en que dicho producto es una patente exclusiva de desarrollador.

En base a lo anterior, se procedió a consultar con el Jefe de la Unidad de Infotecnología otras empresas con las que se pudiera contratar un producto similar; a lo que respondió que se requería esa licencia especifica ya que en ella se han realizado la programación de los sistemas actualmente en uso y cambiar de Ambiente de Desarrollo Integrado (IDE) ocasionaría tener que volver a crear los sistemas desarrollados.

Por lo que considerando que la licencia del Ambiente de Desarrollo Integrado Pycharm solamente puede ser adquirida mediante tarjeta de crédito interncional, dado que no se encuentra en el mercado local, le solicito autorizar la carga de L. 4,582.08 (\$200.00) del objeto del gasto 45100 Aplicaciones Informáticas al Ing. Aviazas Pavón afín de poder adquirir lo solicitado, y no obstaculizar el desarrollo de nuevas funcionalidades para el Sistema Nacional de Información Pública (SINAIP). Asimismo y en vista a la proximidad al cierre presupuestario y con la finalidad de no perder los fondos contemplados para tal fin; solicito autorizar lo antes expuesto.

Atentamente,

Vo.Bo. Lic. Cinthya Borjal Gerente Administrativo

Cc: Archivo

Teléfonos: (504) 2231-3272 2231-3161/62/75 PBX: 2239-7618/89/47 www.iaip.gob.hn
Correo:informacionpublica@iaip.gob.hn

samuel federico venis dilworth Daniel Pinto Panayotty Para: Asunto: RE: Certificados digitales De: Daniel Pinto Panayotty [mailto:daniel.pinto@ccsconsultores.hn] Enviado el: miércoles, 23 de diciembre de 2015 12:17 p.m. Para: samuel federico venis dilworth Asunto: Re: Licencia Pycharm Estimado ese producto no lo manejamos. Un saludo cordial. Daniel Pinto Panayotty CCS Consultores S.A. Tel. +(504) 2265-1352, 2275-9333 Cel. +(504) 9664-0042 Skype: ccsconsultores2 www.ccsconsultores.hn imitación de Responsabilidad: Este correo electrónico, su contenido y anexos son CONFIDENCIALES y pueden contener información PRIVILEGIADA para uso exclusivo de su destinatario. No se

Este correo electrónico, su contenido y anexos son CONFIDENCIALES y pueden contener información PRIVILEGIADA para uso exclusivo de su destinatario. No se renuncia a los derechos de confidencialidad o privilegio por cualquier transmisión no intencionada. Se le notifica que si ha recibido este correo por error, o si usted no es su destinatario, le está prohibido divulgar, copiar, distribuir o realizar cualquier acción relacionada con el mismo. Por favor notifique inmediatamente al remitente y borre el correo electrónico al igual que todas sus copias de su sistema. Las declaraciones y opiniones expresadas en este correo son las de su autor y no son necesariamente compartidas o apoyadas por la compañía. CCS Consultores S.A. no contrae ninguna obligación ni acepta ninguna responsabilidad por el contenido de este correo electrónico.

Disclaimer:

This e-mail, its content and attachments are CONFIDENTIAL and may contain PRIVILEGED information for the sole use of its intended recipient. No confidentiality or privilege rights are waived by any unintended transmission. You are hereby notified that if you have received this e-mail in error or if you are not the intended recipient, it is forbidden to copy, distribute, or take any action with regards to it. Please notify the sender immediately and delete the email and all of its copies from your system. The statements and opinions expressed in this e-mail are solely those of the author and may not necessarily be those of, or be supported by, the company. CCS Consultores S.A. does not assume any obligation nor does it accept any liability for the content of this e-mail.

De: samuel federico venis dilworth <samuel.venis@iaip.gob.hn>

Fecha: miércoles 23 de diciembre de 2015, 11:49

Para: Daniel Pinto Panayotty < daniel.pinto@ccsconsultores.hn>

Asunto: Licencia Pycharm

samuel federico venis dilworth

Asunto:

Datos adjuntos:

RV: Cotización Licencia Pycharm Contrato iaip.gob.hn 2016-2017.docx

De: Vivian [mailto:vivian@bit.hn]

Enviado el: martes, 29 de diciembre de 2015 11:01 a.m.

Para: samuel federico venis dilworth

CC: Alejandra Barrientos

Asunto: Re: Cotización Licencia Pycharm

Buen día Samuel,

Adjunto Contrato en formato de Word, y lastimosamente esa licencia es una patente exclusiva del desarrollador.

Slds..

Vivian Ramírez

Servicio al Cliente vivian@bit.hn

Tel:(504)2235-4141 al 45 / www.punto.hn



El 29/12/2015 a las 10:15 a.m., samuel federico venis dilworth escribió:

Buenos días Vivian,

Como ha estado, espero que bien; la presente es por dos motivos, el primero, solicitándole favor remitir el contrato en formato Word de los servicios de dominio y sitelock, ya que le agregaremos una clausula. Y el segundo motivo, es confirmar si BIT.HN tiene la licencia de desarrollo pycharm para que me remita la cotización.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente.

Atte,

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



De: Vivian [mailto:vivian@bit.hn]

Enviado el: martes, 22 de diciembre de 2015 02:58 p.m.

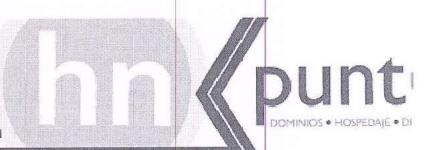
Scanned by the Netbox from Netbox Blue

Scanned by the Netbox from Netbox Blue

Vivian Ramírez

Servicio al Cliente vivian@bit.hn

Tel:(504)2235-4141 al 45 / www.punto.hn



Scanned by the Netbox from Netbox Blue

			J	***	
198.3	Normativa C	ompradores Institucion	ales	Busqueda	Avanzad
xpediente	091-2015				
ntidad	Instituto de Acceso a la Informació	ón Pública			
nidad de Compra	Unidad Central				
bjeto	Compra Menor				
echa de Inicio	23/12/2015 09:32:00 a.m.				
echa Recepción Ofe	ertas 24/12/2015 09:32:00 a.m.				
echa Cierre Aclarat	torias 24/12/2015 09:32:00 a.m.				
ipo Fuente	(No Definida)				
uente	(No Definida)		upoveca –w		
lodalidad	Compra Menor				
tapa	Recepción de Ofertas				
îpo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicio	5	10.22		
ugar Recepción Ofi	ertas Edificio Panorama, 1 er piso Col.	Tepeyac			
/alor Pliegos	Lps. 0.00				
Contacto	Lic.3ese Viichez Lagos / Lic.Samu 2231-3161/62/75 ext 111 jose.viichez@iaip.gob.hn / samui				
etalle de la Compra Productos y/o Serv	icios Solicitados Documentos Participante	s Adjudicado a		11 14 AV. 1. 1914	
History .	Descripción en Español	Especificación es cuentral	THURS	Solicitada	
56101504	Sillas	SILLAS PLEGABLES	5		
45111809	Accesorios de apporte de televisión	BASE PARA TELEVISOR PANTALLA PLANA DE 42 PULGADAS	1		
52141502	Hornes microendas domésticos	MICROODAS CON CAPACIDAD DE UN PIE CUBICO	1		
56112109	Mesas de trabajo	MESAS PLEGABLES DE 4 PIES	4		
30161801	Armarios metálicos	ARMARIOS METALICOS DE PUERTA CORREDIZA CON MEDIDAS PAROXIMADAS 72X40X18 PULGADAS	3		
6:1115:0	Sarvicios de datarrollo de aplicación del servidor Internat / intranet	LICERCIA Pycharm para desarrollo en ambiento python java script type script ccs	1		



República de Honduras Instituto de Acceso a la Información Pública



MEMORANDUM UI-22-2015

Para:

Licenciado

Raul Borjas

Gerente Administrativo

De:

Ingeniero

Aviazas Amibilec Pavón

Jefe de Infotecnología

Asunto:

Renovación del contrato de BIT HN.

Fecha:

20 de Noviembre, 2015

Por este medio informo que el contrato de servicios de Hospedaje (Plan Administrativo) y nombre de Dominio (iaip.gob.hn) firmado con la empresa Buro Internacional de Tecnologías (BIT -HN) en un periodo comprendido de 15 de enero de 2015 al 15 de enero de 2016; esta por vencerse en la primera quincena del 2016.

Es por esta razón que solicito se comience la gestión administrativa para renovar el contrato los servicios antes mencionados son importantes para tener disponible a los ciudadanos la página web institucional, entre otros servicios.

La renovación del contrato se debe realizar con la misma empresa, ya que el servicio que se presenta es personalizado, se debe configurar a medida distintos aspectos como ser configuraciones del lenguaje de programación donde se diseño y desarrollo, nombres de dominio como ser www.iaip.gob.hn, re direccionamiento de los protocolos de Internet (IP) así los servicios instalados en los servidores propiedad del IAIP.

También SE REQUIERE LA COMPRA DE UNA LICENCIA "COMMERCIAL LICENSE PYCHARM", este es un Ambiente de Desarrollo Integrado (IDE por sus siglas en ingles) necesario para realizar mejoras y/o mantenimiento a los componentes del Sistema Nacional de Información Publica (SINAIP).

Revisido 20/11/15 3:21 pm

República de Honduras Impreso por: JVILCHEZ2 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07 06/01/2016 09:21:43

Página 1 de 2

11 00 000 001 33300 0000 Productos de Artes Gráficas 1,035.00 0.00	Lu	gar:		Distri	to Central		Fecha Ela	aboración:	30/12	2/2015	4-2	compromiso	E:	00422	
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP Controlles REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado X Regularización BENEFICIARIOS: Nombre o Razón Social Tips y No de Documento Descripción Curria Importe DIAI MARIBEL DOSTICULATAMENTA DE DESCRIPCIÓN DE PRODUCTION DE RESPALDO Tipo de documento PACT DE DESCRIPCIÓN PRODUCTION DE RESPALDO Tipo de documento PACT DE DESCRIPCIÓN PRODUCTION DE RESPALDO Tipo de documento PACT DE DESCRIPCIÓN PRODUCTION DE RESPALDO Tipo de documento PACT DE DESCRIPCIÓN PRODUCTION DE RESPALDO Tipo de documento PACT DE DESCRIPCIÓN PRODUCTION DE RESPALDO Tipo de documento PACT DE DESCRIPCIÓN PRODUCTION DE RESPALDO TIPO de DOCUMENTOS DE RESPALDO TIPO de documento PACT DE DESCRIPCIÓN PRODUCTION DE RESPALDO TIPO de DOCUMENTOS DE RESPALDO TIPO de DOCUMENTOS DE RESPALDO TIPO de DOCUMENTOS DE RESPALDO TIPO de DOCUMENTOS DE RESPALDO TIPO de DOCUMENTOS DE RESPALDO TIPO de DOCUMENTOS DE RESPALDO TIPO de DOCUMENTOS DE RESPALDO TIPO de DOCUMENTOS DE RESPALDO TIPO de DOCUMENTOS DE RESPALDO TIPO de DOCUMENTOS DE RESPALDO TIPO de DOCUMENTOS DE RESPALDO TIPO de DOCUMENTOS DE RESPALDO TIPO de DOCUMENTOS DE RESPALDO TIPO de DOCUMENTOS DE RESPALDO TIPO de DOCUMENTOS DE RESPALDO TIPO DE DOCUMENTOS TIPO DE PAGRICA DE TIPO DE TI			5140					1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	- Dáblica		Com	promiso			
General Administrative: Unidad Ejocutora: 010	In	stituci	ón:		L	0032	Instituto de Acce	eso a la Informació	n Publica		10000				
Unidad Ejecutora: Precompromiso X Compromiso X Devengado X Regularización EENEFICIARIOS: Typo y No de Documento Typo No de Typo No de Documento Typo No de Typo No de Documento Typo No Documento Typo No Documento Typo No Documento Typo No Documento Typo No Documento Typo No T	G	erencia	a Admi	nistrativ	/a:	001	GERENCIA_CE	NTRAL						00	
REGISTRO DE: Precinjuliato P	Ur	nidad E	Ejecuto	ora:		001	DIRECCION AD	MINISTRATIVA IA	NP						
Type by the de Documento Salvey Number o Razén Social Type Documento Documento Gray Celevina Imperio Documento FACT Type Documento FACT De PROPERTO DE RESPALDO TIPO de documento FACT Demonitación Número de Documento FACT Demonitación Número de Documento FACT Demonitación Solvino de Recepción Fecha de Recepción Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compre No Fecha firma origin Proceso de Compre No Fecha de Vencimiento Proceso de Compre No Fecha de Vencimiento Proceso de Compre No Pasajos y Viaticos Descripción Servicios Personales y Técnicos Construcciones Devoluciones Devoluciones Demonitación Denominación Denominación Servicios Personales Y Tecnicos Decumento Denominación Servicios Proceso de Compre No Pasajos y Viaticos Proceso de Compre No Pasajos y Viaticos Devoluciones Demonitación Servicios Proceso de Compre No Pasajos y Viaticos Decumento Denominación Servicios Proceso de Compre No Pasajos y Viaticos Decumento Servicios Proceso de Compre No Pasajos y Viaticos Decumento Denominación Servicios Decumento Servicios Decumento Denominación Servicios Decumento Denominación Servicios Decumento Denominación Servicios Decumento Denominación Servicios Decumento Denominación Servicios Decumento Denominación Servicios Decumento Denominación Servicios Decumento Denominación Servicios Decumento Denominación Servicios Decumento Denominación Servicios Decumento Decumento Denominación Servicios Decumento Decume	REC	SISTR	O DE:		Prece	omprom	iso X	Compron	niso	X Deven	igado X	Regul	arización		
Nombre o Razón Social Type Decemento Codigo Cuerta Importe Individual	В	ENEFI	CIARIC	S:								Banco y Cuenta			
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento FACT Denominación Secuencia 30/12/2015 Fecha de Recepción Fecha de Recepción Fecha de Vencimiente Servicios Porsonales Bienes y Servicios Profesionales y Técnicos Servicios Profesionales y Técnicos Servicios Profesionales y Técnicos Servicios Profesionales y Técnicos Servicios Profesionales y Técnicos Servicios Profesionales y Técnicos Deuda Pública Deuda Pública Devoluciones Otros Otros PERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros TEAMO: TIFO: ORGANISMO FINANCIANDEN: 1 Tesoro Nacional Denominación	No	mbre	o Razó	n Social	Í						Código)
Tipo de documento FACT FACTURA OU000353 Secuencia No Doc PO1 Crigan	LILI	MARIBEL	OSORTO	O ZELAYA	INGRAE				TID	0801-1963-02240	00007	100378851	1	900.00	
Pecha de Recepción Pecha de Verciniento Pecha de Verciniento Pecha de Verciniento Pero de									00 Número	000353	Secuencia	0207	N. S. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.		
Servicios Personales Bienes de uso Transferencias Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros Bienes y Servicios Deuda Pública Devoluciones Otros OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denostinación SIGADE SIFP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO: DENOSTINACIÓN IMPORTE IMPORTE MONEDA NACIONAL MONEDA NACIONAL MONEDA NACIONAL MONEDA NACIONAL MONEDA NACIONAL MONEDA NACIONAL MONEDA NACIONAL MONEDA NACIONAL SIGADE SIFP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 TESORERÍa General de la República - Efectivo CONVENIO: DENOSTINACIÓN MONEDA NACIONAL MONEDA NACIONAL MONEDA NACIONAL EXTRANJERA Camb NACIONAL SIGADE SIFP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 TESORERÍa GENERAL APECTADO 1,085.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0									AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	o Proceso de C	Compra No	Fe	cha Firma orige	en	
Servicios Profesionales y Técnicos Bienes y Servicios X Deuda Pública Devoluciones Otros Pasajes y Viaticos OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros Viatra Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIANIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación ORGANISNO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación Denominación Denominación ONENTO: IMPORTE MONEDA NACIONAL IMPORTE MONEDA NACIONAL EXTRANJERA Camb MONEDA NACIONAL MONEDA NACIONAL PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE 11 00 000 001 33300 0000 Productos de Artes Gráficas 1,055.00 0.00 0.00 TOTAL AFECTADO 1,055.00 0.00 0.00 TOTAL AFECTADO 1,055.00 0.00 0.00 NONTO A PAGAR SUD NUMIL TREINTA Y CINCO 00/100 RESIMBIO DE LA OPERACION RESIMBIO DE LA OPERACION CUENTA JUBRETA Cuenta Origen/CUT Nomero de Liberta Under a pagar per los servicies de eléctricion de impuestos. Codego Banco: 1 UN MIL DESCRIPCIÓN LEMPIRAS Verificado por: JULINEZ Aprobado por: PCACERES2 Firmado por: CEBGUJASS CINTIA YAMILETH BOCAIS ENRRIQUEZ FIRMA VIALESKA CACERES GARGIA CINTIA YAMILETH BOCAIS ENRRIQUEZ	CL	ASE D	E GAS	то:	Servicio				9500	(Transferencia	as		
Deuda Pública Pasajes y Viaticos OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación BEIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación CONVENIO: IMPUTACION IMPORTE MONEDA NACIONAL EXTRANJERA Cambo PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA DESCRIPCION NACIONAL EXTRANJERA Cambo NACIONAL EXTRANJERA COMBO DIT. 1 00 000 001 33300 0000 Productos de Artes Gráficas 1,055.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.									Construc	ciones		Otro	s	7	
Depart Department of the production of the produ			Servici	os Prot	esionale	s y recr	7					\!\/! -		_	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación Descripcion Denominación					Bienes	y Servi	cios X		Deuda	Pública	1	asajes y viatio	cos		
Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: 1 TESOFONACIONAL IMPUTACION IMPUTACION IMPUTACION IMPORTE IMPORTE MONEDA NACIONAL SETRIANISMO EXTRANJERA DESCRIPCION IMPORTE MONEDA NACIONAL EXTRANJERA DIF. CONVENIO: IMPORTE MONEDA NACIONAL EXTRANJERA DIF. Camb OBA GTO TRAN CONTABLE Productos de Artes Gráficas 1,055.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL AFECTADO TOTAL AFECTADO TOTAL AFECTADO TOTAL RETENCIONES MONEDA MONEDA TOTAL RETENCIONES TOTAL RETENCIONES TOTAL RETENCIONES TOTAL CAPPERACION Valor a pagar per los servicios de de bionarios de comprebante de relamdon de impuestos. MONEDA: Cuenta Origen/CUT Libreta Cuenta Origen/CUT Libreta Cuenta Origen/CUT Libreta Cuenta Origen/CUT Libreta Cuenta Origen/CUT SUMMONEDA Nombre 11100020011101 Nomeso de Libreta Cuenta Origen/CUT Libreta Cuenta Origen/CUT SUMMONEDA Nombre 11100101005811 Nomeso de Libreta Cuenta Origen/CUT Libreta Cuenta Origen/CUT SUMMONEDA Nomeso de Libreta Cuenta Origen/CUT SUMMONEDA FIRMADO POT: CBORJASS CUENTA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ PERLA WALESKA CACCERES GARCIA FIRMADO POT: CBORJASS CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ		The Court of		MES C	ONTARI	FS:	Anticipos	Deu	da Públic	са	Devolucion	nes		Otros	
PRO SUB PROY OBRA GTO TRAN CONTABLE 11 00 000 001 33300 0000 Productos de Artes Gráficas 1,085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	FU					.1 Teso	oro Nacional	Denominaci	ón		- Company		TIPO:		
11 00 000 001 33300 0000 Productos de Artes Gráficas 1,035.00 0.00		JENTE	DE FIN	ANCIAMI	ENTO: 1	1 Teso	oro Nacional	Denominaci de la Repúblic	ón ca - Efe		BIP:		TIPO:		
No. UN MIL TREINTA Y CINCO 00/100 TOTAL AFECTADO 1,035,00 0.	01	JENTE RGANIS	DE FIN	ANCIAMI ANCIADO IMP	ENTO: 1 OR: 1 UTACION OBJ	Tesore	oro Nacional ría General CUENTA	Denominaci de la Repúblio Denominaci	ón ca - Efe ón	ctivo	BIP:	IMPORTE MONEDA		IMPORTE MONEDA	
TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR PAGAR PODO 0.00 RESUMEN DE LA OPERACION Valor a pagar por los servicios de eleboración de 3 unidades de talonarios de comprobante de retención de impuestos. Cúlenta Senacarias Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA/LIBRETA MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: JVILCHEZ2 Aprobado por: PCACERES2 PERLA WALESKA CACERES GARCIA TOTAL DEDUCCIONES 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	OI	JENTE RGANIS	DE FIN	ANCIAMI IMP ACT OBRA	ENTO: 1 OR: 1 UTACION OBJ GTO	Tesore BEN TRAN	oro Nacional ría General CUENTA	Denominaci de la Repúblio Denominaci	ón ca - Efe ón DESCRIP	ctivo	BIP:	IMPORTE MONEDA NACIONAL	E)	IMPORTE MONEDA XTRANJERA	Camb.
TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	OI PRO	JENTE RGANIS	DE FIN	ANCIAMI IMP ACT OBRA	ENTO: 1 OR: 1 UTACION OBJ GTO	Tesore BEN TRAN	oro Nacional ría General CUENTA	Denominaci de la Repúblio Denominaci	ón ca - Efe ón DESCRIP	ctivo	BIP:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,03	E)	IMPORTE MONEDA XTRANJERA	Camb
RESUMEN DE LA OPERACION Valor a pagar por los servicios de eleboracion de 3 unidades de talonarios de comprobante de retencion de impuestos. Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA/LIBRETA MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: JVILCHEZ2 Aprobado por: PCACERES2 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS PERLA WALESKA CACERES GARCIA CUENTA/AIJAS TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 1110010006181 Nombre 1110010006181 Número de Cuenta 00322011101 Número de Libreta LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP Firmado por: CBORJAS5 CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ	01 PRO 11	SUB	DE FIN	IMP ACT OBRA	ENTO: 1 DR: 1 UTACION OBJ GTO 33300	Tesore BEN TRAN 0000	cría General CUENTA CONTABLE	Denominaci de la Repúblio Denominaci	ón ca - Efe ón DESCRIP	ctivo CION as TOTAL AFECTADO	BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,03	E2 35.00	IMPORTE MONEDA XTRANJERA 0.0	Camb. 0 0.0 0 0.0
RESUMEN DE LA OPERACION Valor a pagar por los servicios de eleboracion de 3 unidadas de talonarios de comprobante de retencion de impuestos. Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00320011101 Número de Libreta Libreta LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: JVILCHEZ2 Aprobado por: PCACERES2 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS PERLA WALESKA CACERES GARCIA Firmado por: CBORJAS5 CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ	PRO	SUB	DE FIN	IMP ACT OBRA	ENTO: 1 DR: 1 UTACION OBJ GTO 33300	Tesore BEN TRAN 0000	cría General CUENTA CONTABLE	Denominaci de la Repúblio Denominaci	ón ca - Efe ón DESCRIP	CION as TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO	BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,03	E2 35.00 35.00 0.00	IMPORTE MONEDA XTRANJERA 0.0 0.0	Camb. 0 0.0 0 0.0 0 0.0
MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: JVILCHEZ2 Aprobado por: PCACERES2 Firmado por: CBORJAS5 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS PERLA WALESKA CACERES GARCIA CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ	01 PRO 11	SUB	DE FIN	IMP ACT OBRA	ENTO: 1 DR: 1 UTACION OBJ GTO 33300	Tesore BEN TRAN 0000	cría General CUENTA CONTABLE	Denominaci de la Repúblio Denominaci	ón ca - Efe ón DESCRIP	CCION 2S TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION	BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,03	EX 35.00 35.00 0.00 35.00	IMPORTE MONEDA XTRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: JVILCHEZ2 Aprobado por: PCACERES2 Firmado por: CBORJAS5 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS PERLA WALESKA CACERES GARCIA CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ	PRO	SUB 00	DE FIN. SMO FIN PROY 000 MIL TF	IMP ACT OBRA 001	ENTO: 1 UTACION OBJ GTO 33300	Tesore BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Denominaci de la Repúblio Denominaci Productos de Ar	ón ca - Efe ón DESCRIPO	CCION 2S TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,03 1,03	85.00 0.00 35.00 0.00 35.00	IMPORTE MONEDA XTRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: JVILCHEZ2 Aprobado por: PCACERES2 Firmado por: CBORJAS5 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS PERLA WALESKA CACERES GARCIA CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ	01 PRO 11	SUB 00	DE FIN. SMO FIN PROY 000 MIL TF	IMP ACT OBRA 001	ENTO: 1 UTACION OBJ GTO 33300	Tesore BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Denominaci de la Repúblio Denominaci Productos de Ar	ón ca - Efe ón DESCRIPO	CCION as TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1	BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,03 1,03 1,03	EX 35.00 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPORTE MONEDA XTRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0	Camb. 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: JVILCHEZ2 Aprobado por: PCACERES2 Firmado por: CBORJAS5 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS PERLA WALESKA CACERES GARCIA CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ	or PRO	SUB 00	DE FIN. SMO FIN PROY 000 MIL TF	IMP ACT OBRA 001	ENTO: 1 UTACION OBJ GTO 33300	Tesore BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Denominaci de la Repúblio Denominaci Productos de Ar	ón ca - Efe ón DESCRIPO	CCION 2S TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS BENCO: 1 Cuenta Origen/CUT	BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,03 1,03 1,03 1,03	85.00 35.00 0.00 35.00 00.00 INICA EN MONETE 1110101006181 úmero de Cuenta	IMPORTE MONEDA XTRANJERA 0.0 0.00 0.00 0.0	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: JVILCHEZ2 Aprobado por: PCACERES2 Firmado por: CBORJAS5 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS PERLA WALESKA CACERES GARCIA CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ	or PRO 11	SUB 00	DE FIN. SMO FIN PROY 000 MIL TF	IMP ACT OBRA 001	ENTO: 1 UTACION OBJ GTO 33300	Tesore BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Denominaci de la Repúblio Denominaci Productos de Ar	ón ca - Efe ón DESCRIPO	CCION 2S TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS BENCO: 1 Cuenta Origen/CUT	BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,03 1,03 1,03 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	85.00 0.00 0.00 35.00 00.00 00.00 Nombre 1101010006181 timero de Cuenta 00320011101	IMPORTE MONEDA XTRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Verificado por: JVILCHEZ2 Aprobado por: PCACERES2 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS PERLA WALESKA CACERES GARCIA Firmado por: CBORJAS5 CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ	or PRO	SUB 00	DE FIN. SMO FIN PROY 000 MIL TF	IMP ACT OBRA 001	ENTO: 1 UTACION OBJ GTO 33300	Tesore BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Denominaci de la Repúblio Denominaci Productos de Ar	ón ca - Efe ón DESCRIPO	CLIVO CION 2S TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03	85.00 0.00 0.00 35.00 00.00 Nombre 11101010006181 timero de Cuenta 00320011101	IMPORTE MONEDA XTRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Camb. 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
JOSE ADALID VICHEZ LAGOS PERLA WALESKA CACERES GARCIA CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ	OI PPRO 111 N	SUB 00	DE FIN. SMO FIN PROY O00 MIL TF	IMP ACT OBRA 001	ENTO: 1 UTACION OBJ GTO 33300	Tesore BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Denominaci de la Repúblio Denominaci Productos de Ar	ón ca - Efe ón DESCRIPO	CLIVO CION 2S TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03	85.00 0.00 0.00 35.00 00.00 Nombre 11101010006181 timero de Cuenta 00320011101	IMPORTE MONEDA XTRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Camb 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS PERCENTONOCITES STATES	OI PRO 11 N Valor a	SUB 00 I: UN	DE FIN. SMO FIN PROY 000 MIL TF	IMP ACT OBRA 001 REINTA	ENTO: 1 UTACION OBJ GTO 33300 Y CINO	Tesore BEN TRAN 0000 CO 00/	CUENTA CONTABLE	Denominaci de la Repúblio Denominaci Productos de Ar	ón ca - Efe ón DESCRIPO	CLIVO CION 2S TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03	85.00 0.00 0.00 35.00 00.00 Nombre 11101010006181 timero de Cuenta 00320011101	IMPORTE MONEDA XTRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Camb. 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
	PRO 11 Valor a	SUB 00 I: UN pagar por ódigo:	PROY OOO MIL TF RESUIT los servicio	IMP ACT OBRA 001 REINTA	ENTO: 1 UTACION OBJ GTO 333300 Y CING OPERACION O	Tesore BEN TRAN 0000 CO 00/4	CUENTA CONTABLE	Denominaci de la Repúblic Denominaci Productos de Ar Productos de Impuestos.	ón ca - Efe ón DESCRIPE tes Gráfic Códige	CLIVO CION 2S TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS BBANCO: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA/LIBRETA	BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,03 1,03 10 10 TOR-CUENTA U LIBRET	85.00 0.00	IMPORTE MONEDA XTRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 DA NACIONAL	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00



FACTURA No. 000-001-01-00000353

R.T.N. 08011963022400

CAI: E20365-811F7C-854188-A0FE83-8155F1-36
Rango Autorizado: 000-001-01-00000011 a) 000-001-01-00000510

INDUSTRIAS GRÁFICAS EBAL (INGRAE) / OSORTO ZELAYA, LILÍ MARIBEL Bo. Guadalupe, C-P, Calzada de la Cruz, Casa 1216, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Teléfono: (504) 2238-6134 / 2238-0551, E-mail: ingrae_honduras@yahoo.com

	10 2 200	20000
Talonario de Comprobante a Retención Impresa a 1 Colo	26 2.500.0 r,	2.90.00
Retención Impresa a 1 Colo Media Pagina, Papel Quimica Factura Original, Copia	2.	
Amarillo y Copia Verde.	ali te	
	1.25	
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
201981 - Par Cheque devueira, se connará un recorgo do Los. 500 09 /Quintentos Jempi	1974 1960	
		Z.900.00 Z.135.00
Mil treinta y cinco lempiras ex	COCAS TOTAL	2-10350
Man		
	Fecha Li	ímite de Emisión: 08/04/20 Crigina / Blanco: Cae Copta / Rosado D

Atentamente

Isai Fearon 9989-1608

INGRAE

¡La Solución Gráfica para su Empresa! (504) 2238-6134 / 2238-0551



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: 22/12/2015

Señores:	Instituto de Acceso a la Informacion Publica	
Atención:		

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3,00	c/u	Talonario de Comprobante de Retencion impreso a un color, Media Pagina, Papel Quimico, Factura Original, Copia Verde y Copia Azul.	L. 300,00	L. 900,00
Tiemp	oo de Entre	OBSERVACIONES ga en 24 horas a partir de orden de compra.	SUBTOTAL 15% I.S.V. TOTAL	L. 900,00 L. 135,00 L. 1.035,00



LILI OSORTO ZELAYA

¡¡La solución gráfica para su empresa!!

República de Honduras Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

CODIGO

2140

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2015

R_EGA_F01F07

12/01/2016 15:02:35

Página 1 de 1

IMPORTE

TOTAL

241.31

241.31

0.00

0.00

	orid y	nord:	30/12/2015	5 10:19:19		F	echa y hora:	our 12/2015 1	0.21.33		Fech	a y hora:	30/12/2015 16:24:0	32	
		. Jos	E ADALID V	VILCHEZ L	AGOS			WALESKA CA	CERES GARO	AIA	_	CINTIA	CBORJAS5 /AMILETH BORJAS		
	ONEDA digo:	A: HNL	Descri	pción <u>L</u>	EMPIRA	<u>s</u>									
5057.5									CUENTA/	LIBRETA			LIBRETA PRINCIPAL D	EL IAIP	
												2	Número de Libreta		
									Libre				Número de Cuenta 00320011101		
									Cuenta Orig	jen/CUT			Nombre 11101010006181		
Valor a p	agar por l	RESUM la compra d	MEN DE LA OF e un microond	PERACION das de 0.6 pie	color blanco.			Cód	CUENTAS ligo Banco:	BANCARIAS 1		TGR-CU	ENTA UNICA EN MONE	DA NACIONAL	
										A PAGAR			1,608.70	0.00	0.00
									TOTAL	RETENCIO	NES		241.31	0.00	
SON:	UNN	MIL OC	CHOCIE	NTOS	CINCUI	ENTA 01/10	00		12000-01000-011-40	EDUCCION			0.00	0.00	
11	00	000	001	42110	0000		1			AFECTADO			1,850.01	0.00	
14	00	000		55000000000000000000000000000000000000	TRAN	CONTABLE	Muebles Ve	arios de Ofic	ina			MACIC	1,850.01	0.00	
	SUB I	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN	CUENTA		DESCR	IPCION			MON!	EDA	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif.
			IMPL	JTACION			Denomin	acton				-	DTE	IMPORTE	
OR	GANIS	MO FIN	ANCIADO	R: 1	Tesore	ría General	de la Repú		fectivo		CONVENIO:		1110	9 7 0	
FU	ENTE I	DE FIN	ANCIAMII	PWIO:	ı les	oro Nacional	Denomi	nación			SIGADE BIP:		TIPO	TRAMO:	
						1000-0 3.4 0000 3.			- I						
2 - 2	OPE	ERACIO	ONES CO	ONTABL	.ES :	Anticipos	s 🗍	Deuda Púl	olica		Devolucion	ies		Otros	
				Bienes	s y Serv	icios		Deud	la Pública		P	asajes y	Viaticos		
	3	Servici	os Profe	esionale	s y Téc	nicos		Constr	ucciones				Otros		
527		_ 0/10		Servicio	s Perso	nales		Bien	es de uso	X		Transfe	rencias		
CL 4	SF D	E GAS	TO.		F	echa de Recepció	ón F	echa de Venci	miento	Proceso o	de Compra No		Fecha Firma	origen	
						Denominaci 30/12/2015		30/12/1	Harris Harris Harris	options.	076		No.Doc F01	Origen	
			ento OR) 	ORDEN DE CO	98907 (0705-04)		076-203 lúmero de Doc		Secuencia		100000000000000000000000000000000000000	407	
			DE HONDU					RT	N 08019	000232491	00006	101	1209053	1,608.70	
=300			n Social					Tip	100	mento	Código	Cı	uenta	Importe	
	12.	ICIARIO				10000						Banco y Cu	ienta		
REC	SISTR	O DE:		Pred	ompron	niso X	Com	promiso	X	Dever	ngado X]	Regularización	1 🔲	
Ur	idad l	Ejecuto	ora:		001	DIRECCION AI	DMINISTRATI	IVA IAIP				ables			
G	erenci	ia Admi	inistrativ	va:	001	GERENCIA_CE	ENTRAL					uencia aciones		00	
In	stituci	ion:		L	0032	Instituto de Acc		nacion Public	ca			engado		01	
				r-							Con	npromiso		01	
L	gar:			ito Centra		reciia Ei	aboración:		/12/2015	-	Pred	comprom	ISO	00423	

DESCRIPCION

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%







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 079-2015

		PROVEEDORES					
	`	LaC	uracao	INGF	RAE		
CAN.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL		
1	Microondas	1,608.70	1,608.70	2,150.00	2,150.00		
			1,608.70		2,150.00		
	Sub Total		241.31		322.50		
	TOTAL		1,850.01		2,472.50		

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

Nombre o Razón social de los Proveedores

1.- La Curacao

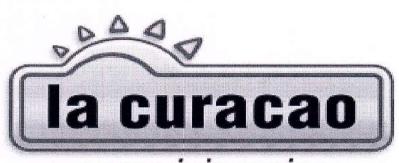
2.- INGRAE

Calificación La Curacao

TEGUCIGALPA M. D. C. 30 de Diciembre de

ADMINISTRACIÓN IAIP

RECURSOS MATERIALES



10, 20, 10

para vivir mejor

RTN: 08019000232491

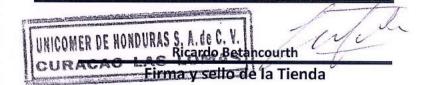
	COTIZACION PR	OFORM	1A (URACAO	LOMAS		
NOMBRE DEL CLIENTE	U	IAIP		FECHA 30/12/2015			
VENDEDOR	Ricardo B	etanco	urth		CEL. 9550-5949/3394-8952		
MARCA	DESCRIPCION		Νō	PRECIO UNI SIN ISV	· ISV	PRECIO CON ISV	
					L	L	
WHIRLPOOL	Microondas 0.6 pie cubico B	LANCO	1	L. 1,608.70	L. 241.31	L. 1,850.01	
					L	L	
					L	L	
					L	L	
					L	L	
					L	L	
					L	L	
					L	L	
					L	L	
					L	L	
					L	L	
					L	L	
					L, -	L	
					L	L	
	FICADO A NOMBRE DE <u>UNION</u> RCIAL DE HONDURAS	TOTALES	1	L. 1,608.70	L. 241.31	L. 1,850.01	

Nō	CREDITO	LEMPIRAS
	CUOTAS DE	
	PRIMA DE	



OBSERVACIONES

COTIZACION VALIDA HASTA 3 DIAS CON PRECIO DE PROMOCION. RESTRICCIONES APLICAN. PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS. CHEQUE CERTIFICADO UNION COMERCIAL DE HONDURAS





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

COTIZACIÓN

FECHA: 30/12/15

Señores:	INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Atención:	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	C/U	Microoondas Digital 7FTU.L	L. 2,150.00	L. 2,150.00
	Colores dos	OBSERVACIONES	SUBTOTAL 15% I.S.V. TOTAL	L. 2,150.00 L. 322.50 L. 2,472.50

LIC. ABIGAIL ESCOTO 3252-9587

¡¡La solución gráfica para su empresa!!

QNCAE_ || HonduCompras



Normativ	va	Compradores Ins	titucionales	Busqueda Avanzada
Expediente	098-2915			
Entidad	Instituto de Acceso a la In	nformación Pública		
Unidad de Compra	Unidad Central			
Objeto	Compre Menor			
Fecha de Inicio	30/12/2015 02:56:00 p.	1,18%.		
Fecha Recepción Ofertas	30/12/2015 03:00:00 p.	.m.		
Fecha Cierre Aclaratorias	30/12/2015 03:00:00 p.	un.		
Tipo Fuente	(No Definida)			
Fuente	(No Definida)			
Modalidad	Compra Menor			
Etapa	Recepción de Ofertas			
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o	Services		0,433,433,433,433,433,433,433,433,433,43
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Panorama, 1 er pi	iso Col. Tepeyac		
Valor Pliegos	Lps. 0.00			
Contacto	Lic.Jose Vilchez Lagos / L 2231-3161/62/75 ext 11 jose.vilchez@iaip.gob.hn			
Detalle de la Compra				The state of the s
Productos y/o Servicios Solicitado	s Documentos Part	ticipantes Adjudicado a		
	The Thermal en Tayl	not tape over ones.	PERSONAL CHARACTERS OF	CONTRACTOR OF
52141502	Homos microondas domisi	MICROONDAS DE USO DOMESTICO	0	