



República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

30/03/2017 14:55:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 29/03/2017		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública				Precompromiso 00104							
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							
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		RTN 0502995001355 00004		1100034394 3,570.35							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		32-1-1-0225-2017							
		Denominación		Número de Documento							
		29/03/2017		29/03/17							
		Fecha de Recepción		Secuencia							
				0216							
		Fecha de Vencimiento		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 Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
				TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:							
				TIPO:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
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	3,780.45	0.00	0.00	
MON: TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA 45/100								TOTAL AFECTADO	3,780.45	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	210.10	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	3,570.35	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
Valor a pagar por la compra de 20 bolsas de café, 5 botas de cremora, 10 paquetes de agua purificada en botella Y 46 paquetes de galleta de mantequilla para uso exclusivo en las actividades del IAIP.								Código Banco: 1			
								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Nombre			
								Cuenta Origen/CUT			
								Libreta			
								Cuenta / LIBRETA			
								LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: JVLICHEZ2				Aprobado por: PCACERES2				Firmado por:			
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS				PERLA WALESKA CACERES GARCIA							
Fecha y hora: 30/03/2017 14:50:11				Fecha y hora: 30/03/2017 14:51:02				Fecha y hora:			

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	210.10
TOTAL		210.10

República de Honduras

**Orden de Compra No.
32-1-1-0225-2017**

Instituto de Acceso a la Información Pública

DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

30/03/2017

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			3,780.45
	1	20	Bolsa	CAFE EL INDIO EN BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	49.95	999.00	
				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			
	2	5	Unidad	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS (ZONA 1)	93.87	469.35	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: FANS - Modelo: BOTE DE 1 KG GRAMOS			
	3	10	Paquete	PAQUETE DE 18 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML (ZONA 1)	93.13	931.30	
				Garantía: 3 MESES Marca: AGUAZUL - Modelo: PAQUETE DE 18 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML			
	4	46	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (171 GRAMOS) (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	25.45	1,170.70	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RIVIANA POZUELO - Modelo: (171 GRAMOS)			
				Impuesto Sobre Ventas		210.10	
tres mil setecientos ochenta con 45/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							3,780.45

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

YIP SUPERMERCADOS, S.A.

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: edwinfoa@yahoo.com

Fecha: 30-mar.-17

Cliente: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA R.T.N.:

08019007099694

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

[illegible]

Editorial Los Angeles R.T.N.: 08121959000368, Certificado # 9231141050072

***Tres mil setecientos ochenta y cinco
con 45/100

R.T.N.: 05029995001355

CAI: 5F1CF3-528EAF-DA4185-50B1D7-ECFFBD-32

FACTURA

N° 000-002-01-00006372

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.

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

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00008500
Fecha Limite de Emisión: 21/11/2017

Fecha Limite de Emisión: 21/11/2017

Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo
"¡a Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

03/04/2017 09:13:10

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 29/03/2017		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso 00105		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							
CASH BUSINESS, S. DE R.L.		Tipo Documento RTN 08019995390633		Código Cuenta 00007 100101057							
		Importe 23,300.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		32-1-1-0213-2016							
		Denominación		Número de Documento							
29/03/2017		29/03/17		0213							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Secuencia							
		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				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				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	42600	0000		Equipos para Computación	26,795.00	0.00	0.00	
MONEDA:								TOTAL AFECTADO	26,795.00	0.00	0.00
MONEDA:								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
MONEDA:								TOTAL RETENCIONES	3,495.00	0.00	0.00
MONEDA:								MONTO A PAGAR	23,300.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
Valor a pagar por la compra de un ESCANER AVANZADO DE RED marca Epson modelo: DS-6500 para uso exclusivo en le despacho de presidencia.						Código Banco: 1		Nombre			
						Cuenta Origen/CUT		11101010006181			
						Libreta		Número de Cuenta			
								00320011101			
						CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta			
								LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: JVILCHEZ2			Aprobado por: PCACERES2			Firmado por: CBORJAS5					
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS			PERLA WALESKA CACERES GARCIA			CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ					
Fecha y hora: 29/03/2017 17:03:12			Fecha y hora: 30/03/2017 16:29:09			Fecha y hora: 31/03/2017 14:38:05					

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,495.00	0.00
TOTAL		3,495.00	0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
32-1-1-0213-2017**

Instituto de Acceso a la Información Pública

DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

27/03/2017

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

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación ESCANER AVANZADO (DE RED) TIPO-4,ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: DS-6500	23,300.00	23,300.00	26,795.00
				Impuesto Sobre Ventas		3,495.00	
veintiseis mil setecientos noventa y cinco con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							26,795.00

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
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.



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

30/03/2017 14:57:00

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>29/03/2017</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0032</u> Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso <u>00106</u>		Compromiso <u>01</u>							
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Devengado <u>01</u>		Secuencia <u>00</u>							
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		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 Importe		RTN 05029995001355 00004 1100034394 1,021.95							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA		32-1-1-0219-2017							
Denominación		Número de Documento		Secuencia							
29/03/2017		29/03/17		0219							
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 ☐							
FUENTES 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											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	1,175.24	0.00	0.00	
SON: UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 24/100								TOTAL AFECTADO	1,175.24	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	153.29	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1,021.95	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
Valor a pagar por la compra de 15 unidades de Insecticida en bote de 400 ML, marca BAYGON para uso exclusivo en las instalaciones del IAIP.							Código Banco: <u>1</u>				
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
							Nombre				
							Cuenta Origen/CUT				
							Libreta				
							Cuenta / LIBRETA				
							LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP				
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>JVILCHEZ2</u>			Aprobado por: <u>PCACERES2</u>			Firmado por:					
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS			PERLA WALESKA CACERES GARCIA								
Fecha y hora: <u>30/03/2017 14:34:10</u>			Fecha y hora: <u>30/03/2017 14:45:50</u>			Fecha y hora:					

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	153.29	0.00
TOTAL		153.29	0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
32-1-1-0219-2017**

Instituto de Acceso a la Información Pública

DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

29/03/2017

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
35400	1	15	Unidad	Insecticidas, Fumigantes y Otros INSECTICIDA BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Baygon - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	68.13	1,021.95 153.29	1,175.24
un mil ciento setenta y cinco con 24/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							1,175.24

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.



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: edwinfoa@yahoo.com

Fecha: 30-mar.-17

Cliente: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA R.T.N.:

08019007099694

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
15	INSECTICIDA BAYGON BOTE DE 400ML	68.13	1,021.95
			Sub Total 1,021.95
			Venta Exenta -
			* Venta Gravada 15% 1,021.95
			** Venta Gravada 18% -
			Impuesto S/V. 15% 153.29
			Impuesto S/V. 18% -
			Total a Pagar L. 1,175.24

***Un mil ciento setenta y cinco con 24/100

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



R.T.N.: 05029995001355
CAI: 5F1CF3-528EAF-DA4185-50B1D7-ECFFBD-32

FACTURA
N° 000-002-01-00006373

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

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00008500
Fecha Límite de Emisión: 21/11/2017
Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

03/04/2017 09:21:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/03/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso	00108
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	
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	Tipo Documento Código	Cuenta	Importe
	RTN 08019995320455 00012	11-402-006411-6	162,334.25
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	32-1-1-0212-2017	
	Denominación	Número de Documento	Secuencia
	30/03/2017	30/03/17	0212
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No
CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☒
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐
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		BIP:	
		CONVENIO:	
Denominación		TRAMO:	
Denominación		TIPO:	
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
11	00	000	001
			OBJ GTO
			45100
			BEN TRAN
			0000
			CUENTA CONTABLE
DESCRIPCION			
Aplicaciones Informáticas			
IMPORTE MONEDA NACIONAL			
186,684.39			
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA			
0.00			
Dif. Camb.			
0.00			
SON: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 39/100			
TOTAL AFECTADO			
186,684.39			
TOTAL DEDUCCIONES			
0.00			
TOTAL RETENCIONES			
24,350.14			
MONTO A PAGAR			
162,334.25			
RESUMEN DE LA OPERACION			
Valor a pagar por la compra de 13 licencias+seguro Office Professional Plus 2016 269-05612, marca Micrsoft Modelo 269-5812 para uso exclusivo en el equipo de computadoras del IAIP. Quedan pendientes de pago 38 Licencias según Orden de Compra No. 32-1-1-0212-2017.			
CUENTAS BANCARIAS			
Código Banco: 1			
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
Nombre			
11101010006181			
Cuenta Origen/CUT			
Numero de Cuenta			
00320011101			
Libreta			
Numero de Libreta			
LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP			
CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:			
Código: HNL Descripción LEMPIRAS			
Verificado por: JVILCHEZ2			
Aprobado por: PCACERES2			
Firmado por: CBORJAS5			
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS			
PERLA WALESKA CACERES GARCIA			
CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ			
Fecha y hora: 30/03/2017 11:18:53			
Fecha y hora: 30/03/2017 15:02:17			
Fecha y hora: 31/03/2017 14:38:59			

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	24,350.14	0.00
TOTAL		24,350.14	0.00

108
F01-108
30-03-2017

31.3.2017
Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
32-1-1-0212-2017

Instituto de Acceso a la Información Pública
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP
24/03/2017

Proveedor: CENTROMATIC,S.A DE C.V
bulevar suyapa,avenida princpal,edificio
Dirección: 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
45100	1	51	Unidad	Aplicaciones Informáticas LICENCIA+SEGURO OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2016 269-08812,ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: Microsoft - Modelo: 269-08812 Impuesto Sobre Ventas	12,487.25	636,849.75 95,527.46	732,377.21
Lps. setecientos treinta y dos mil trescientos setenta y siete con 21/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total Lps.							732,377.21

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.



INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DEL PLENO DE COMISIONADOS

Recibido por: Edelma
Fecha: 23/03/17 Hora: 4:10pm

IAIP | Instituto de Acceso a la Información Pública



República de Honduras

MEMORANDUM

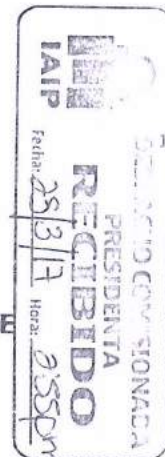
GA-IAIP-90-2017

PARA : PLENO DE COMISIONADOS

DE : CINTHYA BORJAS HENRÍQUEZ
Gerente Administrativo

ASUNTO : AUTORIZACION ADQUISICIÓN DE LICENCIAS OFFICE 2016

FECHA : 23 de Marzo del 2017.



Por medio de la presente se les informa que de conformidad a: 1). Lo programado en el Plan Anual de Compras Y Contrataciones; 2). Al requerimiento formulado por la Gerencia de Infotecnología y 3). Al presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2017 del IAIP bajo el renglón 45100 "Aplicaciones Informáticas" por un monto de **UN MILLON CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS (L. 1,187,338.00).**

Se procederá a la adquisición **MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO** de un primer lote de **51 LICENCIAS + SEGURO OFFICE PRODESIONAL PLUS 2016**, por la cantidad de **SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 21/100 (L. 732,377.21)** a la compañía **CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A (CENTROMATIC)**, según orden de compra del catalogo electrónico **No. 32-1-1-0212-2017** de fecha **24 de marzo de 2017.**

Quedando pendiente de adquirir 24 licencias que se realizaran conforme a la compra del nuevo equipo de computación, dando cumplimiento con ello al objetivo por el cual se solicito apoyo presupuestario para el ejercicio 2017.

Van pág. 1/2.....

INSTITUTO DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA





República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

03/04/2017 09:20:42

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 30/03/2017		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso 00109		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							
X MEDIA S. DE R.L.		Tipo Documento RTN 08019004466458		Código Cuenta 00007 100603860							
		Importe 9,100.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA 005-2017		Secuencia No.Doc F01 Origen							
Denominación 30/03/2017		Número de Documento 30/03/17		Proceso de Compra No							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		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	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	10,465.00	0.00	0.00	
SON: DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100								TOTAL AFECTADO	10,465.00	0.00	
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	
								TOTAL RETENCIONES	1,365.00	0.00	
								MONTO A PAGAR	9,100.00	0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION Valor a pagar por la compra de 1000 sobres de manila membretados 10x14, 1000 sobres blancos full color y 1000 sobres membretados 12.5x15.5 para uso exclusivo en las actividades del IAIP.								Cuentas Bancarias			
								Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
								Cuenta Origen/CUT	Nombre 1110101006181		
								Libreta	Número de Cuenta 00320011101		
								CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP		
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: JVILCHEZ2 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS				Aprobado por: PCACERES2 PERLA WALESKA CACERES GARCIA				Firmado por: CBORJAS5 CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ			
Fecha y hora: 31/03/2017 10:04:18				Fecha y hora: 31/03/2017 10:52:21				Fecha y hora: 31/03/2017 14:45:22			

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,365.00	0.00
TOTAL		1,365.00	0.00

F01-109
31-3-2017



IAIP

Instituto de Acceso a
la Información Pública



República de Honduras

FECHA: 28/03/2017

PROVEEDOR: X MEDIA

No. 005-2017

ORDEN DE COMPRA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA			CORRIENTE	CAPITAL	DEUDA	
INSTITUCION	32		x			
PROGRAMA	11					
ACTIVIDAD	01					
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION		CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS					9,100.00
	SOBRES MANILA MEMBRETADOS 10X14		1000	3.30	3,300.00	
	SOBRES BLANCOS FULL COLOR T/O		1000	1.90	1,900.00	
	SOBRES MANILA MEMBRETADOS 12.5X15.5		1000	3.90	3,900.00	
	Sub Total					9,100.00
	ISV Retenido 15%					1,365.00
	TOTAL					10,465.00

CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

flor lópez media



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
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ENCARGADO DE PROVEEDURIA
RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS 002-2017

CAN.	DESCRIPCIÓN	X Media		People Connection		Arte Hondureño		ENAG		Inversiones Mi Tierra	
		P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
1000	Sobres manila membrados 10 x 14	3.30	3,300.00	3.90	3,900.00	5.00	5,000.00	5.10	5,100.00	4.90	4,900.00
1000	Sobres blancos full color	1.90	1,900.00	2.00	2,000.00	2.00	2,000.00	2.15	2,150.00	3.50	3,500.00
1000	Sobres manila membrados 12.5 x15.5	3.90	3,900.00	3.90	3,900.00	5.50	5,500.00	5.60	5,600.00	5.50	5,500.00
	Sub Total		9,100.00		9,800.00		12,500.00		12,650.00		13,900.00
	15%		1,365.00		1,470.00		1,875.00		1,927.50		2,065.00
	TOTAL		10,465.00		11,270.00		14,375.00		14,777.50		15,965.00

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

- Nombre o Razón social de los Proveedores
- 1.- X Media
 - 2.- People Connection
 - 3.- Arte Hondureño
 - 4.- ENAG
 - 5.- Inversiones Mi Tierra

Calificación 1
X Media

TEGUCIGALPA, M.D.C., 20 de Marzo de 2017
ENCARGADO DE PROVEEDURIA



ENCARGADO DE COMPTABILIDAD





INVERSIONES MI TIERRA S. A.

Colonia Miraflores, Boulevard Santa Cristina contiguo a Farma City, Calle 7,
Bloque 15, Casa 3816, Tel. 2230-4004, Tegucigalpa, M.D.C.

E-mail: inversionesmitierra.sa@gmail.com

Materiales y Suministros de Oficina –Tintas – Toners – Papelería – Artículos de Aseo – Ferretería

COTIZACIÓN

Tegucigalpa M.D.C. 08 de febrero del 2017

Nombre: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C.

ATENCION: COMPRAS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DE ARTICULOS	P.U.	VALOR LPS.
1000	UNIDAD	SOBRES DE MANILA MEMBRETADOS CON MEDIDAS 10X14"	4.90	4,900.00
1000	UNIDAD	SOBRES DE MANILA MEMBRETADOS CON MEDIDAS 12X15.5"	5.50	5,500.00
1000	UNIDAD	SOBRES BLANCO MEMBRETADO CON LOGOS FULL COLOR TAMAÑO 4X9.5"	3.50	3,500.00
ULTIMA LINEA				
Sub Total Lps.				13,900.00
Impuesto sobre ventas (15%)				2,085.00
TOTAL LPS.				15,985.00

Atentamente:

RONY REYES

Rec.
8-2-17
9:50am



arte Hondureño

Su impresión de calidad

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

Tel.: 2220-5273

Impresiones OFFSET, Tipografía, Encuadernación, Sellos, etc...

COTIZACION

Tegucigalpa, M.D.C.,
23 de Febrero 2017

Señores:

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

Ciudad.

Sirva la presente para cotizar lo siguiente:

<i>Cant.</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>	<i>Prec. Unit.</i>	<i>Total</i>
1,000	Bolsas manila tamaño 10 x 14 impresas.	Lps. 5.00	Lps. 5,000.00
1,000	Bolsas manila tamaño 12 x 15 impresas.	Lps. 5.50	Lps. 5,500.00
1,000	Sobres blancos tamaño oficio impresos a full color.	Lps. 2.00	Lps. 2,000.00
200	Caratulas para expedientes impresas en cartoncillo base 14 a full color. Tamaño 9 x 14.	Lps. 19.00	Lps. 3,800.00
		Sub-Total	Lps. 16,300.00
		15%	Lps. 2,445.00
		TOTAL	Lps. 18,745.00

Garantizo tiempo de entrega, buen servicio y calidad.

En espera de sus apreciables ordenes, me suscribo de usted.

Atentamente,


Oscar Rivera





Boulevard Morazán, Centro
Morazán, Torre 2, Piso 11, Local
21104, Tel. +504 2243-7667

R.T.N.: 08019012481251

COTIZACIÓN

Tegucigalpa: 09 de Febrero 20 17

Cliente: Instituto de Acceso a la Información Pública

Atención: Lic. Samuel Venis

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1000	Sobres Manilla impresos a un color		
	tamaño 12 x 15.5	3.90	3,900.00
1000	Sobres Manilla impresos a un color		
	tamaño 10 x 14	3.30	3,300.00
1000	Sobres membretados tamaño oficio		
	impresos a full color	2.00	2,000.00
200	Folder expedientes Impresos a un		
	color tiro y retiro en cartoncillo	35.00	7,000.00
60	Carpetas para expedientes con una		
	troquelada en el centro, con soporte		
	para archivar	60.00	3,600.00
SUB TOTAL			L. 19,800.00
I.S.V %			L. 2,970.00
TOTAL			L. 22,770.00

Crédito x Contado
Tiempo de entrega: 6 días hábiles



Normativa		Compradores Institucionales		Busqueda Avanzada	
Expediente	005-2017				
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública				
Unidad de Compra	Unidad Central				
Objeto	Compra Menor				
Fecha de Inicio	31/01/2017 10:20:00 a.m.				
Fecha Recepción Ofertas	08/02/2017 10:20:00 a.m.				
Fecha Cierre Aclaratorias	08/02/2017 10:20:00 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	
44121506	Sobres estandar	Sobres de manila membretados con medidas 10x14"		1000	
44121506	Sobres estandar	Sobra de manila membretados con medidas 12x15.5"		1000	
44121506	Sobres estandar	Sobre blanco membretado con logos full color tamaño 4x9.5"		1000	

CERTIFICADO DE IMPRENTA No. 9231-15-10500-32



República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

03/04/2017 09:19:40

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 30/03/2017		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso 00110		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							
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		RTN 08019012466571 00004		1100262052 7,375.90							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento CRDCOM		ORDEN DE COMPRA		003-2017							
		Denominación		Número de Documento							
		30/03/2017		30/03/17							
		Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento							
				003							
				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				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	8,482.29	0.00	0.00	
SON: OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS 29/100								TOTAL AFECTADO	8,482.29	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,106.39	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	7,375.90	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION Valor a pagar por la compra de 5 cajas de Jabon en espuma para uso exclusivo en las instalaciones del IAIP.							CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Código Banco: 1	Nombre			
							Cuenta Origen/CUT	1110101006181			
							Libreta	Número de Cuenta			
								00320011101			
								Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA	LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: JVLICHEZ2			Aprobado por: PCACERES2			Firmado por: CBORJAS5					
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS			PERLA WALESKA CACERES GARCIA			CINTIA YAMILETH BORJAS ENRIQUEZ					
Fecha y hora: 30/03/2017 11:42:33			Fecha y hora: 30/03/2017 15:04:19			Fecha y hora: 31/03/2017 14:42:52					

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,106.39	0.00
TOTAL		1,106.39	0.00

Fol-110
30-3-2017

FECHA: 29/03/2017
PROVEEDOR: REDIPO

No. 003-2017

ORDEN DE COMPRA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA			CORRIENTE	CAPITAL	DEUDA	
INSTITUCION	32		X			
PROGRAMA	11					
ACTIVIDAD	01					
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION		CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL					7,375.90
	CAJAS DE JABON EN ESPUMA		5	1475.18	7,375.90	
	Sub Total					7,375.90
	ISV Retenido 15%					1,106.39
	TOTAL					8,482.29



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
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 ENCARGADO DE COMPRAS
RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS 005-2017

CAN.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES			
		Redipo		Leoplast	
		P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
5	Cajas de Jabón en Espuma	1,475.18	7,375.90	1,489.01	7,445.06
	Sub Total		7,375.90		7,445.06
	15%		1,106.39		1,116.76
	TOTAL		8,482.29		8,561.81

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

Nombre o Razón social de los Proveedores

- 1.- Redipo
- 2.- Leoplast

Calificación 1
Redipo

TEGUCIGALPA M. D. C. 28 de Marzo de 2017

ENCARGADO DE PROVEEDURÍA



ENCARGADO DE COMPRAS



Col. America, Calle Principal, Plaza Madrid
Local # 4, 1re piso.
Tegucigala M.D.C. Honduras
Tel. 2233-1414 / 2283-3331
ventascorporativo@redipohn.com
ventas@redipohn.com
RTN # 08019012466571

Fecha:
20/03/2017
Cotizacion #
2003-2017-2
Valido hasta
Melissa Murillo
Valido hasta
25/03/2017

Empresa: Instituto de Acceso a la Informacion Publica
Para: Lic Samuel Venis

N°	Descripción	MODELO	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Jabón Espuma KLEENEX® Dermo 800 ml CAJA 1X6	CÓDIGO 30197006	5	L. 1,475.18	L. 7,375.90
2	 U. L.				



CANTIDAD
800 ml por unidad

COLOR
Azul Transparente

Promueva la higiene y limpieza de sus clientes: visitantes y/o colaboradores con Jabón Espuma KLEENEX® Dermo. Este jabón en espuma ofrece gran rendimiento, ya que solo una aplicación basta. Ideal para el sector salud, hoteles, food service y oficinas.

Cantidad por Paquete: **6 Unidades**
Unidades por Caja: **1 Caja**

EXENTO	L	-
PAGA ISV	L	7,375.90
ISV	L	1,106.39
TOTAL	L	8,482.29


Representaciones y Distribuciones
MELISSA MURILLO
FIRMA Y SELLO

Leoplast

Hasta

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACI

Fecha

27/03/2017

C. TEPEYAT ENTRE BCO FINCA Y REST
MANDAR

Hora

4:50PM

Número de identificació 000000000000

TEGUCIGALPA
HONDURAS

Oferta de ventas

120002187

#	Número de artículo	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Ctd.(UM inventar io)	Total
1	KC-108053	30197006 JABON ESPUMA Kleenex Dermo (800ml). CJx6[U]	UNI	5	LPS 1,489.011000	5	LPS 7,445.06

Fecha de contacto 03/04/2017

Empleado del departamento de Candy Mejía

ventas:

Condiciones de pago: CREDITO - 30 DIAS

Impuesto

LPS 1,116.76

Total

LPS 8,561.82



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	011-2017
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	24/03/2017 10:55:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	27/03/2017 10:56:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	27/03/2017 10:56:00 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	Especificaciones	Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
53131608	Jabones de baño	Cajas de jabón en espuma de 6 unidades	5		(Sin Adjudicación)		0.00



República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

03/04/2017 09:21:14

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 30/03/2017		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso 00111		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						
INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO		RTN 15091968000510		Código 00012 Cuenta 21-404-108983-1 Importe 3,800.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		002-2017						
Denominación		Número de Documento		Secuencia						
30/03/2017		30/03/17		003						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
30/03/2017		30/03/17		003						
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	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	4,370.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA 00/100								TOTAL AFECTADO	4,370.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	570.00	0.00
								MONTO A PAGAR	3,800.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS				
Valor a pagar por la compra de 200 caratulas para expediente impresas en cartoncillo a full color para uso exclusivo en las actividades del IAP.						Código Banco: 1				
						TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
						Nombre				
						11101010005181				
						Número de Cuenta				
						00320011101				
						Número de Libreta				
						LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP				
						CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: JVLICHEZ2						Aprobado por: PCACERES2				
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS						PERLA WALESKA CACERES GARCIA				
Fecha y hora: 30/03/2017 11:58:25						Fecha y hora: 30/03/2017 16:32:12				
Firmado por: CBORJAS5						Firmado por: CBORJAS5				
CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ						CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ				
Fecha y hora: 31/03/2017 14:42:05						Fecha y hora: 31/03/2017 14:42:05				

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	570.00	0.00
TOTAL		570.00	0.00

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

República de Honduras

FECHA: 29/03/2017

PROVEEDOR: ARTE HONDUREÑO

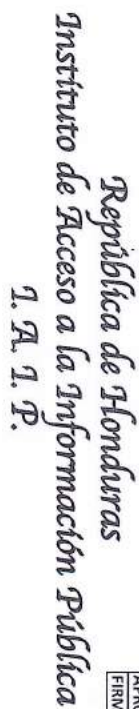
No. 002-2017

ORDEN DE COMPRA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA			CORRIENTE	CAPITAL	DEUDA	
INSTITUCION	32		x			
PROGRAMA	11					
ACTIVIDAD	01					
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION		CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS					3,800.00
	CARATULAS PARA EXPEDIENTE		200	19.00	3,800.00	
	Sub Total					3,800.00
	ISV Retenido 15%					570.00
	TOTAL					4,370.00

CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

Recibido 19/04/17



INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ENCARGADO DE COMPRAS
RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS 003-2017

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

Nombre o Razón social de los Proveedores

- 1.- Arte Hondureño
- 2.- ENAG
- 3.- X Media
- 4.- People Connection

Calificación 1
Arte Hondureño

TEGUCIGALPA M. D. C. 20 de Marzo de 2017



ENCARGADO DE PROVEEDURÍA

ENCARGADO DE





Arte Hondureño

Su impresión de calidad

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

Tel.: 2220-5273

Impresiones OFFSET, Tipografía, Encuadernación, Sellos, etc..

COTIZACION

Tegucigalpa, M.D.C.,
23 de Febrero 2017

Señores:

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

Ciudad.

Sirva la presente para cotizar lo siguiente:

<i>Cant.</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>	<i>Prec. Unit.</i>	<i>Total</i>
1,000	Bolsas manila tamaño 10 x 14 impresas.	Lps. 5.00	Lps. 5,000.00
1,000	Bolsas manila tamaño 12 x 15 impresas.	Lps. 5.50	Lps. 5,500.00
1,000	Sobres blancos tamaño oficio impresos a full color.	Lps. 2.00	Lps. 2,000.00
200	Caratulas para expedientes impresas en cartoncillo base 14 a full color. Tamaño 9 x 14.	Lps. 19.00	Lps. 3,800.00
		Sub-Total	Lps. 16,300.00
		15%	Lps. 2,445.00
		TOTAL	Lps. 18,745.00

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

Atentamente,


Oscar Rivera





Boulevard Morazán, Centro
Morazán, Torre 2, Piso 11, Local
21104, Tel. +504 2243-7667

R.T.N.: 08019012481251

COTIZACIÓN

Tegucigalpa: 09 de Febrero 20 17

Cliente: Instituto de Acceso a la Información Pública

Atención: Lic. Samuel Venis

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1000	Sobres Manilla impresos a un color		
	tamaño 12 x 15.5	3.90	3,900.00
1000	Sobres Manilla impresos a un color		
	tamaño 10 x 14	3.30	3,300.00
1000	Sobres membretados tamaño oficio		
	impresos a full color	2.00	2,000.00
200	Folder expedientes Impresos a un		
	color tiro y retiro en cartoncillo	35.00	7,000.00
60	Carpetas para expedientes con una		
	troquelada en el centro, con soporte		
	para archivar	60.00	3,600.00
SUB TOTAL			L. 19,800.00
I.S.V %			L. 2,970.00
TOTAL			L. 22,770.00

Crédito x Contado
Tiempo de entrega: 6 días hábiles



Avenida Tiburcio Carías Andino, casa #302, Barrio Guadalupe, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
Tels.: (504) 2235-6101, Email: xmediainpresos@yahoo.com



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

06/04/2017 10:24:52

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 30/03/2017		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública				Precompromiso 00112							
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							
GRUPO TECNIPLUS S DE RL		RTN 08019012534368		Código 00007 Cuenta 724466001 Importe 59,400.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		006-2017							
		Denominación		Número de Documento							
		30/03/2017		30/03/17							
		Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento							
				006							
				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:							
				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	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	68,310.00	0.00	0.00	
SON: SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ 00/100								TOTAL AFECTADO	68,310.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	8,910.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	59,400.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION Valor a pagar por el mantenimiento por un periodo de 12 meses para 4 equipos de aire acondicionado ubicados en Data Center y Cuarto de Comunicaciones con vigencia a partir de marzo 2017 a marzo 2018, y el mantenimiento preventivo al cual se ejecutará en los meses de marzo y septiembre del 2017 para 21 equipos de aire acondicionado ubicados en las oficinas del IAIP.							CUENTAS BANCARIAS Código Banco: T	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Cuenta Origen/CUT	Nombre			
							Libreta	11101010006181			
							CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta			
								00320011101			
								Número de Libreta			
								LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: JVILCHEZ2				Aprobado por: PCACERES2				Firmado por:			
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS				PERLA WALESKA CACERES GARCIA							
Fecha y hora: 31/03/2017 16:00:34				Fecha y hora: 31/03/2017 16:16:07				Fecha y hora:			

FOI-112
31-03-17



IAIP

Instituto de Acceso a
la Información Pública



República de Honduras

FECHA: 28/03/2017

PROVEEDOR: GRUPO TECNIPLUS

No. 006-2017

ORDEN DE COMPRA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA			CORRIENTE	CAPITAL	DEUDA	
INSTITUCION	32		x			
PROGRAMA	11					
ACTIVIDAD	01					
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION		CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS VIVIENDAS Y LOCALES					59,400.00
	Mantenimiento preventivo por un periodo de 12 meses para 4 equipos de aire acondicionado con vivigencia a partir de lmes de marzo 2017 a marzo 2018		12	3,200.00	38,400.00	
	Mantenimiento preventivo por un periodo de 2 meses programados para marzo y septiembre del 2017 para 21 equipos de aires acondicionado en las oficinas del IAIP		2	10,500.00	21,000.00	
	Sub Total					59,400.00
	ISV Retenido 15%					8,910.00
	TOTAL					68,310.00

CINTHYA BORJAS HENRIQUEL

GERENTE ADMINISTRATIVO



BAA Bregon Alvaros Andrian
0801-1989-14821

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

PBX: (504) 2231-3272
2231-3161/62/75
FAX: 2239-8406

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

ADENDA AL ACTA COMITÉ DE COMPRAS No. 02/2017

Conste por el presente documento la **ADENDA** al **ACTA COMITÉ DE COMPRAS No. 02/2017**, de fecha veintisiete (27) de marzo de dos mil diecisiete (2017), la cual modifica la adjudicación realizada en el **Punto 1** de la sesión celebrada en esa misma fecha, en la que participaron los miembros integrantes de este Comité detallados de la siguiente manera: Abogado **SAMIR UBERTI VALENCIA RAMÍREZ**, por parte de la Unidad de Servicios Legales, Señor **JOSÉ ADALID VILCHEZ LAGOS**, por parte del Área de Presupuesto, y el Señor **SAMUEL FEDERICO VENIS DILWORTH**, por parte del Área de Compras, quienes han convenido realizar la presente adenda en base a los hechos y consideraciones siguientes:

PRIMERO: Que en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 2017 se planificó la contratación del servicio de mantenimiento mensual para cuatro (04) aires acondicionados ubicados en el Data Center y en el Cuarto de Comunicaciones y el mantenimiento semestral para veintiún (21) aires acondicionados ubicados en las demás oficinas del **INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**.

SEGUNDO: Que dicho requerimiento fue publicado en el Módulo de Difusión de Procesos del Portal de Honducompras bajo el expediente **IAIP-010-2017**, acto mediante el cual se hace del conocimiento público la necesidad a satisfacer, dando inicio al período de recepción de ofertas.

TERCERO: Que dentro de las ofertas recibidas se encuentra la propuesta de mantenimiento de la sociedad mercantil **CENTRO DE SERVICIOS TÉCNICOS E INVERSIONES S. de R.L. de C.V. (CTI)**, quien en años anteriores ha sido adjudicatario de procesos de contratación de la misma naturaleza.

CUARTO: Que en fecha veintisiete (27) de marzo de dos mil diecisiete (2017), la Lic. **CINTHYA YAMILETH BORJAS HENRIQUEZ**, en su condición de Gerente Administrativo, emite **CONSTANCIA** en la cual manifiesta que socios de la empresa mercantil **CENTRO DE SERVICIOS TÉCNICOS E INVERSIONES S. de R.L. de C.V. (CTI)**, son parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad; por lo que se abstiene de conocer cualquier procedimiento administrativo de contratación en el que intervenga dicha empresa.

QUINTO: Que dentro del análisis realizado por este Comité a las inhabilidades comprendidas en el artículo 15 numerales 6 y 7 de la Ley de Contratación del Estado y las atribuciones de la Gerencia Administrativa conferidas en el artículo 22 del Reglamento de Funcionamiento del Instituto de Acceso a la Información Pública; este Comité fue del parecer que **“el proveedor CENTRO DE SERVICIOS TÉCNICOS E INVERSIONES S. de R.L. de C.V. (CTI) se encuentra apto para contratar con la administración, en vista de no estar comprendido dentro de las inhabilidades descritas en los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.”**



SEXTO: Que en la evaluación financiera y técnica de las ofertas, se determinó que la cotización presentada por la sociedad **CENTRO DE SERVICIOS TÉCNICOS E INVERSIONES S. de R.L. de C.V. (CTI)**, es la oferta mejor calificada, por tanto se le adjudicaron los mantenimientos publicados en el expediente **IAIP-010-2017**.

SÉPTIMO: Que de acuerdo al memorando **No. CP-IAIP-066-2017** de fecha treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete (2017), remitido por la Abogada **SUYAPA THUMANN CONDE**, en su condición de Comisionada Presidente del **INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP)**, se instruye a la Lic. **CINTHYA YAMILETH BORJAS HENRIQUEZ** y al Sr. **SAMUEL FEDERICO VENIS DILWORTH**, de abstenerse de contratar empresas cuyos productos o servicios provengan de algún pariente de funcionarios de la Institución.

OCTAVO: Que el Código de Conducta y Ética del Servidor Público en su artículo 5 numeral 1, define el término servidor público, como *"todo aquel funcionario o empleado de las Entidades del Estado sujetas a este Código, incluidos los que han sido electos, nombrados, seleccionados o contratados para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio de éste, en todos los niveles jerárquicos. A tales efectos, los términos "funcionario", "funcionario público", "empleado", "empleado público", "titulares", "asesores", "funcionarios ad honorem", cualquier otro que se use para designar a estos se considere sinónimo"*.

NOVENO: Que el mismo cuerpo normativo en su artículo 17 establece que existe un conflicto de interés cuando un servidor público participa en actividades o decisiones públicas que generen conflicto entre sus intereses personales, económicos, financieros, comerciales, laborales, políticos, religiosos, gremiales, los de su cónyuge, compañero o compañera de hogar o parientes dentro del **cuarto grado de consanguinidad** y el segundo de afinidad y el cumplimiento de deberes y funciones inherentes a su cargo.

DÉCIMO: Que en el artículo 7 de la Ley de Contratación del Estado se consagra el **"Principio de Igual y Libre Competencia"**, el cual establece que *"Todo potencial oferente que cumpla con los requisitos legales y reglamentarios, estará en posibilidad de participar en los procedimientos de contratación administrativa en condiciones de igualdad y sin sujeción a ninguna restricción no derivada de especificaciones técnicas y objetivas propias del objeto licitado"*.

POR TANTO: Este Comité de Compras conviene en lo siguiente:

PRIMERO: Que se proceda a modificar la adjudicación realizada en el **Punto 1** del **ACTA COMITÉ DE COMPRAS No. 02/2017**, a razón del potencial conflicto de interés suscitado del parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad entre la Lic. **CINTHYA YAMILETH BORJAS HENRIQUEZ** y socios de la empresa mercantil **CENTRO DE SERVICIOS TÉCNICOS E INVERSIONES S. de R.L. de C.V.**

SEGUNDO: Que se adjudica el requerimiento publicado en el expediente **IAIP-010-2017** al segundo mejor oferente en base a precio, por lo que se declara como adjudicatario a la empresa **GRUPO TECNIPLUS S. de R.L.**, por un monto total de **SESENTA Y OCHO MIL**

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

República de Honduras

TRESCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS (L. 68,310.00) incluidos en 15% de impuesto sobre ventas.

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

Por lo que para los efectos legales correspondientes se firma la presente ADENDA a los treinta y un (31) días del mes de marzo de dos mil diecisiete (2017).

Sr. José Adalid Vilchez Lagos
Auxiliar Administrativo

Sr. Samuel Federico Venis
Oficial Administrativo de Bienes

Abog. Samir Uberti Valencia
Asistente de la Unidad de Servicios Legales



IAIP

Instituto de Acceso a
la Información Pública



República de Honduras

MEMORANDO
No.CP-IAIP-066- 2017

Para: **LIC. CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ**
Gerente Administrativo

SAMUEL VENIS DILWORTH
Oficial Administrativo de Bienes

De: **ABOG. SUYAPA THUMANN CONDE**
Comisionada Presidenta

Asunto: *Instrucciones*

Fecha: *30 de Marzo de 2017*

Con relación a la constancia enviada el día 27 de marzo de 2017, donde se manifiesta que actualmente se está desarrollando el proceso de contratación para el proveedor del mantenimiento de los aires acondicionados del IAIP, se les instruye en el sentido de abstenerse de contratar empresas cuyos productos o servicios provengan de algún pariente de funcionarios de la Institución.

Atentamente,

Cc: Abog. Damián Pineda / Comisionado
Abog. Gustavo Manzanares / Comisionado
Archivo

Recibido 30/03/17
2:36 pm Samuel Venis
Original por firma
INSTITUTO DE ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
IAIP Fecha: *30/3/17* Hora: *2:10p*
Cuda





ACTA COMITÉ DE COMPRAS No. 02/2017.

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete (27) días del mes de marzo del año dos mil diecisiete (2017) siendo las dos en punto de la tarde (02:00 p.m.) se encuentran reunidos en el Salón de Cafetería ubicado en el 3er piso del IAIP los miembros del Comité de Compras integrado por: el Sr. José Adalid Vilchez, Auxiliar Administrativo, Abg. Samir Uberti Valencia, Asistente de la Unidad de Servicios Legales y el Sr. Samuel Federico Venis, Oficial Administrativo de Bienes.- 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. 01-2017 de fecha 30 de enero de 2017, emitido por el Sr. Samuel Federico Venis Dilworth, en el cual se solicita la contratación de servicios de mantenimiento mensual de cuatro (04) aires acondicionados ubicados en el Data Center y Cuarto de Comunicaciones, y el mantenimiento semestral de veintiún (21) aires acondicionados ubicados en las demás oficinas. Por lo que una vez contando con el visto bueno de la Lic. Cinthya Borjas y habiendo realizado la confirmación de la disponibilidad presupuestaria, se procedió a la publicación de la misma en el modulo de Difusión del portal de Honducompras a través del documento IAIP-010-2017. Este Comité procede a la apertura y análisis de las ofertas presentadas por las siguientes casas comerciales **1.- CENTRO DE SERVICIOS TÉCNICOS E INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V. (CTI)-** quien presenta cotización número 403 de fecha 23 de febrero de 2017 por un monto de SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS (L. 67,620.00) incluyendo 15% de ISV. **2.- GRUPO TECNIPLUS-** quien presenta cotizaciones número 1343 y 1344 respectivamente, ambas de fecha 23 de marzo de 2017 por un monto total de SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS (L. 68,310.00) incluyendo 15% de ISV. **3.- SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A. (SAISA)-** quien presenta cotización número 08468-03-16 y 08764-03-16 de fecha 25 de marzo de 2017 por un monto de NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON ONCE CENTAVOS (L. 94,495.11) incluyendo 15% de ISV. Cabe mencionar que los precios en las ofertas de SAISA son de acuerdo a la periodicidad del mantenimiento, por tanto para calcular el monto total se debe multiplicar la cantidad por el número de mantenimientos a recibir. **4.- RESUDI.-** quien presenta cotización número 1702010 de fecha 27 de marzo de 2017, por un monto de total de DOSCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 217,925.00) incluyendo 15% ISV. Al igual que el precio ofertado por SAISA, el monto brindado por RESUDI es de acuerdo a la periodicidad del mantenimiento, por tanto para calcular el monto total se debe multiplicar la cantidad por el número de mantenimientos a recibir. **5.- LOZCAR.-** quien presenta cotización de fecha 23 de marzo de 2017, DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 264,000.00) incluyendo 15% de ISV.

Este Comité antes de analizar las ofertas toma en consideración lo siguiente:

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

República de Honduras

PRIMERO: Que en fecha 27 de marzo de 2017, fue recibida por los miembros de este Comité, Constancia emitida por parte de la Licenciada **CINTHYA YAMILETH BORJAS HENRIQUEZ**, en la que manifiesta que socios de la empresa **CENTRO DE SERVICIOS TÉCNICOS E INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V. (CTI)**, son parientes suyos, dentro del cuarto grado de consanguineidad, por tanto se abstiene de conocer cualquier procedimiento administrativo de contratación en el cual intervenga dicha empresa.

SEGUNDO: Que según lo establecido en el artículo 15 numeral 6 de la Ley de Contratación de Estado, es una inhabilidad para contratar con la Administración, aquellas personas que sean cónyuges, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, la adjudicación o la firma del contrato.

TERCERO: Que de acuerdo a las atribuciones conferidas en el Reglamento de Funcionamiento del Instituto de Acceso a la Información Pública, a la Gerencia Administrativa, y por ende a quien ostente su titularidad, no se encuentran comprendidas las actividades inherentes en los procesos de contratación descritas en el artículo 15 numeral 6 de la Ley de Contratación del Estado.

CUARTO: Que de conformidad con el Principio de Igualdad y Libre Competencia, consignado en el artículo 7 de la mencionada ley, todo potencial oferente que cumpla con los requisitos legales y reglamentarios, estará en posibilidad de participar en los procedimientos de contratación administrativa en condiciones de igualdad y sin sujeción a ninguna restricción no derivada de especificaciones técnicas y objetivas propias del objeto licitado.

POR TANTO: Determina que el proveedor **CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V. (CTI)** se encuentra apto para contratar con la administración, en vista de no estar comprendido dentro de las inhabilidades descritas en los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado, en relación a la relación de consanguineidad que tienen algunos de sus socios con la Licenciada **CINTHYA YAMILETH BORJAS HENRIQUEZ**.

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

CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V. (CTI)

- 1) Servicio de mantenimiento mensual de cuatro (04) aires acondicionados ubicados en el Data Center y Cuarto de Comunicaciones y el mantenimiento semestral de veintiún (21) aires acondicionados ubicados en la demás oficinas. por un monto de SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS (L. 67,620.00) incluyendo 15% de ISV.

Para sumar un total de SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS (L. 67,620.00) a CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V. (CTI).

Punto 2. Se presenta ante el Comité de Compras la documentación referente a la compra de un escáner de alta capacidad para uso en el Despacho de la Comisionada Presidente del IAIP. Por lo que el señor Samuel Venis, de acuerdo con la instrucción recibida de parte de la Licenciada Cinthya Borjas, procede a remitir a la Gerencia de Infotecnología el detalle de los productos disponibles en Catálogo Electrónico, para que dicha Gerencia se

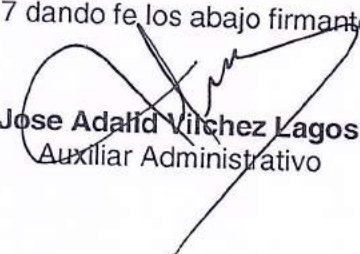
**IAIP****Instituto de Acceso a
la Información Pública**

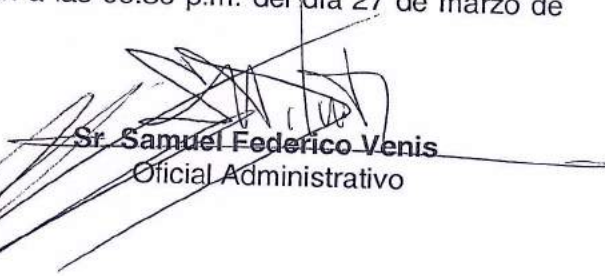
República de Honduras

pronuncie sobre la factibilidad técnica de los mismos para determinar si satisfacen a cabalidad la necesidad presente. Por lo que una vez obtenido el visto bueno por parte del Ing. Aviazas Pavón, Gerente de Infotecnología, para el producto denominado **"escáner avanzado (de red) Tipo -4, zona 1"**. Por lo que el. Sr. Samuel Venis informa ante el comité que dicho producto se encuentra disponible dentro del catálogo electrónico por lo que la compra de los mismos se realizó a través de este mecanismo. Razón por la cual se generó la Orden de Compra No. 32-1-1-0213-2017 en la que se formaliza la compra de un escáner de alta capacidad por un total de **VEINTISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 26,795.00)**.

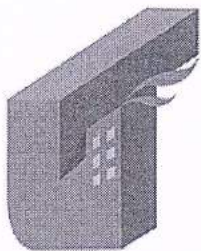
Este Comité después de analizar el documento se muestra conforme con dicha compra realizada a través del Catálogo Electrónico de ONCAE.

No habiendo más que tratar se cierra la sesión a las 03:30 p.m. del día 27 de marzo de 2017 dando fe los abajo firmantes.


Sr. Jose Adalid Vilchez Lagos
Auxiliar Administrativo


Sr. Samuel Federico Venis
Oficial Administrativo


Abog. Samir Uberti Valencia
Asistente de Unidad de Servicios Legales



GRUPO TECNIPLUS

Col. Cerro Grande Zona # 4,

Boque # 7 CASA 2112

Tegucigalpa, Hnd RTN 08019012534368

grupotecnplus@ymail.com grupotecnplus@gmail.com

Telefono 2224-2275 2224-1146 99470380.

NOMBRE DEL CLIENTE
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.

Direccion del Cliente
TEGUCIGALPA

COTIZACION 1343

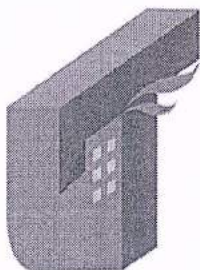
24/3/2017

ATENCION
LIC. SAMUEL VENIS

No.	Cant.	Ubicación	Descripción	Valor Unit.	Valor total
1	21	INSTALACIONES INSTITUTO ACCESO INFORMACION	MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO DE MANERA SEMESTRAL PREVENTIVO A 21 AIRES DE DIFERENTES CAPACIDADES INCLUYE LOS MATERIALES DE MANTENIMIENTO (GAS REFRIGERANTE ACE, AEROSOL, ETC) CON SEIS MESES DE GARANTIA.	L. 500.00	L. 10,500.00
2	21	INSTALACIONES INSTITUTO ACCESO INFORMACION	MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE MANERA SEMESTRAL PREVENTIVO A 21 AIRES DE DIFERENTES CAPACIDADES INCLUYE LOS MATERIALES DE MANTENIMIENTO (GAS REFRIGERANTE ACE, AEROSOL, ETC) CON SEIS MESES DE GARANTIA.	L. 500.00	L. 10,500.00
VALOR					L. 21,000.00
15 % I.S.V.					L. 3,150.00
VALOR TOTAL					L. 24,150.00

OBSERVACIONES

1. TODOS NUESTROS TRABAJOS TIENEN TRES MESES DE GARANTIA
2. LA COTIZACION TENDRA VALIDEZ 15 DIAS, DESPUES ESTARA SUJETA A CAMBIOS
3. EL PRECIO DEL MANTENIMIENTO INCLUYE: EL GAS REFRIGERANTE Y EL QUIMICO LIMPIADOR.
4. EL PRECIO DE MANTENIMIENTO NO INCLUYE NINGUN TIPO DE REPUESTOS.
5. LOS REPUESTOS NECESARIOS CORREN POR CUENTA DEL CLIENTE.
6. FORMA DE PAGO: 30 DIAS DE CREDITO.



Col **GRUPO TECNIPLUS** # 4,

Boque # 7 CASA 2112

Tegucigalpa, Hnd RTN 08019012534368

grupotecniplus@ymail.com grupotecniplus@gmail.com

Telefono 2224-2275 2224-1146 99470380.

NOMBRE DEL CLIENTE

INSTITUTO DE ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA.

Direccion del Cliente

TEGUCIGALPA

COTIZACION 1344

24/3/2017

ATENCION

LIC. SAMUEL VENIS

No.	Cant.	Ubicación	Descripcion	Valor Unit.	Valor total
1	12	INSTALACIONES DEL INSTITUTO ACCESO INFORMACION	MANTENIMIENTO MENSUAL PREVENTIVO A 4 AIRES DE DIFERENTES CAPACIDADES INCLUYE LOS MATERIALES DE MANTENIMIENTO (GAS REFRIGERANTE ACE, AEROSOL, ETC) CON TRES MESES DE GARANTIA.	L. 3,200.00	L. 38,400.00
				VALOR	L. 38,400.00
				15 % I.S.V.	L. 5,760.00
				VALOR TOTAL	L. 44,160.00

OBSERVACIONES

1. TODOS NUESTROS TRABAJOS TIENEN TRES MESES DE GARANTIA
2. LA COTIZACION TENDRA VALIDEZ 15 DIAS, DESPUES ESTARA SUJETA A CAMBIOS
3. EL PRECIO DEL MANTENIMIENTO INCLUYE: EL GAS REFRIGERANTE Y EL QUIMICO LIMPIADOR.
4. EL PRECIO DE MANTENIMIENTO NO INCLUYE NINGUN TIPO DE REPUESTOS.
5. LOS REPUESTOS NECESARIOS CORREN POR CUENTA DEL CLIENTE.
6. FORMA DE PAGO: 30 DIAS DE CREDITO.

CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V
EMAIL: COTIZACIONES@CTICENTROTECNICO.COM
TEL: 2202-1098/9578-8321

PRESUPUESTO

Propuesto a:
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Código: CLT23

Nro. 403
Fecha 23/03/2017
Términos: 15 Días
Vendedor: MelvinB

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
SER16	Mantenimiento preventivo por un periodo de 12 meses. 4 Equipos de aire acondicionado capacidad 1, 5 TONELADA Ubicado, servidores IAIP. INCLUYE: Limpieza general de la unidad De ser necesario carga de Gas refrigerante Soporte tecnico telefonico, en sitio Entrega, Informe tecnico mensual	12.00	2,800.00	33,600.00
SER99	Mantenimiento preventivo por un periodo de 2 meses. 21 Equipos de aire acondicionado capacidad 1, 5 TONELADA Ubicado en oficinas IAIP. INCLUYE: Limpieza general de la unidad Soporte tecnico telefonico, en sitio Entrega, Informe tecnico por visita	2.00	12,600.00	25,200.00

Subtotal 58,800.00

Impuesto: 8,820.00

TOTAL L. 67,620.00


Centro de Servicios Técnicos
e Inversiones S. de R.L. de C.V.
23-03-2017

ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - ARCHIVO

Res. Roble oeste, frente templo

Tel: (504) 2202-1098/9578-8321

www.cticentrotecnico.com

Samuel Federico Venis Dilworth

De: GERECA HONDURAS [gersongrupotecnplus@gmail.com]
Enviado el: lunes, 27 de marzo de 2017 12:57
Para: Samuel Federico Venis Dilworth; Administracion Grupo Tecnplus
Asunto: Re: cotizacion del mantenimiento semestral y mensual.
Datos adjuntos: COTIZACION 1343 INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA. 24 DE MARZO.pdf

Buenas Tardes

lic. Samuel Venis

Tenia toda la Razón estaba mala, pero allí ya va corregida.

Atte.

Gerson Caceres
Grupo Tecnplus.

El 27 de marzo de 2017, 10:11, Samuel Federico Venis Dilworth <samuel.venis@iaip.gob.hn> escribió:

Buenos días Estimado Gerson,

Le agradezco las cotizaciones remitidas, solamente le tengo una consulta en la cotización de los 21 aires semestrales, y es que el valor unitario varía en un lempira (L. 1.00) en el mantenimiento de septiembre, por lo que le consulto si esa variación es intencional.

No.	Cant.	Ubicación	Descripción	Valor Unit.	Valor total
1	21	INSTALACIONES INSTITUTO ACCESO INFORMACION	MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO DE MANERA SEMESTRAL PREVENTIVO A 21 AIRES DE DIFERENTES CAPACIDADES INCLUYE LOS MATERIALES DE MANTENIMIENTO (GAS REFRIGERANTE ACE, AEROSOL, ETC) CON SEIS MESES DE GARANTIA.	L. 500.00	L. 10,500.00
2	21	INSTALACIONES INSTITUTO ACCESO INFORMACION	MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE MANERA SEMESTRAL PREVENTIVO A 21 AIRES DE DIFERENTES CAPACIDADES INCLUYE LOS MATERIALES DE MANTENIMIENTO (GAS REFRIGERANTE ACE, AEROSOL, ETC) CON SEIS MESES DE GARANTIA.	L. 501.00	L. 10,521.00



Empresa
Contacto
Direccion
Telefono
Ciudad

Instituto de Acceso a la informacion publica

Lic. Samuel Venis

Fecha 25 Marzo 2016

CHN 08468-03-16

Proyecto

Les presentamos la oferta economica de Mantenimiento de Aires Acondicionados

Cant	Descripcion	Precio	Valor Total
>>			
1	Mantenimiento Preventivo de Mini Split de 18,000 Btu	L. 561.47	L. 561.47
1	Mantenimiento Preventivo de Mini Split de 24,000 Btu	L. 634.06	L. 634.06
2	Mantenimiento Preventivo de Central de 5 toneladas	L. 1,509.66	L. 3,019.32
>>			
4.00	El Mantenimiento Incluye:		
	Limpieza de serpentines de condensador y evaporador con químico para dicho fin.		
	Limpieza de terminales y contactos eléctricos.		
	Limpieza de turbinas, rejillas de suministro y retorno de aire.		
	Limpieza de filtros y drenajes		
	Chequeo de presiones de alta y baja presión de refrigerante.		
	Chequeo de consumos eléctricos.		
	Chequeo de temperaturas de suministro de aire.		
	Chequeo y balance de flujos de aire.		
	Chequeo de compresor		
	Limpieza general del equipo		
	Pruebas de operación y toma lectura de bitácora		
	No se incluye lo siguiente. En los Mantenimientos		
	Reparacion de Fugas en Tuberia o Serpentines.		
	Carga de Gas Refrigerante.		
	Reparacion de Cableado electrico del equipo.		
	Cambio de Capacitores de Equipo.		
	Cambio de Termostatos o Controles.		
	Cambio o reparacion de Ventiladores de Condensadora.		
	Cambio o reparacion de Blower de Manejadora.		
	Cambio o reparacion de Contactores de Condensadora.		
	Cambio de Piezas mecanicas o electricas.		
>>			
>>			
>>			
>>	NOTA		
>>			
>>	PRECIO DE LISTA	Sub Total	L. 4,214.85
>>	L. 5,782.20		
>>			
>>		Impuesto	L. 632.23
>>			
>>	DESCUENTO		
>>	L. 935.12	TOTAL	L. 4,847.07

Tiempo de entrega

Inmediata

Forma de pago

Contado

Validez de la Oferta

5 dias

LUGAR DE ENTREGA

GARANTIA



Yessenia Torres
Asesora de Ventas
informacion@escasgroup.com
Tel: 2563-7844 / 9605-0856 Zona Norte

Barrio Medina 14 Calle 9 Ave (Atrás de Bodega de Remate (ELEKTRA), a la par de Asilo de ancianos)
informacion@escasgroup.com
Tel (504) 2563-7844 / 46 / 47 - 9605-0862



Tegucigalpa - Zona Centro Sur

Boulevard las Minutas, 150 mts de Banco, No. 8
Tel (504) 2263-5255 / 9605-0856 Col. Tepeyac
mercadeo@escasgroup.com

Ing. Alfredo Mendoza
Gerente General
amendoza@escasgroup.com



Empresa
Contacto
Direccion
Telefono
Ciudad

Instituto de Acceso a la informacion publica

Lic. Samuel Venis

Fecha 25 Marzo 2017

CHN 08764-03-16

Proyecto

Les presentamos la oferta economica de Mantenimiento de Aires Acondicionados

Cant	Descripcion	Precio	Valor Total
>>	3 Mantenimiento Preventivo de Mini Split de 9,000 Btu	L. 441.92	L. 1,325.76
	7 Mantenimiento Preventivo de Mini Split de 12,000 Btu	L. 549.10	L. 3,843.67
	2 Mantenimiento Preventivo de Mini Split de 18,000 Btu	L. 561.47	L. 1,122.93
	3 Mantenimiento Preventivo de Mini Split de 24,000 Btu	L. 634.06	L. 1,902.17
	1 Mantenimiento Preventivo de Mini Split de 36,000 Btu	L. 752.31	L. 752.31
	2 Mantenimiento Preventivo de Central de 3 toneladas	L. 1,159.95	L. 2,319.90
	3 Mantenimiento Preventivo de Central de 5 toneladas	L. 1,509.66	L. 4,528.99
>>			
21.00	El Mantenimiento Incluye:		
	Limpieza de serpentines de condensador y evaporador con químico para dicho fin.		
	Limpieza de terminales y contactos eléctricos.		
	Limpieza de turbinas, rejillas de suministro y retorno de aire.		
	Limpieza de filtros y drenajes		
	Chequeo de presiones de alta y baja presión de refrigerante.		
	Chequeo de consumos eléctricos.		
	Chequeo de temperaturas de suministro de aire.		
	Chequeo y balance de flujos de aire.		
	Chequeo de compresor		
	Limpieza general del equipo		
	Pruebas de operación y toma lectura de bitácora		
	No se incluye lo siguiente. En los Mantenimientos		
	Reparacion de Fugas en Tuberia o Serpentes.		
	Carga de Gas Refrigerante.		
	Reparacion de Cableado electrico del equipo.		
	Cambio de Capacitores de Equipo.		
	Cambio de Termostatos o Controles.		
	Cambio o reparacion de Ventiladores de Condensadora.		
	Cambio o reparacion de Blower de Manejadora.		
	Cambio o reparacion de Contactores de Condensadora.		
	Cambio de Piezas mecanicas o electricas.		
>>	NOTA		
>>	PRECIO DE LISTA		
>>		Sub Total	L. 15,795.73
>>	L. 19,883.63		
>>		Impuesto	L. 2,369.36
>>	DESCUENTO		
>>	L. 1,718.54	TOTAL	L. 18,165.10

Condiciones de la Oferta

Tiempo de entrega
Forma de pago
Validez de la Oferta
LUGAR DE ENTREGA

Inmediata
Contado
5 dias

GARANTIA



Yessenia Torres
Asesora de Ventas
informacion@escasgroup.com
Tel. 2508-0150/96050862
Oficina - San Pedro Sula - Zona Norte
Barrio Medina 14 Calle 9 Ave (Atrás de Bodega de Remate (ELEKTRA), a la par de Asilo de ancianos)
informacion@escasgroup.com
Tel (504) 2563-7844 /46/47 - 9605-0862



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

Ing. Alfredo Mendoza
Gerente General
amendoza@escasgroup.com



Empresa
Contacto
Dirección
Teléfono
Ciudad

Instituto de Acceso a la información pública

Lic. Samuel Venis

Tegucigalpa

Les presentamos la oferta económica de Mantenimiento de Aires Acondicionados

Fecha 25 Marzo 2016

CHN 08468-03-16

Presupuesto

Cant	Descripción	Unidad	Precio	Valor Total
1	Mantenimiento Preventivo de Mini Split de 18,000 Btu	L.	\$61.47	\$61.47
1	Mantenimiento Preventivo de Mini Split de 24,000 Btu	L.	\$634.06	\$634.06
2	Mantenimiento Preventivo de Central de 5 toneladas	L.	1,509.66	3,019.32
4.00 El Mantenimiento Incluye:				
Limpieza de serpentines de condensador y evaporador con químico para dicho fin.				
Limpieza de terminales y contactos eléctricos.				
Limpieza de turbinas, rejillas de suministro y retorno de aire.				
Limpieza de filtros y drenajes				
Chequeo de presiones de alta y baja presión de refrigerante.				
Chequeo de consumos eléctricos.				
Chequeo de temperaturas de suministro de aire.				
Chequeo y balance de flujos de aire.				
Chequeo de compresor				
Limpieza general del equipo				
Pruebas de operación y toma lectura de bilancera				
No se incluye lo siguiente. En los Mantenimientos:				
Reparación de Fugas en Tubera o Serpentines.				
Carga de Gas Refrigerante.				
Reparación de Cableado eléctrico del equipo.				
Cambio de Capacitores de Equipo.				
Cambio de Termostatos o Controles.				
Cambio o reparación de Ventiladores de Condensadora.				
Cambio o reparación de Blower de Manejadora.				
Cambio o reparación de Costadores de Condensadora.				
Cambio de Piezas mecánicas o eléctricas.				
NOTA				
PRECIO DE LISTA			Sub Total	L. 4,214.85
L. 5,781.20				
			Impuesto	L. 632.23
DESCUENTO				
L. 935.12			TOTAL	L. 4,847.07

Tiempo de entrega

Forma de pago

Validez de la Oferta

LUGAR DE ENTREGA

Inmediato

Contado

5 días

GARANTIA

Yessenia Torres

Asesora de Ventas

informacion@escusam.com

Tel. 2208-0150/96050862

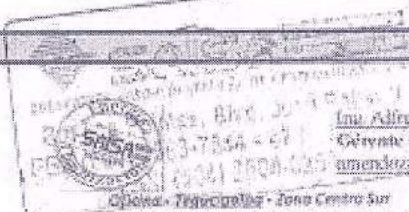
Calle 1ra. y 2da. Avda. Zona Norte

Barrio Mejilla 14 Calle 4 Ave. (Al lado de Bodega de

Remata (ELECTRA), a la par de Avda de las Américas)

Informacion@escusam.com

Tel: 2208-0150/96050862 - 9605-0862



Inu. Alfredo Mendoza

Gerente General

mendoza@escusam.com

Oficina: Tegucigalpa - Zona Centro Sur

Boulevard las Américas, 150 mts de Banco, No. 8

Tel: 2208-0150/96050862 Col. Tesevaco

informacion@escusam.com

Instituto de Acceso a la información pública

Fecha 23 Marzo 2017

Empresa

Lic. Samuel Venis

CHN 08764-03-16

Contacto

Dirección

Teléfono

Ciudad

Tegucigalpa

Les presentamos la oferta económica de Mantenimiento de Aires Acondicionados

Proyecto

Cant

Descripción

Precio

Valor Total

3	Mantenimiento Preventivo de: Mini Split de 9,000 Btu	L.	441.92	L.	1,325.76
7	Mantenimiento Preventivo de: Mini Split de 12,000 Btu	L.	549.10	L.	3,843.67
2	Mantenimiento Preventivo de: Mini Split de 18,000 Btu	L.	561.47	L.	1,122.93
3	Mantenimiento Preventivo de: Mini Split de 24,000 Btu	L.	634.06	L.	1,902.17
1	Mantenimiento Preventivo de: Mini Split de 36,000 Btu	L.	752.11	L.	752.11
2	Mantenimiento Preventivo de Central de 3 toneladas	L.	1,159.95	L.	2,319.90
1	Mantenimiento Preventivo de Central de 5 toneladas	L.	1,509.66	L.	1,528.99

21.66 El Mantenimiento Incluye:

Limpieza de serpentines de condensador y evaporador con químico para dicho fin.

Limpieza de terminales y contactos eléctricos.

Limpieza de turbinas, rejillas de suministro y retorno de aire.

Limpieza de filtros y drenajes

Chequeo de presiones de alta y baja presión de refrigerante.

Chequeo de consumos eléctricos.

Chequeo de temperaturas de suministro de aire.

Chequeo y balance de flujos de aire.

Chequeo de compresor

Limpieza general del equipo

Pruebas de operación y toma lectura de bitácora

No se incluye lo siguiente. En los Mantenimientos

Reparación de Fugas en Tuberia o Serpentines.

Carga de Gas Refrigerante.

Reparación de Cableado eléctrico del equipo.

Cambio de Capacitores de Equipo.

Cambio de Termostatos o Controla.

Cambio o reparación de Ventiladores de Condensadores.

Cambio o reparación de Blower de Matexadon.

Cambio o reparación de Conexiones de Condensadores.

Cambio de Piezas mecánicas o eléctricas

NOTA

PRECIO DE LISTA

L. 1798.63

Sub Total L. 15,795.73

Impuesto L. 2,169.36

DESCUENTO

L. 1,718.54

TOTAL L. 16,165.50

Condiciones de la Oferta

Tiempo de entrega

Forma de pago

Validez de la Oferta

LUGAR DE ENTREGA

Inmediata

Contado

5 días

GARANTIA

Yonatan Torres

Asesor de Ventas

informacion@saissar.com

Tel. 2508-0150/0150/0150

Ciudad: San José, Costa Rica

Barrio: Esfuerzo 74 Calle 11 Ave. (Mina de San José de

Barrio: Esfuerzo 74 Calle 11 Ave. (Mina de San José de

informacion@saissar.com

fax (504) 2508-1844 / 0150-0150

Lic. Alfredo Morales

Gerente General

amoral@saissar.com

Dirección - Tegucigalpa - Zona Centro Sur

Boquerón los Mochos, 150 mts de Barrio, No. 8

Tel (504) 2508-5255 / 0150-0150 Cel. 779999

informacion@saissar.com

ID	MS
No. Cot.	1702010



Datos del Cliente

Cliente	INSTITUTO DE ACCESO INFORMACION PUBLICA	Fecha	27/03/2017
Contacto	Samuel Venis	Tel.	2231-3161
Dirección	Tegucigalpa		

RTN 08019009259619

A continuación presentamos a su consideración el siguiente suministro

Cantidad	Descripción	Medidas	Precio Lps	
			P. Unid.	P. Total
	Mantenimiento mensual			
1	Aire de 18,000 BTU		L1,850.00	L1,850.00
1	Aire de 24,000 BTU		L2,000.00	L2,000.00
2	Aire de 5 toneladas		L2,600.00	L5,200.00
	Mantenimiento semestral			
3	Aire de 9,000 BTU		L1,500.00	L4,500.00
7	Aire de 12,000 BTU		L1,650.00	L11,550.00
2	Aire de 18,000 BTU		L1,850.00	L3,700.00
3	Aire de 24,000 BTU		L2,000.00	L6,000.00
3	Aire de 36,000 BTU		L2,300.00	L6,900.00
3	Aire de 60,000 BTU		L2,600.00	L7,800.00
TOTAL				L49,500.00
ISV			15%	L7,425.00
TOTAL A PAGAR				L56,925.00

OBSERVACIONES:

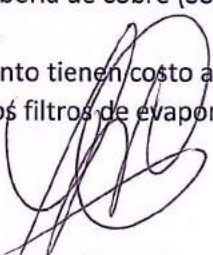
El mantenimiento incluye lavado de evaporadora, condensadora, lubricación de ejes, balineras, limpieza de sistema eléctrico si lo amerita, cambio de terminales.

Medición de presión, carga de refrigerante, en caso de ser necesario se dotará de aceite al compresor.

Se realizará reparación de fugas en la tubería de cobre (Soldaduras), durante el mantenimiento anteriormente descrito.

Reparaciones fuera de este mantenimiento tienen costo adicional.

Se dará mantenimiento preventivo en los filtros de evaporadora trimestralmente.


Mario Arevalo
Gerente General
Movil 3186-2209



Correo Electronico: mario_arevalohn@yahoo.com

23 de Marzo del 2017





El presente documento está basada en la elaboración de un plan de gestión de mantenimiento **preventivo y correctivo** para las unidades de aire acondicionado del INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION

Esta inspección contempla el diagnóstico del mantenimiento en los equipos de aires acondicionados en dicha institución con el propósito de diseñar una propuesta que sirva de base para un plan de mantenimiento **preventivo y correctivo** para estas unidades garantizando de esta manera un servicio de calidad

Para la conservación de la infraestructura y equipamiento, en el papel de mantenimiento correctivo y preventivo consiste en:

1. Asegurar la correcta operación e incrementar la confiabilidad aplicando estrategias fundamentales de mantenimiento para las máquinas y equipos a través de la realización de la planeación organización, dirección y control
2. Aplicar métodos y técnicas de conservación con miras a lograr una disminución en las incidencias de fallas imprevistas para mantener niveles altos de disponibilidad de capacidad instalada, garantizando las óptimas condiciones de bienestar para los empleados
3. En estas páginas están registrados las metas propuestas y razones por las que se ha realizado este trabajo, un marco teórico que permite la comprensión de conceptos en base al campo en que se han realizado las inspecciones y análisis que se desarrollan para el diseño del manual de mantenimiento preventivo y correctivo adaptado a las necesidades de dicha institución





Mantenimiento mensual

1. Revisión y limpieza de filtros
2. Revisión y limpieza de evaporadora
3. Revisión y limpieza de serpentina
4. Revisión de vibraciones y ruidos extraños del equipo puesto en marcha
5. Revisión de instalación eléctrica del tablero general
6. Revisión de niveles de aceite del compresor
7. Revisión y ajuste de aspas y motor del ventilador
8. Impermeabilización de bandeja
9. Pintura en partes internas (**si el equipo lo requiere el equipo**)
10. Aplicación de gas (**si el equipo lo requiere**)
11. Reparación (**si el equipo lo requiere**)



[Handwritten signature]



Mantenimiento trimestral

1. Revisión y limpieza de filtros
2. Revisión y limpieza de evaporadora
3. Revisión y limpieza de serpentina
4. Revisión de vibraciones y ruidos extraños del equipo puesto en marcha
5. Revisión de instalación eléctrica del tablero general
6. Revisión de niveles de aceite del compresor
7. Revisión y ajuste de aspas y motor del ventilador
8. Impermeabilización de bandeja
9. Pintura en partes internas (**si el equipo lo requiere el equipo**)
10. Aplicación de gas (**si el equipo lo requiere**)
11. Reparación (**si el equipo lo requiere**)

Handwritten signature and stamp. The stamp is circular and contains the text "L&Z CAR ELECTRICIDAD & ELECTRÓNICA".

Handwritten signature.

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	010-2017
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	15/03/2017 11:10:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	21/03/2017 11:10:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	21/03/2017 11:10:00 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 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
-------------------------------------	------------	---------------	--------------

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
72102305	Servicios de mantenimiento o reparación de aire acondicionado	Mantenimiento mensual de 4 aires acondicionados, semestral de 21 aires e instalación de alertas de calor en cuarto de servidores	1

Venta, Mantenimiento y Reparación de Aires Acondicionados
R.T.N:08019012534368

Fecha:	Factura No.
18-abr.-17	000-001-01-00001031
CAI : 318455-8634E3-D84ABA-76BFF5-6532F8-8B Fecha Limite de Emisión: 07/03/2018 Inicio: 000-001-01-00001001 Final: 000-001-01-00001500	

ID: Cliente:

111 INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
 2231-3161 2231-3162
 COL. TEPEYAC, EDIFICIO PANORAMA, COSTADO SUR DEL
 HOSPITAL HONDURAS MEDICAL CENTER, CALLE DE ACCESO
 ENTRE EL ANFITEATRO LOCAL DEL RESTAURANTE.
 mantenimiento de los aires de del iaip
 TEGUCIGALPA

Tipo de Pago: Contado			Vendedor: GCACERI	
Cantidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Total
12	2078	Mantenimiento Preventivo A/A mensual servidores	L 3,200.00	L38,400.00
2	2079	Mantenimiento Preventivo A/A semestral iaip	L 10,500.00	L21,000.00
14			Sub - Total	L59,400.00
			Descuento	L0.00
			IS V.	L8,910.00
			Total	L68,310.00



CONDICIONES: Vencido el tiempo estipulado para su cancelación, el importe de esta factura devengara el 3% de interés mensual, y sin considerar por ello prorrogando el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete al que al acreedor señale. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar esta factura, obligará al comprador a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma. La tenencia de la factura al crédito no justifica su pago a no se que se adjunte su recibo de cancelación de caja. Todo bajo las condiciones del número de cotización descrito en esta factura.

MAT
ACEPTADO



República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

03/04/2017 09:20:10

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 30/03/2017		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública				Precompromiso 00113							
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							
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		TID 1707-1984-00564 00007		900193401 1,304.35							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA 007-2017		Secuencia							
Denominación 30/03/2017		Número de Documento 30/03/17		No.Doc F01 Origen 007							
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:							
Denominación				BIP:							
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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,500.00	0.00	0.00	
SON: UN MIL QUINIENTOS 00/100								TOTAL AFECTADO	1,500.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	195.65	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1,304.35	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION Valor a pagar por la compra de 2 unidades de busa para motocicleta misma que es propiedad del IAIP.							CUENTAS BANCARIAS	YGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Código Banco: 1	Nombre			
							Cuenta Origen/CUT	11101010000181			
							Libreta	00320011101			
							CUENTA / LIBRETA	LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: JVLICHEZ2			Aprobado por: PCACERES2			Firmado por: CBORJAS5					
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS			PERLA WALESKA CACERES GARCIA			CINTIA YAMILETH BORJAS ENRRIQUEZ					
Fecha y hora: 30/03/2017 13:48:18			Fecha y hora: 30/03/2017 14:54:09			Fecha y hora: 31/03/2017 14:43:58					

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

República de Honduras

FECHA: 30/03/2017**DISTRIBUIDORA****PROVEEDOR:** CHOROTEGA**No.** 007-2017**ORDEN DE COMPRA**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA			CORRIENTE	CAPITAL	DEUDA	
INSTITUCION	32		X			
PROGRAMA	11					
ACTIVIDAD	01					
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION		CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE					1,304.35
	LLANTA PARA MOTO 2.50-18 DELANTERA		1	608.70	608.70	
	LLANTA PARA MOTO 2.75-18 TRASERA		1	695.65	695.65	
	Sub Total					1,304.35
	ISV Retenido 15%					195.65
	TOTAL					1,500.00

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
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ENCARGADO DE COMPRAS
RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS 006-2017

CAN.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES			
		Distribuidora Chorotega		Electrollantas	
		P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	TOTAL
1	Llanta para moto con medida 2.50-18 (frente)	608.70	608.70	217.39	217.39
1	Llanta para moto con medida 2.75-18 (trasera)	695.65	695.65	260.87	260.87
	Sub Total		1,304.35		478.26
	15%		195.65		71.74
	TOTAL		1,500.00		550.00

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

Nombre o Razón social de los Proveedores

- 1.- **Distribuidora Chorotega**
- 2.- **Electrollantas**

Calificación 1

Distribuidora Chorotega

Observación: Se adjudica a Distribuidora Chorotega en vista que Kenda es una marca reconocida, mientras que Cheng Shin no ostenta el mismo reconocimiento, y se infiere por el precio que es un producto de inferior calidad.

TEGUCIGALPA, M. D. C. 29 de Marzo de 2017

ENCARGADO DE PROVEEDOR



ENCARGADO DE COMPRAS





COLONIA SANTA FE BOULEVAR DEL NORTE

PLANTAS TURISMO, LIVIANO, PESADO, AGRICOLA, INDUSTRIAL...

ATENCIÓN:

TEL 2223-6940

RTN-17071984005643

E-MAIL: VENTAS2CHOROTEGA@YAHOO.COM

FECHA: 29 DE MARZO DEL 2017

CANTIDAD	# DE LLANTA	MARCA	RODAJE	PROCEDENCIA	LONAS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	LLANTAS MOTO 2.75-18	KENDA	K-270		4	L. 695.65	L. 1,391.30
2	LLANTAS MOTO 2.50-18	KENDA	K-253		4	L. 608.70	L. 1,217.40
							L. 0.00
	CON TUBO						L. 0.00
							L. 0.00
							L. 0.00
							L. 0.00
							L. 0.00
							L. 0.00
							L. 2,608.70
							L. 391.30
							L. 3,000.00

E-MAIL: VENIASZCHORU@EAMC.COM

APLICAN RESTRICCIONES

15%
TOTAL

APLICAN RESTRICCIONES

15%.
TOTAL

**TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA
COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS**

ARMADO EN SU PLANTEL

YESICA LAVAIRE 2223-6940

2298-4119
 2298-4119
 2298-4119

1997

Verleiden & ginnen

HYPER
TOTAL CONTROL

Samuel Federico Venis Dilworth

De: YESSICA LAVAIRE [ventas2chorotega@yahoo.com]
Enviado el: miércoles, 29 de marzo de 2017 16:25
Para: Samuel Federico Venis Dilworth
Asunto: Re: Cotización Llantas IAIP

buen dia kenda es llantas y kendall es aceites son marcas distintas

si el precio es el mismo

YESICA LAVAIRE
ASESORA DE VENTAS
TEL 2223-6940

El Miércoles, 29 de marzo, 2017 16:20:25, Samuel Federico Venis Dilworth <samuel.venis@iaip.gob.hn> escribió:

Buenas tardes Estimados,

El motivo de la presente es para que me aclaren un par de consultas sobre la cotización del día de hoy a nombre del INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, adjunta.

1. Favor confirmar si la marca "Kenda" mostrada en la cotización, corresponde a la marca "Kendall" o si son marcas distintas.
2. La cantidad requerida era solamente de 1 llanta de cada tamaño, por lo que les solicito confirmar que los precios son los mismos.

Atte,

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





**Electro
Llantas**

RTN: 08019003251010

Col. Godoy No.1201
frente a Fuerza Aérea Hondureña
contiguo a Ferretería Shum
Correo: electrollantas@yahoo.com

Tels: 2291-0234
2291-0235
Fax: 2291-0236
Cotización No.000392
Local: TECNICENTRO

COTIZACION

Cliente: IAIP
Vendedor: OFICINA

Fecha: 29/03/2017
Vence: 08/04/2017

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO U.	TOTAL
MOTO-00005	2.50-18/4 CHENG SHIN	1	217.39	217.39
MOTO-00002	2.75-21/4 CHENG SHIN	1	260.87	260.87
----- ULTIMA LINEA -----				

Esta cotización está sujeta a cambios de precio sin previo aviso.
Favor presentar esta cotización al momento de efectuar su compra.
Muchas gracias por su preferencia.

SubTotal: 478.26

I.S.V.: 71.74

Total Lps.: 550.00

Firma Autorizada

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	17-2017
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	18/04/2017 03:50:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	20/04/2017 03:50:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	20/04/2017 03:50:00 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.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	Especificaciones	Cantidad	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
84131503	Seguro de automóviles o camiones	Seguro contra accidentes para motocicleta Suzuki año 2013, modelo AX100	1		(Sin Adjudicación)		0.00

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2016



República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

03/04/2017 09:14:04

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 31/03/2017		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública				Precompromiso 00114							
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							
ALPHA PRINT S.DE R.L.		Tipo Documento Código Cuenta Importe		RTN 08019016825110 00012 21-401-164747-0 9,020.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento MEMORA		MEMORANDUM		URP-IAIP-0005-2017							
		Denominación		Secuencia							
31/03/2017		31/03/17		008							
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							
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	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	10,373.00	0.00	0.00	
SON: DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 00/100								TOTAL AFECTADO	10,373.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,353.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	9,020.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION Valor a pagar por la compra de 2 banner araña con su estructura 30x70 y banner full color en lona vinilica con su estructura de 3x3 metros para ser utilizado en en evento de Lanzamiento Oficial de la Aplicación Móvil " Honduras Transparente"							CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Código Banco: 1	Nombre			
							Cuenta Origen/CUT	11101010006181			
							Libreta	Número de Cuenta			
								00326011101			
								Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA	LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: JVILCHEZ2			Aprobado por: PCACERES2			Firmado por: CBORJAS5					
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS			PERLA WALESKA CACERES GARCIA			CINTIA YAMILETH BORJAS ENRIQUEZ					
Fecha y hora: 31/03/2017 10:20:36			Fecha y hora: 31/03/2017 11:02:27			Fecha y hora: 31/03/2017 13:42:01					

FECHA: 31/03/2017
PROVEEDOR: ALPHA PRINT

No. 008-2017

ORDEN DE COMPRA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA			CORRIENTE	CAPITAL	DEUDA	
INSTITUCION	32		x			
PROGRAMA	11					
ACTIVIDAD	01					
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION		CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
33300	BANNER ARAÑA 30X70 CON ESTRUCTURA PORTA BANNER		2	914	1,828.00	9,020.00
	BANNER FULL COLOR EN LONA VINILICA CON MEDIDAS DE 3X3 METROS Y SU ESTRUCTURA METALICA PARA USO DE FONDO DE		1	7,192.00	7,192.00	
	NOTA: Evento firmado convenio con la MACCIH y lanzamiento APP					
	Muertes 04 Abril 2017					
	Sub Total					9,020.00
	ISV Retenido 15%					1,353.00
	TOTAL					10,373.00

LIC. 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
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 ENCARGADO DE COMPRAS
RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS 007-2017

CAN.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES			
		Alpha Print		Marketing Publicidad	
		P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
2	Banner araña de 30x70	914.00	1,828.00	2,000.00	4,000.00
1	Fondo de prensa de 3x3 metros con estructura plegable	7,192.00	7,192.00	13,000.00	13,000.00
	Sub Total		9,020.00		17,000.00
	15%		1,353.00		2,550.00
	TOTAL		10,373.00		19,550.00

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

Nombre o Razón social de los Proveedores
 1.- **Alpha Print**
 2.- **Marketing Publicidad**

Calificación 1
Alpha Print

TEGUCIGALPA M. D. C. 31 de Marzo de 2017

ENCARGADO DE PROVEEDURIA



 ENCARGADO DE COMPRAS

Cotizacion



Empresa: **IAIP**

Dirección: RTN: 08019007099694, Teléfono: 2231-3161

Dirigido a:

Agradecemos su interés en cotizar en nuestra empresa, por lo cual nos sentimos en la mayor disposición para hacer negocios junto a ustedes.

Lugar de Instalación:

Fecha

Elaboración: 30/03/2017

No. **0000007074**

Cotizado Por:

Claudia Figueroa

Cantidad	Descripción Producto	Precio Unitario	Total
1	BACKDROP BACKDROP DE 3X3 METROS CON IMPRESIÓN EN LONA BANNER A FULL COLOR	13,000.0000	13,000.00
2	LONA BANNER CON ARAÑA IMPRESIÓN EN LONA BANNER A FULL COLOR CON MEDIDAS DE 30X70 CON SU RESPECTIVO ARAÑA	1,000.0000	2,000.00

Especificaciones y Garantías Sobre Producto(s):

SubTotal	15,000.00
Descuento	0.00
I.S.V.	2,250.00
Total	17,250.00

*CONDICION DE PAGO:

NOTA:

Esta cotización tiene una vigencia de 10 días.

1. Cualquier cambio o trabajo adicional no especificado por escrito en la presente orden, será cobrado adicionalmente.
2. El contrato se indica en el momento que se firma la cotización, se aprueba el boceto y se recibe el anticipo por parte del comprador.
3. El cliente proporcionará la toma de energía eléctrica a 10 Mts del lugar de instalación; en caso contrario, MARKETING Y PUBLICIDAD S.A. DE C.V. dará por entregada la totalidad del trabajo aunque el rotulo no haya sido iluminado.
4. Una vez recibido de conformidad el trabajo, no se aceptan reclamos posteriores.
5. El cliente se compromete a realizar el trámite del permiso de instalación y cancelación de impuestos u otros que la ley estipule.
6. No cubre vandalismo.

Aceptamos las condiciones de la cotización aquí detallada y autorizamos a "MARKETING Y PUBLICIDAD S.A. DE C.V." a proceder a la realización de este trabajo.

Allan Suazo
Gerente

Firma Cliente
Aprobado

Firma Vendedor.
Ejecutivo de Cuenta

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	016-2017
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	30/03/2017 01:18:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	31/03/2017 01:18:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	31/03/2017 01:18:00 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	Especificaciones	Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
62141504	Servicios de diseño de gráficos y gráficas	Banner araña de 30x70"	2		(Sin Adjudicación)		0.00
62141504	Servicios de diseño de gráficos y gráficas	Fondo de prensa de 3x1 metros con estructura metálica plegable	1		(Sin Adjudicación)		0.00

Alpha Print

Impresión digital, banners, stickers, microperforados, diseño gráfico, fotocopiado en alto volumen encuadernación, empastados, venta y renta de equipo de impresión digital.

DIA	MES	AÑO
03	Abril	2017

CAI: A5B33D-77E778-8F4585-670E06-A8FDBD-99
RTN: 08019016825110

CREDITO ☒ CONTADO ☐

Boulevard Centroamérica frente al IPM y Registro
Nacional de las Personas
Correo: alphaprint2015@gmail.com / Tel.: 2243-1534

FACTURA N° 000-001-01-00002103

Cliente: INSTITUTO de Acceso a la Información Pública RTN: 08019007099494

[illegible]

Son: Diez mil trescientos setenta y tres lampiras
exactos.

Fecha Límite Emisión: 08/03/2018 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia: Emisor

Firma



IMP. EXENTO ISV.	L.	1	
IMPORTE ISV.	L.	9,020.	00
15% ISV.	L.	1,353.	00
TOTAL	L.	10,373.	00

Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 a la 000-001-01-00004000

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

FRANKLIN ROBERTO FIGUEROA CASULA, IMPRENTA Y FASELEMA MONICA, TEL.: 2239-1608, R.T.M.: 0801961051145 - CERTIFICADO N° 923: 14-10500-82 / imprentamonicain@hotmail.com