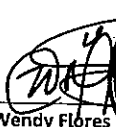


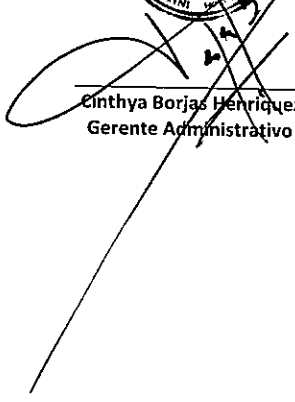
GERENCIA ADMINISTRATIVA
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2018

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L.)	HONDUCOMPRAS
1	Valor a pagar por la compra de 1500 carpetas del IAIP full color, 120 diplomas tamaño tabloide full color y 120 calcomanías a full color para uso en la actividad de Presentación de informe del Verificación de instituciones obligadas.	X Media Impresos S. de R.L.	Abril	Orden de Compra 022-2018	L. 13,437.75	Ver enlace
2	Valor a pagar por la compra de 10 cajas de papel toalla interdobado para uso exclusivo en las	Julio Adalberto Briceño Valladares / Diforms	Abril	Orden de Compra 32-1-1-0310-2018	L. 17,192.50	Ver enlace
3	Valor a pagar por la compra de 1 kit de embrague el cual contiene prensa, disco, balinera y 2 retenedores frontales de motor para vehículo marca chevrolet tipo panel propiedad del IAIP.	Grupo Q Honduras S.A. de C.V.	Abril	Orden de Compra 020-2018, proceso reversado en mayo	L. 6,680.25	Ver enlace
TOTAL					L. 37,310.50	

Elaborado por: 
Samuel Venis Dilworth
Oficial Administrativo de Bienes



Revisado por: 
Wendy Flores
Oficial de Presupuesto


Cinthya Borjas Henríquez
Gerente Administrativo



GERENCIA ADMINISTRATIVA
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2018

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L.)	HONDUCOMPRAS
1	Valor a pagar por la compra de 1500 carpetas del IAIP full color, 120 diplomas tamaño tabloide full color y 120 calcomanías a full color para uso en la actividad de Presentación de informe del Verificación de instituciones obligadas.	X Media Impresos S. de R.L.	Abril	Orden de Compra 022-2018	L. 13,437.75	Ver enlace
2	Valor a pagar por la compra de 10 cajas de papel toalla interdoblado para uso exclusivo en las	Julio Adalberto Briceño Valladares / Diforms	Abril	Orden de Compra 32-1-1-0310-2018	L. 17,192.50	Ver enlace
3	Valor a pagar por la compra de 1 kit de embrague el cual contiene prensa, disco, balinera y 2 retenedores frontales de motor para vehículo marca chevrolet tipo panel propiedad del IAIP.	Grupo Q Honduras S.A. de C.V.	Abril	Orden de Compra 020-2018, proceso reversado en mayo	L. 6,680.25	Ver enlace
TOTAL					L. 37,310.50	



República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

08/05/2018 13:56:13

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/04/2018	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso 00153
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
X MEDIA S. DE R.L.	RTN	08019004466458	00007	100603860	11,685.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 022-2018

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No. Doc F01 Origen
19/04/2018	19/04/18	022	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	13,437.75	0.00	0.00

SON: TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE 75/100.

TOTAL AFECTADO	13,437.75	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,752.75	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	11,685.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Valor a pagar por la compra de 1500 carpetas del IAIP full color, 120 diplomas tamaño tabloide full color y 120 calcomanías a full color para uso en la actividad de Presentación de informe del Verificación de instituciones obligadas.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1
Cuenta Origen/CUT
Libreta
CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre
11101010006181
Número de Cuenta
00320011101
Número de Libreta
LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JVLICHEZ2

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

Fecha y hora: 19/04/2018 11:09:30

Aprobado por: WFLORES27

WENDY MERCEDES FLORES DIAZ

Fecha y hora: 19/04/2018 13:18:26

Firmado por: CBORJAS5

CINTHYA YAMILETH BORJAS HENRIQUEZ

Fecha y hora: 07/05/2018 13:45:15

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,752.75	0.00
TOTAL		1,752.75	0.00

ORDEN DE COMPRA

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

RTN No. 08019007099694

Dirección

Edificio Panorama, Col. Tepeyac

Costado sur Hospital Honduras Medical Center.

Tel. 2231-3172/Fax 2239-8406

SEÑOR PROVEEDOR:

ORDEN No. 022-2018

FECHA: 19/04/2018

Nombre de la

Empresa:

X MEDIA IMPRESOS

Registro

Tributario:

'08019004466458

Dirección:

BARRIO GUADALUPE AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO

Ciudad:

TEGUCIGALPA

Teléfono:

2235-6101

xmediaimpresos@yahoo.com

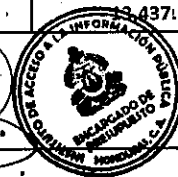
Correo Electrónico:

Sírvase por este medio a suministrar lo siguiente:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

INSTITUCIÓN	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD
32	11	00	01

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION DE LOS SUMINISTROS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			
	Carpetas de IAIP	1500	6.15	9,225.00
	Diplomas Tamaño Tabloide	120	18	2,160.00
	Calcomanías con diametro de 10 cm full color	120	2.5	300.00
				-
OBSERVACIONES:			SUBTOTAL	11,685.00
			ISV	1,752.75
			OTROS	-
			TOTAL	13,437.75
ELABORADO POR:		REVISADO POR:		
AUTORIZADO POR:		RECIBIDO POR:		





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

[illegible]

Nombre o Razón social de los Proveedores

- 1.- **X Media**
- 2.- **Rilmac Impresos**
- 3.- **Alpha Print**
- 4.- **Ebenezer Publicidad**

Calificación 1
X Media

TEGUCIGALPA M. D. C. 13 de abril de 2018



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

Fecha entrega:	Válida por: 30 días
Via: Correo Electronico	Forma de pago: 50% Adelanto
Observaciones:	Firma y Sello:



RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
Libros • Revistas • Memorias • Papelería publicitaria y comercial
Rotafolios • libretas de ahorro • Impresión digital y más.

COTIZACIÓN

R.T.N. 08019008133144

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

DIA	MES	AÑO
11	04	2018

SEÑORES

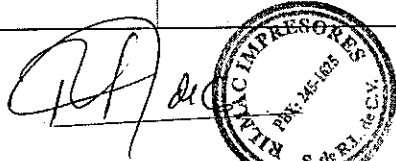
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

ATENCIÓN:

Lic. Samuel Venis

TELÉFONO:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1,500	CARPETAS IMPRESAS A FULL COLOR EN CARTONCILLO 12 TROQUELADAS CON DOS SOLAPAS, TAMAÑO 18 x 15 1/2 PULGADAS.	7.90	11,850.00
120	DIPLOMAS IMPRESOS A FULL COLOR, TAMAÑO TABLOIDE 11 x 17 PULGADAS, EN CARTULINA LINO.	40.00	4,800.00
120	CALCOMANIAS IMPRESAS A FULL COLOR, TAMAÑO 1/2 PULGADAS DE DIAMETRO	4.00	480.00
3	INFORMES: 30 HOJAS IMPRESOS A FULL COLOR TAMAÑO CARTA, CARATULA EN CARTONCILLO CALIBRE 12 PEGADOS CON LOMO.	1,200.00	3,600.00



FIRMA RILMAC IMPRESORES

Va. Bo. CLIENTE FIRMA Y SELLO

SUB-TOTAL	20,730.00
15% IMPTO. S.V.	3,109.50
TOTAL	23,839.50

• Grabar los archivos en Illustrator ó Corel Draw convertido a curvas, caso contrario INFORMAR AL VENDEDOR.

EJECUTIVO DE VENTAS:

STEPHANIE CACERES . 8811-5376

- Todo diseño que nos entregue en archivo, deberá venir correctamente revisado e impreso con el visto bueno.
- El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios.
- Al ser firmada y sellada esta cotización pasará automáticamente a ser orden de compra, en cantidades mayores de Lps 10,000.00 requerirán orden de compra emitida por el CLIENTE.

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	IAIP-GVT-CM-002-2018
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	03/04/2018 10:03:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	13/04/2018 10:03:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	13/04/2018 10:03:00 a.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 en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
91111603	Servicios de cocina o preparación de comidas	20 desayunos económicos, impresión de 105 diplomas de reconocimiento tamaño tabloide full color en cartulina lino y un a jardinera primaveral de 1 metro de largo	1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/04/2018	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso 00127
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
JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES	Tipo Documento Código Cuenta Importe	
	TID 0608-1968-00153 00004 1100087061 14,950.00	

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	32-1-1-0310-2018	
	Denominación	Número de Documento	Secuencia
	02/04/2018	02/04/18	0310
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No
			No.Doc F01 Origen
			Fecha Firma origen

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	C
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	17,192.50	0.00	
SON: DIECISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 50/100								TOTAL AFECTADO	17,192.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	2,242.50	0.00
								MONTO A PAGAR	14,950.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Valor a pagar por la compra de 10 cajas de papel toalla interdobado para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010008181
	Libreta	Número de Cuenta
		00320011101
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta
		LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	

Verificado por: JVLICHEZ2	Aprobado por: WFLORES27	Firmado por: CBORJAS5
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS	WENDY MERCEDES FLORES DIAZ	CINTHYA YAMILETH BORJAS HENRIQUEZ
Fecha y hora: 12/04/2018 08:24:51	Fecha y hora: 13/04/2018 14:26:42	Fecha y hora: 18/04/2018 09:00:47

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,242.50
TOTAL		2,242.50

República de Honduras

FOL. 127.
18-04-18
FOL. 127Orden de Compra No.
32-1-1-0310-2018

Instituto de Acceso a la Información Pública

DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

13/03/2018

Proveedor: "DIFORMS" (Jairo P. R. R. R.)
 Dirección: Residencial Centroamérica, 7 avenida, 4ta etapa,
 bloque 37, Casa 4228

R.T.N.: 06081968001539

Tel.: 2227-9711

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	10	Caja	Productos de Papel y Cartón PAPEL TOALLA INTERDOBLADO (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD(ZONA 1) ✓ Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: klenex - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	1,495.00	14,950.00	17,192.50
diecisiete mil ciento noventa y dos con 50/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							17,192.50

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

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

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

Aprobado



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

DIFORM'S

Distribuidora de Formas, Resmas y
Suministros Para Informática y Oficina
Res. Centro America IV Etapa Bloque 37
Ave. 7 Casa 4228.E-mail diforms@yahoo.com
Tel. 2227-9711, Fax: 2227-9926
RNT. No. 06081968001539

FACTURA

000-001-01-00011500

Cliente: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA
Tlf.: 2231-3161
ATRAS DE MEDICAL CENTER TEGUCIGALPA, HONDURAS
RTN:
Código clte: 02052013

Lugar y fecha de expedición:
Tegucigalpa,
09 de abril, 2018

Vencimiento:
09 de mayo, 2018

Vendedor:

Condiciones: Crédito

Refer.:

Refer.: Entrega

CAI D65EC6-694C42-164087-9ABB95-0C62C0-9B
Rango 000-001-01-00011001 a 000-001-01-00012000

Enviar: Entrega

Términos: Efectivo

Vendedor:

Su refer.:

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Subtotal L.
90221	PAPEL TOALLA INTERDOBLADO PARA DISPENSADOR	10	1,495.00	14,950.00

Original Cliente
Copia Emisor

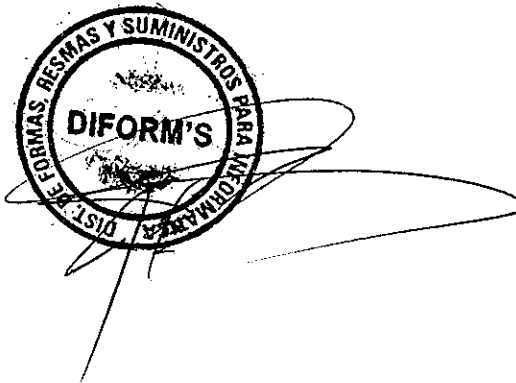
Subtotal: L. 14,950.00
Impuesto/Vtas 2,242.50

TOTAL L. 17,192.50

DIECISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS LPS CON 50/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha Limite de emission: 31-07-18



ORDEN DE COMPRA INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

RTN No. 08019007099694

Dirección

Edificio Panorama, Col. Tepeyac

Costado sur Hospital Honduras Medical Center.

Tel. 2231-3172/Fax 2239-8406

SEÑOR PROVEEDOR:

ORDEN No. 020-2018

FECHA: 22/03/2018

Nombre de la
Empresa:

GRUPO Q HONDURAS S.A.

Registro
Tributario:

'08019004467912

Dirección:

COLONIA FLORENCIA NORTE 1 AVE. 2 CALLE CASA 3402

Ciudad:

TEGUCIGALPA

Teléfono:

BOULEVARD MIRAFLORES

Correo Electrónico:

Sírvase por este medio a suministrar lo siguiente:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

INSTITUCIÓN	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD
32	11	00	05

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION DE LOS SUMINISTROS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
	PLATO DE CLUTH	1	1,452.38	1,452.38
	DISCO DE CLUTH	1	2,921.75	2,921.75
	ROL DE CLUTC	1	1,327.09	1,327.09
	RETENEDOR FRONTAL	2	53.85	107.69
				-

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	5,808.91
ISV	871.34
OTROS	-
TOTAL	6,680.25

ELABORADO POR:	REVISADO POR:
AUTORIZADO POR:	RECIBIDO POR:

C O T I Z A C I O N

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

Nombre Cliente : INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
 Direccion : EDIF. PANORAMA, SEGUNDO PISO DISTRITO CENTRAL

FECHA : 22.03.2018

HORA : 14:19:39

Cotización : 402426268

Vendedor : 00008154 JULIO CESAR NUÑEZ PADILLA

Telefono:

Cant.	Producto	Existencia	Precio Unit.Vta.	Descuento	%	Total
	PIATO DE CLUTCH	Disp.	1,613.76	161.38	10	1,452.38
	DISCO DE CLUTCH	Disp.	3,246.38	324.63	10	2,921.75
	ROL DE CLUTCH	Disp.	1,474.54	147.45	10	1,327.09
	RETENEDOR FRONTAL	Disp.	59.83	11.97	10	107.69

NOTA: Esta cotización tendrá una vigencia de 08 días

contables a partir de la fecha de emisión.

Existencias serán confirmadas al momento de la facturación.

IMPORTANTE: Favor presentar esta cotización al momento de efectuar

la compra. Fecha de vencimiento 30.03.2018

Los precios de los productos que no tienen existencia pueden sufrir

modificaciones sin previo aviso, por lo que estos varían posterior a la

vigencia de este documento

Compras al Contado mayores de L.2,000.00 10% de Descuento

Se aceptan Cheques Certificados cualquier valor a Pagar

Subtotal L 5,808.91

Total IVA: L 871.34

Flete: L 0.00

Total a pagar: L 6,680.25

SUPER REPUESTOS
ALMACEN COMAYAGUELA
DIRECC.: 5A. AV. Y 13A. CALLE FRENTE A
BANADESA, COMAYAGUELA
PBX: 22224030 TELS.

FAX:
CLIENTE 8012 IAIP
DIRECC.
TELEF.

PRE-FACTURA No. 486873
COTIZACION No. 0080352
FECHA: 23/03/2018

VEND 0212 JAIRO OMAR BONILLA

VEHIC.:
MODELO:
AÑO: PLACA:

ESTIMADO CLIENTE:

TENEMOS EL PLACER DE COTIZARLE LAS PIEZAS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN
ROGANDOLE TOMAR NOTA QUE LA PRESENTE TIENE VALIDEZ POR 15 DIAS A PARTIR D
ESTA FECHA.

CANT	DESCRIPCION	PREC.UNIT	TOTAL
1	EMPAQUE DE PUNTERIA	45.25	45.25
1	KIT DE EMBRAGUE	2,648.45	2,648.45
1	SELLO DISTRIBUCION	22.02	22.02
1	SELLO TAPAD.DISTRIB.	6.56	6.56
1	VALVULA EGR	1,175.88	1,175.88
TOTAL			3,898.16

NOTA: LOS PRECIOS ANTERIORES INCLUYEN ISV

LOS PRECIOS SON EN: LEMPIRAS

ATENTAMENTE:
VENDEZOR: JAIRO OMAR BONILLA

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	IAIP-GA-CM-013-2018
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	09/03/2018 04:21:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	22/03/2018 04:21:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	22/03/2018 04:21:00 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 en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
72102305	Servicios de mantenimiento o reparación de aire acondicionado	Reparación del aire acondicionado de los siguientes vehículos, todos año 2008: Nissan Frontier, Nissan Urvan y Chevrolet CMV	1
78180101	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos	Mantenimiento y reparación de transmisión y motor Nissan Frontier 2008, Chevrolet CMV 2008, Nissan Urvan 2008	0

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017