

GERENCIA ADMINISTRATIVA

CUADRO DE COMPRAS PROCESADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2019

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L.)	HONDUCOMPRAS	F01	Objeto del Gasto
1	Compra de una computadora Macbook Pro Apple 13" core i5 septima generacion, con disco duro SSD de 256 GB de capacidad y 8 GB de memoria RAM.	Jetstereo S.A de C.V.	Abril	Orden de compra 036-2019	L. 51,995.00	ver enlace	218	42600
2	Compra de 4 llantas numeracion 155R12 de 8 lonas marca Hankook.	Llanticentro ferro S. de R.L.	Abril	Orden de Compra 021-2019	L. 5,980.00	ver enlace	204	34400
3	Compra de 24 desodorantes ambientales, 30 pana de jabon para lavar platos, 20 bolsas de detergente en polvo.	Distribuidora M & M S. DE R.L.	Abril	Orden de Compra	L. 3,847.90	ver enlace	215	39100
4	Compra de Guillotina de 15 pulgadas y maquina encuadernadora	Larach y Cia S. de R.L. de C.V.	Abril	Orden de Compra 038-2019	L. 8,325.00	ver enlace	214	42120
5	Compra de 2 cajas de splenda de 300 gramos, 3 resmas de papel autoadherible y 5 resmas de cartulina lino.	Yip Supermercados S.A. De C.V.	Abril	Orden de Compra 039-2019	L. 2,270.81	ver enlace	212, 213	31100, 33100
6	Boleto aéreo de tegucigalpa, Honduras con destino a rio de Janeiro Brasil ida y vuelta.	Lotto Travel	Abril	Orden de Compra 035-2019	L. 32,506.00	ver enlace	175	26120
7	Compra de 24 cajas de pinzas sujetapapeles de 32 milímetros	Representaciones y distribuciones Hernandez S. de R. L.	Abril	Orden de compra 32-1-1-0411-2019	L. 344.45	Catalogo Electronico	221	39200
8	Compra de dos computadoras de escritorio Marca DELL.	Jetstereo S.A de C.V.	Abril	Orden de Compra 32-1-1-0407-2019	L. 41,156.20	Catalogo Electronico	217	42600
9	Compra de laptop Avanzada de 13 pulgadas, marca HP.	Componentes el orbe S.A.	Abril	Orden de Compra 32-1-1-0408-2019	L. 21,769.50	Catalogo Electronico	En proceso	42600
10	Compra de 20 libretas, 20 carpetas archivadoras tipo leitz tamaño carta, 60 carpetas archivadoras tipo leitz tamaño oficio, 3 cajas de borrador para lapiz grafito, 30 resmas de folder tamaño oficio, 20 resmas de folder tamaño carta.	Pacasa S. de C.V.	Abril	Orden de Compra 32-1-1-0410-2019	L. 7,255.98	Catalogo Electronico	220	33100, 39200
Total					L. 175,450.84			


Lic. Jose Carlos Salgado
 Oficial Administrativo de Compras y Adquisiciones


Lic. Cinthya Borjas Henríquez
 Gerente Administrativo


Lic. Wendy Flores Diaz
 Oficial de Presupuesto

GERENCIA ADMINISTRATIVA
CUADRO DE COMPRAS PROCESADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2019

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L.)	HONDUCOMPRAS	F01	Objeto del Gasto
1	Compra de una computadora Macbook Pro Apple 13" core i5 septima generacion, con disco duro SSD de 256 GB de capacidad y 8 GB de memoria RAM.	Jetstereo S.A de C.V.	Abril	Orden de compra 036-2019	L. 51.995,00	ver enlace	218	42600
2	Compra de 4 llantas numeracion 155R12 de 8 lonas marca Hankook.	Llanticentro ferro S. de R.L.	Abril	Orden de Compra 021-2019	L. 5.980,00	ver enlace	204	34400
3	Compra de 24 desodorantes ambientales, 30 pana de jabon para lavar platos, 20 bolsas de detergente en polvo.	Distribuidora M & M S. DE R.L.	Abril	Orden de Compra	L. 3.847,90	ver enlace	215	39100
4	Compra de Guillotina de 15 pulgadas y maquina encuadernadora	Larach y Cia S. de R.L. de C.V.	Abril	Orden de Compra 038-2019	L. 8.325,00	ver enlace	214	42120
5	Compra de 2 cajas de splenda de 300 gramos, 3 resmas de papel autoadherible y 5 resmas de cartulina lino.	Yip Supermercados S.A. De C.V.	Abril	Orden de Compra 039-2019	L. 2.270,81	ver enlace	212, 213	31100, 33100
6	Boleto aéreo de tegucigalpa, Honduras con destino a rio de Janeiro Brasil ida y vuelta.	Lotto Travel	Abril	Orden de Compra 035-2019	L. 32.506,00	ver enlace	175	26120
7	Compra de 24 cajas de pinzas sujetapapeles de 32 milímetros	Representaciones y distribuciones Hernandez S. de R. L.	Abril	Orden de compra 32-1-1-0411-2019	L. 344,45	Catalogo Electronico	221	39200
8	Compra de dos computadoras de escritorio Marca DELL.	Jetstereo S.A de C.V.	Abril	Orden de Compra 32-1-1-0407-2019	L. 41.156,20	Catalogo Electronico	217	42600
9	Compra de laptop Avanzada de 13 pulgadas, marca HP.	Componentes el orbe S.A.	Abril	Orden de Compra 32-1-1-0408-2019	L. 21.769,50	Catalogo Electronico	En proceso	42600
10	Compra de 20 libretas, 20 carpetas archivadoras tipo leitz tamaño carta, 60 carpetas archivadoras tipo leitz tamaño oficio, 3 cajas de borrador para lapiz grafito, 30 resmas de folder tamaño oficio, 20 resmas de folder tamaño carta.	Pacasa S. de C.V.	Abril	Orden de Compra 32-1-1-0410-2019	L. 7.255,98	Catalogo Electronico	220	33100, 39200
Total					L. 175.450,84			

Lic. Jose Carlos Salgado
Oficial Administrativo de Compras y Adquisiciones

Lic. Cinthya Borjas Henríquez
Gerente Administrativo

Lic. Wendy Flores Díaz
Oficial de Presupuesto

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

ORDEN No. 036-2019
 FECHA: 25/4/2019

SEÑOR PROVEEDOR:

Nombre de la Empresa: Jetstereo
 Registro Tributario: 05019999400238
 Dirección: BLVD Morazan, contiguo a torre Morazán
 Ciudad: Tegucigalpa Teléfono: 8845-8889 Correo Electrónico: servicioalcliente@jetsterero.com

Sírvase por este medio a suministrar lo siguiente:

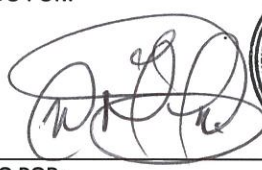
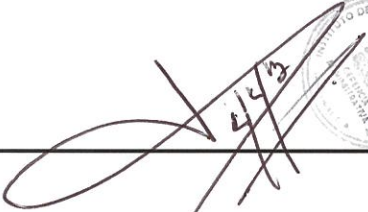
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

INSTITUCIÓN	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD
32	11	00	01

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION DE LOS SUMINISTROS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
42600	Macbook Pro Apple 13" Core i5 septima generacion , con un Disco Duro SSD de 256 GB de capacidad y 8 GB de memoria RAM	1	45,213.04	45,213.04
	-----ULTIMA LINEA-----			

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	45,213.04
ISV (15%)	6,781.96
OTROS	-
TOTAL	51,995.00

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

No. 036-2019

Certifico que la información detallada en este resumen, sobre las cotizaciones solicitadas es verídicas.

Proveedor Adjudicado: JETSTEREO

- 1.- JETSTEREO
- 2.- COMPUSER
- 3.- SYCOM

Tegucigalpa M. D. C. 25 de abril de 2019

Jim Gunn



Jose Salgado Lara
Oficial Administrativo de Compras y Adquisiciones

ACTA COMITÉ DE ADQUISICIONES No. CA-IAIP-013-2019.

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés (23) días del mes de abril del año dos mil diecinueve (2019), siendo las dos y media de la tarde (02:30 p.m.), se encuentran reunidos en el Salón de Pleno de Comisionados, ubicado en el 2do. Piso de las Instalaciones del IAIP, los miembros del Comité de Adquisiciones, integrado por el Abogado Juan Mauricio Villalobos Narváez, Asistente Legal, Licenciada Wendy Mercedes Flores Díaz, Oficial de Presupuesto y el Licenciado José Carlos Salgado Lara, Oficial Administrativo de Compras y Adquisiciones. Reunidos con el objeto de dar Cumplimiento a lo solicitado por el Ingeniero Aviazas Pavón, en su condición de Gerente de Infotecnología del Instituto de Acceso a la Información Pública, mediante Memorando **GIT-15-2019**, de fecha 05 de abril del 2019, en donde se solicitó la compra de una Computadora MacBook Pro Apple 13" Core i5 para realizar las tareas de mantenimiento del APP Honduras Transparente y el cual está programado en nuestro Plan Operativo Anual. Proceso de compra que se detalla de la siguiente manera:

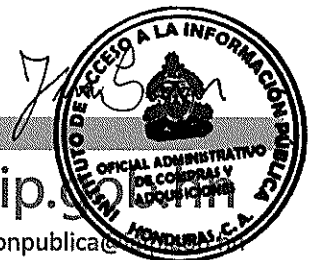
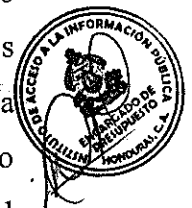
PRIMERO: Que para efecto de dar cumplimiento a lo programado en Plan Operativo Anual bajo Numero de Proceso **IAIP-GI-CM-156** y lo solicitado mediante Memorando GIT-15-2019 de fecha 05 de abril del 2019, se procedió a hacer la respectiva publicación en el portal de la Oficina Normativa de Compras y Adquisiciones (ONCAE), HONDUCOMPRAS. Publicación realizada bajo Expediente número **GIT-15-2019** de fecha diez (10) de abril dos mil diecinueve (2019), en el cual se solicita la compra de "Una Computadora MacBook Pro con un procesador de séptima generación Intel Core i5-7360u, capacidad de Disco Duro 256GB y 8GB de memoria RAM. "

SEGUNDO: Que, en seguimiento del proceso de adquisición de una Computadora MacBook Pro Apple 13" relacionando en el numeral anterior, se procedió a la apertura y revisión de las cotizaciones presentadas por los diferentes oferentes, mismas que se detallan a continuación:

1. **JETSTEREO:** Quien brindo cotización número 21,008,470 de fecha 22 de abril del 2019, por un monto de CINCUENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L.51,996.00), con impuesto sobre ventas incluido.
2. **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R.L. DE C.V. COMPUSER,** Quien brindo cotización sin número, de fecha 12 de abril de 2019, por un monto de CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L.55,775.00), con impuesto sobre ventas incluido.
3. **SYCOM,** Quien brindo cotización número 00211402 de fecha 22 de abril del 2019, por un monto de SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L.62,675.00), con impuesto sobre ventas incluido.
4. **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL,** Quien brindo número SO1640 de fecha 22 de abril del 2019, por un monto de SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON VEINTE Y CINCO CENTAVOS (L.65,774.25), con impuesto sobre ventas incluido.

Observación: Ver Detalle de Cotizaciones en Anexo 1

TERCERO: Que, una vez vistas y analizadas las cotizaciones presentadas por los oferentes en el proceso de Adquisición de Una Computador MacBook Pro Apple 13", y en estricto cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo SE-13-2013 de fecha once (11) de mayo de dos mil trece (2013) emitido por el Honorable Pleno de Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), en el cual se acuerda reformar los articulo 1y 2 del Acuerdo 014-2011/IAIP del diecisiete (17) de mayo de dos mil once (2011), en donde se autoriza al Comité de Adquisiciones a realizar Compras y Contrataciones de Recursos Materiales y Servicios Generales de por un valor de **QUINCE MIL LEMPIRAS CON UN CENTAVO**



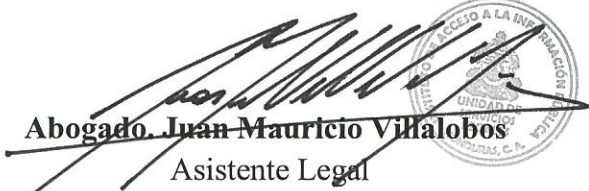
(L15,000.01) hasta por el monto de **OCHENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L85, 000.00)**. Y en vista de haber planteado los escenarios posibles en cuanto a la adjudicación del presente proceso de compra, este Comité de Adquisiciones tiene a bien adjudicar por unanimidad de votos la adquisición de una Computadora MacBook Pro Apple 13", Procesador Core i5, capacidad de Disco Duro 256GB, y 8 GB de memoria RAM a:

JETSTEREO: Quien brindo cotización número 21,008,470 de fecha 22 de abril del 2019, por un monto de **CINCUENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L.51,996.00)**, con impuesto sobre ventas incluido. Por ser el precio más bajo y cumplir con todas las especificaciones requeridas tal cual y como manda la Ley de Contratación del Estado en sus artículos 51 y 52.

Por lo que no habiendo más que tratar se cierra la sesión a las tres (03:00 p.m.) del día veintitrés (23) de abril del año dos mil diecinueve (2019), dando fe los abajo firmantes.



Lic. Wendy Mercedes Flores
Oficial de Presupuesto.



Abogado Juan Mauricio Villalobos
Asistente Legal



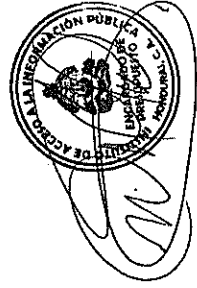
Lic. José Carlos Salgado
Oficial Administrativo de Compras y Adquisiciones

ANEXO 01

RESUMEN DE PROVEEDORES PARA LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA MACBOOK PRO APPLE 13" Core i5

PROVEEDOR	COTIZACION	FECHA DE COTIZACION	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	TOTAL
JETSTEREO	21,009,470	22/04/2019	MBP 13.3 Space Gray/2.3GHZ/8GB-SPA	1	L. 45,213.04	L. 6,781.96	L. 51,995.00
• Computadoras y Servicios S de R.L. de C.V. COMPUSER	Sin Numero	12/04/2019	MacBook Pro 2.3Ghz 2 Core i5 8GB 256 GB 13in Space Gray	1	L. 48,500.00	L. 7,275.00	L. 55,775.00
• SYCOM	211402	22/04/2019	Apple MacBook Pro de 13.3" con barra táctil Procesador Quad-Core Intel Core i5 2.3Ghz, 8GB de almacenamiento en SSD, Intel Iris Plus Graphics 655, 10 horas de duración de baterías, Space Gray, macOS Mojave(MR9Q2LL/A)	1	L. 54,500.00	L. 8,175.00	L. 62,675.00
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	SO1640	22/04/2019	MACBOOK PRO APPLE 13" CORE i5	1	L. 57,195.00	L. 8,579.25	L. 65,774.25

Nota Aclaratoria: Se llamó a Proveedor Jetstereo y se constató que Procesador es Core i5



JETSTEREO

El futuro está aquí

Tienda Boulevard
Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Morazán
Tel Tienda : 2287-8440 EXT2918,2919,2920,2996

www.jetstereo.com

COTIZACIÓN

RTN : 05019999400238

Impuesto Sobre Ventas :15.00%

Cotización valida por 1 Dia

Si el pago es con cheque, la entrega del producto se hará hasta que el banco confirme los fondos.

Cotización : 21,008,470

Fecha :4/22/2019 9:58:01AM

Fecha vencimiento : 4/23/2019 9:58:01AM

Atendido por : Jose Armando Martinez Cruz

Telefono : 8845 - 8884

Identidad : 0801-9007-09969

RTN : 08019007099694

Ciente : 43147138

Nombre : INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Contacto : Jose Carlos Salgado

Email :

Telefono : 2231-3161 ext 111

CONTADO

<u>Producto</u>	<u>Descripcion</u>	<u>Cant</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Desc</u>	<u>Total</u>
MPXT2E/A	MBP 13.3 SPACE GRAY/2.3GHZ/8GB/256GB-SPA	1	45,213.04	0.00	45,213.04
				Desc. :	0.00
				Rebaja :	0.00
				Subtotal :	45,213.04
				ISV :	6,781.96
				Total :	51,995.00

JETSTEREO
TDA. BOULEVARD TGU.



Telefonos: 22-170200

Celular Oficina : 99-495178

COTIZACION No

COTIZACION

Estimados Sres. Atendiendo su amable solicitud, presentamos nuestra oferta por los productos SOLICITADOS

R.T.N.	CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
	INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		12-abril 2019	TGU
DIRECCION	E-MAIL	TELEFONO	CELULAR	FORMA DE PAGO
				CREDITO

[illegible]

Cotizacion Elaborada Por:

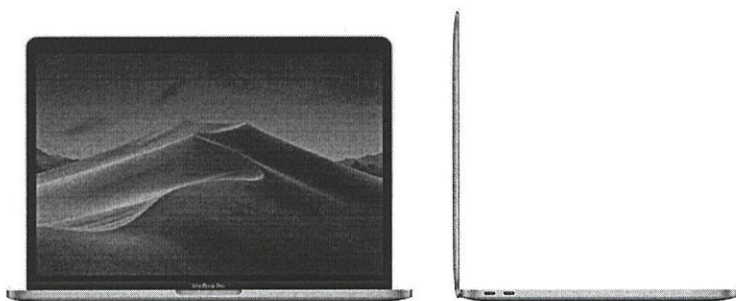
CARMEN OLIVA
carmenoliva@compuser.hn
CEL. 99-495178

carmenoliva@compuser.hn
CEL: 9949-5178

Technical Details Apple MacBook Pro 13-inch

- Especial para MacBook Pro 13 "Retina mpxt2ll/a con keybaord español
- 2.3 GHz Dual Core i5 (Turbo Boost de hasta 3.6 Ghz) del procesador Intel 7th Gen kaby Lago
- 256 GB almacenamiento flash PCIe
- Memoria de 8 GB 2133 MHz
- Gráficos Intel Iris Plus 640/ Gris espacial

Display	13.3-inch (diagonal) LED-backlit Retina display with IPS technology; 2560-by-1600 native resolution at 227 pixels per inch with support for millions of colors, 16:10 aspect ratio
Processor	2.3GHz dual-core Intel Core i5, Turbo Boost up to 3.6GHz, with 64MB of eDRAM
Graphics and Video Support	Intel Iris Plus Graphics 640
Charging and Expansion	Two Thunderbolt 3 (USB-C) ports with support for: Charging, DisplayPort, Thunderbolt (up to 40 Gbps), USB 3.1 Gen 2 (up to 10 Gbps)
Wireless	Wi-Fi, 802.11ac Wi-Fi wireless networking; IEEE 802.11a/b/g/n compatible. Bluetooth 4.2 wireless technology
In the Box	13-inch MacBook Pro, 61W USB-C Power Adapter, USB-C Charge Cable (2 m)
Height	0.59 inch (1.49 cm)
Width	11.97 inches (30.41 cm)
Depth	8.36 inches (21.24 cm)
Weight	3.02 pounds (1.37 kg)



carmenoliva@compuser.hn 99495178

carmenoliva@compuser.hn
CEL: 9949-5178



Bulevar Morazan, Plaza Criolla
Tel. 2217-0124
www.sycomhn.com
R.T.N 05019002074321
SYCOM S.A. de C.V.

Cotización

Cotización No. **00211402**

Fecha: 22/04/2019

Hora: 03:05 p.m.

Cliente : IAIP

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Total
PROD VARIOS	Apple MacBook Pro de 13.3 "con barra táctil, Procesador Quad-Core Intel Core i5 2.3GHz, 8GB de RAM, 256GB de almacenamiento en SSD, Intel Iris Plus Graphics 655, 10 horas de duración de la batería, Space Grey, macOS Mojave (MR9Q2LL / A) Equipo unicamente por pedido especial Tiempo de entrega 15 dias habiles.	1	54,500.00	0.00	54,500.00
TEC-IMP-4	SYCOM TEGUCIGALPA: Raykaard Madrid / 2217-0124 Ext: 3102 / Whatsapp: 32597790 Skype: raykaard.sycom / Email: raykard@sycomhn.com	1	0.00	0.00	0.00

Cotización valida unicamente por 5 dias habiles

Correo electronico: ventas.tgu@sycomhn.com

Operador: Raykaard

Peso Total 0.00

Total Neto:	Lps.	54,500.00
I.S.V.:	Lps.	8,175.00
Total Operación:	Lps.	62,675.00



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Distribuidora Universal

Colonia 15 de Septiembre, Casa N° 6004
Bloque Q, Frente a Parroquia Santa Teresa de Jesus
Distrito Central FMO 11101
Honduras
PBX: 2235-7440, 2235-7219, 2235-7439, 2235-71
<http://www.distribuidorauniversal.hn>
ventas_distuniversal@hotmail.es
RTN: 08019013578169

Cotización SO1640

Referencia Cliente: LIC. JOSE VILCHEZ Fecha de cotización: 22/04/2019 13:25:15 Válida Hasta: 27/04/2019 Vendedor: Daniel Avilez

Facturación y dirección de entrega:

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PUBLICA

9



Item	Imagen	Descripción	Cantidad	Precio unidad	Impuestos	Precio
1		MACBOOK PRO APPLE 13" CORE i5	1,000	L 57,195.00	ISVV	L 57,195.00

Cantidad en Letras: Sesenta Y Cinco Mil Setecientos Setenta Y Cuatro Lempiras
Con Veinticinco Centavos Exactos.

Base imponible	L 57,195.00
Impuestos	L 8,579.25
Total	<u>L 65,774.25</u>

ENTREGA INMEDIATA

EXPEDIENTE: GIT-15-2019

1 AÑO DE GARANTÍA

Firma del Cliente:.....



MacBook Pro Apple 13" Core i5



Audífonos	No
Batería	Hasta 10 Horas
Beats Audio	No
Beneficios	Productividad
Bluetooth (Laptop)	Si
Cámara Web (MP)	HD
Cap. Disco Duro Solido (GB)	256
Conectividad 3G	NO
Control Remoto (Laptop)	No
Garantía (años)	1
Lector de Huellas Digitales	No
Memoria RAM expandible GB	8

Memoria RAM Instalada

GB 8

Memoria RAM Instalada

MHz 2133

Procesador Séptima generación Intel Core i5-7360U(2,30 GHz de frecuencia, hasta 3.60 Ghz, 4 MB de caché)

Sistema Operativo OSX

Tamaño de Pantalla 13.3"

Tarjeta de Red No

Tarjeta de Red

Inalámbrica MHz 802.11b/g/n

Tarjeta Gráficos

Compartida MB 384

Tarjeta Gráficos

Dedicada MB N/A

Tecnología WiDi No

Tipo de Pantalla

(Laptop) Fija

Tv Turner No

Unidad Óptica N/A

PESO 3.01 Lbs

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

Expediente	GIT-15-2019
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	10/04/2019 02:18:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	23/04/2019 08:30:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	23/04/2019 08:30:00 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
43211508	Computadora personal (PC) o portátil	Computadora macbook pro con un procesador de séptima generación Intel Core i5-7360u, capacidad de disco duro de 256GB y 8 GB de memoria RAM	1

**MEMORANDO
GIT-15-2019**

Para: Licenciada
Cinthy Borjas
Gerente Administrativo

De: Ingeniero
Aviazas Amibilec Pavón
Gerente de Infotecnología e Innovación



Asunto: LO DESCRITO

Fecha: 05 de abril, 2019

Por medio del presente, **solicito se realice la compra** de una Computadora MacBook Pro, necesaria para realizar las tareas de mantenimiento del APP Honduras Transparente, a continuación, las características:

- MacBook Pro Apple 13" Core i5, con estas capacidades:
 1. Procesador - Séptima generación Intel Core i5-7360U (2,30 GHz de frecuencia, 4 MB de caché)
 2. Capacidad de Disco Duro Solido de 256 GB
 3. Memoria RAM 8 GB

Nota: la maquina se necesita de esta marca en específico, dado que para hacer las tareas de mantenimiento se requiere una Entorno de Desarrollo Integrado (IDE por sus siglas en inglés) que solo se ejecuta bajo el sistema operativo MacOS para que pueda funcionar.


 INSTITUTO DE ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
Fecha: 5/4/19 Hora: 15:02



Republica de Honduras

EJECUCION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

DESDE: 01/01/19 HASTA: 31/12/19

TODAS LAS FUENTES



23/04/2019 14:24:45

Gestión: 2019

r_sga_05_estpro

Página 1 de 3

Obj Descripción Objeto Benef Descripción Benef		Presupuesto		Ejecución (APROBADOQ				Saldo		Disponible						
		Aprobado	Modificaciones	vigente	precompromiso	Compromiso	Devengado	Pago	Por comprometer	Por devengar	Deuda Flotante	Vigente - precompromiso	Vigente - compromiso	Vigente - Devengado		
Inet	0032	Instituto de Acceso a la Información Pública		38,789,463.00	0.00	38,789,463.00	9,054,888.34	9,054,888.34	9,054,888.34	8,156,688.05	0.00	0.00	888,220.29	29,457,489.66	29,457,489.66	29,457,489.66
GA	001	GERENCIA_CENTRAL		38,789,463.00	0.00	38,789,463.00	9,054,888.34	9,054,888.34	9,054,888.34	8,156,688.05	0.00	0.00	888,220.29	29,457,489.66	29,457,489.66	29,457,489.66
UE	001	DIRECCION ADMINISTRATIVA IAP		38,789,463.00	0.00	38,789,463.00	9,054,888.34	9,054,888.34	9,054,888.34	8,156,688.05	0.00	0.00	888,220.29	29,457,489.66	29,457,489.66	29,457,489.66
Pr	11	CONTROL DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		38,789,463.00	0.00	38,789,463.00	9,054,888.34	9,054,888.34	9,054,888.34	8,156,688.05	0.00	0.00	888,220.29	29,457,489.66	29,457,489.66	29,457,489.66
Otra	1	DIRECCION SUPERIOR		15,347,749.00	291,850.00	15,639,599.00	3,347,995.07	3,347,995.07	3,347,995.07	3,127,244.28	0.00	0.00	220,750.79	12,239,672.93	12,239,672.93	12,239,672.93
Grupo Gasto:	100	SERVICIOS PERSONALES		14,200,636.00	241,250.00	14,441,886.00	3,108,009.47	3,108,009.47	3,108,009.47	3,063,009.47	0.00	0.00	45,000.00	11,333,885.53	11,333,885.53	11,333,885.53
11100	Sueldos Básicos	0	SIN- TRF	9,945,502.00	188,072.00	10,133,574.00	2,612,879.97	2,612,879.97	2,612,879.97	2,612,879.97	0.00	0.00	0.00	7,520,694.03	7,520,694.03	7,520,694.03
11510	Decimotercer Mes	0	SIN- TRF	828,792.00	15,673.00	844,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844,465.00	844,465.00	844,465.00
11520	Decimocuarto Mes	0	SIN- TRF	828,792.00	15,673.00	844,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844,465.00	844,465.00	844,465.00
11600	Complementos	0	SIN- TRF	828,791.00	15,674.00	844,465.00	85,255.53	85,255.53	85,255.53	85,255.53	0.00	0.00	0.00	759,209.47	759,209.47	759,209.47
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del	0	SIN- TRF	1,442,088.00	5,848.00	1,448,046.00	310,662.55	310,662.55	310,662.55	310,662.55	0.00	0.00	0.00	1,137,383.45	1,137,383.45	1,137,383.45
11750	Contribuciones para Seguro Social	0	SIN- TRF	146,861.00	219.00	146,860.00	39,211.42	39,211.42	39,211.42	39,211.42	0.00	0.00	0.00	107,668.58	107,668.58	107,668.58
14300	Gastos de Representación en el País	0	SIN- TRF	180,000.00	0.00	180,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	45,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
Grupo Gasto:	200	SERVICIOS NO PERSONALES		320,813.00	50,591.00	371,404.00	183,458.86	183,458.86	183,458.86	50,949.17	0.00	0.00	132,509.69	155,864.14	155,864.14	155,864.14
26120	Pasajes al Exterior	0	SIN- TRF	120,000.00	15,769.00	135,769.00	48,271.69	48,271.69	48,271.69	15,765.69	0.00	0.00	32,506.00	75,494.31	75,494.31	75,494.31
26210	Viáticos Nacionales	0	SIN- TRF	60,813.00	0.00	60,813.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00	0.00	54,372.62	54,372.62	54,372.62
26220	Viáticos al Exterior	0	SIN- TRF	140,000.00	34,825.00	174,825.00	134,827.79	134,827.79	134,827.79	34,824.10	0.00	0.00	100,003.69	25,997.21	25,997.21	25,997.21
Grupo Gasto:	400	BIENES CAPITALIZABLES		826,300.00	0.00	826,300.00	56,526.74	56,526.74	56,526.74	13,265.64	0.00	0.00	43,241.10	749,833.26	749,833.26	749,833.26
42110	Muebles Varios de Oficina	0	SIN- TRF	8,400.00	0.00	8,400.00	3,449.10	3,449.10	3,449.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.90	4,950.90	4,950.90
42120	Equipos Varios de Oficina	0	SIN- TRF	442,800.00	0.00	442,800.00	31,584.00	31,584.00	31,584.00	3,200.00	0.00	0.00	28,384.00	411,216.00	411,216.00	411,216.00
42600	Equipos para Computación	0	SIN- TRF	176,500.00	0.00	176,600.00	11,408.00	11,408.00	11,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,192.00	165,192.00	165,192.00
45100	Aplicaciones Informáticas	0	SIN- TRF	198,500.00	0.00	198,500.00	10,085.64	10,085.64	10,085.64	0.00	0.00	0.00	0.00	168,564.36	168,564.36	168,564.36
Otra	2	SECRETARIA GENERAL		3,896,031.00	140,360.00	4,036,391.00	1,082,621.47	1,082,621.47	1,082,621.47	1,076,487.33	0.00	0.00	7,134.14	2,945,769.53	2,945,769.53	2,945,769.53
Grupo Gasto:	100	SERVICIOS PERSONALES		3,177,731.00	140,360.00	3,318,091.00	1,068,799.83	1,068,799.83	1,068,799.83	1,068,799.83	0.00	0.00	0.00	2,789,291.17	2,789,291.17	2,789,291.17
11100	Sueldos Básicos	0	SIN- TRF	2,450,712.00	100,563.00	2,551,275.00	844,317.69	844,317.69	844,317.69	844,317.69	0.00	0.00	0.00	1,706,957.31	1,706,957.31	1,706,957.31
11510	Decimotercer Mes	0	SIN- TRF	204,226.00	8,381.00	212,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,607.00	212,607.00	212,607.00
11520	Decimocuarto Mes	0	SIN- TRF	204,226.00	8,381.00	212,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,607.00	212,607.00	212,607.00
11600	Complementos	0	SIN- TRF	204,226.00	8,381.00	212,607.00	87,484.86	87,484.86	87,484.86	87,484.86	0.00	0.00	0.00	125,122.14	125,122.14	125,122.14
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del	0	SIN- TRF	355,354.00	14,581.00	369,935.00	120,701.62	120,701.62	120,701.62	120,701.62	0.00	0.00	0.00	249,233.38	249,233.38	249,233.38
11750	Contribuciones para Seguro Social	0	SIN- TRF	48,867.00	73.00	48,960.00	16,295.66	16,295.66	16,295.66	16,295.66	0.00	0.00	0.00	32,664.34	32,664.34	32,664.34
12100	Sueldos Básicos	0	SIN- TRF	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00
12410	Decimotercer Mes	0	SIN- TRF	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
12420	Decimocuarto Mes	0	SIN- TRF	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
12550	Contribuciones para Seguro Social	0	SIN- TRF	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00
Grupo Gasto:	200	SERVICIOS NO PERSONALES		80,000.00	0.00	80,000.00	6,687.50	6,687.50	6,687.50	6,687.50	0.00	0.00	0.00	65,312.50	65,312.50	65,312.50
26210	Viáticos Nacionales	0	SIN- TRF	80,000.00	0.00	80,000.00	6,687.50	6,687.50	6,687.50	6,687.50	0.00	0.00	0.00	65,312.50	65,312.50	65,312.50
Grupo Gasto:	400	BIENES CAPITALIZABLES		98,300.00	0.00	98,300.00	7,134.14	7,134.14	7,134.14	7,134.14	0.00	0.00	0.00	91,165.86	91,165.86	91,165.86
42110	Muebles Varios de Oficina	0	SIN- TRF	9,800.00	0.00	9,800.00	6,304.14	6,304.14	6,304.14	6,304.14	0.00	0.00	0.00	3,495.86	3,495.86	3,495.86
42120	Equipos Varios de Oficina	0	SIN- TRF	19,500.00	0.00	19,500.00	830.00	830.00	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00	18,670.00	18,670.00	18,670.00
42600	Equipos para Computación	0	SIN- TRF	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00
Otra	3	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		14,256,554.00	-689,437.00	13,567,117.00	3,221,963.45	3,221,963.45	3,221,963.45	2,561,479.35	0.00	0.00	660,484.10	10,141,301.55	10,141,301.55	10,141,301.55

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 2019

Número del Proceso	Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Monto Estimado
IAIP-GI-CM-156	Macbook Pro / para tareas de desarrollo de software	42600	Equipo para Computación	L68,000.00
IAIP-SG-CM-157	Computadora	42600	Equipo para Computación	L44,000.00
IAIP-SG-CM-158	UPS	42600	Equipo para Computación	L4,000.00
IAIP-SG-CM-159	Laptop	42600	Equipo para Computación	L21,000.00
IAIP-UPEG-CM-160	Laptop	42600	Equipo para Computación	L21,000.00
IAIP-GI-CM-163	Software para el manejo de Respaldos de informacion almacenado en los servidores	45100	Aplicaciones Informaticas	L20,000.00
IAIP-GI-CM-164	Software para el manejo de Respaldos de informacion de computadoras (puntos finales) de areas que generan informacion critica	45100	Aplicaciones Informaticas	L34,000.00
IAIP-GI-CM-165	Software para la proteccion ante fugas de informacion y mala gestion de recursos	45100	Aplicaciones Informaticas	L63,000.00

Licdo. José Cralos Salgado
Oficial Administrativo de Compras y Adquisiciones

Licda. Wendy Flores Díaz
Oficial de Presupuesto



República de Honduras

Impreso por: WFLORES27

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

23/04/2019 13:26:42

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 23/04/2019	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		Precompromiso 00204
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		
LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.	Tipo RTN Documento 08019995358678 Código 00012 Cuenta 11-401-000702-0 Importe 5,200.00			

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	021-2019	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	Denominación 23/04/2019 Fecha de Recepción	Número de Documento 23/04/19 Fecha de Vencimiento	021 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	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	5,980.00	0.00	0.00
SON: CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA 00/100								TOTAL AFECTADO	5,980.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	780.00	0.00
								MONTO A PAGAR	5,200.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Valor a pagar por la compra de 4 llantas 155-R12 de 8 lonas para uso en el vehículo marca chevrolet tipo panel propiedad del IAIP.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00320011101 Número de Libreta LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP
--	---	--

MONEDA:	Código: HNL Descripción: LEMPIRAS	
Verificado por: JVLICHEZ2 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS	Aprobado por: WFLORES27 WENDY MERCEDES FLORES DIAZ	Firmado por:
Fecha y hora: 23/04/2019 13:08:45	Fecha y hora: 23/04/2019 13:25:00	Fecha y hora:

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	780.00
TOTAL		780.00



FACTURA No. 000-002-01-00006923

CAI: 7C2AF1-54E788-6C41B1-18583B-8A6A94-68

R.T.N.: 08019995358678

Ferrera Comercial S. de R. L. de C. V.

Col. San Angel
Boulevard Fuerzas Armadas
2228-1882, Fax: 2230-3010Col. Rubén Darío, calle López Rodezno
a inmediaciones sede Scouts
2235-7915, Fax: 2235-7988Referencia 20048429
NOTA: Esta factura es al contado y No representa
comprobante de pago sin el recibo correspondiente

NOMBRE AIP	FECHA	CONDICIONES	VENCIMIENTO
RTN: 08019007099694	23/Abril/2019	Contado/CE	24/Abril/2019
DIRECCIÓN:		VENDEDOR	TIPO DE VENTA
		Ramon Escobar	CREDITO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
4.00	LLA-HANK-LTRHR-0008	LLANTA 155R12 6PR RAD HANKOOK	L.1,300.00	L.5,200.00
1.00	SERV-ALIN-LIV-0001	ALINEAMIENTO (HASTA MICROBUS)	L.0.00	L.0.00

TOYO TIRES

JOSÉ V. LHOZ
22-4-2019

Valor en letras: Cinco mil novecientos ochenta	HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.	IMPORTE EXONERADO L	0.00
CARNET No. 08019007099694	No. ORDEN DE COMPRA EXENTA	IMPORTE EXENTO L	0.00
JOSÉ V. LHOZ	No. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	IMPORTE GRAVADO 15% L	5,200.00
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	No. IDENTIFICATIVO DE REGISTRO SAG	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	0.00
		I.S.V. 15% L	780.00
		TOTAL A PAGAR L	5,980.00

Fecha Límite de Emisión: 11/Julio/2019

Rango de Impresión: 000-002-01-00006001 al 000-002-01-00007500

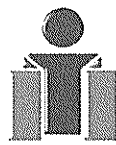
Datos del Vehículo CHEVROLET CMV PLACA N° M07823

ORDEN DE 021-2019 Basado en Pedidos de cliente 20058449. Basado en Entrega 20060298.

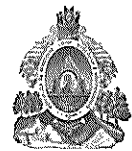
NOTA: TODO SALDO EN MORA PAGARÁ UN RECARGO DE 5% MENSUAL

ORIGINAL - CLIENTE ROSADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR AZUL - CLIENTE ANTEPAGO (NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXUALA"



IAIP | Instituto de Acceso a la Información Pública



República de Honduras

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

ORDEN No.

021-2019

FECHA:

22/4/2019

SEÑOR PROVEEDOR:

Nombre de la

LLANTICENTRO FERCO

Empresa:

Registro

08019995358678

Tributario:

Dirección:

Colonia San Angel Bulv. Fuerzas armadas

Ciudad:

Tegucigalpa

Teléfono:

2228-1882

Correo Electrónico:

ventas@llanticentroferco.com

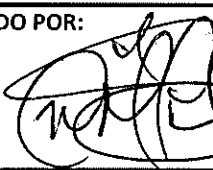
Sírvase por este medio a suministrar lo siguiente:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

INSTITUCIÓN	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD
32	11	00	03

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION DE LOS SUMINISTROS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
34400	Llanta 155R12 8 lonas Hankook	4	1,300.00	5,200.00
	Alineamiento	1	gratis	
	Armado y balanceo gratis			
	-----ULTIMA LINEA-----			
SUBTOTAL				5,200.00
ISV(15%)				780.00
OTROS				-
TOTAL				5,980.00

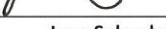
OBSERVACIONES:

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

No. 021-2019

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

- Proveedor Adjudicado: **Llanticentro FERCO**
Se adjudico a Llanticentro FERCO debido a la recomendación del motorista Jose Ramon Lainez en la que expresa que dichas llantas son de mejor calidad.


Jose Salgado Lara
Oficial Administrativo de Compras y Adquisiciones

MEMORANDUM

PARA: **JOSÉ CARLOS SALGADO LARA**
Oficial Administrativo de Compras

DE: **JOSÉ RAMÓN LAINEZ PINEDA**
Motorista

ASUNTO: *Recomendación*

FECHA: *11 Abril 2019*

Por este medio y en mi condición de motorista asignado; tengo a bien manifestar que según las cotizaciones presentadas por las empresas **Electro Llantas** y **Llanticentro Ferco**, para el proceso de adquisición de llantas del vehículo Chevrolet tipo panel; las llantas de mejor calidad y que genera las condiciones apropiadas de manejo y recorrido promedio, dentro y fuera de la carretera son las ofertadas por la empresa **Llanticentro Ferco**, que corresponden a la marca Hankook.

Por lo antes expuesto, se recomienda que para dicha compra se considere la calidad de las mismas.

Atentamente

 *Archivo*

V.B. [Firma]



TOYO TIRES
DRIVEN TO PERFORM

Hankook
driving emotion



Firestone

SAILUN
The New Wave Of Performance.

PROFORMA

Cliente IAIP

RTN: 0801-9995-358678

Dirección

Teléfono 2231-3161

E-Mail

No. 10012334

Fecha 13/Marzo/2019

Valido Hasta:	Asesor de Ventas:	Condiciones de Pago:
13/Abril/2019	Francisco Castillo	Contado

#	Artículo	Descripción	Cant	Precio	Total
1	LLA-HANK-LTRHR-0008	LLANTA 155R12 8PR RA08 HANKOOK	4	LPS 1,300.00	LPS 5,200.00
2	SERV-ALIN-LIV-0001	ALINEAMIENTO (HASTA MICROBUS)	1		
3	VALV-NORM-LIV-0002	VALVULAS NORMAL	4		
4	SERV-ARMA-LIV-0001	ARMADO DE LLANTA SERIE 60 DE RIN 12-16	4		
5	SERV-BALA-NOR-0002	BALANCEO PLOMO NORMAL RINES 15-16	4		

Comentarios:

Sub Total

LPS 5,200.00

Impuesto

LPS 780.00

Total

LPS 5,980.00



Señor: Instituto de Acceso a la Información Pública 13 de 03 del 2019

Dirección:

[illegible]

ISG R.T.N.: 08011973115208 TEL: 9709-6569

Esta cotización tiene validez por 10 Días



**Electro
Liantas**

	Sub-Total	4,521.76
S. de R	% Imp. S/V	678.26
	TOTAL	5,200.02

John Archibald

Firma

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

Expediente	GA-IAIP-078-2019
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	07/03/2019 09:54:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	12/03/2019 09:54:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	12/03/2019 09:54:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Panorama, 1 er piso Col. Tepeyac
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic.José Vilchez Lagos / Lic.Samuel Venis Dilworth 2231-3161/62/75 ext 111 jose.vilchez@iaip.gob.hn / samuel.venis@iaip.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
25171901	Llantas y rines para automóviles	4 llantas numeración 5.00 R12 8L Radial	1



Llanticentro Ferco S. de R. L. de C. V.

BLVD. FF.AA. SALIDA A DANLÍ
CONTIGUO A COL. SAN ÁNGEL
TEGUCIGALPA, M.D.C.

TEL: 2235-9878-9881 - 2228-1882
RECIBO POR LPS 5,980.00

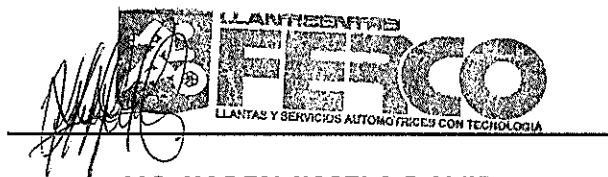
Recibimos de **IAIP**, la cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS.

(LPS. 5,980.00), valor que corresponde al pago de la factura:

No. **000-002-01-00006923** con valor de **L. 5,980.00** con fecha 23 de abril 2019

Según orden No. **021-2019**. Adjunto.

Tegucigalpa M.D.C. 24 de abril de 2019



LIC. KAREN JISELA DAVID
IDENT. 0319-1983-00132
DEPTO. DE CREDITO Y COBRANZA

LLANTICENTRO FERCO S. DE R.L.
CONSTANCIA No. 141067
R.T.N.08019995358678



INSTITUTO DE ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

RECIBIDO

Fecha: 24-04-19 Hora: 11:44

Sandra Gozalez

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

ORDEN No. 040-2019
 FECHA: 30/4/2019

SEÑOR PROVEEDOR:

Nombre de la Empresa: **Distribuidora M & M**
 Registro Tributario: **08019013610290**
 Dirección: **Col. La era, dos cuartos después de la iglesia mormona.**
 Ciudad: **Tegucigalpa** Teléfono: **2236-3115** Correo Electrónico: **david.zeronc@gmail.com**

Sírvase por este medio a suministrar lo siguiente:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

INSTITUCIÓN	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD
32	11	00	03

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN DE LOS SUMINISTROS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
39100	Desodorante Ambiental 400 ml	24	59.00	1,416.00
39100	Pana de jabon para lavar platos	30	43.00	1,290.00
39100	Bolsa de detergente	20	32.00	640.00
	-----ULTIMA LINEA-----			

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	3,346.00
ISV (15%)	501.90
OTROS	-
TOTAL	3,847.90

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



COTIZACIÓN

Cliente: Instituto de Acceso a la Información Pública

Contacto: Lic. Jose Vilchez Lagos

Fecha: 26 de abril de 2019

Referencia: IAIP-GA-CM-114

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1.00	24.00	Desodorante ambiental Glade de 400ml	59.00	1,416.00
2.00	30.00	Pana de jabon para lavar plato de 1 Kilo	43.00	1,290.00
3.00	20.00	Bolsa de detergente de 1 Kilo	32.00	640.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
		Sub Total	Lps.	3,346.00
		Imp.S/Ventas 15%	Lps.	501.90
		Total	Lps.	3,847.90

Observaciones:

- ◆ Tiempo de Entrega: Inmediata
- ◆ Forma de Pago: Contado o credito comercial con previo aviso
- ◆ Cotizacion valida solamente por 15 dias
- ◆ La disponibilidad de inventario esta sujeto a variaciones, llamar para confirmar antes de adjudicar

Cesar Zeron

Asesor de Ventas

Tels.: 2236-3115, Móvil: 9957-5527

david.zeronc@gmail.com





Colonia Sabel Guifarro, Calle Principal
Catacamas, Olancho Cel: 9953-8264 / 9761-0016
E-mail: emacohonduras@gmail.com
RTN-15039015794238

Atención: Unidad de Compra

Patricia Campos
Ejecutiva de Ventas

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

Expediente	IAIP-GA-CM-114
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	24/04/2019 05:04:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	25/04/2019 05:04:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	25/04/2019 05:04:00 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
47131704	Jabón de uso público o expendedoras de loción	24 DESODORANTES AMBIENTALES, 30 PANAS DE JABON PARA LAVAR PLATOS, 20 BOLSAS DE DETERGENTE DE UN KILO.	1

MEMORANDO
GA- IAIP -162-2019

PARA: CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ
Gerencia Administrativa

DE: CINDY NEREIDA RIVERA
Oficial Administrativo de Serv. Generales y Proveeduría



ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE COMPRA

FECHA: 09 de abril 2019

Por este medio se solicita autorización para la adquisición de materiales, suministros y bienes de consumo de conformidad al Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 2019 y con el objeto de abastecer el Almacén de Proveeduría. La solicitud se basa en las necesidades presentadas.

PRODUCTO DE PAPEL Y CARTÓN

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-099	33100	PAPEL BOND T/ CARTA	RESMA	60
		PAPEL BOND T/ OFICIO	RESMA	20
		FOLDER T/ CARTA	CAJA/RESMA	20
		FOLDER T/ OFICIO	CAJA/RESMA	30

ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM 116	39200	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UNIDAD	20
		MARCADOR RESALTADOR V/COLORES	UNIDAD	36
		SUJETADOR DE PAPEL 41 MM	CAJITA	24
		SUJETADOR DE PAPEL 32 MM	CAJITA	24
		BORRADOR DE ESCRITORIO	UNIDAD	36
		ARCHIVADOR T/ OFICIO	UNIDAD	60
		ARCHIVADOR T/ CARTA		
		FOLDER PLASTICO DE 2 O 3 AGUJEROS (NEGRO,BLANCO O GRIS)	UNIDAD	36

ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-114	39100	DESODORANTE AMBIENTAL	UNIDAD	24
		JABON LAVAPLATOS	PANA	30
		TOALLITAS DESINFECTANTES	BOTE	10

EQUIPOS VARIOS DE OFICINA

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-149	42120	GUILLOTINA	UNIDAD	1
IAIP-GA-CM-150		ENCUADERNADORA	UNIDAD	1
IAIP-GA-CM-151		MAQUINA SOLDADORA	UNIDAD	1



MEMORANDO
GA- IAIP -055-2019

PARA: **CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ**
Gerencia Administrativa

DE: **CINDY NEREIDA RIVERA** 
Oficial Administrativo de Serv. Generales y Proveduría 

ASUNTO: **SOLICITUD DE COMPRA**

FECHA: 05 de febrero de 2019

Por este medio se solicita autorización para la adquisición de materiales, suministros y bienes de consumo de conformidad al Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 2019 y con el objeto de abastecer el Almacén de Proveduría. La solicitud se basa en las necesidades presentadas.

PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	
IAIP-GA-CM-084 Y IAIP-GA-CM-086	31110	AGUA 12 O.Z	BOTE	100	USO COMISIONADAS
	31110	COCACOLA SABOR ORIGINAL	UNIDAD	24	USO COMISIONADAS
	31110	PEPSI NORMAL	UNIDAD	24	USO COMISIONADAS
	31110	AZUCAR SPLENDA	CAJA	4	USO COMISIONADAS
	31110	CAFÉ DESCAFEINADO	BOTE	2	USO COMISIONADAS
	31110	CAFÉ ESPECIAL	PAQUETE	6	USO COMISIONADAS
	31110	CAFÉ	BOLSA	12	
	31110	AZUCAR BLANCA	BOLSA	12	

Verificar los límites de presupuesto disponibles.
11.02.19


SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIÓN

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-071	25300	LEY DE TRANSPARENCIA	UNIDAD	10,000

PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-097 Y	33100	PAPEL BOND T/ CARTA	RESMA	50
	33100	CARTULINA LINO	RESMA	5
	33100	PAPEL ADHESIVO	RESMA	3
IAIP-GA-CM-098	33100	PAPEL HIGIENICO	ROLLO	60
	33100	TOALLAS INTERFOLEADAS	PAQUETE	72

ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-115	39200	LAPIZ TINTA NEGRO	UNIDAD	240
	39200	LAPIZ TINTA NEGRO GEL	UNIDAD	144
	39200	LEITZ T/ OFICIO	UNIDAD	40
	39200	LEITZ T/ CARTA	UNIDAD	20
	39200	TAPE TRANSPARENTE 3/4	ROLLO	20
	39200	TINTA ROLL-ON	BOTE	5
	39200	ALMOHADILLA PARA SELLO	UNIDAD	5

ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-113	39100	DETERGENTE	BOLSA	20
	39100	DESINFECTANTE	GALON	20
	39100	CLORO	GALON	20
	39100	PASTES VERDES	UNIDAD	10
	39100	DESODORANTE AMBIENTAL	BOTE	10

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 2019

Número del Proceso	Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Monto Estimado	Método de Adquisición
IAIP-GA-CM-090	Alimentos varios	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	L3,000.00	Compra Menor
IAIP-GA-CM-091	Alimentos varios para semana de la Transparencia	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	L5,000.00	Compra Menor
IAIP-GA-CM-092	Alimentos varios	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	L3,000.00	Compra Menor
IAIP-GA-CM-093	Alimentos varios	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	L3,000.00	Compra Menor
IAIP-GA-CM-094	Alimentos varios	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	L3,000.00	Compra Menor
IAIP-GA-CM-095	Alimentos varios	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	L3,000.00	Compra Menor
IAIP-GA-CM-096	Elaboración de uniformes para personal de servicios generales y otras prendas.	32310	Prendas de Vestir	L24,000.00	Compra Menor
IAIP-GA-CM-097	Compra de resmas de papel bond y derivados	33100	Productos de Papel y Cartón	L10,000.00	Compra Menor
IAIP-GA-CM-098	Compra de resmas de papel bond y derivados	33100	Productos de Papel y Cartón	L24,000.00	Compra Menor
IAIP-GA-CM-099	Compra de resmas de papel bond y derivados	33100	Productos de Papel y Cartón	L14,800.00	Compra Menor
IAIP-GA-CM-100	Compra de resmas de papel bond y derivados	33100	Productos de Papel y Cartón	L14,800.00	Compra Menor
IAIP-GA-CM-101	Compra de resmas de papel bond y derivados	33100	Productos de Papel y Cartón	L14,800.00	Compra Menor
IAIP-GA-CM-102	Elaboración de carpetas , agendas y otros derivados	33300	Productos de Artes Gráficas	L138,550.00	Compra Menor
IAIP-GA-CM-103	Elaboración de Diplomas (5,000)	33300	Productos de Artes Gráficas	L32,000.00	Compra Menor
IAIP-GA-CM-104	Elaboración de carnets de personal	33300	Productos de Artes Gráficas	L3,000.00	Compra Menor
IAIP-GA-CM-105	Elaboración de Diplomas	33300	Productos de Artes Gráficas	L20,000.00	Compra Menor
IAIP-GA-CM-106	Artes Gráficas Varias	33300	Productos de Artes Gráficas	L5,000.00	Compra Menor
IAIP-GA-CM-107	Artes Gráficas Varias	33300	Productos de Artes Gráficas	L5,326.00	Compra Menor
IAIP-GA-CM-108	Materiales promocionales semana de la Transparencia	33300	Productos de Artes Gráficas	L35,000.00	Compra Menor
IAIP-GA-CM-109	Renovación de Contratos con Periodicos	33500	Libros, Revistas y Periódicos	L32,000.00	Compra Menor
IAIP-GA-CM-110	Compra de llantas para flota vehicular	34400	Llantas y Cámaras de Aire	L60,000.00	Compra Menor
IAIP-GA-CM-111	Pintura para mantenimiento de inmueble	35500	Tintas, pinturas y colorantes	L20,000.00	Compra Menor
IAIP-GA-CM-112	Bactericidas para Sanitarios (Aprox. 215 litros)	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	L31,450.00	Compra Menor
IAIP-GA-CM-113	Productos de Aseo Varios	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	L5,000.00	Compra Menor
IAIP-GA-CM-114	Productos de Aseo Varios	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	L3,550.00	Compra Menor

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

ORDEN No. 038-2019
FECHA: 29/4/2019

SEÑOR PROVEEDOR:

Nombre de la Empresa: Larach y Cia S. de R.L. de C.V.
Registro Tributario: 08019000235234
Dirección: Calle la salud, col. Miramontes, Tegucigalpa.
Ciudad: Tegucigalpa Teléfono: 2290-1100 Correo Electrónico: doncastor@larachycia.com

Sírvase por este medio a suministrar lo siguiente:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

INSTITUCIÓN	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD
32	11	00	03

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION DE LOS SUMINISTROS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
42120	Guillotina de 15 pulgadas	1	1,804.35	1,804.35
42120	Maquina encuadernadora	1	5,434.78	5,434.78
	-----ULTIMA LINEA-----			

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	7,239.13
ISV(15%)	1,085.87
OTROS	-
TOTAL	8,325.00

ELABORADO POR:

Jim Gam



REVISADO POR:

[Signature]



AUTORIZADO POR:

[Signature]



RECIBIDO POR:

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán R.T.N. 08019000235234

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

1

COTIZACION

No. S02T41CO352971

Cliente: C9999S02 IAIP

Fecha: 24/04/2019

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Juan Carlos Calix Torres

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 02160005	SOLDADORA SOT-225 (14351) CA-225AMP TRUPER AF	1.00	UNID	5,913.0435	886.96	6,800.00
2 03050003	PORTAELECTRODO PPE300 (14232) 300AMP TRUPER	1.00	UNID	239.1304	35.87	275.00
3 04180111	GRAPA P/POLO A TIERRA PTI-300 (14234) 300AMP.	1.00	UNID	221.7391	33.26	255.00
4 12990019	MAQUINA P/ENCUADERNAR GBC 7706172 C20	1.00	UNID	5,434.7826	815.22	6,250.00
5 12190027	GUILLOTINA HUN 26315 15-PLG.LGO.x12-PLG.ANCHO	1.00	UNID	1,804.3478	270.65	2,075.00

Comentario

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

Sub Total: LPS. 13,613.04

Impuesto Sobre Ventas: 2,041.96

Total Neto: LPS. 15,655.00

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

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

*Pago de Cemento con Tarjeta solo Ficohsa (Débito y Crédito) .

IMPORTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho Comprobante de Retención deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22., caso contrario favor emitir pago completo, esto incluye las instituciones del gobierno.



**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: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

FECHA: 25 de Abril del 2019

SEÑORES: **IAIP**

DIRECCION: **CIUDAD**

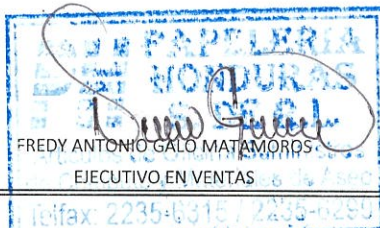
ATENCION: **Depto de Compras**

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1	Guillotina de 15 pulgadas	2,200.00	2,200.00
2	1	Encuadernadora de Anillos marca GBC Modelo C450	8,900.00	8,900.00
				11,100.00
		VENTAS EXENTAS		
		MAS VENTAS GRABADAS		11,100.00
		MAS EL 15% SOBRE VENTA		1,665.00
		TOTAL		12,765.00



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

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

Expediente	IAIP-GA-CM-150
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	24/24/2019 04:38:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	26/24/2019 04:38:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	26/24/2019 04:38:00 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
44101602	Máquinas encuadernadoras	UNA ENCUADERNADORA ESTANDAR	1

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

Expediente	IAIP-GA-CM-149
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	24/24/2019 04:32:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	26/24/2019 04:32:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	26/24/2019 04:32:00 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

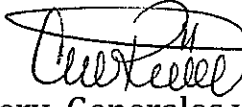
Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
45101702	Guilotinas de Imprenta	UNA GUILLOTINA ESTANDAR	1

MEMORANDO
GA- IAIP -162-2019

PARA: CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ
Gerencia Administrativa

DE: CINDY NEREIDA RIVERA 
Oficial Administrativo de Serv. Generales y Proveeduría 

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE COMPRA

FECHA: 09 de abril 2019

Por este medio se solicita autorización para la adquisición de materiales, suministros y bienes de consumo de conformidad al Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 2019 y con el objeto de abastecer el Almacén de Proveeduría. La solicitud se basa en las necesidades presentadas.

PRODUCTO DE PAPEL Y CARTÓN

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-099	33100	PAPEL BOND T/ CARTA	RESMA	60
		PAPEL BOND T/ OFICIO	RESMA	20
		FOLDER T/ CARTA	CAJA/RESMA	20
		FOLDER T/ OFICIO	CAJA/RESMA	30

ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM 116	39200	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UNIDAD	20
		MARCADOR RESALTADOR V/COLORES	UNIDAD	36
		SUJETADOR DE PAPEL 41 MM	CAJITA	24
		SUJETADOR DE PAPEL 32 MM	CAJITA	24
		BORRADOR DE ESCRITORIO	UNIDAD	36
		ARCHIVADOR T/ OFICIO	UNIDAD	60
		ARCHIVADOR T/ CARTA		
		FOLDER PLASTICO DE 2 O 3 AGUJEROS (NEGRO,BLANCO O GRIS)	UNIDAD	36

ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-114	39100	DESODORANTE AMBIENTAL	UNIDAD	24
		JABON LAVAPLATOS	PANA	30
		TOALLITAS DESINFECTANTES	BOTE	10

EQUIPOS VARIOS DE OFICINA

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-149	42120	GUILLOTINA	UNIDAD	1
IAIP-GA-CM-150		ENCUADERNADORA	UNIDAD	1
IAIP-GA-CM-151		MAQUINA SOLDADORA	UNIDAD	1



INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 2019

Número del Proceso	Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Monto Estimado	Motivo de Adquisición	Fecha de Finalización
IAIP-GI-CM-139	Aire acondicionado tipo Mochila de 5 toneladas sistema contra incendios para el Data Center, que incluya como mínimo control de humedad, alertas tempranas y sensores de humo	42120	Equipo Varios de Oficina	1,158,000.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-GI-CM-140	Buzon de Correo Electrónico	42120	Equipo Varios de Oficina	1,108,600.00	Compra Menor	31/05/2019
IAIP-GI-CM-141	Caja de Cables UTP cat 6	42120	Equipo Varios de Oficina	1,129,600.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-GI-CM-142	UPS de 1500 VA para equipo Telecomunicaciones	42120	Equipo Varios de Oficina	16,400.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-GI-CM-143	Discos Duros Externos de 4tb	42120	Equipo Varios de Oficina	122,800.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-GI-CM-144	Sumadora	42120	Equipo Varios de Oficina	14,200.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-GI-CM-145	Impresora Multifuncional	42120	Equipo Varios de Oficina	11,500.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-GI-CM-146	Impresora Multifuncional	42120	Equipo Varios de Oficina	18,500.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-GI-CM-147	Impresora Multifuncional	42120	Equipo Varios de Oficina	18,500.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-GI-CM-148	Ventilador	42120	Equipo Varios de Oficina	12,500.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-GI-CM-149	Guillotina	42120	Equipo Varios de Oficina	12,600.00	Compra Menor	30/04/2019
IAIP-GI-CM-150	Encuadernadora	42120	Equipo Varios de Oficina	16,600.00	Compra Menor	30/04/2019
IAIP-GI-CM-151	Maquina soldadora	42120	Equipo Varios de Oficina	130,800.00	Compra Menor	30/04/2019
IAIP-GI-CM-152	Unidad de Respaldo (UPS)	42120	Equipo Varios de Oficina	14,000.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-GI-CM-153	Punteros	42120	Equipo Varios de Oficina	16,000.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-GI-CM-154	consola KVM	42600	Equipo para Computación	155,700.00	Compra Menor	31/05/2019
IAIP-GI-CM-155	Compra de discos de estado solido	42600	Equipo para Computación	131,900.00	Compra Menor	31/05/2019
IAIP-GI-CM-156	Macbook Pro / para tareas de desarrollo de software	42600	Equipo para Computación	168,000.00	Compra Menor	30/04/2019
IAIP-SG-CM-157	Computadora	42600	Equipo para Computación	144,000.00	Compra Menor	30/04/2019
IAIP-SG-CM-158	UPS	42600	Equipo para Computación	14,000.00	Compra Menor	30/04/2019
IAIP-SG-CM-159	Laptop	42600	Equipo para Computación	123,000.00	Compra Menor	30/04/2019
IAIP-UPG-CM-160	Laptop	42600	Equipo para Computación	121,000.00	Compra Menor	30/04/2019
IAIP-GA-CM-161	Taladro de martillo	42800	Herramientas Mayores	115,000.00	Compra Menor	28/02/2019
IAIP-GA-CM-162	Pulidora	42800	Herramientas Mayores	17,000.00	Compra Menor	28/02/2019
IAIP-GI-CM-163	Software para el manejo de Respaldos de información almacenado en los servidores	45100	Aplicaciones Informaticas	120,000.00	Compra Menor	30/04/2019
IAIP-GI-CM-164	Software para el manejo de Respaldos de información de computadores (puntos finales) de areas que generen informacion critica	45100	Aplicaciones Informaticas	134,000.00	Compra Menor	30/04/2019
IAIP-GI-CM-165	Software para la proteccion ante fugas de informacion y mala gestion de recursos	45100	Aplicaciones Informaticas	163,000.00	Compra Menor	30/04/2019
IAIP-GI-CM-166	Renovación de licencias de antivirus cooperativo para las estaciones de trabajo	45100	Aplicaciones Informaticas	160,000.00	Compra Menor	30/06/2019

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

ORDEN No. 039-2019
 FECHA: 30/4/2019

SEÑOR PROVEEDOR:

Nombre de la Empresa: YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V.
 Registro Tributario: 05029995001355
 Dirección: Colonia el Prado Edificio YIP.
 Ciudad: Tegucigalpa Teléfono: 2225-3557 Correo Electrónico: info@grupoyip.com

Sírvase por este medio a suministrar lo siguiente:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

INSTITUCIÓN	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD
32	11	00	03

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION DE LOS SUMINISTROS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
31100	caja de splenda de 300 gramos (300 sobres)	2	307.74	615.48
33100	Resmas de papel autoadherible	3	83.48	250.44
33100	resma de cartulina lino	5	221.74	1,108.70
	-----ULTIMA LINEA-----			

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	1,974.62
ISV (15%)	296.19
OTROS	-
TOTAL	2,270.81

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

**INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
COMPRAS Y ADQUISICIONES
RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS**

No. **039-2019**

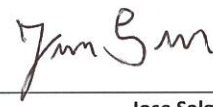
CANT.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES					
		supermercados YIP		Papelería Honduras		Papelería Monica	
		R.T.N 05029995001355		R.T.N 08019998391040		R.T.N 08019015753539	
		P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	TOTAL
2	caja de splenda de 300 gramos (300 sobres)	307.74	615.48	325.00	650.00		-
3	Resmas de papel autoadherible	83.48	250.44		-	173.92	521.76
5	Resma de cartulina lino	221.74	1,108.70			147.83	739.15
	Sub Total		L. 1,974.62		L. 650.00		L. 1,260.91
	ISV 15%		296.19		97.50		189.14
	TOTAL		L. 2,270.81		L. 747.50		L. 1,450.05

Certifico que la información detallada en este resumen, sobre las cotizaciones solicitadas es verídicas.

- Nombre o Razón social de los Proveedores
- 1.- **supermercados YIP**
 - 2.- **Papelería Honduras**
 - 3.- **Papelería Monica**

Proveedor Adjudicado: **supermercados YIP**
se adjudica a YIP todos los productos ya que dos de los productos y el otro producto no se puede adquirir con el proveedor que tiene el precio mas bajo ya que no cuenta con SIAFI.

Tegucigalpa M. D. C. 30 de abril de 2019


Jose Salgado Lara
 Oficial Administrativo de Compras y Adquisiciones



Oficina de Compra: _____

COTIZACIÓN

YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C.V.

RTN	05029995001355
-----	----------------

Contiguo a Corporación Flores, Comayagüela M.D.C.

Por este medio Le solicitamos Cotizar Precios de los Siguietes Bienes y Servicios:

[illegible]

Nota Importante:

La cotizacion tiene vigencia de ocho dias

Tiempo de entrega: 5 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA COMPROBACION

Forma de pago: 30 días crédito

Los productos sin * son exentos.

Los productos con * son gravados con el 15% impuestos sobre ventas.

Los productos con ** son gravados con el 18% impuestos sobre ventas.

Solicitada por: Concepcion Amador





**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: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

FECHA: 11 DE ABRIL DEL 2019

SEÑORES: **IAIP**

DIRECCION: CIUDAD

ATENCION: **Depto de compras**

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	3	Cajas de endulzantes Equal de 230 gramos	325.00	975.00
2	5	Resmas de cartulina lino tamaño carta	275.00	1,375.00
VENTAS EXENTAS				
MAS VENTAS GRABADAS				2,350.00
MAS EL 15% SOBRE VENTA				352.50
TOTAL				2,702.50



FREDY ANTONIO GALO MATA MOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

No 000555

DIRECCION:

[illegible]

TOTAL

1455	AD
------	----

Firma y Sello

MEMORANDO
GA- IAIP -055-2019

PARA: **CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ**
Gerencia Administrativa

DE: **CINDY NEREIDA RIVERA** 
Oficial Administrativo de Serv. Generales y  Proveeduría

ASUNTO: **SOLICITUD DE COMPRA**

FECHA: 05 de febrero de 2019

Por este medio se solicita autorización para la adquisición de materiales, suministros y bienes de consumo de conformidad al Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 2019 y con el objeto de abastecer el Almacén de Proveeduría. La solicitud se basa en las necesidades presentadas.

PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	
IAIP-GA-CM-084 Y IAIP-GA-CM-086	31110	AGUA 12 O.Z	BOTE	100	USO COMISIONADAS
	31110	COCACOLA SABOR ORIGINAL	UNIDAD	24	USO COMISIONADAS
	31110	PEPSI NORMAL	UNIDAD	24	USO COMISIONADAS
	31110	AZUCAR SLENDA	CAJA	4	USO COMISIONADAS
	31110	CAFÉ DESCAFEINADO	BOTE	2	USO COMISIONADAS
	31110	CAFÉ ESPECIAL	PAQUETE	6	USO COMISIONADAS
	31110	CAFÉ	BOLSA	12	
	31110	AZUCAR BLANCA	BOLSA	12	

Verificar con el proveedor el límite de presupuesto disponible.
11.02.19


SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIÓN

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-071	25300	LEY DE TRANSPARENCIA	UNIDAD	10,000

PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-097 Y IAIP-GA-CM-098	33100	PAPEL BOND T/ CARTA	RESMA	50
	33100	CARTULINA LINO	RESMA	5
	33100	PAPEL ADHESIVO	RESMA	3
IAIP-GA-CM-098	33100	PAPEL HIGIENICO	ROLLO	60
	33100	TOALLAS INTERFOLEADAS	PAQUETE	72

ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-115	39200	LAPIZ TINTA NEGRO	UNIDAD	240
	39200	LAPIZ TINTA NEGRO GEL	UNIDAD	144
	39200	LEITZ T/ OFICIO	UNIDAD	40
	39200	LEITZ T/ CARTA	UNIDAD	20
	39200	TAPE TRANSPARENTE 3/4	ROLLO	20
	39200	TINTA ROLL-ON	BOTE	5
	39200	ALMOHADILLA PARA SELLO	UNIDAD	5

ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-113	39100	DETERGENTE	BOLSA	20
	39100	DESINFECTANTE	GALON	20
	39100	COLORO	GALON	20
	39100	PASTES VERDES	UNIDAD	10
	39100	DESODORANTE AMBIENTAL	BOTE	10

Expediente	GA-IAIP-126-2019
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	11/04/2019 10:15:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	30/04/2019 10:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	30/04/2019 10:00:00 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
14111509	Articulos de papeleria	5 RESMAS DE CARTULINA LINO, 50 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA, 20 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO Y 3 RESMAS DE PAPEL STIKER.	1

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

Expediente	GA-IAIP-SM-094
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	11/04/2019 04:28:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	15/04/2019 04:28:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	15/04/2019 04:28:00 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
50161509	Productos de edulcorantes o azúcares naturales	DOS CAJAS DE AZUCAR DIETETICA DE 300 UNIDADES CADA CAJA	1

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

ORDEN No. 035-2019
 FECHA: 9/4/2019

SEÑOR PROVEEDOR:

Nombre de la Empresa: LOTTO TRAVEL
 Registro Tributario: 08019995346308
 Dirección: Avenida Cervantes, media caudra antes del cine Clamer, casa No. 2401
 Ciudad: Tegucigalpa Teléfono: 2222-0606 Correo Electrónico: lottotravel@msn.com

Sírvase por este medio a suministrar lo siguiente:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

INSTITUCIÓN	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD
32	11	00	03

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN DE LOS SUMINISTROS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
26120	Boleto aéreo de Tegucigalpa, Honduras con destino a Rio de Janeiro, Brasil ida y vuelta	1	32,506.00	32,506.00
	-----ULTIMA LINEA-----			

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	32,506.00
ISV(15%)	
OTROS	-
TOTAL	32,506.00

ELABORADO POR:

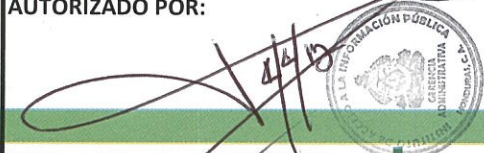
Jim Gunn



REVISADO POR:



AUTORIZADO POR:



RECIBIDO POR:



República de Honduras

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
COMPRAS Y ADQUISICIONES
RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS

No. 035-2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES			
		Lotto Travel		Travel Diunsa	
		P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	TOTAL
1	Boleto aéreo de Tegucigalpa, Honduras con destino a Rio de Janeiro, Brasil ida y vuelta.	32,506.00	32,506.00	34,429.30	34,429.30
	Sub Total		L. 32,506.00		L. 34,429.30
	ISV 15%		L. -		L. -
	TOTAL		L. 32,506.00		L. 34,429.30

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

Nombre o Razón social de los Proveedores

- 1.- Lotto Travel
- 2.- Travel Diunsa

Proveedor Adjudicado: **Lotto Travel**

Tegucigalpa M. D. C. 09 de abril de 2019


Jose Salgado
Oficial Administrativo de Compras y Adquisiciones





**LOTTO PROMOTORA DE TURISMO
Y AGENCIA DE VIAJES**
Ave. Cervantes Esquina Opuesta
a Casa Cural, Frente Al Edificio
El Escalafon, lottotravel@msn.com
Tegucigalpa, M.D.C
Honduras, C.A.
Tel: 2222-2250, 2222-0606
Fax: 2222-0608
R.TN.: 08019995346308

FACTURA

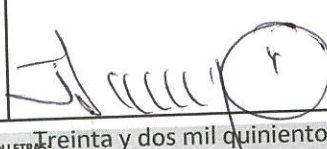
N. 000-001-01-00 004575

DIA	MES	AÑO
10	04	2019

CLIENTE: INSTITUTO ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA IAIP

R.T.N.

CAI: 51CB77-776D32-A147B4-036662-BE95FE-00
Fecha limite de emisión: 22/02/2020
Cant. Otorgada: 000-001-01-00004501 al 000-001-01-00005500

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Boleto aéreo en la ruta Tegucigalpa Rio de Janeiro Tegucigalpa a nombre de la Sra. Suyapa Thumann. TKT-2303494719050 *****Muchas gracias***** 	32.506,00		32.506,00
TOTAL				32.506,00

VALOR EN LETRAS: Treinta y dos mil quinientos seis
con 00/100--

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N. Correlativo de orden de compra exenta	
N. Correlativo de constancia de registro exonerado	
N. Correlativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR.
CONTADO ☐ CREDITO ☐

OTROS L.	2.995,45
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	25.661,35
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3.849,20
24,42958% L.	
TOTAL A PAGAR L.	32.506,00

Dédalas Calderón 08011960045637 / 22200885, No. certificación: 9231-15-10500-75

ACTA COMITÉ DE ADQUISICIONES No. CA-IAIP-012-2019.

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve (09) días del mes de abril del año dos mil diecinueve (2019), siendo las once y diez de la mañana (11:10 a.m.) se encuentran reunidos en el Salón de Pleno de Comisionados ubicado en el 2do. Piso de las Instalaciones del IAIP, los miembros del Comité de Adquisiciones, integrado por el Abogado Juan Mauricio Villalobos Narváez, Asistente Legal, Licenciada Wendy Mercedes Flores Díaz, Oficial de Presupuesto y el Licenciado José Carlos Salgado Lara, Oficial Administrativo de Compras y Adquisiciones, Para dar Cumplimiento a lo solicitado mediante **Acuerdo SO-029-2019, de fecha 04 de Abril** donde Autoriza a la Comisionada Presidente Suyapa Petrona Thumann Conde, para que en representación del Instituto de Acceso a la Información pública participe en el XVII Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información que se llevará a cabo en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil del 13 al 16 de mayo del año 2019, saliendo de la ciudad de Tegucigalpa el 11 de mayo del año 2019 y retornando el 18 de mayo del año 2019. y gira las instrucciones a Gerencia Administrativa para que se proceda a la adquisición de un Boleto Aéreo.

PRIMERO: Que para efecto de dar cumplimiento a lo solicitado mediante Acuerdo SO-029-2019 de fecha 04 de abril del 2019 se procedió a hacer la respectiva publicación en el portal de la Oficina Normativa de Compras y Adquisiciones (ONCAE), HONDUCOMPRAS, bajo Expediente No. **IAIP-002-PC** de fecha ocho (08) de abril dos mil diecinueve (2019), en el cual se solicita la contratación para la adecuación de *“Un Boleto aéreo de Tegucigalpa a Rio de Janeiro, Brasil, salida el 11 de mayo y regreso el 18 de mayo.”*

SEGUNDO: Que, siguiendo con el proceso de la adquisición de un boleto aéreo se procedió a la apertura y revisión de las cotizaciones presentadas, mismas que se detallan a continuación:



1. **LOTTO TRAVEL**, quien brindo cotización sin número, de fecha 08 de abril del 2019, por un monto de **TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SEIS LEMPIRAS EXACTOS (L.32,506.00)**, con impuestos sobre ventas incluidos.
2. **TRAVEL DIUNSA**, quien brindo cotización sin número, de fecha 08 de abril de 2019, por un monto de **TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 30/100 (L.34,429.30)**, con impuestos sobre ventas incluidos.

TERCERO: Que, una vez vistas y analizadas las cotizaciones presentadas por los oferentes en el proceso de Adquisición de Un Boleto aéreo de Ida y Regreso de Tegucigalpa a Rio de Janeiro, Brasil, y en estricto apego a lo establecido en el Acuerdo SE-13-2013 de fecha once (11) de mayo de dos mil trece (2013) emitido por el Honorable Pleno de Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), en el cual se acuerda reformar los articulo 1y 2 del Acuerdo 014-2011/IAIP del diecisiete (17) de mayo de dos mil once (2011), en el cual se autoriza la realización de adquisiciones de Recursos Materiales y Servicios Generales de **L15,000.01** hasta por el monto de **OCHENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L85, 000.00)**, y en vista de haber planteado los escenarios posibles en cuanto a la adjudicación del presente proceso de compra. Y después de haber analizadas y evaluadas las diferentes ofertas, este Comité de Adquisiciones tiene a bien adjudicar por unanimidad de votos la adquisición de Boleto Aéreo a el siguiente ofertante:

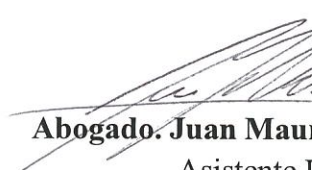
1.LOTTO TRAVEL, quien brindo cotización sin número, de fecha 08 de abril del 2019, por un monto de **TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SEIS LEMPIRAS EXACTOS (L.32,506.00)**, con impuestos sobre ventas incluidos, por ser la empresa que oferto el precio más bajo para la adquisición del Boleto aéreo.



Por lo que no habiendo más que tratar se cierra la sesión a las once y cuarenta (11:40 a.m.) del día nueve (09) de abril del año dos mil diecinueve (2019), dando fe los abajo firmantes.



Lic. Wendy Mercedes Flores
Oficial de Presupuesto.



Abogado. Juan Mauricio Villalobos
Asistente Legal



Lic. José Carlos Salgado
Oficial Administrativo de Compras y Adquisiciones



Avenida Cervantes, media cuadra antes del Cine Clamer, casa N° 2401, Apartado Postal N° 4100
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. - Tels.: 222-0606, 222-2250, Fax: 220-0608
e-mail: lottotravel@msn.com

CAI:D41EFB-D6A613-DD4DBE-AB852A-F1AC42-44



Accredited
Agent

Fecha : 08-abr-19

Datos del Cliente

Proforma

Numero:

10102

Nombre:	INSTITUTO DE ACCESO DE LA INFORMACION		
	PUBLICA		
Dirección:	Tegucigalpa A M D C		
Población:	Francisco Morazan	Telefono	

	Descripción	Precio Uni	Importe
1	Cotizacion de Tegucigalpa: Rio de Janeiro-Tegucigalpa		
	a nombre:		32506.00
		32506.00	
	Abog. Suyapa Petrona Thumann Conde		
	Salida 11-Mayo-2019		
	Regreso 18-Mayo-2019		
	ROE por USD 24,7011	HNL	32506.00
		Hnl	



RTN 08019995346308

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

"El pago de los impuestos no es una opción, es una obligación"

"Como se Gastan estos Impuestos no es una opción, es una obligación Publicarlos"

"Hurtarlos o Malgastarlos es considerado un DELITO"

Fecha Limite de Emision :

12/11/2016



TRANSPORTEURS OFFICIELS OFFICIAL CARRIERS



LOTTO TRAVEL
AV. CERVANTES # 1201
FRENTE BANCO FUTURO
TEGUCIGALPA
HONDURAS

TELEFONO: 504 2222-0606
FAX: 504 2222-0608
E-MAIL: LOTTOTRAVEL@MSN.COM

CODIGO DE RES.: NG99WX

FECHA: 08 ABRIL 2019

THUMANN CONDE/SUYAPA PETRONA

VUELO CM 425 - COPA AIRLINES SAB 11 MAYO 2019

SALIDA: TEGUCIGALPA, HN (TONCONTIN INTL) 11 MAY 11:22A
LLEGADA: PANAMA CITY, PA (TOCUMEN INTL) 11 MAY 02:19P
LOCALIZADOR AEROLINEA: CM/DCFHZA
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (W) DURACION: 01:57

COMIDA: APERITIVO

SIN PARADAS TEGUCIGALPA A PANAMA CITY
EQUIPO: BOEING 737-700

VUELO CM 216 - COPA AIRLINES SAB 11 MAYO 2019

SALIDA: PANAMA CITY, PA (TOCUMEN INTL) 11 MAY 09:24P
LLEGADA: RIO DE JANEIRO, RJ (GALEAO A.C JOBIM INTL) 12 MAY 06:35A
TERMINAL 2
LOCALIZADOR AEROLINEA: CM/DCFHZA
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (W) DURACION: 07:11

COMIDA: COMIDA

SIN PARADAS PANAMA CITY A RIO DE JANEIRO, RJ
EQUIPO: BOEING 737-800

VUELO CM 872 - COPA AIRLINES SAB 18 MAYO 2019

SALIDA: RIO DE JANEIRO, RJ (GALEAO A.C JOBIM INTL) 18 MAY 01:25A
TERMINAL 2
LLEGADA: PANAMA CITY, PA (TOCUMEN INTL) 18 MAY 06:51A
LOCALIZADOR AEROLINEA: CM/DCFHZA
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (W) DURACION: 07:26

COMIDA: COMIDA

SIN PARADAS RIO DE JANEIRO, RJ A PANAMA CITY
EQUIPO: BOEING 737-800

VUELO CM 426 - COPA AIRLINES SAB 18 MAYO 2019

SALIDA: PANAMA CITY, PA (TOCUMEN INTL) 18 MAY 11:21A
LLEGADA: TEGUCIGALPA, HN (TONCONTIN INTL) 18 MAY 12:21P
LOCALIZADOR AEROLINEA: CM/DCFHZA
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (W) DURACION: 02:00

COMIDA: APERITIVO

SIN PARADAS PANAMA CITY A TEGUCIGALPA

EQUIPO:

BOEING 737-800

INFORMACION GENERAL

TARIFA LPS 32506.00

EMISION DE BOLETO 09/APR/2019

SUJETO ACAMBIOS SIN PREVIO AVISO

POR LA LINEA AEREA

Tegucigalpa, M.D.C 08 de Abril 2019

Estimados Sres. .

IAIP

Su oficina

A continuación, le Detallo cotización e Itinerario de Viaje a Rio de Janeiro
Precios sujetos a cambio y disponibilidad sin previo aviso.

PRECIO BOLETO \$1,399.00 LPS. 34,429.30

■



Su viaje

Localizador de
reserva:

[Check My Trip](#)

Fecha de emisión: 08 Abril 2019

Viajero **Suyapa Thumann**

Agencia

TRAVEL DIUNSA

Boulevard Mario Peraza N.O.

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

Teléfono

504 25165050

Sábado 11 Mayo 2019



[Check-in](#)

Copa Airlines CM 425

Salida 11 Mayo 11:22 AM

Llegada 11 Mayo 02:19 PM

Duración

Estatus de la reserva

Clase

Equipo

Flight meal

Tegucigalpa, (Toncontin Intl) (+)

Panama City, (Tocumen Intl) (+)

01:57 (Sin paradas)

Confirmado

Económico (W)

BOEING 737-700

Aperitivo o comida ligera

Sábado 11 Mayo 2019



[Check-in](#)

Copa Airlines CM 873

Salida 11 Mayo 03:15 PM

Llegada 12 Mayo 12:25 AM

Duración

Estatus de la reserva

Clase

Equipo

Flight meal

Panama City, (Tocumen Intl) (+)

Rio De Janeiro, (Galeao A.C Jobim Intl) (+)

Terminal: 2

07:10 (Sin paradas)

Confirmado

Económico (W)

BOEING 737-800

Comida

Sábado 18 Mayo 2019



[Check-in](#)

Copa Airlines CM 872

Salida 18 Mayo 01:25 AM

Llegada 18 Mayo 06:51 AM

Duración

Estatus de la reserva

Clase

Equipo

Flight meal

Rio De Janeiro, (Galeao A.C Jobim Intl) (+)

Terminal: 2

Panama City, (Tocumen Intl) (+)

07:26 (Sin paradas)

Confirmado

Económico (W)

BOEING 737-800

Comida

Sábado 18 Mayo 2019



Copa Airlines CM 787

Salida 18 Mayo 07:54 AM

Llegada 18 Mayo 10:10 AM

Panama City, (Tocumen Intl) (+)

Tegucigalpa, (Toncontin Intl) (+)

<u>Check-in</u>	Escala	Airport Name	City Name	Arr. Time - Dep. Time
		Juan Santamaria(+)	San Jose	08:6A - 08:3A . Ground Time: 00:37
	Duración total		03:16 (1 Escala)	
	Estatus de la reserva		Confirmado	
	Clase		Económico (W)	
	Equipo		BOEING 737-700	
	Flight meal		Aperitivo o comida ligera	

Información general

 Recuerde que su pasaporte debe tener vigencia minima 6 meses
 No nos hacemos responsables por doc.migratorios ni visas
 Al momento de recibir su boleto ud debe estar deacuerdo
 Con las fechas y vuelos solicitados
 Tarifas sujetas a penalidades y nivelacion en caso de cambio
 En su mayoría las tarifas no son reembolsables
 Feliz viaje le desea travel diunsa

Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 1.006,72 kg/persona
 Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Localizador(es) de reserva de la aerolínea

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas ("GDS"), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen



WALESKA BARRIENTOS

Ejecutiva de Viajes

+(504) 8732-8043 / 98460780 / 2241-0080

Diunsa Proceres, Tegucigalpa. Honduras

TRAVEL DIUNSA

waleska.barrientos@traveldiunsa.com

República de Honduras

Orden de Compra No.
32-1-1-0411-2019

Instituto de Acceso a la Información Pública
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP
30/04/2019

Proveedor:	Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L	R.T.N.:	08019999408461
Dirección:	Residencial Monte verde calle principal frente a ala entrada de la colonia Universidad norte	Tel.:	2239-4732

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	24	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PINZAS SUJETAPAPELES 32MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 38-BINCLIP32 Impuesto Sobre Ventas	12.48	299.52 44.93	344.45
trescientos cuarenta y cuatro con 45/100							
Observaciones: PINZAS SUJETAPAPELES 32MM							
Gran Total LPS							344.45

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.

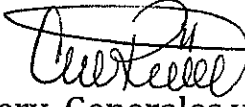
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Jose Carlos Salgado Lara
Oficial Administrativo de Compras.

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.

MEMORANDO
GA- IAIP -162-2019**PARA: CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ**
Gerencia Administrativa**DE: CINDY NEREIDA RIVERA** 
Oficial Administrativo de Serv. Generales y Proveduría **ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE COMPRA****FECHA: 09 de abril 2019**

Por este medio se solicita autorización para la adquisición de materiales, suministros y bienes de consumo de conformidad al Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 2019 y con el objeto de abastecer el Almacén de Proveduría. La solicitud se basa en las necesidades presentadas.

PRODUCTO DE PAPEL Y CARTÓN

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-099	33100	PAPEL BOND T/ CARTA	RESMA	60
		PAPEL BOND T/ OFICIO	RESMA	20
		FOLDER T/ CARTA	CAJA/RESMA	20 ✓
		FOLDER T/ OFICIO	CAJA/RESMA	30 ✓

ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM 116	39200	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UNIDAD	20
		MARCADOR RESALTADOR V/COLORES	UNIDAD	36
		SUJETADOR DE PAPEL 41 MM	CAJITA	24
		SUJETADOR DE PAPEL 32 MM	CAJITA	24
		BORRADOR DE ESCRITORIO	UNIDAD	36
		ARCHIVADOR T/ OFICIO	UNIDAD	60
		ARCHIVADOR T/ CARTA	Unidad	20
		FOLDER PLASTICO DE 2 O 3 AGUJEROS (NEGRO,BLANCO O GRIS)	UNIDAD	36

ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-114	39100	DESODORANTE AMBIENTAL	UNIDAD	24
		JABON LAVAPLATOS	PANA	30
		TOALLITAS DESINFECTANTES	BOTE	10

EQUIPOS VARIOS DE OFICINA

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-149	42120	GUILLOTINA	UNIDAD	1
IAIP-GA-CM-150		ENCUADERNADORA	UNIDAD	1
IAIP-GA-CM-151		MAQUINA SOLDADORA	UNIDAD	1



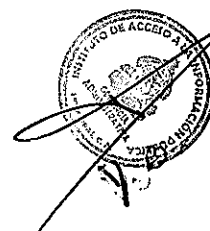
PRENDAS DE VESTIR

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Observación
IAIP-GA-CM-096	32310	CAMISetas TIPO POLO P/HOMBRE	UNIDAD	27	Posteriormente se estará levantando listado de las tallas y el color
		CAMISA TIPO POLO P/MUJER	UNIDAD	8	

Nota: La solicitud de camisetitas, se realiza en vista que el personal de Servicios generales debe andar identificado, cuando se realizan eventos y otras actividades institucionales.

Atentamente,

 Archivo



**INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 2019**

Número del Proceso	Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Monto Estimado	Método de Adquisición	Fecha de Finalización
IAIP-GA-CM-113	Productos de Aseo Varios	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	L5,000.00	Compra Menor	30/04/2019
IAIP-GA-CM-114	Productos de Aseo Varios	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	L3,550.00	Compra Menor	31/05/2019
IAIP-GA-CM-115	Útiles e Insumos Varios de Oficina	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L15,000.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-GA-CM-116	Útiles e Insumos Varios de Oficina	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L15,000.00	Compra Menor	30/06/2019
IAIP-GA-CM-117	Útiles e Insumos Varios de Oficina	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L15,000.00	Compra Menor	30/09/2019
IAIP-GA-CM-118	Útiles e Insumos Varios de Oficina	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L15,000.00	Compra Menor	31/10/2019
IAIP-GA-CM-119	Materiales eléctricos varios y tomacorrientes en forma de regleta	39300	Útiles y Materiales Eléctricos	L7,000.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-GA-CM-120	Materiales eléctricos cable UTP cat 6	39300	Útiles y Materiales Eléctricos	L7,000.00	Compra Menor	30/04/2019
IAIP-GA-CM-121	Materiales eléctricos	39300	Útiles y Materiales Eléctricos	L6,965.00	Compra Menor	31/05/2019
IAIP-GA-CM-122	Utensilios de cocina varios	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	L3,000.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-GA-CM-123	Materiales menores de mantenimiento y conectores RJ45	39600	Repuestos y Accesorios	L3,400.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-GA-CM-124	Repuestos y Accesorios	39600	Repuestos y Accesorios	L66,000.00	Compra Menor	30/04/2019
IAIP-GA-CM-125	Repuestos y Accesorios	39600	Repuestos y Accesorios	L2,600.00	Compra Menor	31/05/2019
IAIP-GA-CM-126	Repuestos y Accesorios	39600	Repuestos y Accesorios	L2,400.00	Compra Menor	31/05/2019
IAIP-GA-CM-127	Repuestos y Accesorios	39600	Repuestos y Accesorios	L10,000.00	Compra Menor	30/06/2019
IAIP-GA-CM-128	Repuestos y Accesorios	39600	Repuestos y Accesorios	L60,000.00	Compra Menor	30/09/2019
IAIP-GA-CM-129	Repuestos y Accesorios	42110	Muebles Varios de Oficina	L2,000.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-GA-CM-130	Repuestos y Accesorios	42110	Muebles Varios de Oficina	L2,900.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-GA-CM-131	Repuestos y Accesorios	42110	Muebles Varios de Oficina	L2,900.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-GA-CM-132	Repuestos y Accesorios	42110	Muebles Varios de Oficina	L2,900.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-GA-CM-133	Repuestos y Accesorios	42110	Muebles Varios de Oficina	L2,900.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-GA-CM-134	Repuestos y Accesorios	42110	Muebles Varios de Oficina	L2,900.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-GA-CM-135	Repuestos y Accesorios	42110	Muebles Varios de Oficina	L2,900.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-GA-CM-136	Repuestos y Accesorios	42110	Muebles Varios de Oficina	L2,900.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-GC-CM-137	Repuestos y Accesorios	42110	Muebles Varios de Oficina	L2,900.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-COOP-CM-138	Repuestos y Accesorios	42120	Muebles Varios de Oficina	L2,500.00	Compra Menor	31/03/2019

República de Honduras

**Orden de Compra No.
32-1-1-0407-2019**

Instituto de Acceso a la Información Pública

DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

29/04/2019

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 5055SFF Impuesto Sobre Ventas	17,894.00	35,788.00 5,368.20	41,156.20
cuarenta y un mil ciento cincuenta y seis con 20/100							
Observaciones: COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL							
Gran Total LPS							41,156.20

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: Jose Carlos Salgado Lara
Oficial Administrativo de Compras.

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.



IAIP | Instituto de Acceso a la Información Pública



República de Honduras



INSTITUTO DE ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

RECIBIDO

IAIP

Fecha: 01.2.19 Hora: 10:41

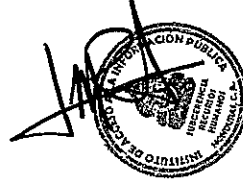
Sandra Gonzalez

MEMORANDUM

SGRH-014-2019

PARA: LIC. CINTHYA BORJAS
Gerente Administrativo

DE: LIC. ALEXA MARHIA ROMERO ARGUETA
Sub Gerente de Recursos Humanos



ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 01 de febrero de 2019

Por este medio en vista de la Contratación del personal para la Sub Gerencia de Recursos Humanos, solicito la colaboración para que se le asigne lo siguiente: Monitor, CPU, UPS, teclado, mouse y mousepad, a La Sra. Lilia Estefanía Meza Cerrato quien estará Ubicada Temporalmente en la Gerencia de Infotecnología e Innovación.

Agradeciendo de Antemano su colaboración y apoyo para esta Sub Gerencia.

Atentamente,



MEMORANDUM

GA-IAIP-180-2019

PARA : **Lic. Cinthya Borjas**
Gerente Administrativo.

De : **Sandra Deyanira González**
Secretaria Recepcionista

Asunto : **Lo descrito**

Fecha : **24 de abril de 2019**

Por medio de este y se le solicita muy respetuosamente de no haber inconveniente alguno se me pueda proporcionar un monitor, CPU, teclado, mouse y los cables requeridos para su conexión, debido a que la computadora portátil que se me ha proporcionado es de manera temporal y no cuento con una computadora de uso permanente, y en vista que la computadora portátil presenta múltiples fallas como ser la conexión de cable de red, esta solamente funciona conectada al cargador y al ser retirado se apaga.

Archivo

J. C. Considerar del
Utilezudo

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 2019

Número del Proceso	Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Monto Estimado	Método de Adquisición	Fecha de Finalización
IAIP-GI-CM-139	Aire acondicionado tipo Mochila de 5 toneladas sistema contra incendios para el Data Center, que incluya como mínimo control de humedad, alertas tempranas y sensores de humo	42120	Equipo Varios de Oficina	L159,000.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-GI-CM-140	Buzon de Correo Electrónico	42120	Equipo Varios de Oficina	L108,600.00	Compra Menor	31/05/2019
IAIP-GI-CM-141	Caja de Cables UTP cat 6	42120	Equipo Varios de Oficina	L129,600.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-GI-CM-143	UPS de 4500 VA para equipo Telecomunicaciones	42120	Equipo Varios de Oficina	L6,400.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-GI-CM-144	Discos Duros Externos de 4tb	42120	Equipo Varios de Oficina	L22,000.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-UAI-CM-145	Sumadora	42120	Equipo Varios de Oficina	L4,200.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-SG-CM-146	Impresora Multifuncional	42120	Equipo Varios de Oficina	L1,500.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-SG-CM-147	Impresora Multifuncional	42120	Equipo Varios de Oficina	L8,500.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-SG-CM-148	Ventilador	42120	Equipo Varios de Oficina	L2,500.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-GA-CM-149	Guillotina	42120	Equipo Varios de Oficina	L2,600.00	Compra Menor	30/04/2019
IAIP-GA-CM-150	Encuadernadora	42120	Equipo Varios de Oficina	L6,600.00	Compra Menor	30/04/2019
IAIP-GA-CM-151	Máquina soldadora	42120	Equipo Varios de Oficina	L10,800.00	Compra Menor	30/04/2019
IAIP-GV-CM-152	Unidad de Respaldo (UPS)	42120	Equipo Varios de Oficina	L4,000.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-GC-CM-153	Punteros	42120	Equipo Varios de Oficina	L6,000.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-GI-CM-154	consola KVM	42800	Equipo para Computación	L55,700.00	Compra Menor	31/05/2019
IAIP-GI-CM-155	Compra de discos de estado sólido	42800	Equipo para Computación	L31,900.00	Compra Menor	31/05/2019
IAIP-GI-CM-156	Macbook Pro / para tareas de desarrollo de software	42600	Equipo para Computación	L68,000.00	Compra Menor	30/04/2019
IAIP-SG-CM-157	Computadora	42600	Equipo para Computación	L44,000.00	Compra Menor	30/04/2019
IAIP-SG-CM-158	UPS	42600	Equipo para Computación	L4,000.00	Compra Menor	30/04/2019
IAIP-SG-CM-159	Laptop	42600	Equipo para Computación	L21,000.00	Compra Menor	30/04/2019
IAIP-UEG-CM-160	Laptop	42600	Equipo para Computación	L21,000.00	Compra Menor	30/04/2019
IAIP-GA-CM-161	Taladro de martillo	42800	Herramientas Mayores	L15,000.00	Compra Menor	28/02/2019
IAIP-GA-CM-162	Pulidora	42800	Herramientas Mayores	L7,000.00	Compra Menor	28/02/2019
IAIP-GI-CM-163	Software para el manejo de Respaldos de Informacion almacenado en los servidores	45100	Aplicaciones Informaticas	L20,000.00	Compra Menor	30/04/2019
IAIP-GI-CM-164	Software para el manejo de Respaldos de Informacion de computadoras (puntos finales) de areas que generan informacion critica	45100	Aplicaciones Informaticas	L34,000.00	Compra Menor	30/04/2019
IAIP-GI-CM-165	Software para la proteccion ante fugas de Informacion y mala gestion de recursos	45100	Aplicaciones Informaticas	L63,000.00	Compra Menor	30/04/2019
IAIP-GI-CM-166	Renovación de licencias de antivirus corporativo para las estaciones de trabajo	45100	Aplicaciones Informaticas	L60,000.00	Compra Menor	30/06/2019



República de Honduras

Orden de Compra No.
32-1-1-0410-2019

Instituto de Acceso a la Información Pública

DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

30/04/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

Tel.: 2561-5500

[illegible]

MEMORANDO
GA- IAIP -162-2019

PARA: **CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ**
Gerencia Administrativa

DE: **CINDY NEREIDA RIVERA**
Oficial Administrativo de Serv. Generales y Proveeduría



ASUNTO: **AUTORIZACIÓN DE COMPRA**

FECHA: 09 de abril 2019

Por este medio se solicita autorización para la adquisición de materiales, suministros y bienes de consumo de conformidad al Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 2019 y con el objeto de abastecer el Almacén de Proveeduría. La solicitud se basa en las necesidades presentadas.

PRODUCTO DE PAPEL Y CARTÓN

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-099	33100	PAPEL BOND T/ CARTA	RESMA	60
		PAPEL BOND T/ OFICIO	RESMA	20
		FOLDER T/ CARTA	CAJA/RESMA	20
		FOLDER T/ OFICIO	CAJA/RESMA	30

ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM 116	39200	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	UNIDAD	20
		MARCADOR RESALTADOR V/COLORES	UNIDAD	36
		SUJETADOR DE PAPEL 41 MM	CAJITA	24
		SUJETADOR DE PAPEL 32 MM	CAJITA	24
		BORRADOR DE ESCRITORIO	UNIDAD	36
		ARCHIVADOR T/ OFICIO	UNIDAD	60
		ARCHIVADOR T/ CARTA	Unidad	20
		FOLDER PLASTICO DE 2 O 3 AGUJEROS (NEGRO,BLANCO O GRIS)	UNIDAD	36

ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-114	39100	DESODORANTE AMBIENTAL	UNIDAD	24
		JABON LAVAPLATOS	PANA	30
		TOALLITAS DESINFECTANTES	BOTE	10

EQUIPOS VARIOS DE OFICINA

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-149	42120	GUILLOTINA	UNIDAD	1
IAIP-GA-CM-150		ENCUADERNADORA	UNIDAD	1
IAIP-GA-CM-151		MAQUINA SOLDADORA	UNIDAD	1



PRENDAS DE VESTIR

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Observación
IAIP-GA-CM-096	32310	CAMISetas TIPO POLO P/HOMBRE	UNIDAD	27	Posteriormente se estará levantando listado de las tallas y el color
		CAMISA TIPO POLO P/MUJER	UNIDAD	8	

Nota: La solicitud de camisetitas, se realiza en vista que el personal de Servicios generales debe andar identificado, cuando se realizan eventos y otras actividades institucionales.

Atentamente,

 Archivo



Número del Proceso	Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Monto Estimado	Método de Adquisición	Fecha de Finalización
IAIP-GA-CM-089	Alimentos varios	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	13,000.00	Compra Menor	30/06/2019
IAIP-GA-CM-090	Alimentos varios	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	13,000.00	Compra Menor	31/07/2019
IAIP-GA-CM-091	Alimentos varios para semana de la Transparencia	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	Compra Menor	31/08/2019
IAIP-GA-CM-092	Alimentos varios	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	13,000.00	Compra Menor	30/09/2019
IAIP-GA-CM-093	Alimentos varios	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	13,000.00	Compra Menor	31/10/2019
IAIP-GA-CM-094	Alimentos varios	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	13,000.00	Compra Menor	30/11/2019
IAIP-GA-CM-095	Alimentos varios	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	13,000.00	Compra Menor	15/12/2019
IAIP-GA-CM-096	Elaboración de uniformes para personal de servicios generales y otras prendas.	32310	Prendas de Vestir	124,000.00	Compra Menor	30/04/2019
IAIP-GA-CM-097	Compra de resmas de papel bond y derivados	33100	Productos de Papel y Cartón	110,000.00	Compra Menor	28/02/2019
IAIP-GA-CM-098	Compra de resmas de papel bond y derivados	33100	Productos de Papel y Cartón	124,000.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-GA-CM-099	Compra de resmas de papel bond y derivados	33100	Productos de Papel y Cartón	114,800.00	Compra Menor	31/05/2019
IAIP-GA-CM-100	Compra de resmas de papel bond y derivados	33100	Productos de Papel y Cartón	114,800.00	Compra Menor	31/08/2019
IAIP-GA-CM-101	Compra de resmas de papel bond y derivados	33100	Productos de Papel y Cartón	114,800.00	Compra Menor	30/11/2019
IAIP-GA-CM-102	Elaboración de carpetas, agendas y otros derivados	33300	Productos de Artes Gráficas	1138,550.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-GA-CM-103	Elaboración de Diplomas (5,000)	33300	Productos de Artes Gráficas	132,000.00	Compra Menor	30/04/2019
IAIP-GA-CM-104	Elaboración de carnets de personal	33300	Productos de Artes Gráficas	13,000.00	Compra Menor	30/04/2019
IAIP-GA-CM-105	Elaboración de Diplomas	33300	Productos de Artes Gráficas	120,000.00	Compra Menor	31/05/2019
IAIP-GA-CM-106	Artes Gráficas Varias	33300	Productos de Artes Gráficas	15,000.00	Compra Menor	30/06/2019
IAIP-GA-CM-107	Artes Gráficas Varias	33300	Productos de Artes Gráficas	15,326.00	Compra Menor	31/07/2019
IAIP-GA-CM-108	Materiales promocionales semana de la Transparencia	33300	Productos de Artes Gráficas	135,000.00	Compra Menor	31/08/2019
IAIP-GA-CM-109	Renovación de Contratos con Periódicos	33500	Libros, Revistas y Periódicos	132,000.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-GA-CM-110	Compra de llantas para flota vehicular	34400	Llantas y Cámaras de Aire	160,000.00	Compra Menor	30/04/2019
IAIP-GA-CM-111	Pintura para mantenimiento de inmueble	35500	Tintas, pinturas y colorantes	120,000.00	Compra Menor	30/04/2019
IAIP-GA-CM-112	Bacteriicidas para Sanitarios (Aprox. 215 litros)	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	131,450.00	Compra Menor	31/03/2019

**INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 2019**

Número del Proceso	Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Monto Estimado	Método de Adquisición	Fecha de Finalización
IAIP-GA-CM-113	Productos de Aseo Varios	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	L5,000.00	Compra Menor	30/04/2019
IAIP-GA-CM-114	Productos de Aseo Varios	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	L3,550.00	Compra Menor	31/05/2019
IAIP-GA-CM-115	Útiles e Insumos Varios de Oficina	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L15,000.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-GA-CM-116	Útiles e Insumos Varios de Oficina	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L15,000.00	Compra Menor	30/06/2019
IAIP-GA-CM-117	Útiles e Insumos Varios de Oficina	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L15,000.00	Compra Menor	30/09/2019
IAIP-GA-CM-118	Útiles e Insumos Varios de Oficina	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L15,000.00	Compra Menor	31/10/2019
IAIP-GA-CM-119	Materiales eléctricos varios y tomacorrientes en forma de regleta	39300	Útiles y Materiales eléctricos	L7,000.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-GA-CM-120	Materiales eléctricos cable UTP cat 6	39300	Útiles y Materiales eléctricos	L7,000.00	Compra Menor	30/04/2019
IAIP-GA-CM-121	Materiales eléctricos	39300	Útiles y Materiales eléctricos	L6,965.00	Compra Menor	31/05/2019
IAIP-GA-CM-122	Utensilios de cocina varios	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	L3,000.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-GA-CM-124	Repuestos y Accesorios	39600	Repuestos y Accesorios	L3,400.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-GA-CM-125	Repuestos y Accesorios	39600	Repuestos y Accesorios	L68,000.00	Compra Menor	30/04/2019
IAIP-GA-CM-126	Repuestos y Accesorios	39600	Repuestos y Accesorios	L2,600.00	Compra Menor	31/05/2019
IAIP-GA-CM-127	Repuestos y Accesorios	39600	Repuestos y Accesorios	L2,400.00	Compra Menor	31/05/2019
IAIP-GA-CM-128	Repuestos y Accesorios	39600	Repuestos y Accesorios	L10,000.00	Compra Menor	30/06/2019
IAIP-GA-CM-129	Repuestos y Accesorios	39600	Repuestos y Accesorios	L60,000.00	Compra Menor	30/09/2019
IAIP-GA-CM-130	Repuestos y Accesorios	42110	Muebles Varios de Oficina	L3,500.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-GA-CM-131	Repuestos y Accesorios	42110	Muebles Varios de Oficina	L2,000.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-GA-CM-132	Repuestos y Accesorios	42110	Muebles Varios de Oficina	L2,900.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-GA-CM-133	Repuestos y Accesorios	42110	Muebles Varios de Oficina	L4,200.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-GA-CM-134	Repuestos y Accesorios	42110	Muebles Varios de Oficina	L2,100.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-GA-CM-135	Repuestos y Accesorios	42110	Muebles Varios de Oficina	L3,500.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-GA-CM-136	Repuestos y Accesorios	42110	Muebles Varios de Oficina	L25,000.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-GC-CM-137	Repuestos y Accesorios	42110	Muebles Varios de Oficina	L8,400.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-COOP-CM-138	Repuestos y Accesorios	42120	Equipo Varios de Oficina	L2,500.00	Compra Menor	31/03/2019

República de Honduras

**Orden de Compra No.
32-1-1-0408-2019**

Instituto de Acceso a la Información Pública
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP
29/04/2019

Proveedor: Componentes El Orbe S.A.

R.T.N.: 08019005013440

Dirección: colonia lomas del guijarro ,ave:republica dominicana,torre alfa piso 6

Tel.: 2263-6274

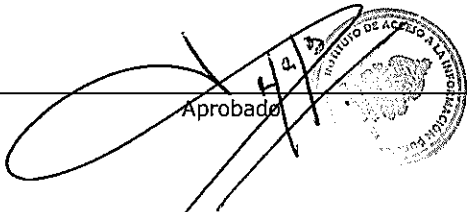
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 13 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: Hewlett Packard - Modelo: HP 725 G4 Impuesto Sobre Ventas	18,930.00	18,930.00 2,839.50	21,769.50
veintiun mil setecientos sesenta y nueve con 50/100							
Observaciones: COMPUTADORA PORTATIL HP							
Gran Total LPS							21,769.50

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: Jose Carlos Salgado Lara
Oficial Administrativo de Compras.

Aprobado



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



Instituto de Acceso a
la Información Pública



República de Honduras

MEMORANDUM

IAIP-UPEG-15-2019

PARA: Lic. Cinthya Borjas
Gerente Administrativa IAIP

DE: Ing. Ángela Quintanilla
Analista de Proyectos UPEG, IAIP

ASUNTO: Compra de equipo

FECHA: 23 de abril de 2019

Licenciada Borjas,

Solicito su colaboración procediendo a realizar la compra de la computadora personal, la cual se encuentra presupuestada dentro del Plan Operativo Anual 2019, asimismo como en el Plan Anual De Compras Y Contrataciones.

Adjunto las especificaciones de la misma:

Procesador Intel core i7 séptima generación, 8GB de RAM, 900 GB de disco duro, sistema operativo Windows 10 de 64 bits, que cuente con entradas USB, HDMI y VGA, con cargador y maletín incorporado.

Atentamente,

Ángela Quintanilla
Analista de Proyectos UPEG

C: Archivo



INSTITUTO DE ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

RECIBIDO

Fecha: 23-04-19 Hora: 4:00

Sandra González

NOTA: J. Carlos verificar si se encuentra en pose 2019.

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 2019

Numero del Proceso	Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Monto Estimado	Método de Adquisición	Fecha de Finalización
IAIP-GI-CM-139	Aire acondicionado tipo Mochila de 5 toneladas sistema contra incendios para el Data Center, que incluye como mínimo control de humedad, alertas, temporizadores y sensores de humo	42120	Equipo Varios de Oficina	1159,000.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-GI-CM-140	Buzon de Correo Electronico	42120	Equipo Varios de Oficina	1,108,600.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-GI-CM-141	Caja de Cables UTP cat 6	42120	Equipo Varios de Oficina	1,129,600.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-GI-CM-142	UPS de 4500 VA para equipo Telecomunicaciones	42120	Equipo Varios de Oficina	16,400.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-GI-CM-143	Discos Duros Externos de 4tb	42120	Equipo Varios de Oficina	122,000.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-GI-CM-144	Sumadora	42120	Equipo Varios de Oficina	14,200.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-GI-CM-145	Impresora Multifuncional	42120	Equipo Varios de Oficina	1,500.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-GI-CM-146	Impresora Multifuncional	42120	Equipo Varios de Oficina	18,500.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-GI-CM-147	Ventilador	42120	Equipo Varios de Oficina	18,500.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-GI-CM-148	Guillotina	42120	Equipo Varios de Oficina	12,600.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-GI-CM-149	Encuadernadora	42120	Equipo Varios de Oficina	16,600.00	Compra Menor	30/04/2019
IAIP-GI-CM-150	Máquina soldadora	42120	Equipo Varios de Oficina	110,800.00	Compra Menor	30/04/2019
IAIP-GI-CM-151	Unidad de Respaldo (UPS)	42120	Equipo Varios de Oficina	14,000.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-GI-CM-152	Punteros	42120	Equipo Varios de Oficina	16,000.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-GI-CM-153	consola KVM	42800	Equipo para Computación	155,700.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-GI-CM-154	Compra de discos de estado solido	42800	Equipo para Computación	131,900.00	Compra Menor	31/05/2019
IAIP-GI-CM-155	Macbook Pro / para tareas de desarrollo de software	42600	Equipo para Computación	168,000.00	Compra Menor	30/04/2019
IAIP-GI-CM-156	Computadora	42600	Equipo para Computación	144,000.00	Compra Menor	30/04/2019
IAIP-GI-CM-157	ups	42600	Equipo para Computación	14,000.00	Compra Menor	30/04/2019
IAIP-GI-CM-158	Laptop	42600	Equipo para Computación	121,000.00	Compra Menor	30/04/2019
IAIP-GI-CM-159	Laptop	42600	Equipo para Computación	121,000.00	Compra Menor	30/04/2019
IAIP-GI-CM-160	Laptop	42600	Equipo para Computación	121,000.00	Compra Menor	30/04/2019
IAIP-GI-CM-161	Taladro de martillo	42800	Herramientas Mayores	115,000.00	Compra Menor	28/02/2019
IAIP-GI-CM-162	Pulidora	42800	Herramientas Mayores	17,000.00	Compra Menor	28/02/2019
IAIP-GI-CM-163	Software para el manejo de Respaldos de informacion almacenado en los servidores	45100	Aplicaciones Informaticas	120,000.00	Compra Menor	30/04/2019
IAIP-GI-CM-164	Software para el manejo de Respaldos de informacion de computadoras (puntos finales) de areas que generan informacion critica	45100	Aplicaciones Informaticas	134,000.00	Compra Menor	30/04/2019
IAIP-GI-CM-165	Software para la proteccion ante fugas de informacion y mala gestion de recursos	45100	Aplicaciones Informaticas	163,000.00	Compra Menor	30/04/2019
IAIP-GI-CM-166	Renovación de licencias de antivirus cooperativo para las estaciones de trabajo	45100	Aplicaciones Informaticas	160,000.00	Compra Menor	30/06/2019

