

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

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L.)	HONDU COMPRAS	F01	Objeto del Gasto
1	Compra de 20 carpetas archivadoras de carton Tmaño carta tipo LEITZ Y 60 carpetas archivadoras de carton Tmaño oficina tipo LEITZ.	Papeleria Honduras S.de R.L.	Mayo	Orden de compra 32-1-1-0414-2019	L. 2,239.51	Catalogo Electronico	276	39200
2	Compra de 3 paquetes borradores, 30 resmas de forderes manila tamaño oficina, 20 resmas de folderes manila tamaño carta y 20 libretas de taquigrafia.	Papeleria Calpules S.A. DE C.V.	Mayo	Orden de Compra 32-1-1-0413-2019	L. 4,774.70	Catalogo Electronico	220	39200, 33100
3	Elaboracion de 17 tazas sublimadas Full color.	Alpha Print S. DE R.L.	Mayo	Orden de Compra 041-2019	L. 1,368.50	ver enlace	232	39400
4	Fianza de fidelidad Oficial de Bienes.	Seguros Atlantida S.A.	Mayo	Orden de Compra 043-2019	L. 8,875.00	ver enlace	280	25400
5	Publicacion de anuncio en un tamaño de 1/4 de pagina por dos días.	La Tribuna	Mayo	Orden de Compra 045-2019	L. 9,717.50	ver enlace	297	25300
6	Elaboracion de 39 camisas tipo polo con logo de IAIP en la manga y en el frente de la camisa	Empresa Proveedora S. DE R.L.	Mayo	Orden de Compra 048-2019	L. 10,315.50	ver enlace	296	32310
7	Fumigacion de las instalaciones del IAIP, que incluye servicio de control Basico y servicio neulizado control d zancudo.	Tec Nolen, S. de R.L.	Mayo	Orden de compra 044-2019	L. 12,535.00	ver enlace	284	23500
8	Elaboracion de 50 resmas de papel membretado tamaño carta y 20 resmas de papele membretado tamaño oficina	Ebenezer Publicidad	Mayo	Orden de Compra 047-2019	L. 20,010.00	ver enlace	285	33300
9	31 licencias xopero backup & restore endpoint agente 1 año y 4 licencias xopero backup & restore server agente 1 año	Sistemas C&C S.A. de C.V.	Mayo	Orden de Compra 048-2019	L. 53,740.03	ver enlace	291	45100
10	Suministro e instalacion de regleta PDU basica marca APC modelo AP9570 de 30 amperios.	Grupo Roel.	Mayo	Orden de Compra 046-2019	L. 8,671.00	ver enlace	285	42120
11	Elaboracion de dos sellos	modico	Mayo	Orden de Compra 42-2019	L. 910.00	ver enlace	285	42120
Total					L. 133,156.74			



Lic. Jose Carlos Salgado
 Oficial Administrativo de Compras




Lic. Cinthya Borjas Henríquez
 Gerente Administrativo




Lic. Wendy Flores Díaz
 Oficial de Presupuesto



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

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L.)	HONDUCOMPRAS	F01	Objeto del Gasto
1	Compra de 20 carpetas archivadoras de carton Tmaño carta tipo LEITZ Y 60 carpetas archivadoras de carton Tmaño oficio tipo LEITZ.	Papeleria Honduras S.de R.L.	Mayo	Orden de compra 32-1-1-0414-2019	L. 2.239,51	Catalogo Electronico	276	39200
2	Compra de 3 paquetes borradores, 30 resmas de forderes manila tamaño oficio, 20 resmas de folderes manila tamaño carta y 20 libretas de taquigrafia.	Papeleria Calpules S.A. DE C.V.	Mayo	Orden de Compra 32-1-1-0413-2019	L. 4.774,70	Catalogo Electronico	220	39200, 33100
3	Elavoracion de 17 tazas sublimadas Full color.	Alpha Print S. DE R.L.	Mayo	Orden de Compra 041-2019	L. 1.368,50	ver enlace	232	39400
4	Fianza de fidelidad Oficial de Bienes.	Seguros Atlantida S.A.	Mayo	Orden de Compra 043-2019	L. 8.875,00	ver enlace	280	25400
5	Publicacion de anuncio en un tamaño de 1/4 de pagina por dos dias.	La Tribuna	Mayo	Orden de Compra 045-2019	L. 9.717,50	ver enlace	297	25300
6	Elavoracion de 39 camisas tipo polo con logo de IAIP en la manga y en el frente de la camisa	Empresa Proveedora S. DE R.L.	Mayo	Orden de Compra 048-2019	L. 10.315,50	ver enlace	296	32310
7	Fumigacion de las instalaciones del IAIP, que incluye servicio de control Basico y servicio neulizado control d zancudo.	Tec Nolen, S. de R.L.	Mayo	Orden de compra 044-2019	L. 12.535,00	ver enlace	284	23500
8	Elavoracion de 50 resmas de papel membretado tamaño carta y 20 resmas de paple membretado tamaño oficio	Ebenezer Publicidad	Mayo	Orden de Compra 047-2019	L. 20.010,00	ver enlace	285	33300
9	31 licencias xopero backup & restore endpoint agente 1 año y 4 licencias xopero backup & restore server agente 1 año	Sistemas C&C S.A. de C.V.	Mayo	Orden de Compra 048-2019	L. 53.740,03	ver enlace	291	45100
10	Suministro e instalacion de regleta PDU basica marca APC modelo AP9570 de 30 amperios.	Grupo Roel.	Mayo	Orden de Compra 046-2019	L. 8.671,00	ver enlace	285	42120
11	Elavoracion de dos sellos	modico	Mayo	Orden de Compra 42-2019	L. 910,00	ver enlace	285	42120
Total					L. 133.156,74			

Lic. Jose Carlos Salgado
 Oficial Administrativo de Compras y Adquisiciones

Lic. Cinthya Borjas Henríquez
 Gerente Administrativo

Lic. Wendy Flores Díaz
 Oficial de Presupuesto



República de Honduras

Impreso por: JVLICHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

29/05/2019 10:15:40

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>21/05/2019</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0032 Instituto de Acceso a la Información Pública</u>		Precompromiso	<u>00276</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	1,947.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 32-1-1-0414-2019

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>21/05/2019</u>	<u>21/05/19</u>	<u>0414</u>	

Fecha de Recepción: 21/05/2019 Fecha de Vencimiento: 21/05/19 Proceso de Compra No: 0414 Fecha Firma origen: _____

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11 Tesoro Nacional</u>	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1 Tesorería General de la República - Efectivo</u>	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	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,239.51	0.00	0.00	
SON: <u>DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 51/100</u>								TOTAL AFECTADO	2,239.51	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	292.11	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1,947.40	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Valor a pagar por la compra de 20 carpetas archivadoras tamaño carta y 60 carpetas archivadoras tamaño oficio para uso exclusivo en las actividades del IAIP.	CUENTAS BANCARIAS	Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT		Nombre
	Libreta		111010060181
			Número de Cuenta
			06320011101
			Número de Libreta
			LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>JVLICHEZ2</u> JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS	Aprobado por: <u>WFLORES27</u> WENDY MERCEDES FLORES DIAZ	Firmado por: <u>CBORJASS</u> CINTHYA YAMILETH BORJAS HENRIQUEZ
Fecha y hora: <u>21/05/2019 10:37:09</u>	Fecha y hora: <u>21/05/2019 11:47:34</u>	Fecha y hora: <u>27/05/2019 16:39:54</u>

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	292.11
TOTAL		292.11
		0.00



**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 N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77

FACTURA N.º 000-001-01- 00028794

Día	Mes	Año
23	Mayo	2019

Cliente:

INFOP

Dirección: Boulevard Centroamérica, frente entrada de la Colonia Miraflores, Tegucigalpa, M.D.C.

Orden de Compra N.º: 32-1-1-0414-2019

R.T.N.: 08019999407456

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Des. y Rebajas	Total
20		Carpeta archivadora de carton color negro tamaño carta tipo leitz (organizar varios)	L. 24.32		L. 486.40
60		Carpeta archivadora de carton color negro tamaño oficio tipo leitz	L. 24.35		L. 1,461.00

Son: * Dos mil doscientos treinta y nueve lempiras con 51/100

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	1,947.40
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,947.40
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	292.11
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	2,239.51

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Recibí Conforme:


Angela Espinal
Por Papelería Honduras, S. de R.L.

swilchor
Nombre

Firma

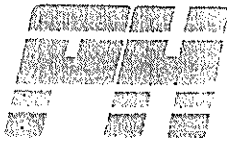
ELABORADO: 02-19, DEL 000-001-01-00027201 AL 000-001-01-00030200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 23/01/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



**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

COMPROBANTE DE ENTREGA

PARA: INFOP

DIRECCION: Tegucigalpa

FECHA: 23 de Mayo del 2019

Fac# 28794

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
20		Carpeta archivadora de carton color negro
60		tamaño carta tipo leitz (organizar varios)
		Carpeta archivadora de carton color negro
		tamaño oficio tipo leitz
		*****U.L.*****

NOMBRE

RECIBI CONFORME (FIRMA Y SELLO)



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-19-10500-10958

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L.
Con Registro Tributario Nacional: 08019998391040

Hablando presentado la solicitud electrónica con número 151-19-10500-10958 en fecha 29/04/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25418266851 de fecha 29/04/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.
- ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se OTORGA la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 29/04/2019 hasta 28/05/2019, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA-DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número 151-19-10500-10958 o mediante el siguiente código QR:



ACTA DE RECEPCION PROVEEDURIA

IAIP No. 042-2019

Proveedor: PACASA

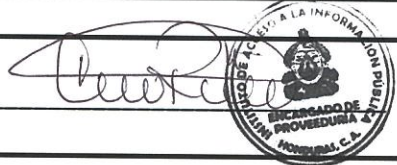
Fecha: 23 MAYO 2019

Factura: 000-001-01-00028794

Forma de Pago: Siafi No. 276-2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
20	CARPETA ARCHIVADORA T/ CARTA (LEITZ)	L 24.32	L 486.40
60	CARPETA ARCHIVADORA T/ OFICIO (LEITZ)	L 24.35	L 1,461.00
	: : : : : Última Línea : : : : :		
	Subtotal		L. 1,947.40
	Exento		L. 0.00
	ISV		L. 292.11
	Total		L. 2,239.51

Firma y Sello Recibido:



F01-276
21/05/19

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
32-1-1-0414-2019

Instituto de Acceso a la Información Pública

DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

17/05/2019

Proveedor:	Papelería Honduras, S. de R.L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,239.51	
	1	20	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.32	486.40		
	2	60	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.35	1,461.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359401				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359418				
				Impuesto Sobre Ventas		292.11		
dos mil doscientos treinta y nueve con 51/100								
Observaciones: NINGUNA								
Gran Total LPS								2,239.51

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.

4/5
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  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		GUILLOTINA	UNIDAD	1
IAIP-GA-CM-150	42120	ENCUADERNADORA	UNIDAD	1
IAIP-GA-CM-151		MAQUINA SOLDADORA	UNIDAD	1



Número del Proceso	Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Monto Estimado	Método de Adquisición	Fecha de Finalización
IAP-GA-CM-113	Productos de Aseo Varios	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	L5,000.00	Compra Menor	30/04/2019
IAP-GA-CM-114	Productos de Aseo Varios	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	L3,550.00	Compra Menor	31/05/2019
IAP-GA-CM-115	Útiles e Insumos Varios de Oficina	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L15,000.00	Compra Menor	31/03/2019
IAP-GA-CM-116	Útiles e Insumos Varios de Oficina	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L15,000.00	Compra Menor	30/05/2019
IAP-GA-CM-117	Útiles e Insumos Varios de Oficina	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L15,000.00	Compra Menor	30/09/2019
IAP-GA-CM-118	Útiles e Insumos Varios de Oficina	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L15,000.00	Compra Menor	31/10/2019
IAP-GA-CM-119	Materiales eléctricos varios	39300	Útiles y Materiales Eléctricos	L7,000.00	Compra Menor	31/03/2019
IAP-GA-CM-120	Materiales eléctricos varios y tomacorrientes en forma de regleta	39300	Útiles y Materiales Eléctricos	L7,000.00	Compra Menor	30/04/2019
IAP-GA-CM-121	Materiales eléctricos cable UTP cat 6	39300	Útiles y Materiales Eléctricos	L7,000.00	Compra Menor	31/05/2019
IAP-GA-CM-122	Materiales eléctricos	39300	Útiles y Materiales Eléctricos	L6,955.00	Compra Menor	31/08/2019
IAP-GA-CM-123	Utensilios de cocina varios	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	L3,000.00	Compra Menor	31/03/2019
IAP-GA-CM-124	RAMS	39600	Repuestos y Accesorios	L3,400.00	Compra Menor	31/03/2019
IAP-GA-CM-125	Campana repuestos y accesorios varios	39600	Repuestos y Accesorios	L68,000.00	Compra Menor	30/04/2019
IAP-GA-CM-126	Tintas y toners	39600	Repuestos y Accesorios	L2,600.00	Compra Menor	31/05/2019
IAP-GA-CM-127	Compra de punteros laser	39600	Repuestos y Accesorios	L2,400.00	Compra Menor	31/05/2019
IAP-GA-CM-128	Tintas y toners	39600	Repuestos y Accesorios	L10,000.00	Compra Menor	30/05/2019
IAP-GA-CM-129	Herramientas menores	39600	Repuestos y Accesorios	L60,000.00	Compra Menor	30/09/2019
IAP-UAI-CM-130	Archivo	42110	Muebles Varios de Oficina	L3,500.00	Compra Menor	31/03/2019
IAP-UAI-CM-131	Ventilador	42110	Muebles Varios de Oficina	L2,000.00	Compra Menor	31/03/2019
IAP-COOP-CM-132	Silla Ejecutiva	42110	Muebles Varios de Oficina	L2,900.00	Compra Menor	31/03/2019
IAP-SG-CM-133	Silla Secretarial	42110	Muebles Varios de Oficina	L4,200.00	Compra Menor	31/03/2019
IAP-SG-CM-134	Silla Secretarial	42110	Muebles Varios de Oficina	L2,100.00	Compra Menor	31/03/2019
IAP-SG-CM-135	Archivero	42110	Muebles Varios de Oficina	L3,500.00	Compra Menor	31/03/2019
IAP-SG-CM-136	Escritorio	42110	Muebles Varios de Oficina	L25,000.00	Compra Menor	31/03/2019
IAP-GC-CM-137	Escritorio de Oficina, con gavetas que se le pueda poner llave Plywood	42110	Muebles Varios de Oficina	L8,400.00	Compra Menor	31/03/2019
IAP-COOP-CM-138	1 disco	42120	Equipo Varios de Oficina	L2,500.00	Compra Menor	31/03/2019





República de Honduras

Impreso por: JVILCHEZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

29/05/2019 10:25:47

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>30/04/2019</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0032</u> Instituto de Acceso a la Información Pública	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP	Precompromiso <u>00220</u> Compromiso <u>01</u> Devengado <u>01</u> Secuencia <u>00</u> Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.		Banco y Cuenta									
		Tipo	Documento								
		RTN	05019000040204								
		Código	00010								
		Cuenta	21-102-101007								
		Importe	6,309.55								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA									
		<u>32-1-1-0410-2019</u>									
Denominación		Número de Documento									
<u>30/04/2019</u>		<u>30/04/19</u>									
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento									
		<u>0410</u>									
		Proceso de Compra No									
		Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>									
		Otros <input type="checkbox"/>									
		Deuda Pública <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE									
Denominación		TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:									
Denominación		TIPO:									
		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	003	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	253.00	0.00	0.00	
11	00	000	003	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,002.98	0.00	0.00	
SON: <u>SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 98/100</u>								TOTAL AFECTADO	7,255.98	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	946.43	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	6,309.55	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION				CUENTAS BANCARIAS				TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
Valor a pagar por la compra de 20 libreta block rayado de 80 hojas, 20 unidades de carpeta archivadora tamaño carta, 60 unidades de carpeta archivadora tamaño carta, 3 cajitas de borrador para lapiz grafico 12 unidades CAJ, 30 resmas de folder cartulina tamaño oficio color manila y 20 resmas de folder cartulina tamaño carta color manila, para uso exclusivo en las actividades del IAIP.				Código Banco: <u>1</u>				Nombre			
				Cuenta Origen/CLT				11101010008161			
				Libreta				Número de Cuenta			
				CUENTA / LIBRETA				00320011101			
								Número de Libreta			
								LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP			
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>JVILCHEZ2</u>				Aprobado por: <u>WFLORES27</u>				Firmado por:			
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS				WENDY MERCEDES FLORES DIAZ							
Fecha y hora: <u>30/04/2019 16:10:40</u>				Fecha y hora: <u>30/04/2019 16:24:26</u>				Fecha y hora:			

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIA
Emisión: 22/5/2019 **Vence:** 31/7/2019
Cliente: TGU0220936 - INSTITUTO ACCESO A INFORMACION PUBLICA
Teléfono: 3260-0566
RTN: 08019007099694

Factura: 010-001-01-00025361
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91
Teléfono: 2561-5500
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: ROSA RODRIGUEZ
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

Dirección: COL.TEPEYAC,CALLE DE TIERRA,ENTRE CAFEMANIA Y RES. T.MANDARIN. Distrito Centr

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
1001 - BORRADOR STUDIO BLANCO PEQUEÑO #PC-1132	PAQUETE		3 ✓	8.950	0	26.85	E
088181 - FOLDER MANILA PREMIUM T/OFICIO	RESMA		30 ✓	85.040	0	2551.20	G
088171 - FOLDER MANILA PREMIUM T/CARTA	RESMA		20 ✓	73.590	0	1471.80	G
066301 - LIBRETA TAQUIGRAFIA EXECUTIVE	UNIDAD		20 ✓	6.070	0	121.40	E

-----ULTIMA LINEA-----

4 Lineas Referencia: 010-001-01-00025361 / PED:S94255 / ALPTTEG / OC:32-1-1-0413-2019 / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario

-----ORIGINAL-----

ENTREGADO
 FECHA: 22/05/19
 BODEGA PACASA TEGUCIGALPA
 BODEGA COMPLEMENTARIO

L. Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Limite de Emisión: 25/8/2019

Rango Valido: 010-001-01-00000001 A 010-001-01-00100000

Subtotal: L. 4,171.25	Importe Exento: L. 148.25	ISV 15%: L. 603.45
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 4,023.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 4,774.70

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 010-001-01-00025361

Por L. 4,774.70

Lugar y Fecha:

Fecha de Emisión: 22/5/2019

Fecha de Vencimiento: 31/7/2019

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

**** CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO 70/100 Lempira ****

Firma Deudor:

INSTITUTO ACCESO A INFORMACION PUBLICA

COL.TEPEYAC,CALLE DE TIERRA,ENTRE CAFEMANIA Y RES.T.MANDARIN,Distrito Central

Firma Por Aval:

PAPELERA CALPUES S.A.
PACASA
 Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exigela *El crédito es beneficio para usted, cuídelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-19-10500-12569

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERA CALPULES SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019000040204**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-19-10500-12569 en fecha 13/05/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25418548416 de fecha 13/05/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 13/05/2019 hasta 11/06/2019, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

LESLY NOHEMI TORRES RODRIGUEZ
DIRECTORA REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES R.N.O.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-19-10500-12569** o mediante el siguiente código QR:



FOJ-275
2/05/2019

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
32-1-1-0413-2019**

**Instituto de Acceso a la Información Pública
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP
17/05/2019**


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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	3	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.95	26.85	4,653.30
	2	30	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 149681 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.04	2,551.20	
	3	20	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	73.59	1,471.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171 Impuesto Sobre Ventas		603.45	
33100	1	20	Unidad	Productos de Papel y Carton LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.07	121.40	121.40
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 066301 Impuesto Sobre Ventas		0.00	
cuatro mil setecientos setenta y cuatro con 70/100							
Observaciones: NINGUNA							
Gran Total LPS							4,774.70

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 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		GUILLOTINA	UNIDAD	1
IAIP-GA-CM-150	42120	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 camisetas, 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-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	30/04/2019
IAIP-GA-CM-120	Materiales eléctricos cable UTP cat 6	39300	Útiles y Materiales Eléctricos	L7,000.00	Compra Menor	31/05/2019
IAIP-GA-CM-121	Materiales eléctricos	39300	Útiles y Materiales Eléctricos	L6,955.00	Compra Menor	31/08/2019
IAIP-GA-CM-122	Materiales eléctricos	39400	Utensilios de cocina varios	L3,000.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-GA-CM-123	Repuestos y accesorios varios	39600	Repuestos y Accesorios	L3,400.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-GA-CM-124	Repuestos y accesorios	39600	Repuestos y Accesorios	L68,000.00	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	L3,500.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-GA-CM-130	Repuestos y accesorios	42110	Muebles Varios de Oficina	L2,000.00	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	L4,200.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-GA-CM-133	Repuestos y accesorios	42110	Muebles Varios de Oficina	L2,100.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-GA-CM-134	Repuestos y accesorios	42110	Muebles Varios de Oficina	L3,500.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-GA-CM-135	Repuestos y accesorios	42110	Muebles Varios de Oficina	L25,000.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-GA-CM-136	Repuestos y accesorios	42110	Muebles Varios de Oficina	L8,400.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-GC-CM-137	Repuestos y accesorios	42120	Equipo Varios de Oficina	L2,500.00	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



Número del Proceso	Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Monto Estimado	Método de Adquisición	Fecha de Finalización
IAP-GA-CM-089	Alimentos varios	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	13,000.00	Compra Menor	30/06/2019
IAP-GA-CM-090	Alimentos varios	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	13,000.00	Compra Menor	31/07/2019
IAP-GA-CM-091	Alimentos varios para semana de la Transparencia	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	Compra Menor	31/08/2019
IAP-GA-CM-092	Alimentos varios	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	13,000.00	Compra Menor	30/09/2019
IAP-GA-CM-093	Alimentos varios	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	13,000.00	Compra Menor	31/10/2019
IAP-GA-CM-094	Alimentos varios	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	13,000.00	Compra Menor	30/11/2019
IAP-GA-CM-095	Alimentos varios	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	13,000.00	Compra Menor	15/12/2019
IAP-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
IAP-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
IAP-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
IAP-GA-CM-099	Compra de resmas de papel bond y derivados	33100	Productos de Papel y Cartón	14,800.00	Compra Menor	31/05/2019
IAP-GA-CM-100	Compra de resmas de papel bond y derivados	33100	Productos de Papel y Cartón	14,800.00	Compra Menor	31/08/2019
IAP-GA-CM-101	Compra de resmas de papel bond y derivados	33100	Productos de Papel y Cartón	14,800.00	Compra Menor	30/11/2019
IAP-GA-CM-102	Elaboración de carpetas, agendas y otros derivados	33300	Productos de Artes Gráficas	138,550.00	Compra Menor	31/03/2019
IAP-GA-CM-103	Elaboración de Diplomas (5,000)	33300	Productos de Artes Gráficas	132,000.00	Compra Menor	30/04/2019
IAP-GA-CM-104	Elaboración de carnets de personal	33300	Productos de Artes Gráficas	13,000.00	Compra Menor	30/04/2019
IAP-GA-CM-105	Elaboración de Diplomas	33300	Productos de Artes Gráficas	120,000.00	Compra Menor	31/05/2019
IAP-GA-CM-106	Artes Gráficas Varias	33300	Productos de Artes Gráficas	15,000.00	Compra Menor	30/06/2019
IAP-GA-CM-107	Artes Gráficas Varias	33300	Productos de Artes Gráficas	15,326.00	Compra Menor	31/07/2019
IAP-GA-CM-108	Materiales promocionales semana de la Transparencia	33300	Productos de Artes Gráficas	135,000.00	Compra Menor	31/08/2019
IAP-GA-CM-109	Renovación de Contratos con Periódicos	33500	Libros, Revistas y Periódicos	132,000.00	Compra Menor	31/03/2019
IAP-GA-CM-110	Compra de llantas para flota vehicular	34400	Llantas y Cámaras de Aire	160,000.00	Compra Menor	30/04/2019
IAP-GA-CM-111	Pintura para mantenimiento de inmueble	35500	Tintas, pinturas y colorantes	120,000.00	Compra Menor	30/04/2019
IAP-GA-CM-112	Bactericidas para Sanitarios (Aprox. 215 litros)	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	131,450.00	Compra Menor	31/03/2019



República de Honduras

Impreso por: JVICHEZZ

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

29/05/2019 10:17:13

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>10/05/2019</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0032 Instituto de Acceso a la Información Pública</u>		Precompromiso	<u>00232</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ALPHA PRINT S.DE R.L.	RTN	08019016825110	00012	21-401-164747-0	1,190.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 041-2019

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>10/05/2019</u>	<u>10/05/19</u>	<u>041</u>	

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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:

Denominación Denominación CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	1,368.50	0.00	0.00

SON: UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CCHO 50/100		TOTAL AFECTADO	1,368.50	0.00	0.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
		TOTAL RETENCIONES	178.50	0.00	0.00
		MONTO A PAGAR	1,190.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 Valor a pagar por la compra de 17 tazas sublimadas full color para el Comité de Ética las cuales serán utilizadas en el evento de celebración del día de la madre a desarrollarse en las instalaciones del IAIP.

Cuentas Bancarias	Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT		Nombre
Libreta		11101010608181
CUENTA / LIBRETA		Número de Cuenta
		00320011101
		Número de Libreta
		LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

MONEDA:

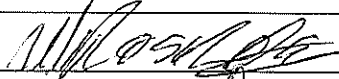
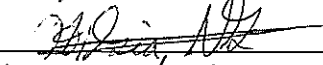

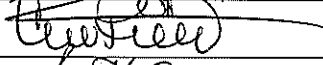

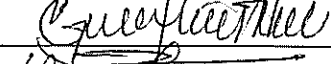
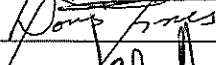
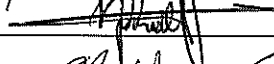
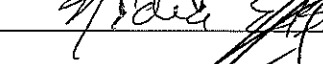
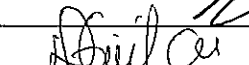
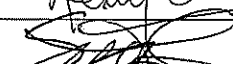
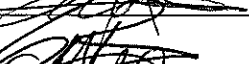
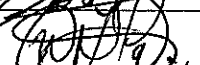
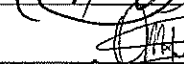


Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>JVICHEZZ</u> JOSE ADALID VICHEZ LAGOS	Aprobado por: <u>WFLORES27</u> WENDY MERCEDES FLORES DIAZ	Firmado por: <u>CBORJASS</u> CINTHYA YAMILETH BORJAS HENRIQUEZ
Fecha y hora: <u>10/05/2019 12:04:46</u>	Fecha y hora: <u>10/05/2019 13:44:31</u>	Fecha y hora: <u>10/05/2019 16:37:56</u>

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	178.50	0.00
TOTAL		178.50	0.00

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
 CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE
 LISTADO DE ENTREGA DE TAZAS A LAS MADRES

Nombre	Firma
1. Alba Rosa Zelaya	
2. Hilsia Noely García López	
3. Irma de Jesus Cortes Sosa	IRMA DE JESUS CORTES
4. Rosa María Trimarchi Galindo	
5. Cindy Nereida Rivera Molina	
6. Isis Viseth Castellanos Cruz	
7. Gloria Liceth Herrera Álvarez	
8. Delma Doris Torres García	
9. Norma Lidia Valerio Sánchez	
10. Nidia Elena Buezo Suazo	
11. Perla Waleska Cáceres García	
12. Dulce Dessiré Guillén	
13. Sandra Deyanira Gonzalez	
14. Sandra Maribel Rivera	
15. Wendy Mercedes Flores	
16. Osiris Jackelline Velasquez	
17. Hilda Gonzalez Escoto	



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

DÍA	MES	AÑO
09	Mayo	2019

CAI: 516D15-523EFD-624BBE-7A5CDB-4CCD19-5C
RTN: 08019016825110

CREDITO CONTADO

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

FACTURA Nº 000-001-01-00014998

Cliente: Instituto de Acceso a la información Pública RTN: 08019007099694

No. Orden de Compra Exenta _____ No. Constancia de Registros Exonerados _____ No. Registro SAG _____

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
17	Tarzas sublimadas Fullcolor	70.00		1190.00

Son: Mil Treientos sesenta y ocho
lps con 50/100 ctvs. 100

Fecha Límite Emisión: 25/02/2020 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Johana M. Ferrera
Firma



Rango Autorizado: 000-001-01-00014001 a la 000-001-01-00015500

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO	L.	1,190.00
15% ISV.	L.	178.50
TOTAL A PAGAR	L.	1,368.50

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

INDUSTRIA GRÁFICA PRINTCOLOR, S. DE RL., TEL: 2239-1608, R.T.M: 0801901535561 - CERTIFICADO N° 9201-16-10500-50 / printcolor@gmail.com

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. 041-2019

FECHA: 7/5/2019

SEÑOR PROVEEDOR:
Nombre de la
Empresa:

ALPHA PRINT

Registro
Tributario:

08019016825110

Dirección:

BLV. CENTROAMERICA, FRENTE AL IPM Y REGISTRO NACIONAL.

Ciudad:

Tegucigalpa

Teléfono:

2243-1534

Correo Electrónico: alphaprint2015@gmail.com

Sírvese 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
39400	Tazas sublimadas full color	17	70.00	1,190.00
	-----ULTIMA LINEA-----			

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	1,190.00
ISV	178.50
OTROS	-
TOTAL	1,368.50

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



 Blv. Centroamerica, frente al IPM y Registro Nacional, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
 2243-1534 / 9813-7079  8899-6785
 alphaprint2015@gmail.com / alphaprintcotizaciones@gmail.com
 www.alphaprinthn.com   @alphaprinthn RTN: 08019016825110

COTIZACION

23-abr.-2019

Cliente: Instituto de Acceso a la Informacion Publica

RTN:

Tenemos el agrado de cotizarles los siguientes productos y o servicios:

Cant.	Descripción	Precio	Total
22	Tazas sublimadas Full Color	70.00	1,540.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
Sub-Total			1,540.00
15% ISV			231.00
Total			1,771.00

pago de los productos o servicios arriba indicados, unicamente los recibos debidamente firmados y sellados por alpha print se aceptan como valores pagados a la empresa.

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



Cliente : INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION
 PUBLICA
 Sucursal: Tienda Castaño
 Fecha : 03 - mayo - 2019
 Fecha Expira: 17 - mayo - 2019
 Estado: Pendiente

Cotizacion No. 004-001-01-0001050
 Creado por : LUIS CARLOS TRIMINIO
 Atendido por : LUIS CARLOS TRIMINIO
 Tasa de Cambio:

(X) Crédito () Contado

ant.	Código	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Total
22.00	04-001	TAZA BLANCA SUBLIMACION Nota: PERSONALIZADA CON NOMBRE	80.00	0.00	1,760.00
22	Total items			Importe Exento / ISV	L. 0.00
				Importe Gravado	L. 1,760.00
				Descuento	L. 0.00
				ISV (15%)	L. 264.00
				TOTAL A PAGAR	L. 2,024.00

Notas

TIEMPO DE ENTREGA 1-3 DIAS

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	IAIP-GA-CM-096
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	01/05/2019 02:50:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	03/05/2019 02:51:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	03/05/2019 02:51:00 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
UNSP5C	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
52152101	Tazas de café o té domésticas	22 tazas con diseño a full color.	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. 043-2019
FECHA: 20/5/2019

SEÑOR PROVEEDOR:

Nombre de la Empresa: Seguros Atlantida S.A.
Registro Tributario: 08019000237299
Dirección: Boulevard miraflores frente a imprema
Ciudad: Tegucigalpa **Teléfono:** 2216-0898 **Correo Electrónico:** rcortes@seatlan.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
25400	Fianza de fidelidad de el oficial de bienes	1	7,500.00	7,500.00
	-----ULTIMA LINEA-----			

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	7,500.00
ISV 15%	1,125.00
Gastos de Emisión	250.00
TOTAL	8,875.00

<p>ELABORADO POR:</p> <p><i>Jm Gmm</i></p> 	<p>REVISADO POR:</p> <p><i>[Signature]</i></p> 
<p>AUTORIZADO POR:</p> <p><i>[Signature]</i></p> 	<p>RECIBIDO POR:</p>

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

 No. 043-2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES			
		Seguros Atlántida		Seguros del país	
		R.T.N 08019000237299		R.T.N 05019002064060	
		P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	TOTAL
1	Fianza de fidelidad de Oficial de Bienes	7,500.00	7,500.00	9,000.00	9,000.00
	Sub Total		L. 7,500.00	L. 9,000.00	
	ISV 15%		L. 1,125.00	L. 1,350.00	
	GASTOS DE EMISION		L. 250.00	L. 250.00	
	TOTAL		L. 8,875.00	L. 10,600.00	

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

- Nombre o Razón social de los Proveedores
- 1.- Seguros Atlántida
 - 2.- Seguros del país

Proveedor Adjudicado: Seguros Atlántida

Tegucigalpa M. D. C. 20 de Mayo de 2019



Jose Salgado Lara
 Oficial Administrativo de Compras y Adquisiciones



**OFERTA
DE
FIANZA DE FIDELIDAD**

PRESENTADA A:

“ALLAN GABRIEL PADILLA VINDEL”

A.- COBERTURAS:

Esta póliza cubre única y directamente como consecuencia de cualquier acto deshonesto o fraudulento de cualquiera de los empleados de la institución donde sea cometido, ya sea directamente o en colusión con una o más personas, incluyendo pérdida de bienes mediante tal acto de cualquiera de los empleados, siempre que sean cometidos con la intención de hacer para sí mismo una ganancia personal e inapropiada, no considerándose de esta forma salarios, honorarios, comisiones y provechos incluyendo ascensos y aumentos de salarios.

B.- EXCLUSIONES:

Esta póliza no cubre:

- a) *La pérdida resultante total o parcialmente de un acto inicuo o por negligencia de cualquier empleado, excepto cuando los actos que se ejecuten vengan con la envergadura de los derechos usuales de un empleado del Afianzado, distintos a los actos directoriales, generales a favor del Afianzado.*

D.- VIGENCIA:

* *Un año*

E.- GARANTIAS Y SUMAS AFIANZADAS:

Nombre	Cargo del Afianzado	Suma Afianzada	Prima Neta	Impuesto Sobre venta	Gastos de Emisión	Costo Total
Allan Gabriel Padilla Vindel	Oficial Administrativo de Bienes IAIP	L 500,000.00	L. 7,500.00	L. 1,125.00	L. 250.00	L 8,875.00

*Esta cotización no representa responsabilidad alguna para **SEGUROS ATLANTIDA**, es únicamente una Oferta presentada al cliente y es válida por el período de 15 días.*

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Mayo de 2019



OSCAR RENÉ CORTÉS
EJECUTIVO SEGURO DIRECTO



Tegucigalpa, M.D.C., 09 de mayo 2019

Señores: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
Su Oficina

Estimados Señores:

Después de desearle éxitos en sus labores cotidianas, a continuación encontrará **COTIZACION DE FIANZA DE FIDELIDAD**. Según información proporcionada:

Ciente: ALLAN GABRIEL PADILLA VINDEL	
Beneficiario:	INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
Vigencia :	1 AÑO
Moneda:	LEMPIRAS
Cobertura:	Para garantizar al Beneficiario, la Buena Actuación del Afianzado relacionado al Hurto, Estafa o Malversación de Fondos debidamente comprobado y cometa actos delictuosos contra la propiedad del Beneficiario, o los bienes que este le haya confiado (en los términos de código penal) mientras el Afianzado desempeñe el cargo de OFICIAL ADMINISTRATIVO DE BIENES .
Suma Afianzada cada Fianza	L. 500,000.00
Prima Neta (Sub Total)	9,000.00
Impuesto:	1,350.00
Gastos de Emisión:	250.00
Prima Total	L. 10,600.00

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

Expediente	SO-032-2019
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	06/05/2019 11:37:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	15/05/2019 03:58:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	15/05/2019 03:58:00 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
84131514	Seguro de garantía de fidelidad	Fianza de fidelidad por un monto de L. 500,000.00 para oficial administrativo de bienes.	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. 045-2019
FECHA: 31/5/2019

SEÑOR PROVEEDOR:

Nombre de la Empresa: La Tribuna
Registro Tributario: 08019995286070
Dirección: Colonia Santa Bárbara, carretera al Primer Batallón de Infantería.
Ciudad: Tegucigalpa **Teléfono:** 2234-4701 **Correo Electrónico:** cristinasuplementos@latribuna.hn

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 DE DIAS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
25300	Publicacion de anuncio en un tamaño de 1/4 de pagina.	2	4,225.00	8,450.00
	-----ULTIMA LINEA-----			

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	8,450.00
ISV 15%	1,267.50
TOTAL	9,717.50

<p>ELABORADO POR:</p> 		<p>REVISADO POR:</p> 	
<p>AUTORIZADO POR:</p> 		<p>RÉCIBIDO POR:</p>	

El Heraldo

Publicaciones y Noticias S. A

RTN: 08019002264083

Francisco Morazán, Tegucigalpa
24 de Mayo del 2019

COTIZACIÓN

Sres. Instituto Acceso a la Información Publica

Un gusto saludarle, es un placer para nuestra empresa atenderle como nuestro Cliente.

A continuación detallo cotización solicitada:

Sección Interiores			
Código	Medidas en Pulgadas Alto x ancho	Precio unitario B/N	1 Día
C3, 1/4 pagina	6.11 X 4.47	L. 4,900.00	L. 4,900.00
Impuesto 15%			L. 735.00
Total 1 Publicación			L. 5,635.00

* Todo anuncio tiene que ser programado y pagado con 2 días de anticipación a su publicación.

Si necesita publicidad en:

- * Revista Estilo, Honduras Tips, Buen Provecho, Motores, Estrategia y negocios.
- * El Ceibeño, El Progreseño, Web, no dude en consultarlo

HEYDI DANIELA MEDINA

Asesora de Ventas Grupo OPSA

Directo: 9451-8935 / 2508-3409

E-mail: ; Heydi.Medina@go.com.hn



* Organización Publicitaria, S.A. | 3ra. Avenida 6 y 7 Calle, N.O. 34, Apartado Postal 143 | San Pedro Sula, Honduras, C.A.
PBX: Oficinas: (504) 553-3101; Clasificados: (504) 552-2020; Suscripciones: (504) 552-3646

*Publicaciones y Noticias S.A. , Avenida los Próceres, Barrio San Felipe | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
PBX: Oficinas: (504) 2236-6000

www.elheraldo.hn www.go.com.hn

La Tribuna

RTN: 08019995286070

Tegucigalpa, M.D.C. 24 de mayo del 2019

SEÑORES
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
CIUDAD

Estimados Señores:


La presente es para saludarlos y a la vez desearles éxitos en sus delicadas funciones.
La misma es para enviarles la **cotización** que muy gentilmente me solicitaron para la publicación de sus anuncios en nuestro diario.

A continuación, le detallo el tamaño y los precios :

TAMAÑO	PAGINAS INTERIORES BLANCO Y NEGRO
1/4 Pagina	L. 4,225.00 POR DIA

Más el 15% de I.S.V.

Atentamente,


CRISTINA DE PAZ
Suplementos La Tribuna
Tel. 2234-4701



Normativa **Compradores Institucionales** **Busqueda Avanzada**

Expediente	GA-IAIP-218-2019
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	24/05/2019 06:34:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	27/05/2019 06:34:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	27/05/2019 06:34:00 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 2231-3151/62/75 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
55101504	Periódicos o diarios	publicación de aviso en periódico por dos días en un tamaño de un cuarto de página.	1

PARA : LIC. JOSE CARLOS SALGADO
OFICIAL ADMINISTRATIVO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

DE : LIC. CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO : LO DE DESCRITO

FECHA : 24 DE MAYO 2019

Por este medio se le solicita realizar las gestiones correspondientes para la cotización de la publicación de un anuncio de $\frac{1}{4}$ de página en los diarios de mayor circulación en el país, siendo publicada esta dos (2) días continuos.

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. 048-2019
FECHA: 31/5/2019

SEÑOR PROVEEDOR:

Nombre de la Empresa: Empresa Proveedor S. de R.L.
Registro Tributario: 08019017914454
Dirección: Lomas de miraflores Sur Bloque C-12
Ciudad: Tegucigalpa **Teléfono:** 2213-3768 **Correo Electrónico:** emproveedores@gmail.com

Sírvasse 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
32310	Camisa tipo polo Con logo del IAIP en la manga y en el frente de la camisa	39	230.00	8,970.00
	-----ULTIMA LINEA-----			

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	8,970.00
ISV 15%	1,345.50
TOTAL	10,315.50

<p>ELABORADO POR:</p>  	<p>REVISADO POR:</p>  
<p>AUTORIZADO POR:</p>  	<p>RECIBIDO POR:</p>

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

 No. 048-2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES			
		EMPRO		INTEX	
		R.T.N.08019017914454		R.T.N. 08019995363064	
		P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	TOTAL
39	Camisa tipo polo Con logo del IAIP en la manga y en el frente de la camisa	230.00	8,970.00	260.00	10,140.00
	Sub Total		L. 8,970.00		L. 10,140.00
	ISV 15%		L. 1,345.50		L. 1,521.00
	TOTAL		L. 10,315.50		L. 11,661.00

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

- Nombre o Razón social de los Proveedores
- 1.- EMPRO
 - 2.- INTEX

Proveedor Adjudicado: EMPRO

Tegucigalpa M. D. C. 31 de Mayo de 2019



Jose Salgado Lara
Oficial Administrativo de Compras y Adquisiciones





EMPRO

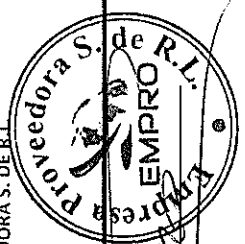
COTIZACION Nº. 4460

EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L.
 LOMAS DE MIRAFLORES SUR BLOQUE C-12
 TELEFONO: (504)2213-3768 /33762983.
 RTN: 08019017914454
emproproveedores@gmail.com

NOMBRE DEL CLIENTE: Instituto de Acceso a la Información Pública
 Fecha: 29/5/19

cotizacion valida por 15 dias

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
35	camisa tipo polo con logo del IAIP bordado	230.00	8,050.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
PAGOS A NOMBRE DE EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L.			
		SUB TOTAL	8,050.00
		IMP S.V.	1,207.50
		TOTAL	9,257.50



[Handwritten Signature]
 FIRMA

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

Expediente	GA-IAIP-162-2019
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/05/2019 08:39:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	30/05/2019 11:22:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	30/05/2019 11:22:00 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
53101602	Camisas de hombre	camisa tipo polo con logo del IAIP, 27 para hombre y 8 para mujer	1

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	FOLDER PLASTICO DE 2 O 3 AGUJEROS (NEGRO,BLANCO O GRIS)	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

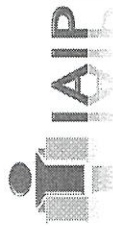
Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Observación
IAIP-GA-CM-096	32310	CAMISetas TIPO POLO P/HOMBRE	UNIDAD	27	Posteriormente se estará levantando listado de las tallas y el color
		CAMISA TIPO POLO P/MUJER	UNIDAD	8	

Nota: La solicitud de camisetas, 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
 INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

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-057	Mantenimiento de SINAIP y Otros	23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	L5,000.00	Compra Menor	30/4/2019
IAIP-GA-CM-058	Mantenimiento de SINAIP y Otros	23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	L5,000.00	Compra Menor	31/5/2019
IAIP-GA-CM-066	Capacitación para el Personal del IAIP	24500	Servicios de Capacitación	L60,000.00	Compra Menor	31/3/2019
IAIP-GA-CM-067	Capacitación para el Personal del IAIP	24500	Servicios de Capacitación	L10,000.00	Compra Menor	30/4/2019
IAIP-GA-CM-068	Capacitación para el Personal del IAIP	24500	Servicios de Capacitación	L10,000.00	Compra Menor	31/5/2019
IAIP-GA-CM-070	Pago por Reproducción de Documentos/Multifuncionales	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reprod.	L160,000.00	Compra Menor	28/2/2019
IAIP-GA-CM-071	Elaboración de 10,000 Leyes de Transparencia	25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reprod.	L75,000.00	Compra Menor	30/5/2019
IAIP-GA-CM-073	Poliza de seguro para motocicleta	25400	Primas y gastos de Seguro	L2,700.00	Compra Menor	31/3/2019
IAIP-GA-CM-074	Seguros Varios	25400	Primas y gastos de Seguro	L5,000.00	Compra Menor	30/4/2019
IAIP-GA-CM-075	Seguros Varios	25400	Primas y gastos de Seguro	L5,000.00	Compra Menor	31/5/2019
IAIP-GA-CM-080	Evento de entrega de informe de Verificación	29100	Ceremonial y Protocolo	L150,000.00	Compra Menor	31/3/2019
IAIP-GA-CM-081	Conferencia de Prensa	29100	Ceremonial y Protocolo	L5,000.00	Compra Menor	31/5/2019
IAIP-GA-CM-082	Conferencia de Prensa	29100	Ceremonial y Protocolo	L5,000.00	Compra Menor	30/4/2019
IAIP-GA-CM-084	Alimentos varios	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	L3,000.00	Compra Menor	28/2/2019
IAIP-GA-CM-085	Compra de 900 botellones de agua	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	L25,000.00	Compra Menor	31/3/2019
IAIP-GA-CM-086	Alimentos varios	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	L3,000.00	Compra Menor	31/3/2019
IAIP-GA-CM-087	Alimentos varios	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	L3,000.00	Compra Menor	30/4/2019
IAIP-GA-CM-088	Alimentos varios	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	L3,000.00	Compra Menor	31/5/2019
IAIP-GA-CM-096	Elaboración de uniformes para personal de servicios generales y otras prendas.	32310	Prendas de Vestir	L24,000.00	Compra Menor	30/4/2019
IAIP-GA-CM-097	Compra de resmas de papel bond y derivados	33100	Productos de Papel y Cartón	L10,000.00	Compra Menor	28/2/2019
IAIP-GA-CM-098	Compra de resmas de papel bond y derivados	33100	Productos de Papel y Cartón	L24,000.00	Compra Menor	31/3/2019
IAIP-GA-CM-099	Compra de resmas de papel bond y derivados	33100	Productos de Papel y Cartón	L14,800.00	Compra Menor	31/5/2019
IAIP-GA-CM-102	Elaboración de carpetas , agendas y otros derivados	33300	Productos de Artes Gráficas	L138,550.00	Compra Menor	31/3/2019
IAIP-GA-CM-103	Elaboración de Diplomas (5,000)	33300	Productos de Artes Gráficas	L32,000.00	Compra Menor	30/4/2019
IAIP-GA-CM-104	Elaboración de carnets de personal	33300	Productos de Artes Gráficas	L3,000.00	Compra Menor	30/4/2019

F01-284



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. 044-2019
FECHA: 27/5/2019

SEÑOR PROVEEDOR:

Nombre de la Empresa: TEC NOLEN, S. DE R.L
Registro Tributario: 08019006022434
Dirección: Col. Matamoros, Centro comercial La Mata Local 5.
Ciudad: Tegucigalpa Teléfono: 2221-1122 Correo Electrónico: ventas@trulynolentegus.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
23500	Fumigacion de las instalaciones del IAIP, que incluye servicio de control basico y servicio neulizado control de zancudos	1	10,900.00	10,900.00
	-----ULTIMA LINEA-----			

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	10,900.00
ISV 15%	1,635.00
TOTAL	12,535.00

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



TEC NOLEN, S. DE R.L.
TRULY NOLEN, Honduras, Zona Centro

0501 90060 22434

Tegucigalpa, 8 DE MAYO 2019

Presentado a: INSTITUTO DE ACCESOS A LA INFORMACION PÚBLICA

Atención a: JOSE CARLOS SALGADO

Presentamos a su consideración cotización para servicio Control básico de plagas para Edificio:

OFERTA	Lps.
SERVICIO CONTROL BASICO	7,800.00
SERVICIO NEBULIZADO CONTROL DE ZANCUDOS	3,100.00

LOS VALORES ANTERIORES MAS 15% I.S.V.

1. **Áreas a tratar:**

- a. Primer nivel
 - Interno: Oficinas, área de recepción, área motoristas, área seguridad, baños.
 - Externo: Cajas de registro, área de cisterna- estacionamiento- área baldía.
- b. Segundo nivel:
 - Interno: Oficinas, baños, cocinetas
 - Externo: bodega mantenimiento, drenajes, bodega materiales, área pileta
- c. Tercer nivel (azotea):
 - Interno: Salones de conferencia, baños, bodega
 - Externo: perímetro azotea

2. **Cobertura del servicio:** Cucarachas en sus especies: Blatella Germánica, Periplaneta Americana, Blatta Orientalis, Roedores en sus especies: Mus-musculus, Rattus Rattus, Rattus Norvergicus.

3. **Frecuencia de servicio:**

El servicio será realizado con 2 visitas, la primera control general de plagas en todo el edificio e instalación de 6 estaciones de cebado distribuidos entre perímetro de estacionamiento de tierra contiguo al edificio y pasillo trasero del segundo nivel.- Adicionalmente se instalarán dos cajas en área superior baldía del estacionamiento para monitoreo de existencia de roedores. Segunda visita: Reforzamiento de áreas críticas encontradas y monitoreo de estaciones de roedores.

Para un control adecuado de plagas, se recomienda mantener servicio preventivo y de control cada Dos meses en el edificio..... Costo del Servicio Lps.3,850.00 y en meses intermedios realizar monitoreo de estaciones de cebado ... Costo de Servicio Lps.650.00 (los valores anteriores + 15% I.S.V)

REPREQUIMICA S.A.

Representaciones Químicas de Centroamérica, S de R.L.
#1 en productos químicos, #1 en compañía Higienizadora
Paseo la Reforma, calle principal, contiguo a la Misión Adventista
Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A.
Tel 2238-7979 email: reprequimica_sa@yahoo.es
RTN 08019002261399

COTIZACION

Tegucigalpa, M.D.C 13 de mayo del 2019

Señores
Instituto de acceso a la Información Publica
Atención: José Carlos
Presente

Estimados Señores:

Por medio de la presente la **Empresa Representaciones Químicas de Centro América (REPREQUIMICA S.A.)** líder en limpieza e higiene, tiene el agrado de saludarle y desearle muchos éxitos al frente de tan prestigiada Institución. al mismo tiempo ponemos a su orden la siguiente cotización:


Servicio de Fumigación de edificio de 3 niveles contra el exterminio de Ratas, Ratones cucarachas, jates, zancudos, moscas, mosquitos y cienpies utilizando insecticida piretroide con bomba de humo y aspersion, aplicar pasta de grado residual.

Subtotal	5,500.00
Impto	825.00
Total	6,325.00

Esperamos servirle con nuestros magníficos precios.

Atentamente




Ana Karina Salgado
Ejecutiva de Ventas
TEL 9480-8809

SMH SERVICIOS

COTIZACION

MULTIPLES DE HONDURAS

FACTURA N.º 042
FECHA: 13/05/2019

Col. Guaymuras , Entrada Principal , Casa 4312
Teléfono: 3267-1700
Correo: serviciosmultipleshn504@gmail.com
jessimoncada@yahoo.com

PARA:
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION
Edificio Panorama, 1 er piso Col. Tepeyac

ENVIAR A:
LIC. JOSE VILCHEZ LAGOS/LIC. SAMUEL VENIS
DILWORTH

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES:

- SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL IAIP QUE CONSTA DE TRES. NIVELES PROCESO GA-IAIP-077-2019-1

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
1	EVENTO SERVICIO DE FUMIGACION	L. 5,000.00	L.5,000.00
SUBTOTAL			L.5,000.00
15% I.S.V.			L.750.00
TOTAL A PAGAR			L.5,750.00


Jessica Moncada
Gerente SMH

¡GRACIAS POR SU CONFIANZA!

Jose Salgado

De: Servicios Múltiples de Honduras <serviciosmultipleshn504@gmail.com>
Enviado el: lunes 20 de mayo de 2019 10:33
Para: Jose Salgado
Asunto: FUMIGACION INSECTOS

La fumigacion incluye sancudos, cucarachas, jates, hormigas.... etc

Procurando atender la plaga que mas lo aqueja o a su institucion

atentamente,

Jessica Moncada
Gerente SMH



The advertisement graphic for SMH (Servicios Múltiples de Honduras) features three main sections. On the left, under the heading 'FUMIGACION', there is an image of a person in a protective suit using a spray nozzle. Below it, the text reads: 'Nuestros Servicios de control de plagas por medio de la Fumigación le garantiza erradicar la plaga que existe en su empresa.' In the center, under the heading 'RODENTIZACION', there is an image of a person in a protective suit handling equipment. Below it, the text reads: 'Control de Roedores, se refiere a un integral de seguimiento de la plaga en áreas críticas para erradicar los roedores de las instalaciones de su empresa.' On the right, under the heading 'LIMPIEZA DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE', there is an image of a person in a protective suit using a spray nozzle. Below it, the text reads: 'Limpieza de Cisternas, y mantenimiento de una adecuada higienización del almacenamiento de agua potable de la empresa.' At the bottom of the graphic, the contact information is listed: 'serviciosmultipleshn504@gmail.com', 'jessimoncada@yahoo.com', and 'Tel: 3267-1700'.

SERVICIOS MULTIPLES DE HONDURAS

Tel: 3267-1700

Email:jessimoncada@yahoo.com

https://www.facebook.com/fumigacionpisosbrillantesylimpiamuebles/

http://serviciosmultipleshn504.epizy.com/wp/

Scanned by the Netbox from Netbox Blue




Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	GA-IAIP-077-2019-1
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	08/05/2019 01:35:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	13/05/2019 01:35:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	13/05/2019 01:35:00 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
72102103	Servicios de exterminación o fumigación	servicio de fumigación de las instalaciones del IAIP que consta de tres niveles	1



INSTITUTO DE ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
Fecha: 5/02/19 Hora: 4:20
Sandra Gonzalez

MEMORANDUM

GA-IAIP-077-2019

PARA : LIC. Cinthya Borjas Henríquez
Gerente Administrativo

DE : LIC. Jose Carlos Salgado 
Oficial Administrativo de Compras y Adquisiciones

ASUNTO : Fumigación de las instalaciones del IAIP

FECHA : 15 de febrero del 2019

Por este medio y en cumplimiento del plan anual de compras y contrataciones 2019 del IAIP, solicito su aprobación para la contratación de una empresa que brinde los servicios de fumigación para las instalaciones del IAIP correspondientes al mes de febrero.

Atentamente,

Cc: Archivo





EBENEZER PUBLICIDAD S. de R.L

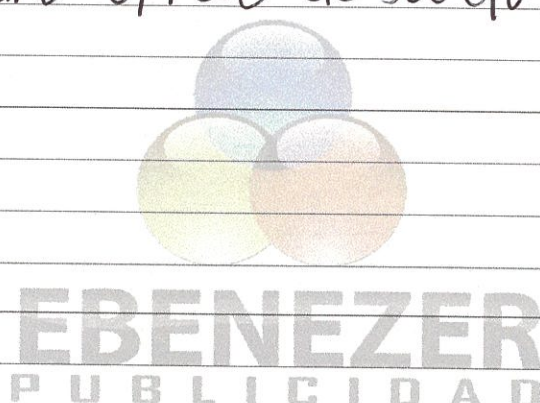
Col. Palmira Ave. Juan Lindo, Una cuadra arriba de Gasolinera
 Texaco Reforma Casa N°545 Tel. 2236-7307 / 2221-4363 Ext. 219
 Email: atencionalcliente@ebenezerpublicidadhn.com
 R.T.N 08019012503147

FACTURA

No. **000-001-01-00004392**

Nombre: Instituto de Acceso A La
Informacion Publica.
 RTN: 08019007099694
 Dirección: _____ Tel: _____

Fecha:	10-06-19		
Contado:			
Crédito:		Días:	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	P/ UNITARIO	TOTAL
50	Resmas de papel membretado tamaño carta de 500clv		220.00	11,000.00
20	Resmas de papel membretado tamaño oficio de 500clv		320.00	6,400.00
				
TOTAL EN LETRAS				TOTAL

TOTAL EN LETRAS: veinte Mil diez tempinas exactos.

TOTAL 17,400.00

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,610.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	20,010.00

CAI: 6593F8-9FF9E3-7E41AB-98977B-175038-FF
 RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00004151 / 000-001-01-00004650
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 23/02/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".

RECIBÍ CONFORME LA (S) MERCADERIA (S) ARRIBA DESCRITA (S) Y ACEPTO LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA SIN PROTESTO

NOMBRE: _____ IDENTIDAD: _____
 (F). _____ POR. EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L.

ORIGINAL: Cliente (Blanca) DUPLICADO: Contabilidad (Azul) TRIPLICADO: Cliente Crédito (Amarillo)
 TEL.: 2221-4363

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL 08019012503147 CERTIFICADO N° 9231-15-10500-458

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. 047-2019
FECHA: 29/5/2019

SEÑOR PROVEEDOR:

Nombre de la Empresa: Ebenezer Publicidad
Registro Tributario: 08019012503147
Dirección: Col. Palmira Ave. Juan Lindo, Antiguo Local Clinicas Pacaya.
Ciudad: Tegucigalpa **Teléfono:** 2221-4363 **Correo Electrónico:** wilmer@ebenezerpublicidadhn.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
33300	Resmas de papel membretato tamaño carta de 500 c/u	50	220.00	11,000.00
33300	Resmas de papel membretato tamaño oficio de 500 c/u	20	320.00	6,400.00
	-----ULTIMA LINEA-----			

SUBTOTAL	17,400.00
ISV 15%	2,610.00
TOTAL	20,010.00

OBSERVACIONES:

<p>ELABORADO POR:</p>  	<p>REVISADO POR:</p>  
<p>AUTORIZADO POR:</p>  	<p>RECIBIDO POR:</p> 

ACTA COMITÉ DE ADQUISICIONES No. CA-IAIP-014-2019.

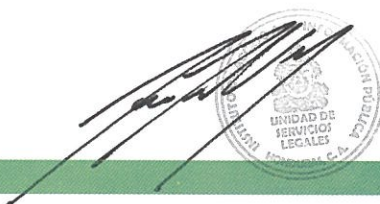
En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte (20) días del mes de mayo del año dos mil diecinueve (2019), siendo las dos de la tarde (02:00 p.m.) se encuentran reunidos en el Salón de Pleno de Comisionados ubicado en el Área de Comedor del 3er. Piso de las Instalaciones del 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 **Memorando GA-IAIP-126-2019**, de fecha 11 de marzo del 2019 donde se solicitó la compra de 50 Resmas de papel membretado tamaño carta y 20 Resmas de papel membretado tamaño oficio.

PRIMERO: Que para efecto de dar cumplimiento a lo solicitado mediante Memorando GA-IAIP-126-2019 se procedió a hacer la respectiva publicación en el portal de la Oficina Normativa de Compras y Adquisiciones (ONCAE), HONDUCOMPRAS, bajo Expediente **GA-IAIP-126-2019** de fecha once(11) de abril dos mil diecinueve (2019), en el cual se solicita la compra de “ 5 Resmas de Cartulina Lino, 50 Resmas de papel membretado tamaño carta, y 20 Resmas de papel membretado tamaño oficio y 3 resmas de papel sticker.

SEGUNDO: Que, en seguimiento del proceso de adquisición de Compra de papel membretado se procedió a la apertura y revisión de las cotizaciones presentadas por los diferentes oferentes, mismas que se detallan a continuación:

- 1) **ALPHA PRINT:** Quien brindo cotización sin número de fecha 29 de abril del 2019, por un monto de **VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.27,370.00)**, con 15% de Impuesto Sobre Ventas incluido.

1/3



- 2) **IMPRESOS S DE R.L DE C.V.**, Quien brindo cotización número 004-001-01-001041, de fecha 29 de abril de 2019, por un monto de **VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS (L.24,437.50)**, con 15% del Impuesto Sobre Ventas incluido.

- 3) **EBENEZER PUBLICIDAD**, Quien brindo cotización sin número de fecha 30 de abril del 2019, por un monto de **VEINTE MIL DIEZ LEMPIRAS EXACTOS (L.20,010.00)**, con 15% del Impuesto Sobre Ventas incluido.

- 4) **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG**, Quien brindo número 19423 de fecha 22 de abril del 2019, por un monto de **TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON CENTAVOS (L.31,222.50)**, con 15% 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 Compra de Papel Membretado tamaños carta y oficio y en 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 1 y 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 **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 la Adquisición de 50 Resmas de papel membretado tamaño carta y 20 Resmas de papel membretado Full color a:

2/3



EBENEZER PUBLICIDAD: Quien brindo cotización sin número de fecha 30 de abril del 2019, por un monto de **VEINTE MIL DIEZ LEMPIRAS EXACTOS (L.20,010.00)**, con 15% del Impuesto Sobre Ventas incluido. Por ser el precio más bajo y cumplir con todas las especificaciones requeridas.

Por lo que no habiendo más que tratar se cierra la sesión a las tres (03:00 p.m.) del día veinte (20) de mayo 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

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 3EE2BC-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73
RTN: 08019999408325 Email: ventas@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: <http://www.enag.gob.hn>

Dirección de facturación y de envío:
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA (IAIP)
RTN: 08019007099694
COLONIA TEPEYAC, EDIFICIO PANORAMA
TEGUCIGALPA
Honduras
☎ 2231-3272
☎ 2229-8406

Cotización # 19423



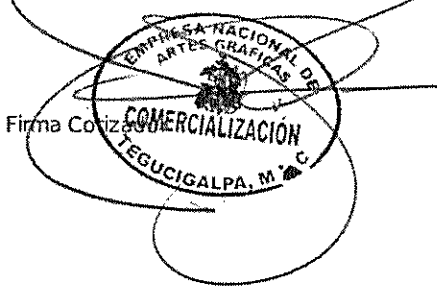
Fecha de presupuesto: 22/04/2019 03:45:26
Comercial: Carlos Arguijo

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Precio
Resmas de papel membretado a F/Color en bond 20, T/Carta	50	240.00	ISV 15%	12,000.00 L
Resmas de papel membretado a F/Color en bond 20, T/oficio	50	303.00	ISV 15%	15,150.00 L
Total base				27,150.00 L
Impuestos				4,072.50 L
Total				31,222.50 L

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador



Cliente : INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION
 PUBLICA
 Sucursal: Tienda Castaño
 Fecha : 29 - abril - 2019
 Fecha Expira: 06 - mayo - 2019
 Estado: Pendiente

Cotizacion No. 004-001-01-0001041
 Creado por : LUIS CARLOS TRIMINIO
 Atendido por : LUIS CARLOS TRIMINIO
 Tasa de Cambio:

(X) Crédito () Contado

Cant.	Código	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Total
50.00	1111	VARIOS Nota: RESMA PAPEL MEMBRETADO FULL COLOR EN PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	225.00	0.00	11,250.00
20.00	1111	VARIOS Nota: RESMA PAPEL MEMBRETADO FULL COLOR EN PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	500.00	0.00	10,000.00
70	Total items			Importe Exento / ISV	L. 0.00
				Importe Gravado	L. 21,250.00
				Descuento	L. 0.00
				ISV (15%)	L. 3,187.50
				TOTAL A PAGAR	L. 24,437.50

tas **ORIGINAL**

Imprezos
Administración


Tiempo Entrega: 7 - 10 Días.

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada


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	Artículos de papelería	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

MEMORANDO
GA- IAIP -126-2019


 INSTITUTO DE ACCESO A LA
 INFORMACIÓN PÚBLICA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
 Fecha: 12/03/19 Hora: 3:50

Sandra Gonzalez

PARA: **CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ**
Gerencia Administrativa

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



ASUNTO: **AUTORIZACIÓN DE COMPRA**

FECHA: 11 de marzo 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	USO EN DIPLOMADO EN: TRANSPARNCIA Y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
IAIP-GA-CM-086	31110	GALLETAS	PAQUETE	30 ✓	USO EN DIPLOMADO EN: TRANSPARNCIA Y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
		CAFÉ INSTANTANEO	BOTE	2 ✓	USO COMISIONADA
		CAFÉ	BOLSA	10 ✓	USO EN DIPLOMADO EN: TRANSPARNCIA Y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
		AZUCAR BLANCA	BOLSA	10 ✓	USO EN DIPLOMADO EN: TRANSPARNCIA Y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA



Vols siempre y cuando este contenido en la fecha programada

ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-116	39200	CUADERNO UNICO	UNIDAD	20
		TIJERA	UNIDAD	20
		PEGAMENTO BARRA	UNIDAD	40
		TAPE TRANSPARENTE ¾ (Peq.)	ROLLO	20
		BANDERITAS (Flecha pegan nota)	PAQUETITO	50
		SEPARADOR DE INFORME	PAQUETE	50
		MINAS 0.5	CAJITA	20

PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-106 IAIP-GA-CM-107	33300	PAPEL MEMBRETADO T/CARTA	RESMA	50
		PAEL MEMBRETADO T/ OFICIO	RESMA	20
		TALONARIOS DE REQUISICIÓN ✓	UNIDAD	20
		TALONARIOS DE RETENCIÓN ✓	UNIDAD	3
		CARPETAS LOGO IAIP ✓	UNIDAD	1000

REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

Número del Proceso	Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
IAIP-GA-CM-126	39600	TINTA HP 670 NEGRO	UNIDAD	10 ✓
		TINTA HP 670 CYAN	UNIDAD	8 ✓
		TINTA HP 670 YELLOW	UNIDAD	7 ✓
		TINTA HP 670 MAGENTA	UNIDAD	7 ✓

USO EN DESPACHO DE COMISIONADA

Atentamente,

Archivo

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. 048-2019
 FECHA: 29/5/2019

SEÑOR PROVEEDOR:

Nombre de la Empresa: Sistemas C&C S.A. de C.V.
 Registro Tributario: 08019004457537
 Dirección: Col. Lomas del Guijarro Sur, edificio Plaza Azul, 3er. Nivel, local n. 37.
 Ciudad: Tegucigalpa Teléfono: 2239-3800 Correo Electrónico: elainez@sistemascc.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
45100	Xopero Backup&Restore endpoint agent 1 año	31	812.06	25,173.86
45100	Xopero Backup&Restore server agent 1 año	4	5,389.15	21,556.60
-----ULTIMA LINEA-----				

SUBTOTAL	46,730.46
ISV 15%	7,009.57
TOTAL	53,740.03

OBSERVACIONES:

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

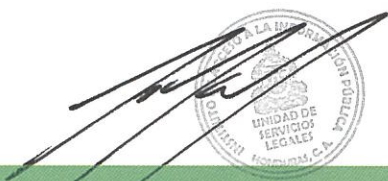


ACTA COMITÉ DE ADQUISICIONES No. CA-IAIP-016-2019.

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis (26) días del mes de mayo 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 Capacitaciones ubicado en el 3er piso 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, con el objeto de tratar sobre los procesos establecidos en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC), números **IAIP-GI-CM-163** y **IAIP-GI-CM-164** y Solicitado mediante Memorando de fecha diecisiete (17) de mayo del corriente año (2019) emitido por el ingeniero Aviazas Amibelec Pavón, en su condición de Gerente de Infotecnología e Innovación, en donde realiza la solicitud de compras orientada a la adquisición de “*Software para el manejo de Respaldos de Información almacenando en los servidores y Software para el manejo de Respaldos de información de computadoras (puntos finales) de áreas que generan información crítica.*” en cumplimiento a lo estipulado en los Artículos 38 y 63 numeral 3) de la Ley de Contratación del Estado en conjunto con el artículo 72 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2019, a nuestro Plan Operativo Anual (POA).

PRIMERO: Que, para efecto de dar cumplimiento a lo programado en Plan Operativo Anual (POA) de este Instituto, bajo Procesos de Compra número **IAIP-GI-CM-163** y **IAIP-GI-CM-164** en relación a lo solicitado mediante Memorando de fecha diecisiete (17) de mayo del corriente año (2019), se procedió a realizar la publicación respectiva en el portal de la Oficina Normativa de Compras y Adquisiciones (ONCAE), HONDUCOMPRAS bajo los Expedientes **IAIP-GI-CM-163** y **IAIP-GI-CM-164**, ambos publicados en fecha veintiuno (21) de mayo del dos mil diecinueve (2019), mismos que se detallan a continuación: **1.- Expediente IAIP-GI-CM-163:** correspondiente a “*Software para el manejo de respaldo de información almacenada en los servidores*” y **2.- Expediente IAIP-GI-CM-164,**

1/4



correspondiente a “software para el manejo de respaldo de información de computadoras de áreas que generan información”.

SEGUNDO: Que, en seguimiento al proceso de adquisición de “Software para el manejo de Respaldos de Información almacenando en los servidores y Software para el manejo de Respaldos de información de computadoras (puntos finales) de áreas que generan información crítica” 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. Sistemas C y C:** Quien presento una cotización sin número de fecha veintiuno (21) de mayo del dos mil diecinueve (2019), por la cantidad de treinta y un (31) licencias Xopero Backup&Restore endpoint agent 1 año con un valor unitario de **OCHOCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON SEIS CENTAVOS (L812.06)**, y cuatro (04) licencias Xopero Backup&Restore server agent 1 año con un precio unitario de **CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON QUINCE CENTAVOS (L5,389.15)**, reflejando un total de **CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON TRES CENTAVOS (L.53,740.03)**, incluido el 15% de Impuesto Sobre Ventas.
- 2. BIDSS Technology:** Quien presento una cotización número 2019-0115 de fecha veintidós (22) de mayo del dos mil diecinueve (2019), quienes cotizaron por la cantidad de treinta y un (31) licencias Xopero Backup&Restore endpoint agent 1 año con un valor unitario de **NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL LEMPIRAS CON TRAITA Y UN CENTAVOS (L929.31)**, y cuatro (04) licencias Xopero Backup&Restore server agent 1 año con un precio unitario de **OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS (L8,999.62)**, reflejando un total de **SETENTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS CON DIEZ Y OCHO CENTAVOS EXACTOS (L.74,528.15)**, incluido el 15% de Impuesto Sobre Ventas.

2/4





Observación: Ver Detalle de Cotizaciones en Anexo 1



TERCERO: Que, una vez vistas y analizadas las cotizaciones presentadas por los oferentes en los procesos de compra referente a la adquisición de “*software para el manejo de respaldo de información almacenada en los servidores*” y “*software para el manejo de respaldo de información de computadoras de áreas que generan información*”, para los equipos de cómputo del Instituto de Acceso a la información Pública, este Comité de Adquisiciones tiene a bien adjudicar la compra, por unanimidad de votos, de la siguiente manera:

Se adjudica la compra de treinta y un (31) licencias tipo Xopero Backup&Restore endpoint agent 1 año y cuatro (04) licencias Xopero Backup&Restore server agent 1 año a **Sistemas C y C** por un total de de **CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON TRES CENTAVOS (L53,740.03)**, incluido el 15% de Impuesto Sobre Ventas, por ser el precio más bajo y cumplir con todas las especificaciones requeridas en cumplimiento a lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Contratación del Estado.


Por lo que no habiendo más que tratar, se cierra la sesión, siendo las tres de la tarde (3:00 p.m.), del día veintiséis (26) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), dando fe los abajo firmantes.



Lic. Wendy Mercedes Flores
Oficial de Presupuesto.



Lic. José Carlos Salgado
Oficial Administrativo de Compras y Adquisiciones



Abogado. Juan Mauricio Villalobos
Asistente Legal

ANEXO 1

Cuadro Resumen de Cotizaciones

Descripción	Sistemas C y C	BIDSS Technology
31 licencias Xopero Backup&Restore endpoint agent	L. 25,173.86	L. 28,808.61
4 licencias Xopero Backup&Restore server agent	L. 21,556.60	L. 35,998.48
Sub-Total	L. 46, 730.46	L.64,807.09
15% ISV	L. 7,009.57	L. 9,721.06
TOTAL	L. 53,740.03	L. 74,528.15










Tegucigalpa MDC 21 de mayo del 2019

Señores

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Presente.

Ref: Licencias Back UP

Estimados Señores(as).

Después de desearte sigan cosechando muchos éxitos en sus labores, reciban de parte de Sistemas C&C Honduras un cordial saludo. Por este medio tenemos a bien someter a su consideración nuestra propuesta.

OFERTA ECONÓMICA

Qty	Description	Price Unit	Total
31	Xopero Backup&Restore endpoint agent 1 año	L 812.06	L 25,173.86
4	Xopero Backup&Restore server agent 1 año	L 5,389.15	L 21,556.60
	Sub-Total		L 46,730.46
	ISV		L 7,009.57
	Total		L 53,740.03

Especificaciones en las siguientes paginas

Condiciones especiales pago y entrega.

Moneda : Lps.
Entrega : 4 días hábiles.
Vigencia de oferta : 15 días calendario.
Pago : 15 días

Observaciones:

- La emisión de compromiso/orden de compra representará total aceptación de la oferta.
- Solicitud de adicionales no señalados explícitamente en la presente propuesta representaran costos adicionales.
- No se incluye instalación ni configuración.

Atentamente.

Emilio Loínez
Ejecutivo de Ventas Corporativas Honduras
Tel.: (504) 2239-3800 ext. 109 Cel: (504) 9716-4909
Email: eloinez@sistemascc.com

Ciente

Nombre Instituto de Acceso a la Información Pública

Dirección Edificio Panorama, 1 piso Col. Tepeyac

RTN

Nombre de Contacto Jose Salgado

Tel. 2231-3161 ext.111

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total ⁹
1	Xopero Backup&Restore endpoint agent 1 año	31	L.929.31	L.28,808.61
2	Xopero Backup&Restore server agent 1 año	4	L.8,999.62	L.35,998.48

Términos y condiciones

Oferta válida por 30 días
 Tiempo de entrega: 3 día hábil contra la orden de compra
 Forma de pago: Crédito por 30 días, Transferencia SIAFI

Subtotal	L. 64,807.09
ISV 15%	L. 9,721.06
Otros	L.
Total	L.74,528.15

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	IAIP-GI-CM-163
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	17/05/2019 04:02:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	21/05/2019 04:02:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	21/05/2019 04:02:00 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
81111501	Diseño de aplicaciones de software para servidores	software para el manejo de respaldo de información almacenada en los servidores.	1

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

Expediente	IAP-GI-CM-164
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	17/05/2019 04:05:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	21/05/2019 04:05:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	21/05/2019 04:05:00 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
81111501	Diseño de aplicaciones de software para servidores	Software para el manejo de respaldo de información de computadoras de áreas que generan información crítica.	1

MEMORANDO

Para: Licenciada
Cintha Borjas
Gerente Administrativo

De: Ingeniero
Aviazas Amibilec Pavón
Gerente de Infotecnología e Innovación




Asunto: SOLICITUD DE COMPRAS VARIAS

Fecha: 17 de mayo, 2019

Dando seguimiento a la Planificación solicito se realice la compra de los siguientes productos, a continuación, se detallan las especificaciones:

NO.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	CANTIDAD
1	Software para el manejo de Respaldos de información de computadoras (puntos finales) de áreas que generan información critica	31 ✓
2	Software para el manejo de Respaldos de información almacenado en los servidores.	4 ✓
3	Renovación de licencias de antivirus corporativo para las estaciones de trabajo	80



NOTA. contemplado en pape. proceder.



INSTITUTO DE ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO

Fecha: 17-5-19 Hora: 10:53

Sandra Borjas



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 incluye como mínimo control de humedad, alertas tempranas y sensores de humo	42120	Equipo Varios de Oficina	L158,000.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-GI-CM-140	Buzon de Correo Electronico	42120	Equipo Varios de Oficina	L109,600.00	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-142	UPS de 1500 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	L27,000.00	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	L8,500.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-GA-CM-149	Guillotina	42120	Equipo Varios de Oficina	L2,500.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-GA-CM-150	Encuadernadora	42120	Equipo Varios de Oficina	L2,600.00	Compra Menor	30/04/2019
IAIP-GA-CM-151	Máquina soldadora	42120	Equipo Varios de Oficina	L6,600.00	Compra Menor	30/04/2019
IAIP-GY-CM-152	Unidad de Respaldo (UPS)	42120	Equipo Varios de Oficina	L10,800.00	Compra Menor	30/04/2019
IAIP-GC-CM-153	Punteros	42120	Equipo Varios de Oficina	L4,000.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-GI-CM-154	consola KVM	42800	Equipo para Computación	L6,000.00	Compra Menor	31/03/2019
IAIP-GI-CM-155	Compra de discos de estado solido	42600	Equipo para Computación	L55,700.00	Compra Menor	31/05/2019
IAIP-GI-CM-156	Macbook Pro / para tareas de desarrollo de software	42600	Equipo para Computación	L31,900.00	Compra Menor	31/05/2019
IAIP-SG-CM-157	Computadora	42600	Equipo para Computación	L68,000.00	Compra Menor	30/04/2019
IAIP-SG-CM-158	UPS	42600	Equipo para Computación	L44,000.00	Compra Menor	30/04/2019
IAIP-SG-CM-159	Laptop	42600	Equipo para Computación	L4,000.00	Compra Menor	30/04/2019
IAIP-UPEG-CM-160	Laptop	42600	Equipo para Computación	L21,000.00	Compra Menor	30/04/2019
IAIP-GA-CM-161	Taladro de martillo	42800	Equipo para Computación	L21,000.00	Compra Menor	30/04/2019
IAIP-GA-CM-162	Pulidora	42800	Herramientas Mayores	L15,000.00	Compra Menor	28/02/2019
IAIP-GI-CM-163	Software para el manejo de respaldos de informacion almacenado en los servidores	45100	Herramientas Mayores	L7,000.00	Compra Menor	28/02/2019
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	L20,000.00	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	L34,000.00	Compra Menor	30/04/2019
IAIP-GI-CM-166	Renovacion de licencias de antivirus cooperativo para las estaciones de trabajo	45100	Aplicaciones Informaticas	L63,000.00	Compra Menor	30/04/2019
		45100	Aplicaciones Informaticas	L60,000.00	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. 046-2019
 FECHA: 28/5/2019

SEÑOR PROVEEDOR:

Nombre de la Empresa: Grupo Roel
 Registro Tributario: 05019000044842
 Dirección: Col. Alameda, Calle Ramon Villeda Morales.
 Ciudad: Tegucigalpa Teléfono: 9503-6693 Correo Electrónico: hugo.sposetti@gruporoel.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	Suministro e instalacion de regleta PDU basica marca APC modelo AP9570 de 30 amperios.	1	7,540.00	7,540.00
-----ULTIMA LINEA-----				

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	7,540.00
ISV 15%	1,131.00
TOTAL	8,671.00

<p>ELABORADO POR:</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;"></p>	<p>REVISADO POR:</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;"></p>
<p>AUTORIZADO POR:</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;"></p>	<p>RECIBIDO POR:</p>

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

No. 046-2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES			
		Grupo roel		INGELMEC	
		R.T.N.08019000044842		R.T.N.08019003249590	
		P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	TOTAL
1	Reglata de PDU	7,540.00	7,540.00	7,350.00	7,350.00
	Sub Total		L. 7,540.00		L. 7,350.00
	ISV 15%		L. 1,131.00		L. 1,102.50
	TOTAL		L. 8,671.00		L. 8,452.50

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

- Nombre o Razón social de los Proveedores
- 1.- **Grupo roel**
 - 2.- **INGELMEC**

Proveedor Adjudicaco: **Grupo roel**
 se adjudica a Grupo Roel en vista a lo expresado por el Ing. Aviasas Pavon me
 diante correo electronico donde expresa que el producto ofertado es de mejor
 calidad.

Tegucigalpa M. D. C. 28 de Mayo de 2019


 Jose Salgado Lara
 Oficial Administrativo de Compras y Adquisiciones



Tegucigalpa, 22 de Mayo del 2019.

SEÑORES

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA IAIP


ATENCION: ING. JOSE SALGADO

Ciudad.

Estimados Señores:

Es un placer saludarle y desearle éxitos en sus delicadas labores diarias, es un gusto para Grupo Roel poder contribuir con el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA en este nuevo requerimiento, en atención a su solicitud nos permitimos someter a su consideración y aceptación la siguiente cotización por suministro de regleta PDU básica.

PROPUESTA DETALLADA

Ítem	Descripción	Cant.	Unidad LPS	Total LPS
1	<p>Suministro e instalación de Regleta PDU básica marca APC by Schneider Electric modelo AP9570 de 30 amperios para montaje horizontal (1 U). Entrada: 208V 2 fases, Enchufe: NEMA L6-30P, Longitud del Cable: 3.05 Metros, Salida: 208V monofásica, Conexiones de salida: (4) IEC 320 C19, protección de sobre carga.</p>  <p>Incluye: Guía de instalación, Brackets para Rack-mount, Cable THHN # 10, Cable THHN # 12, BREAKER SD 2X30 # QO 230, TOMA EBC # 15088 EMPOT. L6-30R 3P. 30A. 250V.</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Disyuntores con reposición manual ▪ Aprobaciones: En la lista de cUL, Certificación METI Denan, UL 60950, En la lista de UL ▪ Garantía: 2 años <p>Para mas informacion del equipo ofertado favor ver: https://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=AP9570&tab=models</p>	1	L. 7,540.00	L. 7,540.00
			SUB-TOTAL	L. 7,540.00
			15% I.S.V	L. 1,131.00
			TOTAL LPS	L. 8,671.00

UPS – A/A de precisión – Racks y accesorios – Protectores de voltaje – Piso falso – Inversores – Rectificadores – Baterías – Sistemas contra incendios – Monitoreo ambiental y avisos.

Consultoria, diseño, construcción y auditoria de Data Centers extra garantías, mantenimiento preventivo, servicio 7x24. Miembros de: CIMEQH – IEEE – NFPA – BICSI – ICREA.



COTIZACIÓN

No. MU-140519-5

Fecha: 14/05/2019

INGELMEC

RTN: 08019003249590

CLIENTE: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

ATENCIÓN: ING. AVIAZAS AMIBILEC PAVON

PROYECTO: SUMINISTRO DE REGLETA DE PDU

PRODUCTO: SUMINISTRO DE REGLETA DE PDU

Ref.	Part No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	35352051	Liebert® Knürr # 035352051	1	HNL 7,350.00	HNL 7,350.00
2		Características DI-STRIP			HNL -
3					HNL -
4					HNL -
5					HNL -
6					HNL -
7					HNL -
8					HNL -
9					HNL -
10					HNL -

FORMA DE PAGO: Contra entrega necesario Orden de Compra, en dólares americanos o en moneda nacional a la tasa de cambio de venta de la banca nacional.

TIEMPO DE ENTREGA: De inmediato.

VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 días hábiles a partir de la fecha de la oferta.

SubTotal HNL 7,350.00

I.S.V. HNL 1,102.50

Total HNL 8,452.50

Elaborada por:

Merlyn Umanzor

merlyn.amador@ingelmec.com

Cel: +504 9438-6957

Tel: +504 2245-0100 Ext: 5003

Complejo de Ofibodegas Perisur #8 | Tegucigalpa, Honduras | +504 2245-0100

Barrio Río de Piedras, 21 Ave, 9-10 Calle S.O. Casa #99 | San Pedro Sula, Honduras | +504 2558-5705

info@ingelmec.com | www.ingelmec.com

Jose Salgado

De: Aviazas Amibilec Pavon Merlo
Enviado el: martes 28 de mayo de 2019 11:54
Para: Jose Salgado
Asunto: VALORACIONES COMPRA DE PDU

Licenciado Salgado,

El motivo de mi correo es para pronunciarme sobre las cotizaciones presentadas por las empresas INGELMEC y Grupo ROEL para la compra de un PDU (Power distribution Unit):

1. Las variaciones en las especificaciones de las propuesta se encuentra, en que una incluye los servicios para habilitar la conexión 220v (presentada por Grupo ROEL) y la otra solo incluye el dispositivo eléctrico como tal (INGELMEC)

Dada la diferencia económica de L. 218.50 comparado con el beneficio que obtendrá el Instituto al habilitar una nueva línea de potencia que soporte 220V. se recomienda que la compra se realice a la empresa Grupo ROEL.

Sin más que agregar quedo a su disposición por cualquier duda adicional.

Att,

Aviazas Amibilec Pavón Merlo
Gerente de Infotecnología e Innovación
Instituto de Acceso a la Información Pública
Página del Sistema Nacional de Información Pública: <https://sinaip.iaip.gob.hn>
Descargue el APP "Honduras Transparente" Disponible en App Store y Play Store

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

Expediente	GIT-11-2019
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	08/05/2019 09:12:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	13/05/2019 09:12:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	13/05/2019 09:12:00 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@lap.gob.hn / samuel.venis@lap.gob.hn

Detalle de la Compra



Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
39121407	Regletas de conexiones	Una Regleta de distribución de energía conocida por sus siglas en ingles como PDU(Power Distribution Unit)	1

**MEMORANDO
GIT-11-2019**

Para: Licenciada
Cinthy Borjas
Gerente Administrativo

De: Ingeniero
Aviazas Amibilec Pavón
Gerente de Infotecnología e Innovación

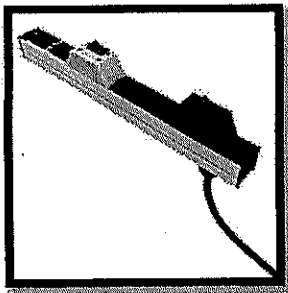
Asunto: LO DESCRITO

Fecha: 27 de marzo, 2019


El motivo de mi comunicación es con el fin de **solicitar la compra** de una regleta de distribución de energía para servidores C19/C20, conocida por sus siglas en Ingles como PDU (Power distribution unit) que es un accesorio necesario para la interconexión eléctrica de la solución de almacenamiento recientemente adquirida.

Esta compra es de suma urgencia dado que el proceso final de configuración del equipo por el fabricante podrá realizarse hasta que se pueda encender.

Para una mejor ilustración adjunto imagen.






 INSTITUTO DE ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
Fecha: 28/3/19 Hora: 9:04
Jenidia Gonzalez

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. 042-2019
FECHA: 20/5/2019

SEÑOR PROVEEDOR:

Nombre de la Empresa: Modico Honduras S. DE R.L.
Registro Tributario: 08019007108557
Dirección: Edificio Plaza guijarro, colonia lomas del Guijarro, contiguo al ministerio publico.
Ciudad: Tegucigalpa **Teléfono:** 2221-6665 **Correo Electrónico:** ventas@modico-honduras.com

Sírvese 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
39200	Sello de caucho redondo de 2.5 cm	1	478.26	478.26
39200	Sello de caucho rectangular	1	313.04	313.04
	-----ULTIMA LINEA-----			
			SUBTOTAL	791.30
			ISV	118.70
			OTROS	-
			TOTAL	910.00

OBSERVACIONES:

<p>ELABORADO POR:</p>  	<p>REVISADO POR:</p>  
<p>AUTORIZADO POR:</p>  	<p>RECIBIDO POR:</p> 

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: IAIP CONTACTO José Salgado
 DIRECCION: _____
 TELEFONOS: (504) 2231-3161/ 2231-3162 CELULAR: (504)

CANTIDAD	MODELO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	XL2-235	Sello Maxlight XL2-535 (2.5 cm) Redondo	478.26	478.26
1	2264	Sello Maxlight PSI 2264	313.04	313.04
CONDICIONES COMERCIALES			SUB TOTAL: L.	791.30
* Diseño: Se entregarán 2 diseños por sello.			DESCUENTOS: L.	-
* Para proceder deberá enviarse cotización y diseño aprobado.			SUB TOTAL: L.	791.30
* Tiempo de entrega: 1 día hábil después de su aprobación.			IMPUESTO 15% L.	118.70
* Condiciones de pago: Contra entrega del producto. Efectivo o cheque: Modico Honduras <input type="checkbox"/> Anticipos: 50% al aprobar la compra y 50% contra entrega			TOTAL A PAGAR: L.	910.00

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO COTIZADO

Detalles generales:

Modelo: XL2-535/ 2264

Color del Estuche: Negro

Colores de tinta para texto. 

Adicionales:

Muestra del Estuche:



CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS PRODUCTOS

- 1 Tecnología americana con impresión 100% Digital. Automáticos y Personalizables.
- 2 Tinta especial de secado inmediato, cada almohadilla tiene capacidad para 10,000 impresiones.
- 3 Elaborados en foam microporoso con impresión 100% digital.
- 4 Re-entintables por medio de aplicación de tinta (botes de 1/4 y 8 onzas)
- 5 Somos Distribuidor Exclusivo por lo garantizamos mayor seguridad.
- 6 Garantía: 3 meses por errores de producción y fabricación.

FIRMA Y SELLO DE AUTORIZACION - CLIENTE

FIRMA Y SELLO MODICO HONDURAS



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

Expediente	GA-IAIP-194-2019
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	09/05/2019 09:46:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/05/2019 09:46:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/05/2019 09:46:00 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
31181602	Sellos de caucho	Compra de dos sellos uno redondo de 2.5 cm y uno rectangular de 6x2 cm	1

Publicado

MEMORANDO

GPC-IAIP- 010-2019

PARA: LIC. CINTHYA BORJAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA

DE: ABG. GABRIELA LOZANO
ASISTENTE GERENCIA DE PROMOCION Y CAPACITACIÓN


ASUNTO: NUEVO SELLO GPC

FECHA: 04 DE FEBRERO, 2019

Alfredo  *V.S.* 


Como es de su conocimiento, la antigua Gerencia de Capacitación, cambió su nombre a “Gerencia de Promoción y Capacitación” por lo que le solicito se proporcione un nuevo sello con el nombre actualizado y un sello para la recepción de documentos, ya que este último, nunca se nos ha entregado.


Agradeciendo de antemano la atención que le merezca la presente,

 **DESPACHO COMISIONADA**
PRESIDENTA
RECIBIDO
Fecha: *4/2/19* Hora: *2:55pm*

Joseline Irias

GL
CC: **

José Carlos, Mender. 
06.02.2018

 INSTITUTO DE ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
Fecha: *5/2/19* Hora: *3:07pm*
Cindy Rivera

MEMORANDUM

GA-IAIP-194-2019

PARA : **LIC. Cinthya Borjas Henríquez**
Gerente Administrativo

DE : **LIC. Allan Padilla Vindel**
Oficial Administrativo de Bienes

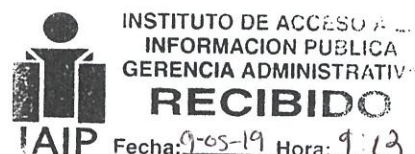
ASUNTO : **Solicitud de sello para Oficial de Bienes**

FECHA : **9 de mayo 2019**

Por medio de la presente se solicita muy respetuosamente la adquisición de un sello para el Oficial Administrativo de Bienes, para uso exclusivo en la entrega y recepción de documentos, con un tamaño de 2.5 centímetros de forma redonda.

Atentamente,

Cc: Archivo



José Carlos Mender.
9.05.2019

Sancho Gonzalez