



Este proyecto está financiado por la Unión Europea a través de AECID



Proyecto llevado a cabo por el Instituto de Acceso

ACTA DE ADJUDICACION No. 03-2014

Fuente de Financiamiento: Unión Europea a través de delegación de AECID
REF: Proceso IAIP-CE-03-2014
Valor Presupuestado: L. 78,488.79
Actividad según POA: A.2.1
Motivo de la Compra: Cámara fotográfica profesional para diseño y elaboración de portales de las instituciones obligadas.

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito central, a los veinte y cinco (25) días del mes de agosto del año 2014, reunidos en la Oficina de Cooperación Externa del Instituto de Acceso a la Información Pública, nosotros, **Liza C. Medrano; Jefe de Cooperación Externa del IAIP, Laritza Maria Sánchez, Administradora del Proyecto, Mauricio Salazar, como Web Master, y como observador, Lucas Valderas Martos ;** Responsable del Proyecto PIT de la AECID, hemos evaluado las expresiones de interés de las firmas que presentaron sus ofertas detallándolas así:

- 1.- HP STORE
- 2.- COCATEL
- 3.- ACOSA

CUADRO DE ANALISIS DE OFERTAS
 Proceso No. IAIP-CE-03-2014

Unidades	Detalle	HP STORE		COCATEL		ACOSA	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Kit Camara fotografica y de video según descripción publicada	65,043.48	65,043.48				
1	Kit Camara fotografica y de video según descripción publicada			64,500.00	64,500.00		
	Flete internacional				3,180.98		
1	Kit Camara fotografica y de video según descripción publicada					No cuenta con producto solicitado	
	TOTAL		65,043.48		67,680.98		0

Nota: La empresa ACOSA expresa no contar con el producto solicitado. Las otras dos empresas cumplen con el producto solicitado, por lo tanto se adjudica la compra a la empresa HP STORE por presentarnos el precio mas bajo, y nos incluye el flete dentro del precio ofrecido.

Las opiniones expresadas en este documento no reflejan necesariamente la opinión oficial de la Unión Europea ni de AECID.



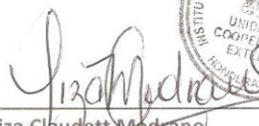
Este proyecto está financiado por la Unión Europea a través de AECID



Proyecto llevado a cabo por el Instituto de Acceso

Se realizó la evaluación de la documentación presentada, habiendo recibido la nota aclaratoria por parte de HP STORE donde se detalla de forma completa lo que contiene el kit de cámara de video y fotografía, así como el tiempo de validez de la oferta ya que en la propuesta presentada no registraba dicho detalle. Es así como el Comité evaluador concluye que el producto ofrecido por HP STORE cumple con todas las especificaciones solicitadas, en cuanto a mejor oferta económica, tiempo de entrega y tiempo de garantía ofertada; por tanto la Comisión Evaluadora **RESUELVE**: Adjudicar la compra del kit de cámara fotográfica y de video a la empresa "HP STORE, por presentar la oferta más económica y cumpliendo con el total de requerimientos solicitados.

En fe de lo cual se firma la presente Acta de adjudicación No. 03-2014, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinte y cinco días del mes de agosto del 2014.



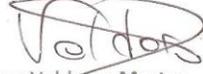
Liza Claudett Medrano
Jefe de Cooperación Externa
y Coordinador de Proyecto



Mauricio Salazar
Web Máster IAIP



Laritza María Sánchez
Administradora Proyecto



Lucas Valdeñas Martos
(OBSERVADOR)



Orden de Compra Exenta



Orden de compra N° 121-14-10500-29952

A.- Beneficiario

4 RTN	08019014664411	5 Fecha de Emisión	2014/09/02
6 Nombre	PROYECTO LUCHA CO		
7 Correo	liza.medrano@iaip.gob.h	8 N° de Teléfono	22313161
9 Dirección	COL TEPEYAC, COSTA		
Exonerado a favor de PROYECTO LUCHA CO			

B.- Resolución de Exoneración DEI

10 Resolución/Autorización DGCFA-EISV-0306-2014	11 Del 2014/07/22	Al 2015/01/01	12 N° OC del beneficiario 01-2014
---	-------------------	---------------	-----------------------------------

C.- Datos del Proveedor

13 Nombre	COMPUTADORAS Y SE		
14 Fecha Factura/Pro-Forma	2014/09/02	N° Factura/Pro-Forma	15681
15 Dirección	LAS ACACIAS, 10-11 Av		
17 RTN Proveedor	05019003075248	18 N° de Teléfono	25614001

D.- Detalle de la Compra

Se autoriza la transacción exonerada de impuestos de los bienes y servicios descritos a continuación, los cuales serán utilizados exclusivamente para los fines establecidos en la Resolución de Exoneración de este impuesto. Este documento no podrá ser utilizado en la adquisición de vehículos automotores. La Factura Comercial debe emitirse a nombre del Beneficiario de la exoneración sin Impuesto Sobre Ventas y con fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra. Impuesto: IMPUESTO SOBRE VENTAS

No.	Descripción	Valor
1	1 camara de fotografia y video, kit con 52 piezas, marca Canon <i>Item 1.6</i>	65,043.48
		Valor: 65,043.48

FIRMAS Y SELLOS DEL BENEFICIARIO		AUTORIZACIÓN DE LA DEI	
19 Fecha de Elaboración: 2014/09/02		20 Autorización Nro: 122-14-10500-29953	
Lugar: TEGUCIGALPA		21 Autorizado en Fecha:	
PROYECTO LUCHA CO		22 Vigencia: 3 Mes(es)	
Elaborado Por <i>Liza Medrano</i>		DAYSÍ MAIRENA	
Firma y Sello		Nombre de Quien Autoriza	
laritza Maria Sanchez		OFICINA ESPECIAL DE	
Firma y Sello		Firma y Sello	
Autorizado Por		Oficina	
Firma y Sello		Fecha Impresión: 2014/09/03 16:32:34	

El presente documento no tiene valor legal sin los sellos y firmas de autorización de la DEI y del beneficiario.



03 SET, 2014



Computadoras y Servicios S. de R.L.- HP STORE Col. Tepeyac B. Juan Pablo II entre
Hotel Marriot y Casa Presidencial. Teléfonos: 2235-9273 / 2235-7984

HP STORE

FACTURA



ORIGINAL

No. 00015870

Cliente: PROYECTO LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD Y APOYO A LA TRANSPARENCIA.

INST. DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA. I.A.I.P.

Contacto: MAURICIO SALAZAR / LIZA MEDRANO

Tel. : 2231-3175

DIA	MES	AÑO
2	10	2014

Dirección: Edificio Panorama, 1 er piso Col. Tepeyac

EXT.: 131

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	ISV	Precio	Importe
5	1.00	-	Canon EOS 7D DSRL Camera 7 lens Video		65,043.48	65,043.48

Kit 52 piece Package

6 meses de garantía.

U.L.



RTN 05019003075248

Asesor JOSUE BUEZO



Sub-Total	65,043.48
Descuento	
Impuesto 15%	
Total	65,043.48

Recibí Conforme

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Este proyecto está financiado por la Unión Europea a través de AECID



Proyecto llevado a cabo por el Instituto de Acceso

ACTA DE ADJUDICACION No. 05-2014

Fuente de Financiamiento: Unión Europea a través de delegación de AECID
REF: Proceso LP-CE-01-2014
Valor Presupuestado: L. 209,303.06
Actividad según POA: A.2.1
Motivo de la Compra: Compra de 4 computadoras para administración de tecnologías de la Información.

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito central, a los veinte y dos (22) días del mes de agosto del año 2014, reunidos en la Oficina de Cooperación Externa del Instituto de Acceso a la Información Pública, nosotros, **Liza C. Medrano; Jefe de Cooperación Externa del IAIP, Laritza María Sánchez, Administradora del Proyecto, Aviazas Pavon; Gerente de Infotecnología,** y como observador, **Lucas Valderas Marcos; Coordinador del Proyecto EUROJUSTICIA AECID y Jorge Izaguirre; Técnico en informática AECID,** hemos evaluado las expresiones de interés presentadas de las firmas invitadas a participar en la Licitación Privada **LP-CE-01-2014**, las cuales se detallan a continuación:

- | | |
|--------------|--------------|
| 1.- HP STORE | 2.- TecnoBIT |
| 3. Grupo RAF | 4. ACOSA |
| 5. COSEM | 6. LUFERGO |
| 7. JETSTEREO | |

En el marco de la Licitación Privada para la adquisición de 4 Computadoras para la administración de la Infraestructura tecnológica, se presentan los criterios de evaluación:



No.	Criterios Tecnicos de Evaluación	Valoración	COSEM	LUFERGO	HP STORE	JETSTEREO	TECNOBIT	GRUPO RAF	ACOSA
1	Disco Duro (1 TB - 8 SSD)	10% Cumple 0% No cumple	10%	10%	10%	10%	10%	0%	0%
2	Memoria RAM (8 GB)		0%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
3	Procesador (4MB CACHE HASTA 3.6 Mhz)		0%	10%	10%	10%	10%	10%	0%
4	Sistema Operativo (7 PRO)		10%	10%	10%	10%	10%	0%	0%
5	Pantalla LED 17.6" Alta definición		10%	10%	10%	10%	10%	0%	0%
6	Tarjeta Video (AMD FIRE PRO 2 GB)		0%	10%	10%	10%	10%	0%	0%
7	DVD+ R/RW SX		0%	10%	10%	10%	10%	0%	0%
8	Plus Garantía		10%	10%	10%	10%	10%	0%	0%
	TIEMPO DE GARANTÍA		3 Años	3 Años	3 Años	3 Años	3 Años	1 Año	1 Año
TOTAL CRITERIOS TECNICOS DE EVALUACIÓN		80%	40%	80%	80%	80%	80%	20%	10%
Criterios Económicos		Valoración							
	Oferta Presentada		355,160.00	185,220.00	263,600.00	186744.97	266,000.00	108,000.00	93,748.28
	Oferta mas Económica (Cumple con los requerimientos solicitados)	20%		20%					
1	Oferta menor de 150,000.00	0%						0%	0%
3	Oferta Economicamente mas alta	0%	0%		0%	0%	0%		
TOTAL CRITERIOS ECONÓMICOS EVALUACIÓN		20%	0%	20%	0%	0%	0%	0%	0%
TOTAL EVALUACIÓN		100%	40%	100%	80%	80%	80%	20%	10%



Las opiniones expresadas en este documento no reflejan necesariamente la opinión oficial de la Unión Europea ni de AECID.



Este proyecto está financiado por la Unión Europea a través de AECID



Proyecto llevado a cabo por el Instituto de Acceso

Se realizó la evaluación de la documentación presentada, tomando en cuenta que el producto ofrecido cumple con todas las especificaciones solicitadas, en cuanto a mejor oferta económica, tiempo de entrega y tiempo de garantía ofertada; por tanto la Comisión Evaluadora **RESUELVE**: Adjudicar la compra de 4 Computadoras para administración de tecnologías de la información a la Empresa **LUFERGO**, por presentar la oferta más económica y cumpliendo con el total de requerimientos solicitados.

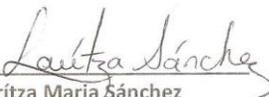
En fe de lo cual se firma la presente Acta de adjudicación No. 05-2014, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinte y dos días del mes de agosto del 2014.




Liza Claudett Medrano
Jefe de Cooperación Externa
y Coordinador de Proyecto


Aviazas A. Pavon
Gerente de Infotecnología




Laritza María Sánchez
Administradora Proyecto

Lucas Valderas Marcos
(OBSERVADOR)



Orden de Compra Exenta



Orden de compra N° 121-14-10500-30596

A.- Beneficiario

4 RTN	08019014664411	5 Fecha de Emisión	2014/09/04
6 Nombre	PROYECTO LUCHA CO		
7 Correo	liza.medrano@iaip.gob.h	8 N° de Teléfono	22313161
9 Dirección	COL TEPEYAC, COSTA		
Exonerado a favor de		PROYECTO LUCHA CO	

B.- Resolución de Exoneración DEI

10 Resolución/Autorización DGCFA-EISV-0306-2014	11 Del 2014/07/22	Al 2015/01/01	12 N° OC del beneficiario 05-2014
---	-------------------	---------------	-----------------------------------

C.- Datos del Proveedor

13 Nombre	LUFERGO S. DE R. L. D		14 Fecha Factura/Pro-Forma	2014/09/04	15 N° Factura/Pro-Forma	0589
16 Dirección	FLORENCIA NORTE, 1E					
17 RTN Proveedor	08019002266601	18 N° de Teléfono	22324317			

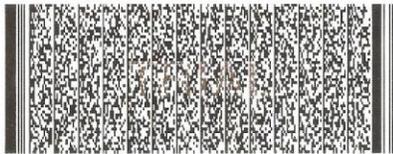
D.- Detalle de la Compra

Se autoriza la transacción exonerada de impuestos de los bienes y servicios descritos a continuación, los cuales serán utilizados exclusivamente para los fines establecidos en la Resolución de Exoneración de este impuesto. Este documento no podrá ser utilizado en la adquisición de vehículos automotores. La Factura Comercial debe emitirse a nombre del Beneficiario de la exoneración sin Impuesto Sobre Ventas y con fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra. Impuesto: IMPUESTO SOBRE VENTAS

No.	Descripción	Valor
1	4 Computadoras portátiles. ítem 1.2	185,220.00
		Valor: 185,220.00

FIRMAS Y SELLOS DEL BENEFICIARIO		AUTORIZACIÓN DE LA DEI	
19 Fecha de Elaboración: 2014/09/04		20 Autorización Nro: 122-14-10500-30597	
Lugar: TEGUCIGALPA		21 Autorizado en Fecha:	
PROYECTO LUCHA CO		22 Vigencia: 3 Mes(es)	
Elaborado Por	Firma y Sello	Nombre de Quien Autoriza	Firma y Sello
Laritz Maria Sanchez		Oficina	Firma y Sello
Autorizado Por	Firma y Sello	Fecha Impresión: 2014/09/04 15:44:58	

El presente documento no tiene valor legal sin los sellos y firmas de autorización de la DEI y del beneficiario.



05 SET. 2014



Facturar a: Factura # **17809**

Codigo: IAIP	Condiciones de pago: Net 30Dias
Nombre: Proyecto Lucha Contra La Impuni. y Apoyo a La Transparen.(PIT)	Fecha de emision: 20/10/2014
Direccion: Col. Tepeyac costado sur del Hospital Medical	Fecha de Vencimiento: 19/11/2014
Center ,Edi Panaroma	Orden de compra: 121-14-10500-37925
Tegucigalpa Francisco morazan 504	Vendedor: LICITACION

Número de artículo	Descripción	Cnt.	Precio Unitario	Precio Total
PRECISION M6800	Dell Precision M6800	4	L 46,305.00	L 185,220.00
	27R7M12			
	J0R7M12			
	76R7M12			
	3PW7M12			

Recibe Conforme ver terminos y condiciones al reverso.	Subtotal	L 185,220.00
Nombre: _____	ISV.	L 0.00
Firma y Sello:	Total	L 185,220.00

- 1) 3% por mora mensual despues de vencido el plazo, calculo diario.
- 2) Se cobrara L.250.00 por cheque devuelto y \$50.00 por cheque en \$
- 3) Tipo de cambio sujeto a modificación sin previo aviso





Este proyecto está financiado por la Unión Europea a través de AECID



Proyecto llevado a cabo por el Instituto de Acceso

ACTA DE ADJUDICACION No. 01-2014

Fuente de Financiamiento: Unión Europea a través de delegación de AECID
REF: Proceso IAIP-CE-04-2014
Valor Presupuestado: L. 18,660.01
Actividad según POA: A.4.2
Motivo de la Compra: Material de Oficina y Cartuchos para uso en el desarrollo del Proyecto.

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito central, a los veinte y dos (22) días del mes de agosto del año 2014, reunidos en la Oficina de Cooperación Externa del Instituto de Acceso a la Información Pública, nosotros, **Liza C. Medrano; Jefe de Cooperación Externa del IAIP, Laritza María Sánchez, Administradora del Proyecto, Alba María Díaz, Oficial de Presupuesto IAIP** y como observador, **Lucas Valderas Martos, Coordinador Proyecto EUROJUSTICIA**; hemos evaluado las expresiones de interés de las firmas que presentaron sus ofertas detallándolas así:

1. ACOSA
2. Papelería Honduras
3. DISPROA
4. Business Suplly S. de R.L.
5. Papelería Calpules, S.A.
6. HP STORE
7. JETSTEREO ,
8. Inversiones y Suministros de Oficina INSUMO

Según el **Artículo 54 de las Disposiciones Generales de Presupuesto**, inciso b) que establecen un mínimo de 2 cotizaciones cuando el monto no exceda los Lps. 56,000.00, se seleccionan las tres cotizaciones más completas en cuanto a los materiales solicitados:

1. Papelería Honduras
2. ACOSA
3. Business Supply

Las opiniones expresadas en este documento no reflejan necesariamente la opinión oficial de la Unión Europea ni de AECID.



Este proyecto está financiado por la Unión Europea a través de AECID

Proyecto llevado a cabo por el Instituto de Acceso

CUADRO DE ANALISIS DE OFERTAS

Proceso No. IAIP-CE-04-2014

Unidad	Detalle	Papelería Honduras		ACOSA		Business Supply	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
3	SACAPUNTAS	2.60	7.80	4.59	13.77	5.00	15.00
3	BORRADORES	4.25	12.75	4.80	14.40	8.00	24.00
10	LAPICES TINTA COLOR ROJO	2.00	20.00	3.30	33.00	5.00	50.00
10	LAPICES TINTA COLOR NEGRO	no cotizo	no cotizo	3.30	33.00	5.00	50.00
6	MARCADORES PERMANENTES (NEGRO, ROJO, AZUL)	5.45	32.70	22.00	132.00	18.00	108.00
6	MARCADORES DE PIZARRA (NEGRO, ROJO, AZUL)	8.45	50.70	no cotizo	no cotizo	no cotizo	no cotizo
6	MARCADORES RESALTADORES (TRES COLORES)	5.20	31.20	12.90	77.40	16.00	96.00
2	CAJITAS DE GRAPAS TAMAÑO ESTANDAR	10.50	21.00	14.90	29.80	28.00	56.00
12	PEGAMENTO UHU GRANDE	11.25	135.00	44.02	528.24	57.00	684.00
6	TAPE TRANSPARENTE PARA DISPENSADOR	3.25	19.50	4.26	25.56	5.00	30.00
6	CAJITAS CLIPS PEQUEÑOS 33MM	3.42	20.52	3.30	19.80	8.00	48.00
6	CAJITAS CLIPS JUMBO 50MM	8.70	52.20	11.00	66.00	16.00	96.00
10	CAJITAS GANCHOS SUJETA PAPEL 51MM	48.00	480.00	4.46	535.20	198.00	1,980.00
10	CAJITAS GANCHOS SUJETA PAPEL 31MM	26.75	267.50	1.70	204.00	28.00	280.00
15	RESMAS BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA	63.00	945.00	67.07	1,006.05	81.30	1,219.50
1	CAJA DE SEPARADORES T/C	310.80	310.80	14.29	14.29	239.00	239.00
12	POST IT	10.50	126.00	6.88	82.56	14.00	168.00
24	VIÑETAS SEPARADORAS EN FORMA DE FLECHA	21.50	21.50	no cotizo	no cotizo	39.00	936.00
30	ARCHIVADORES CON GANCHOS	35.00	1,050.00	35.90	1,077.00	55.00	1,650.00
1	CAJA DE FOLDER MANILA T/C	79.00	79.00	111.07	111.07	109.00	109.00
1	TORRE DE CDS	400.00	400.00	190.09	190.09	245.00	245.00
3	CARTUCHOS NEGRO PARA SAMSUNG CLX-3305FX	1,142.00	3,426.00	1,131.39	3,394.17	1,395.00	4,185.00
2	CARTUCHOS CYAN	1,142.00	2,284.00	1,131.39	2,262.78	1,395.00	2,790.00
2	CARTUCHOS MAGENTA	1,142.00	2,284.00	1,131.39	2,262.78	1,395.00	2,790.00
2	CARTUCHOS YELLOW	1,142.00	2,284.00	1,131.39	2,262.78	1,395.00	2,790.00
	TOTAL		14,361.17		14,375.74		20,638.50
			3,269.15		10,711.96		

Nota: En base a la comparación de precios, se adjudica la compra por un monto de Lps. 3,269.15 a Papelería Honduras; y la compra por un monto de Lps. 10,711.96 a ACOSA. No se compra la caja de separadores a Business Supply porque es una caja de 12 paquetitos con 8 separadores c/u, y la que ofrece Papelería Honduras es una caja con 24 paquetitos de 8 separadores c/u.

Por tanto la Comisión Evaluadora RESUELVE: adjudicar la compra del material así:

Proveedor	Monto Compra
Papelería Honduras	3,269.15
ACOSA	10,711.96
TOTAL DE LA COMPRA	Lps. 13,981.11



[Handwritten signature]



UNION EUROPEA



cooperación española



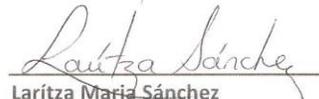
Este proyecto está financiado por la Unión Europea a través de AECID

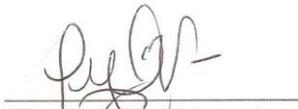
Proyecto llevado a cabo por el Instituto de Acceso

En fe de lo cual se firma la presente Acta de Evaluación No. 01-2014, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinte y dos días del mes de agosto del 2014.


Liza Claudett Medrano
Jefe de Cooperación Externa




Laritza María Sánchez
Administradora del Proyecto


Alba María Díaz Valenzuela
Oficial de Presupuesto IAIP


Lucas Valderas Martos
(OBSERVADOR)



Orden de Compra Exenta



Orden de compra N° 121-14-10500-30042

A.- Beneficiario

4 RTN	08019014664411	5 Fecha de Emisión	2014/09/02
6 Nombre	PROYECTO LUCHA CO		
7 Correo	liza.medrano@iaip.gob.h	8 N° de Teléfono	22313161
9 Dirección	COL TEPEYAC, COSTA		
Exonerado a favor de PROYECTO LUCHA CO			

B.- Resolución de Exoneración DEI

10 Resolución/Autorización DGCFA-EISV-0306-2014	11 Del 2014/07/22	Al 2015/01/01	12 N° OC del beneficiario 03-2014
--	----------------------	------------------	--------------------------------------

C.- Datos del Proveedor

13 Nombre	PAPELERIA HONDURA		
14 Fecha Factura/Pro-Forma	2014/09/02	N° Factura/Pro-Forma	1349
15 Dirección	BARRIO MORAZAN, BL		
17 RTN Proveedor	08019998391040	18 N° de Teléfono	22356315

D.- Detalle de la Compra

Se autoriza la transacción exonerada de impuestos de los bienes y servicios descritos a continuación, los cuales serán utilizados exclusivamente para los fines establecidos en la Resolución de Exoneración de este impuesto. Este documento no podrá ser utilizado en la adquisición de vehículos automotores. La Factura Comercial debe emitirse a nombre del Beneficiario de la exoneración sin Impuesto Sobre Ventas y con fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra.
Impuesto: IMPUESTO SOBRE VENTAS

No.	Descripción	Valor
1	3 sacapuntas de metal <i>Item 2,3</i>	7.80
2	3 borradores	12.75
3	10 lapiz de tinta color rojo	20.00
4	6 marcadores permanente	32.70
5	6 marcadores de pizarra	50.70
6	6 marcadores resaltadores	31.20
7	2 cajitas de grapas tamaño estandar	21.00
8	12 pegamento de 21 GRS	135.00
9	6 tape transparente	19.50
10	6 cajitas clips	52.20
11	10 cajitas de ganchos sujeta papel	480.00
12	15 resmas de papel bond T/C	945.00
13	1 caja de separadores	310.80
14	1 paquete de viñetas separadoras	21.50
15	30 archivadores con ganchos	1,050.00
		Valor: 3,269.15

Página 1 de 2

FIRMAS Y SELLOS DEL BENEFICIARIO	AUTORIZACIÓN DE LA DEI
19 Fecha de Elaboración: 2014/09/02	20 Autorización Nro: 122-14-10500-30043
Lugar: TEGUCIGALPA	21 Autorizado en Fecha:
PROYECTO LUCHA CO	22 Vigencia: 3 Mes(es)
Elaborado Por: Laritza María Sanchez	DAYSÍ MAIRENA
Autorizado Por:	Nombre de Quien Autoriza: <i>Daysi Mairena</i>
	Oficina ESPECIAL DE
	Fecha Impresión: 2014/09/03 16:15:30

El presente documento no tiene valor legal sin los sellos y firmas de autorización de la DEI y del beneficiario



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

DÍA	MES	AÑO
08	SEPTIEMBRE	2014

FACTURA N° 46108

CLIENTE: PROYECTO LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD Y APOYO A LA TRANSPARENCIA (PIT)		TELÉFONO:	
DIRECCIÓN:			
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
03	SACAPUNTAS DE METAL ✓	LPS. 2,60	LPS. 7,80
03	BORRADORES ✓	4,25	12,75
10	LAPIZ TINTA COLOR ROJO ✓	2,00	20,00
06	MARCADORES PERMANENTES (NEGRO, ROJO Y AZUL) ✓	5,45	32,70
06	MARCADORES PARA PIZARRA (NEGRO, ROJO Y AZUL) ✓	8,45	50,70
06	MARCADORES RESALTADORES (TRES COLORES) ✓	5,20	31,20
02	CAJAS DE GRAPAS STD. ✓	10,50	21,00
12	BARRAS DE PEGAMENTO DE 21 GMS. MCA. STUDMARK ✓	11,25	135,00
06	ROLLOS DE TAPE PARA DISPENSADOR ✓	3,25	19,50
06	CAJITAS DE CLIPS JUMBO ✓	8,70	52,20
10	CAJAS DE GANCHOS SUJETA PAPEL DE 51mm ✓	48,00	480,00
15	RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA B-20	63,00	945,00
01	CAJA DE SEPARADORES T/CARTA ✓	310,80	310,80
01	PAQ. DE VIÑETAS SEPARADORES EN FORMA DE FLECHA ✓	21,50	21,50
30	ARCHIVADORES T/CARTA ✓	35,00	1,050,00
01	CAJA DE FOLDER MANILA T/CARTA ✓	79,00	79,00
		Vta. Exenta	
		Vta. Grabada	3,269.15
		15% I.S.V.	*****
		TOTAL	3,269.15
Recibí Conforme:			
Nombre		Firma	

INVERSIONES VILAMITSA S. DE R.L. Tel. 2239-2482 R.T.N. 08019011353545

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente
Copia Verde: Depto. de Ventas
Copia Amarilla: Contabilidad
Copia Rosada: Archivo

CALIDAD EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



Este proyecto está financiado por la Unión Europea a través de AECID



Proyecto llevado a cabo por el Instituto de Acceso a la Información Pública

ACTA No. 07-2014

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito central, a los siete (07) días del mes de octubre del año 2014, nosotros, **Joel Enrique Miranda; Analista de Proyectos del IAIP, Laritza María Sánchez, Administradora del Proyecto Lucha Contra la Impunidad y Apoyo a la Transparencia, Alba María Díaz, Oficial de Presupuesto del IAIP, y como observador, Lucas Valderas Martos, Coordinador Proyecto EUROJUSTICIA;** hemos revisado el proceso de Adquisición de Material de Oficina No. IAIP-CE-04-2014.

Considerando que según Acta de Adjudicación No. 01-2014, se adjudicó parcialmente la compra de material por un monto de Lps. 10,711.96 a la empresa Accesorios para Computadoras (ACOSA).

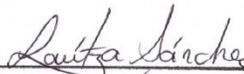
Considerando que la empresa ACOSA envió nota en fecha 29 de septiembre, informando que su política interna exige el pago del material contra entrega o de contado, debido a que el Proyecto Lucha Contra la Impunidad y Apoyo a la Transparencia no dispone de un crédito con dicha casa comercial y a la vez hizo la devolución de la orden de compra que les había sido entregada

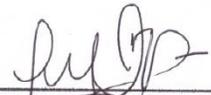
Considerando que la política interna de la Institución es remitir a firma los cheques del Proyecto con toda la documentación original de respaldo, incluyendo el acta de recibo del material comprado.

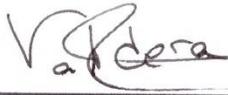
Por lo tanto **DECLARAMOS FRACASADA** la compra a la Empresa Accesorios para Computadoras (ACOSA) por un monto de Lps. 10,711.96, y a la vez se le adjudica la compra a la empresa **Papelería Honduras S. de R.L.**, que ocupó el segundo lugar en dicho proceso, en cuanto a los mejores precios de los productos a adquirir.

En fe de lo cual se firma la presente Acta No. 07-2014, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los siete (07) días del mes de octubre del 2014.


Joel Enrique Miranda
Analista de Proyectos IAIP


Laritza María Sánchez
Administradora Proyecto


Alba María Díaz Valenzuela
Oficial de Presupuesto IAIP


Lucas Valderas Martos
(OBSERVADOR)

Tegucigalpa M.D.C 29 de septiembre 2014

**Señores: Proyecto Lucha contra la Impunidad y apoyo a la transparencia
(PIT)**

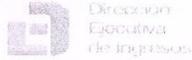
Por medio de la presente hacemos de su conocimiento que no podremos finalizar el proceso de la facturación de la orden de compra exenta que recibimos puesto que en un inicio de la negociación se informó que la venta era contra entrega o de contado. Por políticas internas de nuestra empresa no podemos enviar el pedido y luego cobrar el pago de las mismas ya que el proyecto no dispone de un crédito con ACOSA y hacemos efectivo la devolución de la orden de compra exenta

De antemano agradecemos su comprensión en lo antes mencionado



[Handwritten signature]
Ejecutivo de ventas corporativas

Instituto de Acceso a la Información Pública
Secretaría General
RECIBIDO
Fecha: 29/9/14 Hora: 3:08
Firma: *Hilda Larrea*



Orden de Compra Exenta



Orden de compra N° 121-14-10500-37561

A - Beneficiario

4 RTN	08019014664411	5 Fecha de Emisión	2014/10/09
6 Nombre	PROYECTO LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD Y APOYO A LA TRANSPARENCIA (PIT)		
7 Correo	lanza.sanchez@aiip.gob.hn	8 N° de Teléfono	22313161
9 Dirección	COL TEPEYAC, COSTADO SUR DEL HOSPITAL MEDICAL CENTER, EDI PANORAMA, No. SN		
Exonerado a favor de	PROYECTO LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD Y APOYO A LA TRANSPARENCIA		

B - Resolución de Exoneración DEI

10 Resolución/Autorización	11 Del	Al	12 N° OC del beneficiario
DGCFE-EISV-0306-2014	2014/07/22	2015/01/01	07-2014

C - Datos del Proveedor

13 Nombre	PAPELERIA HONDURAS S R L		
14 Fecha Factura/Pro-Forma	2014/10/09	N° Factura/Pro-Forma	1395
15 Dirección	BARRIO MORAZAN, BLVD SUYAPA, FTE A ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, No. 1358		
17 RTN Proveedor	08019998391040	18 N° de Teléfono	22356315

D - Detalle de la Compra

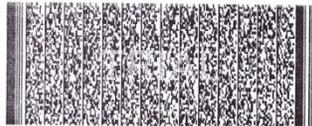
Se autoriza la transacción exonerada de impuestos de los bienes y servicios descritos a continuación, los cuales serán utilizados exclusivamente para los fines establecidos en la Resolución de Exoneración de este impuesto. Este documento no podrá ser utilizado en la adquisición de vehículos automotores. La Factura Comercial debe emitirse a nombre del Beneficiario de la exoneración sin Impuesto Sobre Ventas y con fecha igual o posterior a la autorización de este Orden de Compra.

Impuesto: IMPUESTO SOBRE VENTAS

N°	Descripción	Valor
1	6 cajas de clips pequeños. Item 2.3	20.52
2	12 paquetes de post it. Item 2.3	126.00
3	50 CDs. Item 2.3	200.00
4	3 cartuchos de tinta C/negro. Item 2.3	3,426.00
5	2 cartuchos de tinta C/cyan. Item 2.3	2,284.00
6	2 cartuchos de tinta C/magenta. Item 2.3	2,284.00
7	2 cartuchos de tinta C/yellow. Item 2.3	2,284.00
		Valor: 10,624.52

FIRMAS Y SELLOS DEL BENEFICIARIO		AUTORIZACIÓN DE LA DEI	
19 fecha de Elaboración: 2014/10/09		20 Autorización Nro: 122-14-10500-37562	
Lugar: TEOCIGALPA		21 Autorizado en Fecha:	
PROYECTO LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD		22 Vigencia: 3 Mes(es)	
Elaborado Por		Nombre de Quien Autoriza	
Lariza Maria Sanchez		OFFICINA ESPECIAL DE DEVOLUCION	
Autorizado Por		Oficina	
Firma y Sello		Firma y Sello	
Firma y Sello		Fecha Impresión: 2014/10/09 16:32:40	

El presente documento no tiene valor legal sin los sellos y firmas de autorización de la DEI y del beneficiario.



13 OCT. 2014

Dirección Ejecutiva de Ingresos



by Henca
15-10-14



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2235-5782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx
R.T.N.: 08019998391040

DÍA	MES	AÑO
16	OCTUBRE	2014

FACTURA N° 46445

CLIENTE: PROYECTO LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD Y APOYO A LA TRANSPARENCIA (PIT)

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
06	CAJITAS DE CLIPS PEQUEÑOS DE 35MM	LPS. 3.42	LPS. 20.52
12	PAQ. DE POSTIT DE 3x3 DE COLORES VARIOS MCA. MEMOTIPS (PAQ/100 H)	10.50	126.00
50	CDS	4.00	200.00
03	CARTUCHOS DE TINTA SAMSUNG CLX-3305FX COLOR NEGRO	1,142.00	3,426.00
02	CARTUCHOS DE TINTA SAMSUNG CLX-3305FX COLOR CYAN	1,152.00	2,284.00
02	CARTUCHOS DE TINTA SAMSUNG CLX-3305FX COLOR MAGENTA	1,142.00	2,284.00
02	CARTUCHOS DE TINTA SAMSUNG CLX-3305FX COLOR YELLOW	1,142.00	2,284.00



Recibí Conforme:

M. Soc. Mirando
Nombre



Vta. Exenta

Vta. Grabada

10,624.52

15% I.S.V.

TOTAL

10,624.52

Original: Cliente
Copia Verde: Depto. de Ventas
Copia Amarilla: Contabilidad
Copia Rosada: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CALIDAD EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



Este proyecto está financiado por la Unión Europea a través de AECID



Proyecto llevado a cabo por el Instituto de Acceso

ACTA DE ADJUDICACION No. 04-2014

Fuente de Financiamiento: Unión Europea a través de delegación de AECID
REF: Proceso IAIP-CE-02-2014
Valor Presupuestado: L. 86,860.91
Actividad según POA: A.2.3
Motivo de la Compra: Contar con un servicio de capacitación técnica certificada en tecnología de información, que garantice la calidad en la transferencia de los conocimientos técnicos al personal de la Unidad de Infotecnología del IAIP, logrando así desarrollar y actualizar sus competencias profesionales en el campo informático, y por ende, un mejor desempeño del trabajo en la institución.

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito central, a los veinte y cinco (26) días del mes de agosto del año 2014, reunidos en la Oficina de la Agencia de Cooperación Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), nosotros, **Liza C. Medrano; Jefe de Cooperación Externa del IAIP, Aviazas Pavon; Gerente de Infotecnología, Laritza Maria Sánchez, Administradora del Proyecto,** y como observador, **Lucas Valderas Martos;** Responsable del Proyecto PIT de la AECID, hemos evaluado las expresiones de interés de las firmas que presentaron sus ofertas detallándolas así:

- 1.- New Horizons
- 2.- Grupo CESA
- 3.- CCS-Intelisys

No.	Criterios Técnicos de Calificación	New Horizons		CCS-Intelisys	Grupo Cesa	
		Valoración	Asignado	Asignado		
1	Empresa Certificada en Capacitación en Tecnologías de la Información.	SI/NO	SI	SI	Comunica que no cuenta con personal adecuado para brindar los cursos solicitados.	
2	Ofrece los tres cursos solicitados	SI/NO	SI	SI		
3	Sede en casco urbano de la ciudad	SI/NO	SI	SI		
4	Permiso de Operación Vigente	SI/NO	SI	SI		
5	Se ajusta al presupuesto	SI/NO	SI	SI		
6	Capacidad técnica de los instructores (experiencia, idoneidad y disponibilidad)	35%	35%	35%		
7	Mas de 10 años de operar en el país	15%	15%	15%		
8	menos o hasta 10 años de operar en el país	5%	5%	5%		
9	Infraestructura y capacidad instalada (laboratorio, espacios, condiciones pedagógicas)	10%	10%	10%		
SUB TOTAL		65%	65%	65%		
Criterios Económicos		Valoracion				
1	Oferta mas económica (cumple con requerimientos solicitados)	35%	35%	24%		
2	Oferta menor que 60,000.00	0%				
TOTAL PUNTACION		100%	100%	89%		

Las opiniones expresadas en este documento no reflejan necesariamente la opinión oficial de la Unión Europea ni de AECID.



Este proyecto está financiado por la Unión Europea a través de AECID



Proyecto llevado a cabo por el Instituto de Acceso

Y habiendo realizado las evaluaciones según los criterios de selección, la Comisión Evaluadora **RESUELVE**: Adjudicar la contratación de una empresa para impartir cursos al personal de la Unidad de Infotecnología, a la empresa **New Horizons**, por cumplir en su totalidad con los requerimientos técnicos solicitados y a la vez por presentar la oferta más económica.

En fe de lo cual se firma la presente Acta de adjudicación No. 04-2014, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinte y seis días del mes de agosto del 2014.

Se adjuntan criterios de evaluación.

Liza Claudett Medrano
Jefe de Cooperación Externa
y Coordinador de Proyecto



Aviazas Pavon
Gerente de Infotecnología



Laritza Maria Sanchez
Administradora Proyecto

Lucas Valderas Martos
(OBSERVADOR)

Orden de compra N° 121-14-10500-30198

A.- Beneficiario

4 RTN	08019014664411	5 Fecha de Emisión	2014/09/03
6 Nombre	PROYECTO LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD Y APOYO A LA TRANSPARENCIA (PIT)		
7 Correo	liza.medrano@iaip.gob.hn	8 N° de Teléfono	22313161
9 Dirección	COL TEPEYAC, COSTADO SUR DEL HOSPITAL MEDICAL CENTER, EDI PANORAMA, No. SN		
Exonerado a favor de PROYECTO LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD Y APOYO A LA TRANSPARENCIA			

B.- Resolución de Exoneración DEI

10 Resolución/Autorización	11 Del	Al	12 N° OC del beneficiario
DGCFA-EISV-0306-2014	2014/07/22	2015/01/01	04-2014

C.- Datos del Proveedor

13 Nombre	PROMESYS S.A.		
14 Fecha Factura/Pro-Forma	2014/09/03	N° Factura/Pro-Forma	13954
15 Dirección	FLORENCIA, BOULEVARD SUYAPA CONT A BAN PAIS, No. 2		
17 RTN Proveedor	08019002272974	18 N° de Teléfono	22393300

D.- Detalle de la Compra

Se autoriza la transacción exonerada de impuestos de los bienes y servicios descritos a continuación, los cuales serán utilizados exclusivamente para los fines establecidos en la Resolución de Exoneración de este impuesto. Este documento no podrá ser utilizado en la adquisición de vehículos automotores. La Factura Comercial debe emitirse a nombre del Beneficiario de la exoneración sin Impuesto Sobre Ventas y con fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra. Impuesto: IMPUESTO SOBRE VENTAS

No.	Descripción	Valor
1	3 cursos de capacitación para personal de infotecnología. Item 2.1	83,104.00
		Valor: 83,104.00

FIRMAS Y SELLOS DEL BENEFICIARIO		AUTORIZACIÓN DE LA DEI	
19 Fecha de Elaboración: 2014/09/03		20 Autorización Nro: 122-14-10500-30199	
Lugar: TEGUCIGALPA		21 Autorizado en Fecha: 2014/09/03	
PROYECTO LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD Y APOYO A LA TRANSPARENCIA		22 Vigencia: 3 Mes(es)	
Elaborado Por: Laritz Maria Sanchez		DAYSÍ MAIRENA	
Firma y Sello		Nombre de Quien Autoriza	
Firma y Sello		OFICINA ESPECIAL DE DEVOLUCIÓN	
Firma y Sello		Oficina	
Firma y Sello		Fecha Impresión: 2014/09/03 10:55:02	
Autorizado Por		Firma y Sello	

El presente documento no tiene valor legal sin los sellos y firmas de autorización de la DEI y del beneficiario.



NOTA: Esta o/c es solo pe cerra por un valor de \$ps. 20,776.00 con un me fact. no. 13967 de fecha 26/09/14. Actualmente el proceso podrá aplicarse crédito fiscal por este valor.





Promesys S.A/New Horizons
 Bulevar Suyapa edificio CH Inversiones 2do Nivel
 Tegucigalpa, Francisco Morazan
 Tel. 239-3300 Fax 239-7790

N° de factura: 13967

FACTURA

Cliente		Fecha 26-sep-14	
Nombre	Proyecto Lucha Contra La Impunidad y Apoyo a la Transparencia	N° orden de compra	
Dirección	Edificio IAIP	Representante	Gisella Villanueva
Ciudad	Tegucigalpa Estado F.Morazan CP	RTN	08019002272974
Teléfono			

Cantidad	Descripción	Precio unitario	TOTAL
1	Curso en Seguridad IT Norma ISO 27001	L. 20,776.00	L. 20,776.00
Favor emitir Cheque A Nombre de Promesys S.A			

Detalles de pago

En efectivo
 Con cheque
 Tarjeta de crédito

Nombre **Atencion:Lic Laritza Sanchez**

Número _____ Caduca _____

Subtotal	L. 20,776.00
ISV	Exentos
TOTAL	L. 20,776.00



El presente Documento NO es Un Comprobante de pago Favor emitir Cheque A Nombre DE Promesys.S.A



PROYECTO " APOYO A LOS ESFUERZOS NACIONALES DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE HONDURAS PARA LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD Y APOYO A LA TRANSPARENCIA

**CUADRO DE ANALISIS DE OFERTAS
Proceso No. IAIP-CE-07-2014**

Unidad	Detalle	La Tribuna		El Heraldo	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Publicacion por un día en 1/4 de pagina de aviso	4,225.00	4,225.00	4,800.00	4,800.00
TOTAL			4,225.00		4,800.00

Nota: Se adjudica el servicio de publicacion de aviso a participar en Licitacion Publica, por un día en tamaño de 1/4 de pagina, al Diario La Tribuna, porque cumple con el requisito de ser de circulacion nacional, y nos presento el mejor precio.



Liza Medrano
 Lic. Liza Medrano
 Jefe de Cooperacion Externa del IAIP

Laritz Sanchez
 Lic. Laritz Sanchez
 Administradora del Proyecto



Orden de Compra Exenta



Orden de compra N° 121-14-10500-32289

A.- Beneficiario

4 RTN	08019014664411	5 Fecha de Emisión	2014/09/12
6 Nombre	PROYECTO LUCHA CO		
7 Correo	liza.medrano@iaip.gob.h	8 N° de Teléfono	22313161
9 Dirección	COL TEPEYAC, COSTA		
Exonerado a favor de	PROYECTO LUCHA CO		

B.- Resolución de Exoneración DEI

10 Resolución/Autorización	11 Del	Al	12 N° OC del beneficiario
DGCFA-EISV-0306-2014	2014/07/22	2015/01/01	02-2014

C.- Datos del Proveedor

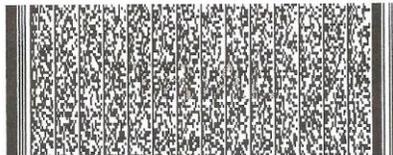
13 Nombre	PERIODICOS Y REVIST		
14 Fecha Factura/Pro-Forma	2014/09/12	N° Factura/Pro-Forma	311
15 Dirección	COL STA BARBARA, CA		
17 RTN Proveedor	08019995286070	18 N° de Teléfono	2331516

D.- Detalle de la Compra

Se autoriza la transacción exonerada de impuestos de los bienes y servicios descritos a continuación, los cuales serán utilizados exclusivamente para los fines establecidos en la Resolución de Exoneración de este impuesto. Este documento no podrá ser utilizado en la adquisición de vehículos automotores. La Factura Comercial debe emitirse a nombre del Beneficiario de la exoneración sin Impuesto Sobre Ventas y con fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra.
Impuesto: IMPUESTO SOBRE VENTAS

No.	Descripción	Valor
1	1 dia publicacion llamado a LPN, en 1/4 pagina. Item 2.3	4,225.00
<p><i>Para publicación de Materiales</i></p> <p>FIRMAS Y SELLOS DEL BENEFICIARIO</p> <p>19 Fecha de Elaboración: 2014/09/12</p> <p>Lugar: TEGUCIGALPA</p> <p>PROYECTO LUCHA CO</p> <p>Elaborado Por: Liza C. Medrano</p> <p>Autorizado Por: [Firma]</p>		<p>Valor: 4,225.00</p> <p>AUTORIZACIÓN DE LA DEI</p> <p>20 Autorización Nro: 122-14-10500-32289</p> <p>21 Autorizado en Fecha: [Firma]</p> <p>22 Vigencia: 3 Mes(es)</p> <p>DAYSÍ MAIRENA</p> <p>Nombre de Quien Autoriza: [Firma]</p> <p>OFICINA ESPECIAL DE [Firma]</p> <p>Oficina: [Firma]</p> <p>Fecha Impresión: 2014/09/12 14:47:39</p>

El presente documento no tiene valor legal sin los sellos y firmas de autorización de la DEI y del beneficiario.



Recibido

Leonor Antonio Bertolotti 12 SET. 2014

[Firma]

17-9-14

La Tribuna

PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA)

Carretera al 1o. Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C.
 Teléfonos: 2233-6616, 2233-1516, 2233-1138, 2233-1283, 2233-1293 y 2233-1297.
 Fax: 2233-1297, Telex: 1261 PYRSAHO. R.T.N.: 08019995286070
 San Pedro Sula Tels: 2550-1447, 2550-1441, 2550-1443, 2553-4540, 2557-6366 Fax: 2550-0390.
 Cholulteca Tel.: 2882-0457. La Ceiba Tel.: 2443-0919 Fax: 2443-3055. Danlí Tel.: 2883-2455.
 Departamento Créditos y Cobros Tel.: 2233-1095.

FACTURA CREDITO PUBLICIDAD

G-696153

Fecha:	26 de septiembre del 2014		
Agencia:	PROYECTO LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD Y		
	APOYO A LA TRANSPARENCIA		-
Anunciante:	col. tepeyac edif panoramático cliente		
Título Anuncio:	AVISODE LICITACION...		
año:	1/4 pág	Posición:	interior Páginas:

FECHAS INSERSIONES	VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
18 de sept/2014		
311 bertoti		Lps 4,225.00
	IMPTO. S/Ventas	
	Sub-Total	
	TOTAL	Lps 4,225.00

Este crédito tiene un plazo autorizado de 20 días contados a partir de la fecha de la factura, a partir de los cuales habrá un recargo del (3%) de intereses por "mora" y está sujeto a las demás condiciones e "lecidas en el Contrato de Publicidad.

Original Blanca: Cliente.
 Copia Verde: Bactirakop.
 Copia Rosada: Cuenta Corriente.
 Copia Amarilla: Cobros.
 Copia Blanca: Cliente.

Nº 289015



La Factura es beneficio de todos. Exíjala"

Es Conforme (Tribuna)

Firma Aceptación Cliente

ONCAE || HonduCompras

Normativa	Compradores Institucionales
------------------	------------------------------------

Expediente	LPN-001-IAIP-CE-2014
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Licitacion Publica Nacional para la adquisicion de equipo de informacion Servidor para Hyper-V 1 Servidor Backup Base de Datos 1 Firewall
Fecha de Inicio	18/09/2014 12:00:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	29/10/2014 09:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	13/10/2014 04:30:00 p.m.
Tipo Fuente	Donación
Fuente	Unión Europea
Modalidad	Licitación pública nacional
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Instituto de Acceso a la Información Pública, Edificio Panorama, Col Medical Center, 2do. piso, de 8:30 a 16:30
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Ingeniero Aviasas Pavon 2231-3161 aviasas.pavon@iaip.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español		Especificaciones
43211502	Servidores de gama alta		No. REQUERIMIENTO ESPECIFICACIONES 1 (1) UPS 15 Kva para DataCenter Línea Dominio Capacidad 12 KVA Fa Monofásico, Temperatura Amb No-Break 0° a 40°C, Ambient Baterías 0° a 30° C, Recomen 20° a 25°C, Humedad Relativa 95% no condensación, Recomendado 45% a 55%, R _t 55° 60 dBA @1 metro, Monofr 220V (Standard) 208,230,380 (opcional), Frecuencia 60Hz, Fi de potencia 0.8, Voltaje de Sa Monofásica 110,220V (Standa 100,115,120,127 208,230V (opcional), Potencias disponib 3.75 a 25KVA Factor de Poten 0.8, Configuración Monofásica F+N+T ò F+F+T Regulación estática +- 1% Nominal, Frec 60Hz. Verificación de frecuenci

0.05% en modo batería +- 5% sincronismo de red, Distorsión Armónica <1% @THD total, Capacidad de sobrecarga 125% @25 segundos, Factor de potencia 0.95, BANCO DE BATERÍAS Selladas de monitoreo Tensado línea 192VDC nominal, Tiempo de recarga 8-10 horas para 90% carga Gabinete Externo Para colocación de baterías, Cables conexión, Mediciones: Indicador visor de cristal líquido LCD, Potencia de Salida en kva, Potencia de salida en Kw, Factor de potencia de salida, Tensión de salida, BATERÍAS ESTÁTICO Y DE MANTENIMIENTO, Transfiere carga para red alternativa en caso de falla interna o sobrecarga sin interrupción sensible a la carga Poder Permitir al Ups quedar totalmente desconectado para intervención técnica. Debe incluir instalación completa de la solución (proyecto llave en mano) por personal certificado en la instalación de la solución de energía. La descripción del equipo debe verse como una referencia de lo que se desea, pero del mismo modo las empresas que deseen participar pueden presentar una mejor oferta basada en la necesidad que presenta el IATI poder mantener un respaldo mínimo de 8 horas al momento de una interrupción del servicio de energía eléctrica, para lo que podrán visitar las Instalaciones IAIP previa concertación de una cita. 2 (1) Servidor para Hyper (2) Dos procesadores Intel® Xeon® E5-2640 2.50GHz, 15M Cache, 6C, (96) Noventa y Seis de RAM, RAID 1 de 1TB 7.2K RPM SATA 3Gbps 3.5in Hot-plug Hard Drive, Tarjeta de red Gigabit Cuadruple (Principal), Tarjeta de red Gigabit Doble (Respaldo), Fuente de Poder Doble (Redundante), Hot-plug, (1) 1100W, Cable de Poder NEMA 5-15F C13 Wall Plug, 125 Volt, 15 Feet (3m) y PDU de 8 posiciones. 3 (1) Servidor Base de Datos Deberá contar: Windows Server® 2012R2, Standard Edition, Media Kit, ir Costo de Renovación de licencia por 5 años (si aplica), (1) Un Procesador Intel® Xeon® E5-2640 2.50GHz, 15M Cache, 6C, 16 GB RAM, Raid 1 de 1TB 7.2K RPM SATA 3Gbps 3.5in Hot-plug Hard Drive, Tarjeta de red Gigabit Doble (Principal), Tarjeta de red Gigabit Doble (Respaldo), Dual, Hot-plug Redundant Power Supply, Dos cables de energía NEMA 5-15F C13 Wall Plug, 125 Volt, 15 Feet (3m), Bezel, Rieles y manejador de cables, DVD +/- RW SATA, Internal. 4 Firewall UTM Firewall UTM de frente a internet

que cuente con las funcionalidades de User Datagram Protocol (UDP), Virtual Private Network (VPN), Antispam, Antiphishing, Antispyware, Filtro de contenido, Antivirus, Detección/Prevención de Intrusos (IDS/IPS), balanceo de carga. Appliance Firewall Front (Dispositivo UTM de Frente a Internet), deberá contener: 12 interfaces Ethernet Gigabit, 2 interfaces SFP de 1 GbE, Inspección de Firewall de 5.0 Gbps o superior, Inspección de Aplicaciones de 2.0 Gbps o superior, Inspección de IPS de 1.0 Gbps o superior, Inspección Anti malware de 1.0 Gbps o superior, Concentrador VPN Site-to-Site, Soporte de Encriptación y autenticación de 3DES, AES (128, 192, 256-bit)/MD5, SHA-1, Balanceo de carga, IP address assignment Static, (DHCP PPPoE, L2TP and PPTP client), Internal DHCP server, DHCP Relay, Routing protocols OSPF, RIPv1/v2, static routes, policy-based routing, multicas Bandwidth priority, max bandwidth