

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

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L.)	HONDUCOMPRAS
1	Compra de una computadora de Escritorio con sistema operativo OSX Apple iMac de 21.5"	Pricesmart Honduras S.A.	Agosto	Orden de Compra No. 041-2016	29,999.95	Ver enlace.
2	Compra de dos proyectores intermedio marca Epson Powerlite +24 para uso en las actividades del IAIP.	Centro de Automatización de Oficina S.A. de C.V.	Septiembre	Orden de Compra 32-1-1-0148-2016	28,750.00	Ver enlace.
3	Compra de dos estantes metálicos fijos de 4 entrepaños, medidas 24x72x46"	Industrias Metálicas Rojas Nuñez	Septiembre	Orden de Compra No. 042-2016	6,187.00	Ver enlace.
4	Compra de dos unidades de sillas de espera con brazos y forro de cuero y un escritorio ejecutivo.	Industrias Panavisión S.A. de C.V.	Septiembre	Orden de Compra No. 043-2016	7,186.31	Ver enlace 1. Ver enlace 2.
5	Compra de 3 paquetes de galletas de mantequilla para uso exclusivo en las actividades del IAIP	Yip Supermercados S.A. de C.V.	Septiembre	Orden de Compra 32-1-1-0149-2016	141.75	Ver enlace.
6	Servicios de hostelería y alimentación para 250 personas, en la presentación del Informe de Verificación Ier Semestre 2016	Desarrollos Inmobiliarios S.A. de C.V.	Septiembre	Orden de Compra No. 042-2016	52,500.00	Ver enlace.
7	Compra de alimentos y bebidas para atención de Conferencia de Prensa conforme la inauguración de la Semana de la Transparencia.	Yip Supermercados S.A. de C.V.	Septiembre	Orden de Compra 32-1-1-0150-2016	1,288.52	Ver enlace.
TOTAL					126,053.53	

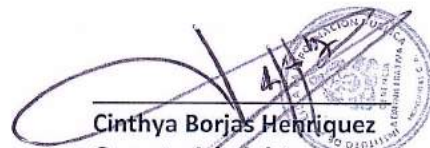
GERENCIA ADMINISTRATIVA
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L.)	HONDUCOMPRAS
1	Compra de una computadora de Escritorio con sistema operativo OSX Apple iMac de 21.5"	Pricesmart Honduras S.A.	Agosto	Orden de Compra No. 041-2016	29,999.95	Ver enlace.
2	Compra de dos proyectores intermedio marca Epson Powerlite +24 para uso en las actividades del IAIP.	Centro de Automatización de Oficina S.A. de C.V.	Septiembre	Orden de Compra 32-1-1-0148-2016	28,750.00	Ver enlace.
3	Compra de dos estantes metálicos fijos de 4 entrepaños, medidas 24x72x46"	Industrias Metálicas Rojas Nuñez	Septiembre	Orden de Compra No. 042-2016	6,187.00	Ver enlace.
4	Compra de dos unidades de sillas de espera con brazos y forro de cuero y un escritorio ejecutivo.	Industrias Panavisión S.A. de C.V.	Septiembre	Orden de Compra No. 043-2016	7,186.31	Ver enlace 1. Ver enlace 2.
5	Compra de 3 paquetes de galletas de mantequilla para uso exclusivo en las actividades del IAIP	Yip Supermercados S.A. de C.V.	Septiembre	Orden de Compra 32-1-1-0149-2016	141.75	Ver enlace.
6	Servicios de hostelería y alimentación para 250 personas, en la presentación del Informe de Verificación Ier Semestre 2016	Desarrollos Inmobiliarios S.A. de C.V.	Septiembre	Orden de Compra No. 042-2016	52,500.00	Ver enlace.
7	Compra de alimentos y bebidas para atención de Conferencia de Prensa conforme la inauguración de la Semana de la Transparencia.	Yip Supermercados S.A. de C.V.	Septiembre	Orden de Compra 32-1-1-0150-2016	1,288.52	Ver enlace.
TOTAL					126,053.53	

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



Cinthya Borjas Henríquez
 Gerente Administrativo





República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

07/09/2016 08:48:05

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 30/08/2016		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública				Precompromiso 00339							
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							
PRICESMART HONDURAS,S.A.		Tipo Documento Código Cuenta Importe		RTN 05019003078013 00003 32980015 26,086.91							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		041-2016							
		Denominación		Número de Documento							
30/08/2016		30/08/16		041							
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				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	42600	0000		Equipos para Computación	29,999.95	0.00	0.00	
SON: VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 95/100								TOTAL AFECTADO	29,999.95	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	3,913.04	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	26,086.91	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
Valor a pagar por la compra de una computadora de escritorio con sistema operativo Osx APPLE IMAC 21.5 SPAN.								Código Banco: 1			
								Cuenta Origen/CUT			
								Libreta			
								CUENTA / LIBRETA			
								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Nombre			
								1110101000161			
								Número de Cuenta			
								00320011101			
								Número de Libreta			
								LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: JVILCHEZ2			Aprobado por: ADIAZ8			Firmado por: CBORJAS5					
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS			ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA			CINTIA YAMILETH BORJAS ENRIQUEZ					
Fecha y hora: 31/08/2016 15:39:37			Fecha y hora: 05/09/2016 09:21:08			Fecha y hora: 06/09/2016 16:01:47					

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,913.04 0.00
TOTAL		3,913.04 0.00

FECHA: 31/08/2016
CASA PRICESMART

No. 041-2016

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 COMPUTACIÓN					26,086.91
	Computadora de escritorio con sistema operativo OSX		1	26,086.91	26,086.91	
	*****U.L*****					
	Sub Total					26,086.91
	ISV Retenido 15%					3,913.04
	TOTAL					29,999.95


CINTYA BORJAS HENRIQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO



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 056-2016

CAN.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES			
		Pricesmart		Layde Lee	
		P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Computadora de Escritorio con sistema operativo Osx	26,086.91 ✓	26,086.91 ✓	30,243.05 ✓	30,243.05 ✓
	Sub Total		26,086.91 ✓		30,243.05 ✓
	15%		3,913.04 ✓		4,536.46 ✓
	TOTAL		29,999.95 ✓		34,779.51 ✓

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

Nombre o Razón social de los Proveedores

- 1.- Pricesmart
- 2.- Layde Lee

Calificación 1
Pricesmart

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


ADMINISTRACIÓN IAIP


RECURSOS MATERIALES

ACTA COMITÉ DE COMPRAS No. 06/2016.

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta (30) días del mes de agosto 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 publicación en Honducompras a través del documento IAIP-069-2016 se requiere la compra de un mueble de recepción circular o semicircular, dicha solicitud no cuenta con Memorandum de requerimiento ni estaba contemplado dentro de la modificación inicial realizada al grupo 400. Este Comité procede a la apertura y análisis de las ofertas presentadas por las siguientes casas comerciales: **1.- ARTÍCULOS PROMOCIONALES S.A., APSA** presenta cotización No. C-201608035 de fecha 12 de agosto de 2016 por un total de OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 8,740.00) incluido 15% de ISV por una estación modular para recepción rectangular. **2.- INDUSTRIAS METÁLICAS ROJAS NÚÑEZ** presenta cotización No. 6506 de fecha 15 de agosto de 2016 por un total de CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS (L. 5,727.00) incluido 15% de ISV por un mueble en escuadra Italia y un estante de atención. **3.- INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.** presenta cotización No. 928061 de fecha 11 de agosto de 2016 por un total de DOCE MIL SETECIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 35/100 (L. 12,711.35) incluido 15% de ISV por un mueble de recepción semi círculo.

Este Comité después de analizar las ofertas informa lo siguiente:

No se adjudica la compra a ninguna empresa tomando en consideración lo siguiente:

- No se cuenta con un documento que respalde la solicitud de compra para dicho bien
- Las tres empresas realizaron diferentes propuestas al ofrecer diferentes productos.
- El valor del mueble de recepción en forma de semi círculo se duplica en relación a la propuesta más económica. Al mismo tiempo según las fotografías enviadas a través de las cotizaciones, la utilidad de dicho mueble es mínima debido a la forma, el espacio y la falta de compartimientos.

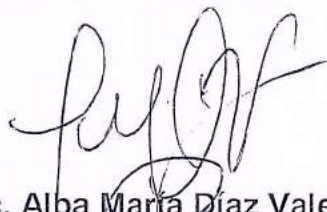
Punto 2. Según Memorandum No. UI-20-2016 de fecha 27 de abril de 2016 del Ing. Aviazas Pavón, Jefe de Infotecnología y dirigido a la Lic. Cinthya Borjas, Gerente de Administración se solicita el reemplazo de la computadora al Comisionado Gustavo Manzanares debido a la incompatibilidad que existe entre el sistema operativo Mac OS X y Windows ya que este mismo hace pérdida de formatos de los documentos con los que él personalmente trabaja. El reemplazo a realizarse sería por una iMac de 21,5", procesador Intel Core i5 de doble núcleo a 1,6 GHz, RAM 8GB, capacidad de disco duro de HDD de 1 TB (a 5.4000 rpm), sistema operativo OS X El Capitan (de preferencia) y que incluya mouse, teclado, cable de corriente, cable de conector y demás necesarios para su funcionamiento. Una vez recibida dicha solicitud, en fecha 3 de agosto de 2016 y a través de Oficio No. GA-IAIP-064-2016 la Lic. Cinthya Borjas pide autorización a la ONCAE para realizar dicha compra fuera de catálogo electrónico, esto debido que a pesar de que dentro del mismo se encuentran computadoras, no se encuentra específicamente la que el Ing. Aviazas Pavón sugiere se adquiera a través del Memorandum No. UI-20-2016. En fecha 11 de agosto de 2016 la ONCAE brinda una respuesta favorable a través del documento No. 640 ONCAE-CM-2016 para proceder a realizar la compra fuera de catálogo electrónico. 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-077-2016. Este Comité procede a la apertura y análisis de las ofertas presentadas por las siguientes casas comerciales: **1.- ALMACENES LADY LEE S.A. DE C.V.** presenta cotización No. 2135 de fecha 29 de agosto de 2016 por un total de TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 51/100 (L. 34,779.51) incluido 15% de ISV. **2.- PRICESMART** presenta cotización No. 237045 de fecha 29 de agosto de 2016 por un total de VEINTE Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 95/100 (L. 29,999.95) incluido 15% de ISV.

Este Comité después de analizar las ofertas adjudica de la siguiente manera:
PRICESMART.

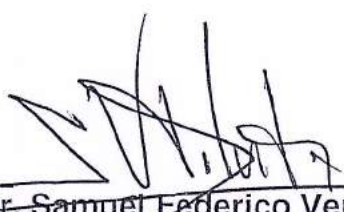
- 1) UNA (1) computadora iMac/OS X de 21,5", con procesador Intel Core i5 de doble núcleo a 1,6 GHz, RAM 8GB, capacidad de disco duro de HDD de 1 TB (a 5.4000 rpm), sistema operativo OS X El Capitan (de preferencia) y que incluye mouse, teclado, cable de corriente, cable de conector y demás necesarios para su funcionamiento por un total de VEINTE Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 95/100 (L. 29,999.95) incluido 15% de ISV.

Para sumar un total de VEINTE Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 95/100 (L.29,999.95) a PRICESMART.

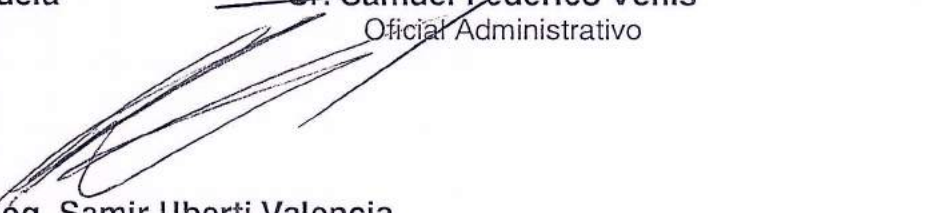
No habiendo más que tratar se cierra la sesión a las 11:30 a.m. del día 30 de agosto de 2016 dando fe los abajo firmantes.



Lic. Alba María Díaz Valenzuela
Oficial de Presupuesto



Sr. Samuel Federico Venis
Oficial Administrativo



Abog. Samir Uberti Valencia
Asistente de Unidad de Servicios Legales



Business Services

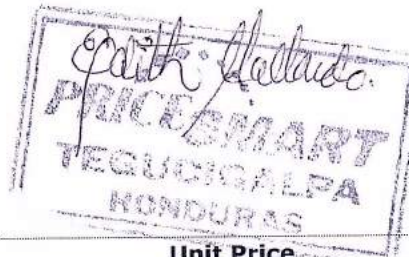
PriceSmart :: Tegucigalpa :: HN 05019003078013
 Colonia florenia Norte Atrás de Mall Muiltplaza TGC
 Phone: (504) 2235-3106 ext206 / Movil 9458-5109/3211-4273 Fax: (504) 2235-3106
 Email: bsa6602@pricesmart.com

>Cotizacion No.:237045

Company: Instituto de Acceso a la Información Publica
RTN: 08019007099694
Member: Samuel Feredico Venis Dilworth
Member No. : 66021546390002 / Business
E-mail: samuel.venis@iaip.gob.hn
Address:
Telefono: 2231-3161/3177-7300

QuoteDate : 2016-08-29
Delivery Address: Tegucigalpa
Delivery City: tegucigalpa

Made by : Edith Gallardo



Qty.	Item	Description	Unit Price	Total
1	99319	Apple iMac 21.5 -SPAN	29,999.95	29,999.95
-- Gran Total --				29,999.95

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



República de Honduras

Impreso por: ADIAZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

19/10/2016 09:20:12

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 02/09/2016

Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00343
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	08019995320455	00012	11-402-006411-6	25,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA
Denominación: 32-01-1-0148-2016
Número de Documento: 0148
Fecha de Recepción: 02/09/2016
Fecha de Vencimiento: 02/09/16
Proceso de Compra No: 0148
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 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	42510	0000		Equipo de Comunicación	28,750.00	0.00	0.00

SON: VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/100

TOTAL APECTADO
TOTAL DEDUCCIONES
TOTAL RETENCIONES
MONTO A PAGAR

28,750.00
0.00
3,750.00
25,000.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Valor a pagar por la compra de un proyector intermedio marca EPSON MODELO POWERLITE X24+ para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010005161

Número de Cuenta

0032011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JVLICHEZ2

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

Aprobado por: ADIAZ8

ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA

Firmado por: CBORJAS5

CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ

Fecha y hora: 07/09/2016 08:55:35

Fecha y hora: 07/09/2016 09:00:13

Fecha y hora: 10/10/2016 14:57:56

República de Honduras

**Orden de Compra No.
32-1-1-0148-2016**

**Instituto de Acceso a la Información Pública
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP
02/09/2016**

Proveedor: **CENTROMATIC,S.A DE C.V**
Dirección: **bulevar suyapa,avenida principal,edificio
lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera
eso,on de rum,Tegucigalpa.**

R.T.N.: **080119995320455**
Tel.: **2232-1190**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1 ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: POWERLITE X24+ Impuesto Sobre Ventas	12,500.00	25,000.00 3,750.00	28,750.00
Lps. veintiocho mil setecientos cincuenta							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total Lps.							28,750.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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


Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 70 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.18% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

ACTA COMITÉ DE COMPRAS No. 07/2016.

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve (9) días del mes de septiembre 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 Memorandum No. SG-IAIP-73-2016 de fecha 29 de agosto de 2016 de la Abog. Yamileth Torres, Secretaria General y dirigido a la Lic. Cinthya Borjas, Gerente de Administración se solicita con instrucciones del Pleno de Comisionados la cotización y contratación de un hotel con Salón para capacidad de 250 personas para llevar a cabo la presentación del "Informe de Verificación del Primer Semestre de 2016" evento que se llevará a cabo el 30 de septiembre de 2016 en un horario de 9:00 a.m. a 12:00 m. Una vez contando con el visto bueno de la Lic. Cinthya Borjas 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-085-2016. Este Comité procede a la apertura y análisis de las ofertas presentadas por las siguientes casas comerciales 1.- **HOTEL PLAZA JUAN CARLOS** presenta cotización No. 8721 de fecha 8 de septiembre de 2016 por un total de CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 (L. 52,882.50) incluido 15% de ISV. 2.- **HOTEL MARRIOTT TEGUCIGALPA** presenta cotización sin número de fecha 8 de septiembre de 2016 por un total de CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 52,500.00) incluido 15% de ISV.

Este Comité después de analizar las ofertas adjudica de la siguiente manera:
HOTEL MARRIOTT TEGUCIGALPA.

- 1) Alquiler de salón en hotel con capacidad de 250 personas que incluye coffee break de 4 bocadillos por persona, pantalla, sonido, micrófono inalámbrico, tarima, asta con bandera de Honduras y pódium en un horario de 9:00 a.m. a 12:00 m. por un total de CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 52,500.00) incluido 15% de ISV.

Para sumar un total de CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.52,500.00) al Hotel Marriott de Tegucigalpa.

Punto 2. Se presenta ante el Comité de Compras la documentación referente a la compra de dos proyectores Data Show para uso del IAIP. Dicha compra es solicitada por Memorandum DC-IAIP-120-2016 de parte del Comisionado Gustavo Manzanares y dirigida a la Lic. Cinthya Borjas donde detalla que necesita un proyector para su despacho. Así mismo mediante Memorandum sin número de fecha 1 de agosto de 2016 de Samuel Venis y dirigido a la Lic. Cinthya Borjas detalla la solicitud de un proyector a ser utilizado dentro de la Gerencia Administrativa en vista de que actualmente no se cuenta con uno a causa de los desperfectos ocurridos en los proyectores instalados en el Salón del Pleno y en el Despacho de Comisionado(a) Presidente. El Sr. Samuel Venis informa ante el comité que dicho producto se encuentra dentro de catálogo electrónico por lo que la compra de los mismos se realizó a través de este mecanismo. Presenta la Orden de Compra No. 32-1-1-0148-2016 donde se realiza la compra de DOS (2) proyectores por un total de VEINTE Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 28,750.00).

Este Comité después de analizar el documento se muestra conforme con dicha compra realizada a través del Catálogo Electrónico de ONCAE.

No habiendo más que tratar se cierra la sesión a las 11:30 a.m. del día 9 de septiembre 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



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

13/09/2016 08:59:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/09/2016	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso 00344
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
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ	RTN	05019003077501	00018	2606000211	5,380.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 042-2016
Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen
02/09/2016 02/09/16 042
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 ☐

PUNTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

Denominación

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	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	6,187.00	0.00	0.00
SON: SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE 00/100								TOTAL AFECTADO	6,187.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	807.00	0.00
								MONTO A PAGAR	5,380.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Valor a pagar por la compra de 2 unidades de estante metálico fijo con 4 entrepaños con medidas 79x37x20 pulgadas para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00320911101 Número de 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: 02/09/2016 16:01:01

Fecha y hora: 07/09/2016 09:56:16

Fecha y hora: 12/09/2016 17:05:12

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	807.00	0.00
TOTAL		807.00	0.00

FECHA: 02/09/2016

CASA INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ

No. 042-2016

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					5,380.00
	ESTANTES METALICOS FIJOS DE 4 ENTREPAÑOS		2	2,690.00	5,380.00	
	*****U.L*****					
	Sub Total					5,380.00
	ISV Retenido 15%					807.00
	TOTAL					6,187.00

442
CINTYA 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
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 059-2016

CAN.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES					
		Rojas Nuñez		IPSA		Artículos Promocionales	
		P.	P.	P.	P.	P.	P.
		UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL
2	Estantes metálicos fijos	2,690.00	5,380.00	3,853.69	7,707.38	2,737.00	5,474.00
			-		-		-
			-		-		-
			-		-		-
			-		-		-
			-		-		-
	Sub Total		5,380.00		7,707.38		5,474.00
	15%		807.00		1,156.11		821.10
	TOTAL		6,187.00		8,863.49		6,295.10

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
- 3.- Artículos Promocionales

Calificación 1
Rojas Nuñez

TEGUCIGALPA M. D. C. 02 de Septiembre de 2016

ADMINISTRACIÓN IAIP



RECURSOS MATERIALES



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE
DEL HOSP. MATERNO INFANTIL
TEGUCIGALPA
TEL: 2239-3066
FAX: 2239-3114

RTN: 05019995136860
WEB: www.ipsa.hn
EMAIL: info@ipsa.com

CODIGO: MVR-14
VERSION: 05

COTIZACION

No. **928073**

Código: C4I0993
Cliente: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Fecha: 11/08/2016
Teléfono: 2231-3272
Fax: 2231-3161
O/C:
Hora: 11:58AM

Dirección: COL. TEPEYAC COSTADO SUR HOSP. MEDICAL CENTER CLL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
Ciudad: TEGUCIGALPA, M.D.C.

Saldo: 0.00

Saldo Vencido:

Fecha de Impresion: 11/08/2016 02:13:26p.m.

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

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-AM123-004-MXX	PARALES 199.4 CMS X 1.55 MM MARFIL.	124.42	8	995.39
N-AM123-006-XXX	TORNILLO / TUERCA	1.32	128	168.76
I V123-007-MXX	SOPORTE PLATINA MARFIL	8.24	32	263.68
N-AM123-008-PXX	BOTA PARALES ESCUADRA	7.42	8	59.33
N-AM123-012-MXX	ENTREPAÑO 50.8 X 91.4 CMS CAL 0.8 MM C/REF. MARFIL	295.82	8	2,366.53
Subtotal				3,853.69

MIDE: 20" FONDO X 36"LARGO X 79"ALTO CON 4 ENTREPAÑOS

TIEMPO DE FABRICA 12-14 DIAS HABLES

Entregar en:

EN VENTAS DE CONTADO SE ACEPTAN UNICAMENTE CHEQUES CERTIFICADOS

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.

PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 3 DIAS

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

Asesor de Ventas: 4 SENIA PATRICIA NUÑEZ
ACEPTADO CLIENTE

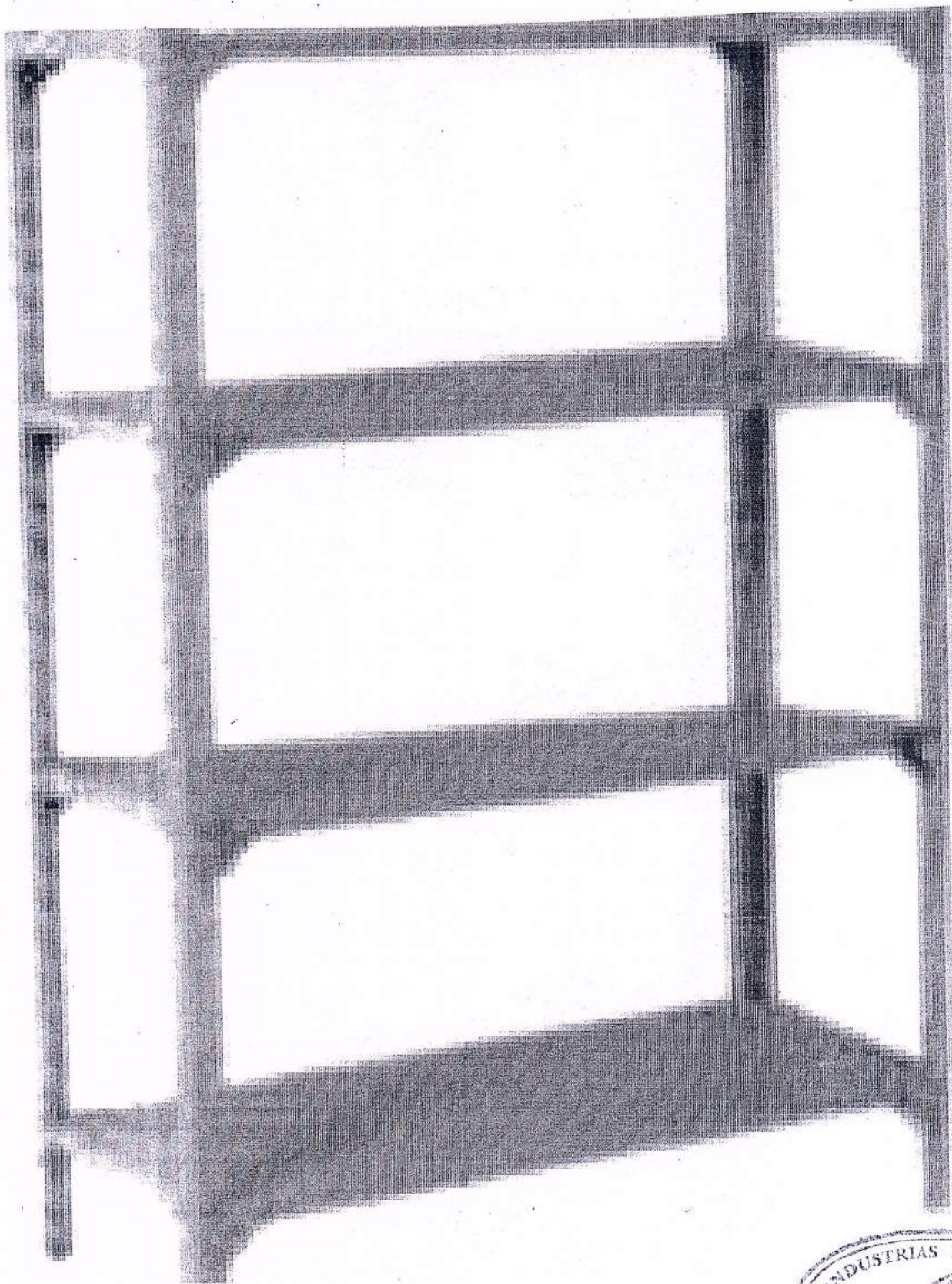


SUB-TOTAL:	Lps	3,853.69
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	578.05
TOTAL:	Lps	4,431.74

SAMUEL VENIS

NOMBRE

FIRMA

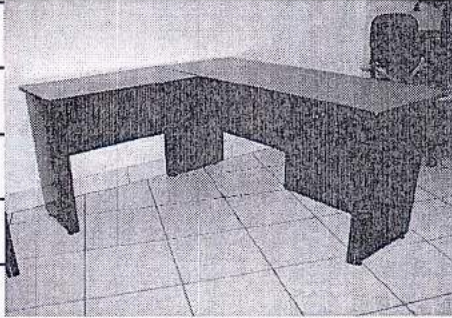
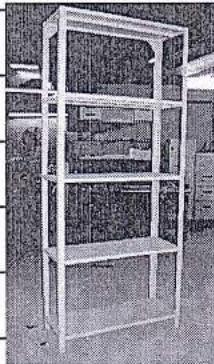




Industrias Metálicas Rojas Nuñez

* Muebles para Oficina * Sistemas Modulares * Sistemas de Archivo * Armarios *
 * Call Centers * Conferencia * Estaciones de Trabajo * Nuestra Mejor Línea: Muebles Especiales
 *RTN:05019003077501 / CAI:CFC84F-7D26A7-93478C-BCAE81-7A4749-FE

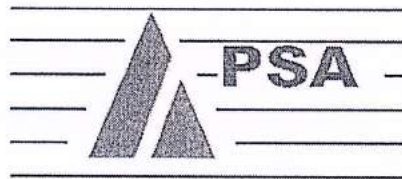
PROPUESTO	INST ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA			Nº COTIZACIÓN	6506
DIRECCIÓN				FECHA	12/08/2016
ATENCIÓN				HORA	10:10:15 a.m.
TELÉFONO		FAX			
CELULAR		EMAIL			

INV.	CODIGO	COLOR		PRECIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
-	913		ESCUADRA ITALIA 02-GAV. 23X62" ANEXO 18X33"LADO DERE/IZQ.	3,590.00	1	3,590.00
-	.			-		-
-	.			-		-
-	.			-		-
-	.			-		-
-	.			-		-
-	1852		ESTANTE METALICO DE 05 ENTREPAÑOS FIJOS 79X36X24"	2,690.00	1	2,690.00
-	.			-		-
-	.			-		-
-	.			-		-
-	.			-		-
-	.			-		-
-	.			-		-
-	.			-		-
-	.			-		-
-	.			-		-
-	.			-		-

SUBTOTAL	6,280.00
ISV 15%	942.00
TOTAL LPS.	7,222.00

NOTAS	
VENDEDOR	DANUVIA LANZA
EMAIL	danuvia.lanza@rojasnunez.com
DIRECCIÓN	Blv.Suyapa 200 mts antes del hospital escuela
TELÉFONOS	2239-0043 / 31-73-15-32
ACEPTAMOS	  

AUTORIZADO POR CLIENTE



Artículos Promocionales S.A.

Teléfono: (504) 239-0411

Boulevard Morazán, Centro Comercial May

Apdo. Postal #420

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tegucigalpa, M.D.C.

C-201608035

Agosto 12 2016

Señores

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Presente.-

Atención: Samuel Venis

samuel.venis@raip.gob.hn

Teléfono: 2239-7618/3177-7300

COTIZACION

ITEM	MODELO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
------	--------	-------------	----------	--------	-------

1	F-55	Silla de espera semi-ejecutiva, respaldo lumbar, semi-ergonomica, y brazos, forro de tela, resiste 260 Lbs. En color negro	2	L. 2,185.00	L. 4,370.00
---	------	--	---	-------------	-------------



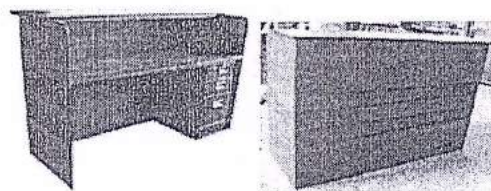
2	Napoles	Escritorio Semi-ejecutivo en "L" Serie Napoles de 1.68 largo x 1.95 ancho x 0.75 alto y buck de gavetas, en color madera claro y negro	1	L. 7,885.00	L. 7,885.00
---	---------	--	---	-------------	-------------



3	Estantes	Estanteria Metalica De angulo ranurado y 4 estantes, mide: 1.83 alt x 0.94 ancho x 0.35 fondo en color negro	2	L. 2,737.00	L. 5,474.00
---	----------	--	---	-------------	-------------



4	Modulo de Recepcion	Estacion Modular para rececion, Rectangular, con mostrador, mide 1.60 largo x 0.60 ancho y Buck de gavetas, en color madera	1	L. 7,600.00	L. 7,600.00
---	---------------------	---	---	-------------	-------------



Normativa	Compradores Institucionales	Busqueda Avanzada	
Expediente	73-2016		
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública		
Unidad de Compra	Unidad Central		
Objeto	Compra Menor		
Fecha de Inicio	10/08/2016 11:07:00 a.m.		
Fecha Recepción Ofertas	12/08/2016 11:07:00 a.m.		
Fecha Cierre Aclaratorias	12/08/2016 11:07:00 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
34102004	Estanterías o anaquel para almacenaje	Estante metálico fijo de 4 entrepaños, con medidas 79x37x20"	2



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

19/10/2016 10:58:26

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 02/09/2016

Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00345
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 PANAVISION S A DE C V	RTN	05019995136860	00006	2010811450	6,248.96

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 043-2016
Denominación 02/09/2016 Número de Documento 043 Secuencia
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No 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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	7,186.31	0.00	0.00
SOm: SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 31/100								TOTAL AFECTADO	7,186.31	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	937.35	0.00
								MONTO A PAGAR	6,248.96	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Valor a pagar por la compra de 2 unidades de sillas con brazos forro de cuero y 1 escritorio ejecutivo MULTIFORM ITALIA 24x72/a24x46 PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DEL iaip.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA/ LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00320011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JVLICHEZ2
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

Aprobado por: ADIAZ8
ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA

Firmado por: CBORJASS
CINTIA YAMILETH BORJAS ENRIQUEZ

Fecha y hora: 02/09/2016 16:05:41

Fecha y hora: 05/09/2016 09:59:21

Fecha y hora: 06/09/2016 16:00:56

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	937.35	0.00
TOTAL		937.35	0.00

FECHA: 02/09/2016

CASA INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

No. 043-2016

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					6,248.96
	SILLAS PARA VISITA CON BRAZOS FORRO DE CUERO		2	1,029.10	2,058.20	
	ESCRITORIO EJECUTIVO		1	4,190.76	4,190.76	
	*****U.L*****					
	Sub Total					6,248.96
	ISV Retenido 15%					937.35
	TOTAL					7,186.31


 LIC. CINTYA BORJAS HENRÍQUEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO



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

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

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ENCARGADO DE PROVEEDURIA
RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS 058-2016

CAN.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES					
		Industrias Panavisión		Rojas Nuñez		Artículos Promocionales	
		P.	P.	P.	P.	P.	P.
		UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL
2	Silla para visitas con brazos forro de cuero	1,029.10	2,058.20	N/C		2,185.00	4,370.00
1	Escritorio Ejecutivo	4,190.76	4,190.76	3,590.00	3,590.00	7,885.00	7,885.00
			-		-		-
			-		-		-
			-		-		-
			-		-		-
			-		-		-
			-		-		-
	Sub Total		6,248.96		3,590.00		12,255.00
	15%		937.34		538.50		1,838.25
	TOTAL		7,186.30		4,128.50		14,093.25

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

Nombre o Razón social de los Proveedores

- 1.- Industrias Panavisión
- 2.- Rojas Nuñez
- 3.- Artículos Promocionales

Calificación 1

Industrias Panavisión

Observación: Se adjudica el escritorio a IPSA, en vista que la superficie de trabajo es mayor, de acuerdo al requerimiento de espacio que tiene el solicitante.

TEGUCIGALPA M. D. C. 02 de Septiembre de 2016

ADMINISTRACIÓN IAI



RECURSOS MATERIALES





INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE
DEL HOSP. MATERNO INFANTIL
TEGUCIGALPA
TEL: 2239-3066
FAX: 2239-3114

RTN: 05019995136860
WEB: www.ipsa.hn
EMAIL: info@ipsa.com

CODIGO: MVR-14
VERSION: 05

COTIZACION

No. **928070**

Código: C410993
Cliente: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Fecha: 11/08/2016
Teléfono: 2231-3272
Fax: 2231-3161
O/C:
Hora: 11:51AM

Dirección: COL. TEPEYAC COSTADO SUR HOSP. MEDICAL CENTER CLL DE ACCESO I
Ciudad: TEGUCIGALPA, M.D.C.

Saldo: 0.00 **Saldo Vencido:** **Fecha de Impresion:** 11/08/2016 02:10:19p.m.

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

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-MU155-008-NLX	MULTIFORM ITALIA 59.6 X 151.1 CM / A 49.5 X 118.1 CM C/1 PEDESTAL PATA C"	4,190.76	1	4,190.76

RM. LT 1750 HAYA
TIEMPO DE FACBRICA 12-14 DIAS HABLES

Entregar en:

EN VENTAS DE CONTADO SE ACEPTAN UNICAMENTE CHEQUES CERTIFICADOS
ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 3 DIAS
MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

Asesor de Ventas: 4 SENIA PATRICIA NUÑEZ
ACEPTADO CLIENTE



SUB-TOTAL:	Lps	4,190.76
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	628.61
TOTAL:	Lps	4,819.37

SAMUEL VENIS
NOMBRE

FIRMA



Handwritten signature

N-MU155-008

MULTIFORM ITALIA 24" X 72" / A 24" X 46"



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE
DEL HOSP. MATERNO INFANTIL
TEGUCIGALPA
TEL: 2239-3066
FAX: 2239-3114

RTN: 05019995136860
WEB: www.ipsa.hn
EMAIL: info@ipsa.com

CODIGO: MVR-14
VERSION: 05

COTIZACION

No. **928071**

Código: C410993
Cliente: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Fecha: 11/08/2016
Teléfono: 2231-3272
Fax: 2231-3161
O/C:
Hora: 11:52AM

Dirección: COL. TEPEYAC COSTADO SUR HOSP. MEDICAL CENTER CLL DE ACCESO I
Ciudad: TEGUCIGALPA, M.D.C.

Saldo: 0.00

Saldo Vencido:

Fecha de Impresion: 11/08/2016 02:11:44p.m.

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

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
I-AR166-030-NXPU	SILLA ESPERA BASICA C/BRAZOS	1,029.10	2	2,058.20
ENTREGA 3-5 DIAS				

Entregar en:

EN VENTAS DE CONTADO SE ACEPTAN UNICAMENTE CHEQUES CERTIFICADOS
ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA
PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 3 DIAS
MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

Asesor de Ventas: 4 SENIA PATRICIA NUÑEZ
ACEPTADO CLIENTE

SAMUEL VENIS

NOMBRE

FIRMA

SUB-TOTAL:	Lps	2,058.20
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	308.73
TOTAL:	Lps	2,366.93

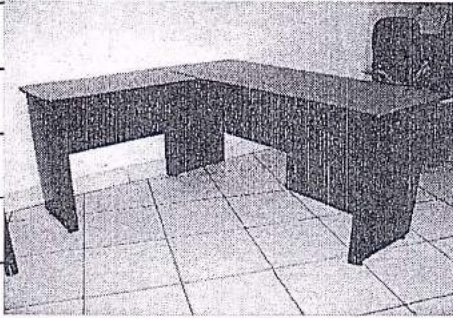
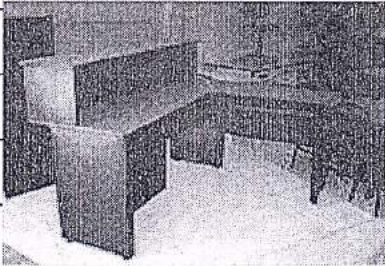




Industrias Metálicas Rojas Nuñez

* Muebles para Oficina * Sistemas Modulares * Sistemas de Archivo * Armarios *
 * Call Centers * Conferencia * Estaciones de Trabajo * Nuestra Mejor Línea: Muebles Especiales
 *RTN:05019003077501 / CAI:CFC84F-7D26A7-93478C-BCAE81-7A4749-FE

PROPUESTO	INST ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA			Nº COTIZACIÓN	6506
DIRECCIÓN				FECHA	15/08/2016
ATENCIÓN				HORA	09:21:30 a.m.
TELÉFONO		FAX			
CELULAR		EMAIL			

INV.	CODIGO	COLOR		PRECIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
-	913		ESCUADRA ITALIA 02-GAV. 23X62" ANEXO 18X33"LADO DERE/IZQ.	3,590.00	1	3,590.00
-	-			-	-	-
-	-			-	-	-
-	-			-	-	-
-	-			-	-	-
-	-			-	-	-
-	1852		ESTANTE METALICO DE 05 ENTREPAÑOS FIJOS 79X36X24"	2,690.00	1	2,690.00
-	-			-	-	-
-	-			-	-	-
-	-			-	-	-
-	-			-	-	-
-	913		ESCUADRA ITALIA 02-GAV. 23X62" ANEXO 18X33"LADO DERE/IZQ.	3,590.00	1	3,590.00
-	4004		ESTANTE DE ATENCION CON MEDIDAS 13"X62"X14"	1,390.00	1	1,390.00
-	-			-	-	-
-	-			-	-	-
-	-			-	-	-
-	-			-	-	-

SUBTOTAL	11,260.00
ISV 15%	1,689.00
TOTAL LPS.	12,949.00

NOTAS	
VENDEDOR	DANUVIA LANZA
EMAIL	danuvia.lanza@rojasnunez.com
DIRECCIÓN	Blv.Suyapa 200 mts antes del hospital escuela
TELÉFONOS	2239-0043 / 31-73-15-32
ACEPTAMOS	  

AUTORIZADO POR CLIENTE



República de Honduras

Preso por: JVILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

19/10/2016 10:05:14

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	08/09/2016
Institución:	0032	Instituto de Acceso a la Información Pública	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	001	DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00346
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	141.75

DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDEN DE COMPRA	32-1-1-0149-2016		
Tipo de documento	ORDCOM	Número de Documento	Secuencia	No Doc F01 Origen
	Denominación	08/09/2016	08/09/16	0149
	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:
		Denominación	BIP:	TIPO:
ORGANISMO FINANCIADOR:	1	Tesorería General de la República - Efectivo	CONVENIO:	
		Denominación		

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Cam
RO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	141.75	0.00	0.
ON: CIENTO CUARENTA Y UNO 75/100								141.75	0.00	0
								0.00	0.00	0
								0.00	0.00	0
								141.75	0.00	0

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Por a pagar por la compra de 3 paquetes de galletas de mantecilla para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010005181
	Libreta	Número de Cuenta
		00320011101
		Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JVILCHEZ2
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

Fecha y hora: 08/09/2016 13:25:13

Aprobado por: ADIAZ8
ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA

Fecha y hora: 08/09/2016 13:26:55

Firmado por: CBORJASS
CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ

Fecha y hora: 10/10/2016 14:58:19

República de Honduras

**Orden de Compra No.
32-1-1-0149-2016**

Instituto de Acceso a la Información Pública

DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

19/10/2016

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	1	3	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS) PAQUETE DE 12 UNIDADES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RIVIANA POZUELO - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES (312 GRAMOS) Impuesto Sobre Ventas	47.25	141.75	141.75
Lps. ciento cuarenta y uno con 75/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total Lps.							141.75

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

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

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

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 70 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.18% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



República de Honduras

Impreso por: ADIAZ8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

12/09/2016 13:41:36

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 09/09/2016

Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00347
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. DE C.V.

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019002057836	00007	730023071	46,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

044-2016

Denominación

09/09/2016

Número de Documento

09/09/16

Secuencia

044

No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	52,500.00	0.00	0.00
SC CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 00/100								TOTAL AFECTADO	52,500.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	6,300.00	0.00
								MONTO A PAGAR	46,200.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Valor a pagar por los servicios de salón y alimentación para 250 personas para ser utilizado en la Presentación del Informe de Verificación de Instituciones Obligadas y que corresponden al Primer Semestre de 2016 mismo que se llevará a cabo el día 30 de septiembre de 2016.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

1

Cuenta Origen/CUT:

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00320011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JVLICHEZ2
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

Aprobado por: ADIAZ8
ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA

Firmado por: CBORJAS5
CINTIA YAMILETH BORJAS ENRIQUEZ

Fecha y hora: 09/09/2016 15:39:09

Fecha y hora: 12/09/2016 11:46:35

Fecha y hora: 12/09/2016 12:01:17

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,300.00
TOTAL		6,300.00

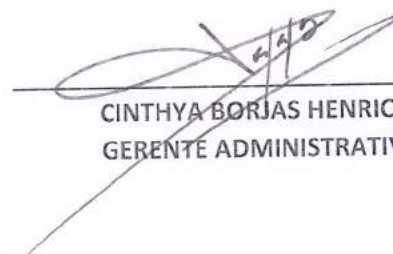
FECHA: 09/09/2016

CASA HOTEL MARRIOT TEGUCIGALPA

No. 044-2016

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					42,000.00
	SERVICIO DE SALON Y ALIMENTACION PARA 250 PERSONAS Y EQUIPO AUDIOVISUAL		1	42,000.00	42,000.00	
	Sub Total					42,000.00
	ISV Retenido 15%					6,300.00
	Servicio 10%					4,200.00
	TOTAL					52,500.00


CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO





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 062-2016

CAN.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES			
		Hotel Marriot Tegucigalpa		Hotel Plaza Juancarlos	
		P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Salon, alimentación para 250 personas y equipo audiovisual.	42,000.00 ✓	42,000.00 ✓	45,984.78	45,984.78
	Sub Total		42,000.00 ✓		45,984.78
	15%		6,300.00 ✓		6,897.72
	10%		4,200.00 ✓		-
	TOTAL		52,500.00 ✓		52,882.50

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

- Nombre o Razón social de los Proveedores
- 1.- Hotel Marriot Tegucigalpa
 - 2.- Hotel Plaza Juancarlos

Calificación 1
Hotel Marriot Tegucigalpa

TEGUCIGALPA M. D. C. 09 de Septiembre de 2016


 ADMINISTRACIÓN IAIP


 RECURSOS MATERIALES

ACTA COMITÉ DE COMPRAS No. 07/2016.

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve (9) días del mes de septiembre 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 Memorandum No. SG-IAIP-73-2016 de fecha 29 de agosto de 2016 de la Abog. Yamileth Torres, Secretaria General y dirigido a la Lic. Cinthya Borjas, Gerente de Administración se solicita con instrucciones del Pleno de Comisionados la cotización y contratación de un hotel con Salón para capacidad de 250 personas para llevar a cabo la presentación del "Informe de Verificación del Primer Semestre de 2016" evento que se llevará a cabo el 30 de septiembre de 2016 en un horario de 9:00 a.m. a 12:00 m. Una vez contando con el visto bueno de la Lic. Cinthya Borjas 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-085-2016. Este Comité procede a la apertura y análisis de las ofertas presentadas por las siguientes casas comerciales **1.- HOTEL PLAZA JUAN CARLOS** presenta cotización No. 8721 de fecha 8 de septiembre de 2016 por un total de CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 (L. 52,882.50) incluido 15% de ISV. **2.- HOTEL MARRIOTT TEGUCIGALPA** presenta cotización sin número de fecha 8 de septiembre de 2016 por un total de CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 52,500.00) incluido 15% de ISV.

Este Comité después de analizar las ofertas adjudica de la siguiente manera:
HOTEL MARRIOTT TEGUCIGALPA.

- 1) Alquiler de salón en hotel con capacidad de 250 personas que incluye coffee break de 4 bocadillos por persona, pantalla, sonido, micrófono inalámbrico, tarima, asta con bandera de Honduras y pódium en un horario de 9:00 a.m. a 12:00 m. por un total de CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 52,500.00) incluido 15% de ISV.

Para sumar un total de **CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.52,500.00)** al Hotel Marriott de Tegucigalpa.

Punto 2. Se presenta ante el Comité de Compras la documentación referente a la compra de dos proyectores Data Show para uso del IAIP. Dicha compra es solicitada por Memorandum DC-IAIP-120-2016 de parte del Comisionado Gustavo Manzanares y dirigida a la Lic. Cinthya Borjas donde detalla que necesita un proyector para su despacho. Así mismo mediante Memorandum sin número de fecha 1 de agosto de 2016 de Samuel Venis y dirigido a la Lic. Cinthya Borjas detalla la solicitud de un proyector a ser utilizado dentro de la Gerencia Administrativa en vista de que actualmente no se cuenta con uno a causa de los desperfectos ocurridos en los proyectores instalados en el Salón del Pleno y en el Despacho de Comisionado(a) Presidente. El Sr. Samuel Venis informa ante el comité que dicho producto se encuentra dentro de catálogo electrónico por lo que la compra de los mismos se realizó a través de este mecanismo. Presenta la Orden de Compra No. 32-1-1-0148-2016 donde se realiza la compra de DOS (2) proyectores por un total de VEINTE Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS(L. 28,750.00).

Este Comité después de analizar el documento se muestra conforme con dicha compra realizada a través del Catálogo Electrónico de ONCAE.

No habiendo más que tratar se cierra la sesión a las 11:30 a.m. del día 9 de septiembre de 2016 dando fe los abajo firmantes.



Lic. Alba Maria Díaz Valenzuela
Oficial de Presupuesto



Sr. Samuel Federico Venis
Oficial Administrativo



Abog. Samir Uberti Valencia
Asistente de Unidad de Servicios Legales



Empresa: Instituto de Acceso a la Institucion Publica
 Contacto: Keily Salgado
 E-mail: keily.salgado@iaip.gob.hn
 Telefono: 2231-3161
samuel.venis@iaip.gob.hn

Jueves, 08 de Septiembre del 2016

Estimado(a),

Reciba un cordial saludo de parte de Hotel Marriott Tegucigalpa. Gracias por considerarnos atender a sus invitados, estamos seguros que nuestras instalaciones y servicio cumplirán con sus expectativas y contribuirán a que su evento sea un éxito.

A continuación le presentamos nuestra propuesta basada en su solicitud:

Horario del evento: 9am-12md

Descripción	Cantidad	Presupuesto	Total
viernes, 30 de septiembre de 2016			
Coffee break de 4 bocadillos (café, te y leche)	250	L. 159.00	L. 39,750.00
Pantalla	1	L. 500.00	L. 500.00
Sonido	1	L. 1,750.00	L. 1,750.00
Microfono inalambricos en cortesía	2	L. -	L. -
Tarima en cortesía	1	L. -	L. -
Asta con bandera de Honduras	1	L. -	L. -
Podium	1	L. -	L. -
Subtotal			L. 42,000.00
15% ISV			L. 6,300.00
10% Servicio			L. 4,200.00
18% Alcohol			L. -
Total a pagar			L. 52,500.00

Servicio incluye salon, mobiliario, manteleria, vajilla, cuberteria y cristaleria segun disponibilidad.

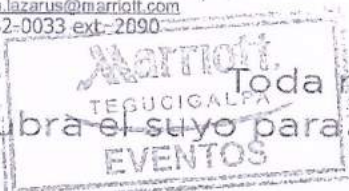
NOTA: En la actualidad contamos con disponibilidad de espacio, pero esta propuesta no es garantia de reservacion por lo cual es necesario pueda comunicarse con nosotros para asistirle con el proceso de reservacion y asi asegurar espacio para el desarrollo de su proximo evento.

Para nosotros será un placer asistirle a encontrar la opción que mejor se ajuste a sus necesidades y la de sus invitados, estamos a su disposicion para resolver cualquier duda ó comentario.

Atentamente,

Fernanda Lazarus

Fernanda Lazarus
 Ejecutiva Senior de Eventos
maria.lazarus@marriott.com
 2232-0033 ext-2090



meetings imagined.

Toda reunión tiene un propósito.

Descubra el suyo para crear una reunión más creativa y de mayor impacto.



CELEBRAR



DECIDIR



FORMARSE



IDEAR



CONECTAR



PRODUCIR



PROMOCIONAR



COTIZACIÓN DE EVENTOS Y BANQUETES

Contacto de coordinación:

Fax:
Telefonos:

Facturar a: **PERSONA FISICA EVENTOS Y BANQUETES**

Dirección: , , ,

Septiembre 30, 16 FUNDACION DEMOCRACIA SIN FRONTERAS/INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Septiembre 30, 16

Tipo de Evento: BANQUETES / BANQUETES CORPORACIONES

Actividad:

30/09/16 08:00 AM

30/09/16 12:30 PM

Salones Reservados **(CONV. 1) SALON CELEBRE**
1 PAQUETE DE EVENTOS

Total, Personas: 250

Total, de la Actividad:

56,275.00 LPJ

Observaciones:

PAQUETE INCLUYE:

- **250 COFFEE BREAK AM (4 BOCAS, CAFE, LECHE Y TE HELADO)
- **AUDIO CON DOS MICROFONO INALAMBRICOS
- ** 2 DATA SHOW
- ** 2 PANTALLA MEDIANA
- **PERSONAL DE SERVICIO

EL HOTEL LE OFRECE EN CORTESIA:

- **SALON PARA SU EVENTO
- **MANTELERIA
- **FORROS DE SILLA
- **CUBERTERIA
- **CRISTALERIA
- **MOBILIARIO
- **AGUA PERMANENTE
- **ESTACIONAMIENTO PARA TODOS SUS INVITADOS EN TORRE PLAZA JUANCARLOS
- **ASI COMO TODO EL APOYO LOGISTICO NECESARIO PARA QUE SU EVENTO RESULTE TODO UN EXITO.

***LO ANTES DESCRITO ES SOLO UNA COTIZACION, LA MISMA TIENE UNA VALIDEZ DE 3 DIAS DESPUES DE SU FECHA DE EMISION, EL SALON Y LA FECHA OFRECIDA PODRIAN VARIAR POR TEMPORADA QUE SE ESTA PASANDO. FAVOR CONFIRMAR TODOS LOS DETALLES DEL EVENTO 3 DIAS ANTES DEL MISMO. TARIFAS APLICAN EN LAS TRES TORRES DEL DISTRITO HOTELERO PLAZA SAN MARTIN.

HOTELES Y LAS MISMAS ESTAN SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO. CUALQUIER MODIFICACION YA SEA DE DISMINUCION O AUMENTO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DEBERA SER NOTIFICADA CON 24 HORAS DE ANTICIPACION.

PARA GARANTIZAR EL SALON Y LOS PRECIOS AHORA OFRECIDOS DEBERA DE REALIZAR UN DEPOSITO DEL 50% DEL TOTAL PRESUPUESTADO, DEBERA ESTAR CANCELADO EN SU TOTALIDAD 5 DIAS ANTES DEL MISMO.

EJECUTIVA A CARGO DE SU CUENTA: LIC. MELBA REYES AZCUY TEL 2220-7272 EXT 156 CORREO ELECTRONICO: eventos2@distritohotelero.com

AGRADECIENDO SU PREFERENCIA

Normativa		Compradores Institucionales	Busqueda Avanzada
Expediente	85-2016		
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública		
Unidad de Compra	Unidad Central		
Objeto	Compra Menor		
Fecha de Inicio	08/09/2016 10:14:00 a.m.		
Fecha Recepción Ofertas	08/09/2016 02:15:00 p.m.		
Fecha Cierre Aclaratorias	08/09/2016 02:15:00 p.m.		
Tipo Fuente	(No Definida)		
Fuente	(No Definida)		
Modalidad	Compra Menor		
Etapas	Elaboración		
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios		
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Panorama, 1 er piso Col. Tepeyac		
Valor Pliegos	Lps. 0.00		
Contacto	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			
ONES/PC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
90101603	Servicios de catering	Salon para 250 personas, alimentación y audiovisual,	1

samuel federico venis dilworth

De: Maria Fernanda Lazarus [maria.lazarus@marriott.com]
Enviado el: viernes, 23 de septiembre de 2016 04:28 p.m.
Para: samuel federico venis dilworth
CC: Cinthya Borjas Henriquez; Keily Vanessa Salgado Nuñez; Yamileth Torres; gabriela.umanzor@marriott.com
Asunto: RE: Evento Entrega de Informe de Verificación 30 de septiembre

Buenas Tardes Samuel,

Perfecto. Procederemos hacer las facturas según lo solicitado en cuanto finalice el evento.

Saludos Cordiales.

Fernanda Lazarus, Ejecutiva Senior de Eventos

MARRIOTT HOTELS | TRAVEL BRILLIANTLY

Marriott Tegucigalpa | Blvd. Juan Pablo II Una cuadra al oeste de Casa Presidencial

P 504.2232.0033 ext. 2090 | F 504.2232.0190 | tegucigalpamarriott.com

From: samuel federico venis dilworth [<mailto:samuel.venis@iaip.gob.hn>]

Sent: Thursday, September 22, 2016 4:43 PM

To: Maria Fernanda Lazarus

Cc: Cinthya Borjas Henriquez; Keily Vanessa Salgado Nuñez; Yamileth Torres

Subject: Evento Entrega de Informe de Verificación 30 de septiembre

Buenas tardes estimada María Fernanda,

Mediante la presente remito el comprobante de la transferencia efectuada por el IAIP, conforme la realización del evento denominado *"Entrega del Informe de Verificación Primer Semestre 2016"*, el cual se llevará a cabo el día 30 de septiembre en el Hotel Marriot.

Actualmente hemos obtenido una donación por parte de la Fundación Democracia Sin Fronteras, quienes nos apoyaran con treinta mil lempiras (L. 30,000.00) para este evento, por lo que solicitamos favor facturar de la siguiente manera:

- A) 164 almuerzos a la Fundación Democracia Sin Fronteras, los cuales con impuesto rondan los treinta mil lempiras,
- B) 86 almuerzos y audiovisuales a nombre del IAIP, junto con el 10% sobre el total por servicio.

A la espera de su respuesta.

Le saluda cordialmente,

Samuel Venis

Oficial Administrativo de Bienes

2231-3161/22313162 ext 111

samuel.venis@iaip.gob.hn

www.iaip.gob.hn

Instituto de Acceso a
La Información Pública





Empresa: Instituto de Acceso a la Institucion Publica
Contacto: Keily Salgado
E-mail: keily.salgado@iaip.gob.hn
Telefono: 2231-3161
samuel.venis@iaip.gob.hn

Martes, 06 de Septiembre del 2016

Estimado(a),

Reciba un cordial saludo de parte de Hotel Marriott Tegucigalpa. Gracias por considerarnos atender a sus invitados, estamos seguros que nuestras instalaciones y servicio cumplirán con sus expectativas y contribuirán a que su evento sea un éxito.

A continuacion le presentamos nuestra propuesta basada en su solicitud:

Horario del evento: 9am-12md

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Total
viernes, 30 de septiembre de 2016			
Coffee break de 4 bocadillos (café, te y leche)	250	L. 159.00	L. 39,750.00
Pantalla	2	L. 500.00	L. 1,000.00
Proyector	2	L. 1,750.00	L. 3,500.00
Sonido	1	L. 1,750.00	L. 1,750.00
Microfono inalambricos en cortesia	2	L. -	L. -
Tarima en cortesia	1	L. -	L. -
Asia con bandera de Honduras	1	L. -	L. -
Podium	1	L. -	L. -
Subtotal			L. 46,000.00
15% ISV			L. 6,900.00
10% Servicio			L. 4,600.00
18% Alcohol			L. -
Total a pagar			L. 57,500.00

Servicio incluye salon, mobiliario, manteleria, vajilla, cuberteria y cristaleria segun disponibilidad.

NOTA: En la actualidad contamos con disponibilidad de espacio, pero esta propuesta no es garantia de reservacion por lo cual es necesario pueda comunicarse con nosotros para asistirle con el proceso de reservacion y así asegurar espacio para el desarrollo de su proximo evento.

Para nosotros será un placer asistirle a encontrar la opción que mejor se ajuste a sus necesidades y la de sus invitados, estamos a su disposicion para resolver cualquier duda ó comentario.

Atentamente,

Fernanda Lazarus
 Ejecutiva Senior de Eventos
maria.lazarus@marriott.com
 2232-0033 ext. 2090

meetings imagined

Toda reunión tiene un propósito.

Descubra el suyo para crear una reunión más creativa y de mayor impacto.



CELEBRAR



DECIDIR



FORMARSE



IDEAR



CONECTAR



PRODUCIR



PROMOCIONAR



FACTURA - ORIGINAL: Cliente

Desarrollos Inmobiliarios S.A. de C.V. - R.T.N. 08019002057836
Blv. Juan Pablo II, una cuadra al este de la casa Presidencial, Tegucigalpa, Honduras -
(504) 2232.0033 F.(504) 2235.7700 - Marriott.com/TGUMC - mail: mhers.tgumc.finaid@marriott.com



Habitacion / Room	Huesped / Guest Name	RTN/Tax ID	Fecha Fact / Inv Date	Salida / Depart	Time
9006	Instituto de Acceso a la Informacion Pub	08019007099694	30-09-16	13:11	
Tipo / Type	Compania / Company	Tarifa / Rate	Llegada / Arrive	Time	
PM		US\$ 0.00	30-09-16	13:09	
Recepcionista / Room Clerk	Direccion / Address				Confirmacion/Confirmation
JEGAR139	Tegucigalpa Honduras		Fecha Imp / Print Date	Factura / Invoice	
			30-09-16	000-001-01-00032258	

FECHA / DATE	DESCRIPCION / REFERENCE	DEBITOS / CHARGES	CREDITOS / CREDITS	SALDO / BALANCE DUE
30-09-16	Banquetes	1-00	22,000.00	
30-09-16	Servicio	1-00	2,200.00	
30-09-16	Impuesto de Venta 15%	1-01	3,300.00	
Total LPS.:		27,500.00		
30-09-16	Deposit Transfer at C/I	2-20160930	27,500.00	

Balance Due / Saldo USD : 0.00 Balance Due / Saldo LPS : 0.00

Total en Letras/Total in Letters:

** VEINTISIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 **

CAI:83F9D1-E8414-CE84D9-6C27CC-6A2537-E13

Fecha Límite de Emisión: 10/06/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00026409 al 000-001-01-00046408

*** LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXÍJALA!***



FIRMA / SIGNATURE

To secure your next stay, go to marriott.com
Para asegurar su siguiente estancia, ingrese a marriott.com

Gracias por su Preferencia! / Thank you for staying with us!

BAC HONDURAS
SUCURSAL: AGENCIA EDIFICIO INTERAME
NO. SEC.: 3888
CAJERO: ADE 13:53:33 13/10/2016
5312 DEPÓSITO CHEQUES
NÚMERO DE CUENTA: *760002411*
MONEDA RECIBIDA: *LEMPERAS*
CHEQUES LOCALES: *30,000.00*
MONTO TOTAL: *30,000.00*
REFERENCIA: *460803987*
DEPOSITANTE: F DEMOCRACIA
NO. IDENTIFICACIÓN: 0601196103131
TIPO DE CAMBIO: *1.00*
EQV. CK LOCAL: *30,000.00*
EQV. TOTAL: *30,000.00*
DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.
OBSERVACIONES: BAC HONDURAS.
HONDURAS

HE REVISADO LOS DATOS AQUÍ
CONTENIDOS Y ESTÁN CORRECTOS.

—REIMPRESIÓN—REIMPRESIÓN—
RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE

BAC HONDURAS
SUCURSAL: AGENCIA EDIFICIO INTERAME
NO. SEC.: 3887
CAJERO: ADE 13:52:54 13/10/2016
5311 DEPÓSITO EFECTIVO
NÚMERO DE CUENTA: *760002411*
MONEDA RECIBIDA: *LEMPERAS*
EFECTIVO: *500.00*
MONTO TOTAL: *500.00*
REFERENCIA: *460803987*
DEPOSITANTE: F DEMOCRACIA
NO. IDENTIFICACIÓN: 0601196103131
TIPO DE CAMBIO: *1.00*
EQV. EFECTIVO: *500.00*
EQV. TOTAL: *500.00*
DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.
OBSERVACIONES: BAC HONDURAS.
HONDURAS

HE REVISADO LOS DATOS AQUÍ
CONTENIDOS Y ESTÁN CORRECTOS.

—REIMPRESIÓN—REIMPRESIÓN—
RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE



República de Honduras

Impreso por: JVLCHZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

14/10/2016 11:08:26

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>22/09/2016</u>	DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0032</u> Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso	<u>00373</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								
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	Tipo	Documento	Código	Cuenta							
	RTN	0502995001355	00004	1100034394							
Importe: 1,221.92											
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	<u>32-1-1-0150-2016</u>									
	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No. Doc F01 Origen							
	<u>22/09/2016</u>	<u>22/09/16</u>	<u>0150</u>								
	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: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:									
Denominación		TRAMO:									
Denominación		TIPO:									
Denominación		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	1,288.52	0.00	0.00	
SON: <u>UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 52/100</u>								TOTAL AFECTADO	1,288.52	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	66.60	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1,221.92	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
Valor a pagar por la compra de alimentos y bebidas para uso exclusivo en las actividades de Evento de la Semana de la Transparencia.							Código Banco: <u>1</u>				
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
							Nombre				
							Cuenta Origen/CUT				
							Libreta				
							Número de Libreta				
							CUENTA / LIBRETA				
							LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP				
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>JVLCHZ2</u>			Aprobado por: <u>ADIAZ8</u>			Firmado por: <u>CBORJAS5</u>					
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS			ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA			CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ					
Fecha y hora: <u>22/09/2016 13:49:19</u>			Fecha y hora: <u>23/09/2016 09:11:12</u>			Fecha y hora: <u>10/10/2016 14:59:27</u>					

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	66.60	0.00
TOTAL		66.60	0.00

Act 79



YIP SUPERMERCADOS, S.A.
CENTRO COMERCIAL YIP

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

Fecha: 23-sep.-16

23-sep.-10
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION

Cliente: INSTITUTO PÚBLICA

R.T.N.: 08019007099694

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

[illegible]

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

***Un mil doscientos ochenta y ocho
Lempiras con 52/100

R.T.N.: 05029995001355

CAI: 0ABFA4-1B200F-D84BAE-12EB30-D47DB8-D5

FACTURA

N° 000-002-01-00004398

Rango Autorizado: 000-002-01-00002751 al 000-002-01-00005000
Fecha Limite de Emisión: 17/03/2017

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

Firma Cliente

República de Honduras

**Orden de Compra No.
32-1-1-0150-2016**

**Instituto de Acceso a la Información Pública
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP
22/09/2016**

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			1,288.52
	1	3	Caja	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS) (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: CHIPS AHOY - Modelo: CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS)	49.85	149.55 ✓	
	2	2	Bolsa	MUNCHIES CHEESE FIX DE 262.2 GRAMOS (ZONA 1) Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: Munchies Cheese Fix - Modelo: Bolsa 262.2kg	66.91	* 133.82 ✓	
	3	3	Paquete	BOTANA DE TUSTACAS DE MAÍZ EN EMPAQUE (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: CADUCIDAD NO MENOR DE 3 MESES Marca: Tustaca de Maíz - Modelo: Paquete 160gr	32.95	98.85 ✓	
	4	10	Bolsa	CAFE EL INDIO EN BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: CAFE EL INDIO - Modelo: BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES	52.95	529.50 ✓	
	5	60	Unidad	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE 100 ML A 499 ML (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: AGUAZUL - Modelo: ENVASE 100 ML A 499 ML	5.17	* 310.20 ✓	
				Impuesto Sobre Ventas		66.60 ✓	
un mil doscientos ochenta y ocho con 52/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							1,288.52

Nota: Deben ser botellas pequeñas.

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

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

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

Aprobado



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