



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

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.
5	Compra de 12 unidades de batería 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.
6	Compra de 12 paquetitos de 2 unidades de batería 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 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.



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

No.	DESCRIPCION	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 IAIP.	Samuel Federico Venis Dilworth	Junio	Factura No. 001-001-01-00000571	7,241.32	N/D
10	Compra de bocado 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.
15	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 IAIP.	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. 04/2016 de fecha 27 de mayo de 2016.	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

Cinthya Borjas Henriquez
Gerente Administrativo

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

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.
5	Compra de 12 unidades de batería 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.
6	Compra de 12 paquetitos de 2 unidades de batería 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 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.



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

No.	DESCRIPCION	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 IAIP.	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.
15	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 IAIP.	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. 04/2016 de fecha 27 de mayo de 2016.	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

Cinthya Borjas Henríquez
Gerente Administrativo



INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

CONSTA DE No. trece (=13) FOLIOS

0000001



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

FECHA: 16-06-2016
EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

07/06/2016 09:36:16

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 31/05/2016

Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00198

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CARLOS GABRIEL VELASQUEZ NUÑEZ	TID	0801-1977-05383	00012	21-421-006050-9	3,370.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación FACTURA 000-001-01-000000117 Secuencia 000000117 No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción 31/05/2016 Fecha de Vencimiento 31/05/16 Proceso de Compra No Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,875.50	0.00	0.00

SON: TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 50/100

TOTAL AFECTADO	3,875.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	505.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,370.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Valor a pagar por los servicios de digitalización de documentos originales (actes de pleno de Comisionado Secretario. Este pago es complemento de la solicitud hecha mediante memorandum No. DC-090-2015 de fecha 20 de mayo del 2015 ver F01-238-2015.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: T

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00320011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JVILCHEZ2

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

Fecha y hora: 02/06/2016 16:19:06

Aprobado por: ADIAZ8

ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA

Fecha y hora: 03/06/2016 09:24:13

Firmado por: CBORJAS5

CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRRIQUEZ

Fecha y hora: 06/06/2016 16:48:21

156

**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)
- ✓ b. ACTA SE-018-2013
- ✓ c. ACTA SE-016-2013 (TOMO II)

PÁGINAS 15 Y 16 DEL ACTA (FOLIO 85) ✓

COMPLETA ✓

PÁGINA 9 DEL ACTA (FOLIO 524) ✓

2014

ACTAS SESIONES EXTRAORDINARIAS

- a. ACTA SE-006-2014
- b. ACTA SE-011-2014

COMPLETA

COMPLETA

ACUERDOS SESIONES EXTRAORDINARIAS

- a. ACUERDO SE-003-2014
- b. ACUERDO SE-007-2014
- c. ACUERDO SE-008-2014
- d. ACUERDO SE-009-2014
- e. ACUERDO SE-015-2014

COMPLETO

COMPLETO

COMPLETO

COMPLETO

COMPLETO

ACTAS SESIONES ORDINARIAS

- a. ACTA SO-004-2014
- b. ACTA SO-023-2014

COMPLETA

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 *Rendición*
- ✓ b. ACTA SE-008-2015 ✓

(PENDIENTE DE FIRMA)

ELIMINAR DEL CORRELATIVO PÁGINA 74 Y 75 CON CORRECCIONES EN MANUSCRITO. > CD

7

Handwritten signature
Agosto 4, 20

- NO SE DIGITALIZÓ COMPLETAMENTE
COMPLETA
COMPLETA
COMPLETA

000004

a. ACUERDO SE-012-2015

COMPLETO

pend. ← X. b. ACUERDO SE-018-2015

COMPLETO

perda Rm = c. ACUERDO SE-019-2015

(PENDIENTE DE FIRMA)

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 | MAL DIGITALIZADA (FALTA ÚLTIMA PÁGINA) ✓ |
| b. ACTA No.SE-006-2013 | MAL DIGITALIZADA (FALTA PÁGINA 15 Y TIENE ✓ |
| <i>DUPLICADAS PAGINAS 19 Y 20)</i> | |

ACTAS SESIONES ORDINARIAS

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| a. ACTA No.001-2013 | MAL DIGITALIZADA (FALTA PÁGINA 20) ✓ |
| b. ACTA No.SO-004-2013 | MAL DIGITALIZADA (FALTA PÁGINA 14) ✓ |

C. 2014

ACTAS SESIONES EXTRAORDINARIAS

- | | |
|---------------------|----------------------|
| a. ACTA SE-006-2014 | DIGITARLA COMPLETA ✓ |
| b. ACTA SE-013-2014 | DIGITARLA COMPLETA ✗ |

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 | DIGITALIZARLO 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**

- | | |
|-----------------------|---|
| • a. ACTA SE-006-2015 | DIGITALIZARLA COMPLETA |
| • b. ACTA SE-008-2015 | <u>(QUITAR PÁGINAS QUE TIENEN</u> |
| | <u>CORRECCIONES EN MANUSCRITO PG.74 Y 75)</u> |
| • c. ACTA SE-013-2015 | INCOMPLETA (DIGITALIZARLA NUEVAMENTE) |
| • d. 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

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| • a. ACUERDO SE-004-A-2015 | DIGITALIZARLO COMPLETO |
| • b. ACUERDO SE-012-2015 | DIGITALIZARLO COMPLETO |
| • c. ACUERDO SE-013-2015 | DIGITALIZARLO COMPLETO |
| • d. ACUERDO SE-014-2015 | DIGITALIZARLO COMPLETO |
| • e. ACUERDO SE-015-2015 | DIGITALIZARLO COMPLETO - Pendiente. |
| • f. ACUERDO SE-016-2015 | DIGITALIZARLO COMPLETO |
| • g. ACUERDO SE-017-2015 | DIGITALIZARLO COMPLETO |
| • h. ACUERDO SE-018-2015 | DIGITALIZARLO COMPLETO |
| • i. ACUERDO SE-019-2015 | DIGITALIZARLO COMPLETO |

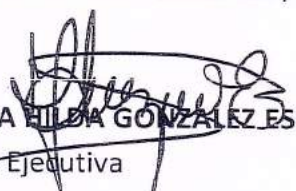
000007

OBSERVACIONES IMPORTANTES QUE DEBEN CONSIDERARSE:

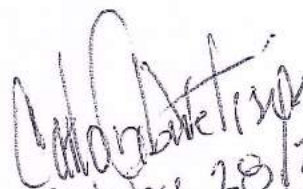
La digitalización de las Actas y Acuerdos 2014 y 2015; se debe organizar de manera separada, tal como los años 2012 y 2013. Para efectos de corrección se adjunta los cinco (5) CDs entregados inicialmente.

SE ENTREGA:

- | | | |
|--------|--|----------------|
| • I. | Tomo Acuerdos 2014 del | Folio 1 al 111 |
| • II. | Tomo I Actas Sesiones Extraordinarias 2014 | Folio 915-1175 |
| • III. | Tomo II Actas Sesiones Ordinarias 2014 | Folio 312-604 |
| • IV. | Tomo I Sesiones Ordinarias 2013 | Folio 569-939 |
| • V. | Tomo I Sesiones Extraordinarias 2013 | Folio 1-145 |
| • VI. | Tomo Actas Ordinarias y Extraordinarias 2012 | Folio 280-323 |


ABOGADA HILDA GONZALEZ ESCOTO
Asistente Ejecutiva




Octubre 28/2015
9700-2174

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 ✓ |
|---------------------|--------------------------|

Cardinal
HONDURRINTOP
3:38 p.m.
17-12-15

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
ACTAS Y ACUERDOS DE PLENO DIGITALIZADOS
(IV PARTE)

000010

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

A. 2012

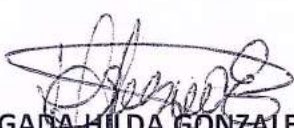
- a. Incluir copia de folio No.331 en tomo empastado.
- b. **SE ENTREGA TOMO ORIGINAL DE ACTAS 2012.**

B. 2015

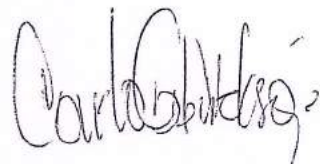
ACUERDOS SESIONES ORDINARIAS

a. **ACUERDO SO-032-2015**

Eliminarlo en CD ya que se anuló



ABOGADA HILDA GONZALEZ ESCOTO
Asistente Ejecutiva



Lunes 8-02-16

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	033-2014
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	08/05/2015 09:23:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	13/05/2015 09:24:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	13/05/2015 09:24:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Panorama, 1 er piso Col. Tepeyac
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic.José Vilchez Lagos / Lic.Samuel Venis Dilworth 2231-3161/62/75 ext 111 jose.vilchez@iaip.gob.hn / samuel.venis@iaip.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos | Participantes | Adjudicado a

033-2014-0000183

80161506

Servicios de archivo de datos

Servicios de microfilmación de actas
y acuerdos del periodo
comprendido Agosto 2012 a Abril
de 2015.

1

Imprimiento Ideas

Barrio La Moncada, Ave. Cervantes, Casa 323, Edificio Marmol, 2do. Piso
Tel.: 2220-6898, 9700-2174 / honduprinter@yahoo.com

R.T.N.: 08019009228317

CAI: 6133BC-8FE83D-7C4DB4-06BB37-D66084-1B

DIA	MES	AÑO
08	Marzo	2016

CLIENTE Instituto de Acceso a la Información Pública

DIRECCIÓN

R.T.N.

[illegible]

SON: Tres mil Ochocientos

~~Solenta y cacao con 50/100~~

SUB TOTAL	3.370.000
------------------	-----------

15% I.S.V.	505	50
------------	-----	----

TOTAL 3,875.50

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!"

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/07/2016

FACTURA Nº 000-001-01-000000017

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

NUMERO INICIAL : 000-001-01-000000001	NUMERO FINAL: 000-001-01-000000100
---------------------------------------	------------------------------------



INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

000001



República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

FOLIOS

FECHA: 02-06-2016

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

07/06/2016 09:37:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 02/06/2016

Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00200
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	RTN	08018995320455	00012	11-402-006411-6	13,032.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	32-1-1-0120-2016		
		Denominación	Número de Documento	Secuencia	No. Doc F01 Origen
		02/06/2016	02/06/16	0120	
		Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	14,986.80	0.00	0.00
MON: CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS 80/100								TOTAL AFECTADO	14,986.80	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,954.80	0.00
								MONTO A PAGAR	13,032.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Valor a pagar por la compra de 3 unidades de toner lexmark 501 para impresora modelo ms415dn los cuales serán utilizados en las actividades del IAIP.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Organ/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010000101

Número de Cuenta

0032001101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JVLICHEZ2
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOSAprobado por: ADIAZ
ALBA MARIA DIAZ VALENZUELAFirmado por: CSORJASS
CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ

Fecha y hora: 02/06/2016 15:43:32

Fecha y hora: 06/06/2016 15:38:27

Fecha y hora: 06/06/2016 16:48:34

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,954.80
TOTAL		1,954.80

República de Honduras

000002

APB
A.D.
06/06/16Orden de Compra No.
32-1-1-0120-2016Instituto de Acceso a la Información Pública
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP
02/06/2016

Proveedor: CENTROMATIC,S.A DE C.V

R.T.N.: 080119995320455

Dirección: bulevar suyapa,avenida principal,edificio
lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera
eso,on de rum,Tegucigalpa.

Tel.: 2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3 /	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER LEXMARK 504 PARA IMPRESORA MS415DN, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: LEXMARK - Modelo: TÓNER LEXMARK 504 PARA IMPRESORA MS415DN, ZONA 1 Impuesto Sobre Ventas	4,344.00	13,032.00 1,954.80	14,986.80 /
catorce mil novecientos ochenta y seis con 80/100							
Observaciones: Se solicita favor realizar la entrega completa del producto antes descrito.							
Gran Total LPS							14,986.80

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

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

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

Aprobado



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



INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

CONSTA DE No.

Caprice (14)

FOLIO

0000001



República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

16-06-2016

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

07/06/2016 15:23:03

Página 1 de 2

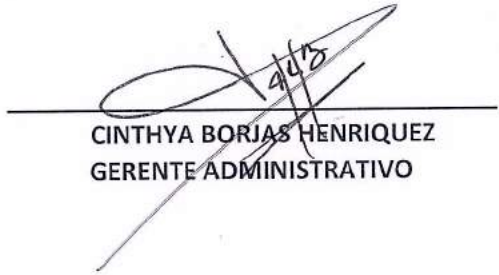
Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 07/06/2016		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso: 00207		Compromiso: 01		
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado: 01		Secuencia: 00		
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		Operaciones Contables				
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.		Tipo: RTN Documento: 08019002264083 Código: 00007		Cuenta: 100350938 Importe: 7,680.00		
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento: ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		031-2016		
Denominación: 07/06/2016		Número de Documento: 07/06/16		Secuencia: 031		
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐		
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐		
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐		
OPERACIONES CONTABLES :						
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐		
Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE		
Denominación				TRAMO:		
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:		
Denominación				TIPO:		
CONVENIO:						
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	001	25300	0000	
DESCRIPCION						
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
Dif. Camb.						
TOTAL AFECTADO						
TOTAL DEDUCCIONES						
TOTAL RETENCIONES						
MONTO A PAGAR						
SON: OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 00/100						
RESUMEN DE LA OPERACION						
Valor a pagar por los servicios de publicación de anuncio para plaza del coordinador de infra estructura y seguridad informática del IAIP publicado en 1/4 de página.						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco: 1						
Cuenta Origen/CUT						
Libreta						
CUENTA / LIBRETA						
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Nombre						
Número de Cuenta						
Número de Libreta						
LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción LEMPIRAS						
Verificado por: JVLICHEZ2						
Aprobado por: ADIAZ8						
Firmado por: CBORJAS5						
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS						
ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA						
CINTIA YAMILETH BORJAS ENRIQUEZ						
Fecha y hora: 07/06/2016 09:33:06						
Fecha y hora: 07/06/2016 12:01:12						
Fecha y hora: 07/06/2016 14:15:05						

FECHA: 07/06/2016
CASA EL HERALDO

No. 031-2016

ORDEN DE COMPRA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA			CORRIENTE	CAPITAL	DEUDA	
INSTITUCION	32		X			
PROGRAMA	11					
SUBPROGRAMA	0					
ACTIVIDAD	01					
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION		CANT.	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		
	*****U.L.*****					
	Sub Total					7,680.00
	ISV Retenido 15%					1,152.00
	TOTAL					8,832.00


CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO



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

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ENCARGADO DE PROVEEDURIA
RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS 037-2016

CAN.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES			
		El Heraldo		La Tribuna	
		P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
3-	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 resumen, sobre las cotizaciones solicitadas es verídica.

Nombre o Razón social de los Proveedores

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

Calificación 1

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




 ENCARGADO DE BIENES NACIONALES
 RECURSOS MATERIALES



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.

*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.



TANIA MELISSA PEREZ

Unidad de Servicio Al Cliente

Tania.perez@go.com.hn

Tel. 2221-2121, ext. 185

Fax 2236-8121, Cel. 3172-1311



630005

La Tribuna

Nuestro Orgullo

Comayagüela M.D.C 06 de Junio del 2016

SEÑORES
IAIP

Presente

Por este medio envío 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 Publicidad

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

Ventas1@latrinuba.hn



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	46-2016
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	06/06/2016 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)
Nodalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Panorama, 1 er piso Col. Tepeyac
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic. Jose Vilchez Lagos / Lic. Samuel Venis Dilworth 2231-3161/62/75 ext 111 jose.vilchez@iaip.gob.hn / samuel.venis@iaip.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados

Documentos

Participantes

Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
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

Co.reo Electronico Rep. Legal
representantelegal@elheraldo.hn

El Heraldo

Original : Cliente

Señor(a) : INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIO

Agencia Publicitaria:

Código : 0002012873

Fecha : 08-06-2016

Dirección : 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	0	4,800.00



Usuario : MOSEGUERA Asesor Ventas : Tania Melissa Perez

Fecha Emisión: 08-06-2016 Gestor Cobros : R202

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

Sub Total 9,600.00

Descuento s/Ventas 1,920.00

Venta Neta 7,680.00

Venta Exenta 0.00

Venta Gravada 7,680.00

Impuesto s/Ventas 1,152.00

Gran Total L 8,832.00

OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTIDOS CON
00/100 Lempiras

Original : Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

CONSTA DE No.

Once (11)

FOLIOS

000001

16-06-2016

EMISION DE GASTOS



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

09/06/2016 11:52:36

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/06/2016	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso	00210								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		Devengado	01								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐							
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta								
SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO	Tipo	Documento	Código	Cuenta							
	TID	0801197809685	00010	08-101-333113							
				Importe							
				8,295.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	Número de Documento 032-2015	Secuencia	No.Doc F01 Origen							
	Denominación	Fecha de Recepción 09/06/2016	Fecha de Vencimiento 09/06/16	Proceso de Compra No 032							
				Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias	☐						
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐						
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viaticos	☐						
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos	☐	Deuda Pública	☐	Devoluciones	☐						
Otros	☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional			SIGADE								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo			TRAMO:								
Denominación			BIP:								
Denominación			TIPO:								
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	9,539.25	0.00	0.00	
SON: NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE 25/100								TOTAL AFECTADO	9,539.25	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,244.25	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	8,295.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
Valor a pagar por la compra de bocadillos con sus respectivos refrescos y los servicios alquiler de manteles y mesas mismos que son utilizados en el evento de la presentación del Informe de Verificación de los portales de transparencia correspondiente al segundo semestre 2015.								Código Banco: 1			
								YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Nombre			
								11101010005181			
								Cuenta Origen/CUT			
								Número de Cuenta			
								00320011101			
								Libreta			
								Número de Libreta			
								LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP			
								CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: JVILCHEZ2				Aprobado por: ADIAZ8				Firmado por: CBORJAS5			
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS				ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA				CINTIA YAMILETH BORJAS ENRIQUEZ			
Fecha y hora: 09/06/2016 09:51:27				Fecha y hora: 09/06/2016 11:22:32				Fecha y hora: 09/06/2016 11:49:33			

RETENCIONES

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

000003

 FECHA: 09/06/2016
 CASA CAKETOGO

No. 032-2016

ORDEN DE COMPRA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA			CORRIENTE	CAPITAL	DEUDA	
INSTITUCION	32		X			
PROGRAMA	11					
SUBPROGRAMA	0					
ACTIVIDAD	01					
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION		CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO					8,295.00
	BOQUITAS Y REFERESCOS		120	50.00	6,000.00	
	MESAS COCTELERAS CON SUS CINTAS Y MANTEL		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	
	TRANSPORTE		1	250.00	250.00	
	Sub Total					8,295.00
	ISV Retenido 15%					1,244.25
	TOTAL					9,539.25


 LIC. CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO



000004



República de Honduras
Instituto de Acceso a la Información Pública
1. A. 1. P.

EXCLUSIVO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA		
DETALLE	NOMBRE	FECHA
FOI 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 038-2016

CAN.	DESCRIPCIÓN	Caketogo				Tulpanes				Staff Party				Servitodo			
		P.	P.	P.	P.	P.	P.	P.	P.	P.	P.	P.	P.	P.	P.	P.	P.
		UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL
120	Boquilas y Refrescos	50.00	6,000.00	50.00	6,000.00	50.00	6,000.00	50.00	6,000.00	50.00	6,000.00	50.00	6,000.00	50.00	6,000.00	50.00	6,000.00
10	Mesas Coccleras	95.00	950.00	95.00	950.00	95.00	950.00	95.00	950.00	95.00	950.00	95.00	950.00	95.00	950.00	95.00	950.00
10	Mantel para mesa cocclera	Ya incluido		Ya incluido		Ya incluido		Ya incluido		Ya incluido		Ya incluido		Ya incluido		Ya incluido	
10	Cintas para mesa cocclera	Ya incluido		Ya incluido		Ya incluido		Ya incluido		Ya incluido		Ya incluido		Ya incluido		Ya incluido	
1	Sobremantel (para mesa principal)	65.00	65.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
1	Faldon (para mesa principal)	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
2	Meseros	495.00	990.00	550.00	1,100.00	550.00	1,100.00	550.00	1,100.00	550.00	1,100.00	550.00	1,100.00	550.00	1,100.00	550.00	1,100.00
1	Transporte	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
	Sub Total		8,295.00		8,375.00		8,375.00		8,625.00		8,625.00		8,625.00		13,445.00		13,445.00
	15%		1,244.25		1,256.25		1,256.25		1,293.75		1,293.75		1,293.75		2,016.75		2,016.75
	TOTAL		9,539.25		9,631.25		9,631.25		9,918.75		9,918.75		9,918.75		15,461.75		15,461.75

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

- Nombre o Razón social de los Proveedores
- 1.- Caketogo
 - 2.- Tulpanes
 - 3.- Staff Party
 - 4.- Servitodo

Calificación 1
Caketogo

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

ADMINISTRACION IAIP

RECURSOS MATERIALES

00000

Cake! go

RTN: 08011978096857

SUB TOTAL	8,295.00
18% Licor	
15% I.S.V.	1,244.25
TOTAL	9,539.25



caketogo2010@hotmail.com

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

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

*Puede pedir cualquier
selección de bocadillos
al precio cotizado.*



Pedir con 3 días de anticipación, mínimo 20 personas

Agregar el 15% de ISV



000007

Cotización. 1503

FECHA DE EMISION: MARTES 7 DE JUNIO 16

FECHA DEL EVEN: VIERNES 10 DE JUNIO 16

HORA:

HORA DEL EVEN: 10:00 AM

SR: IAIP

HORA DE ENTRE: 9:00 AM

ATENCION LIC: SAMUEL VENIS DILWORTH

TELEFONO 2231-3161 EXT 111

TIPO DE EVENTO: CAPACITACION

LUGAR DEL EVENTO : IAIP

QUIEN RECIBE/ENTREGAR : SAMUEL VANIS

RETIRAR /EQUIPO: TERMINAR EVENTO

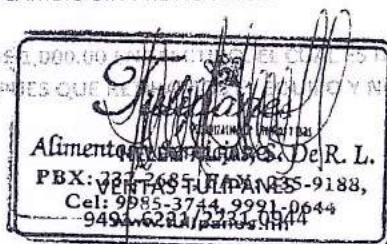
CORREO:

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
	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 \$1,000.00 EN EL DIA DEL EVENTO QUE SE LE DEVUELVE EN SU TOTALIDAD
UN DIA DESPUES QUE RECORRE EL EVENTO Y NO PRESENTA AVERIAS.



Colonia Alameda Ave. Tiburcio Carias Andino, entre 8 y 9 calle casa No.720
Frente a Escuela de Ciencias Forestales

000008

Correo: corporativo.staffpartyhn@gmail.com



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:
RTN:

[illegible]

Dinora Valladares  innovando tus eventos
Ejecutiva de Ventas RTN 08019015729489
 jpartyh@n@gmail.com
 Cel 9858 0677

1. Cotizacion valida por 20 Dias
2. 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



Servitodo

000000

Cotizacion

Empresa: I.A.I.P

Telefono 22313161 EXT. 111

Cantidad Perso 120

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

Facturar a I.A.I.P.

EMAIL samuel.venis@iaip.gob.hn

Fecha: 08-jun

Tipo de Evento

Referencia SAMUEL VENIS

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				
	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			
	VASOS, PLATOS			
	SERVILLETAS DESECHABLES			
	MANTEL FALDON			
	AZAFATE PARA MESEROS			
OTROS SERVICIOS				
	TRANSPORTE	1	L. 650.00	L. 650.00
	MESERO	2	L. 450.00	L. 900.00
NOTA	DEPOSITO REEMBOLSABLE DE LPS 1,000.00			
	EL SERVICIO DE MESERO ES POR 5 HORAS			
	SI LOS NECESITA MAS TIEMPO SON LPS 100.00			
	POR CADA HORA			
Subtotal				L. 13,445.00
15% ISV				L. 2,016.75
Total				L. 15,461.75

Do
IVAN SIMON
Gerente General

Servitodo
Para el servicio de todo
www.servitodo.hn

Acceptado Cliente

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

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	50-2016
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	08/06/2016 09:55:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	09/06/2016 10:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	09/06/2016 10:00:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Panorama, 1 er piso Col. Tepayac
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic. Jose Vilchez Lagos / Lic. Samuel Venis Dilwarth 2231-3161/62/75 ext 111 jose.vilchez@iaip.gob.hn / samuel.venis@iaip.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
55101603	Mesas al aire libre o mesas de picnic	Mesas cocteleras con su mantel y decoración	10
90101602	Servicios de catering	Refrescos para invitadas	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 sobremantel, uno blanco y uno verde	2

000002

**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 2016Cliente: Instituto de Acceso a la Información PúblicaR.T.N. 0801 9007 09 96 94

Dirección: _____

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
120	Coffee break de 4 bolas	50.00	6,000.00
2	meseros	495.00	990.00
1	Transporte	250.00	250.00
1	faldon blanco	40.00	40.00
1	Cubremantel verde	65.00	65.00
10	mesas cocteleras	95.00	950.00



Rango Autorizado: 000-001-01-00000801 a la 00001300

Fecha Límite de Emisión: 15/04/2017

Original: Cliente, Copia: Emisor

Total en letras: Nueve mil
quinientos treinta y
nueve lempiras con 25/100.

Importe Exento	L.	
Importe gravado 15%	L.	8,295.00
Importe gravado 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	1,244.25
18% I.S.V.	L.	
Total	L.	9,539.25

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

ORIGINAL

Firma

 Certificado N° 9231-14-10500-12
 Impreso en ADS, RTN: 0801-9010-280308, Tel: 2235-4238



INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

0000001



República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

CONSTADO No. Señ (06) FOLIOS

EJECUCION DE GASTOS

FECHA: 29-06-2016

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

14/06/2016 08:44:30

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 09/06/2016Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información PúblicaGerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRALUnidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00211Compromiso 01Devengado 01Secuencia 00

Operaciones

Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Tipo y No de Documento

Tipo

Documento

Banco y Cuenta

Código

Cuenta

Importe

RTN

0801999391040

00007

730010351

646.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

32-1-1-0124-2016

Denominación

09/06/2016

Número de Documento

09/06/16

Secuencia

0124

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐Deuda Pública ☐Devoluciones ☐Otros ☐FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	743.82	0.00	0.00

JN: SETECIENTOS CUARENTA Y TRES 82/100

TOTAL AFECTADO

743.82

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

97.02

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

646.80

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Valor a pagar por la compra de 12 unidades de batería cuadrada de 9 voltios para uso en las actividades del IAIP.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

00320011101

CUENTA / LIBRETA

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRASVerificado por: JVLICHEZ2

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

Aprobado por: ADIAZ8

ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA

Firmado por: CBORJASS

CINTIA YAMILETH BORJAS ENRIQUEZ

Fecha y hora: 09/06/2016 16:09:32Fecha y hora: 10/06/2016 09:15:03Fecha y hora: 10/06/2016 11:50:03

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	97.02	0.00
TOTAL		97.02	0.00

000002

Forma HC-01

A.D.
10/06/16

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.

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39300	1	12	Unidad	Útiles y Materiales Eléctricos BATERIAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: DURACELL - Modelo: 0.41333616018 Impuesto Sobre Ventas	53.90	646.80 97.02	743.82
setecientos cuarenta y tres con 82/100 Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							743.82

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

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

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

Aprobado



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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

R.T.N.: 08019998391040

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

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

Día	Mes	Año
28	JUNIO	2016

FACTURA N° 000-001-01- 00006851

000004

Cliente: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Dirección:

Orden de Compra N°: 32-1-1-0124-2016

R.T.N: 0801-9007099694

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
12		UNIDAD BATERIAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS	LPS. 53.90	LPS. 646.80



Recibi Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

646.80

97.02

743.82

Nombre

Firma

ELABORADO: 01-16, DEL 000-001-01-00002201 AL 000-001-01-00010200

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 22/12/2016

Son: ***** SETECIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 82/100 *****

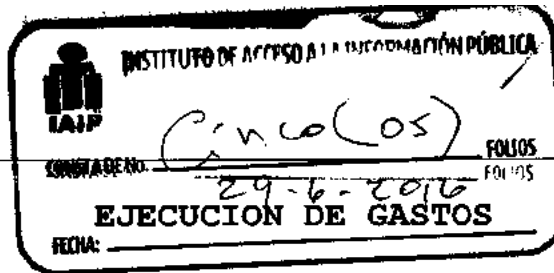
ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

CALIDAD, EFICENCIA Y BUEN SERVICIO



000001



República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

14/06/2016 08:43:45

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 09/06/2016		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso: 00212		Compromiso: 01							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado: 01		Secuencia: 00							
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		Operaciones Contables:									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)		RTN 08019995290621		Código 00010 Cuenta 03-101-70232 Importe 186.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento: ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		32-1-1-0121-2016							
		Denominación		Número de Documento							
09/06/2016		09/06/16		0121							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
				BIP:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	213.90	0.00	0.00	
DN: DOSCIENTOS TRECE 90/100								TOTAL AFECTADO	213.90	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	27.90	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	186.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
Valor a pagar por la compra de 12 paquitos de 2 unidades de batería AA, los cuales son utilizados en las actividades del IAIP.								Código Banco: 1			
								Cuenta Organi/CUT			
								Libreta			
								CUENTA / LIBRETA			
								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Nombre			
								11101010005181			
								Número de Cuenta			
								00320011101			
								Número de Libreta			
								LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: JVLICHEZ2			Aprobado por: ADIAZA			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 11:50:26					

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	27.90 0.00
TOTAL		27.90 0.00

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

R.T.N.: 08019995290621

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

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39300	1	12	Paquete	Útiles y Materiales Eléctricos BATERÍAS ALCALINAS AA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Maxell - Modelo: 2521596173	15.50	186.00	213.90
				Impuesto Sobre Ventas		27.90	
				doscientos trece con 90/100			
				Observaciones: Ninguna			
				Gran Total LPS			213.90

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

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

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

Aprobado



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

000004

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y.

ASED. S. de R. L. (DISPROA) CAI:

0046C7-78D2AD-AE4791-19C655-F306F3-73

BARRIO GUACERIQUE BLVAR CEE #2001 R.T.N. 08019995290621

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

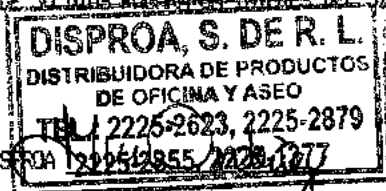
ORIGINAL

PAGINA 1
 FECHA 28/06/2016
 FACTURA:
 000-001-01-00450669
 TERMINOS Credito
 VENCE 18/07/2016
 VENDEDOR 1

CLIENTE: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION. 08019007099694
 Col. Tepeyac. Costado sur del Tlf.: 2231-3175 / 3161
 2707

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
1000469	Baterias AA Alkaline Maxell	12.00	15.50	186.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%



SUBTOTAL 186.00
 ISV 15% 27.90
 TOTAL => 213.90

NOMBRE Y FIRMA _____

DISPROA 2225-2855 / 2225-1377

DOSCIENTOS TRECE LPS. 90/100

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

Original Cliente. Copia Emisor



INSTITUTO DE ACCESO A LA

CIÓN PÚBLICA

000001



República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

CONSTADENO. Ocho (08) FOLIOSEJECUCIÓN DE GASTOS
FECHA: 28-6-2016

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

14/06/2016 08:40:13

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 09/06/2016Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información PúblicaGerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRALUnidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	<u>00213</u>
Compromiso	<u>01</u>
Devengado	<u>01</u>
Secuencia	<u>00</u>
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	05029995001355	00004	1100034394	1,325.25

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

32-1-1-0125-2016

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

09/06/201609/06/20160123

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐Deuda Pública ☐Devoluciones ☐Otros ☐FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
00	000	001	31100	0000			Alimentos y Bebidas para Personas	1,401.59	0.00	0.00
UN MIL CUATROCIENTOS UNO 59/100							TOTAL AFECTADO	1,401.59	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	76.34	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,325.25	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Valor a pagar por la compra de botones de cremora, bolsas de café de 15 unids. y refrescos lata carbonatada para uso exclusivo en las actividades de IAIP.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

111010006181

Número de Cuenta

00320011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRASVerificado por: JVLICHEZ2

JOSE ADALIO VILCHEZ LAGOS

Aprobado por: ADIAZB

ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA

Firmado por: CBORJASS

CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ

Fecha y hora: 09/06/2016 16:15:16Fecha y hora: 10/06/2016 09:21:44Fecha y hora: 10/06/2016 11:50:45

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	76.34 0.00
TOTAL		76.34 0.00

Regreso

Forma HC-01

A.D.
10/06/16

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.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan, Tegucigalpa

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			1,401.59
	1	6 /	Unidad	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	11.95	71.70	
				Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ			
	2	18 /	Unidad	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	11.95	215.10	
				Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ			
	3	5 /	Unidad	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS (ZONA 1)	101.79	508.95	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: FANS - Modelo: BOTE DE 1 KG GRAMOS			
	4	10 /	Bolsa	CAFE ORO EN BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	52.95	529.50	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: ORO - Modelo: BOLSA DE 16 UNIDADES			
				Impuesto Sobre Ventas		76.34	
un mil cuatrocientos uno con 59/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							1,401.59

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



CENTRO COMERCIAL YIP

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: info@grupoyip.com

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION

R.T.N.: 08019007099694

Condiciones: CRÉDITO

Editorial Los Angeles R.T.N.: 08121958000368, Certificado # 9231141050072

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.
COMPRA DIFERENTE... COMPRA EN YIP
"TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Firma Cliente

Adjudicado



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

21/06/2016 15:47:58

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/06/2016	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso 00225
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.	Tipo Documento RTN 05019000044842	Código Cuenta 00012 11-211-006155-1	6,296.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
16/06/2016	16/06/2016	033	033-2016	033	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No			Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	42600	0000		Equipos para Computación	7,241.32	0.00	0.00
SON: SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO 32/100								TOTAL AFECTADO	7,241.32	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	944.52	0.00
								MONTO A PAGAR	6,296.80	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Valor a pagar por la compra de 2 unidades de PDU para montaje en RACK Basica APC by Schneider Electric AP9551 los cuales será utilizados en el Data Center del IAIP.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00320011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JVILCHEZ2

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

Aprobado por: ADIAZ8

ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA

Firmado por: CBORJAS5

CINTIA YAMILETH BORJAS ENRIQUEZ

Fecha y hora: 16/06/2016 12:00:30

Fecha y hora: 17/06/2016 10:22:22

Fecha y hora: 17/06/2016 15:16:21

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	944.52
TOTAL		944.52

FECHA: 16/062016
CASA GRUPO ROEL

No. 033-2016

ORDEN DE COMPRA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA			CORRIENTE	CAPITAL	DEUDA	
INSTITUCION	32		X			
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 BORJAS HENRIQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO





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

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ENCARGADO DE PROVEEDURIA
RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS 039-2016

CAN.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES			
		Grupo Roel		TelNet	
		P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
2	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 ✓
	15%		944.52 ✓		1,137.30 ✓
	TOTAL		7,241.32 ✓		8,719.30 ✓

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

Nombre o Razón social de los Proveedores

- 1.- Grupo Roel
- 2.- TelNet

Calificación 1
Grupo Roel

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


ADMINISTRACION IAIP



RECURSOS MATERIALES


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

Ítem	Descripción	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?base_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

Consultoría, diseño, construcción y auditoría 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 – Baterías –
Sistemas contra incendios – Monitoreo ambiental y avisos.

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

RTN: 05019000044842

Consultoría, diseño, construcción y auditoría 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 – Baterías –
Sistemas contra incendios – Monitoreo ambiental y avisos.

De todo para la instalación
de redes, voz y datos

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	1 Lps	11,067.4900 Lps	11,067.49
TODOS 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

Edwin Soto
NOMBRE Y FIRMA EJECUTIVO TELNET S de R.L de C.V.

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

Puede solicitar Ofertas a: ventas1hn@telnetron.com, ventas2hn@telnetron.com

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	44-2016
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra 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
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Panorama, 1 er piso Col. Tepeyac
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic.José Vilchez Lagos / Lic.Samuel Venis Dilworth 2231-3161/62/75 ext 111 jose.vilchez@iaip.gob.hn / samuel.venis@iaip.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
-------------------------------------	------------	---------------	--------------

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
39121017	Unidades de distribución de alimentación (PDUs)	PDU 15VA de 14-16 receptáculos	2



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

CONSTA DE No.

= Ocho = 08

FOLIOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

21/06/2016 15:46:55

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/06/2016

Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00226
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SAMUEL FEDERICO VENIS DILWORTH	TID	0801-1989-13069	00007	723574231	7,241.32

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
Denominación: 001-001-01-00000571
Fecha de Recepción: 16/06/2016
Fecha de Vencimiento: 16/06/16
Proceso de Compra No
Secuencia: No.Doc F01 Origen
Fecha Firma origen

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	42600	0000		Equipos para Computación	7,241.32	0.00	0.00
SON: SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO 32/100								TOTAL AFECTADO	7,241.32	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	7,241.32	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Valor a pagar por reembolso de factura No. 001-001-01-00000571 por la compra de 2 unidades de PDU para montaje en RACK Basica APC by Schneider Electric AP9551 los cuales será utilizados en el Data Center del IAIP.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00320011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMP IRAS

Verificado por: JVILCHEZ2
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

Fecha y hora: 17/06/2016 11:48:02

Aprobado por: ADIAZ8
ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA

Fecha y hora: 17/06/2016 11:50:40

Firmado por: CBORJASS
CINTIA YAMILETH BORJAS ENRIQUEZ

Fecha y hora: 17/06/2016 15:16:49

MEMORANDUM

000002

PARA: Cinthya Borjas Henríquez
Gerente Administrativo

DE: Samuel Venis Dilworth
Oficial Administrativo de Bienes

ASUNTO: Reintegro de Pago de PDU

FECHA: 07 de Abril de 2016



1

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,



V.B. 7/04/2016



EXCLUSIVO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA		
DETALLE	NOMBRE	FECHA
FOI 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

CAN.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES			
		Grupo Roel		AM Corporación	
		P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
2	PDU de 14 - 16 entradas	3,148.40	6,296.80	1,196.71	2,393.42
	Sub Total		6,296.80		2,393.42
	15%		944.52		359.01
	TOTAL		7,241.32		2,752.43

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

Nombre o Razón social de los Proveedores

- 1.- **Grupo Roel**
- 2.- **AM Corporación**

Calificación **1**

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.

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



ADMINISTRACIÓN IAIP



RECURSOS MATERIALES

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 APC by Schneider Electric AP9551 Rack PDU, entrada :100V 120V tipo de enchufe NEMA 5-15R longitud 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?base_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

Produce
07 Abril 2016

Consultoría, diseño, construcción y auditoría 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 - Baterías -
Sistemas contra incendios - Monitoreo ambiental y avisos.

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 auditoría 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 – Baterías –
Sistemas contra incendios – Monitoreo ambiental y avisos.

COTIZACION No 00000033

Correo: jrodriguez@reytel.hn, Ext. 2013

FECHA DE COTIZACION 07/04/2016

Cliente : 999999

Nombre: IAIP

Vigencia: 15 Dias

Forma Pago: Contado

Vendedor: 002

Codigo

Producto	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Total
100-1166	PROTECTOR DE CORRIENTE DE 16PTOS DE 1U	3	1,196.71	3,590.13

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



Elaborado Por

BELDEN
COMMUNICATIONS BY THE WORLD'S LEADING MANUFACTURER

ECCH

IDEAL

Allied Telesis

ICC

NEXXT

NEWLINK
Cabling Systems

DYMO

TRENDNET

POLYCOM

CISCO

WatchGuard

FORTINET

SPECTROLINE

Paymaster

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



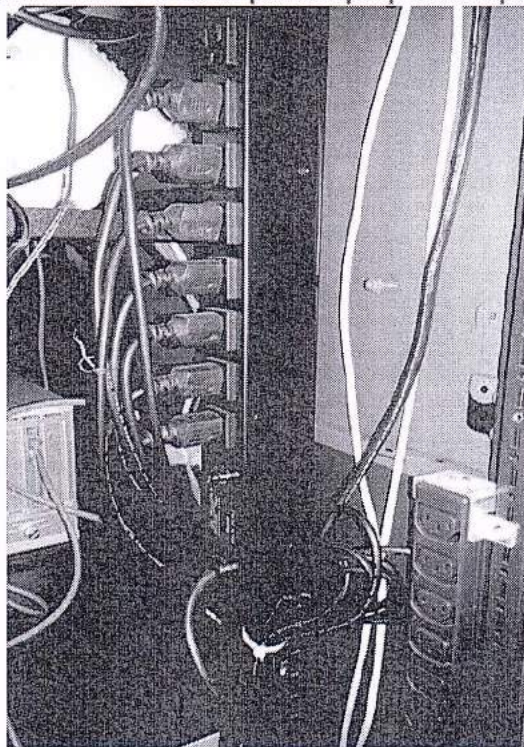
Por medio de la presente le informo de la revisión técnica realizada a las PDU (regletas de distribución de energía) en el área del Datacenter en el Rack principal:

- El día 14 de Julio la red interna del IAIP sufrió una caída la cual dejó incomunicados a todos los 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 determinó 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 realizó 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 quedarán 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 eléctrico externo (ENEE)



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



Fecha

07/06/2018

Cliente:

MGSTR

IAIP

TGU

Condicion CONTADO

Vendedor:

29

Orden de Compra:

RTN Cliente 0801-9007099694

Solicitado por

SAMUEL VENIS

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	DESC.	P.U.	TOTAL
2	AP9551 No. de serie: No. de serie:	RACK PDU, BASIC ZERO U, 20A, 120V, 15A ZA1441008541 ZA1441008560	0.00	3,148.40	6,296.80

Solo copia
Ingrid Nájera



SUB-TOTAL	L.	6,296.80
DESCUENTO	L.	0.00
EXENTO	L.	0.00
15% ISV	L.	844.52
TOTAL	L.	7,241.32

SON: SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPÍRAS 32100 M.N.

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

FACTURA

No. 001-001-01-00000571

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE
TODOS EXIJA LA

FECHA LIMITE DE EMISION 10/03/2017

"El pago de esta factura no es válido
sin el recibo correspondiente"

ROSADO - CONTABILIDAD



República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

09/06/2016 11:52:36

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>09/06/2016</u>		DOCUMENTOS DE:														
Institución: <u>0032</u> Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso	<u>00210</u>													
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA Central		Compromiso	<u>01</u>													
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		Devengado	<u>01</u>													
		Secuencia	<u>00</u>													
		Operaciones Contables														
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐																
BENEFICIARIOS:																
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento Banco y Cuenta														
SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO		Tipo	Documento Código Cuenta Importe													
		TID	0801197809685 00010 08-101-333113 8,295.00													
DOCUMENTOS DE RESPALDO																
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA														
		Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen														
		<u>09/06/2016</u> <u>09/06/16</u> <u>032</u>														
		Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha Firma origen														
CLASE DE GASTO:																
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐														
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐														
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐														
		Transferencias ☐														
		Otros ☐														
		Pasajes y Viaticos ☐														
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐																
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE														
Denominación		TRAMO:														
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:														
Denominación		TIPO:														
		CONVENIO:														
IMPUTACION							DESCRIPCION			IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.		
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE										
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo			9,539.25		0.00		0.00		
SON: NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE 25/100							TOTAL AFECTADO			9,539.25		0.00		0.00		
							TOTAL DEDUCCIONES			0.00		0.00		0.00		
							TOTAL RETENCIONES			1,244.25		0.00		0.00		
							MONTO A PAGAR			8,295.00		0.00		0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Valor a pagar por la compra de bocadillos con sus respectivos refrescos y los servicios 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 2015.							Código Banco: <u>1</u>			Nombre						
							Cuenta Origen/CUT			11101010006181						
							Libreta			Número de Cuenta						
										00320011101						
										Número de Libreta						
							CUENTA / LIBRETA			LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP						
MONEDA:																
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>																
Verificado por: <u>JVLICHEZ2</u>					Aprobado por: <u>ADIAZB</u>					Firmado por: <u>CBORJASS</u>						
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS					ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA					CINTIA YAMILETH BORJAS ENRIQUEZ						
Fecha y hora: <u>09/06/2016 09:51:27</u>					Fecha y hora: <u>09/06/2016 11:22:32</u>					Fecha y hora: <u>09/06/2016 11:49:33</u>						

RETENCIONES

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

000003

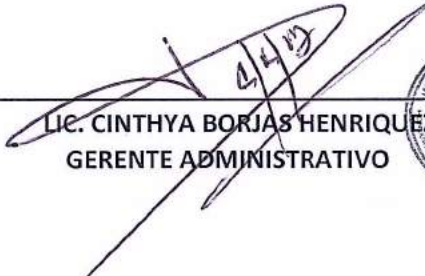
FECHA: 09/06/2016

CASA CAKETOGO

No. 032-2016

ORDEN DE COMPRA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA			CORRIENTE	CAPITAL	DEUDA	
INSTITUCION	32		X			
PROGRAMA	11					
SUBPROGRAMA	0					
ACTIVIDAD	01					
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION		CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO					8,295.00
	BOQUITAS Y REFERESCOS		120	50.00	6,000.00	
	MESAS COCTELERAS CON SUS CINTAS Y MANTEL		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	
	TRANSPORTE		1	250.00	250.00	
	Sub Total					8,295.00
	ISV Retenido 15%					1,244.25
	TOTAL					9,539.25


 LIC. CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO





República de Honduras
Instituto de Acceso a la Información Pública
1. A. 1. P.

EXCLUSIVO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA		
DETALLE	NOMBRE	FECHA
FOI 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 038-2016

CAN.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES					
		Caketogo		Tulipanes		Staff Party	
		P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
120	Boguitas y Refrescos	50.00 ✓	6,000.00 ✓	50.00 ✓	6,000.00 ✓	50.00 ✓	6,000.00 ✓
10	Mesas Coceleras	95.00 ✓	950.00 ✓	95.00 ✓	950.00 ✓	50.00 ✓	500.00 ✓
10	Mantel para mesa cocelera	Ya incluido		Ya incluido		40.00 ✓	400.00 ✓
10	Cintas para mesa cocelera	Ya incluido		Ya incluido		5.00 ✓	50.00 ✓
1	Sobremantel (para mesa principal)	65.00 ✓	65.00 ✓	35.00 ✓	35.00 ✓	35.00 ✓	35.00 ✓
1	Faldon (para mesa principal)	40.00 ✓	40.00 ✓	40.00 ✓	40.00 ✓	40.00 ✓	40.00 ✓
2	Meseros	495.00 ✓	990.00 ✓	550.00 ✓	1,100.00 ✓	1,100.00 ✓	450.00 ✓
1	Transporte	250.00 ✓	250.00 ✓	250.00 ✓	250.00 ✓	500.00 ✓	500.00 ✓
	Sub Total		8,295.00 ✓		8,375.00 ✓		8,625.00 ✓
	15%		1,244.25 ✓		1,256.25 ✓		1,293.75 ✓
	TOTAL		9,539.25 ✓		9,631.25 ✓		9,918.75 ✓

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

- Nombre o Razón social de los Proveedores
- 1.- Caketogo
 - 2.- Tulipanes
 - 3.- Staff Party
 - 4.- Servitodo

Calificación 1
Caketogo

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

ADMINISTRACIÓN IAIP



RECURSOS MATERIALES



000005
Cake go

RTN: 08011978096857

Días	Descripción de Servicio						Cantidad de	Precio	Precio
1	coffee break de 4 bocadillos (3 saladas y 1 dulce)						120	50.00	6,000.00
	Hamburguesita de res								
	Bolita de pollo								
	Vol au vent de jamon-y queso <i>A-Gr</i>								
	tartaleta tuti fruti								
1	gaseosas variadas								
	*****ultima linea*****								
	incluye:								
	Mesas para buffett, calentadores, azafates								
	cristaleria, vajilla y cuberteria								
	Sub Total Menu de Servicio								6,000.00
Personal de Servicio		Lps.	Sub Total	Renta de Equipo y otros		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.100.00c/u				cubre mantel verde	1	65.00	65.00		
				mesas cocteleras	10	95.00	950.00		
				mantel y liston					
Total Personal de Servicio			990.00	Total de Renta equipos y otros			1,305.00		

Total Personal de Servicio	990.00	Total de Renta equipos y otros	1,305.00
----------------------------	--------	--------------------------------	----------

SUB TOTAL	8,295.00
18% Licor	
15% I.S.V.	1,244.25
TOTAL	9,539.25

Gracias por su preferencia



cake@2010@hotmail.com

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

0000006

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

*Puede pedir cualquier
selección de bocadillos
al precio cotizado.*



Pedir con 3 días de anticipación, mínimo 20 personas

Agregar el 15% de ISV

Cake go



000007

Cotización. 1503

FECHA DE EMISION: MARTES 7 DE JUNIO 16

FECHA DEL EVEN: VIERNES 10 DE JUNIO 16

HORA:

HORA DEL EVEN: 10:00 AM

SR: IAIP

HORA DE ENTRE: 9:00 AM

ATENCION LIC: SAMUEL VENIS DILWORTH

TELEFONO 2231-3161 EXT 111

TIPO DE EVENTO: CAPACITACION

LUGAR DEL EVENTO : IAIP

QUIEN RECIBE/ENTREGAR : SAMUEL VANIS

RETIRAR /EQUIPO: TERMINAR EVENTO

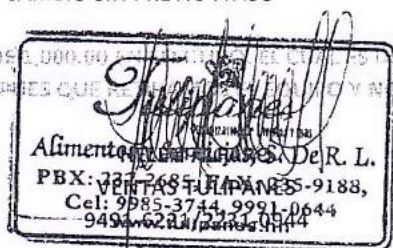
CORREO:

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
	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

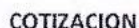
1 DEPOSITO DE \$1,000.00 EN EL DIA DEL EVENTO EN SU TOTALIDAD
UN DIA DESPUES QUE RECUERDE EL PAGAMENTO Y NO PRESENTA AVERIAS.



Colonia Alameda Ave. Tiburcio Carias Andino, entre 8 y 9 calle casa No.720
Frente a Escuela de Ciencias Forestales

000008

Correo: corporativo.staffpartyhn@gmail.com



RTN:

Dinora Valladares innovando tus eventos
Ejecutiva de Ventas RTN 08019015729489
 3141partyhnn@gmail.com
 Cel 9858 0677

1. Cotización valida por 20 Dias
2. 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



Servitodo

000000

Cotización

Empresa: I.A.I.P.

Cantidad Perso 120

Facturar a 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

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				
	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			
	VASOS, PLATOS			
	SERVILLETAS DESECHABLES			
	MANTEL FALDON			
	AZAFATE PARA MESEROS			
OTROS SERVICIOS				
	TRANSPORTE	1	L. 650.00	L. 650.00
	MESERO	2	L. 450.00	L. 900.00
NOTA	DEPOSITO REEMBOLSABLE DE LPS 1,000.00			
	EL SERVICIO DE MESERO ES POR 5 HORAS			
	SI LOS NECESITA MAS TIEMPO SON LPS 100.00			
	POR CADA HORA			
			Subtotal	L. 13,445.00
			15% ISV	L. 2,016.75
			Total	L. 15,461.75

IVAN SIMON

Gerente General



Aceptado Cliente

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

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	50-2016
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	08/06/2016 09:55:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	09/06/2016 10:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	09/06/2016 10:00:00 a.m.
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 piso Col. Tepayac
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic.José Vilchez Lagos / Lic.Samuel Venis Dillworth 2231-3161/62/75 ext 111 jose.vilchez@iaip.gob.hn / samuel.venis@iaip.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
55101603	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 dulce	120
90101603	Servicios de catering	Meseros para servir boquitas y refrescos	2
52121606	Manteles individuales	Alquiler de mantel y sobremantel, uno blanco y uno verde	2

Firma



INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

CONSTATADO No.

0010 (08)

FOLIOS

EJECUCION DE GASTOS

FECHA:

28-6-2016

0000001

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

28/06/2016 08:35:21

Página 1 de 1



República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 22/06/2016

Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00237

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.	RTN	08019998384037	00006	1061005990	2,595.96

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

035-2016

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Denominación

22/06/2016

22/06/16

Fecha de Vencimiento

035

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐Deuda Pública ☐Devoluciones ☐Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	2,985.35	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								2,985.35	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								389.39	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								2,595.96	0.00	0.00

MON: DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 35/100

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

RESUMEN DE LA OPERACION

Valor a pagar por la 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.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT:

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010005181

Número de Cuenta

00320011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JVLICHEZ2

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

Fecha y hora: 22/06/2016 11:44:42

Aprobado por: ADIAZ8

ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA

Fecha y hora: 22/06/2016 14:03:08

Firmado por: CBORJAS5

CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRRIQUEZ

Fecha y hora: 27/06/2016 17:38:20

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	389.39	0.00
TOTAL		389.39	0.00



Instituto de Acceso a
la Información Pública

000002



República de Honduras

FECHA: 22/06/2016

CASA INDUSTRIAS MAKNUDO

No. 035-2016

ORDEN DE COMPRA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA			CORRIENTE	CAPITAL	DEUDA	
INSTITUCION	32		X			
PROGRAMA	11					
SUBPROGRAMA	0					
ACTIVIDAD	01					
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION		CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS					2,595.96
	BOLSAS BIODEGRADABLES DE TELA A FULL COLOR		36	72.11	2,595.96	

	Sub Total					2,595.96
	ISV Retenido 15%					389.39
	TOTAL					2,985.35

CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO





Instituto de Acceso a la Información Pública

000003



República de Honduras



EXCLUSIVO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA		
DETALLE	NOMBRE	FECHA
FO1 No.:	237	22/06/16
VERIFICADO POR:		
APROBADO POR:	A. DIAZ	22/06/16
FIRMADO POR:		

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ENCARGADO DE PROVEEDURIA
RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS 041-2016

CAN.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES			
		Maknudo		Xpress Print	
		P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
35	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 resumen, sobre las cotizaciones solicitadas es verídica.

Nombre o Razón social de los Proveedores

- 1.- Maknudo
- 2.- Xpress Print

Calificación

1

Maknudo

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.

TEGUCIGALPA M. D. C. 22 de Junio de 2016



ADMINISTRACIÓN IAIP

RECURSOS MATERIALES



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

RTN 08019998384037

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

www.maknudo.com

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

DESDE 1986

COTIZACION:

LOGO #2	PRECIO	TOTAL
X	L. 72.11	L. 2,595.96
	L.	-
	L.	-
	L.	-
	L.	-
	L.	-
	L.	-
	L.	-
	L.	-
SUB TOTAL	L.	2,595.96
FLETE	L.	-
15% ISV	L.	389.39
TOTAL	L.	2,985.35

Y cancelacion por favor dar copia al correo

cuentasxcobrar@maknudo.com

ORIGINAL
MA-K-NIDO S.A.

TIEMPO DE ENTREGA: 8-10 DIAS

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

COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS



Cotizaciones #1056

Los cheques deben ser a

nombre de

Editorial Casa Maya S. A.
DTN 09010014673700

RTN. 08019014673700

telefono 2239-99-95 / 2232-5376

[illegible]

Davivienda Cuenta: 1041197789 EDITORIAL CASA MAYA S.A.

EDITORIAL CASA MAYA S.A.

Y.A./S.A.

Y.A./S.A.

Normativa		Compradores Institucionales	Busqueda Avanzada
Expediente	52-2016		
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública		
Unidad de Compra	Unidad Central		
Objeto	Compra Menor		
Fecha de Inicio	21/06/2016 03:50:00 p.m.		
Fecha Recepción Ofertas	22/06/2016 10:00:00 a.m.		
Fecha Cierre Aclaratorias	22/06/2016 10:00:00 a.m.		
Tipo Fuente	(No Definida)		
Fuente	(No Definida)		
Modalidad	Compra Menor		
Etapas	Recepción de Ofertas		
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios		
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Panorama, 1 er piso Col. Tepeyac		
Valor Pliegos	Lps. 0.00		
Contacto	Lic.Jose Vilchez Lagos / Lic.Samuel Venis Dilworth 2231-3161/62/75 ext 111 jose.vilchez@iaip.gob.hn / samuel.venis@iaip.gob.hn		
Detalle de la Compra			
Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
82141504	Servicios de diseño de gráficos y gráficas	Bolsa de tela full color	35

000006



INDUSTRIAS MA-K-NUDO, S.A. DE C.V.
CAÑADA, ATRAS DE GASOLINERA TEXACO NUEVO MUNDO.
Teléfonos 2245-5962/2245-5963
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	Total
00026436	TOTE BAG HL-3516 WHITE	36.00	LPS. 72.11	LPS. 2,595.96
ENTRIFICADO INDUSTRIAS MA-K-NUDO, S.A. ORIGINAL INDUSTRIAS MA-K-NUDO, S.A.				

Número de registros: 1

op 37340 vendedor katerin

Sub Total Lps. LPS. 2,595.96

Fecha Limite De Emision: 05/04/2017

Numero Inicial : 000-001-01-00006501

Impuesto ISV Lps. LPS. 389.39

Numero Final : 000-001-01-00009500

Facturado por: RUBY NOLASCO

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	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	198.13
TOTAL		198.13

FECHA: 30/06/2016

CASA INDUSTRIAL FERRETERA SA.A DE C.V.

No. 036-2016

ORDEN DE COMPRA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA			CORRIENTE	CAPITAL	DEUDA	
INSTITUCION	32		X			
PROGRAMA	11					
SUBPROGRAMA	0					
ACTIVIDAD	01					
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION		CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
42340	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION					1,320.87 ✓
	TROCO METALICO PARA CARGA		1	1,320.87	1,320.87 ✓	
	Sub Total					1,320.87 ✓
	ISV Retenido 15%					198.13 ✓
	TOTAL					1,519.00 ✓

442
CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO





EXCLUSIVO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA		
DETALLE	NOMBRE	FECHA
FOI No.:		
VERIFICADO POR:		
APROBADO POR:	A.D.	30/06/2016
FIRMADO POR:		

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

CAN.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES			
		Indufesa		Larach & Cia	
		P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Troco metálico para carga	1,320.87 ✓	1,320.87 ✓	1,608.70 ✓	1,608.70 ✓
	Sub Total		1,320.87 ✓		1,608.70 ✓
	15%		198.13 ✓		241.30 ✓
	TOTAL		1,519.00 ✓		1,850.00 ✓

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

Nombre o Razón social de los Proveedores

- 1.- Indufesa
- 2.- Larach & Cia

Calificación 1
Indufesa

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


ADMINISTRACIÓN IAIP


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

Fecha: 27/06/2016
Impreso el: 27/06/2016

Cotización No M040 1200391
Atención:

Cliente: IAIP.....
Vendedor: ALEX ADAD GARCIA

RTN / IDENTIDAD .

Código	Descripción de Artículo	Uni	Cantidad	Precio	Subtotal	ISV	Total Linea
10006945	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

7,746.09

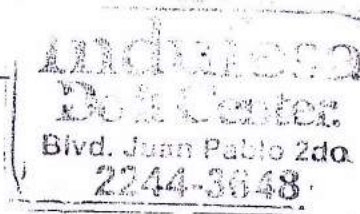
ISV

1,161.91

Totales

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

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

1 **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
09390033	TROCO HT-1805 CAP.600-LBS (001-1056) LLANTA PNEI	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				Sub Total: LPS.		6,021.74
				Impuesto Sobre Ventas:		903.26
				Total Neto: LPS.		6,925.00

LARACH & CIA S. DE R.L. DE C.V.
DEPTO. COTIZACIONES SALA No2
~~PRECIOS SUJETOS A CAMBIO~~

* Cemento y hierro no aplican para esta validez
* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

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.

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	53-2016
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha 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
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Panorama, 1 er piso Col. Tepeyac
Valor Pliegos	lps. 0.00
Contacto	Lic.Jose Vilchez Lagos / Lic.Samuel Venis Dilworth 2231-3161/62/75 ext 111 jose.vilchez@iaip.gob.hn / samuel.venis@iaip.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados

Documentos

Participantes

Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
44102405	Etiquetadoras	Maquina rotuladora para bienes, mínimo tres líneas 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

Adjudicado



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

06/07/2016 10:17:54

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	30/06/2016
Institución:	0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA Central		
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00242
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	RTN 08019000235234	Código 00012 Cuenta 11-401-005388-0	4,413.04

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	037-2016	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		Denominación	30/06/2016	30/06/16	037	
		Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	5,075.00	0.00	0.00
SON: CINCO MIL SETENTA Y CINCO 00/100								TOTAL AFECTADO	5,075.00	0.00 0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00 0.00
								TOTAL RETENCIONES	661.96	0.00 0.00
								MONTO A PAGAR	4,413.04	0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Valor a pagar por la compra de una escalera de fibra de vidrio con medidas de 18 pies para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110101006181

Número de Cuenta

00320011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JVILCHEZ2
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

Aprobado por: ADIAZB
ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA

Firmado por: CBORJASS
CINTIA YAMILETH BORJAS ENRIQUEZ

Fecha y hora: 30/06/2016 09:41:35

Fecha y hora: 30/06/2016 10:29:19

Fecha y hora: 30/06/2016 14:21:06

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	661.96 0.00
TOTAL		661.96 0.00

FECHA: 30/06/2016

CASA LARACH & COMPAÑÍA

No. 037-2016

ORDEN DE COMPRA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA			CORRIENTE	CAPITAL	DEUDA	
INSTITUCION	32		X			
PROGRAMA	11					
SUBPROGRAMA	0					
ACTIVIDAD	01					
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION		CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA					4,413.04 ✓
	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





Instituto de Acceso a la Información Pública



República de Honduras

HRD-
A.D-
30/06/16



EXCLUSIVO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA		
DETALLE	NOMBRE	FECHA
FOI No.:		
VERIFICADO POR:		
APROBADO POR:	A.D.	30/06/16
FIRMADO POR:		

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

CAN.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES			
		Larach & Cia		Indufesa	
		P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
1	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 resumen, sobre las cotizaciones solicitadas es verídica.

Nombre o Razón social de los Proveedores

- 1.- Larach & Cia
- 2.- Indufesa

Calificación 1
Larach & Cia

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

ADMINISTRACIÓN IAIP

RECURSOS MATERIALES

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

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

1

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
09390033	TROCO HT-1805 CAP.600-LBS (001-1056) LLANTA PNEI	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

LARACH & CIA S. DE R.L. DE C.V.
DEPTO. COTIZACIONES SALA No2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

Sub Total: LPS. 6,021.74**Impuesto Sobre Ventas:** 903.26**Total Neto: LPS.** 6,925.00

* Cemento y hierro no aplican para esta validez

* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

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.



INDUFESA
INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
TEL: 2244-DO IT (3648) FAX: 2244-8040
Avenida Juan Pablo II Contiguo a Casa Presindicial
Tegucigalpa, M.D.C. info@indufesa.com
RTN: 08019002282606

Fecha: 27/06/2016
 Impreso el: 27/06/2016

Cotización No M040 1200391
 Atención:

Cliente: IAIP.....
 Vendedor: ALEX ADAD GARCIA

RTN / IDENTIDAD .

<u>Código</u>	<u>Descripción de Artículo</u>	<u>Uni</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio</u>	<u>Subtotal</u>	<u>ISV</u>	<u>Total Línea</u>
10006945	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

7,746.09

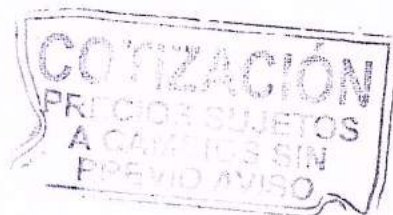
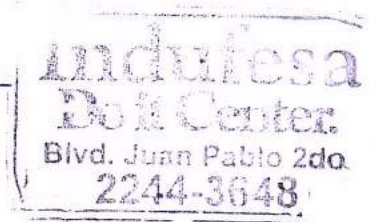
ISV

1,161.91

Totales

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

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	53-2016
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha 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
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Panorama, 1 er piso Col. Tepeyac
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic.José Vilchez Lagos / Lic.Samuel Venis Dilworth 2231-3161/62/75 ext 111 jose.vilchez@iaip.gob.hn / samuel.venis@iaip.gob.hn

Detalles de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
-------------------------------------	------------	---------------	--------------

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
44102405	Etiquetadoras	Maquina rotuladora para bienes, mínimo tres líneas 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



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
COMISIÓN PRESIDENCIAL
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

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 código QR:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

02/04/2008 10:10:20

Gestión: 2008

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 01/04/2008Número 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
Clase: METALICOS
PERSONA JURIDICA

Institución:

Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 05019995136860

PIN: RYVZFZKTCY

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS
Fax: 553-3029 Email: Teléfono: 557-0203
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: ROBERTO SALVADOR PANAYOTTI MARTIN
País: HONDURAS
Número Documento: 0101-1963-01366Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: ☒

APODERADO

Nombre: JOSE FRANCISCO PONCE GONZALEZ
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1955-03950Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: ☒

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO HSBC HONDURAS, S.A.	Cuenta Corriente	2010811450	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTO QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS, ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FENECIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS DATOS PERSONALES, DE MODO QUE SE PUEDA EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR



NOMBRE

Jose Francisco Ponce

FECHA

1/Abr/2008

Elaborado por: YLAZO
Fecha: 01/04/2008 11:23:48Aprobado por: YLAZO
Fecha: 01/04/2008 11:26:51



Industrias Metálicas Rojas Nuñez

* Muebles Metálicos para Oficina * Muebles Modulares para Computadora.
* Muebles Metálicos * Nuestra mejor línea: Muebles Especiales/A

CLIENTE:	INST ACCESO INFORMACION PUBLICA		6365
Dirección:	COLONIA LAS MINITAS	FECHA:	06/06/2016
ATENCIÓN:	SAMUEL VENIS		
		Telefono 2:	
		Fax:	

RTN:05019003077501 CAI:CFC84F-7D26A7-93478C-8CAE81-7A4749-FE

2D

		PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
6015	LIBRERO ESTAMPADO P/C 41" DE ALTO X 47" DE ANCHO X 18" FONDO CON 02 ENTR			
	MOVIBLES FORMICA MADERA TAMARINDO ESTR NEGRA	L 3,495.00	1.00	L 3,495.00
				
3010	ARCHIVO EN METAL COLOR BEIGE CON 04 GAVETAS CON 27" DE FONDO	L 3,390.00	2.00	L 6,780.00
				
SH116	SILLA SECRETARIAL EN TELA COLOR NEGRO CON BRAZOS HIDRAULICA	1,290	5.00	L 6,450.00
				
DIU27	SILLA EJECUTIVA EN CUERO COLOR NEGRO CON BRAZOS	L 2,350.00	3.00	L 7,050.00
				
5013	ARMARIO ESTAMPADO P/C 72" DE ALTO X 40" DE ANCHO X 19.5" DE FONDO	L 4,650.00	5.00	L 23,250.00
				
1831	ESTANTE METALICO DE 05 ENTREPAÑOS 72" DE ALTO X 36" DE ANCHO X 15" DE FONDO	L 1,550.00	1.00	L 1,550.00
				
ENTREG				L 48,575.00
				L -
			Sub-Total	L 48,575.00
			15% I.V.	L 7,286.25
			TOTAL	L 55,861.25



VENDEDOR:

Email:

Dirección: anuvia.tanza@rojasnunez.com

Telefonos: yapa 200mts. Antes de Plantas Tropicales

Aceptamos: 2239-0043 2232-4356 2232-2853



Pagamiento:



ACEPTADO por Cliente

Normativa	Compradores Institucionales	Busqueda Avanzada
-----------	-----------------------------	-------------------

Expediente	47-2016
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	06/06/2016 10:45:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	06/06/2016 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
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Panorama, 1er piso Col. Tepeyac
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic.José Vilchez Lagos / Lic.Samuel Venis Dilworth 2231-3161/62/73 ext 111 jose.vilchez@aip.gob.hn / samuel.venis@aip.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Requisitos	Cantidad Solicitada
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	Iguales de papel o guillotinas	Guillotina para uso en oficina.	3
44101602	Máquinas encuadernadoras	Máquina encuadernadora para	4

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
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Panorama, 1 er piso Col. Tepeyac
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic.Jose Vilchez Lagos / Lic.Samuel Venis Dilworth 2231-3161/62/75 ext 111 jose.vilchez@iaip.gob.hn / samuel.venis@iaip.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada	
56101701	Credenzas	Credenza de dos puertas y dos entrapaños	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	Máquina encuadernadora para anillos plásticos	4	
56112104	Sillas para Oficinas	Silla secretarial, forro de tela, con brazos, giratoria y rodante	5	
56112104	Sillas para Oficinas	Silla ejecutiva, con brazos, forro de tela, giratoria y rodante.	3	
30161801	Armarios metálicos	Armario metálico de puertas corredizas, 4 entrapaños medidas 78x47x18 pulgadas	5	
24102004	Estanterías o anaqueles para almacenaje	Estante metálico de 4 entrapaños con medidas 79x37x20 pulgadas	1	

Adjudicado



República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

06/07/2016 10:17:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/06/2016		DOCUMENTOS DE: Precompromiso 00243 Compromiso 01 Devengado 01 Secuencia 00 Operaciones Contables																																	
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP																																			
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐																																			
BENEFICIARIOS: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Nombre o Razón Social</th> <th>Tipo y No de Documento</th> <th>Código</th> <th>Banco y Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>INDUSTRIAS PANAVISION S A DE CV</td> <td>RTN 05019995136860</td> <td>00006</td> <td>2010811450</td> <td>9,368.62</td> </tr> </table>				Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE CV	RTN 05019995136860	00006	2010811450	9,368.62																						
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe																															
INDUSTRIAS PANAVISION S A DE CV	RTN 05019995136860	00006	2010811450	9,368.62																															
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 038-2016 Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen 30/06/2016 30/06/16 038 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha Firma origen																																			
CLASE DE GASTO: Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☒ Transferencias ☐ Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐ Bienes y Servicios ☐ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viaticos ☐																																			
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐																																			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:																																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>001</td> <td>42110</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Muebles Varios de Oficina</td> <td>10,773.91</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </table>							IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	11	00	000	001	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	10,773.91	0.00	0.00
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																									
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																													
11	00	000	001	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	10,773.91	0.00	0.00																									
SON: DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES 91/100							TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR	10,773.91 0.00 1,405.29 9,368.62	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00																									
RESUMEN DE LA OPERACION Valor a pagar por la compra de una unidad de credenza de 2 puertas y 2 entrepaños, 3 unidades de silla ejecutiva para uso exclusivo en las actividades del IAIP.							CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre Libreta: 00320011101 Número de Cuenta CUENTA / LIBRETA Número de Libreta LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP																												
MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS																																			
Verificado por: JVLICHEZ2 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS Fecha y hora: 30/06/2016 09:46:31			Aprobado por: ADIAZ8 ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA Fecha y hora: 30/06/2016 10:50:06			Firmado por: CBORJAS5 CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRRIQUEZ Fecha y hora: 30/06/2016 14:21:27																													

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,405.29
TOTAL		1,405.29
		0.00

FECHA: 30/06/2016

CASA INDUSTRIAS PANAVISION , S.A.

No. 038-2016

ORDEN DE COMPRA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA			CORRIENTE	CAPITAL	DEUDA	
INSTITUCION	32		X			
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 ENTREPAÑOS		1	2,976.70	2,976.70	
	SILLA EJECUTIVA		3	2,130.64	6,391.92	
	*****U.L.*****					
	Sub Total					9,368.62
	ISV Retenido 15%					1,405.29
	TOTAL					10,773.91

4/4/16
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 resumen 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 NUÑEZ.

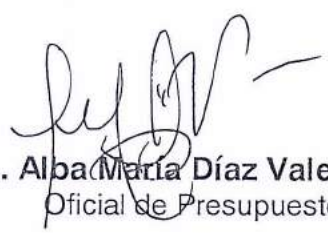
- 1) DOS (2) archivos metálicos de cuatro gavetas, CINCO (5) armarios metálicos de puertas corredizas con medidas de 78x47x18, UN (1) estante metálico de 4 entrepaños con medidas de 79x37x20 y CINCO (5) sillas secretariales con brazos hidráulicas por un total de CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA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

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



Instituto de Acceso a la Información Pública



República de Honduras

NP.
A.D.
30/06/16



EXCLUSIVO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

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

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ENCARGADO DE PROVEEDURIA
RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS 042-2016

CAN.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES			
		IPSA		Rojas Nuñez	
		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 resumen, sobre las cotizaciones solicitadas es verídica.

Nombre o Razón social de los Proveedores

- 1.- IPSA
- 2.- Rojas Nuñez

Calificación 1
IPSA

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

ADMINISTRACIÓN IAIP

RECURSOS MATERIALES

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 la fabricación y distribución de Mobiliario para oficina, escolar y hospitalario. Hemos sido proveedores del Estado desde nuestros orígenes y estamos registrados en el ONCAE desde el año 2005.

Industrias Panavisión, S.A. es la empresa líder en el mercado nacional y regional exportando nuestros productos hacia todos los Países Centroamericanos y República Dominicana.

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

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

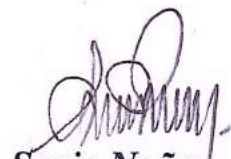


Nuestra empresa tiene una amplia experiencia proveyendo al estado y empresas privadas sus requerimientos de compra en mobiliario, cumpliendo siempre a cabalidad con los términos de entrega y especificaciones técnicas requeridas por la institución contratante. Tenemos incluso una amplia experiencia realizando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

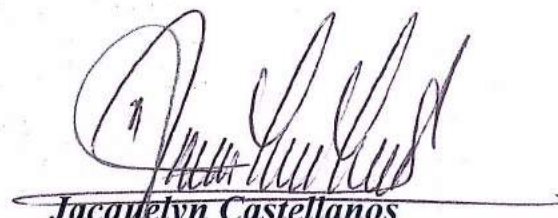
IPSA es una empresa que tiene una capacidad de producción que nos permite cumplir con las entregas en el tiempo requerido y suplir la compra de los materiales necesarios para la misma gracias a la capacidad de financiamiento que tenemos.

*También hacemos notar que Industrias Panavisión, S.A. es la única empresa en nuestro rubro a nivel nacional que posee un sistema de **pintura epóxica** en polvo con la más alta tecnología, que otorga a nuestros acabados una alta duración y la mayor resistencia a la oxidación, 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.
Cel. 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	I.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 - TOTAL						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 artículo 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	
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.	
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

#	Número de artículo	Descripción del artículo solicitado	Descripción del artículo 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	
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.	
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





COMISION PRESIDENTIAL
DE ASESORAMIENTO TRIBUTARIO

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.del.gob.hn/>, ingresando el número **151-16-10500-8043** o mediante el siguiente código QR:



02/04/2008 10:10:20

Gestión: 2008

R_BEN_DOC3_DOC

Página 1 de 1

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central

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

Clase:

METALICOS

PERSONA JURIDICA

Institución:

Tipo:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 05019995136860

PIN: RYVZFZKTCY

RTN Nro:

DOMICILIO

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

Fax: 553-3029

Email:

Teléfono: 557-0203

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: ROBERTO SALVADOR PANAYOTTI MARTIN

País: HONDURAS

Número Documento: 0101-1963-01366

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:



APODERADO

Nombre: JOSE FRANCISCO PONCE GONZALEZ

País: HONDURAS

Número Documento: 0801-1955-03950

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:



CUENTAS BANCARIAS

Nombre	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO HSBC HONDURAS, S.A.	Cuenta Corriente	2010811450	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONEDOS QUE POR CUALQUER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHO PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDA EFECTUAR DICHO PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

Jose Francisco Ponce

FECHA

1/4/1/2008



Elaborado por:

YLAZO

Fecha:

01/04/2008 11:23:48

Aprobado por:

YLAZO

Fecha:

01/04/2008 11:26:51

Normativa		Compradores Institucionales		Busqueda Avanzada	
Expediente	47-2016				
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública				
Unidad de Compra	Unidad Central				
Objeto	Compra Menor				
Fecha de Inicio	06/06/2016 10:45:00 a.m.				
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				
Etapas	Recepción de Ofertas				
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios				
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Panorama, 1er piso Col. Tepicac				
Valor Pliegos	Lps. 0.00				
Contacto	Lic. Jose Vilchez Lagos / Lic. Samuel Venis Delvany 2231-3161/62/75 ext 111 jose.vilchez@iaip.gob.hn / samuel.venis@iaip.gob.hn				
Detalle de la Compra					
Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a	
56101701	Credentes	Credencia de dos puertas y dos entrepaños	1		
44111515	Organizadores o cajas de almacenamiento de archivos	Archivo metálico de 4 gavetas	2		
44101605	Iguales de papel o guillotinas	Guillotina para uso en oficina.	3		
44101602	Máquinas encuadernadoras	Máquina encuadernadora para	4		

Fecha Recepción Ofertas	03/06/2015 10:45:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	03/06/2015 10:45:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Panorama, 1 er piso Col. Tepeyac
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic. Jose Vilchez Lagos / Lic. Samuel Venis Dilworth 2231-3161/52/75 ext 111 jose.vilchez@iaip.gob.hn / samuel.venis@iaip.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
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	Iguales de papel o guillotinas	Guilletina para uso en oficina.	3
44101602	Máquinas encuadernadoras	Máquina encuadernadora para anillos plásticos	4
56112104	Sillas para Oficinas	Silla secretarial, forro de tela, con brazos, giratoria y rodante.	5
56112104	Sillas para Oficinas	Silla ejecutiva, con brazos, forro de tela, giratoria y rodante.	3
30161601	Armarios metálicos	Armario metálico de puertas corredizas, 4 entrepaños medidas 70x47x16 pulgadas	5
24102004	Estantes o anaqueles para almacenaje	Estante metálico de 4 entrepaños con medidas 79x37x20 pulgadas	1

Adjudicado



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

06/07/2016 10:16:19

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/06/2016		DOCUMENTOS DE: Precompromiso 00244 Compromiso 01 Devengado 01 Secuencia 00 Operaciones Contables																																									
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP																																											
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐																																											
BENEFICIARIOS: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Nombre o Razón Social</th> <th>Tipo</th> <th>No de Documento</th> <th>Código</th> <th>Banco y Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ</td> <td>RTN</td> <td>05019003077501</td> <td>00018</td> <td>2606000211</td> <td>38,030.00</td> </tr> </tbody> </table>				Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ	RTN	05019003077501	00018	2606000211	38,030.00																												
Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe																																						
INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ	RTN	05019003077501	00018	2606000211	38,030.00																																						
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 039-2016 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Denominación</th> <th>Número de Documento</th> <th>Secuencia</th> <th>No.Doc F01 Origen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30/06/2016</td> <td>30/06/16</td> <td>039</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	30/06/2016	30/06/16	039																																	
Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen																																								
30/06/2016	30/06/16	039																																									
CLASE DE GASTO: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Servicios Personales</td> <td>☐</td> <td>Bienes de uso</td> <td>☒</td> <td>Transferencias</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Servicios Profesionales y Técnicos</td> <td>☐</td> <td>Construcciones</td> <td>☐</td> <td>Otros</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Bienes y Servicios</td> <td>☐</td> <td>Deuda Pública</td> <td>☐</td> <td>Pasajes y Viaticos</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table>				Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☒	Transferencias	☐	Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐	Bienes y Servicios	☐	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viaticos	☐																						
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☒	Transferencias	☐																																						
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐																																						
Bienes y Servicios	☐	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viaticos	☐																																						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐																																											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:																																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>001</td> <td>42110</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Muebles Varios de Oficina</td> <td>43,734.50</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> MON: CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO 50/100 </td> <td> TOTAL AFECTADO 43,734.50 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 TOTAL RETENCIONES 5,704.50 MONTO A PAGAR 38,030.00 </td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>				IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	11	00	000	001	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	43,734.50	0.00	0.00	MON: CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO 50/100								TOTAL AFECTADO 43,734.50 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 TOTAL RETENCIONES 5,704.50 MONTO A PAGAR 38,030.00	0.00	0.00
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																					
11	00	000	001	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	43,734.50	0.00	0.00																																	
MON: CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO 50/100								TOTAL AFECTADO 43,734.50 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 TOTAL RETENCIONES 5,704.50 MONTO A PAGAR 38,030.00	0.00	0.00																																	
RESUMEN DE LA OPERACION valor a pagar por la compra de 2 unidades de archivo metálico de 4 gavetas, 5 unidades de armario metálico de puertas corredizas, 1 unidad de estante metálico de 4 entrepaños y 5 unidades de silla secretarial bienes que serán para uso exclusivo en las actividades del IAIP.				CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010005181 Número de Cuenta 00320011101 Número de Libreta LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP																																					
MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS				Verificado por: JVILCHEZ2 Aprobado por: ADIAZ8 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA Fecha y hora: 30/06/2016 09:55:53 Fecha y hora: 30/06/2016 11:04:04		Firmado por: CBORJAS5 CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRRIQUEZ Fecha y hora: 30/06/2016 14:22:11																																					

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,704.50
TOTAL		5,704.50
		0.00

FECHA: 30/06/2016

CASA INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ

No. 039-2016

ORDEN DE COMPRA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA			CORRIENTE	CAPITAL	DEUDA	
INSTITUCION	32		X			
PROGRAMA	11					
SUBPROGRAMA	0					
ACTIVIDAD	01					
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION		CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
42110	MUBLES VARIOS DE OFICINA					38,030.00
	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS		2	3,390.00	6,780.00	
	ARMARIO METALICO DE PUERTAS CORREDIZAS 78X47X18 PULAGADAS		5	4,650.00	23,250.00	
	ESTANTE MTALICO DE 4 ENTREPAÑOS 79X37X20 PULGADAS		1	1,550.00	1,550.00	
	SILLA SECRETARIAL		5	1,290.00	6,450.00	

	Sub Total					38,030.00
	ISV Retenido 15%					5,704.50
	TOTAL					43,734.50


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 resumen 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 NUÑEZ.

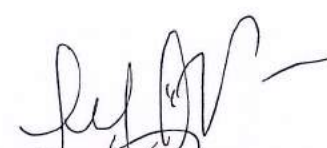
- 1) DOS (2) archivos metálicos de cuatro gavetas, CINCO (5) armarios metálicos de puertas corredizas con medidas de 78x47x18, UN (1) estante metálico de 4 entrepaños con medidas de 79x37x20 y CINCO (5) sillas secretariales con brazos hidráulicas por un total de CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA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

INDUSTRIAS PANAVISION, S.A.

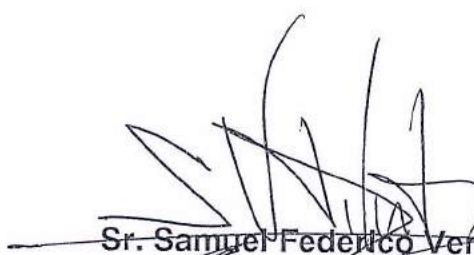
- 1) UNA (1) credenza de dos puertas y dos entrepaños y TRES (3) sillas ejecutivas por un total de DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 91/100 (L. 10,773.91) incluido 15% de ISV.

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



EXCLUSIVO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA		
DETALLE	NOMBRE	FECHA
FOI No.:		
VERIFICADO POR:		
APROBADO POR:	A.D.	30/06/16
FIRMADO POR:		

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

CAN.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES			
		Rojas Nuñez		IPSA	
		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 resumen, sobre las cotizaciones solicitadas es verídica.

Nombre o Razón social de los Proveedores

- 1.- **Rojas Nuñez**
- 2.- **IPSA**

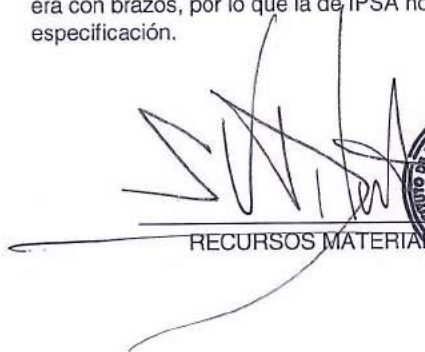
Calificación 1

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.

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


ADMINISTRACIÓN IAIP


RECURSOS MATERIALES





Industrias Metalicas Rojas Nuñez

* Muebles Metálicos para Oficina * Muebles Modulares para Computadora.
* Muebles Metálicos * Nuestra mejor línea: Muebles Especiales A

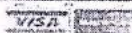
CLIENTE:	INST ACCESO INFORMACION PUBLICA		6365
Dirección:	COLONIA LAS MINITAS	FECHA:	06/05/2016
ATENCIÓN:	SAMUEL VENIS		
		Telefono 2:	Fax:

RTN:05019003077501 CA:CHCP4F-7D26A7-93478C-8CAE81-7A4749-FE

2D

		PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
6015	LIBRERO ESTAMPADO P/C 41" DE ALTO X 47" DE ANCHO X 18" FONDO CON 02 ENTR			
	MOVIBLES FORMICA MADERA TAMARINDO ESTR NEGRA	L 3,495.00	1.00	L 3,495.00
				
3010	ARCHIVO EN METAL COLOR BEIGE CON 04 GAVETAS CON 27" DE FONDO	L 3,340.00	2.00	L 6,680.00
				
SH116	SILLA SECRETARIAL EN TELA COLOR NEGRO CON BRAZOS HIDRAULICA	1,290	5.00	L 6,450.00
				
DIU27	SILLA EJECUTIVA EN CUERO COLOR NEGRO CON BRAZOS	L 2,350.00	3.00	L 7,050.00
				
S013	ARMARIO ESTAMPADO P/C 72" DE ALTO X 40" DE ANCHO X 19.5" DE FONDO	L 4,650.00	5.00	L 23,250.00
				
1831	ESTANTE METALICO DE 05 ENTREPAÑOS 72" DE ALTO X 36" DE ANCHO X 15" DE FONDO	L 1,550.00	1.00	L 1,550.00
				
ENTREG				L 48,575.00

		Sub-Total	L 48,575.00
vendedor: DANUVIA L/181		15% (SV)	L 7,286.25
Email: danuvia.janza@rojasnunez.com		TOTAL	L 55,861.25
Dirección: yapa 200mts. Antes de Plantas Tropicales			
Telefonos: 2239-0043 2232-4356 2232-2853			
Aceptamos:		ACEPTADO por Cliente	



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 la fabricación y distribución de Mobiliario para oficina, escolar y hospitalario. Hemos sido proveedores del Estado desde nuestros orígenes y estamos registrados en el ONCAE desde el año 2005.

Industrias Panavisión, S.A. es la empresa líder en el mercado nacional y regional exportando nuestros productos hacia todos los Países Centroamericanos y República Dominicana.

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

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

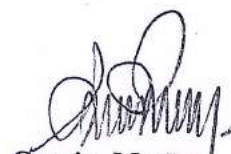


Nuestra empresa tiene una amplia experiencia proveyendo al estado y empresas privadas sus requerimientos de compra en mobiliario, cumpliendo siempre a cabalidad con los términos de entrega y especificaciones técnicas requeridas por la institución contratante. Tenemos incluso una amplia experiencia realizando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

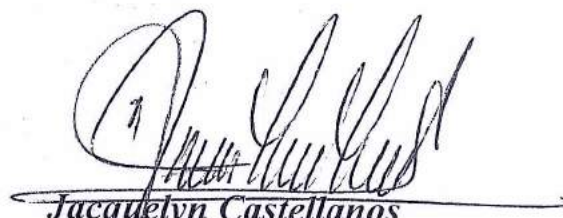
IPSA es una empresa que tiene una capacidad de producción que nos permite cumplir con las entregas en el tiempo requerido y suplir la compra de los materiales necesarios para la misma gracias a la capacidad de financiamiento que tenemos.

*También hacemos notar que Industrias Panavisión, S.A. es la única empresa en nuestro rubro a nivel nacional que posee un sistema de **pintura epóxica** en polvo con la más alta tecnología, que otorga a nuestros acabados una alta duración y la mayor resistencia a oxidación, 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.
Cel. 9797-7297

OFERTA ECONOMICA





OFERTA ECONOMICA
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA IAIP

Cotizacion No. 925159

Material		Cantidad		Precio Unitario		Total (V.B.)	
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 - TOTAL						L. 51,194.95	
IMPUESTO SOBRE VENTAS						L. 7,679.24	
TOTAL INVERSION CON DESCUENTO						L. 58,874.19	



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

LUFERGO

Soluciones Corporativas a Su Alcance
RTN: 0801900226601



PartnerDirect
Premier

Cotizar a:

Codigo: IAIP
Nombre: Instituto de Acceso a la Información Publica
Contacto: Instituto de Acceso a la Información Publica
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 OCiente:

Cant.	Cod. Artículo	Descripción	Precio Unitario	Total
* 1	B020-U08-19-K	Consola multiplexor KVM NetDirector, 8 puertos con LCD 19 LPS Garantía de un (1) año por desperfectos de fábrica Uno (1) disponible para entrega inmediata, la disponibilidad esta sujeta a movimiento de inventario	35,360.00	35,360.00
* 7	PB2	Cables del KVM para servidores USB LPS	798.00	5,586.00
* 2	PB2	Linksys SE3016 16-Port Gigabit Ethernet Switch LPS Garantía de un (1) año por desperfectos de fábrica Entrega 48 horas despues de recibir orden (Disponibilidad sujeta a movimiento de inventario)	3,120.00	6,240.00
* 1	PB2	Cisco SPA 303 3-Line IP Phone LPS Garantía de un (1) año por desperfectos de fábrica Entrega 48 horas despues de recibir pedido (solo uno en bodega, por lo que la disponibilidad queda sujeta a movimeinto de inventario)	2,620.00	2,620.00

(*) Artículo Gravado

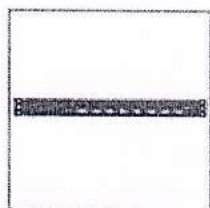
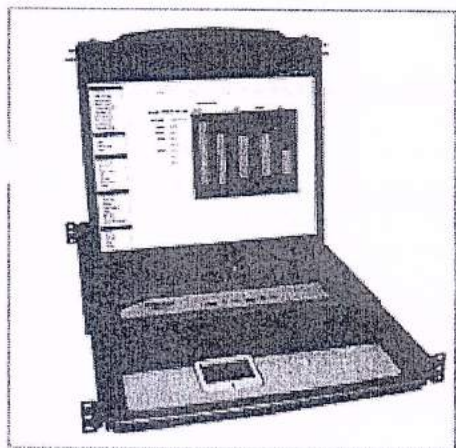
Subtotal	LPS	49,806.00
Impuesto	LPS	7,470.90
Total	LPS	57,276.90

OSCAR VENTURA
Asesor de ventas



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 menús 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 juego 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



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

Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	4.45 x 43.18 x 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

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)
Cable para Actualización de Firmware	RJ45
Conexiones para PC/Servidor	PS/2
Cable incluido (lado A) - Conector 1	HD15 modificado (18 clavijas)
Cable incluido (lado B) - Conector 1	HD15 macho
Cable incluido (lado 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 Blvd 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

Cotización No.: **3199494**

Cliente: **Instituto de Acceso a la Información Publica**

Emisión: **26/05/2016**

Dirección: **col. tepeyac, edificio panorama, costado Sur del Hosp center
calle de acceso entre el antiguo local pimentera.**

Vencimiento:

Teléfonos: **2231-3161**

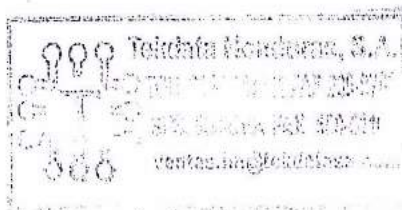
Fax:

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 17"" Deslizable Con Cables"	PZS	39,500.00	39,500.00
2	TL-SG1016	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



Atentamente: **David Fernando Dubon**

COTIZACION VALIDA POR 8 DIAS

Vendedor:

Sub-Total 47,000.00

ISV: 7,050.00

TOTAL: LPS 54,050.00

Normativa		Compradores Institucionales		Busqueda Avanzada	
Expediente	43-2016				
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública				
Unidad de Compra	Unidad Central				
Objeto	Compra Menor				
Fecha de Inicio	25/05/2016 10:41:00 a.m.				
Fecha Recepción Ofertas	26/05/2016 10:41:00 a.m.				
Fecha Cierre Aclaratorias	26/05/2016 10:41:00 a.m.				
Tipo Fuente	(No Definida)				
Fuente	(No Definida)				
Modalidad	Compra Menor				
Etapas	Recepción de Ofertas				
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios				
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Panorama, 1 er piso Col. Tepeyac				
Valor Pliegos	Lps. 0.00				
Contacto	Lic. Jose Vilchez Lagos / Lic. Samuel Venis Dilworth 2231-3161/62/75 ext 111 jose.vilchez@iaip.gob.hn / samuel.venis@iaip.gob.hn				
Detalle de la Compra					
Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a	
43201539	Unidad central de controlador de consola	Conmutador KVM USB, con switch conmutador incluido con todos sus cables	1		
26111501	Conmutadores	Switch de 6 puertos RJ45 gigabit	2		
43191511	Telefono Ip	Telefono ejecutivo	1		



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

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/06/2016	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso	00246										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		Devengado	01										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
REPRESENTACIONES LUFRGO S. DE R.L. DE C.V.	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019002266601</td><td>00007</td><td>100356591</td><td>5,586.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019002266601	00007	100356591	5,586.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019002266601	00007	100356591	5,586.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento ACUE	ACUERDO	ADENDA ACTA	Secuencia	No.Doc F01 Origen									
	Denominación	04/2016											
		Número de Documento											
	30/06/2016	30/06/16	025										
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☒	Transferencias	☐								
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐								
Bienes y Servicios	☐	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viaticos	☐								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional			SIGADE										
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo			TRAMO:										
			TIPO:										
			CONVENIO:										
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
11	00	000	001	42600	0000		Equipos para Computación	6,423.90	0.00	0.00			
SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES 90/100								TOTAL AFECTADO	6,423.90	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	837.90	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	5,586.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION Valor a pagar por la compra de cables de consola KVM para servidores de USB dicha compra se realiza según Adenda al acta del comité de compras No. 04/2016 de fecha 27 de mayo del 2016.							CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
							Código Banco: 1						
							Cuenta Origen/CUT	11101010006181					
							Libreta	00320011101					
							CUENTA / LIBRETA	LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP					
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: JVILCHEZ2 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS			Aprobado por: ADIAZ8 ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA			Firmado por: CBORJAS5 CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ							
Fecha y hora: 30/06/2016 17:11:10			Fecha y hora: 30/06/2016 17:13:49			Fecha y hora: 05/07/2016 17:07:14							

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. 50-025-2016**, 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 adjudicó 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.

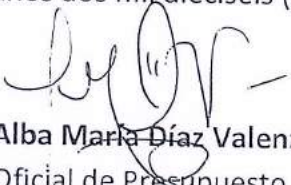
CONSIDERANDO: Que al incluir el costo de los cables la oferta de **LUFERGO** era superior a la de **TEKDATA HONDURAS S.A.**, por lo que el Comité de Compras coadyuvado en la adjudicación de la consola KVM, mediante opinión del Ing. Aviazas Amibelec Pavón, Jefe de la Unidad de Infotecnología del IAIP, 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 un 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.*

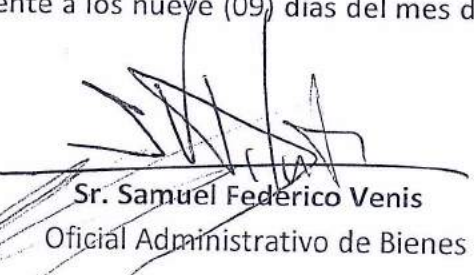
POR TANTO, este Comité de Compras conviene en lo siguiente:

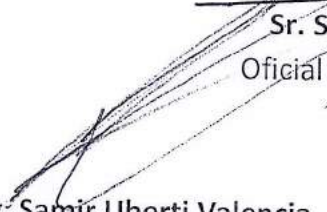
PRIMERO: Que se procede a modificar el monto de la adjudicación a **LUFERGO**, en el cual se incluyen los siete (07) juegos de cable del KVM para servidores USB por un valor de cinco mil quinientos ochenta y seis lempiras exactos (L. 5,586.00), siendo el valor total de la adjudicación cuarenta mil novecientos 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 María 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: JVLICHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

31/05/2016 14:48:49

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 30/05/2016		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública				Precompromiso 00190		
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central				Compromiso 01		
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP				Devengado 01		
				Secuencia 00		
				Operaciones Contables		
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
PRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.		Tipo RTN	Documento 08019002266601	Código 00007	Cuenta 100356591	
				Importe 35,360.00		
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		025-2016		
		Denominación		Número de Documento		
30/05/2016		30/05/16		025		
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Secuencia		
				No.Doc F01 Origen		
				Proceso de Compra No		
				Fecha Firma origen		
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☒		Transferencias ☐		
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐		
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐		
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE		
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:		
Denominación				TIPO:		
Denominación				CONVENIO:		
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
1	00	000	001	42600	0000	
DESCRIPCION						
Equipos para Computación						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
40,664.00						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
0.00						
Dif. Camb.						
0.00						
SON: CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00/100						
TOTAL AFECTADO						
40,664.00						
TOTAL DEDUCCIONES						
0.00						
TOTAL RETENCIONES						
5,304.00						
MONTO A PAGAR						
35,360.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
Valor a pagar por la compra de 1 computador KVM con switch computador incluye todos sus cables mismos que será utilizado en las actividades del IAIP.						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco: 1						
Cuenta Origen/CUT						
Libreta						
CUENTA / LIBRETA						
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Nombre						
11101010005181						
Número de Cuenta						
00320011101						
Número de Libreta						
LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS						
Verificado por: JVLICHEZ2						
Aprobado por: ADIAZ8						
Firmado por: CBORJAS5						
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS						
ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA						
CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRRIQUEZ						
Fecha y hora: 30/05/2016 09:24:49						
Fecha y hora: 30/05/2016 10:15:37						
Fecha y hora: 31/05/2016 14:32:02						

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,304.00
TOTAL		5,304.00

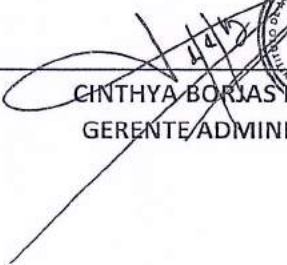
FECHA: 27/05/2016

CASA LUFERGO

No. 025-2016

ORDEN DE COMPRA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA			CORRIENTE	CAPITAL	DEUDA	
INSTITUCION	32		X			
PROGRAMA	11					
SUBPROGRAMA	0					
ACTIVIDAD	01					
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION		CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
42600	EQUIPO PARA COMPUTACION					35,360.00
	Conmutador KVM USV con switch conmutador incluyendo todos sus cables		1	35,360.00	35,360.00	
	*****U.L.*****					
	Sub Total					35,360.00
	ISV Retenido 15%					5,304.00
	TOTAL					40,664.00



CINTHYA BORIAS HENRÍQUEZ
 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.

- 1) 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 TÉCNICOS E INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V.

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 resumen 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.

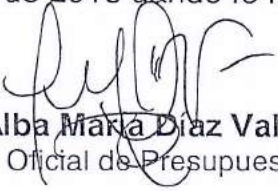
Este Comité después de analizar las ofertas adjudica la compra de una Consola KVM para los servidores del IAIP de la siguiente manera:

LUFERGO.

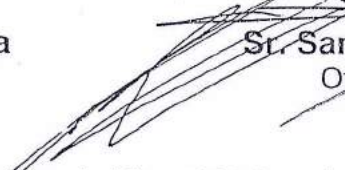
- 1) UNA (1) Consola KVM para los servidores del IAIP por un total de TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 35,360.00) incluido 15% de ISV.

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 María Díaz Valenzuela
Oficial de Presupuesto


Sr. Samuel Federico Venis
Oficial Administrativo


Abog. Samir Uberti Valencia
Asistente de Unidad de Servicios Legales

APD.
A.D.
30/05/16



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

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ENCARGADO DE PROVEEDURIA
RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS 033-2016

CAN.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES			
		Lufergo		Tekdata	
		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 resumen, sobre las cotizaciones solicitadas es verídica.

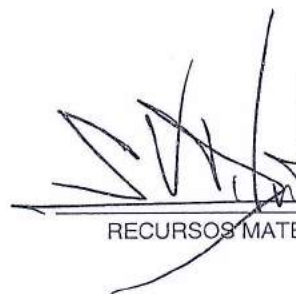
Nombre o Razón social de los Proveedores

- 1.- Lufergo
- 2.- Tekdata

Calificación 1
Lufergo

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


ADMINISTRACIÓN


RECURSOS MATERIALES

