





No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L.)	HONDUCOMPRAS
1	Servicios de digitalización de documentos originales (Actas de Pleno de Comisionado Secretario). Este pago es complemento de la solicitud hecha mediante Memorandum No. DC-090-2015 de fecha 20 de mayo de 2015, en concepto de digitalización de documentación faltante y correcciones en los documentos digitalizados	Carlos Gabriel Velasquez Núñez	Mayo	Factura No. 000-001-01-000000117	3,875.50	N/D
2	Compra de 3 unidades de Toner Lexmark 501 para impresora modelo MS415DN los cuales serán utilizados en las actividades del IAIP.	Centro de Automatización de Oficina, S.A. de C.V.	Hunio	Orden de Compra 32-1-1- 0120-2016	14,986.80	Ver enlace.
3	Servicios de publicación de anuncio para plaza de Coordinador de Infraestructura y Seguridad Informática del IAIP publicado en 1/4 de página.	Publicidad y Noticias, S.A.	Junio	Orden de Compra No. 031-2016	8,832.00	Ver enlace.
4	Compra de bocadillos y refresco y servicios de alquiler de manteles y mesas, mismos que serán utilizados en el evento de la Presentación del Informe de Verificación de los Portales de Transparencia correspondiente al segundo semestre de 2015	Sonia Carolina Osorio Pineda/ Cake To Go	Junio	Orden de Compra No. 032-2016	9,539.25	Ver enlace.
5	cuadrada de 9 voltios para uso en	Papelería Honduras S. de R.L.	Junio	Orden de Compra 32-1-1- 0124-2016	743.82	Ver enlace.
6	unidades de bateria AA los cuales son utilizados en las actividades del IAIP.	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo S. de R.L., DISPROA S. de R.L.	Junio	Orden de Compra 32-1-1- 0121-2016	213.90	Ver enlace.
7	Compra de botes de cremora, bolsas de café de 15 unidades refrescos carbonatados en lata; para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Yip Supermercados S.A. de C.V.	Hunio	Orden de Compra 32-1-1- 0125-2016	1,401.59	Ver enlace.
8	Compra de 2 unidades de PDU para montaje en RACK Básica APC by Schneider Electric AP9551, los cuales serán utilizados en el Data Center del IAIP.	Grupo ROEL, S. de R.L. de C.V.	Junio	Orden de Compra No. 033-2016	7,241.32	Ver enlace.







No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L.)	HONDUCOMPRAS
9	Reembolso de factura No. 001-001-01-01-00000571 por la compra de 2 unidades de PDU para montaje en RACK Básica APC by Schneider Electric AP9551 los cuales serán utilizados en el Data Center del IAIP.	Samuel Federico Venis Dilworth	Junio	Factura No. 001-001-01-00000571	7,241.32	N/D
10	l'Entrega de los Ejemplares de la	Sonia Carolina Osorio Pineda/Cake to go	Junio	Orden de Compra No. 034-2016	8,705.50	Ver enlace.
11	Compra de 36 unidades de bolsas de tela biodegradable las cuales serán utilizadas en el evento de "Entrega de la Ley de Transparencia y su Reglamento en el Sistema Lecto-Escritura Braille".	Industrias MA-K- NUDO S.A. de C.V.	Junio	Orden de Compra No. 035-2016	2,985.35	Ver enlace.
12	carga, mismo que será de uso	Industrial Ferretera S.A. de C.V.	Junio	Orden de Compra No. 036-2016	1,519.00	Ver enlace.
13		Larach y Cia. S. de R.L. de C.V.	Junio	Orden de Compra No. 037-2016	5,075.00	Ver enlace.
14	puertas y dos entrepaños y tres sillas ejecutivas para uso exclusivo	Industrias Panavisión S.A. de C.V.	Junio	Orden de Compra No. 038-2016	10,773.91	Ver enlace.
15	estante metálico de cuatro	Industrias Metálicas Rojas Núñez	Junio	Orden de Compra No. 039-2016	43,734.50	Ver enlace.
16	Compra de cables de Consola KVM para servidores de USB, dicha compra se realiza según Adenda al	Representaciones Lufergo S. de R.L. de C.V.	Junio	Adenda Acta No. 04/2016	6,423.90	Ver enlace.
				TOTAL	133,292.66	

Elaborado y revisado por: Samuel Venis Dilworth
Oficial Administrativo de Bienes
Gerente Administrativo

2





No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L.)	HONDUCOMPRAS
1	Servicios de digitalización de documentos originales (Actas de Pleno de Comisionado Secretario). Este pago es complemento de la solicitud hecha mediante Memorandum No. DC-090-2015 de fecha 20 de mayo de 2015, en concepto de digitalización de documentación faltante y correcciones en los documentos digitalizados.	Carlos Gabriel Velasquez Núñez	Mayo	Factura No. 000-001-01- 000000117	3,875.50	N/D
2	Compra de 3 unidades de Toner Lexmark 501 para impresora modelo MS415DN los cuales serán utilizados en las actividades del IAIP.	Centro de Automatización de Oficina, S.A. de C.V.	Junio	Orden de Compra 32-1-1- 0120-2016	14,986.80	Ver enlace.
3	Servicios de publicación de anuncio para plaza de Coordinador de Infraestructura y Seguridad Informática del IAIP publicado en 1/4 de página.	Publicidad y Noticias, S.A.	Junio	Orden de Compra No. 031-2016	8,832.00	Ver enlace.
4	Compra de bocadillos y refresco y servicios de alquiler de manteles y mesas, mismos que serán utilizados en el evento de la Presentación del Informe de Verificación de los Portales de Transparencia correspondiente al segundo semestre de 2015	Sonia Carolina Osorio Pineda/ Cake To Go	Junio	Orden de Compra No. 032-2016	9,539.25	Ver enlace.
100000	Compra de 12 unidades de bateria cuadrada de 9 voltios para uso en las actividades del IAIP.	Papelería Honduras S. de R.L.	Junio	Orden de Compra 32-1-1- 0124-2016	743.82	Ver enlace.
- 1	Compra de 12 paquetitos de 2 unidades de bateria AA los cuales son utilizados en las actividades del IAIP.	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo S. de R.L., DISPROA S. de R.L.	Junio	Orden de Compra 32-1-1- 0121-2016	213.90	Ver enlace.
7	Compra de botes de cremora, bolsas de café de 15 unidades refrescos carbonatados en lata; para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Yip Supermercados S.A. de C.V.	Junio	Orden de Compra 32-1-1- 0125-2016	1,401.59	Ver enlace.
8	Compra de 2 unidades de PDU para montaje en RACK Básica APC by Schneider Electríc AP9551, los cuales serán utilizados en el Data Center del IAIP.	Grupo ROEL, S. de R.L. de C.V.	Junio	Orden de Compra No. 033-2016	7,241.32	Ver enlace.





No	2.000.000	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L.)	HONDUCOMPRAS
9	Reembolso de factura No. 001-001- 01-00000571 por la compra de 2 unidades de PDU para montaje en RACK Básica APC by Schneider Electric AP9551 los cuales serán utilizados en el Data Center del	Samuel Federico Venis Dilworth	Junio	Factura No. 001-001-01-00000571	7,241.32	N/D
10	Compra de bocadillos y los servicios complementarios, mismos que serán utilizados en el evento "Entrega de los Ejemplares de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento en Sistema Lecto-Escritura Braille".	Sonia Carolina Osorio Pineda/Cake to go	Junio	Orden de Compra No. 034-2016	8,705.50	Ver enlace.
11	Compra de 36 unidades de bolsas de tela biodegradable las cuales serán utilizadas en el evento de "Entrega de la Ley de Transparencia y su Reglamento en el Sistema Lecto-Escritura Braille".	Industrias MA-K- NUDO S.A. de C.V.	Junio	Orden de Compra No. 035-2016	2,985.35	Ver enlace.
12	Compra de un troco metálico para carga, mismo que será de uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Industrial Ferretera S.A. de C.V.	Junio	Orden de Compra No. 036-2016	1,519.00	Ver enlace.
13	Compra de una escalera de fibra de vidrio con medidas de 18 pies para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Larach y Cia. S. de R.L. de C.V.	Junio	Orden de Compra No. 037-2016	5,075.00	Ver enlace.
14	Compra de una credenza de dos puertas y dos entrepaños y tres sillas ejecutivas para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Industrias Panavisión S.A. de C.V.	Junio	Orden de Compra No. 038-2016	10,773.91	Ver enlace.
	Compra de dos archivos metálicos de cuatro gavetas, cinco armarios metálicos de puertas corredizas, un estante metálico de cuatro entrepaños y cinco sillas secretariales, bienes que serán para uso exclusivo en las actividades del	Industrias Metálicas Rojas Núñez	Junio	Orden de Compra No. 039-2016	43,734.50	Ver enlace.
16	Compra de cables de Consola KVM para servidores de USB, dicha compra se realiza según Adenda al Acta de Comité de Compras No	Representaciones Lufergo S. de R.L. de C.V.	Junio	Adenda Acta No. 04/2016	6,423.90	Ver enlace.
	2010.		A LA INFO	TOTAL	133,292.66	

Elaborado y revisado por: Samuel Venis Oficial Administra

Cinthya porjas Hanriquez Gerente Administrativo marva

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

Correo:informacionpublica@iaip.gob.hn

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



Impreso por: JVILCHEZ2 PROD EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

07/06/2016 09:36:16

Página 1 de 2

												Fa	igina i de z	
											I	OCUMENTOS DE:		
L	ugar:		Dist	rito Centra	d	Fecha El	aboración:	31/0	05/2016		Prec	ompromiso	00198	
		2										promiso	01	
lr	stituc	ión:			0032	Instituto de Acc	eso a la Información	Pública	·			engado	01	
_					001	GERENCIA_CE	NTDAI					iencia	00	
G	erenc	ia Adm	inistrat	ıva:	001	GENEROIN_OL	INTIONE				200	aciones	00	
U	nidad	Ejecut	ora:		001	DIRECCION AL	MINISTRATIVA IAIF	D				ables		
RE	GISTR	O DE:		Prec	ompron	niso X	Compromi	so	X	Dever	ngado X	Regulariza	ción 🔲	
В	ENEF	ICIARI	OS:											
No	mbre	o Razo	ón Socia	al				Tipo	po y No de De Docum		Código	Banco y Cuenta Cuenta	Importe	8
CAF	LOS GA	ABRIEL VI	ELASQUEZ	Z NUÑEZ				TID		77-05383	00012	21-421-006050-9	3,370.00	
D	OCUM	MENTO	SDER	SPALDO	0	1000000000000							•	
Т	po de	docun	nento E	ACT		FACTURA Denominación)-001-01-)0000117		Secuencia	No.Doc F01	1 Origen	
						- Name of the Control			ro de Docume	ento				
						1/05/2016	31/05		Br	sassa da C	Compra No	Fecha Firm	na origen	68
CI	ASF D	E GAS	TO:	-	Fec	ha de Recepción	Fecha de Ve	encimien	ito Fi	oceso de c	Joinpla No	NAME OF TAXABLE PROPERTY.	26-canada	
-				Servicio	s Perso	nales		Biene	s de uso			Transferencias		
		Servic	ios Pro	fesionale	s v Téci	nicos	Co	onstru	cciones			Otros		
		×31.1.13				3					_			
				Bienes	s y Serv	icios		Deuda	Pública		Р	asajes y Viaticos		
	OP	ERACI	ONES C	ONTABL	ES:	Anticipos	Deuda	a Públ	ica 🔲		Devolucion	es	Otros	
													mpswo.	
Fi	JENTE	DE FIN	IANCIAM	IENTO:	11 Tes	oro Nacional	Denominación	1			SIGADE		TRAMO:	
0	DCANT	NO PT	NANCIADO	OR: 1	Tesore	ría General	de la República		activo		BIP:	T	PIPO:	
Ů.	MOMITE	JINO L'II	IMCIAD		- 10020	illa cenerar	Denominación				CONVENIO:			
		-	IMF	PUTACION								IMPORTE	IMPORTE	
-			ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DE	ESCRIP	CION			MONEDA	MONEDA	Dif.
PRO	SUB	PROY	OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		LOOM	o.o.,			NACIONAL	EXTRANJERA	Camb.
11	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprer	nta, Pub	olicaciones y	У		3,875.50	0.00	0.00
_							Reproducciones	- 1				0.075.50		0.00
SON	: TRE	ES MIL	OCHO	CIENTO	OS SETI	ENTA Y CIN	CO 50/100		TOTAL A		00000	3,875.50	0.00	
	-						125		TOTAL DI			0.00	0.00	
									MONTO A		NES	505.50 3.370.00	0.00	
									CUENTAS B	MEMBER		0,07 0.00		
Valor a	pagar por	r los servicio	os de digitaliz	OPERACION acion de docu			Comisionado Secretario.	Códig	o Banco:	1		TGR-CUENTA UNICA EN I		
2015 v	er FD1-23	nplemento d 8-2015.	do la solicitud	hecha median	ite memorandi	um No. DC-090-2015 de	fecha 20 de mayo del		Cuenta Orige	eniCUT		Nombr 111010100	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	
												Número de 9 00320011		
									Libreta	1		Número de		
								1	CUENTA / LI	IBRETA		LIBRETA PRINCIP		
8.6	ONED	ιΔ.						1				3111123		N. C.
С	ódigo:	HNL	Desc	ripción <u>I</u>	EMPIRA	<u>s</u>			-					
	Verific	cado po	r: JVILO	CHEZ2		A	probado por: ADIA				Firm	ado por: CBORJAS5		
				VILCHEZ I					ALENZUELA		_	CINTIA YAMILETH BOF		
1 1	recha	y nora:	02/06/20	16 16:19:06	1	F	echa y hora: 03/06	12010 09	.24.13		Fech	na y hora: 06/06/2016 1	0.40.41	

HALLAZGOS EN REVISIÓN DE ACTAS Y ACUERDOS DEL AGOSTO 2012 A **JUNIO 2015 DIGITALIZADOS**

2012

000003

CORREGIR ORDEN DE ENCUADERNADO EN ACTAS SESIONES EXTRAORDINARIAS Y SESIONES ORDINARIAS PLENO 2012

2013

¥ a. ACTA SE-006-2013 (TOMO I)

PÁGINAS 15 Y 16 DEL ACTA (FOLIO 85)

→ b. ACTA SE-018-2013

COMPLETA /

Vc. ACTA SE-016-2013 (TOMO_II)

PÁGINA 9 DEL ACTA (FOLIO 524)

2014

ACTAS SESIONES EXTRAORDINARIAS

a. ACTA SE-006-2014

COMPLETA

b. ACTA SE-011-2014

COMPLETA

ACUERDOS SESIONES EXTRAORDINARIAS

a. ACUERDO SE-003-2014

COMPLETO

b. ACUERDO SE-007-2014

COMPLETO

c. ACUERDO SE-008-2014

COMPLETO

d. ACUERDO SE-009-2014

COMPLETO,

e. ACUERDO SE-015-2014

COMPLETO

ACTAS SESIONES ORDINARIAS

a. ACTA SO-004-2014

COMPLETA

b. ACTA SO-023-2014

COMPLETA

2015

ACTAS SESIONES ORDINARIAS

→a. ACTA SO-006-2015 → b. ACTA SO-016-2015

CORREGIR LA ÚLTIMA PÁGINA

FALTA PÁGINA No.67 /

ACTAS SESIONES EXTRAORDINARIAS

a. ACTA SE-006-2015 Revolute

(PENDIENTE DE FIRMA)

— b. ACTA SE-008-2015 €

ELIMINAR DEL CORRELATIVO PÁGINA 74 Y

75 CON CORRECCIONES EN MANUSCRITO

→ c. ACTA SE-013-2015

√d. ACTA SE-014-2015

℃ e. ACTA SE-015-2015

₱- f. ACTA SE-016-2015

NO SE DIGITALIZÓ COMPLETAMENTE

COMPLETA &

COMPLETA

COMPLETA

000004

ACUERDOS SESIONES EXTRAORDINARIAS

∼ a. ACUERDO SE-012-2015

Perid. 6x b. ACUERDO SE-018-2015

PERE Q: ~= c. ACUERDO SE-019-2015

COMPLETO

COMPLETO

(PENDIENTE DE FIRMA)

OBSERVACIONES:

Solicitamos corregir en etiqueta de cada uno de los CD el período; AGOSTO 2012 A JUNIO 2015; en vez de (2012-2015).

HALLAZGOS EN REVISIÓN DE ACTAS Y ACUERDOS DEL AGOSTO 2012 A JUNIO 2015 DIGITALIZADOS (II PARTE)

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de octubre de 2015.

000005

A. 2012

CORREGIR ORDEN DE ENCUADERNADO EN ACTAS SESIONES EXTRAORDINARIAS Y SESIONES ORDINARIAS PLENO 2012

B. 2013

ACTAS SESIONES EXTRAORDINARIAS

a. ACTA No.007-2013

b. ACTA No.SE-006-2013

DUPLICADAS PAGINAS 19 Y 20)

MAL DIGITALIZADA (FALTA ÚLTIMA PÁGINA)

MAL DIGITALIZADA (FALTA PÁGINA 15 Y TIENE

ACTAS SESIONES ORDINARIAS

a. ACTA No.001-2013

b. ACTA No.SO-004-2013

MAL DIGITALIZADA (FALTA PÁGINA 20)

MAL DIGITALIZADA (FALTA PÁGINA 14)

C. 2014

ACTAS SESIONES EXTRAORDINARIAS

a. ACTA SE-006-2014

b. ACTA SE-013-2014

DIGITARLA COMPLETA

DIGITARLA COMPLETA X

ACUERDOS SESIONES EXTRAORDINARIAS

a. ACUERDO SE-003-2014	DIGITALIZARLO COMPLETO
b. ACUERDO SE-007-2014	DIGITALIZARLO COMPLETO
c. ACUERDO SE-008-2014	DIGITALIZARLO COMPLETO
d. ACUERDO SE-009-2014	DIGITALIZARLO COMPLETO
e. ACUERDO SE-015-2014	DIGITALIZARI O COMPLETO

ACTAS SESIONES ORDINARIAS

a. ACTA SO-023-2014

DIGITALIZARLA COMPLETA

ACUERDOS SESIONES ORDINARIAS

a. ACUERDO SO-009-2014

(INCLUIRLO EN ENCUADERNADO)

D. 2015

ACTAS SESIONES EXTRAORDINARIAS

-	ACTA	SE-006-2015
d.	ALIA	25-000-7012

DIGITALIZARLA COMPLETA

b. ACTA SE-008-2015

(QUITAR PÁGINAS

QUE TIENEN

CORRECCIONES EN MANUSCRITO PG.74 Y 75)

_oc. ACTA SE-013-2015

INCOMPLETA (DIGITALIZARLA NUEVAMENTE)

₀d. ACTA SE-014-2015

DIGITALIZARLA COMPLETA

e. ACTA SE-015-2015

DIGITALIZARLA COMPLETA

f. ACTA SE-016-2015

DIGITALIZARLA COMPLETA

ACTAS SESIONES ORDINARIAS

•a. ACTA SO-019-2015

INCOMPLETA

(DIGITALIZARLA ~

NUEVAMENTE)

b. ACTA SO-020-2015

DIGITALIZARLA COMPLETA

ACUERDOS SESIONES EXTRAORDINARIAS

۰a.	ACUERDO SE-004-A-2015	DIGITALIZARLO COMPLETO
еb.	ACUERDO SE-012-2015	DIGITALIZARLO COMPLETO
ø C.	ACUERDO SE-013-2015	DIGITALIZARLO COMPLETO
٠d.	ACUERDO SE-014-2015	DIGITALIZARLO COMPLETO
еe.	ACUERDO SE-015-2015	DIGITALIZARLO COMPLETO - Penchente.
۰ f.	ACUERDO SE-016-2015	DIGITALIZARLO COMPLETO
۰g.	ACUERDO SE-017-2015	DIGITALIZARLO COMPLETO
۰h.	ACUERDO SE-018-2015	DIGITALIZARLO COMPLETO
۰ i.	ACUERDO SE-019-2015	DIGITALIZARLO COMPLETO

OBSERVACIONES IMPORTANTES QUE DEBEN CONSIDERARSE:

La digitalización de las Actas y Acuerdos 2014 y 2015; se debe organizar de manera separada, tal como los años 2012 y 2013. Para efectos de corrección se adjunta los cinco (5) CDs entregados inicialmente.

SE ENTREGA:

۰ ۱.	Tomo Acuerdos 2014 del	Folio 1 al 111
e .	Tomo I Actas Sesiones Extraordinarias 2014	Folio 915-1175
o III.	Tomo II Actas Sesiones Ordinarias 2014	Folio 312-604
øⅣ.	Tomo I Sesiones Ordinarias 2013	Folio 569-939
۰V.	Tomo I Sesiones Extraordinarias 2013	Folio 1-145
۵VI.	Tomo Actas Ordinarias y Extraordinarias 2012	Folio 280-323

ABOGADA TILDA GONZALEZ ESCOTO

Asistente Ejedutiva

Unarthetrick 2015 Octobre 28/2015

HALLAZGOS EN REVISIÓN DE ACTAS Y ACUERDOS DE PLENO DIGITALIZADOS (III PARTE)

000008

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de diciembre de 2015.

A. 2013

ACTAS SESIONES EXTRAORDINARIAS

a. ACTA No.007-2013 FOLIO 0046) MAL DIGITALIZADA (FALTA ÚLTIMA PÁGINA

b. ACTA No.SE-006-2013 FOLIO 0088, TOMO I)

MAL DIGITALIZADA (VUELTA DE HOJA DEL

c. ACTA No.SE-017-2013

PAG DE CD No.165)

ERROR DE IMAGEN EN (FOLIO 0543, TOMO II,

ACTAS SESIONES ORDINARIAS

a. ACTA No.SO-001-2013 FOLIO 0614, PAG. 65 DEL CD)

MAL DIGITALIZADA (VUELTA DE HOJA DE

b. ACTA No.SO-011-2013 *TOMO II)*

MAL DIGITALIZADA (FALTA FOLIO No.0788,

B. 2014

ACTAS SESIONES EXTRAORDINARIAS

a. ACTA SE-011-2014

DIGITARLA COMPLETA (TOMO I)

ACUERDOS SESIONES EXTRAORDINARIAS

a. ACUERDO SE-009-2014

MAL DIGITALIZADO

ACTAS SESIONES ORDINARIAS

a. ACTA SO-004-2014

DIGITALIZARLA COMPLETA

Approximates Homorbanitas Homorbanitas 17-12-18 b. ACTA SO-029-2014 DIGITALIZAR PÁGINA DONDE ESTÁN LAS FIRMAS DE LOS TRES COMISIONADOS

c. ACTA No.SO-030-2014 DIGITALIZAR NUEVAMENTE LA PÁGINA DONDE ESTÁN LAS FIRMAS DE LOS COMISIONADOS

ACUERDOS SESIONES ORDINARIAS

a. ACUERDO SO-009-2014

DIGITALIZARLO COMPLETAMENTE

b. ACUERDO SO-054-2014

DIGITALIZAR VUELTA DE HOJA DEL FOLIO 0080

C. 2015

ACTAS SESIONES EXTRAORDINARIAS

a. ACTA SE-015-2015

PÁGINAS DUPLICADAS (FOLIO 1285)

ACTAS SESIONES ORDINARIAS

a. ACTA SO-006-2015 (REEMPLAZAR FOLIO 0060 Y VUELTA DE HOJA, SON LAS PÁG. 101 Y 102 DEL CD)

b. ACTA SO-016-2015

(DIGITALIZAR FOLIO 1044, TOMO IV)

ACUERDOS SESIONES EXTRAORDINARIAS

a. ACUERDO SE-014-2015

DIGITALIZARLO COMPLETO

OBSERVACIONES IMPORTANTES QUE DEBEN CONSIDERARSE:

Actas y Acuerdos deben digitalizarse de manera separada y asimismo su organización en cada carpeta.

ABOGADA HILDA GONZALEZ ESCOTO

Asistente Ejecutiva





HALLAZGOS EN REVISIÓN DE

000010

ACTAS Y ACUERDOS DE PLENO DIGITALIZADOS

(IV PARTE)

Tegucigalpa, M.D.C., 08 de febrero de 2016.

A. 2012

- a. Incluir copia de folio No.331 en tomo empastado.
- b. SE ENTREGA TOMO ORIGINAL DE ACTAS 2012.

B. 2015

ACUERDOS SESIONES ORDINARIAS

a. ACUERDO SO-032-2015

Eliminarlo en CD ya que se anuló

ABOGADA HILDA GONZALEZ ESCOTO

Asistente Ejecutiva

QNCAE | HonduCompras



Normati	va	Co	ompradores Institucionales	Busqueda Avan
Expediente	033-2014			Restriction of the selection of the sele
Entidad 3 9	Instituto de Acceso a	a la Informació	ón Pública	
Unidad de Compra	Unidad Central			
Objeto	Compra Menor			
Fecha de Inicio	03/05/2015 09:23:00	Da.m.		
Fecha Recepción Ofertas	13/05/2015 09:24:00) a.m.		AND
Fecha Cierre Aclaratorias	13/05/2015 09:24:00) a.m.		erheld (f) balance (c) of the area from more (c) and the double of the finding or more data announcement produced from
Tipo Fuente	(No Definida)			
Fuente	(No Definida)			
Modalidad	Compra Menor			
Etapa	Recepción de Ofertas	š		
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes	s y/o Servicios		
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Panorama, 1	er piso Col. T	epeyac	
Valor Pliegos	Lps. 0.00			
Contacto	Lic.Jose Vilchez Lago 2231-3161/62/75 ext jose.vilchez@iaip.gol	t 111		
Detalle de la Compra				
Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos Pa	articipantes	Adjudicado a	

.08 M	MES AÑO	Barrio La Moncada, Tel.: 2220-6898 R.T CAI: 6133BC-8	Ave. Cervar 8, 9700-2 7.N.: 08 3FE83D-	ntes, Casa 32 174 / hon 1019009 7C4DB4-	3, Edifici duprint 22283 06BB3	002 o Marmol, 2c er@yahoo 317	-5 /04/14 // R.L do. Piso
DIRECCIÓI	WA .	Ke Villaco	R.T.N.	all .			
ž	Octas y	de Chro Aundos de diaji	5):	L,SOO: 1	00	101A C. 25 CC 570 2	0100
son:	ves mil		EN 50/100	15%	I.S.V. OTAL ES BENEFI	3.370 505 3.87 CIO DE TODO DE EMISION	50 50 s ¡EXIJALA!

FACTURA Nº 000-001-01-0000017

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

CONSTABENA

CONSTABENA

FOLIOS

República de Honduras

impreso por: JVILCHEZ2 PROD EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

07/06/2016 09:37:12

Página 1 de 1

	District Contr		5 - 51-	h 16	00.70			OCUMENTOS DE:		
Lugar:	Distrito Centr		Fecha Ela	aboración:	02/0	06/2016		ompromiso	00200	l
Institución:	r	0032	Instituto de Acce	eso a la Información	Pública			promiso	01	
madiacion.								engado	01	
Gerencia Ad	iministrativa:	001	GERENCIA_CE	NIRAL				iencia aciones	00	
Unidad Eject	utora:	001	DIRECCION AD	OMINISTRATIVA IA!F	•			ables		
REGISTRO DE		compromi	iso X	Compromi	so	X Deveng	jado X	Regularizaci	ión 🔲	
BENEFICIA					T 72	po y No de Documento		Banco y Cuenta		
Nombre o Ra	zón Social · -				Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	
↑ENTRO DE AUTO	MATIZACION DE OFIC	INA, S.A. DE (C.V.		RTN	08019995320455	00012	11-402-006411-6	13,032.00	
- + +	OS DE RESPALO	00	DRĐEN DE CÓN	MPRA	32-1	1-1-0120-2016				
Tibo de gocr	umento ORDCOM		Denominack			mero de Documento	Secuencia	No.Doc Fo	01 Orlgen	
			02/06/2016		06/16	' '		Each a Fir	rma origen	
CLASE DE GA	STO:		ocha de Recepció	n recha de	Voncim	iento Proceso de			ima ongen	
*	Servici	os Person	ales		Biene	s de uso		Transferencias		
Serv	lcios Profesional	es y Técn	lcos 🗌	Co	onstru	ççîones		Otros		
	Blene	s y Servic	cios X	I	Deuda	Pública	P	asajes y Viaticos		
ODEDAC	CIONES CONTAB	ı Ee .	Anticipos	- Douds	a Públi	ios	Devolucion		Otros	
OPERAL	JONES CONTAB	LES :	Anticipos	Denda	a Fubli	ica	e void Civil		<u> </u>	
FUENTE DE F	INANCIAMIENTO:	11 Teso	ro Nacional				SIGADE		TRAMO:	
	-			Denominación			BIP:	TI	PO:	
organismo f	INANCIADOR: 1	Tesorer	ría General (de la República Denominación		octivo	CONVENIO:			
	IMPUTACIO	N		Τ.						
		••						IMPORTE	IMPORTE	
PRO SUB PROY	ACT OBJ	BEN	CUENTA	DE	ESCRIP	CION		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
	OBRA GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE			CION		MONEDA	MONEDA	
PRO SUB PRO1	OBRA GTO	BEN TRAN	•	DE Repuestos y Acces				MONEDA NACIONAL 14,986.80	MONEDA EXTRANJERA 0.00	0.00
11 00 000	OBRA GTO	BEN TRAN 0000	CONTABLE	Repuestos y Acces		TOTAL AFECTADO	ıs	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Camb.
11 00 000	OBRA GTO 001 39600	BEN TRAN 0000	CONTABLE	Repuestos y Acces			I	MONEDA NACIONAL 14,986.80 14,986.80	MONEDA EXTRANJERA 0.00	0.00 0.00
11 00 000	OBRA GTO 001 39600	BEN TRAN 0000	CONTABLE	Repuestos y Acces		TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE	I	MONEDA NACIONAL 14,986.80 14,986.80 0.00	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
11 00 000	Y OBRA GTO 1 001 39600 CE MIL NOVEC	BEN TRAN 0000 IENTOS	CONTABLE OCHENTA	Repuestos y Acces	sotios	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	I	MONEDA NACIONAL 14,986.80 14,986.80 0.00 1,954.80	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
11 00 000	OBRA GTO OO1 39600 CE MIL NOVEC SUMEN DE LA OPERACION RA de 3 unidates de toner les	BEN TRAN 0000 IENTOS	CONTABLE OCHENTA	Repuestos y Acces	sotios	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS D BANCOC 1	I	MONEDA NACIONAL 14,986.80 14,986.80 0.00 1,954.80 13,032.00 TGR-CUENTA UNICA EN MC	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
11 00 000 N: CATORO RE: Valor a pagar por la comp	OBRA GTO OO1 39600 CE MIL NOVEC SUMEN DE LA OPERACION RA de 3 unidates de toner les	BEN TRAN 0000 IENTOS	CONTABLE OCHENTA	Repuestos y Acces	sotios	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	I	MONEDA NACIONAL 14,986.80 14,986.80 0.00 1,954.80 13,032.00 TGR-CUENTA UNICA EN MA Nombre 11101010006	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
11 00 000 N: CATORO RE: Valor a pagar por la comp	OBRA GTO OO1 39600 CE MIL NOVEC SUMEN DE LA OPERACION RA de 3 unidates de toner les	BEN TRAN 0000 IENTOS	CONTABLE OCHENTA	Repuestos y Acces	sotios	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS D BANCOC 1	I	MONEDA NACIONAL 14,986.80 14,986.80 0.00 1,954.80 13,032.00 TER-CUENTA UNICA EN MONEDO	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
11 00 000 N: CATORO RE: Valor a pagar por la comp	OBRA GTO OD 39600 OE MIL NOVEC SUMEN DE LA OPERACION RA de 3 unidates de toner les	BEN TRAN 0000 IENTOS	CONTABLE OCHENTA	Repuestos y Acces	sotios	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR GUENTAS BANCARIAS B Banco: 1 Cuenta Ongan/CUT	I	MONEDA NACIONAL 14,986.80 14,986.80 0.00 1,954.80 13,032.00 TOR-CUENTA UNICA EN MC Nombre 11101010000 Número de Cu	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
11 00 000 N: CATORO Valor a pagar por la computifizados en las actividade	OBRA GTO OD 39600 OE MIL NOVEC SUMEN DE LA OPERACION RA de 3 unidates de toner les	BEN TRAN 0000 IENTOS	CONTABLE OCHENTA	Repuestos y Acces	sotios	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Ongancut Librota	I	MONEDA NACIONAL 14,986.80 14,986.80 0.00 1,954.80 13,032.00 TOR-CUENTA UNICA EN MC Nombre 11101010000 Número de Cu	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
11 00 000 N: CATORO Valor a pagar por la computilizados en las actividade MONEDA:	OBRA GTO OD1 39600 OE MIL NOVEC SUMEN DE LA OPERACION ra de 3 indicades de torner hav os del IAIP.	BEN TRAN 0000 IENTOS (OCHENTA	Repuestos y Acces	sotios	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Ongancut Librota	I	MONEDA NACIONAL 14,986.80 14,986.80 0.00 1,954.80 13,032.00 TOR-CUENTA UNICA EN MC Nombre 11101010000 Número de Cu	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
11 00 000 /N: CATORO Valor a pagar por la computifizados en las actividade MONEDA:	OBRA GTO OD 39600 OE MIL NOVEC SUMEN DE LA OPERACION RA de 3 unidates de toner les	BEN TRAN 0000 IENTOS (OCHENTA	Repuestos y Acces	sotios	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Ongancut Librota	I	MONEDA NACIONAL 14,986.80 14,986.80 0.00 1,954.80 13,032.00 TOR-CUENTA UNICA EN MC Nombre 11101010000 Número de Cu	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
11 00 000 N: CATORO Valor a pagar por la computifizados en las sodividade MONEDA: Código: HN	OBRA GTO OD1 39600 OE MIL NOVEC SUMEN DE LA OPERACION ra de 3 indicades de torner hav os del IAIP.	BEN TRAN 0000 IENTOS (OCHENTA)	Repuestos y Acces Y SEIS 80/100 15dn los cuales derán	C649	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR GUENTAS BANCARIAS D Banco: 1 CUENTA Ongan/CUT Ubrola CUENTA / LIBRETA		MONEDA NACIONAL 14,986.80 14,986.80 0.00 1,954.80 13,032.00 Ten-cuenta unida en ind Nombre 11101010000 Número de Cu 00320011td Número de Cu LIBRETA PRINCIPA	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00
11 00 000 N: CATORO Valor a pagar por la computifizados en las sodvided MONEDA: Código: HN	OBRA GTO OD1 39600 OE MIL NOVEC SUMEN DE LA OPERACION AND 40 3 UNIDATES de toner les as del IAIP. Descripción DET: JVILCHEZ2 JOSE ADALID VILCHEZ2	BEN TRAN 0000 IENTOS (OCHENTA)	Repuestos y Acces Y SEIS 80/100 15de los cuales derán probado por: ADIA ALBA MARIA	Código	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS O Banco: 1 Cuenta Origan/CUT Libreta CUENTA/LIBRETA	Firm	MONEDA NACIONAL 14,986.80 14,986.80 0.00 1,954.80 13,032.00 TOR-CUENTA UNICA EN MC Número de Cue 0032001110 Número de Cue LIBRETA PRINCIPA LIBRETA PRINCIPA RICO PORT: CBORJASS CINTIA YAMILETH BORJ	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00
11 00 000 N: CATORO Valor a pagar por la computifizados en las sodvided MONEDA: Código: HN	OBRA GTO OBR	BEN TRAN 0000 IENTOS (OCHENTA)	Repuestos y Acces Y SEIS 80/100 15dn los cuales derán	Código	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS O Banco: 1 Cuenta Origan/CUT Libreta CUENTA/LIBRETA	Firm	MONEDA NACIONAL 14,986.80 14,986.80 0.00 1,954.80 13,032.00 Ten-cuenta unida en ind Nombre 11101010000 Número de Cu 00320011td Número de Cu LIBRETA PRINCIPA	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00
11 00 000 N: CATORO Valor a pagar por la computifizados en las sodvided MONEDA: Código: HN	OBRA GTO OD1 39600 OE MIL NOVEC SUMEN DE LA OPERACION AND 40 3 UNIDATES de toner les as del IAIP. Descripción DET: JVILCHEZ2 JOSE ADALID VILCHEZ2	BEN TRAN 0000 IENTOS (OCHENTA)	Repuestos y Acces Y SEIS 80/100 15dn los cuales derán probado por: ADIA ALBA MARIA echa y hora: 05/06/	C6490	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR GUENTAS BANCARIAS o Banco: 1 Cuenta Ongen/CUT Libreta CUENTA/LIBRETA ALENZUELA 38:27	Firm	MONEDA NACIONAL 14,986.80 14,986.80 0.00 1,954.80 13,032.00 TOR-CUENTA UNICA EN MC Número de Cue 0032001110 Número de Cue LIBRETA PRINCIPA LIBRETA PRINCIPA RICO PORT: CBORJASS CINTIA YAMILETH BORJ	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00
11 00 000 N: CATORO Valor a pagar por la computifizados en las sodvided MONEDA: Código: HN	OBRA GTO OD1 39600 OE MIL NOVEC SUMEN DE LA OPERACION AND 40 3 UNIDATES de toner les as del IAIP. Descripción DET: JVILCHEZ2 JOSE ADALID VILCHEZ2	BEN TRAN 0000 IENTOS (OCHENTA)	Repuestos y Acces Y SEIS 80/100 15de los cuales derán probado por: ADIA ALBA MARIA	C6490	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR GUENTAS BANCARIAS o Banco: 1 Cuenta Ongen/CUT Libreta CUENTA/LIBRETA ALENZUELA 38:27	Firm	MONEDA NACIONAL 14,986.80 14,986.80 0.00 1,954.80 13,032.00 TOR-CUENTA UNICA EN MC Número de Cue 0032001110 Número de Cue LIBRETA PRINCIPA LIBRETA PRINCIPA RICO PORT: CBORJASS CINTIA YAMILETH BORJ	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00
11 00 000 N: CATORO Valor a pagar por la computifizados en las sodvided MONEDA: Código: HN	OBRA GTO OD1 39600 OE MIL NOVEC SUMEN DE LA OPERACION AND 40 3 UNIDATES de toner les as del IAIP. Descripción DET: JVILCHEZ2 JOSE ADALID VILCHEZ2	BEN TRAN 0000 IENTOS (CONTABLE OCHENTA represors modelo ms41	Repuestos y Acces Y SEIS 80/100 15dn los cuales derán probado por: ADIA ALBA MARIA echa y hora: 05/06/	C6490	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR GUENTAS BANCARIAS o Banco: 1 Cuenta Ongen/CUT Libreta CUENTA/LIBRETA ALENZUELA 38:27	Firm	MONEDA NACIONAL 14,986.80 14,986.80 0.00 1,954.80 13,032.00 TOR-CUENTA UNICA EN MC Número de Cue 0032001110 Número de Cue LIBRETA PRINCIPA LIBRETA PRINCIPA RICO PORT: CBORJASS CINTIA YAMILETH BORJ	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00
11 00 000 N: CATORO Valor a pagar por la computilizados en las actividade MONEDA: Código: HN Verificado p	OBRA GTO OD1 39600 OE MIL NOVEC SUMEN DE LA OPERACION AND 40 3 UNIDATES de toner les as del IAIP. Descripción DET: JVILCHEZ2 JOSE ADALID VILCHEZ2	BEN TRAN 0000 IENTOS (CONTABLE OCHENTA Inpresora modalo ms41 Fig. R. I. DESCRI	Repuestos y Acces Y SEIS 80/100 15de los cuales derán probado por: ADIA ALBA MARIA echa y hora: 06/06/	C6490	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR GUENTAS BANCARIAS o Banco: 1 Cuenta Ongen/CUT Libreta CUENTA/LIBRETA ALENZUELA 38:27	Firm	MONEDA NACIONAL 14,986.80 14,986.80 0.00 1,954.80 13,032.00 TOR-CUENTA UNICA EN MC Nombre 11101010066 Número de Cit LIBRETA PRINCIPA 2007 200	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00

República de Honduras

000002

APL A.D.

06/66/K

Orden de Compra No. 32-1-1-0120-2016

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

02/06/2016

Proveedor: CENTROMATIC, S.A DE C.V

bulevar suyapa, avenida primcipal, edificio

Dirección:

lisboa,cintíguo al hotel alameda,frente a gasolinera

eso,on de rum,Tegucigalpa.

R.T.N.: 080119995320455

Tel.: 2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1		os y Accese Unidad	TÓNER LEXMARK 504 PARA IMPRESORA MS415DN, ZONA 1 Garantía: Garantia de Fabrica Marca: LEXMARK - Modelo: TÓNER LEXMARK 504 PARA IMPRESORA MS415DN, ZONA 1	4,344.00	13,032.00	14,986.80
		impuesto So	bre Ventas			1,954.80	/
			cator	ce mil novecientos ochenta y seis con 80/100			
	Ot	servacione	s: Se solici	ta favor realizar la entrega completa del product	o antes des	scrito.	
					Gra	n Total LPS	14,986.80

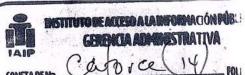
INOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

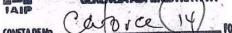
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

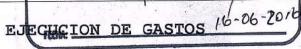
Elaborado por: Instituto de Acceso a la Información Publica Unidad Central Jose Adalid Vilchez Tel: 2231-3161

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.







F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07 07/06/2016 15:23:03

1000001

Página 1 de 2



Impreso por: JVILCHEZ2 PROD

1			strito Centra	r.	Fochs Ele	aboración:	07/0	6/2016	1-1000	OCUMENTOS DE:	0020	7	
Lu	gar:	U	Sullo Celiula		Fecha Eli	ibol acioli.	0170	0,2020		ompromiso		_	
				2020	Institute de Asse	eso a la Información F	Pública			promiso	01		
Ins	stitución	1:	L	0032	ilistituto de Acci	350 a la Illiornacion i	Laplica			engado	01		
Ge	erencia /	Administra	ativa:	001	GERENCIA_CE	NTRAL				iencia aciones	00		
Ur	nidad Eje	ecutora:		001	DIRECCION AD	MINISTRATIVA IAIP	•			ables			
REC	SISTRO	DE:	Pred	omprom	iso X	Compromis	so	X Deven	igado X	Regularizad	ción 🔲		
В	ENEFIC	ARIOS:									ORNER DE		
No	mbre o	Razón Soc	ial				Tipo	po y No de Documento Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	lmr	oorte	
PUBL	ICACIONE	S Y NOTICIA	S,S.A.				RTN		00007	100350938		0.00	
	CUME	NTOS DE	RESPALDO)			-	1			4:		
		cumento		_	ORDEN DE CO	ón		031-2016 mero de Documento	Secuencia	No.Doc	F01 Origen		
					07/06/2016		06/16		031 le Compra No	Fecha F	Firma origen		
CL /	SEDE	GASTO:		F	echa de Recepció	n Fecha de	venciii	iento Proceso a	e odnipiu ito	NACH STRANGE CONTROL OF STREET	ama ongon		
00	OL DL	07.0.0.	Servicio	s Person	nales	1	Biene	s de uso		Transferencias			
	Se	rvicios Pr	ofesionale	s v Técr	nicos	Cc	onstru	cciones		Otros			
			O TO O TO THAT	,					-				
			Biene	s y Servi	cios	I	Deuda	Pública	P	asajes y Viaticos			
	OPED	ACIONES	CONTABI	FS ·	Anticipos	Deud:	a Públ	ica 🗆	Devolucion	ies	Otros		
_													
FU	ENTE DE	FINANCIA	MIENTO:	11 Tes	oro Nacional				SIGADE		TRAMO:		
						Denominación	n		BIP:	2	TIPO:		
OF	RGANISMO	FINANCIA	DOR: 1	Tesore	ría General	de la República		ectivo	CONVENIO:				
						Denominación	n						
		,II	MPUTACION	ı						IMPORTE	IMPORTE		
PRO	SUB PE	ROY ACT	ОВЈ	BEN	CUENTA	DE	ESCRIP	CION		MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Δ.	Dif. Camb.
-KO	SUB FI	OBR	A GTO	TRAN	CONTABLE					257 (456 220 2 200 100)		Ď.	
11	00 0	000 001	25300	0000		Servicio de Imprer Reproducciones	nta, Pul	olicaciones y		8,832.00		0.00	0.0
_					PARTITION IN THE PARTITION OF			TOTAL AFECTADO		8,832.00	7	0.00	0.0
ΟΝ	: OCH	MIL OC	HOCIENT	OS TRE	INTA Y DO	S 00/100		TOTAL DEDUCCION		0.00		0.00	0.0
								TOTAL RETENCIO		1,152.00		0.00	0.0
								MONTO A PAGAR		7,680.00		0.00	0.0
							T	CUENTAS BANCARIAS			HOUSE A MACIONAL		
Valor a	pagar por los	servicios de pub	LA OPERACION licación de anunc	lo para plaza d	el coordonador de infra	estructura y seguridad	Códig	go Banco: 1		TGR-CUENTA UNICA EN	Statement and a second conference		
informa	tica del IAIP p	oublicado en 1/4 o	e pagina.					Cuenta Origen/CUT		111010100	006181		
								Libreta		Número de 0032001	210.00 AS	- 17	
								2000		Número de	Librete		
								CUENTA/LIBRETA		LIBRETA PRINCI	PAL DEL IAIP		
1.0	ONEDA						1						
IVI	ONEDA												
C	ódigo:	HNL De	scripción	LEMPIRA	<u>.s</u>		4						
	Verifica	do por: J\	/II CHE72		1	Aprobado por: ADI	IAZ8		Firm	nado por: CBORJAS5			
	vermeat	3)2	LID VILCHEZ	LAGOS		ALBA MARIA	IA DIAZ V	/ALENZUELA		CINTIA YAMILETH BO	CONTROL DE		
-	Fecha v h		3/2016 09:33:0			echa y hora: 07/06	5/2016 12	2:01:12	Fec	ha y hora: 07/06/2016 1	4:15:05		





FECHA:

07/06/2016

CASA

EL HERALDO

No.

031-2016

ORDEN DE COMPRA

	STRUCTURA PRESUPUESTARIA	CORRIENTE	CAPITAL	CAPITAL DEUDA		
INSTITUCION	32	х				
PROGRAMA	11					
SUBPROGRAMA	0					
ACTIVIDAD	01					
OBJETO DEL GASTO	100 A		PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL	
25300	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES				7,680.00	
	Publicacion de anuncio para plaza del coordinador de infraestructura y seguridad informatica en 1/4 de pagina	3	3,840.00	·		

	Sub Total				7,680.00	
	ISV Retenido 15%				1,152.00	
	TOTAL				8,832.00	

CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ GERENTE ADMINISTRATIVO







epública de Honduras



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 037-2016

_			PROVEE	OORES	
		El He	eraldo	La Trib	ouna
CAN.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
-	Publicación en un cuarto de página	3,840.00	7,680.00	2,624.00 /	7,872.00
	Sub Total		7,680.00		7,872.00
	15%		1,152.00		1,180.80
	TOTAL		8,832.00 /		9,052.80

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

Nombre o Razón social de los Proveedores

- 1.- El Heraldo
- 2.- La Tribuna

Calificación

El Heraldo

Observación 1: El Heraldo ofrece una promoción de pagar dos publicaciones y la tercera es gratis, por lo que el precio recae sobre dos, no tres publicación.

TEGUCIGALPA M. D. C. 06 de Junio de 2016

ADMINISTRACION IAIP

Curacon Control Contro

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

El Heraldo

RTN: 08019002264083

PROPUESTA DE INVERSION

Fecha: 06/06/2016

SECCION INTERIORES

TAMAÑO	PRECIO B/N NORMAL	PRECIO B/N DESCUENTO	TOTAL
1/4 pagina (6.11"Alto x 5.05" Ancho)	L.5,520.00	L.4,416.00	L.8,832.00

^{*}Por cada 2 publicaciones, 1 gratis.

TANIA MELISSA PEREZ Unidad de Servicio Al Cliente

Tania.perez@go.com.hn Tel. 2221-2121, ext. 185

Fax 2236-8121, Cel. 3172-1311

^{*}Promociones de sección clasificados no aplica para anuncios de empleos o campos pagados.

^{*}Esta Cotización aplica únicamente para negociación por este canal de de venta no aplica por otro departamento.

La Tribuna

Comayagüela M.D.C 06 de Junio del 2016

SEÑORES IAIP

Presente

Por este medio envió cotización solicitada para anuncios en nuestro diario es la siguiente

SECCION DE CLASIFICADOS

LT-3e Lps 3,017.60

Y en las tres publicaciones que usted necesita le sale L.9,052.80

Valor diario impuesto Sobre Venta Ya aplicado

A la espera de poderle servir, me despido de usted

Atentamente

Blanca Velasquez

Departamento de Publicidado, D.G.

Tel. 2234-30 70 22 33 15 16 ext. 298

Ventas1@latrinuba.hn

QNCAE_||HonduCompras



Normati	va Co	ompradores Institucio	nales	Busqueda Avanzada
Expediente	46-2016			
Entidad	Instituto de Acceso a la Informació	n Pública		
Unidad de Compra	Unidad Central		0000	
Objeto	Compra Menor		0 () (
Fecha de Inicio	05/06/2016 10:42:00 a.m.			
Fecha Recepción Ofertas	06/06/2016 02:00:00 p.m.			
Fecha Cierre Aclaratorias	06/06/2016 02:00:00 p.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. Te	epeyac		
Valor Pliegos	Lps. 0.00			
Contacto	Lic. Jose Vilchez Lagos / Lic. Samue 2231-3161/62/75 ext 111 jose. vilchez@iaip.gob.hn / samuel			
Detalle de la Compra				
Productos y/a Servicios Salicitad	os Documentos Participantes	Adjudicado a		
UNSPSK 71	neuription en Españal	e-pecificaciones	Can blad Sills	
55101519	Publicaciones periódicas	Publicación de aviso en tamaño 1/4 de página, para plaza de "Coordinar de Infraestructura y Seguridad Informática"	1	

TEGUCIGALPA, M.D.C. AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE TEL.: 2236-6000, FAX 2221-0778 www.elheraldo.hn

Publicaciones y Noticias S.A.

RTN - 08019002264083

FACTURA

No. 000-002-01-00010691

Original: Cliente

Correo Electronico Rep. Legal representantelegal@emeraldo.hn

Señor(a): INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIO

Agencia Publicitaria:

Código: 0002012873 U

Fecha: 08-06-2016

Direccion: Col Tepeyac Edif Panorama constado sur Hospital HMC Tel.231-3161// 231-3162, 231-3161// 231-3162

Ciudad: TEGUCIGALPA, D.C.

Pago: Credito

RTN: 08019007099694

Orden:

Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	# Palab.	SubTotal
07-06-2016	EL HERALDO P#35 GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	empleo	378201	0	4,800.00
08-06-2016	EL HERALDO P#22 GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	empleo	378201	Ö	4,800.00



Usuario:

MOSEGUERA

Asesor Ventas:

Tania Melissa Perez

Fecha Emisión: 08-06-2016

Gestor Cobros: Colonia a Cobrar:

Hora Emisión: 01:41 PM

CAI AB70CC-197544-8548BB-5116F2-4E941B-A8

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 A 000-002-01-00040000

Fecha Vence Rango: 16-01-2017

Original: Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Sub Total 9,600.00 Descuento s/Ventas 1,920.00 Venta Neta 7,680.00 Venta Exenta Venta Gravada 7,680.00 Impuesto s/Ventas 1,152.00 8,832.00 Gran Total OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTIDOS CON

00/100 Lempiras

CONSTADE No. ...

nee (=11=)

O O O O O



EVECUCION DE CASTOS

F-01

Dif.

Camb.

MONEDA

EXTRANJERA

Gestión: 2016

P ECA ENTEN

preso por: JVILCHEZ2 PROD					09/06/	R_EGA_F01F07 2016 11:52:36 na 1 de 1
Lugar: Distrito Central Institución: 003 Gerencia Administrativa: 00		Información Pública	5/2016	Precor Compr Deven Secuer	gado ncia	00210 01 01 00
Unidad Ejecutora: 00	1 DIRECCION ADMINIST	RATIVA IAIP		Operaci Contab		
REGISTRO DE: Precomp	romiso X	Compromiso	X Deve	ngado X	Regularizaci	ón 🗌
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo	y No de Documento	Código Ba	nco y Cuenta Cuenta	Importe
SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO		TID	Documento 0801197809685	00010	08-101-333113	8,295.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA Denominación 09/06/2016 Fecha de Recepción			Secuencia	No.Doc F0 Fecha Firr	20-30-500
CLASE DE GASTO: Servicios Pe Servicios Profesionales y S	rsonales	Bienes Construc Deuda I			otros Otros ajes y Viaticos	
OPERACIONES CONTABLES	: Anticipos	Deuda Públic	a	Devoluciones		Otros
	sorería General de la	nominación República - Efec nominación	etivo	SIGADE BIP: CONVENIO:	TI	TRAMO:
IMPUTACION					IMPORTE	IMPORTE

			UBRA	GIO	IRAN	CONTABLE			Chichest Annual Control Contro		
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Pr	otocolo	9,539.25	0.00	0.00
1	Seattern.							TOTAL AFECTADO	9,539.25	0.00	0.00
SON	: <u>NU</u>	EVE M	IL QUIN	IIENTO:	STREIN	NTA Y NUEV	E 25/100	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.0
								TOTAL RETENCIONES	1,244.25	0.00	0.0
								MONTO A PAGAR	8,295.00	0.00	0.0
20231-045	The Reprises	RESU	MEN DE LA	OPERACION				CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA N	ACIONAL	-
/alor a nismos	pagar po que sera	r la compra an utilizados	en el evento	con susu resp fe la presentac	ecuvos reires: don del inform	cos y los servicios alquile e de verificación de los p	ortales de	Study Danes.	Nombre		
ranspa	rencia c	orrespondie	nte al segund	semestre 201	15.			Cuenta Origen/CUT	11101010006181		
									Número de Cuenta		
								Libreta	00320011101		
								_	Número de Libreta		
								CUENTA/LIBRETA	LIBRETA PRINCIPAL DEL IAI	P	

DESCRIPCION

M	ON	ED.	A:

PRO SUB PROY

Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>

ACT

OBJ

BEN

CUENTA

Verificado por: JVILCHEZ2 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

Fecha y hora: 09/06/2016 09:51:27

Aprobado por: ADIAZ8

ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA

Fecha y hora: 09/06/2016 11:22:32

Firmado por: CBORJAS5

MONEDA

NACIONAL

CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ

Fecha y hora: 09/06/2016 11:49:33

RETENCION CODIGO DESCRIPCION IMPORTE 2140 IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% 1,244.25 0.00 TOTAL 1,244.25 0.00





FECHA:

09/06/2016

CASA

CAKETOGO

No.

032-2016

ORDEN DE COMPRA

E	STRUCTURA PRES	UPUESTARIA	CORRIENTE	CAPITAL	DEUI	DA		
INSTITUCION	32		х					
PROGRAMA	GRAMA 11							
SUBPROGRAMA	0							
ACTIVIDAD	01							
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION		CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL		
29100	CEREMONIAL Y	PROTOCOLO				8,295.00		
	BOQUITAS Y RE		120	50.00	6,000.00			
		ERAS CON SUS CINTAS Y	10	95.00	950.00	×		
	SOBREMANTEL	PRINCIPAL	1	65.00	65.00			
	FALDON MESA	PRINCIPAL	1	40.00	40.00	/		
	MESEROS		2	495.00	990.00	1		
	TRANSPORTE		1	250.00	250.00	1		
	Sub Total					8,295.00		
	ISV Retenido	15%				1,244.25		
	TOTAL					9,539.25		

LIE. CINTHYA BORJAS HENRIQU GERENTE ADMINISTRATIVO



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

FIRMADO POR:

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

on/obl/po

APB.

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ENCARGADO DE PROVEEDURIA RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS 038-2016

_		16		2		1	10 0	10	10 1	120 E	CAN.			
1012	15%	Sub Total	Transporte	Meseros	Faldon (para mesa principal)	Sobremantel (para mesa principal)	Cintas para mesa coctelera	Mantel para mesa coctelera	Mesas Cocteleras	120 Boquitas y Refrescos	DESCRIPCIÓN		2	
			250.00	495.00	40.00	65.00	Ya incluido	Ya incluido	95.00	50.00	UNIT.	.e	Caketogo	
9.539.25	1,244.25	8,295.00	250.00 /	990.00 /	40.00 /	65.00 /	uido /	uido /	950.00 ~	6,000.00	TOTAL	P.	ogo	
			250.00	550.00	40.00	35.00 /	Yain	Yain	95,00	50.00	UNIT.	Р.	Tulip	
9,631.25	1,256.25 /	8,375.00	250.00	1,100.00	40.00/	35.00	Ya incluido	Ya incluido	950.00	6,000.00	TOTAL	P.	Tulipanes	PROVEEDORES
			500.00	550.00	40.00	35.00	5.00	40.00	50.00 /	50.00	UNIT.	P	Staff Party	DORES
9,918.75	1,293.75	8,625.00	500.00	1,100.00	40.00	35.00	50.00	400.00	500.00	6,000.00	TOTAL	P.	Party	
			650.00	450.00 /	80.00	65.00	5.00	Ya incluido	150.00	85.00	UNIT.	P.	Servitodo	
15,461.75	2,016.75	13,445.00	650.00	900.00	80.00	65.00	50.00		1,500.00	10,200.00	TOTAL	P.		

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

Nombre o Razón social de los Proveedores

1.- Caketogo
 2.- Tulipanes

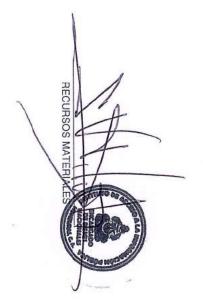
2.- Tulipanes 3.- Staff Party

Servitodo

TEGUCIGALPA M. D. C. 10 de Junio de 2016



Calificación Caketogo



Col. Lomas del Mayab, Edificio Lomas del Mayab Local No.7

Tegucigalpa, Honduras

Teléfono PBX: (504)2235-9462



Cotizacion

Facturar a Nombre de: Instituto de acceso a la informacion publica

Tipo de Evento:

Fecha del Evento: No. de Personas: 10 de Junio de 2016

120 pax 9.00 a.m

Horario del Evento: Lugar del evento:

Colonia Tepeyac, edificio panorama

RTN: 08011978096857

Contacto: Samuel Venis
Teléfonos: 2231-3161 ext 111

Teléfonos: Celular:

Email:

samuel venis@iaip gob hin

Días			Descri	oción de Se	rvicio	(Cantidad de	Precio	Precio	
1	coffee break	de 4 b		120	50.00	6,000.00				
	Hamburgues									
	Bolita de po									
	Vol au vent									
	tartaleta tut	i fruti								
1	gaseosas variadas									

	incluve:									
	Mesas para	buffet	t, calentado							
	cristaleria, v	ajilla y								
		ub Total Men	u de Servicio	6,000.00						
Perso	nal de Servicio	0 [Lps.	Sub Total	Renta de Equipo y o	tros	Lps.	Sub total		
Mesero		2	495.00	990.00	transporte	1	250.00	250.00		
Hora extr	a mesero				faldon blanco	1	40.00	40.00		
a Lps.100).00c/u				cubre mantel verde	1	65.00	65.00		
					mesas cocteleras	10	95.00	950.00		
					mantel y liston					
	Total Pers	1,305.00								



Gracias por su preferencia

Carolina Osorio Caketogo

caketogo2010@hotmail.com

SUB TOTAL 8,295.00

18% Licor

15% I.S.V. 1,244.25

TOTAL 9,539.25

Firma y sello del Cliente

Nota: Para reservar la fecha del evento se requiere esta cotizacion firmada y sellada, Para empresas con credito enviar orden de compra caso contrario el 50% de anticipo al momento de firmar el contrato y el otro 50% restante a mas tardar cinco días antes del evento. Si el cliente es exento del ISV debe solicitar proforma para presentar la exoneracion de imptos. emitida por la SAR antes de emitir la factura original. Los pagos se pueden realizar con cheque o deposito a la cuenta a/n de CAKETOGO

Puede pedir wolquer selección de bocadillos al previo contrado,

Coffee breaks 2016

Coffee Break de 3 bocas Lps 79.00

Coffee Break de 4 bocas Lps 85.00 Coffee Break de 5 bocas Lps 95.00

Todos Incluyen: Café o jugo o refresco por persona

Incluye vajilla, cristalería y cubertería

Menú de Bocadillos

Salados

✔ Mini hamburguesitas de res

√ Vol au vent de pollo, o atún o jamón y queso

Delaware de jamón y queso

Sandwichitos de pasta de pollo o JYQ

Canastitas choux de atún

Mini croissant de Jamón y queso

Mil hojas de pollo o res

Bolitas de pollo con curry

Canastita Choux de pollo

Medallones de jamón, queso y vegetales

Canoas de apio con queso

Catrachitas de frijoles y queso

Niño dormido

Enchiladitas de res

Taquito frito de maíz con pollo

Bolitas de plátano rellenas de quesillo

Mini quiche Lorraine

Puff de queso

Dulces

Galletas Chilenitas

Mini relámpago de crema con chocolate

Milhojas de piña

Donitas surtidas chocolate y azúcar,

Vol au vent de crema con fresa

Deditos de princesa

Barrita de chocolate y nueces

Tartaletas de Manzana

Cuadrito de pan de chocolate

Galleta de guayaba

Galleta marmoleada vainilla y chocolate

Canastita choux de tutti frutti

Fruta: Manzana

Pinchito de fruta

✓ Cuadrito de budín de pan

Espumillitas

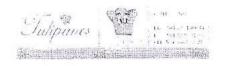
Mini pie de limón

Mini cheese cake

Pedir con 3 días de anticipación, mínimo 20 personas

Agregar el 15% de ISV





Cotización. 1503

FECHA DE EMISION: MARTES 7 DE JUNIO 16

HORA:

SR: IAIP

ATENCION LIC: SAMUEL VENIS DILWORTH

TIPO DE EVENTO: CAPACITACION

LUGAR DEL EVENTO: IAIP

QUIEN RECIBE/ENTREGAR: SAMUEL VANIS
RETIRAR /EQUIPO: TERMINAR EVENTO

CORREO:

FECHA DEL EVEN: VIERNES 10 DE JUNIO 16 HORA DEL EVEN: 10:00 AM HORA DE ENTRE: 9:00 AM TELEFONO 2231-3161 EXT 111

CANT	DESCRIPCION	P	UNIT.		P.TOTAL
	ALIMENTACION				
120	MINI SANDW DE JAMON Y QUESO	L.	50.00	L.	6,000.00
	ENPANADITAS DE RES				
	TAQUITOS DE POLLO . ,				
	MINI MUFFIN DE FRESA	-			
	REFRESCO SERVIDO				
1	FALDON BLANCO	L.	40.00	L.	40.00
1	SOBRE MANTEL COLOR VERDE	L.	35.00	L.	35.00
10	MESAS COCT CON MANTEL BALNCO LISTON VERDE	L.	95.00	L.	950.00
2	MESEROS ESTILOS BUFFET	L.	550.00	L.	1,100.00
1	TRANSPORTE		250.00	L,	250.00
			39931100		*
	SUB TOTAL			L.	8,375.00
	IMPUESTO SOBRE VENTAS			L.	1,256.25
	TOTAL A PAGAR			L.	9,631.25

NOTA:

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

1 DEPOSITO DE UN DIA DESPI PRESENTA AVENAS.

Colonia Alameda Ave. Tiburcio Carias Andino, entre 8 y 9 calle casa No.720 Frente a Escuela de Ciencias Forestales RTN: 08019015729489 Tel. 2234-0890 Cel. 9990-5564 Correo: corporativo.staffpartyhn@gmail.com



COTIZACION

Fecha de emision: 08 Junio

Hora: 9.00 Sr. IAIP

Atencion: Lic. Samuel Venis Quien recibe/Entrega: Pendiente

Lugar del evento: IAIP

CORREO: samuel.venis@laip.gob.hn

Fecha del Evento: 10 Junio Hora del evento: 10.00 Hora de Entrega: 8.00 Retirar equipo: 1.00

Telefono: 2231-3161 ext. 111

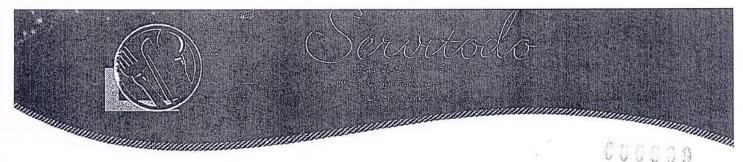
Tema:

CORREO: sami	uel.venis@iaip.gob.hn	RTN:		Y-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-	MANUFACTURE LINE BY
Cant.	Descripción	Precio	Unitario	Precio	Total
10	Mesa coctelera	l L.	50.00	L.	500.00
10	Mantel blanco	L.	40.00	L.	400.00
10	Cinta color verde	L.	5.00	L.	50,00
1	Faldon rectangular blanco	L.	40.00	L.	40.00
1	Sobre mantel verde	L.	35.00	L.	35.00
120	Coffee Break	L.	50.00	L.	6,000.00
	Dedito de queso			L.	-
	Mini Sandw de jamon y queso /			L.	•
	Bombon de pollo /			L.	-
	Mini quequito de fresa			L.	-
	Refresco servido			L.	.=
2	Meseros	L.	550.00	L.	1,100.0
1	Transporte	L.	500.00	L.	500.0
				L.	+
				L.	-
At the born to				L.	1.5
A MATERIAL PROPERTY.				L.	-
Ι.	C. C.			L.	
1,/	Simile			L.	-
-#	DATE PARK	Sub-T	otal	L.	8,625.0
	Valladares innovando tus eventos	ISV		L.	1,293.7
Fiecut	iva de Ventas 08019015729489	Total	a pagar	L.	9,918.7

Ejecutiva de Ventas partynn@gmail.com Cei 9858 0677

Politicas de Staff Party

- 1. Cotizacion valida por 20 Dias
- No hacemos reembolso por servicio no proporcionado por falta de energia electrica o cambios climatologicos de ultima instancia.
- 3. El cliente debera cancelar el 60% para reservar su evento y el otro 40% 5 dias antes del evento. A la cuenta # 200002140895 en Banco Ficohsa a nombre de JM Eventos



Cotizacion

Empresa:

Facturar a

I.A.I.P

Cantidad Perso 120

I.A.I.P.

Fecha:

08-jun

Tipo de Evento

Telefono

22313161 EXT. 111

R.T.N. : 0801-9995-324372

EMAIL

samuel.venis@iaip.gob.hn

Referencia SAMUEL VENIS

ripo de Lverit		- Angelia de la companya de la comp	SAMOEL VEN	BETTER TOTAL BOOK AND THE PARTY OF THE PARTY
Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
	COFFEE BREAK			
10-jun	3 BOCAS SALADAS			
	SANWICHITO DE JAMON Y QUESO			
	MINI HAMBURGUESITA DE RES			
	CROQUETAS DE POLLO			
	1 BOCA DULCE			
	FLAN DE VAINILLA			
	REFRESCO/HIELO	120	L. 85.00	L. 10,200.00
	ALQUILERES		- Markette et al. 1855 p.s.,	
	MESAS COCTELERAS CON LICRA	10	L. 150.00	L. 1,500.00
	SOBREMANTEL COLOR VERDE	1	L. 65.00	L. 65.00
	FALDON BLANCO	1	L. 80.00	L. 80.00
	CINTA COLOR VERDE	10 🚲	L. 5.00	L. 50.00
	ACCESORIOS SIN COSTO			
	MESA PARA COLOCAR LAS BOCAS			2.1
	VASOS, PLATOS			
	SERVILLETAS DESECHABLES			
	MANTEL FALDON			
	AZAFATE PARA MESEROS	11 - 19 11 - 11 - 1		
	OTROS SERVICIOS		1 - 7 A 189 1	
	TRANSPORTE	1 .	L. 650.00	L. 650.00
	MESERO	2	L. 450.00	L. 900.00
NOTA	DEPOSITO REEMBOLSABLE DE LPS 1,000	exercises and an ex-	2.5	
	EL SERVICIO DE MESERO ES POR 5 HOR	AS .		
	SI LOS NECESITA MAS TIEMPO SON LPS	100.00	Subtotal	L. 13,445.00
	POR CADA HORA		15% ISV	L. 2,016.75
		1	Total	L. 15,461.75

IVAN SIMON Gerente General Aceptado Cliente

ventas@servitodo.com / ventas@servitodo.com / www.facebook.com/fbservitodo

ENCAE | HonduCompras

SCHIPTON IN IN-REICHEADH HARRAS

			* * X	20. 8
Norm	ativa Compra	dores Institucionales	Busqueda	Avanzada
Expediente	50-2016			
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública			
Unidad de Compra	Unidad Central			
Objeto	Compra Menor		0.4	0010
Fecha de Inicio	08/06/2016 09:55:00 a.m.		VY	UULU
Fecha Recepción Ofertas	09/06/2016 10:00:00 a.m.			
Fecha Cierre Aclaratorias	09/05/2016 10:00:00 a.m.			
Tipo Fuente	(No Definida)			
Fuente	(No Definida)			
Modalidad	Compra Nenor			
Etapa	Recepción de Ofertas			
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios			
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Panorama, 1 er pisa Col. Tepeyac			
Valor Pliegos	Lps. 0.00			
Contacto	Lic,Jose Vilchez Lagos / Lic,Samuel Venis Di 2231-3161/62/78 ext 111 jose,vilchez@iaip.gob.hn / samuel,venis@ia			
Detalle de la Compra				

	pesaripolar en Espellol.	Especificaciones	Canting Policina
96101603	Mesas al aire libre o mesas de picnic	Mesas cocteleras con su mantel y decoración	10
90101603	Servicios de catering	Refrescos para invitados	120
90101603	Servicios de catering	Plato de boquitas. 3 saladas 1 dulce	120
90101603	Servicios de catering	Meseros para servir boquitas y refrescos	2
52121606	Manteles individuales	Alquiler de mantel y sobrementel. uno blanco y uno verde	2

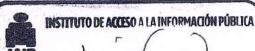


Factura No. 000-001-01-00000977

Col. lomas del mayab, 1er nivel, Ed. mayab Tel: (504) 2235-9462, Cel: (504) 9953-5698 Correo: caketogo2010@hotmail.com R.T.N. 08011978096857 CAI.930C72-DDAA6F-874A95-03CE4E-46C1E2-C6

Tegucigalpa, M.D.C. 10 de junio de 7016

Cliente: Instituto de Acceso a la Información Publica R.T.N. 0801 9007 09 96 94 Dirección: Precio Unit. Cant. Descripción Total 120 Coffee break de 4 box 6000 495,00 Transporte 250,00 faldon blanco 40.00 Cubremantel Verde ١ 10 mesas cocteleras 950 Rango Autorizado: 000-001-01-00000801 a la 00001300 Fecha Límite de Emisión: 15/04/2017 Importe Exento Original: Cliente, Copia: Emisor 8 295,00 Importe gravado 15% Importe gravado 18% 1,244/25 15% I.S.V. 18% I.S.V La Factura es beneficio de todos "EXIJALA" ORIGINAL



FOUOS

000001



Impreso por: JVILCHEZ2
PROD

2140

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

14/06/2016 08:44:30

Página 1 de 1

97.02

97.02

TOTAL

0.00

0.00

Lugar: Distrito Central Institución: 0032 Gerencia Administrativa: 001 Unidad Ejecutora: 001	Fecha Elaboración: Instituto de Acceso a la Información GERENCIA_CENTRAL DIRECCION ADMINISTRATIVA IA	n Pública	7/2016	100.000	gado ncia iones	00211 01 01 00	
REGISTRO DE: Precompror	niso X Comprom	niso [X Deveng	jado X	Regularizaci	ión 🔲	
BENEFICIARIOS:							
Nombre o Razón Social		Tipo	y No de Documento Documento	Ba Código	nco y Cuenta Cuenta	Importe	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		RTN	08019998391040	00007	730010351	646.80	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento ORDCOM	(T. F. C.		1-0124-2016 pro de Documento 01 Proceso de	Secuencia 24 Compra No	No.Doc Fe	01 Origen	
CLASE DE GASTO:	•	10/1005				ina drigen	
Servicios Perso Servicios Profesionales y Téc Bienes y Serv	nicos (Bienes Construc Deuda F	ciones		otros Otros ajes y Viaticos		
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos Deuc	da Públic	а П	Devoluciones		Otros	
IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ BEN				CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
OBRA GTO TRAN	CONTABLE				743.82	0.00	0.00
11 00 000 001 39600 0000	Repuestos y Acc	esorios					1000001
JN: SETECIENTOS CUARENTA Y	TRES 82/100		TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR		743.82 0.00 97.02 646.80	0.00 0.00 0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION			CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MO	OMEDA NACIONAL	
Valor a pagar por la compra de12 unidades de balería cuadrada de 9	voltios para uso en las actividades del IAIP.	Código E	Banco: 1	1	Nombre		
			Cuenta Origen/CUT		11101010006 Número de Cu		
			Libreta		003200111 Número de Lii		
			CUENTA / LIBRETA		Número de Li LIBRETA PRINCIPA		
HONEDA.				1			
MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRA	<u>15</u>						
Verificado por: JVILCHEZ2 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS Fecha y hora: 09/06/2016 16:09:32	Aprobado por: ALBA MAR Fecha y hora: 10/0	RIA DIAZ VAL		Firmado Fecha y	O por: CBORJAS5 CINTIA YAMILETH BORJ / hora: 10/06/2016 11:	Water American Control of the Contro	-
	RETENC	ION	E S				*
CODIGO	DESCRIPCION				IMPO	ORTE	

0 0 0 0 0 Forma HC-01 100/16

República de Honduras

Orden de Compra No. 32-1-1-0124-2016

Instituto de Acceso a la Información Pública **DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP** 07/06/2016

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

Dirección:

Barrio Morazán frente antiguo centro solcial

unversitario casa No. 1358

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39300	1	12 /	Unidad	BEIÉCTRICOS BATERIAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: DURACELL - Modelo: 0.41333616018	53.90	646.80	743.8
	I	mpuesto So	bre Ventas	setecientos cuarenta y tres con 82/100		97.02	
				Observaciones: Ninguna			
			- HI-VIII		Gra	n Total LPS	743.8

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 Tel: 2231-3161



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.



Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa Nº 1338, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. PBX: 2235-6315, FAX:2239-5782 E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

Computo y Materiales de Aseo.

Día	Mes	Año
28	JUNTO	2016

FACTURA Nº 000-001-01- 00006851

000004

Cliente:

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Dirección:

CERTIFICACIÓN D.E.I. Nº: 9231-14-10500-90

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995097276, TELS:: 2269-1454/1455/1458, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA

Orden de Compra Nº:

32-1-1-0124-2016

0801-9007099694 R.T.N:

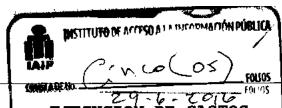
Descripción P. Unitario Cant. Total Código LPS. 646.80 LPS. 53.90 UNIDAD BATERIAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS 12 Recibí Conforme: Vta. Exenta L. Vta. Grabada L. 646.80 HS STE 15 % I.S.V. L. de Oficina, Suministros 97.02 цо у Materiales de Aseo TOTAL L. Por Papelería Honduras Nombre Firma 743.82

Son:

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 22/12/2016 SETECIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 82/100

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

ELABORADO: 01-16, DEL 000-007-01-00004201-AL-000-001-01-00010200



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

2140

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

14/06/2016 08:43:45

Página 1 de 1

27.90

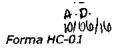
27.90

TOTAL

0.00

0.00

Precompromiso Coling Precompromiso Coling Precompromiso Coling Compression Compressi								E	OCUMENTOS DE:		
Institución:	Lugar: Distrito C	entral	Fecha Ela	aboración:	09/0	06/2016	.				
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA, CENTRAL Secuencia 00 Operaciones 00 Operac	laetitución:	0032	Instituto de Acce	eso a la Información	Pública				•		
Unided Ejectoria: 001 ORECCION ADMINISTRATIVA JUIP									_		
REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado X Regularización	Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA_CE	NIKAL		•				. 00	
BENEFICIARIOS: Tipp y No de Documento Deciminario De	Unidad Ejecutora:	001	DIRECCION AD	MINISTRATIVA (AI	P		<u> </u>				
Nombre o Razón Social Tipo y the 6e Documento Codege Counth Import	REGISTRO DE:	Precompron	niso X	Compromi	so	X	Deven	ngado X	Regularizació	5n 🗀	
Nombre o Razón Social Top Description Codige Cusaria Import									Banco v Cuenta		
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento GRECAM Demonimento DE PROPERA Demonimento DE PROPERA Demonimento DE PROPERA Demonimento DE PROPERA Servicios Personales Servicios Personales Bienes de uso Servicios Profesionales y Técnicos Bienes y Servicios Bienes y Servicios Bienes y Servicios Bienes y Servicios Deuda Pública Devoluciones Demonimación Otros Pasajas y Visiticos Otros Probet e Pinantitantierro: 11 Tesoro Nacional Demonimación Demo	Nombre o Razón Social					<u>-, </u>				Importe	
Tipo de documento ORDICAM OPRIMINISTRA OPRIMINISTRA OPRIMINISTRA OPRIMINISTRA OPRIMINISTRA OPRIMINISTRA OPRIMINISTRA ORGANIZIONE TOTAL AFECTADO SUB PROY ORA DESCRIPCION SUB PROY ORA DESCRIPCION SUB PROY ORA CT OBJ BEN CUENTA DESCRIPCION DO 000 001 39800 0000 Repuestos y Accessorios TOTAL AFECTADO SOCIENTOS TRECE 90/100 NO 121-2-16 12-20-16	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE	E OFICINA Y ASI	O S. DE R.L. (DISF	ROAS, DE R.L.)	RTN	080199	995290621	00010	03-101-70232	186.00	
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Campra No Fecha Financique							umento		No.Doc F0	1 Origen	
Servicios Profesionales y Térnicos Construcciones Otros Servicios Profesionales y Térnicos Construcciones Otros Servicios Profesionales y Térnicos Construcciones Otros Servicios Pasajes y Viaticos Otros Servicios Pasajes y Servicios Deuda Pública Devoluciones Otros Pasajes y Viaticos Otros Servicios Pasajes y Viaticos Deuda Pública Devoluciones Otros Pasajes y Viaticos Pasajes y Viaticos Pasajes y Viaticos Pasajes y Viaticos Deuda Pública Devoluciones Otros Pasajes y Viaticos Pasajes									Sacho Sico	an origan	
Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros Bienes y Servicios X Deuda Pública Pasajes y Viaticos OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIANTENTO: 11 Tesoro Nacional Danominación ORGANITÁNO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efactivo ORGANITÁNO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efactivo ORGANITÁNO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efactivo ORGANITÁNO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efactivo ORGANITÁNO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efactivo ORGANITÁNO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efactivo ORGANITÁNO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efactivo ORGANITÁNO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efactivo ORGANITÁNO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efactivo ORGANITÁNO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efactivo ORGANITÁNO FINANCIADOR: 1 TESORERÍA DE COUNTABLE DESCRIPCION MONEDA MACIONAL EXTRANJERA Camb. 11 00 000 001 39600 0000 Repuestos y Accesorios 213.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	CLASE DE GASTO:	-		n Fecha de	Yencin	ento	Proceso a	e Compra no		na ongen	
Bienes y Servicios X Deuda Pública Devoluciones Otros OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros FUERTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorexía General de la República - Efectivo Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación DESCRIPCION IMPORTE IMPORTE MONEDA MONEDA NACIONAL EXTRANJERA Camb. 11 00 000 001 39600 0000 Repuestos y Accesorios 11 00 000 001 39600 0000 Repuestos y Accesorios TOTAL AFECTADO TO	Sen	ricios Perso	nales 🔃		Biene	s de uso			Transferencias		
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación IMPORTE IMPORTE MONEDA MONEDA MONEDA MONEDA NACIONAL EXTRANJER Camb. 11 00 000 001 39600 0000 Repusstos y Accesorios 213.90 0.00 0.00 JN: DOSCIENTOS TRECE 90/100 TOTAL AFECTADO 213.90 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 27.90 0.00 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 27.90 0.00 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 166.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 166.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 166.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 166.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 166.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 166.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL PARAMETER DENOMINATORY LIDERA PRINCIPAL DEL DENOMINATORY LIDERA PRINCIPAL DEL DENOMINATORY LIDERA PRINCIPAL DEL DENOMINATORY TOTAL LIBRETA PRINCIPAL DEL DENOMINATORY TOTAL PRINCIPAL DEL DENOMINATORY TOTA	Servicios Profesio	nales y Téc	nicos 🗌	c	onstru	cciones			Otros		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorexía General de la República — Efectivo Denominación MONEDA TOTAL AFECTADO 213.90 0.00 0.00 0.00 0.00 Denominación Denominació	8(enes y Serv	icios X		Deuda	Pública		P	asajes y Viaticos [
Denominación Deno	OPERACIONES CONT	ABLES :	Anticipos	Deud	a Públ	ica 🗌		Devolucion	es	Otros	
Denominación BIP TIPO:	FUENTE DE FINANCIAMIENT	D: 11 Te s	oro Nacional					SIGADE		TRAMO:	
Denominación Denominación Descripción				Denominació	n .			BIP:	TIF	PO:	
MPORTE IMPORTE MONEDA	ORGANISMO FINANCIADOR:	1 Tesore	ría General	•		activo		CONVENIO:			
PRO SUB PROY OBBA GTO TRAIN CONTABLE DESCRIPCION MONEDA	INC. INC.	CION		Denominació				L ,	<u> </u>		
11 00 000 001 39500 0000 Repuestos y Accesorios 213.90 0.00 0.00 0.00	PRO SUB PROY ACT OF	BJ BEN) D	ESCRIF	PCION			MONEDA	MONEDA	
No. DOSCIENTOS TRECE 90/100 100				Repuestos y Acce	sorios				213.90	0.00	0,00
### DOSCIENTOS TRECE 90/100 ### TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES TOTAL RETENCION	11 00 000 001 1390	0001 0000	<u> </u>	1		TOTAL	LEECTADO		213.90	0.00	0.00
TOTAL RETENCTONES MONTO A PAGAR 186.00 0.00 0.00 0.00 RESUMEN DE LA OPERACION Vator a pagar por la compre de 12 paqualillos de 2 unidaddes de betería AA los cardes son utilizados en los Coder 8 ance: Coder 8 ance: 1	JN: DOSCIENTOS TREC	E 90/100						TES	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION Vator a pagar por la compre de 12 paqueillos de 2 unidaddes de beteria AA los cuedes son utilizados en tes Códgo Banco: 1 Nombre Cuenta Organ/CUT 119016180095191 Número de Cuenta CUENTA/ LIBRETA CUENTA/ LIBRETA MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: JVILCHEZ2 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA Facha y hora: 09/06/2016 16:11:23 Fecha y hora: 10/06/2016 10:17:53 Fecha y hora: 10/06/2016 11:50:26					ŀ			l l	27.90	0.00	0.00
Valor a pagar por la compra de 12 paquallios de 2 unidaddes de beleria AA los cuales son utilizados en los actividades de liui. Valor a pagar por la compra de 12 paquallios de 2 unidaddes de beleria AA los cuales son utilizados en los Codigo Banco; I 11010100009181 Cuenta Origan/CUT Número de Cuenta Rombre Cuenta Origan/CUT Número de Cuenta Cuenta / Libreta Libreta Libreta Cuenta / Libreta Cuenta / Libreta Libreta Libreta Cuenta / Libreta Cuenta / Libreta Libreta Cuenta / Libreta Cuenta / Libreta Libreta Libreta Cuenta / Libreta Cuenta / Libreta Libreta Cuenta / Libreta Libreta Cuenta / Libreta Cuenta / Libreta Cuenta / Libreta Cuenta / Libreta Libreta Cuenta / Libreta Cuenta / Libreta Cuenta / Libreta Libreta Cuenta / Libreta Cuenta / Libreta Libreta Libreta Cuenta / Libreta Lib						MONTO 3	A PAGAR		186.00	0.00	0.00
Cuenta Organ/CUT Hibridia Occasión Libreta CUENTA / LIBRETA Número de Urreta Número de Urreta LIBRETA PRINCIPAL DEL MAP MONEDA: CÓDIGO: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: JVILCHEZ2 Aprobado por: ADIAZ8 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA Fecha y hora: 09/08/2016 16:11:23 Fecha y hora: 10/06/2016 09:17:53 Fecha y hora: 10/06/2016 11:50:25	RESUMEN DE LA OPERA Valor a pagar por la compra de 12 paquallos de	CION 2 unidaddes de bek	arta AA kos cuades son u	(Gizados en los	Códig					NEDA NACIONAL	
MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: JVILCHEZ2 Aprobado por: ADIAZ8 Firmado por: CBORJASS JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ Fecha y hora: 09/08/2016 16:11:23 Fecha y hora: 10/06/2016 09:17:53 Fecha y hora: 10/06/2016 11:50:28	actividades del IAIP.					Cuenta Ony	jen/CUT		111010100081		
MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: JVILCHEZ2 Aprobado por: ADIAZ8 Firmado por: CBORJAS5 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ Fecha y hora: 09/08/2016 16:11:23 Fecha y hora: 10/06/2016 09:17:53 Fecha y hora: 10/06/2016 11:50:28						Libre	da .				
MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: JVILCHEZ2 Aprobado por: ADIAZ8 Firmado por: CBORJAS5 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ Fecha y hora: 09/06/2016 16:11:23 Fecha y hora: 10/06/2016 09:17:53 Fecha y hora: 10/06/2016 11:50:28						Dave					
Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: JVILCHEZ2 Aprobado por: ADIAZ8 Firmado por: CBORJAS5 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ Fecha y hora: 09/06/2016 16:11:23 Fecha y hora: 10/06/2016 09:17:53 Fecha y hora: 10/06/2016 11:50:25						CUENTAI	LIBRETA		LIBRETA PRINCIPAL	DEL IAIP	
Verificado por: JVILCHEZ2 Aprobado por: ADIAZ8 Firmado por: CBORJAS5 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ Fecha y hora: 09/08/2016 16:11:23 Fecha y hora: 10/06/2016 09:17:53 Fecha y hora: 10/06/2016 11:50:28	MONEDA:		•								
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ Fecha y hora: 09/08/2016 16:11:23 Fecha y hora: 10/06/2016 09:17:53 Fecha y hora: 10/06/2016 11:50:26	1		s								
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ Fecha y hora: 09/08/2016 16:11:23 Fecha y hora: 10/06/2016 09:17:53 Fecha y hora: 10/06/2016 11:50:26		on <u>Lempira</u>						_	 -		
	Verificade per amount			probado por: Ani	A78			Firm	ado por: CRORJASS		
RETENCIONES	-	<u> </u>	A	ALBA MARI	A DIAZ V			Firm		IS ENRRIQUEZ	_
	JOSE ADALID VILC	HEZ LAGOS	A	ALBA MARI	A DIAZ V		.		CINTIA YAMILETH BORJA		-
CODIGO DESCRIPCION IMPORTE	JOSE ADALID VILC	HEZ LAGOS	A)	ALBA MARI echa y hora: 10/66	A DIAZ V V2016 09	k:17:53			CINTIA YAMILETH BORJA		



República de Honduras

000002

Orden de Compra No. 32-1-1-0121-2016

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

07/06/2016

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

Dirección:

Barrio Guacerique Boulevar Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución R.T.N.: 08019995290621

2225-2623 Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39300	1		Materiales Paquete	Eléctricos BATERÍAS ALCALINAS AA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Maxell - Modelo: 2521596173	15.50	186.00	213.9
	1	mpuesto So	bre Ventas		·	27.90	/
				doscientos trece con 90/100			
				Observaciones: Ninguna			
					Gra	an Total LPS	213.9

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 Tel: 2231-

3161

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.

DISTRIBUIDURA DE PRODUCTOS DE UFICINA Y.

ASED. S. de R. L. (DISPROA) CAIa 0C46C7-78D2AD-AE4791-19C655-F306F3-73

2707

NOMERE Y FIRMA

BARRIO GUADERIGUE BLVAR CEE N2001 R.T.N. 08019975290621

Tel. 2225-2623. Fax 2225-1377 Email: disproa@cablecolor.hn

CLIENTE: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIORTN. 08019007099694

Col. Tebeyac. Costado sur del

Tif.: 2231-3175 / 3161

PAGINA FECHA

29/06/2016

FACTURA:

000-001-01-00450669

TERMINOS Credito

18/97/2016 VENCE VENDEDOR

CODIGG	DESFRIFCION	CANTIDAD	P/INITARIO	TOTAL
				
1000469	Baterias AA Alkaline Maxell	12.00	15.50	186.00

SI ESTA FACTURA NO ES FAGADA DENTRO DE 30 DIAS RAG

DOSCIENTOS TRECE LPS. 90/100

Rango Autorizado: 000-001-01-00450001 a 000-001-01-00500000 Venca 06/04/2017

Original Cliente, Copia Emisor

SUBTOTAL

ISV 15%

TOTAL ==>

186.00

27.90 213.90

ACTÓN PÚBLICA

000001



IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

2140

Impreso por: JVILCHEZ2 PROD

FOLIOS EJECUCION DE GASTOS FECHA: _

F-01

0.00

0.00

76.34

76.34

TOTAL

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07 14/06/2016 08:40:13

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Cent	ral Fecha Fli	aboración:	09/0	06/2016		CUMENTOS DE:	00213	
Lugar.	- rona En					mpromiso romiso	01	
Institución:	0032 Instituto de Acce	eso a la Información	Pública	16.50	Deven		01	
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA_CE	NTRAL.			Secue	ncia	00	
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION AL	MINISTRATIVA IAIF			Operac Contab			1000
REGISTRO DE: Pre	ecompromiso X	Compromi	so	X Deven	igado X	Regulariza	ción 🔲	
BENEFICIARIOS:								
Nombre o Razón Social			Tipo	po y No de Documento Documento	Código	anco y Cuenta Cuenta	Importe	
SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.			RTN	05029995001355	00004	1100034394	1,325.25	
CUMENTOS DE RESPALI ripo de documento ORDCOM	ORDEN DE COI Denominacion 09/06/2016 Fecha de Recepció	ón 09/	Núi 06/16		Secuencia 123 e Compra No		F01 Origen Firma origen	
CLASE DE GASTO:					203	Vr 66. 94	ring ongon	
Servic	ios Personales		Biene	s de uso	J	ransferencias		
Servicios Profesiona	les y Técnicos	Co	onstru	cciones		Otros		
Bien	es y Servicios	- 1	Deuda	Pública	Pas	ajes y Viaticos		
OPERACIONES CONTAE		- Doud	a Públ	ica 🗆	Devoluciones		Otros	100
OPERACIONES CONTAC	TELO . Anticipos	, beaut						-
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	11 Tesoro Nacional				SIGADE		TRAMO:	
		Denominación			BIP:	2	TIPO:	
ORGANISMO FINANCIADOR: 1	Tesorería General	de la República Denominación		ectivo	CONVENIO:			
IMPUTACIO	DN .	T				IMPORTE	IMPORTE	district to
PRO SUB PROY ACT OBJ OBRA GTO	BEN CUENTA TRAN CONTABLE	DI	ESCRIP	PCION		MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
00 000 001 31100	1	Alimentos y Bebio	las para	Personas		1,401.59	0.00	0.00
				TOTAL AFECTADO		1,401.59	0.00	0.00
UN MIL CUATROCIENT	OS UNO 59/100			TOTAL DEDUCCION	NES	0.00	0.00	
				TOTAL RETENCION	NES	76.34	0.00	
				MONTO A PAGAR		1,325.25	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACIO Valor a pagar por la compra de botes de cremora, bo	N Isas de cafe de 15 unds, y refrescos la	a carbonatada para uso	Códig	CUENTAS BANCARIAS o Banco: 1		TGR-CUENTA UNICA EN		
exclusivo en las actividades de l'IAIP.				Cuenta Origen/CUT		Nombo 111010100		
				- 1800 -		Número de 0032001		
				Libreta		Número de		
				CUENTA / LIBRETA	ecute a sec	LIBRETA PRINCI	PAL DEL IAIP	
MONEDA:								
Código: HNL Descripción	LEMPIRAS							
Verificado por: JVILCHEZ2	А	probado por: ADL	AZ8		Firmac	lo por: CBORJAS5		
JOSE ADALID VILCHE Fecha y hora: 09/06/2016 16:15:		ALBA MARI echa y hora: 10/06		ALENZUELA :21:44	Fecha	y hora: 10/06/2016 1		_
-								
	R	ETENC	101	NES				
CODIGO		IPCION				TM	PORTE	

Regla DO Forma HC

República de Honduras

000002

Orden de Compra No. 32-1-1-0125-2016

Instituto de Acceso a la Información Pública DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

09/06/2016

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

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1		cos y Bebida Unidad	as para Personas REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	11.95	71.70	1,401.59
	2	18 /	Unidad	Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	11.95	215.10	
	3	5	Unidad	Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS (ZONA 1)	101.79	508.95	
`	4	10 /	Bolsa	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: FANS - Modelo: BOTE DE 1 KG GRAMOS CAFE ORO EN BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	52.95	529.50	/
		Impuesto S	Gobre Ventas	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ORO - Modelo: BOLSA DE 16 UNIDADES		76.34	,
				un mil cuatrocientos uno con 59/100			
				Observaciones: Ninguna			
					G	ran Total LPS	1,401.5

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



Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896 Correo: info@grupoyip.com

Fecha:

14-jun-16

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION

Cliente: PÚBLICA

Dirección:

Condiciones:

CRÉDITO

CAI	NT. DESCRIPCIÓN		PRECIO UNIT.	TOTAL
6	COCA COLA LATA 12 ONZ	-	11.95	71.70
18	COCA COLA LIGTH LATA 12 ONZ	120	11.95	215.10
5	CREMORA FANS BOTE 1 KG	7/2	101.79	508.95
10	CAFÉ ORO EN BOLSA 16 ONZ	12	52.95	529.50
		2	-	32
		- 35	2	~
				-
7				-
	65 5 0		•	-
	1/600	100	11 11 0	10 7 .0
	(13) A	1/2/1	150	
	No. of the last of	- (5)	-	-
	1) 0/10/00	111 -	-	(#1)
	of actyl)	· // -		(#1)
	1 4	ego jordan		-
	1 //		Sub Total	1,325.25
	V	1	Venta Exenta	816.30
		* Venta (eravāda 15%	508.95
		**Venta 0	Brave'sn 18%	8
		The section of the	ato S/V. 15%	76.34
***Ur	n mil cuatrocientos un Lempiras con	45 THO QUEEN SAGES	10 S/V. 18%	*
59/10		Т	otal a Pagar L.	1,401.59

R.T.N.: 05029995001355 CAI: 0ABFA4-1B200F-D84BAE-12EB30-D47DB8-D5 FACTURA

-00003470

Rango Autorizado: 000-002-01-00002751 al 000-002-01-00005000 Fecha Limite de Emisión: 17/03/2017 Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo "La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

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

13

Firma Cliente



MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

Verificado por: JVILCHEZ2

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

21/06/2016 15:47:58

Número de Libreta LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ

Firmado por: CBORJAS5

PROD)							Pá	gina 1 de 1)
Lugar: Institución: Gerencia Adr		0032 001	Instituto de Acce	aboración: eso a la Información NTRAL DMINISTRATIVA IAIF	Pública	6/2016_	Preco Comp Devel Secue	ciones	00225 01 01 00	
REGISTRO DE		Precompron	niso X	Compromi	so [X Deven	gado X	Regularizad	ción 🔲	
BENEFICIAR	IOS:									
Nombre o Raz	ón Social				1	o y No de Documento		Banco y Cuenta Cuenta	Importe	
	SOURCE CONTRACTOR				Tipo	Documento 05019000044842	Código 00012	11-211-006155-1	6,296.80	
RUPO ROEL, S. D	E R.L. DE C.V.				RTN	05019000044842	00012	11-211-006133-1	0,250.00	
Tipo de docu			ORDEN DE COM Denominación 16/06/2016 Fecha de Recepción	5n 16/	Núm 06/16		Secuencia 33 e Compra No		F01 Origen	
1100.000.00	cios Profesio Bi	enes y Serv		1	onstruc Deuda a Públic	Pública	Pa Devolucione	Otros sajes y Viaticos	Otros	
FUENTE DE FI		1 Tesore	oro Nacional	Denominación de la República Denominación	- Efe	ctivo	SIGADE BIP: CONVENIO:	IMPORTE	TRAMO:	
PRO SUB PROY	ACT OF		CUENTA	DE	ESCRIP	CION		MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
44 00 000				Equipos para Com	putación	1		7,241.32	0.00	0.00
11 00 000 SON: SIETE M	001 426		RENTA Y UN			TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR	1	7,241.32 0.00 944.52 6,296.80	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
RES Valor a pagar por la comp AP9551 los cuales será ul	SUMEN DE LA OPERA ra de 2 unidades de PC dizados en el Data Cen	OU para montaje en	RACK Basica APC by St	chneider Electric	Código	CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT		TGR-CUENTA UNICA EN I Nombr 111010100 Número de 00320011	e 06181 Cuenta	

Fecha y hora	a: 16/06/2016 12:00:30 Fecha y hora: 17/06/2016 10:22:22	echa y hora:	17/06/2016 15:16:21	
	RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION		IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		944.52	0.00
2110		OTAL	944.52	0.00

ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA

Aprobado por: ADIAZ8

CUENTA / LIBRETA





FECHA:

16/062016

CASA

GRUPO ROEL

No.

033-2016

ORDEN DE COMPRA

	ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	CORRIENTE	CAPITAL	DEUD	A
INSTITUCION	32	х			
PROGRAMA	11				
SUBPROGRAMA	0				
ACTIVIDAD	01				
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
42600	EQUIPO PARA COMPUTACION				6,296.80
	UNIDADES PDU PARA MONTAJE EN RACK BASICA APC Schneider Electric AP9551	2	3,148.40	6,296.80	,

	Sub Total				6,296.80
	ISV Retenido 15%				944.52
	TOTAL				7,241.32

CINTHYA BORYAS HENRIQUEZ GERENTE ADMINISTRATIVO







DETALLE	NOMBRE	FECHA
FC1 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 039-2016

_		PROVEEDORES							
		Grup	o Roel	TelN	let				
CAN.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL				
	PDU de 15VA de 14 - 16 receptáculos	3,148.40	6,296.80 /	3,791.00 /	7,582.00				
_	Sub Total		6,296.80		7,582.00				
			944.52		1,137.30				
	TOTAL		7,241.32		8,719.30				

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

Nombre o Razón social de los Proveedores

1.- Grupo Roel

2.- TelNet

Calificación Grupo Roel

TEGUCIGALPA M. D. C. 15 de Junio de 2016

MINISTRACION IA

RECURSOS MATERIAL



www.gruporoel.com

contacto@gruporoel.com



30 de Mayo, 2016

IAIP

Jose Ordoñez

Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus labores diarias.

Agradecemos su interés en los servicios y productos que nuestra compañía representa en Honduras y Nicaragua , es un placer para nosotros como representantes oficial "Elite partner" para Honduras de APC by Schneider Electric y estación de servicio autorizada para el país.

PROPUESTA DETALLADA

	Cant.	Unidad Lps	Total Lps
1 UNIDAD PDU para montaje en RACK Básica APC by Schneider Electric AP9551 Rack PDU , entrada :100V 120V tipo de enchufe NEMA 5-15R logitud de cable 12 pies Dimensiones de altura máxima 610.00 mm Dimensiones de anchura máxima 42.00 mm Dimensiones de profundidad máxima 44.00 mm incluye: guía de instalación, brackets para rack-mount http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?b ase_sku=AP9551	2	Lps. 3,148.40	Lps.6,296.80
		Sub Total	Lps.6,296.80
		ISV 15%	944.52
		TOTAL	Lps.7,241.32

Consultoria, diseño, construcción y auditoria de Data Centers extra garantias, mantenimiento preventivo, servicio 7x24. Miembros de: CIMEQH – IEEE – NFPA – BICSI – ICREA.

UPS - A/A de precisión - Racks y accesorios - Protectores de voltaje - Piso falso - Inversores - Rectificadores - Baterias - Sistemas contra incendios - Monitoreo ambiental y avisos.



www.gruporoel.com

contacto@gruporoel.com



TERMINOS Y CONDICIONES DE VENTA

- Forma de pago: contado contra entrega
- 2. Validez de cotización: 15 días.
- 3. Tiempo de entrega: Generalmente mantenemos existencia para entrega inmediata en SPS y TGU; recomendamos que al tomar la decisión de compra nos envíe un correo para separar su equipo sin compromiso, mientras nos llega el pedido oficial (orden de compra), eso ayudara a garantizar entrega inmediata de nuestra bodega o de un pedido entrante. De no tener en existencia en bodega o de no estar ingresando un pedido al momento de su solicitud de verificación de existencia, el tiempo de entrega será de 3 a 4 semanas.

4. Garantía del PDU: 2 años

Rosa María Chávez

Contac Center - Sales Inside (TGU) Rosa.chavez@gruporoel.com

STN: 020190000 44842

Consultoria, diseño, construcción y auditoria de Data Centers extra garantias, mantenimiento preventivo, servicio 7x24. Miembros de: CIMEQH - IEEE - NFPA - BICSI - ICREA.

UPS - A/A de precisión - Racks y accesorios - Protectores de voltaje - Piso falso - Inversores - Rectificadores - Baterias -Sistemas contra incendios - Monitoreo ambiental y avisos.

Visite Nuestra Página:

De todo para la instalación de redes, voz y datos

www.telnetron.com

30 / 5 / 2016

Cotizado A:

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Dirección:

COL TEPEYAC, COSTADO SUR HONDURAS MEDICAL CENTER; EDIFICIO PANORAMA

Teléfonos:

2231-3161/62/75

Correo: Atención:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P. UNI.		P. TOTAL	
1	Q-MV-4754	PDU Vertical 16 Tomas, 125v, 15A	2 Lps	3,791.0000	Lps	7,582.00	
2	BR-BMP51	BR-BMP51 Impresora BMP51, Color Azul	resora BMP51, Color Azul 1 Lps			11,067.49	
#0.~.¢	DDOS LOS	PRECIOS INCLUYEN IVA		Sub Total	Lps	18,649.49	
				Total	Lps	18,649.49	

Dieciocho mil seiscientos cuarenta y nueve lempiras con 49/1

Condiciones Generales de la Propuesta:

* Si su pago es con cheque, Emitirlo a: Telnet.

* Validez de la Oferta 8 días

Precio Incluye ISV

FC. ..

Edwin Soto

NOMBRE Y FIRMA EJECUTIVO TELNET , S de R

NOMBRE Y FIRMA DEL ACEPTANTE

TelNet, S de R.L de C.V.

Honduras, Tegucigalpa, Final de Blvd. Los Proceres, entrada colonia Lara, Edificio San Felipe, 1er. Nivel., Frente a Dimesa Teléfono (504) 2221-7322 / 2221-7317

QNCAE || HonduCompras



Normativ	va C	ompradores Institucion	ales Busque	da Avanzad
Expediente	44-2016			
Entidad	Instituto de Acceso a la Informació	in Pública		
Unidad de Compra	Unidad Central			
Objeto	Compre Menor			
Fecha de Inicio	30/05/2016 04:32:00 p.m.			
Fecha Recepción Ofertas	31/05/2016 01:32:00 p.m.			
Fecha Cierre Aclaratorias	31/05/2016 01:32:00 p.m.			
Tipo Fuente	(No Definida)			
Fuente	(No Definida)			
Modalidad	Compra Menor			
Etapa	Recepción de Ofertas			
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicio	\$		
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Panorama, 1 er piso Col.	lepeyac		
Valor Pliegos	Lps. 0.00			
Contacto	Lic.Jose Vilchez Lagos / Lic.Samu- 2231-3161/62/75 ext 111 jose.vilchez@iaip.gob.hn / samue			
Detalle de la Compra				
Productos y/o Servicios Solicitado	s Documentos Participante	s Adjudicado a		
Therse There is the first	pezroción en Español	Especificaciónes	Cantidad Sufficience	
39121017	Unidades de distribución de alimentación (PDUs)	POU 15VA de 14-16 receptáculos	2	

República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

GERONICA ADMINISTRATIVA FOLIOS EJECUCION DE GASTOS 22-06-2016

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLIFA

F-01

stión: 2016

R_EGA_F01F07

21/06/2016 15:46:55

Página 1 de 1

									DOCUMENTOS DE:			
Lug	ar:	Distri	to Central		Fecha Ela	boración:	16/06/2016	Pre	compromiso	0022	6	
Lug									npromiso	01		
Inci	titución:			0032	Instituto de Acce	so a la Información I	Pública		vengado	01		
mo	illudioii.		_		OFFICIA OF	UTDAL			uencia	0.0		
Ger	encia Admi	nistrativ	va:	001	GERENCIA_CEI	VIRAL			raciones			
Uni	dad Ejecuto	ora:		001	DIRECCION AD	MINISTRATIVA IAIP		Con	tables			
REGI	ISTRO DE:		Prec	omprom	iso X	Compromis	so X Deven	gado X	Regularizad	ión		
BE	NEFICIARIO	os:					1 - 11 - 1		Banco y Cuenta			
Non	nbre o Razó	n Socia	I				Tipo y No de Documento Tipo Documento	Código	Cuenta		porte	
SAMU	EL FEDERICO \	ENIS DILV	WORTH				TID 0801-1989-13069	00007	723574231	7,2	41.32	
	CUMENTOS o de docum				FACTURA Denominación] 16/06		Secuencia	No.Doc F01 Fecha Firm			
					a de Recepción	Fecha de Ve		Compra No				
CLA	SE DE GAS	TO:	Servicio	s Persor	nales		Bienes de uso X		Transferencias			
	0	: Dunf	issianala	s y Técr	icos 🗆	C	onstrucciones		Otros			
	Servic	ios Pioi	esionale	s y reci		0.	Silotra do do do dio d					
			Bienes	s y Servi	cios	1	Deuda Pública		Pasajes y Viaticos			
	OPERACIO	ONES C	ONTABL	ES:	Anticipos	Deud	a Pública	Devolucio	nes	Otros		
ORG	GANISMO FIN				ría General	Denominación de la República Denominación	- Efectivo	BIP:):	TIPO:		
		IMP	PUTACION						IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA		Dif.
PRO	SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	D	ESCRIPCION		NACIONAL	EXTRANJER	lA.	Camb
44	00 000	001	42600	0000		Equipos para Con	nputación		7,241.32		0.00	0.0
11							TOTAL AFECTADO		7,241.32		0.00	0.0
SON:	SIETE MIL	DOSC	CIENTO	S CUAR	ENTA Y UN	0 32/100	TOTAL DEDUCCIO	NES	0.00		0.00	0.0
							TOTAL RETENCIO	NES	0.00		0.00	0.0
							MONTO A PAGAR		7,241.32		0.00	0.0
	DESI	MEN DE LA	OPERACION				CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN	MONEDA NACIONAL	-	-
Valor a p	The second section from	A. frakenski	in 004 004 04	-00000571por	la compra de 2 unidad utilizados en el Data Ce	es de PDU para montaje nter del IAIP.	Código Banco: 1		Nomb	же		
en RACI	N Basica AFC by St	illigidei Elec	and rai dod i ii	20 000000 0			Cuenta Origen/CUT		11101010 Número de			
							Libreta		0032001	SCHOOL STATE OF THE STATE OF TH		
								· -	Número de LIBRETA PRINC			
							CUENTA / LIBRETA	_	LIBRETA PRINC	IPAL DEL IAIP		
M	ONEDA:											
Cá	digo: HNI	Desc	ripción	LEMPIRA	<u>s</u>							
	Verificado po			711	,	Aprobado por: AD		Fi	rmado por: <u>CBORJAS5</u> CINTIA YAMILETH BO	ORJAS ENRRIQUEZ		
			D VILCHEZ			ALBA MAR echa y hora: 17/0	6/2016 11:50:40		echa y hora: 17/06/2016			-
F	echa y hora:	17/06/2	016 11:48:0	2		echa y nora: 1110						





MEMORANDUM

000002

PARA:

Cinthya Borjas Henriquez

Gerente Administrativo

DE:

Samuel Venis Dilworth

Oficial Administrativo de Bienes

ASUNTO:

Reintegro de Pago de PDU

FECHA:

07 de Abril de 2016

Mediante la presente le solicito favor reintegrar la cantidad de siete mil doscientos cuarenta y un lempiras con treinta y dos centavos (L. 7,241.32) a mi persona, por la compra urgente de dos PDU de 14 puntos; en vista que los PDU actualmente instalados en el Data Center presentan problemas de sobrecarga, por lo que requieren ser reemplazados inmediatamente para poder mantener en línea los servicios prestados por el IAIP, según memorando sin número, remitido por el Ing. José Ordoñez, el 07 de abril del presente.

En vista de lo antes mencionado, y una vez aprobada la modificación presupuestaria actualmente en trámite en la Secretaría de Finanzas, le solicito favor reintegrar los valores antes mencionados.

Atte,

1







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 035-2016

		PROVEEDORES								
		Grut	oo Roel	AM Corporación						
0.444	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL					
CAN. 2	PDU de 14 - 16 entradas	3,148.40	6,296.80	1,196.71	2,393.4					
	PDO DE 14 - TO CHITAGAS									
					2 222 12					
	Sub Total		6,296.80		2,393.42					
_			944.52		359.01					
	TOTAL		7,241.32		2,752.43					

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

Nombre o Razón social de los Proveedores

- 1.- Grupo Roel
- 2.- AM Corporación

TEGUCIGALPA M. D. C. 07 de Abril de 2016

ADMINISTRACION IAIP

Calificación

Grupo Roel

Observación: Se adjudica la compra a Grupo Roel, en vista que el producto ofertado es de calidad superior y marca reconocida, lo cual fue constatado mediante inspección física.

1

RECURSOS MATERIALES



www.gruporoel.com

contacto@gruporoel.com



07 de Abril, 2016

IAIP

Jose Ordoñez

Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus labores diarias.

Agradecemos su interés en los servicios y productos que nuestra compañía representa en Honduras y Nicaragua , es un placer para nosotros como representantes oficial "Elite partner" para Honduras de APC by Schneider Electric y estación de servicio autorizada para el país.

PROPUESTA DETALLADA

Ítem	Descripción	Cant.	Unidad Lps	Total Lps
1	UNIDAD PDU para montaje en RACK Básica	2	Lps. 3,148.40	Lps.6,296.80
	APC by Schneider Electric AP9551			ST (5)
	Rack PDU , entrada :100V 120V tipo de enchufe			
	NEMA 5-15R logitud de cable 12 pies			
	Dimensiones de altura máxima 610.00 mm			
	Dimensiones de anchura máxima 42.00 mm			
	Dimensiones de profundidad máxima 44.00 mm			
	incluye: guía de instalación, brackets para rack-mount			
	http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?b ase_sku=AP9551			
			Sub Total	Lps.6,296.80
			ISV 15%	944.52
			TOTAL	Lps.7,241.32
	07 Marit 2016			

Consultoria, diseño, construcción y auditoria de Data Centers extra garantías, mantenimiento preventivo, servicio 7x24. Miembros de: CIMEQH – IEEE – NFPA – BICSI – ICREA.

UPS - A/A de precisión - Racks y accesorios - Protectores de voltaje - Piso falso - Inversores - Rectificadores - Baterias - Sistemas contra incendios - Monitoreo ambiental y avisos.



www.gruporoel.com contacto@gruporoel.com



TERMINOS Y CONDICIONES DE VENTA

- 1. Forma de pago: contado contra entrega
- 2. Validez de cotización: 15 días.
- 3. Tiempo de entrega: Generalmente mantenemos existencia para entrega inmediata en SPS y TGU; recomendamos que al tomar la decisión de compra nos envíe un correo para separar su equipo sin compromiso, mientras nos llega el pedido oficial (orden de compra), eso ayudara a garantizar entrega inmediata de nuestra bodega o de un pedido entrante. De no tener en existencia en bodega o de no estar ingresando un pedido al momento de su solicitud de verificación de existencia, el tiempo de entrega será de 3 a 4 semanas.
- 4. Garantía del PDU: 2 años



Rosa María Chávez
Contac Center – Sales Inside (TGU)
Rosa.chavez@gruporoel.com

Consultoría, diseño, construcción y auditoria de Data Centers extra garantías, mantenimiento preventivo, servicio 7x24. Miembros de: CIMEQH – IEEE – NFPA – BICSI – ICREA.

UPS - A/A de precisión - Racks y accesorios - Protectores de voltaje - Piso falso - Inversores - Rectificadores - Baterias -Sistemas contra incendios - Monitoreo ambiental y avisos.

RTN AYM: 0507 400 6030 TTO



Col. Elvel 1Era Calle, Bloque G #5, Tegicugalpa, M.D.C., Honduras, C.A TEL: 2217-0946 E-mail: info@amcorporacion.com

000000

COTIZACION No

00000033

Correo: jrodriguez@reytel.hn, Ext. 2013

FECHA DE COTIZACIOI 07/04/2016

Cliente:

999999

Nombre: IAIP

Codigo

Producto

100-1166

Descripcion

PROTECTOR DE CORRIENTE DE 16PTOS DE 1U

Vigencia:

3

Cantidad

15 Dias

Forma Pago: Contado Vendedor:

002

Precio Unitario

Total

1,196.71

3,590.13

Sub- Total 3,590.13 0.00 Descuento 538.52 Impuesto 4,128.65 **Total Cotizacion**

Elaborado Por







(W) atch Guard













Para:

Ing.Aviazas Pavon.

Gerente Infotecnologia

De:

Ing. José Ordoñez.

Coordinador de Infraestructura y Seguridad/Informática.

Asunto:

Diagnóstico Unidades de Distribución Energética de Rack - PDU

Fecha:

07 de Abril de 2016

Por medio de la presente le informo de la revisión técnica realizada a las PDU (regletas de distribución de energía) en el área del Datacenter en el Rack principal:

- El día 14 de Julio la red interna del IAIP sufrió una caída la cual dejo incomunicados a todos los de usuarios, se procedió a revisar los nodos existentes, encontrando que en el Datacenter todos los equipos incluidos los aires acondicionados se encontraban apagados; algo que no es normal y que sucede únicamente cuando existe una falla en grave en las líneas de alimentación eléctrica.
- Se encontraron activados los "breakers" del UPS Central así como los circuitos de sobre voltaje de los PDU del Rack principal.
- Al realizar el reseteo de estos dispositivos se procedió al encendido de todos los equipos del Rack, la respuesta que se obtuvo fue un intento de encendido de los equipos pero luego de unos segundos nuevamente se disparaban los "breaker.
- Se realizaron pruebas de descarga del UPS principal, se conectaron equipos a otro UPS de menor capacidad, y finalmente se conectaron los equipos de forma directa al sistema de energía del edificio.
- Se determino que el problema de sobrecarga radica en las regletas (PDU APC) que están en el rack principal, siendo estos los puntos de falla al estar presentando problemas en manejar la carga eléctrica que mantiene el rack (aproximadamente 2kva)
- De manera temporal se realizo una distribución de la carga eléctrica en las diferentes regletas (PDU) del rack hasta el punto de mantener estables los servicios y evitar sobrecargas en la parte eléctrica.
- Cabe mencionar que no existen en bodega repuestos de estas regletas para el rack, por lo que al presentarse un fallo fatal en una de ellas , todos los servicios informáticos del IAIP quedaran fuera de línea, por lo que se recomienda la adquisición de 2 (dos) regletas (PDU) de 14/16 puntos o superior con capacidad de voltaje nominal de 120V; mismas características que las actuales.

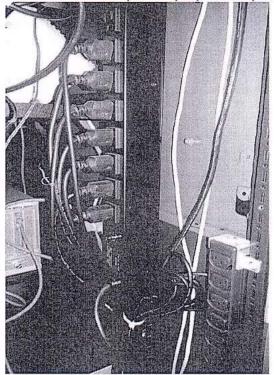




Imagen #1: Una de las PDU que presenta problemas de sobrecarga eléctrica, probablemente por un sobre voltaje recibido del sistema electrico externo (ENEE)



Imagen #2: Ubicación de una de las PDU de 14 puntos que presenta problemas





GRUPO ROEL, S. de R.L. de C.V. IN PEDRO SULA 15 Ave. de, S.O. Apròn. Postel No. 1153 PBX: 2557-5251 / 2552-3943 + Fax: 2552-2975 Feb. Editio Himo Teléfonos: 2239-3212 / 2235-5267

www.gruporcel.com • s-mell: contacto@gruporcel.com

R.T.N. 05019000044842

MOSTR

Fecha

TGU

Condicion CONTADO

Vendedor

Orden de Compra:

RTN Cliente 0801-9007099694

n.	CODIGO	DESCRIPCION	DESC.	P.U.	TOTAL
2	APS551 No. de selis:	PACK POU, BASIC ZERO U, 20A, 120V, 15A ZA1441908541	0.00	3,148,40	6,298.90
	No. de seña:	ZA1441008580			
			And the second s		
	, we'r		ONICA C		
			JUSTO ROE	2	
		Solo Op?a	GERENCIA	de C.	
		1 10/10	2,000	*	
	Section 12		oros. Honduras.		

×	Lames and the second		SUB-TOTAL L	•	6,295.80 0.00
1	1119		DESCUENTO L EXENTO L		0.00
	MAI	4			844.52
	11111	$\triangleright \land \lor \land$	TOTAL 1		7,241.32

SIETE MIL OUSCENTOS CUANENTA Y UN LEMPIRAS 32/100 M.N.

CAI: C9F6C1-FF4065-8049BC-4C3A15-51AD32-98

001-001-01-00000571

LA FACTURA ES BENEFICIO DE **TODOS EXIJALA** FECHA LIMITE DE EMISION 10/03/2017 "El pago de esta factura no es válido sin el recibo correspondiente" ROSADO - CONTABILIDAD



Impreso por: JVILCHEZ2
PROD

CODIGO

2140

EVECUCION DE CASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

09/06/2016 11:52:36

Página 1 de 1

IMPORTE

1,244.25

1,244.25

TOTAL

0.00

0.00

_											agina 1 de 1		
	igar:	Dis	strito Centr	al	Eacha El	aboración:	00/0	5/2016		DOCUMENTOS DE:			
_	ugar:	Dis	strito Geriti		— Fecha El	aboracion:	09/0	6/2016	Charles Co.	compromiso	002	210	
lr	stitución:		Г	0032	Instituto de Aco	eso a la Información	n Pública			mpromiso	01		
				0.01	CEDENCIA O	CNITONI			1	/engado	01		
G	erencia Ad	ministra	tiva:	001	GERENCIA_CI	ENTRAL				uencia raciones	00)	
U	nidad Ejecu	itora:	L	001	DIRECCION A	DMINISTRATIVA IAI	IP			tables			
RE	GISTRO DE	:	Pre	compror	miso X	Comprom	iso	X Dev	engado X	Regulariza	ación 🔃		
В	ENEFICIAR	los:					46						
No	mbre o Raz	zón Soci	al				Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	T 1	mporte	
SON	IIA CAROLINA	OSORIO PI	NEDA/CAKE	TO GO			TID	0801197809685		08-101-333113		295.00	1
	OCUMENTO po de docu				ORDEN DE CO Denominaci 09/06/2016 Fecha de Recepció	ón 09/		032-2015 nero de Documento	Secuencia 032 0 de Compra No	140.500	: F01 Origen		
CL	ASE DE GA	STO:	Servicio	s Perso			3.224274	de uso		Transferencias	Tima ongen		
	Sand	oioo Dro	fesional	oo ir Tán	niese					Otros			
	Servi	CIUS FIC	riesionan	es y rec	nicos	C	onstruc	ciones		Otros			
			Biene	s y Serv	icios		Deuda	Pública 🔲	F	Pasajes y Viaticos			
	OPERAC	IONES (ONTABI	LES :	Anticipos	Deud	a Públic	са 🗀	Devolucion	nes	Otros	П	
	ENTE DE FI				oro Nacional	Denominación de la República Denominación	- Efec	stivo	BIP: CONVENIO:		TRAMO:		
		IMI	PUTACION	1						IMPORTE	IMPORTE		
PRO	SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DI	ESCRIPO	CION		MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJER		Dif. Camb.
11	00 000	001	29100	0000		Ceremonial y Prot	ocolo			9,539.25		0.00	0.00
1	en ones common press							TOTAL AFECTADO	0	9,539.25		0.00	0.00
SON	NOEVE IV	IIL QUII	MENTO	STREIN	NTA Y NUEV	E 25/100	- 4	TOTAL DEDUCCIO	Name and American	0.00		0.00	0.00
								TOTAL RETENCIO	ONES	1,244.25		0.00	0.00
								MONTO A PAGAR		8,295.00		0.00	0.00
Valor a p	agar por la compra	UMEN DE LA	con susu resp	ectivos refres	cos y los servicios alqui	ler de manteles y mesas	Código I	CUENTAS BANCARIAS Banco: 1		TGR-CUENTA UNICA EN	MONEDA NACIONAL		
mismos	que seran utilizados encia correspondi	en el evento	de la presenta	cion del Inform	e de verificación de los	portales de		Cuenta Origen/CUT		Nombi 111010100	222		
								Libreta		Número de 00320011	Cuenta		Tree of
								Libreta	1	Número de			
								CUENTA/LIBRETA		LIBRETA PRINCI	PAL DEL IAIP		
	ONEDA: digo: <u>HNL</u>	Desc	ripción <u>I</u>	EMPIRA:	s								
- 0	Verificado po	or: JVILO	CHEZ2		A	probado por: ADIA	AZ8		Firm	ado por: CBORJAS5			
F	Jo echa y hora:		VILCHEZ L 16 09:51:27		Fe	ALBA MARIA				CINTIA YAMILETH BOR na y hora: 09/06/2016 1			_
					V225 100								
					RI	ETENCI	ON	E S					

DESCRIPCION

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%





000003

FECHA:

09/06/2016

CASA

CAKETOGO

No.

032-2016

ORDEN DE COMPRA

E	STRUCTURA PR	ESUPUESTARIA	CORRIENTE	CAPITAL	DEU	IDA
INSTITUCION	32		х			
PROGRAMA	11					
SUBPROGRAMA	0					
ACTIVIDAD	01					
OBJETO DEL				PRECIO		
GASTO			CANT.	UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
29100	CEREMONIA	L Y PROTOCOLO				8,295.00
	BOQUITAS Y	REFERESCOS	120	50.00	6,000.00	
	MESAS COCT	ELERAS CON SUS CINTAS Y				
	MANTEL		10	95.00	950.00	6
	SOBREMANT	EL PRINCIPAL	1	65.00	65.00	
	FALDON MES	A PRINCIPAL	1	40.00	40.00	1
	MESEROS	SEROS 2	2	495.00	990.00	1
	TRANSPORT	E	1	250.00	250.00	/
	Sub Total					8,295.00
	ISV Retenid	o 15%				1,244.25
	TOTAL					9,539.25

JIE. CINTHYA BORJAS HENRIQUE GERENTE ADMINISTRATIVO



Instituto de Ácceso a la Información Pública República de Honduras 2. A. 2. P.

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

A-p.

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ENCARGADO DE PROVEEDURIA

RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS 038-2016

				2	_	_	10	10	10	120	CAN.			
TOTAL	15%	Sub Total	Transporte	Meseros	Faldon (para mesa principal)	Sobremantel (para mesa principal)	Cintas para mesa coctelera	Mantel para mesa coctelera	Mesas Cocteleras	120 Boquitas y Refrescos	DESCRIPCIÓN		3	
			250.00	495.00	40.00 -	65.00	Ya incluido	Ya incluido	95.00 <	50.00	UNIT.	Ţ,	Caketogo	
9,539.25	1,244.25	8,295.00	250.00 /	990.00 /	40.00	65.00	lido /	ido /	950.00	6,000.00	TOTAL	יסי.	ogo	
			250.00 /	550.00	40.00	35.00 /	Yain	Yain	95.00	50.00	UNIT.	σ,	Tulip	
9,631.25	1,256.25	8,375.00	250.00	1,100.00	40.00/	35.00	Ya incluido	Ya incluido	950.00	6,000.00	TOTAL	70.	Tulipanes	PROVEEDORES
			500.00	550.00	40.00	35.00	5.00	40.00	50.00	50.00	UNIT.	P.	Staff Party	
9,918.75	1,293.75	8,625.00 /	500.00	1,100.00	40.00	35.00	50.00	400.00	500.00	6,000.00	TOTAL	٠.	Party	
			650.00 /	450.00 /	80.00	65.00 ~	5.00	Ya incluido	150.00	85.00	UNIT.	P.	Servitodo	
15,461.75	2,016.75	13,445.00	650.00 /	900.00	80.00	65.00	50.00	duido	1,500.00	10,200.00	TOTAL	P.	todo	

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

Calificación

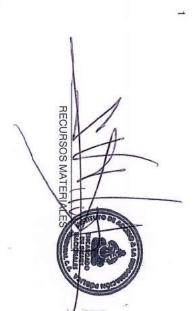
Nombre o Razón social de los Proveedores Caketogo

Tulipanes Staff Party

Servitodo

TEGUCIGALPA M. D. C. 10 de Junio de 2016





Col. Lomas del Mayab, Edificio Lomas del Mayab Local No.7

Tegucigalpa, Honduras

Teléfono PBX: (504)2235-9462



Cotizacion

RTN: 08011978096857

Facturar a Nombre de:

Instituto de acceso a la informacion publica

Contacto: Teléfonos: Samuel Venis

Tipo de Evento: Fecha del Evento:

10 de Junio de 2016

Celular:

2231-3161 ext 111

1,305.00

8,295.00

1,244.25

9,539.25

SUB TOTAL

18% Licor

15% I.S.V.

TOTAL

No. de Personas:

120 pax

Email:

samuel venis@iaip gob.hn

Horario del Evento:

9.00 a.m

Lugar del evento:

Colonia Tepeyac, edificio panorama costado sur hospital medical center

	7			nospital me			Cantidad de	Precio	Precio
Días				pción de Se		10000			
1	coffee break			120	50.00	6,000.00			
	Hamburguesi		res						
	Bolita de poll								
	Vol au vent d	e jan	non y queso	A-tin					
	tartaleta tuti	fruti							
1	gaseosas vari	adas							
	******	****	*****						
	incluye:								
	Mesas para b	uffet	t, calentado						
	cristaleria, va	jilla y	cuberteria						
7									
						Name of Street, or other Designation of the Owner, where the Owner, which is the Owner, where the Owner, where the Owner, which is the Owner, where the Owner, which is the Owner, which i	Sub Total Men		6,000.00
Person	al de Servicio		Lps.	Sub Total	Renta de Equipo y c	tros	Lps.	Sub total	
Mesero		2	495.00	990.00	transporte	1	250.00	250.00	
Hora extra	mesero				faldon blanco	1	40.00	40.00	
a Lps.100.0	00c/u				cubre mantel verde	1	65.00	65.00	
					mesas cocteleras	10	95.00	950.00	
					mantel y liston				
		-			AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	7			



Gracias por su preferencia

990.00

Carolina Osorio Caketogo

caketogo2010@hotmail.com

Total Personal de Servicio

Firma y sello del Cliente

Total de Renta equipos y otros

Nota: Para reservar la fecha del evento se requiere esta cotizacion firmada y sellada, Para empresas con credito enviar orden de compra caso contrario el 50% de anticipo al momento de firmar el contrato y el otro 50% restante a mas tardar cinco días antes del evento. Si el cliente es exento del ISV debe solicitar proforma para presentar la exoneracion de imptos. emitida por la SAR antes de emitir la factura original. Los pagos se pueden realizar con cheque o deposito a la cuenta a/n de CAKETOGO

Puede pedir walquer selección de bocadillos al previo catizado.

Coffee breaks 2016

Coffee Break de 3 bocas Lps 79.00

Coffee Break de 4 bocas Lps 85.00 Coffee Break de 5 bocas Lps 95.00

Todos Incluyen: Café o jugo o refresco por persona

Incluye vajilla, cristalería y cubertería

Menú de Bocadillos

Salados

√ Mini hamburguesitas de res

Vol au vent de pollo, o atún o jamón y queso

Delaware de jamón y queso

Sandwichitos de pasta de pollo o JYQ

Canastitas choux de atún

Mini croissant de Jamón y queso

Mil hojas de pollo o res

Bolitas de pollo con curry

Canastita Choux de pollo

Medallones de jamón, queso y vegetales

Canoas de apio con queso

Catrachitas de frijoles y queso

Niño dormido

Enchiladitas de res

Taquito frito de maíz con pollo

Bolitas de plátano rellenas de quesillo

Mini quiche Lorraine

Puff de queso

Dulces

Galletas Chilenitas

Mini relámpago de crema con chocolate

Milhojas de piña

Donitas surtidas chocolate y azúcar

Vol au vent de crema con fresa

Deditos de princesa

Barrita de chocolate y nueces

Tartaletas de Manzana

Cuadrito de pan de chocolate

Galleta de guayaba

Galleta marmoleada vainilla y chocolate

Canastita choux de tutti frutti

Fruta: Manzana

Pinchito de fruta

✓ Cuadrito de budín de pan

Espumillitas

Mini pie de limón

Mini cheese cake

Pedir con 3 días de anticipación, mínimo 20 personas

Agregar el 15% de ISV







Cotización. 1503

FECHA DE EMISION: MARTES 7 DE JUNIO 16

HORA:

SR: IAIP

ATENCION LIC: SAMUEL VENIS DILWORTH

TIPO DE EVENTO: CAPACITACION

LUGAR DEL EVENTO : IAIP

QUIEN RECIBE/ENTREGAR: SAMUEL VANIS

RETIRAR /EQUIPO: TERMINAR EVENTO

CORREO

CANT	DESCRIPCION	P.UNIT		A INITIAL	P.TOTAL
	ALIMENTACION				
120	MINI SANDW DE JAMON Y QUESO	L.	50.00	L.	6,000.00
	ENPANADITAS DE RES				
	TAQUITOS DE POLLO				
	MINI MUFFIN DE FRESA	-	10011		
	REFRESCO SERVIDO		***		
1	FALDON BLANCO	L.	40.00	L.	40.00
1	SOBRE MANTEL COLOR VERDE	Ł.	35.00	L.	35.00
10	MESAS COCT CON MANTEL BALNCO LISTON VERDE	L.	95.00	L.	950.00
2	MESEROS ESTILOS BUFFET	L.	550.00	L.	1,100.00
1	TRANSPORTE		250.00	L.	250.00
					-
	SUB TOTAL			L.	8,375.00
	IMPLIECTO CORRE VENTAS				1 256 25

IMPUESTO SOBRE VENTAS
TOTAL A PAGAR

L. 8,375.00 L. 1,256.25 L. 9,631.25

FECHA DEL EVEN: VIERNES 10 DE JUNIO 16

HORA DEL EVEN: 10:00 AM

HORA DE ENTRE: 9:00 AM

TELEFONO 2231-3161 EXT 111

NOTA:

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

1 DEPOSITO US DM DIA DESP PRESENTA AVERIAS.

Colonia Alameda Ave. Tiburcio Carias Andino, entre 8 y 9 calle casa No.720 Frente a Escuela de Ciencias Forestales RTN: 08019015729489 Tel. 2234-0890

Cel. 9990-5564 Correo: corporativo.staffpartyhn@gmail.com



COTIZACION

Fecha de emision: 08 Junio

Hora: 9.00 Sr. IAIP

Atencion: Lic. Samuel Venis Quien recibe/Entrega: Pendiente

Lugar del evento: IAIP

CORREO: samuel.venis@iaip.gob.hn

Fecha del Evento: 10 Junio Hora del evento: 10.00 Hora de Entrega: 8.00 Retirar equipo: 1.00

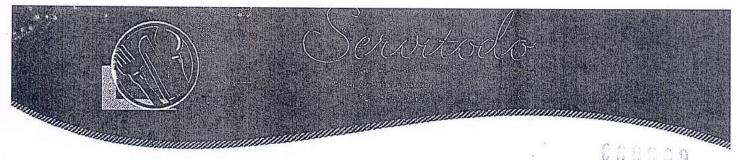
Telefono: 2231-3161 ext. 111

Tema:

CORREO:	samuel.venis@iaip.gob.hn	RTN:			
Cant.	Descripción	Preci	o Unitario	Precio	Total
10	Mesa coctelera	L.	50.00	L.	500.00
10	Mantel blanco	L,	40.00	L.	400.00
10	Cinta color verde	L.	5.00	L.	50.00
1	Faldon rectangular blanco	L.	40.00	L.	40.00
1	Sobre mantel verde	L.	35.00	L.	35.00
120	Coffee Break	L.	50.00	L.	6,000.00
	Dedito de queso			L.	×.
	Mini Sandw de jamon y queso			L.	-
	Bombon de pollo /			L.	-
	Mini quequito de fresa			L.	
	Refresco servido			L.	
2	Meseros	L.	550.00	L.	1,100.00
1	Transporte	L.	500.00	L.	500.0
				L.	-
				L.	
				L.)-(
				L.	
	· Conce			L,	
	3101.1%			L,	*
	HELES Panki	Sub-1	Total	L.	8,625.0
-D	mora Valladares mnovando tus eventos	ISV		L.	1,293.7
Ej	ecutiva de Ventampartyhn@gman.com	Total	a pagar	L.	9,918.7

Politicas de Staff Party

- 1. Cotizacion valida por 20 Dias
- No hacemos reembolso por servicio no proporcionado por falta de energia electrica o cambios climatologicos de ultima instancia.
- 3. El cliente debera cancelar el 60% para reservar su evento y el otro 40% 5 dias antes del evento. A la cuenta # 200002140895 en Banco Ficohsa a nombre de JM Eventos



Cotizacion

Empresa:

I.A.I.P

Cantidad Perso 120

Facturar a Fecha:

I.A.I.P.

08-jun Tipo de Evento

Telefono

22313161 EXT. 111

R.T.N.

: 0801-9995-324372

EMAIL

samuel.venis@iaip.gob.hn

Referencia SAMUEL VENIS

Die		CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	STETICIS SAIVUEL VENIS			
Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total		
	COFFEE BREAK					
10-jun	3 BOCAS SALADAS					
The state of the s	SANWICHITO DE JAMON Y QUESO					
	MINI HAMBURGUESITA DE RES					
	CROQUETAS DE POLLO					
	1 BOCA DULCE					
	FLAN DE VAINILLA					
	REFRESCO/HIELO	120	L. 85.00	L. 10,200.00		
	ALQUILERES		- Agrier de Tagos,			
	MESAS COCTELERAS CON LICRA	10	L. 150.00	L. 1,500.00		
	SOBREMANTEL COLOR VERDE	1	L. 65.00	L. 65.00		
	FALDON BLANCO	1	L. 80.00	L. 80.00		
	CINTA COLOR VERDE	10	L. 5.00	L. 50,00		
(80)	ACCESORIOS SIN COSTO					
	MESA PARA COLOCAR LAS BOCAS					
	VASOS, PLATOS					
	SERVILLETAS DESECHABLES	4. 4. 7. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.		*,2		
	MANTEL FALDON			1		
	AZAFATE PARA MESEROS	ijeis jak	The second of the	(
	OTROS SERVICIOS					
	TRANSPORTE	1	L. 650.00	L. 650.00		
	MESERO	2	L. 450.00	L. 900.00		
NOTA	DEPOSITO REEMBOLSABLE DE LPS 1,00	0.00				
	EL SERVICIO DE MESERO ES POR 5 HOF	RAS		10		
	SI LOS NECESITA MAS TIEMPO SON LPS	100.00	Subtotal	L. 13,445.00		
	POR CADA HORA	Contraction and	15% ISV	L. 2,016.75		
	,	II-	Total	L. 15,461.75		

Gerente General

Aceptado Cliente

ventas@servitodo.com / ventas@servitodo.com / www.facebook.com/fbservitodo

ONCAE | HonduCompras

COMPAC DE LA BELOMICA DE TRECHIQUE

			1	
Norma	tiva Co	ompradores Institucio		la Avanzada
Expediente	50-2016			
Entidad	Instituto de Acceso a la Información	n Pública		
Unidad de Compra	Unided Central			N.
Objeto	Compra Menor		a r	0010
Fecha de Inicio	08/06/2016 09:55:00 a.m.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	V. v.	JUULU
Fecha Recepción Ofertas	09/05/2016 10:00:00 a.m.			
Fecha Cierre Aclaratorias	09/05/2016 10:00:00 a.m.		***************************************	1
Tipo Fuente	(No Definida)			
Fuente	(No Definida)			
Modalidad	Compra Menor			
Etopa	Recepción de Ofertas			
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios			
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Panorama, 1 er pisa Col. Te	peyac		
Valor Pliegos	Lps. 0.00			
Contacto	Lic.Jose Vilchez Lagos / Lic.Samuel 2231-3161/62/75 ext 111 jose.vilchez@iaip.gob.hn / samuel			
Setalle de la Compra				M.
Productos y/o Servicios Solicita	ados Documentos Participantes	Adjudicado a		
JUSTEE THE TOTAL THE	The sales of an Espailor	Total kackines	Control of Softwares	
56101603	Mesas al aire libre o mesas de picnic	Mesas cocteleras con su mantel y decoración	10	
90101602	Servicios de catering	Refrescos para invitados	120	
90101603	Servicios de catering	Plato de boquitas. 3 saladas 1 dulse	120	
90101603	Servicios de catering	Meseros para servir boquitas y refrescos	2	

Alguiller de mantel y sobrementel. 2 une blance y une verde

52121606

Manteles individuales



Factura No. 000-001-01-00000977

Col. lomas del mayab, 1er nivel, Ed. mayab Tel: (504) 2235-9462, Cel: (504) 9953-5698 Correo: caketogo2010@hotmail.com R.T.N. 08011978096857 CAI.930C72-DDAA6F-874A95-03CE4E-46C1E2-C6

Tegucigalpa, M.D.C. 10 de Junio de 7016

Cliente: Instituto de Acceso a la Información Publica R.T.N. 0801 9007 09 96 94 Dirección: Precio Unit. Cant. Descripción Total break de4 bola 120 6.000 00 Iransporte S 20. faldon blanco 40 Cubremantel Verde 65 mesas cocteleras 10 950,00 Rango Autorizado: 000-001-01-00000801 a la 00001300 Fecha Límite de Emisión: 15/04/2017 Importe Exento Original: Cliente, Copia: Emisor 8295100 Importe gravado 15% Importe gravado 18% 18% I.S.V Total La Factura es beneficio de todos "EXIJALA" ORIGINAL



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2 PROD

CODIGO

2140

FECHA:

000001

F-01

Gestión: 2016 R_EGA_F01F07

28/06/2016 08:35:21

IMPORTE

389.39

389.39

TOTAL

0.00

0.00

Página 1 de 1

Luc	Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 22/							/2016		mpromiso	0023	7	
	locituto de Acceso a la Información Pública								romiso	01	=		
Ins	titución:						Publica		Devengado 01 Secuencia 00				
Ge	rencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL							Operad					
Un	idad Ejecuto	ra:		001 I	DIRECCION ADI	MINISTRATIVA IAIF	Р		Contal	Marie Committee of the		_	
REG	ISTRO DE:		Preco	ompromi	iso X	Compromi	iso	X Deven	gado X	Regulariz	ación		
BE	NEFICIARIO	S:					Tipo	y No de Documento	8	anco y Cuenta			
Nor	nbre o Razói	n Social					Tipo	Documento	Código 00006	Cuenta 1061005990		95.96	
INDU:	STRIAS MA-K-NU	IDO S.A. DE	C, V.				RTN	08019998384037	00000	100100000	48		
Tip	OCUMENTOS no de docum	DE RES	PALDO DCOM		Denominació 22/06/2016	22/			Secuencia 35 e Compra No		oc F01 Origen na Firma origen		
CLA	SE DE GAST	го:	- m delec	Fe Person	echa de Recepción	1 Fecha u	Bienes		10	Transferencias			
										Otros			
	Servici	os Profe	sionale	s y Técn	icos	C	construc	ciones	17220				
			Bienes	y Servi	cios X		Deuda I	Pública	Pa	sajes y Viaticos			
	OPERACIO	NES CC	MTARI	ES ·	Anticipos	Deud	da Públic	ca 🦳	Devolucione	s	Otros		
_	OPERACIO	JNES CC	MIADE										
	ENTE DE FIN	ANCTANTE		na nazona	CONTRACTOR AND DESCRIPTION				SIGADE		TRAMO:		
FU	ENTE DE FIN	HIICTMITT	ENTO: 1	1 Teso	oro Nacional		<u> </u>		- Contract C		mTDO.		
	CANISMO FIN				STATE OF THE STATE	Denominació de la Repúblic	a - Efec	ctivo	BIP: CONVENIO:		TIPO:		
		IANCIADO		Tesore	STATE OF THE STATE		a - Efec	ativo	BIP:	IMPORTE	IMPORTE		Dif
		IMPU ACT	R: 1 UTACION	Tesore	ría General	de la Repúblic Denominació	a - Efec		BIP:	IMPORTE MONEDA NACIONAL		RA	0.000, 200, 0.000
OF PRO	SUB PROY	IMPU ACT OBRA	UTACION OBJ GTO	Tesore BEN TRAN	ría General	de la Repúblic Denominació	a – Efec ón DESCRIPO	CION	BIP:	MONEDA	IMPORTE MONEDA EXTRANJE		Camb.
OF PRO 11	SUB PROY	IMPU ACT OBRA	UTACION OBJ GTO 33300	BEN TRAN 0000	CUENTA	de la Repúblic Denominació	a – Efec ón DESCRIPO	CION	BIP: CONVENIO:	MONEDA NACIONAL 2,985.3 2,985.3	IMPORTE MONEDA EXTRANJE 5	0.00 0.00	0.0 0.0
OF PRO 11	SUB PROY	IMPU ACT OBRA	UTACION OBJ GTO 33300	BEN TRAN 0000	ría General	de la Repúblic Denominació	a – Efec ón DESCRIPO	CION	BIP: CONVENIO:	MONEDA NACIONAL 2,985.3 2,985.3	IMPORTE MONEDA EXTRANJE 5 5	0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0
OF PRO 11	SUB PROY	IMPU ACT OBRA	UTACION OBJ GTO 33300	BEN TRAN 0000	CUENTA	de la Repúblic Denominació	a – Efec ón DESCRIPO	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO	BIP: CONVENIO:	MONEDA NACIONAL 2,985.3 2,985.3 0.0 389.3	IMPORTE MONEDA EXTRANJE 5 5 0 9	0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0
PRO 11	SUB PROY	IMPU ACT OBRA	UTACION OBJ GTO 33300	BEN TRAN 0000	CUENTA	de la Repúblic Denominació	a – Efec ón DESCRIPO	as TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR	BIP: CONVENIO:	MONEDA NACIONAL 2,985.3 2,985.3 0.0 389.3 2,595.9	IMPORTE MONEDA EXTRANJE 5 5 6 9	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Dif. Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11 JON	SUB PROY 00 000 1: DOS MIL I	IMPU ACT OBRA 001	OBJ GTO 33300	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Productos de Art	a – Efec	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO	BIP: CONVENIO:	MONEDA NACIONAL 2,985.3 2,985.3 0.0 389.3 2,595.9	IMPORTE MONEDA EXTRANJE 5 5 6 9 66	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0
PRO 11 JON	SUB PROY 00 000 1: DOS MIL I	IMPU ACT OBRA 001	OBJ GTO 33300	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	de la Repúblic Denominació	a – Efec	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO: TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS D BANCO: 1	BIP: CONVENIO:	MONEDA NACIONAL 2,985.3 2,985.3 0.0 389.3 2,595.9 TGR-CUENTA UNICA	IMPORTE MONEDA EXTRANJE 5 5 0 9 66 A EN MONEDA NACIONAL Joinbre 1010005181	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0
PRO 11 JON	SUB PROY 00 000 1: DOS MIL I	IMPU ACT OBRA 001	OBJ GTO 33300	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Productos de Art	a – Efec	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO: TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS D Banco: 1 Cuenta Crigan/CUT	BIP: CONVENIO:	MONEDA NACIONAL 2,985.3 2,985.3 0.0 389.3 2,595.9 TGR-CUENTA UNICA h	IMPORTE MONEDA EXTRANJE 5 5 0 9 16 AEN MONEDA NACIONAL	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0
PRO 11 JON	SUB PROY 00 000 1: DOS MIL I	IMPU ACT OBRA 001	OBJ GTO 33300	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Productos de Art	a – Efec	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO: TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS D BANCO: 1	BIP: CONVENIO:	MONEDA NACIONAL 2,985.3 2,985.3 0.0 389.3 2,595.9 TGR-CUENTA UNIC/ 1110 Núme 003	IMPORTE MONEDA EXTRANJE 5 5 0 9 16 A EN MONEDA NACIONAL Jombre 1010006181 ro da Cuenta 20011101 ro de Libreta	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0
PRO 11 JON	SUB PROY 00 000 1: DOS MIL I	IMPU ACT OBRA 001	OBJ GTO 33300	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Productos de Art	a – Efec	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO: TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS D Banco: 1 Cuenta Crigan/CUT	BIP: CONVENIO:	MONEDA NACIONAL 2,985.3 2,985.3 0.0 389.3 2,595.9 TGR-CUENTA UNIC/ 1110 Núme 003	IMPORTE MONEDA EXTRANJE 5 5 6 9 16 A EN MONEDA NACIONAL Jointonobiati re de Cuenta 20011101	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11 jON	SUB PROY 00 000 1: DOS MIL I	IMPU ACT OBRA 001	OBJ GTO 33300	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Productos de Art	a – Efec	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO: TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS D Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	BIP: CONVENIO:	MONEDA NACIONAL 2,985.3 2,985.3 0.0 389.3 2,595.9 TGR-CUENTA UNIC/ 1110 Núme 003	IMPORTE MONEDA EXTRANJE 5 5 0 9 16 A EN MONEDA NACIONAL Jombre 1010006181 ro da Cuenta 20011101 ro de Libreta	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0
PRO 11 JON	SUB PROY 00 000 1: DOS MIL I	IMPU ACT OBRA 001 NOVEC	DPERACION de bolas de teglamento es	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE NTA Y CINC	Productos de Art	a – Efec	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO: TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS D Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	BIP: CONVENIO:	MONEDA NACIONAL 2,985.3 2,985.3 0.0 389.3 2,595.9 TGR-CUENTA UNIC/ 1110 Núme 003	IMPORTE MONEDA EXTRANJE 5 5 0 9 16 A EN MONEDA NACIONAL Jombre 1010006181 ro da Cuenta 20011101 ro de Libreta	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0
PRO 11 JON	SUB PROY 00 000 1: DOS MIL 1: pagar por la comra de de Le ley de Transp MONEDA: 2: édigo: HNI Verificado po	IMPL ACT OBRA 001 NOVEC	DERACION OBJ GTO 33300 JENTOS DEFRACION de bolsas de deglamento es	BEN TRAN 0000 S OCHE	CUENTA CONTABLE ENTA Y CINC	Productos de Art CO 35/100 utilizadas en al evento de	DESCRIPO tes Gráfica Cedigo	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS D Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	BIP: CONVENIO:	MONEDA NACIONAL 2,985.3 2,985.3 0.0 389.3 2,595.9 TGR-CUENTA UNIC/ Númer 003 Númer LIBRETA PI	IMPORTE MONEDA EXTRANJE 5 5 6 9 66 A EN MONEDA NACIONAL Jombre 1010006181 ro de Cuenta 20011101 ro de Libreta RINCIPAL DEL IAIP	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0
PRO 11 JON	SUB PROY 00 000 1: DOS MIL 1: pagar por la comra de de Le ley de Transp MONEDA: 2: édigo: HNI Verificado po	IMPL ACT OBRA 001 NOVEC	DERACION OBJ GTO 33300 IENTOS OPERACION de bolsas de teglamento se ripción CHEZ2 O VILCHEZ2	BEN TRAN 0000 S OCHE	CUENTA CONTABLE ENTA Y CINC	Productos de Art CO 35/100 utilizadas en al evento de	DESCRIPC tes Gráfica Código	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO: TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS D Banco: Libreta CUENTA / LIBRETA	BIP: CONVENIO:	MONEDA NACIONAL 2,985.3 2,985.3 0.0 389.3 2,595.9 TGR-CUENTA UNIC/ Númer 003 Númer LIBRETA PI	IMPORTE MONEDA EXTRANJE 5 5 6 9 66 A EN MONEDA NACIONAL Jombre 1010006181 ro de Cuenta 20011101 ro de Libreta RINCIPAL DEL IAIP	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0

DESCRIPCION

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%





FECHA:

22/06/2016

CASA

INDUSTRIAS MAKNUDO

No.

035-2016

ORDEN DE COMPRA

	STRUCTURA	PRESUPUESTARIA	CORRIENTE	CAPITAL	DEUDA	4
INSTITUCION	32		х			
PROGRAMA	11					
SUBPROGRAMA	0					
ACTIVIDAD	01					
OBJETO DEL GASTO		DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
33300	PRODUCTO	S DE ARTES GRAFICAS				2,595.96
33300		DEGRADABLES DE TELA A FULL	36	72.11	2,595.96	
	*******	**********				
						2,595.96
	Sub Total	11 450/				389.39
	ISV Reten	Ido 15%				2,985.35

CINTHYA BORIAS HENRIQUEZ GERENTE ADMINISTRATIVO









DETALLE	NOMBRE	FECHA
FO1 No.:	237	12/06/16
VERIFICADO POR:		
APROBADO POR:	A. DIAZ	22/04/12
FIRMADO POR:		

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ENCARGADO DE PROVEEDURIA

RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS 041-2016

		PROVEEDORES						
		Mak	nudo	Xpress Print				
CAN.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL			
Service Services	Bolsas de tela full color	72.11 /	2,595.96	789.00	27,615.00 /			
	Sub Total		2,595.96		27,615.00			
_	15%		389.39		4,142.25			
_	TOTAL		2,985.35		31,757.25			

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

Nombre o Razón social de los Proveedores

- 1.- Maknudo
- 2.- Xpress Print

Calificación

Observación 1: La cantidad ofertada por Maknudo es de 36 bolsas, ya que esa es la cantidad mínima por lo que proveen el servicio, por lo que el precio en este resumen es por esa cantidad de bolsas

1

TEGUCIGALPA M. D. C. 22 de Junio de 2

RECURSOS MATERIALES



Formato de cotizaciones F-300

ANILLO PERIFERICO, ATRAS DE TEXACO FUERZA AEREA, COMAYAGUELA, HONDURAS RTN 08019998384037

TELS.:245 5962 E-MAIL:ventas4@maknudo.com

www.maknudo.com

SUPLIDORES DE :SERIGRAFIA,BORDADO,UNIFORMES,CAMISETAS, GORRAS, ARTICULOS PROMOCIONALES. **DESDE 1986**

				OBSERVACIO		The state of the s						TOTE BAG		cobigo	VENDEDOR:	E-MAIL:	DIRECCION:	LEFONO:	NTACTO:	EMPRESA	FECHA:	
	19	2	0	ONES: Pagos								36		CANTIDAD					×			
	active according (William Iddo, Coll)	Clientasycohraca makalida com	a correction por layor dar copia	de anticino y cancelacion nos favos de								BOLSAS BIODEGRADABLES	Arount CION	DESCRIPCION	KATH					INSTITUTO ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		
			ar copia									BLANCO	COLOK	200	KATHERYN RIOS					A LA INFORMACI	21-Jun-16	CO1
S. C.	70	Sip		1							FOR ON LADO	SUBLIMADA A FUL COLOR	1,4000							ON PUBLICA		COTIZACION:
TOTAL	15% ISV	FLETE	SUB TOTAL									×	LOGO #2	Velicasa	100000							
											L. 72.11		PRECIO	veillas4@makhudo.com								
L. 2,985.35	L. 389.39		L. 2,595.96				-		,		L. 2,595.96		TOTAL	mom	MONTH MANAGEMENT OF THE PROPERTY OF THE PROPER							

TIEMPO DE ENTREGA: 8-10 DIAS FORMA DE PAGO: 50% ANTICIPO 50% AL MOMENTO DE LA ENTREGA COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS



Cotizaciones

Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Centro Comercial "Galerías", Local #10

www.xpressprint.today cotizaciones@xpressprint.today

Editorial Casa Maya S. A. Los cheques deben ser a RTN. 08019014673700 nombre de

7	AS.A.	Davivienda Cuenta: 1041197789 EDITORIAL CASA MAYA É.A.	DITO	1041197789	nta:	Davivienda Cue			
1	1				0	gos de contac	Solo se aceptan pagos de contado	Solo	
1									
	S	ı	F		Ŀ	L. 1			
	45	1	Ŀ		-	Γ.			
	\$	1	-		Ŀ	ŗ. -			
	S	1	Ŀ	1	Ŀ	L			
	S	,	F		L.				
1	S		ŗ		-	F			
	S		Ŀ	,	Ŀ	L			
	8		ŗ	1	Ŀ				
	S	1	ŗ		Ŀ				
	(A	1	ŗ		-	٦.			
	S	1	<u></u>	1	L	Ĺ -			
	S	1	ŗ	1	-	۲			
	S	1	ŗ		ŗ	F .			
1,398.84	₩.	31,757.25	Г	. 4,142.25	ŗ	L. 27,615.00	_	35 Bolsas de tela, con sublimasion full color, tamaño 12"x15"	35
Total \$		Total L.		15% ISV		SUB-TOTAL	PRECIO UNITARIO		源三国
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		31,/5/.25	ŗ	TOTAL	O			22-Jun-16	FECHA
		111111111111111111111111111111111111111	1		1				TELEFONOS
22.7026		ei dolar	on d	Conversión del dolar					ATENCION
	es	2 - 3 dias habiles							
	The Control of the Co		State of the last	The state of the s	THE PERSON NAMED IN			IMIF	

ONCAE | HonduCompras



Normativ	a Compradores Institucionales Busqueda	Avanzad
xpediente	32-2016	
ntidad 1	instituto de Acceso a la Información Pública	William Proposition Was
Inidad de Compra	Unidad Central	0000
)bjeto	Compra Menor	
echa de Inicio	21/06/2016 03:50:00 p.m.	
echa Recepción Ofertas	22/06/2016 10:00:00 a.m.	
Fecha Cierre Aclaratorias	22/06/2016 10:00:00 a.m.	
lipo Fuente	(No Definida)	
Fuente	(No Definida)	
Modalidad	Compra Menor	
Etapa	Resepción de Ofertas	
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios	
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Panorama, 1 er piso Col. Tepevac	
Valor Pliegos	Lps. 0.00	
Contacto	Lic.Jose Vilchez Lagos / Lic.Samuel Venis Dilworth 2231-3161/62/75 ext 111 jose vilchez Slaip.gob.hn / samuel.venis @laip.gob.hn	
Detalle de la Compra		
Productos y/o Servicios Solicitados		
82141504	Servicios de diseito de gráficos y Bolsa de tela full color 35 gráficas	

INDUSTRIAS MA-K-NUDO, S.A. DE C.V.

A CAÑADA, ATRAS DE GASOLINERA TEXACO NUEVO MUNDO.

Teléfonos2245-5962/2245-5963

No. de Registro Tributario: 08019998384037 CAI:1292DF-5B2F0F-BC409E-4CB6F1-66977A-DD

000008

FACTURA

Cliente: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Fecha: 22/6/2016

RTN: 08019007099694

Crédito

Factura No.: 000-001-01 00007365

Dirección: col las minitas . entrada contr a lcm por finca tegucigalpa

Teléfono:

Vendedor: Katheryn Alexandra Rios Cacere

Código	Nombre	Unid.		Precio		Tota
20026436	TOTE BAG HL-3516 WHITE	36.00	LPS.	72.11	LPS.	2,595.96
		1	FRAGE	The state of the s	Contracting the second	
		[MA.	INDUSTR K-NUD	Plas O, S.A.		
		100	The same of the sa	U, S.A.		
			INDUST.	NA.	7	
		Processor and	K-NUD	RIAS O, S.A.		

op 37340 vendedor katerin

Fecha Limite De Emision: 05/04/2017

Numero Inicial: 000-001-01-00006501 Numero Final: 000-001-01-00009500

Facturado por: RUBY NOLASCO

Sub Total Lps.

LPS. 2,595.96

Impuesto ISV Lps.

LPS. 389.39

Total Lps.

LPS. 2,985.35

Dos Mil Novecientos Ochenta Y Cinco LEMPIRAS Con 35/100.-----

cuentasxcobrar@maknudo.com

Original: Cliente Copia: Emisor

NOTA: Las facturas que no sean canceladas a su fecha de vencimiento, tendrá un recargo del 5% mensual. No se aceptan devoluciones ni reclamos despues de 15 días de recibido el producto.



CODIGO

2140

EJECUCION DE GASTOS

F-01

F- 0

Gestión: 2016 R_EGA_F01F07

06/07/2016 10:18:35

Página 1 de 1

IMPORTE

198.13

198.13

TOTAL

0.00

0.00

		DOCUMENTOS DE:	
Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/	/06/2016	Precompromiso	00241
		Compromiso	01
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Públic	a	Devengado	01
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL		Secuencia	00
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		Operaciones Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso	X Devenge	ado X Regularizació	n 🗀
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento Documento	Banco y Cuenta Código Cuenta	Importe
'NDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV RTI	MILE STATE OF THE	00007 100607530	1,320.87
30/06/2016 30/06/1	The state of the s	The state of the s	
Servicios Profesionales y Técnicos Constr	mes de uso X rucciones	Transferencias Otros Pasajes y Viaticos	
Bienes y Servicios Deud			
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Púb	olica D	evoluciones	Otros
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - E: Denominación	fectivo	BIP: TIP CONVENIO:	×.
IMPUTACION	3,000	IMPORTE	IMPORTE
PRO SUB PROY OBRA GTO TRAN CONTABLE	EIPCION	MONEDA NACIONAL	MONEDA Dif. EXTRANJERA Camb
11 00 000 001 42340 0000 Equipo de Elevación y 7	Tracción	1,519.00	0.00 0.0
11 00 000 000	TOTAL AFECTADO	1,519.00	0.00 0.0
SON: UN MIL QUINIENTOS DIECINUEVE 00/100	TOTAL DEDUCCIONE	The state of the s	0.00 0.0
	TOTAL RETENCIONE	(C)	0.00 0.0
	MONTO A PAGAR	1,320.87	0.00 0.0
RESUMEN DE LA OPERACION Valor a pagar por la compra de un traco melálico para carga mismo que será para uso exclusivo en las actividades del Códo	CUENTAS BANCARIAS digo Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MON	NEDA NACIONAL
IAIP,	The second secon	Nombre	
	Cuenta Organ/CUT	111010100061	B1
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cue	nta
	Cuenta Orgen/CUT Libreta		nta
	100,000	Número de Cuer 00320011101	nta eta
MONEDA:	Libreta	Número de Cuel 00320011101 Número de Libr	nta eta
	Libreta	Número de Cuel 00320011101 Número de Libr	nta eta
MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: JVILCHEZ2 Aprobado por: ADIAZ8	Libreta CUENTA / LIBRETA	Número de Cuel 00320011101 Número de Libn LIBRETA PRINCIPAL Firmado por: CBORJAS5	nta ota DEL IAIP
MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS	Libreta CUENTA / LIBRETA	Número de Cue 00320011101 Número de Libn LIBRETA PRINCIPAL	nta eta DEL IAIP S ENRRIQUEZ

RETENCIONES

DESCRIPCION

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%





FECHA:

30/06/2016

CASA

INDUSTRIAL FERRETERA SA.A DE C.V.

No.

036-2016

ORDEN DE COMPRA

	ESTRUCTURA PRE	SUPUESTARIA	CORRIENTE	CAPITAL	DEU	DA
INSTITUCION	32		х			
PROGRAMA	11					
SUBPROGRAMA	0					
ACTIVIDAD	01					
OBJETO DEL GASTO	1	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
42340	EQUIPO DE T	RANSPORTE TRACCION Y ELEVACION				1,320.87
	TROCO METALICO	D PARA CARGA	1	1,320.87	1,320.87	/
		*				
	6.1.7.1.1					1,320.87
	Sub Total ISV Retenido 1	E0/.				198.13
	TOTAL	370				1,519.00

CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ GERENTE ADMINISTRATIVO







DETALLE	NOMBRE	FECHA
FO1 No.:		
VERIFICADO POR:	N.	10. 10.01
APROBADO POR:	A-D.	30/06/2016
FIRMADO POR:	- 1199	

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ENCARGADO DE PROVEEDURIA RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS 044-2016

			PROVEE	DORES	
		Indu	ıfesa	Larach	& Cia
0.431	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
CAN.		1,320.87	1,320.87	1,608.70	1,608.70
1	Troco metálico para carga	1,020.07	.,,		
_					
			1,320.87		1,608.70
	Sub Total		198.13		241.30
	15%				1,850.00
	TOTAL		1,519.00		1,000.00

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

Nombre o Razón social de los Proveedores

1.- Indufesa

2.- Larach & Cia

Calificación Indufesa 1

TEGUCIGALPA M. D. C. 28 de Junio de 2016

ADMINISTRACION IAIP CONTINUE

RECURSOS MATERIALES



INDUFESA

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

TEL: 2244-DO IT (3648) FAX: 2244-8040

Avenida Juan Pablo II Contiguo a Casa Presindecial Tegucigalpa, M.D.C. info@indufesa.com

RTN: 08019002282606

Fecha: 27/06/2016

Cotización No M04

M040 1200391

Impreso el: 27/06/2016

Atención:

Cliente: IAIP.....

Vendedor: ALEX ADAD GARCIA

RTN / IDENTIDAD.

Código	Descripción de Artículo	Uni	Cantidad	Precio	Subtotal	ISV	Total Linea
	ESCALERA FIBRA VIDR 20'EXT WERNR D6220-2	C/U	1	6,425.22	6,425.22	963.783	7,389.00
10005688	TROCO MANO 200KG C/NEUMAT CUERVO 309046	C/U	1	1,320.87	1,320.87	198.1305	1,519.00

SubTotal ISV Totales 7,746.09

1,161.91

8,908.00

Observaciones:



Vigencia 3 días a partir de la fecha Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso. Este documento no es Factura de Compra

ALEX ADAD GARCIA INDUFESA

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán

R.T.N. 08019000235234

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com



#1 en Ferreteria Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

COTIZACION

C9999S02

liente:

No. S02T42CO219918

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Fecha:

27/06/2016

Cotizado Por:

Marilu Ramos Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
09390033	33 TROCO HT-1805 CAP.600-LBS (001-1056) LLANTA PN	1.00	UNID	1,608.6957	241.30	1,850.00
60020004	ESCALERA G618-20N 20'EXTENS.FIBRA VIDRIO (0.197)	1.00	UNID	4,413.0435	661.96	5,075.00
Comentario	: ARABH V 61A S. G. R.L. 88 G.V.		Su	ib Total: LPS.		6,021.74
	DEPTO. COTIZACIONES SALA NOZ	Impue	sto Sobre	Ventas:		903.26
	PRECIOS SUBSTOS A CAMPIO	10.000 10 E 00 E 00 E	To	tal Neto: LPS.		6,925.00

IMPORTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de Imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho Comprobante de Retención deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22., caso contrario favor emitir pago completo, esto incluye las instituciones del gobierno.

^{*} Cemento y hierro no aplican para esta validez

^{*} Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

ONCAE | HonduCompras

AND SO

Normati	va.	Compradores Institucion	ales Busque	da Avanzao
×pediente	53-2016			
ntidad	Instituto de Acceso a la Inform	ación Pública		
Inidad de Compra	Unidad Central			_
>bjeto	Compra Menor			_
echa de Inicio	27/06/2016 05:06:00 p.m.			_
Fecha Recepción Ofertas	28/06/2016 05:06:00 p.m.			-
Fecha Cierre Aclaratorias	28/06/2016 05:06:00 p.m.			
Tipo Fuente	(No Definida)			
Fuente	(No Definida)			
Modalidad	Compra Menor			
Etapa	Recepción de Ofertas			
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Serv	ricios		_
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Panorama, 1 er piso C	ol. Tepeyac		
Valor Pliegos	Lps. 0.00			
Contacto	Lic.Jose Vilchez Lagos / Lic.5a 2231-3161/62/75 ext 111 jose.vilchez@isip.gob.hn / sar			
Detalle de la Compra Productos y/o Servicios Solicitado				
50A8932 11	Descripción en Español	- Especial leadance	contribut solidada	
44102405	Etiquetadoras	Maquina rotuladora para bienes. mínimo tres lineas de texto, viñeta en material apto para exteriores	1	
30161907	Escaleras	Escalera de fibra de vidrio de 18 pies.	1	
24101501	Carretillas	Troco metálico para carga	1	



Impreso por: JVILCHEZ2 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

0.00

661.96

TOTAL

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

06/07/2016 10:17:54

Página 1 de 1

Lugar:	Distr	ito Centra	d	Fecha Ela	aboración:	30/	06/2016			DOCUMENT Compromi		002	42	
						DALLE	27		Con	npromiso		01		
Instituci	ón:	L	0032	Instituto de Acce	eso a la Información	Publica	3	-		engado		01		
Gerencia	a Administrativ	va:	001	GERENCIA_CE	NTRAL			-1	S)2021411	uencia		00		
Unidad E	Ejecutora:		001	DIRECCION AD	MINISTRATIVA IAIF	>				aciones ables				
REGISTRO	D DE:	Pred	omprom	iso X	Compromis	so	X De	evengado	X] F	Regulariza	ción		
BENEFI	CIARIOS:									Banco y Cu	anta			
Nombre o	Razón Socia	I				Tipo	Tipo y No de Docum Documento		idigo		enta	- Ir	mporte	
LARACH Y CI	A, S. DE R.L. DE C.	V.				RTN	08019000235	234 0	0012	11-401	-005388-0	4.4	413.04	
	ENTOS DE RE documento OF			ORDEN DE COM Denominación 30/06/2016	5n 30/	06/1		037	cuencia			F01 Origen		
CLASE DE	E GASTO:		F	echa de Recepció	n Fecha de	vencin	10.00	_	na No	47-2000-000	The state of the s	rima ongen	-	
\$	Servicios Prof	esionale	s Person es y Técr s y Servi	nicos	Co	onstru	ucciones a Pública]]]	P	Transfer asajes y ^۱	Otros			
		t-Amontenios	A ON BUILDING TO SHEET SHEET		Doude	n Dáh	lies 🗔	Dovo	lucior	106	7	Otros		
OPE	RACIONES CO	ONTABL	LES :	Anticipos	Deuda	1 Pub	lica	Devo	lucioi	les		01103		
FUENTE D	DE FINANCIAMI	ENTO:	11 Teso	oro Nacional				SIG	ADE			TRAMO:		
		_			Denominación	i		вір	:			TIPO:		
ORGANISM	MO FINANCIADO	R: _1	Tesore	ría General	de la República Denominación		ectivo	CON	ZENIO:					
	IMP	UTACION	1							IMPOR	RTE	IMPORTE		
PRO SUB	PROY ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DE	ESCRI	PCION			MONE		MONEDA EXTRANJER		Dif. Camb.
11 00	000 001	42110	0000		Muebles Varios de	Ofici	na				5,075.00		0.00	0.00
		CHINA VA HENRA	OINICO	00/400			TOTAL AFECT	ADO			5,075.00		0.00	0.00
SON: CINC	O MIL SETE	NIAY	CINCO	00/100			TOTAL DEDUC				0.00		0.00	0.00
							TOTAL RETEN				661.96		0.00	0.00
							MONTO A PAG				4,413.04		0.00	0.00
Valor a pagar por la	RESUMEN DE LA C a compra de una escale	PERACION ra de fibra de	vidrio con mee	didas de 18 pies para u	so exclusivo en las	Códi	CUENTAS BANCAS go Banco: 1			TGR-CUE		MONEDA NACIONAL		
actividades del IAII	Ρ.						Cuenta Origen/CUT				111010100	006181		
							Libreta				Número de 0032001		_	
							2201013	1			Número de			
							CUENTA / LIBRET/				IBRETA PRINC	IPAL DEL IAIP		
MONEDA	A:													
Código:	HNL Descr	ipción <u>I</u>	LEMPIRA	<u>s</u>										
Verifica	ado por: JVILC		1000	А	probado por: ADIA		VALENZUELA		Firm	ado por:		RJAS ENRRIQUEZ		
Fecha y	hora: 30/06/201	-	the state of the s	F	echa y hora: 30/06/				Fec	ha y hora:	A CATEGORIA DE ANTIGODO	A A C C C C C C C C C C C C C C C C C C		-
		-		D.	ETENCI		NES							
				R.	LIENCI	. 0	NES							
CODIG	SO CO			DESCR	IPCION						IM	PORTE		
2140	IMPUES	TO SOB	RE VENT	AS 15%							3	661.96		0.00





FECHA:

30/06/2016

CASA

LARACH & COMPAÑÍA

No.

037-2016

ORDEN DE COMPRA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA CO		CORRIENTE	CAPITAL	DEUI	DA
INSTITUCION	32	х			
PROGRAMA	11				
SUBPROGRAMA	0				
ACTIVIDAD	01				
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA				4,413.04
12220	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE 18 PIES	1	4,413.04	4,413.04	/

	Sub Total				4,413.04
	ISV Retenido 15%				661.96
	TOTAL				5,075.00

CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ GERENTE ADMINISTRATIVO







EXCLUSIVO DE LA GERE	NCIA ADMINISTRATIV	
DETALLE	NOMBRE	FECHA
FO1 No.:		
VERIFICADO POR:		
APROBADO POR:	A.D.	30100/10
FIRMADO POR:		

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ENCARGADO DE PROVEEDURIA RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS 044-2016

		PROVEEDORES						
		Larac	h & Cia	Induf	esa			
CAN.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL			
	Escalera de fibra de vidrio de 18 pies	4,413.04 /	4,413.04	6,425.22	6,425.22			
	Sub Total		4,413.04		6,425.22			
	15%		661.96 /		963.78			
-	TOTAL		5,075.00		7,389.00			

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

Nombre o Razón social de los Proveedores

1.- Larach & Cia

2.- Indufesa

Calificación Larach & Cia

TEGUCIGALPA M. D. C. 28 de Junio de 2016

RECURSOS MATERIA

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán

R.T.N. 08019000235234

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com



Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

COTIZACION

No. S02T42CO219918

Cliente: C9999S02

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Fecha:

27/06/2016

Cotizado Por:

Marilu Ramos Aguilar

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
ī	09390033	TROCO HT-1805 CAP.600-LBS (001-1056) LLANTA PNEI	1.00	UNID	1,608.6957	241.30	1,850.00
2	60020004	ESCALERA G618-20N 20'EXTENS.FIBRA VIDRIO (0.197)	1.00	UNID	4,413.0435	661.96	5,075.00
Comentario		DEPTO. COTIZACIONES SALA NO2		Sub Total: LPS.			6,021.74
		JENO GUNLAGIGATA NO A TENED	Impues	sto Sobre	Ventas:		903.26
		PRECIOS SUBSTOS A CAMPIO		To	tal Neto: LPS.		6,925.00

IMPORTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho Comprobante de Retención deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22., caso contrario favor emitir pago completo, esto incluye las instituciones del gobierno.

^{*} Cemento y hierro no aplican para esta validez

^{*} Precios sujetos a cambio sin previo aviso.



INDUFESA

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. TEL: 2244-DO IT (3648) FAX: 2244-8040

Avenida Juan Pablo II Contiguo a Casa Presindecial

Tegucigalpa, M.D.C. info@indufesa.com RTN: 08019002282606

Fecha: 27/06/2016

Cotización No

M040 1200391

Impreso el: 27/06/2016

Atención:

Cliente: IAIP.....

Vendedor: ALEX ADAD GARCIA

RTN / IDENTIDAD .

Código	Descripción de Artículo	Uni	Cantidad	Precio	Subtotal	ISV	Total Línea
	ESCALERA FIBRA VIDR 20'EXT WERNR D6220-2	C/U	1	6,425.22	6,425.22	963.783	7,389.00
100000	TROCO MANO 200KG C/NEUMAT CUERVO 309046	C/U	1	1,320.87	1,320.87	198.1305	1,519.00

SubTotal ISV Totales 7,746.09

1,161.91

8,908.00

Observaciones:



Vigencia 3 días a partir de la fecha Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso. Este documento no es Factura de Compra

ALEX ADAD GARCIA INDUFESA

ONCAE | HonduCompras

25 directions
The second second second
GOBIDING DE CE.
BOWERS ALM DIE TROPADERAS

			ASSOCIATION OF THE RESIDENCE OF THE RESI	* * *
Normat	tiva Co	ompradores Institucio	nales Busque	da Avanzada
xpediente	53-2016			
intidad	Instituto de Acceso a la Informació	n Péblica		
Inidad de Compra	Unidad Central			
bjeto	Compra Menor			
echa de Inicio	27/06/2016 05:06:00 p.m.			
echa Recepción Ofertas	28/06/2016 05:06:00 p.m.			
echa Cierre Aclaratorias	28/06/2016 05:06:00 p.m.			
lipo Fuente	(No Definida)			
uente	(No Definida)			
1odalidad	Compra Menor			
tapa	Recepción de Ofertas			
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios			
ugar Recepción Ofertas	Edificio Panorama. 1 er piso Col. Ti	epeyac		
Valor Pliegos	Lps, 0.00			
Contacto	Lic.Jose Wilchez Legos / Lic.Samuel 2231-3161/62/75 ext 111 jose.wilchez@iaip.gob.hn / samuel			
Detsile de la Compra Productos y/o Servicios Solicitad	os Documentos Participantes	Adjudicado a		
Oscie delle delle	Dearmach en Estatiol	Especificaciónes	Cantidae Soliraldia	
44102405	Etiquetadoras	Maquina rotuladora para bienes. mínimo tres lineas de texto, viñeta en material apto para exteriores	1	
30161907	Escalaras	Escalera de fibra de vidrio de 18 ples.	t .	

Troco metálico para carga

24101501

Carretillas



APPENDISSES OF LABORDERS AS APPENDISSES OF THE PROPERTY OF T

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-16-10500-8043

La ADMINISTRACION REGIONAL NORTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Con Registro Tributario Nacional: 05019995136860

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-16-10500-8043 en fecha 12/05/2016, y Recibo Oficial de Pago No. 25412447943 de fecha 11/05/2016 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se OTORGA la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 12/05/2016 hasta 10/06/2016 . Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Comisión Presidencial.

WENDY VANESSA GAMEZ LARA ADMINISTRADOR NOR OCCIDENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.dei.gob.hn/ , ingresando el número **151-16-10500-8043** o mediante el siguiente codigo QR:







Secretaria do Estado en el Despacho de Finanzas

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

02/04/2008 10:10:20

Gestlön:

R_BEN_DOC3_DOC

Pagina 1 de 1

Distrito Central _ugar:

Fecha Elaboración:

01/04/2008

Número de Documento:

00064105 - 001

:Tipo Operación:

Modificaciones

Estado:

APROBADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V Actividad Comercial:

FABRICA DE MUEBLES

PERSONA JURIDICA

Institución:

Código:

Clase:

METALICOS

Tipo:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O

PIN:

BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

Pais:

HONDURAS

REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

RYVZFZKTCY

Tipo de Documento: Número Documento:

05019995136860

RTN Nro:

DOMELLE

Direct

BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

Tax:

553-3029

Email:

557-0203 Teléfono:

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Pais:

HONDURAS

REPRESENTANTE

ROBERTO SALVADOR 'PANAYOTTI MARTIN

HONDURAS Pais:

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Número Documento:

0101-1963-01366

Poder Legal:

X

APODERADO

Nombre :

JOSE FRANCISCO PONCE GONZALEZ

Pais:

HONDURAS

Número Documento: 0801-1955-03950

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

X

CUENTAS BANCARIAS

Banco

Tipo Cuenta

Número Cuenta

Libreta CU7

BANCO HSEC HONDURAS, S.A

Cuenta Corriente

2010811450

TERMINOS DE ADHESION

TESORER A GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A L BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CLALQUER CONCEPTO ME ADEJDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS MISMO, Y RECONDECO EL PODER CANCELATORIO DE PLCHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS PROMETO A COMUNICAR FE-ACIENTEMENTE A LA TESO PERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE COMUNICAR FE-ACIENTEMENTE A LA TESO PERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE RELACIONADAS ASIM SMO ME CO

CUALQUIER CAMBIÓ EN MÍS.

NOMBRE

Elaborado por :

Fecha

YLAZO

01/04/2008 11:23:48

Aprobado por: Fecha:

YLAZO

01/04/2008 11:26:51



Industrias Metálicas Rojas Nuñez

* Muebles Metálicos para Oficina * Nuebles Modulares para Computadora.

* Muebles Metálicos * Nuestra mejor linea: Muebles Especiales A

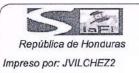
CLIENTE.	INST ACCESO INFORMACION PUBLICA			6365	
Direction:	COLONIA LAS MINITAS		FECHA	Of	/06/2016
ATENCION:	SAMUELVENIS				
	Telefona 2:		Fax:		
RTN:0501900	3077501 CAI:CFC84F-7D26A7-93478C-6CAE81-7A4749-FE	2D		with the same of t	
9	BORGEST CONTRACTOR CON	A DECEMBER OF STREET STREET, S	CANTIDAD.		TOTAL
6015	LIBRERG ESTAMPADO P/C 41"DE ALTOX47" DE ANCHO X18"FONDO CON OZENTR			L.	-
	MOVIBLES FORMICA MADERA TAMARINDO ESTR NEGRA	L 3,495.00	1.00	L	3,495.00
			devotes.	1	
	and the second s			L	*
				L	
				L	-
3010	ARCHIVO EN METAL COLOR BEIGE CON 04 GAVETAS CON 27" DE FONDO	£ 3,390.00	2.00	L.	6,780.0G
				-	
				Ī	
				L	
				L.	
SH116	SILLA SECRETARIAL EN TELA COLOR NEGRO CON BRAZOS HIDRAULICA	1,290	5.00	107	6,450.00
			1	-	
	The state of the s			Ü.	
	144			L.	
DIU27	SILLA EJECUTIVA EN CUERO COLOR NEGRO. CON BRAZOS	∟ 2,350.00	3.00	L	7,050.00
	10			The second	15.
	I				
5013	ARMARIO ESTAMPADO P/C 72" DE ALTOX40"DE ANCHO X19.5" DE FONDO	L, 4,650.00	5.00	L	23,250.00
1634000001		- 1		-	
	l la			L.	
				L	
1831	ESTANTE METALICO DE 05 ENTREPAÑOS 72" DE ALTOX36"DE ANCHO X 15" DE FNDO	L 1,550.00	1.00	-	1,550.00
		1		-	
	H			-	
	Supplied to the supplied to th				
					+-
ENTREG				L.	48,575.00
	TRIAS METAL			i	-
	Mos 10		Sub-Total	14	48,575.00
	(3) / M (3)		15%(SV	L.	7,286.25
venueuor	Destrent y Compo		TOTAL	L	55,861.25
Email:	DANUVIA LAND				
Direction:	nuvia.lanza@rojasnunez.com ROJAS NUNE		1		
Telefonos	: yapa 200mts. Antes de Plantas Tropicales				
Aceptamo]			
L	- wsa miento:	uco 🏂	ACEPTAE	OQ DO	r Cliente

ONCAE | HonduCompras



				· * * * *
Norm	ativa	ompradores Institucio	nales Busq	ueda Avanzada
Expediente	47-2016			
Entidad	Instituto de Accese a la Informac	án Pública		
Unidad de Compra	Unidad Central			
Objeto	Compra Menor	*		
Fecha de Inicio	06/05/2016 10:45:00 a.m.			
Fecha Recepción Ofertas	08/06/2016 19:45:00 a.m.			
Fecha Cierre Aclaratorias	08/06/2016 10:45:00 a.m.			MANUFACTURE CONTRACTOR
Tipo Fuente	(No Definida)			
Fuente	(No Definida)			
Modalidad	Compra Menor		***************************************	
Etapa	Recepción de Ofertas			
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicio	1		
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Panorama, 1 er piso Col.	Tepeyac		
Valor Pliegos	Lps. 0.00			
Contacto	Lic.Jose Vilchez Lagos / Lic.Samue 2231-3161/62/79 ext 121 jose.vilchez@iaip.gob.hn / samue			VI 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10
Detaile de la Compra Productos y/o Servicios Solicit		Adjudicado a		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(Nasher 1999)		A SALEGITI (SECURIES)	Cantolisa Solicitada	
56101701	Credenzas	Credenza de dos puertas y dos	1	
44112515	Organizadores o cajas de almacenamiento de archivos	entrepañss Archivo metálico de 4 gavetas	2	
44101605	Igualadoras de papel o guillotinas	Guillotina para uso en oficina.	3	

Fecha Recepción Ofertas	08/06/2016 10:45:00 a.m.					
Fecha Cierre Aclaratorias	08/06/2016 10:45:00 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. Tep	peyac				
Valor Pliegos	Lps. 0.00					
Contacto	LicJose Vilchez Lagos / Lic.Samuel 2231-3161/62/75 ext 111 jose vilchez⊜jaip.gob.hn / samuel.					
Detalle de la Compra						
Productos y/o Servicios Solicitado	Documentos Participantes	Adjudicado a				
uwsrsc	Description en Español	Especificaciónes	constant of trade			
56101701	Credenzas	Credenza de dos puertas y dos entrepaños	1			
44111515	Organizadores o cajas de almacenamiento de archivos	Archivo metálico de 4 gavetas	2			
44101605	Igualadoras de papel o guillotinas	Guillotina para uso en oficina.	3			
44101602	Máquinas encuadernadoras	Māquina encuadernadora para anillos plásticos	4			
56112104	Sillas para Oficinas	Silla secretarial, forro de tela, con brazos, giratoria y rodante	s			
56112104	Sillas para Oficinas	Silla ejecutiva, con brazos, forro de tela, giratoria y rodante.	3			
30161801	Armarios metálicos	Armario metálico de puertas corredizas, 4 entrepaños medidas 78x47x18 pulgadas	5			
24102004	Estanterias o anaqueles para	Estante metálico de 4 entrepaños con medidas 79::37x20 pulgadas	1			



PROD

CODIGO

2140

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

06/07/2016 10:17:12

Página 1 de 1

IMPORTE

1,405.29

1,405.29

TOTAL

0.00

0.00

Institución: 0032 Instituto de Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA	a Elaboración: Acceso a la Información A_CENTRAL N ADMINISTRATIVA IAI		Precompro Compro Devenga Secuence Operacio Contable	miso ado cia ones	00243 01 01 00	
REGISTRO DE: Precompromiso X	Comprom	iso X Dever	ngado X	Regulariza	ción	
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento Tipo Documento	Código	co y Cuenta Cuenta	Impor	to
INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V		RTN 05019995136860	00006	2010811450	9,368.6	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE Denom 30/06/2 Fecha de Rec	inación 016 30,		Secuencia		F01 Origen	
CLASE DE GASTO: Servicios Personales Servicios Profesionales y Técnicos Bienes y Servicios		Bienes de uso X Construcciones Deuda Pública		Otros jes y Viaticos		
OPERACIONES CONTABLES : Antic	inos Deud	da Pública 🦳	Devoluciones		Otros	
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería Gene: IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENT	Denominació			IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA	Dif.
OBRA GTO TRAN CONTAE				NACIONAL 10.772.01	EXTRANJERA 0.0	Camb.
11 00 000 001 42110 0000 SON: DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA YT	Muebles Varios d	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR	NES	10,773.91 10,773.91 0.00 1,405.29 9,368.62	0.0 0.0 0.0 0.0	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION Valor a pagar por la compra de una unidad de credenza de 2 puertas y 2 entrepaños, para uso exclusivo en las actividees del IAIP.	3 uniddaes de silla ejecutiva	CUENTAS BANCARIAS Cédigo Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA		TGR-CUENTA UNICA EN Nombo 111019100 Nümero de 0032001 Nümero de LIBRETA PRINCI	re 006181 Cuenta 1101 Libreta	
MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: JVILCHEZ2 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS Fecha y hora: 30/06/2016 09:46:31		IA DIAZ VALENZUELA	_	INTIA YAMILETH BOI		
		IA DIAZ VALENZUELA 6/2016 10:50:06	c			

DESCRIPCION

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%





FECHA:

30/06/2016

CASA

INDUSTRIAS PANAVISION, S.A.

No. 038-2016

ORDEN DE COMPRA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA		CORRIENTE	CAPITAL	DEU	IDA
INSTITUCION	32	х			
PROGRAMA	11				
SUBPROGRAMA	0				
ACTIVIDAD	01				
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA				9,368.62
	CREDENZA DE 2 PUERTAS Y 2 ENTREPAÑ	ios 1//	2,976.70	2,976.70	1
	SILLA EJECUTIVA	3/	2,130.64	6,391.92	/
	**************************************	*****			
	Sub Total				9,368.62
	ISV Retenido 15%				1,405.29
	TOTAL				10,773.91

CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ GERENTE ADMINISTRATIVO





ACTA COMITÉ DE COMPRAS No. 05/2016.

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte y siete (27) días del mes de junio del año dos mil diez y seis (2016) siendo las diez en punto de la mañana (10:00 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. Según punto de acta en Acuerdo No. SO-025-2016 firmado por el Comisionado Secretario de Pleno Gustavo Adolfo Manzanares Vaquero en fecha 19 de abril de 2016 se solicita la compra de bienes capitalizables según cuadro resumén de requerimiento de capital 2016 y donde específicamente se requiere de una credenza de dos puertas y dos entrepaños; dos archivos metálicos de 4 gavetas; cinco sillas secretariales con forro de tela, brazos, giratoria y rodante tres sillas ejecutivas con brazos, forro de tela, giratoria y rodante; cinco armarios metálicos de puertas corredizas con cuatro entrepaños de medidas 78x47x18 y un estante metálico de cuatro entrepaños con medidas 79x37x20; una vez contando con dicha autorización 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-047-2016. Este Comité procede a la apertura y análisis de las ofertas presentadas por las siguientes casas comerciales: 1.- INDUSTRIAS METÁLICAS ROJAS NUÑEZ presenta cotización No. 6365 de fecha 6 de junio de 2016 por un total de CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 25/100 (L. 55,861.25) incluido 15% de ISV. 2.- INDUSTRIAS PANAVISION S.A. presenta cotización No. 925159 de fecha 8 de junio de 2016 por un total de CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 19/100 (L. 58,874.19) incluido 15% de ISV.

Este Comité después de analizar las ofertas adjudica de la siguiente manera: INDUSTRIAS METÁLICAS ROJAS NÚÑEZ.

 DOS (2) archivos metálicos de cuatro gavetas, CINCO (5) armarios metálicos de puertas corredizas con medidas de 78x47x18, UN (1) estante metálico de 4 entrepaños con medidas de 79x37x20 y CINCO (5) sillas secretariales con brazos hidráulicas por un total de CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/100 (L. 43,734.50) incluido 15% de ISV.

M)





INDUSTRIAS PANAVISION, S.A.

1) UNA (1) credenza de dos puertas y dos entrepaños y TRES (3) sillas ejecutivas por un total de DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 91/100 (L. 10,773.91) incluido 15% de ISV.

Para sumar un total de CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/100 (L.43,734.50) a INDUSTRIAS METÁLICAS ROJAS NÚÑEZ Y DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 92/100 (L.10,773.92) A INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. sumando un total de adjudicación en dicho comité de CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 42/100 (L. 54,508.42).

Dicha adjudicación se realiza tomando en consideración los precios de los artículos a diferencia de las sillas secretariales adjudicadas a Industrias Metálicas Rojas Núñez quienes si cumplieron con el requerimiento de que las mismas contaran con brazos.

Lic. Alba María Díaz Valenzuela

Oficial de Presupuesto

Sr. Samuel Federico Venis

Oficial Administrativo

Abog. Samir Uberti Valencia
Asistente de Unidad de Servicios Legales







		Republica de 1
EXCLUSIVO DE LA GERE	NCIA ADMINISTRATIV	/A
DETALLE	NOMBRE	FECHA
FO1 No.:		
VERIFICADO POR:		Section 100
APROBADO POR:	A.D.	30100110
FIRMADO POR:		



INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ENCARGADO DE PROVEEDURIA RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS 042-2016

		PROVEEDORES			
		IPSA		Rojas Nuñez	
CAN.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Credenza de dos puertas y dos entrepaños	2,976.70	2,976.70	3,495.00 /	3,495.00
3	Silla ejecutiva	2,130.64	6,391.92	2,350.00	7,050.00 >
	Sub Total		9,368.62 🗸		10,545.00
	15%		1,405.29		1,581.75
	TOTAL		10,773.91		12,126.75

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

Nombre o Razón social de los Proveedores

1.- IPSA

2.- Rojas Nuñez

Calificación

IPSA

TEGUCIGALPA M. D. C. 27 de Junio de 2016

TILOUTIOOS WATER



- * MUEBLES METÁLICOS PARA OFICINA
- * MUEBLES MODULARES PARA COMPUTO
- * SILLAS ERGONÓMICAS ITALIANAS

Tegucigalpa, M.D.C. 08 de Junio, 2016.

Señores INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA IAIP Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, C.A. Su Oficina

Ref.: Solicitud de Expediente No. 47 - 2016

Estimados Señores:

Reciban un atento y Cordial Saludo de Parte de Industrias Panavisión S.A.

Industrias Panavisión, S.A. IPSA es una empresa con 46 años de experiencia en lafabricación y distribución de Mobiliario para oficina, escolar y hospitalario. Hemos sidoproveedores del Estado desde nuestros orígenes y estamos registrados en el ONCAEdesde el año 2005.

Industrias Panavisión, S.A. es la empresa líder en el mercado nacional y regionalexportando nuestros productos hacia todos los Países Centroamericanos y RepúblicaDominicana.

En el año 2010 nuestra empresa gano una Licitación Internacional de 5,500 escritoriospara la Secretaría de Educación de Costa Rica y una Licitación Internacional de 4,000archivos para la Secretaría de Educación de la República Dominicana.

En el año 2008 recibimos los premios "TheBizzAwards" como empresa líder en nuestrorubro en el mercado nacional; "1er Lugar del Premio Empresas de Éxito" otorgado porDiario La Prensa y el Premio Presidencial al Exportador como la empresa de MayorCrecimiento en Exportaciones a C.A., 2005 – 2007 otorgado por la Presidencia de laRepública.





- * MUEBLES METÁLICOS PARA OFICINA
- * MUEBLES MODULARES PARA COMPUTO
- * SILLAS ERGONÓMICAS ITALIANAS

Nuestra empresa tiene una amplia experiencia proveyendo al estado y empresas privadassus requerimientos de compra en mobiliario, cumpliendo siempre a cabalidad con lostérminos de entrega y especificaciones técnicas requeridas por la institución contratante. Tenemos incluso una amplia experiencia realizando entregas en los 18 departamentos del país, incluyendo las más remotas poblaciones del departamento de Gracias a Dios.

IPSA es una empresa que tiene una capacidad de producción que nos permite cumplircon las entregas en el tiempo requerido y suplir la compra de los materiales necesariospara la misma gracias a la capacidad de financiamiento que tenemos.

También hacemos notar que Industrias Panavisión, S.A. es la única empresa en nuestrorubro a nivel nacional que posee un sistema de **pintura epóxica** en polvo con la más altatecnología, que otorga a nuestros acabados una alta duración y la mayor resistencia aloxido, golpes y rayones.

Agradecemos su atención a la presente.

Senia Nuñez Asesor de Ventas Industrias Panavisión S.A.

Cel. 9519-4924

Jacquelyn Castellanos Gerente Regional Industrias Panavisión S.A.

Cell. 9797-7297

OFERTA ECONOMICA





OFERTA ECONOMICA INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA IAIP

Cotizacion No. 925159

#	Número de artículo	Descripción del artículo	Cantidad	Precio tras el descuento	ı.s.v.	Total	(ML)
1	I-KM163-006-NXTN	Silla ejecutiva, con brazos, forro de tela, giratoria y rodante.	3	L. 2,130.64	ISV	L,	6,391.92
2	I-WR160-000-PXTN	Silla secretarial, forro de tela, con brazos, giratoria y rodante	5	L. 1,112.45	ISV	L.	5,562.25
3	N-MA106-022-MXX	Armario metálico de puertas corredizas, 4 entrepaños medidas 78x47x18 pulgadas	5	L. 5,256.50	ISV	L.	26,282.50
4	N-MA104-005-MXX	Archivo metálico de 4 gavetas	2	L. 3,825.06	ISV	L.	7,650.12
5	N-MA110-001-MXX	Credenza de dos puertas y dos entrepaños	1	L. 2,976.70	ISV	L.	2,976.70
6	N-AM123-024-MXX	Estante metálico de 4 entrepaños con medidas 79x37x20 pulgadas	1	L. 2,331.46	ISV	L.	2,331.46
				SUB	- TOTA	. L.	51,194.95
IMPUESTO SOBRE VENTAS				L.	7,679.24		
TOTAL INVERSION CON DESCUENTO					L.	58,874.19	





OFERTA TECNICA INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA IAIP

Cotizacion No. 925159

#	Número de artículo	Descripción del artículo Solicitado	Descripción del articulo Ofertado	IMAGEN
1	I-KM163-006-NXTN	Silla ejecutiva, con brazos, forro de tela, giratoria y rodante.	SILLA EJECUTIVA LUBLIN A; Con brazos, forro de tela, giratoria, rodante	文
2	I-WR160-000-PXTN	Silla secretarial, forro de tela, con brazos, giratoria y rodante	SILLA SECRETARIAL WR-102G T/N, forro de tela, con brazos, giratoria, rodante.	关
3	N-MA106-022-MXX	Armario metálico de puertas corredizas, 4 entrepaños medidas 78x47x18 pulgadas	ARMARIO PTS CORREDIZAS METAL 43.8 X 121.9 X 182.2 CM MARFIL, 4 entrepaños ajustables.	
4	N-MA104-005-MXX	Archivo metálico de 4 gavetas	Archivo Metálico 4 gavetas Con llavín codificado Para papel tamaño Oficio	
5	N-MA110-001-MXX	Credenza de dos puertas y dos entrepaños	LIBRERO 99.0 X 116.8 CM METAL MARFIL, tipo credenza Con puertas corredizas, con llave, con entrepaños ajustables	
6	N-AM123-024-MXX	Estante metálico de 4 entrepaños con medidas 79x37x20 pulgadas	KIT DESARMADO EST. MARFIL 5-50.8 X 91.4 - 200.7 CMS Estante metálico, estructura ranurada	



Documentos solicitados



OFERTA TECNICA





OFERTA TECNICA INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA IAIP

Cotizacion No. 925159

	Numero de amiculo	rues spelar velgatich in Foliate velt s ^{et} en der re	Descripción del a noulo Ofercados s	: IMÁGEN
1	I-KM163-006-NXTN	Silla ejecutiva, con brazos, forro de tela, giratoria y rodante.	SILLA EJECUTIVA LUBLIN A; Con brazos, forro de tela, giratoria, rodante	P.
2	I-WR160-000-PXTN	Silla secretarial, forro de tela, con brazos, giratoria y rodante	SILLA SECRETARIAL WR-102G T/N, forro de tela, con brazos, giratoria, rodante.	美
3	N-MA106-022-MXX	Armario metálico de puertas corredizas, 4 entrepaños medidas 78x47x18 pulgadas	ARMARIO PTS CORREDIZAS METAL 43.8 X 121.9 X 182.2 CM MARFIL, 4 entrepaños ajustables.	
4	N-MA104-005-MXX	Archivo metálico de 4 gavetas	Archivo Metálico 4 gavetas Con llavín codificado Para papel tamaño Oficio	
5	N-MA110-001-MXX	Credenza de dos puertas y dos entrepaños	LIBRERO 99.0 X 116.8 CM METAL MARFIL, tipo credenza Con puertas corredizas, con llave, con entrepaños ajustables	
6	N-AM123-024-MXX	Estante metálico de 4 entrepaños con medidas 79x37x20 pulgadas	KIT DESARMADO EST. MARFIL 5-50.8 X 91.4 - 200.7 CMS Estante metálico, estructura ranurada	- 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000



Documentos solicitados





mississistically to a forest Companient of Private to be attended to the

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



La ADMINISTRACION REGIONAL NORTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Con Registro Tributario Nacional: 05019995136860

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-16-10500-8043 en fecha 12/05/2016, y Recibo Oficial de Pago No. 25412447943 de fecha 11/05/2016 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se OTORGA la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 12/05/2016 hasta 10/06/2016 . Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Comisión Presidencial.

WENDY VANESSA GAMEZ LARA ADMINISTRADOR NOR OCCIDENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.dei.gob.hn/ , ingresando el número 151-16-10500-8043 o mediante el siguiente codigo QR:







_ugar: Distrito Central

Fecha Elaboración:

REGISTRO DE BENÉFICIARIOS

Gestlón:

R_BEN_DOC3_DOC .

Página 1 de 1

00064105 - 001

:Tipo Operación:

Número de Documento:

Modificaciones

Estado:

APROBADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE @ RAZON SOCIAL INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V Actividad Comercial:

FABRICA DE MUESLES

Institución:

Código:

Clase:

METALICOS

01/04/2008

PROVEEDOR.CONTRATISTA O

PERSONA JURIDICA

BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

Pais:

HONDURAS

RYVZFZKTCY

Tipo de Documento: lumero Documento:

05019995136860

RTN Nro:

PIN:

Diracc---

BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

555-3029

Email:

REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Telefono: 557-0203

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Pais:

HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: ROBERTO SALVADOR PANAYOTTI MARTIN

HONDURAS

Númera Documento: 0101-1963-01366

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

APODERADO

Nombre :

JOSE FRANCISCO PONCE GONZALEZ

Pais:

HONDURAS

Número Documento: 0801-1955-03950

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

nce

BANCO HSEC HONDURAS, S.A.

Tipo Cuenta

Número Cuenta

Cuenta Corriente

2010811450

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORER A GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUER CONCEPTO ME ADEJDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS MEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONDICO EL PODER CANCELATORIO DE OCHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COVERON ETO A COMUNICAR FE-ACIENTEMENTE A LA TESO RENA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO ENMIS O ENMISO EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITUL

NOMBRE

Elaborado sor:

YLAZO

01/04/2008 11:23:48 Fecha .

Aprobado por:

Fecha:

YLAZO

01/04/2008 11:26:51

ONCAE | HonduCompras



Normati	Va 2	ompradores Instituci		AND AND THE REAL PROPERTY.
Expediente	47-2016	səməradər es in stitudi	oricles 50s	queda Avanzad
Entidad	Instituto de Acceso a la Informac	ion Pública	**************************************	
Unidad de Compra	Unidad Central	The state of the s		
Phjeto	Compre Menar	OR - About the second s		
echa de Inicio	06/06/2016 10:45:00 a.m.	The state of the s		Opposite the Leavest
echa Recepción Ofertas	08/06/2015 10:45:00 a.m.			
echa Cierre Aclaratorias	08/06/2016 10:45:00 p.m.			THE ST. O. L. P. C. P. P. P. C. P.
ipo Fuente	(No Definide)		T-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	neline interior de dies s
uente	(No Definida)		manuscript of the second of th	A
Todalidad	Compra Menor		11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-	
lapa	Recept on de Ofertas			more market and a species of a
ipo Adquisición	Suministra de Bienes y/o Servicio	5		military of the control of the contr
ugar Recepción Ofertas	Edificio Panoramo, 1 er piso Col. 1	epera:	***************************************	Market on anything
alor Phegos	Los. 0.00			
ontacto	Lic. Jose Wicher Lagos / Lic. Samue 2231-3161/62/75 ext 1:1 Jose witcher Blaip.gob.hn / samue		16 484, 2003, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004, 1004,	
istalie de la Compra Productos y/o Servicios Solicitados	_	Adjudicado a		
			KESTALVI, II. STR.	Same I
56101701	Gredenzas	Credenza de dos puertas y dos entrepaños		
44111515	Organizaciones o cajas de almacenamiento de archivos	Archiva mesálico de 4 gavetas	Z	
44101605	Igualatoras de papel o guilotinas	Guillotina para uso en oficina.	3	
44103602	Memimas enricadernadoras	Máquina encuadernadora pera		

Fecha Recepción Ofertas	08/06/2016 10:45:00 a.m.		
Fecha Cierre Adaratorias	03/05/2015 10:45:00 a.m.		C76 - MET CAMPET TO A COMPANY OF THE PER CO. TO C. C.
Tipo Fuente	(No Definida)		8 (C
Fuente	(No Definida)	ili olika kaan oliki kirji moonootiid toomaa toosaa, aasaa aasaa kadaka ka mii ka antarii ja doona hii mii aasaa	over with this experience and most occurrence and
Modalidad	Compra Menor		······································
Etapa	Recepción de Ofertas		CONTRACTOR OF STREET
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicio		
Lugar Recepción Ofertas	Edifido Panorama, 1 er piso Col. 1	èpeyar	
Valor Pliegos	Lps. 0.00		TO THE THE ROOM OF THE SAME OF THE SAME
Contacto	Uc.José Vildhez Lagos / Lic.Samue 2231-3161/62/75 ext 111 josé.vilchez@iaip.gob.hn / samue		
Petalle de la Compra	cose. en crez graip. gob. AM / samue	rvemscaalp.gob.nn	
Productos y/o Servicios Solici	teday Comment of the state of	-,,,,,,,,,,,,,-	
Treatement No Servicios Suita	itados Documentos Participante	5 Adjudicado a	
56101701	Credenzas	Credenza de dos puertas y dos entrapaños	
		Credenza de dos puertas y dos	The second secon
56101701	Credenzas Organizadores o cajas de	Credenza de dos puertas y dos entrapaños	
56101701 44111515	Credenzas Organizadores o cajas de almacenamiento de archivos	Credenza de dos puertas y dos entrapaños Archivo metálico de 4 gavetas	2
56101701 44111515 	Credenzas Organizadores o cajas de almacenamiento de archivos Igualadoras de papel o guillotinas	Credenza de dos puertas y dos entrepaños Archivo metálico de 4 gavetas Guillotina para uso en oficina. Máquina encuadernadora para	3
56101701 44111515 44101605 44101602	Credenzas Organizadores o cajas de almacenamiento de archivos Igualadoras de papel o guillotinas Moquinas encuadernadoras	Credenza de dos puertas y dos entrapaños Archivo metálico de 4 gavetas Guillotina para uso en oficina. Máquina encuadernadora para anillos plásticos Silla secretarial, forro de tela, con	3
56101701 44111515 44101695 44101692 56110104	Credenzas Organizadores o cajas de almacenamiento de archivos Igualadoras de papel o guillotinas Moquinas encuadernadoras Sillas para Oficinas	Credenza de dos puertas y dos entrapaños Archivo metálico de 4 gavetas Guillotina para uso en oficina. Máquina encuadernadora para anillos plásticos Silla secretarial, forro de tola, con brazos, giratoria y rodante Gilla ejecutiva, con brazos, forro	2 3 4 5



2140

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

EJECUCION DE GASTOS

F-01

0.00

0.00

5,704.50

5,704.50

TOTAL

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

06/07/2016 10:16:19

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración	n: _30,	/06/2016	Preco	CUMENTOS DE:	00244	
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Info	ormación Públic	oa	Comp	romiso ngado	01]
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL			Secue		00	1
	TIVA IAID		Operaciones			
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRA	TIVAIAIP		Contai	oles		
	mpromiso	X Deve	ngado X	Regularizaci	ión 🗌	
BENEFICIARIOS:		Town No do Documento	R	anco y Cuenta		
Nombre o Razón Social	Tip	Tipo y No de Documento Documento	Código	Cuenta	Import	te
INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ	RT	N 05019003077501	00018	2606000211	38,030.0	00
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA Denominación 30/06/2016	30,'06/1		Secuencia	No.Doc Fo		
Fecha de Recepción CLASE DE GASTO:	Fecha de Venci	miento Proceso	de Compra No	Fecha Fir	ma origen	
Servicios rersonales Servicios Profesionales y Técnicos Bienes y Servicios	Constr	rucciones I		ransferencias Ofros sajes y Viaticos		
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos	Deuda Púl	olica 🖂	Devoluciones		Otros 🗆	
OF ERROINES CONTABLES : Annoiges	Douda i di	, iiou				
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la Rej	inación pública - E inación	fectivo	BIP: CONVENIO:	TI	PO:	
IMPUTACION				IMPORTE	IMPORTE	
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE	DESCR	IPCION		MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11 00 000 001 42110 0000 Muebles	Varios de Ofic	ina		43,734.50	0.0	0.00
CON: CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y 50/100	CUATRO	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO	NES	43,734.50 0.00 5,704.50	0.0 0.0 0.0	0.00
		MONTO A PAGAR		38,030.00	0.0	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION vaior a pagar por la compra de 2 unidades de artivio metálico de 4 gavetas, 5 unidades de armario metálico puertas corredizas, 1 unidade de estante metálico de 4 enfrepañas y 5 unidades de silia secretarial blenes que	de Cóc	CUENTAS BANCARIAS ligo Banco: 1		TGR-CUENTA UNICA EN MO	ONEDA NACIONAL	
puertas corredizas, 1 unidad de estante metálico de 4 entrepanos y 5 unidades de silla secretarial bienes que para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	seran	Cuenta Origen/CUT		Nombre 11101010006	181	
		Libreta		Número de Cu 0032001110		
		2001		Número de Lit		
		CUENTA/LIBRETA	-	LIBRETA PRINCIPA	L DEL IAIP	
MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: JVILCHEZ2 Aprobado por	or: ADIAZ8		Firmac	lo por: CBORJAS5		
	a: 30/06/2016 1		— Fecha	y hora: 30/06/2016 14:2		_
RETE	NCIO	NES				
CODIGO DESCRIPCION				IMPO	PTE	



644



FECHA:

30/06/2016

CASA

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ

No.

039-2016

ORDEN DE COMPRA

	ESTRUCTURA	PRESUPUESTARIA	CORRIENTE	CAPITAL	DEL	JDA
INSTITUCION	32		х			
PROGRAMA	11					
SUBPROGRAMA	0					
ACTIVIDAD	01					
OBJETO DEL GASTO		DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
42110	MUBLES VAR	IOS DE OFICINA		,		38,030.00
	ARCHIVO ME	TALICO DE 4 GAVETAS	2'/	3,390.00	6,780.00	/
	CORREDIZAS	TALICO DE PUERTAS 78X47X18 PULAGADAS	5	4,650.00	23,250.00	7
	ESTANTE MT. 79X37X20 PU	ALICO DE 4 ENTREPAÑOS /	1/	1,550.00	1,550.00	7
	SILLA SECRET	ARIAL 🗸	5 /	1,290.00	6,450.00	*
	********	************				
	Sub Total					38,030.00
	ISV Retenid	o 15%				5,704.50
	TOTAL					43,734.50

CINTHYA BORIAS HENRIQUEZ GERENTE ADMINISTRATIVO





ACTA COMITÉ DE COMPRAS No. 05/2016.

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte y siete (27) días del mes de junio del año dos mil diez y seis (2016) siendo las diez en punto de la mañana (10:00 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. Según punto de acta en Acuerdo No. SO-025-2016 firmado por el Comisionado Secretario de Pleno Gustavo Adolfo Manzanares Vaquero en fecha 19 de abril de 2016 se solicita la compra de bienes capitalizables según cuadro resumén de requerimiento de capital 2016 y donde específicamente se requiere de una credenza de dos puertas y dos entrepaños; dos archivos metálicos de 4 gavetas; cinco sillas secretariales con forro de tela, brazos, giratoria y rodante tres sillas ejecutivas con brazos, forro de tela, giratoria y rodante; cinco armarios metálicos de puertas corredizas con cuatro entrepaños de medidas 78x47x18 y un estante metálico de cuatro entrepaños con medidas 79x37x20; una vez contando con dicha autorización 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-047-2016. Este Comité procede a la apertura y análisis de las ofertas presentadas por las siguientes casas comerciales: 1.- INDUSTRIAS METÁLICAS ROJAS NUÑEZ presenta cotización No. 6365 de fecha 6 de junio de 2016 por un total de CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 25/100 (L. 55,861.25) incluido 15% de ISV. 2.- INDUSTRIAS PANAVISION S.A. presenta cotización No. 925159 de fecha 8 de junio de 2016 por un total de CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 19/100 (L. 58,874.19) incluido 15% de ISV.

Este Comité después de analizar las ofertas adjudica de la siguiente manera: INDUSTRIAS METÁLICAS ROJAS NÚÑEZ.

 DOS (2) archivos metálicos de cuatro gavetas, CINCO (5) armarios metálicos de puertas corredizas con medidas de 78x47x18, UN (1) estante metálico de 4 entrepaños con medidas de 79x37x20 y CINCO (5) sillas secretariales con brazos hidráulicas por un total de CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/100 (L. 43,734.50) incluido 15% de ISV

M





INDUSTRIAS PANAVISION, S.A.

1) UNA (1) credenza de dos puertas y dos entrepaños y TRES (3) sillas ejecutivas por un total de DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 91/100 (L. 10,773.91) incluido 15% de ISV.

Para sumar un total de CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/100 (L.43,734.50) a INDUSTRIAS METÁLICAS ROJAS NÚÑEZ Y DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 92/100 (L.10,773.92) A INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. sumando un total de adjudicación en dicho comité de CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 42/100 (L. 54,508.42).

Dicha adjudicación se realiza tomando en consideración los precios de los artículos a diferencia de las sillas secretariales adjudicadas a Industrias Metálicas Rojas Núñez quienes si cumplieron con el requerimiento de que las mismas contaran con brazos.

Lic. Alba María Díaz Valenzuela

Oficial de Presupuesto

Sr. Samuel Federico Venis

Oficial Administrativo

Abog. Samir Uberti Valencia

Asistente de Unidad de Servicios Legales









DETALLE	NOMBRE	FECHA
FO1 No.:		
VERIFICADO POR:		
APROBADO POR:	A.D.	30/06/16
FIRMADO POR:		V. V

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ENCARGADO DE PROVEEDURIA RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS 043-2016

		PROVEEDORES					
		Rojas	Nuñez	IPSA			
CAN.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL		
2	Archivo metálico de 4 gavetas	3,390.00	6,780.00	3,825.06	7,650.12		
5	Armario metálico de puertas corredizas, 78x47x18"	4,650.00	23,250.00	5,256.50 /	26,282.50		
1	Estante metálico de 4 entrepaños, 79x37x20"	1,550.00 /	1,550.00	2,331.46	2,331.46		
5	Silla secretarial	1,290.00	6,450.00	1,112.45	5,562.25		
	Sub Total		38,030.00		41,826.33		
_	15%		5,704.50		6,273.95		
-	TOTAL		43,734.50		48,100.28		

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

Nombre o Razón social de los Proveedores

- 1.- Rojas Nuñez
- 2.- IPSA

TEGUCIGALPA M. D. C. 27 de Junio de 2016

Calificación

Rojas Nuñez

Observación 1: Se adjudica la compra de silla secretariales a Rojas Nuñez en vista que la silla requerida era con brazos, por lo que la de IPSA no cumple con esa

especificación.

RECURSOS MATERIA



Industrias Metálicas Rojas Nuñez

* Muebles Metálicos para Oficina * Muebles Modulares para Computadora.
* Muebles Metálicos * Nuestra mejor linea: Muebles EspecialesiA

	INSTACCES INFORMACION FOREIGN		6365
Direction:	COLONIA LAS MINETAS	FECHA	06/06/2016
ATENCION	SAMUEL VENIS	7.77.6	1
	Telefono 2:	Fax:	
RTN:050190	E3077501 CALCSC84F-7026A7-93478C-8CAE81-7A4749-FE 2D		
100000000000000000000000000000000000000		Walter Research	
6015	LIBRERO ESTAMPADO P/C 41ºDE ALTOXA7º DE ANCHO X18ºFONDO CON OZENTR	CANTIDAD	TOTAL
(0.0.00)	MOVIBLES FORMICA MADERA TAMARINDO ESTR NEGRA L 3,49	5.00 1.00	L. Saras
	L 3,49	S,LAT LUD	1 0,495.00
		j	1
		and the second	L,
3010	ADCHINO CHI ALCTAI COI CO ROCCI CON OLI CHICENE COI INFO		L .
3010	ARCHIVO EN METAL COLOR BEIGE CON 04 GAVETAS CON 27" DE FONDO	0.00 2.00	L 6,780.00
		1	-
		1	
918718332343			L.
201116	SILLA SECRETARIAL EN TELA COLOR NEGRO CON BRAZOS HIDRAULICA 1,29	5.00	L. 6,450.00
			1
			t
	75	1	
01027	SILLA EJECUTIVA EN CUERO COLOR NEGRO CON BRAZOS L 2,350	0.00 0.00	7,050.00
			L 7,00000
			L.
2015		- 1	
5013	ARMARIO ESTAMPADO P/C 72" DE ALTOX40"DE ARCHO X19.5" DE FONDO L.4,656	0.00 5.00	23,250.00
			L -
	1		
	Transfer of the Control of the Contr		
1831	ESTANTE METALICO DE OS ENTREPAÑOS 72º DE ALTOXEG DE ANCHO X 15º DE FNDO L 1,550	0.00 1.00	1,550.00
			L.
			G -
	Section 1	-	-
			1
ENTREG	The state of the s		1. 48,575.00
	TRIAS METAL	ratement race and canada	Promonent in the contract of t
	STRIAS WE IALLO	Co. L. No. 1	PER CHANGES CHOOSING
	(10) (10)	Sub-Total	L. 48,575,00
venueuor	- A MARIE MA	15%(SV	1 7,286.25
	a Description of the second	TOTAL	L 55,861.25
Email:	DANUVIA L/数数 -7 // ()		
Direction:	pnuvia.lanza@rojasnunez.com ROJAS NOR		
Telefonos	: yapa 200mts. Antes de Plantas Tropicales		
Aceptamo			
	WSA Passimiento:	ACEPTAL	OO por Cliente
	Province		





- * MUEBLES METÁLICOS PARA OFICINA
- * MUEBLES MODULARES PARA COMPUTO
- * SILLAS ERGONÓMICAS ITALIANAS

Tegucigalpa, M.D.C. 08 de Junio, 2016.

Señores INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA IAIP Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, C.A. Su Oficina

Ref.: Solicitud de Expediente No. 47 - 2016

Estimados Señores:

Reciban un atento y Cordial Saludo de Parte de Industrias Panavisión S.A.

Industrias Panavisión, S.A. IPSA es una empresa con 46 años de experiencia en lafabricación y distribución de Mobiliario para oficina, escolar y hospitalario. Hemos sidoproveedores del Estado desde nuestros orígenes y estamos registrados en el ONCAEdesde el año 2005.

Industrias Panavisión, S.A. es la empresa líder en el mercado nacional y regionalexportando nuestros productos hacia todos los Países Centroamericanos y RepúblicaDominicana.

En el año 2010 nuestra empresa gano una Licitación Internacional de 5,500 escritoriospara la Secretaría de Educación de Costa Rica y una Licitación Internacional de 4,000archivos para la Secretaría de Educación de la República Dominicana.

En el año 2008 recibimos los premios "TheBizzAwards" como empresa líder en nuestrorubro en el mercado nacional; "1er Lugar del Premio Empresas de Éxito" otorgado porDiario La Prensa y el Premio Presidencial al Exportador como la empresa de MayorCrecimiento en Exportaciones a C.A., 2005 – 2007 otorgado por la Presidencia de laRepública.





- * MUEBLES METÁLICOS PARA OFICINA
- * MUEBLES MODULARES PARA COMPUTO
- * SILLAS ERGONÓMICAS ITALIANAS

Nuestra empresa tiene una amplia experiencia proveyendo al estado y empresas privadassus requerimientos de compra en mobiliario, cumpliendo siempre a cabalidad con lostérminos de entrega y especificaciones técnicas requeridas por la institución contratante. Tenemos incluso una amplia experiencia realizando entregas en los 18 departamentos del país, incluyendo las más remotas poblaciones del departamento de Gracias a Dios.

IPSA es una empresa que tiene una capacidad de producción que nos permite cumplircon las entregas en el tiempo requerido y suplir la compra de los materiales necesariospara la misma gracias a la capacidad de financiamiento que tenemos.

También hacemos notar que Industrias Panavisión, S.A. es la única empresa en nuestrorubro a nivel nacional que posee un sistema de pintura epóxica en polvo con la más altatecnología, que otorga a nuestros acabados una alta duración y la mayor resistencia aloxido, golpes y rayones.

Agradecemos su atención a la presente.

Senia Nuñez

Asesor de Ventas

Industrias Panavisión S.A

Cel. 9519-4924

PSA ...

Jacquelyn Castellanos Gerente Regional

Industrias Panavisión S.A.

Cell. 9797-7297

OFERTA ECONOMICA





OFERTA ECONOMICA INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA IAIP

Cotizacion No. 925159

	i Namari de Albert		arrived	nie ja jagoj. Pravide Sinos		ioja	(NB)
1	I-KM163-006-NXTN	Silla ejecutiva, con brazos, forro de tela, giratoria y rodante.	3	L. 2,130.64	ISV	L	6,391.9
2	I-WR160-000-PXTN	Silla secretarial, forro de tela, con brazos, giratoria y rodante	5	L. 1,112.45	ISV	L.	5,562.
3	N-MA106-022-MXX	Armario metálico de puertas corredizas, 4 entrepaños medidas 78x47x18 pulgadas	5	L. 5,256.50	ISV	L.	26,282.5
4	N-MA104-005-MXX	Archivo metálico de 4 gavetas	2	L. 3,825.06	ISV	L	7,650.
5	N-MA110-001-MXX	Credenza de dos puertas y dos entrepaños	1	L. 2,976.70	ISV	L.	2,976.
6	N-AM123-024-MXX	Estante metálico de 4 entrepaños con medidas 79x37x20 pulgadas	1	L. 2,331.46	ISV	L.	2,331.4
				SUB	- TOTA	L L.	51,194.
			II.	APUESTO SOBRE	VENTA:	S L.	7,679.
			TOTAL INVE	RSION CON DESC	UENTO	TL.	58,874.



Col. Florencia Norte 1 Ave 2 Calle Casa 3402 Tegucigalpa, Honduras C.A.

TGU: (504) 2232-4016 SPS: (504) 2504-3362 Fax: (504) 2235-8269

LUFERG

Soluciones Corporativas a Su Alcance RTN: 08019002266601



Cotizar a:

Codigo: Nombre: IAIP

Instituto de Acceso a la Información Publica Instituto de Acceso a la Información Publica

Contacto: Direccion:

08019007099694

Col. Tepeyac costado sur del Hospital Medical

Center ,Edi Panaroma

Tegucigalpa

Francisco morazan

COTIZACION # 60462

Fecha Doc:

26/05/2016

Fecha vencimiento:

10/06/2016

Forma de pago:

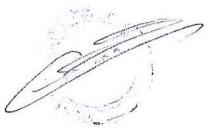
10 Dias Netos

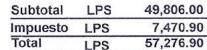
Num OCCliente:

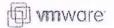
Ca	ant.	Cod. Articulo	Descripcion			recio nitario	Total
*	1	B020-U08-19-K	Consola multiplexor KVM NetDirector, 8 puertos con LC	D 19 LPS	35,3	60.00	35,360.00
			Garantía de un (1) año por desperfectos de fábrica Uno (1) disponible para entrega inmediata, la disponibilidad	esta sujeta a	movimie	nto de inv	entario
*	7	PB2	Cables del KVM para servidores USB	LPS	7	98.00	5,586.00
*	2	PB2	Linksys SE3016 16-Port Gigabit Ethernet Switch	LPS	3,1	120.00	6,240.00
			Garantía de un (1) año por desperfectos de fábrica Entrega 48 horas despues de recibir orden (Disponibilidad s	sujeta a movir	miento de	inventario	o)
*	1	PB2	Cisco SPA 303 3-Line IP Phone	LPS	2,6	620.00	2,620.00
			Garantía de un (1) año por desperfectos de fábrica Entrega 48 horas despues de recibir pedido (solo uno en bo a movimeinto de inventario	odega, por lo	que la dis	sponibilida	d queda sujeta
(*)	Artic	culo Gravado	April 1984	Sul	btotal	LPS	49,806.00
				lmp	ouesto	LPS	7,470.90

OSCAR VENTURA

Asesor de ventas

















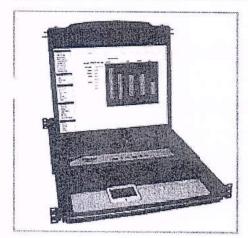


Tripp Lite

1111 W. 35th Street Chicago, IL 60609 USA Telephone: 773.869.1234 www.tripplite.com

Consola KVM para instalación en rack de 1U de 8 puertos con LCD de 19" + 8 cables combinados para PS2/USB

NÚMERO DE MODELO: B020-U08-19-K





General

El KVM B020-U08-19-K de Tripp Lite le da un teclado que puede instalarse en rack, una LCD y un touchpad en una sola consola que ocupa solo 1U de espacio de rack. Fácil de instalar y utilizar, es la solución óptima para controlar hasta 8 computadoras/servidores.

El B020-U08-19-K tiene una pantalla LCD de 19" incorporada que soporta resoluciones de video de hasta 1280 x 1024. Puede conmutar fácilmente entre los 8 puertos usando los botones interruptores de la consola, los nús en pantalla (OSD) o los comandos de teclas rápidas del teclado. Se puede configurar una contraseña de seguridad de múltiples niveles para un administrador y hasta 4 usuarios locales para asegurar que solamente los que se encuentran autorizados pueden acceder a las computadoras conectadas.

Los 8 juegos de cables combinados de la serie P778 incluidos soportan conexiones tanto PS/2 como USB, por lo que no se requieren adaptadores. Se puede conectar un juegos de cables para consola en la parte posterior de la unidad para hacer posible la conexión de una Unidad de Acceso Remoto IP B051-000 de Tripp Lite o una consola externa. Un puerto USB en el frente del teclado le permite conectar un mouse externo, más un puerto USB 1.1 externo significa que usted puede agregar un periférico que puede ser compartido por todos los servidores conectados. Si no se utiliza, el B020-U08-19-K se almacena ordenadamente en una gaveta para instalación en rack y se retira cuando se le necesite. Esta consola KVM es compatible con todos los principales sistemas operativos. El gabinete de acero para servicio pesado soporta el uso frecuente.

Características

Ahorra espacio y dinero

- Combina un KVM de 8 puertos, teclado completo, monitor LCD de 19" y touchpad en una gaveta para instalación en rack de 1U
- Se instala en un rack de 48.26 cm [19"] de ancho, 66-96.5 cm [26"-38"] de profundidad

Destacado

- Ocupa solo 1U de espacio en una gaveta que puede instalarse en un rack
- La pantalla LCD de 19" soporta resoluciones de video de hasta 1280 x 1024
- Simplifique las tareas de TI con la conmutación rápida entre los 8 puertos
- Ofrece seguridad mediante una contraseña de 2 niveles (administrador y usuario)
- Los cables combinados se conectan a servidores PS/2 o USB

Requisitos del Sistema

- Computadora con un puerto
 HD15 y un puerto USB o puertos
 PS/2 para teclado/mouse
- Se necesita un juego de cables KVM combinado USB/PS2 P778-006 por cada computadora o servidor conectados.
- Compatible con todos los principales sistemas operativos
- Consumo de energía: 120V.
 60Hz, 28,5W; 230V, 50Hz, 29.1W

El Paquete Incluye

- Consola KVM para instalación en rack de 1U B020-U08-19-K con LCD de 19"
- (x8) P778-006 1.83 m [6 pies].
 Juegos de cables KVM combinados USB/PS2
- Juego de cables para consola combinados PS2/USB
- Cable de actualización de firmware RJ11 a DB9
- Cable de alimentación C13 a 5-15P
- Conductor de tierra
- Accesorios para la instalación en





Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	4.45 × 43.18 × 68.58
Peso de la Unidad (lb)	30.6
Peso de la Unidad (kg)	13.88
Accesorios para la Instalación Incluidos	Si
Color	Negro
Monitor LCD (pulgadas)	19
Monitor LCD (cm)	48.26
AMBIENTALES	State of the state
Rango de temperatura de almacenamiento	-20 °C a +60 °C
Humedad relativa	HR 0% a 80%, sin condensación
Temperatura de funcionamiento	0 °C a 50 °C
COMUNICACIONES	
Control de Puerto	Botones Interruptores, Teclas de acceso rápido, OSD
Acceso IP Remoto	No
CONEXIONES	
Puertos	8
Puertos de Computadora/Servidor	(x8) HD15 (hembra)
able para Actualización de .rmware	RJ45
Conexiones para PC/Servidor	PS/2
Cable incluido (lado A) - Conector 1	HD15 modificado (18 clavijas)
Cable incluido (Iado B) - Conector 1	HD15 macho
Cable incluido (Iado B) - Conector 2	PS/2 macho
Cable incluido (lado B) - Conector 3	PS/2 macho
Cable incluido (lado B) - Conector 4	USB A macho
Otros puertos - Puerto 1	USB A para conexión de mouse USB opcional
Otros puertos - Puerto 2	USB A para conexión de unidad flash opcional
Puerto de consola remota	Kit de cables con HD15 hembra y llave electrónica con VGA, PS2 hembra y USB hembra
FUNCIONES ESPECIALES	
KVM Cat5	No

TEKDATA HONDURAS, S.A.

TEGUCIGALPA Blvrd Morazan, Bo Guadalupe entra Pto de las Ceramicas

SPS. Bo, Suyapa, 14 ave. 10 calle, Plaza Belen

Tel.: TGU (504) 2235-8841 Fax.: 504 2235-8783 SPS (504) 2558-4114/15, Fax: 2558-4116

Web.: www.tekdatasa.com

E-mail: ventas.hn@tekdatasa.com

RTN: 08019007067961

Cuenta:

1610

COTIZACIÓN

Cotizacón No.: 3199494

Cliente:

Instituto de Acceso a la Información Publica

Emisión:

26/05/2016

Dirección:

col. tepeyac, edificio panorama, costado Sur del Hosp center

Vencimiento:

Teléfonos:

calle de acceso entre el antiguo local pimentera. 2231-3161

Condic. Pago: Contado

Descripción: Contado

Vendedor:

David Fernando Dubor

Cant.	Referencia	Descripción	Unid.	Precio Unit.	Importe
1	KVM-1708-RU	"Kvm- 8 Puertos (Ps/2+Usb) Todo En Uno Lcd Monitor	PZS	39,500.00	39,500.00
2	TL-SG1016	17"" Deslizable Con Cables" Tp Link 16-Port Unmanaged Gigabit RacK	PZS	2,350.00	4,700.00
1 .	GXP-2140	Ip telephone grandstream HD-Audio 4SIP Gigabite, POE, color LCD, Bluetooth, USB, EHS	PZS	2,800.00	2,800.00
		PRO Teledata Menderak, S.A., C. T. S.			

Atentemente:

David Fernando Dubon

COTIZACION VALIDA POR 8 DIAS

Vendedor:

Sub-Total

7,050.00 ISV:

TOTAL: LPS

54,050.00

47,000.00

	va Co	mpradores institucior	nales Busqueda Avan
Expediente	43-2016	teresenten etropatikus den eta araban beken pertenakan den etropatikan beken beken beken beken beken beken bek	THE RIVER HER STEEL THE FEET ELITHERS AND A PERCONNECTION OF THE PERCONN
Entidad	Instituto de Acceso a la Información	Riblica	
Juidad de Compra	Unidad Central		
Objeto	Compra Nenoc		and the second second control of the second
echa de Inicio	25/05/2016 10:41:00 a.m.		
echa Recepción Ofertas	26/05/2016 10:41:00 a.m.		
Fecha Cierre Aclaratorias	26/05/2016 10:41:00 a.m.		The state of the s
Tipo Fuente	(No Definida)	Deli (Mel Protesser III) (Selek kumumin eti coru, saaremetratuur vaa pahaassa kii skaastat bak	2.46 And a consequent to accompany to the standard accompany to the standard like the constraint of the standard like th
Fuente	(No Definida)	dated at the electric density decreases and an electric device. Moreover, and according to the electric devices and the electric decreases and are the electric decrea	
dodalidad	Compra Menor		
Etapa	Recepción de Ofertas	and the first in the control of the	de en de la company de la faction de la faction de la company de la comp
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes v/o Servicios	and control of the co	
Lugar Recepción Ofertas	Edifico Panorama, 1 er piso Col. Tep	yeyaç	AND THE WAS ALL OF THE STATE OF
Valor Pliegos'	Lps. 0.00		
Contacto	Lic. Jose Vilchez Lagos / Lic. Samuel 2231-3161/62/75 ext 111 jose vilchez@faip.gob.hn / samuel.		
Petalle de la Compra Productos y/o Servicios Solicitado		Adjudicado a	

República de Honduras Impreso por: JVILCHEZ2 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

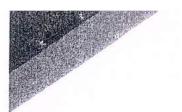
Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

07/07/2016 08:34:19

Página 1 de 2

L	ıgar:	Distr	ito Centra	1	Fecha El	aboración:	30/06	5/2016		compromiso	0024	6	
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pe					Pública			mpromiso	01				
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL						Devengado 01 Secuencia 00							
							raciones	00					
U	nidad E	jecutora:		001	DIRECCION A	OMINISTRATIVA IAII	•			tables			
RE	GISTRO	DE:	Prec	ompron	niso X	Compromi	so	X Dever	ngado X	Regulariz	zación 🔙		
Е	ENEFIC	CIARIOS:								Banco y Cuenta			
No	mbre o	Razón Socia	1				Tipo	Documento	Código	Cuenta	lmp	orte	
REF	RESENTA	ACIONES LUFERG	OS. DER.	L. DE C.V.			RTN	08019002266601	00007	100356591	5,58	6.00	
350		ENTOS DE RE documento AG		0	ACUERDO Denominación	[0.4	DA ACTA 1/2016 ode Documento	Secuencia	No.Doc	F01 Origen		
					0/06/2016	30/06	-	02 Proceso de 0		Fecha F	firma origen		
CI	ASF DE	GASTO:	(5-1);	Fec	ha de Recepción	Fecha de Ve	ncimiento	Proceso de C	Compra No		(5(0)	10046	
			Servicio	s Perso	nales		Bienes	de uso X		Transferencias			
	S	Servicios Prof	esionale	s y Téc	nicos	C	onstruc	ciones		Otros			
					🗆		Douda I	Pública 🗆		Pasajes y Viaticos			
			Biene	s y Serv	icios		Deuda i	- ublica		asajes y vianoos			
	OPE	RACIONES C	ONTABL	ES:	Anticipo	s Deud	a Públic	a 🗀	Devolucio	nes	Otros		
0	RGANISM	40 FINANCIADO	OR: 1		oría General	Denominación de la República Denominación	- Efec	stivo	BIP: CONVENIO	55 55557	TIPO:		
		ACT	OBJ	BEN	CUENTA	n n	ESCRIPO	CION		IMPORTE MONEDA		IMPORTE MONEDA	
PRO	SUB F	OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		LOURING	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		NACIONAL	EXTRANJERA		Camb
11	00	000 001	42600	0000		Equipos para Con	putación	i i		6,423.90		0.00	0.0
-	diameter and a second		773477320007732			-11		TOTAL AFECTADO		6,423.90		0.00	0.0
SON	: SEIS	MIL CUATR	OCIEN	IOS VE	INTITIRES 9	0/100		TOTAL DEDUCCIO	NES	0.00		0.00	0.0
			-					TOTAL RETENCIO	NES	837.90		0.00	0.0
								MONTO A PAGAR		5,586.00		0.00	0.0
Valor a	pagar per la	RESUMEN DE LA C	OPERACION consola KVM	para servidore	es de USB dicha compr	a se realiza según	Códgo	CUENTAS BANCARIAS Banco: 1		TGR-CUENTA UNICA I	EN MONEDA NACIONAL		
Adend	al acta del	comité de compras No.	04/2016 de f	echa 27 de ma	ayo del 2016.			Cuenta Origer/CUT			mbre 10006181		
										Número	de Cuenta		
								Libreta			de Libreta		
								CUENTA / LIBRETA		LIBRETA PRIM	NCIPAL DEL IAIP		
IV	ONEDA	A:											
С	ódigo:	HNL Descr	ipción 1	remeter.									
			AL DESCRIPTION OF	PERF TRA	.5								
	•	ado por: JVILC	HEZ2			Aprobado por: ADI		I ENZHELA	Firm	mado por: CBORJAS			
	Verifica	JOSE ADALID	HEZ2 VILCHEZ	LAGOS	,	Aprobado por: ADI ALBA MARI Fecha y hora: 30/06	A DIAZ VA				ORJAS ENRRIQUEZ		ē:







A.D.

ADENDA AL ACTA COMITÉ DE COMPRAS NO. 04/2016

Conste por el presente documento la ADENDA AL ACTA COMITÉ DE COMPRAS NO. 04/2016, el cual fue celebrado a los veintisiete (27) días de mes de mayo de dos mil dieciséis (2016), encontrándose reunidos en el salón de la cafetería del tercer piso del IAIP, los miembros del Comité de Compras integrado por la Lic. Alba María Díaz, Oficial de Presupuesto; Abg. Samir Uberti Valencia, Asistente de la Unidad de Servicios Legales y el Sr. Samuel Federico Venis, Oficial Administrativo; la cual se produce en base a las consideraciones siguientes:

CONSIDERANDO: Que en el Punto 2 del ACTA COMITÉ DE COMPRAS NO. 04/2016, se hace referencia a lo establecido en el Acuerdo No. S0-025-2016, de fecha diecinueve (19) de abril de dos mil dieciséis (2016), en el cual se solicita la compra de bienes capitalizables según cuadro resumen de requerimiento de capital 2016, mismo que específicamente requiere de una consola KVM para los servidores del IAIP.

CONSIDERANDO: Que después de examinada la documentación soporte, en la cual se evidencia la autorización de llevar a cabo el proceso de compra, la disponibilidad presupuestaria en el objeto del gasto correspondiente y la subsecuente publicación en Honducompras, el Comité de Compras procedió al análisis de las ofertas presentadas por las siguientes casas comerciales: 1. TEKDATA HONDURAS S.A., quien mediante cotización No. 3199494 de fecha veintiséis (26) de mayo de dos mil dieciséis (2016) ofertó la consola KVM por un valor total de treinta y nueve mil quinientos lempiras exactos (L. 39,500.00) incluidos el 15% de impuesto sobre ventas. 2. LUFERGO, quien mediante cotización No. 60462, de fecha veintiséis (26) de mayo de dos mil dieciséis (2016), ofertó una consola KVM por un valor de treinta y cinco mil trescientos sesenta lempiras exactos (L. 35,360.00) y siete (07) juegos de cables del KVM para servidores USB por un valor de cinco mil quinientos ochenta y seis lempiras exactos (L. 5,586.00).

CONSIDERANDO: Que el Comité de Compras, después de haber analizado las ofertas, adjudicó la compra de una consola KVM para los servidores del IAIP a LUFERGO, en vista que el producto ofertado por esta empresa tenía un mejor precio que aquel ofertado por TEKDATA HONDURAS S.A., por lo que se adjudico la compra por un total de treinta y nueve mil quinientos lempiras exactos (39,500.00) incluido quince por ciento (15%) del impuesto sobre ventas.









CONSIDERANDO: Que al remitir la documentación soporte al proveedor este consultó si la compra solamente incluiría el KVM sin los cables por lo que se procedió con la revisión de la documentación, constatando que el pago de treinta y nueve mil quinientos lempiras exactos (39,500.00) solamente incluye el KVM.

CONSIDERANDO: Que al incluir el costo de los cables la oferta de LUFERGO era superior a la de TEKDATA HONDURAS S.A., por lo que el Comité de Compras coadyuvado en la adjudicación de la consola KVM, mediante opinión del Ing. Aviazas Amibelec Pavón, Jefe de la Unidad de Infotecnología del IAIP, quien a solicitud del Sr. Samuel Federico Venis expresamente recomendó lo siguiente: "En seguimiento a la compra de la Consola KVM (Key, Video, Mouse) se recomienda comprar el equipo TRIPLITE (ofertado por LUFERGO) por ser una marca reconocida y de larga trayectoria en el mercado de la tecnología lo que garantiza a largo plazo tener una soporte técnico en actualizaciones y partes en el caso de ser necesario, tomando como punto de partida que se tiene una ventana de ocho (8) años para adquirir nuevo equipo. Sin más que agregar solicito se tome en consideración mi opinión.

POR TANTO, este Comité de Compras conviene en lo siguiente:

PRIMERO: Que se procede a modificar el monto de la adjudicación a **LUFERGO**, en el cual se incluyen los siete (07) juegos de cable del KVM para servidores USB por un valor de cinco mil quinientos ochenta y seis lempiras exactos (L. 5,586.00), siendo el valor total de la adjudicación cuarenta mil novecientos cuarenta y seis lempiras exactos (L. 40,946.00) mas el quince por ciento (15%) del impuesto sobre ventas.

SEGUNDO: Que después de firmada la presente se remitan a Gerencia Administrativa para la aplicación del pago correspondiente y se guarde la original en archivo para su conservación y custodia.

Para los efectos legales respectivos se firma la presente a los nueve (09) días del mes de junio

del años dos mil dieciséis (2016).

Lic. Alba Maria Díaz Valenzuela Oficial de Presupuesto

Sr. Samuel Federico Venis Oficial Administrativo de Bienes

Abg: Samir Uberti Valencia

Asistente de la Unidad de Servicios Legales

República de Honduras Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

CODIGO

2140

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

31/05/2016 14:48:49

Página 1 de 1

5,304.00

5,304.00

TOTAL

0.00

0.00

			allera							DOCUMENTOS DE:		
Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/05/2016						Precompromiso 00190						
le.	stitución:			0032	Instituto de Acci	eso a la Información	Pública			npromiso	01	
"	istitución.					96-147/1970-27 E	1 delice			rengado	01	
G	erencia Adm	inistrati	va:	001	GERENCIA_CE	NTRAL				uencia raciones	00	
U	nidad Ejecut	ora:		001	DIRECCION AL	MINISTRATIVA IAIF	•		5,000	tables		
RE	GISTRO DE:		Pred	omprom	niso X	Compromi	so	X Deven	igado X	Regularizad	ión 🔲	
E	BENEFICIARI	os:						¥				
No	ombre o Razo	ón Socia	1				Tipo	ipo y No de Documento Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	Importe	
:F	PRESENTACIONE	SLUFERG	OS. DER.	L. DE C.V.			RTN		00007	100356591	35,360.00	
	OCUMENTO ipo de docun				Denominaci 30/05/2016 echa de Recepció	ón 30/	05/1		Secuencia 25 e Compra No	110.0001	F01 Origen irma origen	
CL	ASE DE GAS		Servicio	s Person	nales		Biene	es de uso X		Transferencias		
	Servic	ios Prof	esionale	s y Técr	nicos 🗀	Co	onstru	ucciones		Otros		
			D:		🗆		Dauds	a Pública	0	Pasajes y Viaticos		
			Biene	s y Servi	cios		Deuce	a r dblica		abajes y vianoss	<u> </u>	
	OPERACI	ONES C	ONTABL	ES:	Anticipos	Deuda Deuda	a Púb	lica	Devolucio	nes	Otros	
0	RGANISMO FIN	NANCIADO	0R: _1	Tesore	ría General	Denominaciór de la República Denominaciór	- Ef	ectivo	BIP: CONVENIO		IPO:	
		IMP	UTACION							IMPORTE	IMPORTE	
PRO	SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA	Di	ESCRI	PCION				Dif. Camb.
-1	00 000	001	42600	0000		Equipos para Com	putaci	ón		40,664.00	0.00	0.00
	I CHARENT	CA NAII	PEIRCI	ENTOS	OECENITA V	CHATRO 00/1	100	TOTAL AFECTADO		40,664.00	0.00	0.00
301	. COAREN	A WILL	SEISCI	LIVIOS	SESENTA I	CUATRO 00/1	100	TOTAL DEDUCCION	0.000	0.00	0.00	0.00
			**					TOTAL RETENCION	NES	5,304.00	0.00	0.00
	DESI	MEN DE LA C	DEBACION			—=Hi(gardini)	Γ	MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS		35,360.00		0.00
Valor a	pagar por la compra lo en les actividades d	de 1 conmuta	dor KMV con	switch conmut	ador incluye todos sus	cables mismos que será	Códig	go Banco: 1		Nombre		
							1	Cuenta Origen/CUT		1110101000 Númore de C		
								Libreta		00320011	101	
								CUENTA/LIBRETA		Número do L LIBRETA PRINCIP		
IV	ONEDA:						1					
С	ódigo: HNL	Descr	ipción]	LEMPIRA	<u>s</u>					#4(===4)==+(+1);====================================	·	
	Verificado po	r: JVILC		14605	А	probado por: ADI		VALENZUELA	Firm	nado por: CBORJAS5	JAS ENRRIQUEZ	
-	Fecha y hora:				F	echa y hora: 30/05		Contract to the contract of th	Fed	ha y hora: 31/05/2016 14	NOTE OF A STATE OF A S	
	THE RESIDENCE OF THE PROPERTY	Ulabora Managar				WARRISH SEVER S				paragrament (allegations)		

RETENCIONES

DESCRIPCION

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%





FECHA:

27/05/2016

CASA

LUFERGO

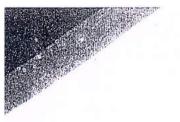
No.

025-2016

ORDEN DE COMPRA

EST	RUCTURA PRESI	UPUESTARIA	CORRIENTE	E CAPITAL		DEUDA	
INSTITUCION	32		х				
PROGRAMA	11						
SUBPROGRAMA	0						
ACTIVIDAD	01						
OBJETO DEL GASTO	DE	SCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL	
42600	EQUIPO PARA	COMPUTACION				35,360.00	
	No property to the property of the con-	KVM USV con switch incluyendo todos sus	1	35,360.00	35,360.00	×	
	********U	L.*********					
			4				
	Sub Total					35,360.00	
	ISV Retenido	15%				5,304.00	
	TOTAL		_			40,664.00	

GERENTE ADMINISTRATIVO







ACTA COMITÉ DE COMPRAS No. 04/2016.

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte y siete (27) días del mes de mayo del año dos mil diez y seis (2016) siendo las diez en punto de la mañana (10:00 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. Según Requerimiento de Compra No. 014-2016 generado por el Sr. Samuel Venis y dirigido para autorización a la Lic. Cinthya Borjas, Gerente Administrativo en fecha 2 de mayo de 2016 se solicita la contratación para el mantenimiento de 21 unidades de aire acondicionado dos veces al año sumando un total de 42; una vez contando con la autorización de la Lic. Cinthya 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-036-2016. Este Comité procede a la apertura y análisis de las ofertas presentadas por las siguientes casas comerciales: 1.- SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA, S.A.; SAISA presenta cotización No. CHN 08764-05-16 de fecha 4 de mayo de 2016 por un total de TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 19/100 (L. 36,330.19) incluido 15% de ISV.. 2 .-CENTRO DE SERVICIOS TÉCNICOS E INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V. presenta cotización No. 0201-2016 de fecha 4 de mayo de 2016 por un total de TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 31,395.00) incluido 15% de ISV.

Este Comité después de analizar las ofertas adjudica la contratación de mantenimiento de 21 unidades de aire acondicionado dos veces al año sumando un total de 42 revisiones de la siguiente manera:

CENTRO DE SERVICIOS TÉCNICOS E INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V.

 CUARENTA Y DOS (42) revisiones de mantenimiento a las unidades de aire acondicionado del IAIP por un total de TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 31,395.00) incluido 15% de ISV.

Para sumar un total de TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 31,395.00) al CENTRO DE SERVICIOS

TÉGNIGOS-E-INVERSIONES S. DE-R. L. DE-C. V.

www.iaip.gob.hn
Correo:informacionpublica@iaip.gob.hn







Punto 2. Según punto de acta en Acuerdo No. SO-025-2016 firmado por el Comisionado Secretario de Pleno Gustavo Adolfo Manzanares Vaquero en fecha 19 de abril de 2016 se solicita la compra de bienes capitalizables según cuadro resumén de requerimiento de capital 2016 y donde específicamente se requiere de una Consola KVM para los servidores del IAIP; una vez contando con dicha autorización 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-043-2016. Este Comité procede a la apertura y análisis de las ofertas presentadas por las siguientes casas comerciales: 1.- TEKDATA HONDURAS, S.A. presenta cotización No. 3199494 de fecha 26 de mayo de 2016 por un total de TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 39,500.00) incluido 15% de ISV.. 2.- LUFERGO presenta cotización No. 60462 de fecha 26 de mayo de 2016 por un total de TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 35,360.00) incluido 15% de ISV.

Este Comité después de analizar las ofertas adjudica la compra de una Consola KVM para los servidores del IAIP de la siguiente manera: LUFERGO.

1) UNA (1) Consola KVM para los servidores del IAIP por un total de TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 35,360.00) incluido 15% de ISV.

Para sumar un total de TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 35,360.00) a LUFERGO.

No habiendo más que tratar se cierra la sesión a las 10/30 a.m. del día 27 de

mayo de 2016 dando fe los abajo firmantes.

Lic. Alba Maria Diaz Valenzuela
Oficial de Presupuesto

Samuel Federico Venis
Oficial Administrativo

Abog. Samir Uberti Valencia
Asistente de Unidad de Servicios Legales







ATP. A.D. 30105/10





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 033-2016

		PROVEEDORES						
		L	ufergo	Tekdata				
CAN.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL			
1	Conmutador KVM USB, con switch conmutador incluyendo todos sus cables.	35,360.00 /	35,360.00 <	39,500.00	39,500.00			
	Sub Total		35,360.00		39,500.00			
	15%		5,304.00		5,925.00			
	TOTAL		40,664.00 /		45,425.00			

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

Nombre o Razón social de los Proveedores

1.- Lufergo

2.- Tekdata

Calificación Lufergo

1

TEGUCIGALPA M. D. C. 27 de Mayo de 2016