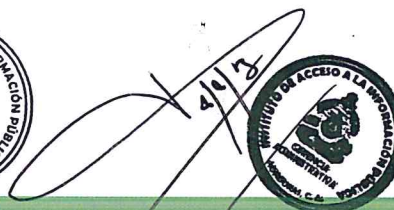
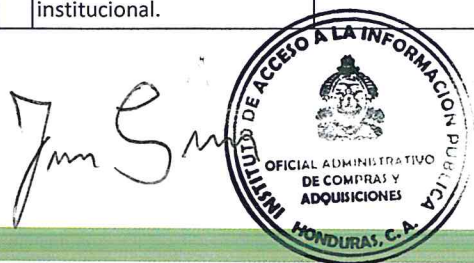


GERENCIA ADMINISTRATIVA
CUADRO DE COMPRAS PROCESADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019

	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L.)	HONDUCOMPRAS	F01	Objeto del Gasto
1	Compra de 5 jugos de Naranja sula de 1.75 litros y 10 paquetes de galletas de mantequilla para uso institucional.	Yip Supermercados S.A. de C.V.	Noviembre	Orden de compra 32-1-1-0452-2019	L. 700.75	Catalogo Electronico	734	31110
2	Compra de 36 Refrescos en lata marca Pepsi para uso institucional.	Yip Supermercados S.A. de C.V.	Noviembre	Orden de Compra 32-1-1-0448-2019	L. 414.00	Catalogo Electronico	684	31110
3	Compra de 36 Refrescos en lata marca Coca Cola para uso institucional.	K-Diprova	Noviembre	Orden de Compra 32-1-1-0447-2019	L. 442.80	Catalogo Electronico	683	31110
4	Compra de 12 bolsas de azúcar de un kilo, para uso institucional.	Supermercado Cantón	Noviembre	Orden de Compra 32-1-1-0451-2019	L. 466.80	Catalogo Electronico	733	31110
5	Fianza de fidelidad del oficial Administrativo de Bienes del IAIP.	Seguros del País	Noviembre	Orden de Compra 113-2019	L. 8,415.00	Ver Enlace	716	25400
6	Compra de 8 cajas de Penda Flex, 36 rollos de tape de 3/4 transparente, 500 caratulas y 40 baterías AA, para uso institucional.	Papelería Honduras	Noviembre	Orden de Compra 110-2019	L. 3,033.24	Ver Enlace	680	33100, 39200, 39600
7	Compra de Ventiladora de escritorio y fuente de poder para mantenimiento de equipo del IAIP.	Multisistemas	Noviembre	Orden de compra 108-2019	L. 4,715.00	Ver Enlace	678	39600
8	Compra de 90 Nacatamales y 90 Rosquias en miel.	Inversiones Rodriguez Madriz	Noviembre	Orden de compra 115-2019	L. 7,072.50	Ver Enlace	741	29100
9	Compra de 12 bolsas de café zamorano, 20 bolsas de detergente, 5 botes de aceite rojo, 5 recogedores de basura y 40 baterías de 9 voltios, para uso institucional.	Yip Supermercados S.A. de C.V.	Noviembre	Orden de compra 109-2019	L. 5,802.76	Ver Enlace	679 682	31100, 39100, 39600



	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L.)	HONDUCOMPRAS	F01	Objeto del Gasto
10	Empastado de 5 tomos de acta de pleno.	Encuadernación Soto	Noviembre	Orden de compra 111-2019	L. 1,150.00	Ver Enlace	717	25300
11	Compra de 8 barriles de 55 galones y 4 barriles de 30 galones para almacenar agua para uso institucional.	Distribuidora M&M	Noviembre	Orden de compra 114-2019	L. 14,950.00	Ver Enlace	762	35800
12	Compra de un cable HDMI de 15.2 metros, un organizador de cable en espiral, un rollo de Cinta pega doble, 5 Cable pach cord de 7 pies, 5 cable pach cord de 10 pies, para mantenimientos de quipos del IAIP.	Larach & Cia.	Noviembre	Orden de compra 106-2019	L. 3,140.01	Ver Enlace	676	39600
Total					L. 50,302.86			




Lic. Jose Carlos Salgado
Oficial Administrativo de Compras y Adquisiciones




Lic. Cinthya Borjas Henríquez
Gerente Administrativo




Lic. Wendy Flores Díaz
Oficial de Presupuesto

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

	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L.)	HONDUCOMPRAS	F01	Objeto del Gasto
1	Compra de 5 jugos de Naranja sula de 1.75 litros y 10 paquetes de galletas de mantequilla para uso institucional.	Yip Supermercados S.A. de C.V.	Noviembre	Orden de compra 32-1-1-0452-2019	L. 700.75	Catalogo Electronico	734	31110
2	Compra de 36 Refrescos en lata marca Pepsi para uso institucional.	Yip Supermercados S.A. de C.V.	Noviembre	Orden de Compra 32-1-1-0448-2019	L. 414.00	Catalogo Electronico	684	31110
3	Compra de 36 Refrescos en lata marca Coca Cola para uso institucional.	K-Diprova	Noviembre	Orden de Compra 32-1-1-0447-2019	L. 442.80	Catalogo Electronico	683	31110
4	Compra de 12 bolsas de azúcar de un kilo, para uso institucional.	Supermercado Cantón	Noviembre	Orden de Compra 32-1-1-0451-2019	L. 466.80	Catalogo Electronico	733	31110
5	Fianza de fidelidad del oficial Administrativo de Bienes del IAIP.	Seguros del País	Noviembre	Orden de Compra 113-2019	L. 8,415.00	Ver Enlace	716	25400
6	Compra de 8 cajas de Penda Flex, 36 rollos de tape de 3/4 transparente, 500 caratulas y 40 baterías AA, para uso institucional.	Papelería Honduras	Noviembre	Orden de Compra 110-2019	L. 3,033.24	Ver Enlace	680	33100, 39200, 39600
7	Compra de Ventiladora de escritorio y fuente de poder para mantenimiento de equipo del IAIP.	Multisistemas	Noviembre	Orden de compra 108-2019	L. 4,715.00	Ver Enlace	678	39600
8	Compra de 90 Nacatamales y 90 Rosquias en miel.	Inversiones Rodriguez Madriz	Noviembre	Orden de compra 115-2019	L. 7,072.50	Ver Enlace	741	29100
9	Compra de 12 bolsas de café zamorano, 20 bolsas de detergente, 5 botes de aceite rojo, 5 recogedores de basura y 40 baterías de 9 voltios, para uso institucional.	Yip Supermercados S.A. de C.V.	Noviembre	Orden de compra 109-2019	L. 5,802.76	Ver Enlace	679 682	31100, 39100, 39600
10	Empastado de 5 tomos de acta de pleno.	Encuadernación Soto	Noviembre	Orden de compra 111-2019	L. 1,150.00	Ver Enlace	717	25300

11	Compra de 8 barriles de 55 galones y 4 barriles de 30 galones para almacenar agua para uso institucional.	Distribuidora M&M	Noviembre	Orden de compra 114-2019	L. 14,950.00	Ver Enlace	762	35800
12	Compra de un cable HDMI de 15.2 metros, un organizador de cable en espiral, un rollo de Cinta pega doble, 5 Cable pach cord de 7 pies, 5 cable pach cord de 10 pies, para mantenimientos de quipos del IAIP.	Larach & Cia.	Noviembre	Orden de compra 106-2019	L. 3,140.01	Ver Enlace	676	39600
Total					L. 50,302.86			

Lic. Jose Carlos Salgado
Oficial Administrativo de Compras y Adquisiciones

Lic. Cinthya Borjas Henriquez
Gerente Administrativo

Lic. Wendy Flores Díaz
Oficial de Presupuesto

MEMORANDO
GA- IAIP -478-2019

PARA: CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ
Gerencia Administrativa

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



ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE COMPRA

FECHA: 26 Noviembre 2019

Por este medio se solicita autorización para la adquisición de materiales, suministros y bienes de consumo, con el objeto de abastecer el Almacén de Proveeduría. La solicitud se basa en las necesidades presentadas.

Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
AGUA 12 O.Z	BOTE	108
AZÚCAR BLANCA	BOLSA	12
TÉ FRIO	LATA	3
GALLETAS	PAQUETE	10

Atentamente,

 Archivo



República de Honduras

Orden de Compra No.
32-1-1-0451-2019

Instituto de Acceso a la Información Pública
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP
28/11/2019

Proveedor:	Supermercado Canton S de RL.	R.T.N.:	08019995383067
Dirección:	barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte coperativa elga	Tel.:	2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	12	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168 Impuesto Sobre Ventas	38.90	466.80 0.00	466.80
cuatrocientos sesenta y seis con 80/100							
Observaciones: COMPRA DE AZUCAR							
Gran Total LPS							466.80

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.



SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
HONDURAS bcanton@cablecolor.hn 2238-3032
2237-5956

Factura No.

Factura #: 000-001-01-00602472
Account #: 164
Page: 1 of 1
Fecha: 09/12/2019
Hora: 03:19:15 p.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA
RTN.08019007099694
TEGUCIGALPA ,
2231-3161

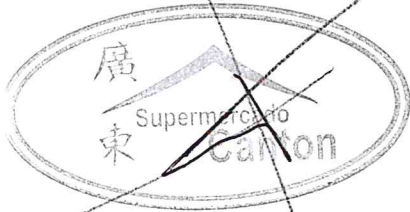
Enviar a: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA
RTN.08019007099694
TEGUCIGALPA ,
2231-3161

CAI#: CAI#DD57D6-E111B6-0C478C-3180C8-E93AD8-CB
Rango Autorizado: 000-001-01-00520001 al 000-001-01-00630000 Fecha Limite Emision:13/02/2020

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Ref: ORDEN DE COMPRA No.32-1-1-0451-2019

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7429905700168	AZUCAR BLANCA MATILDE 1800 GRS	12	L. 38.90	L. 466.80



Original Cliente: Copia: Obligado Tributario Emisor
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto
Cuatrocientos Sesenta y Seis Lempiras Con
Ochenta Centavos

Monto Exento: L. 466.80
Monto Gravado 15%: L. 0.00
Monto Gravado 18%: L. 0.00
Base Exonerada: L. 0.00
SUBTOTAL: L. 466.80
ISV 15%: L. 0.00
ISV 18%: L. 0.00
Total: L. 466.80
Descuentos y Rebajas: L. 0.00



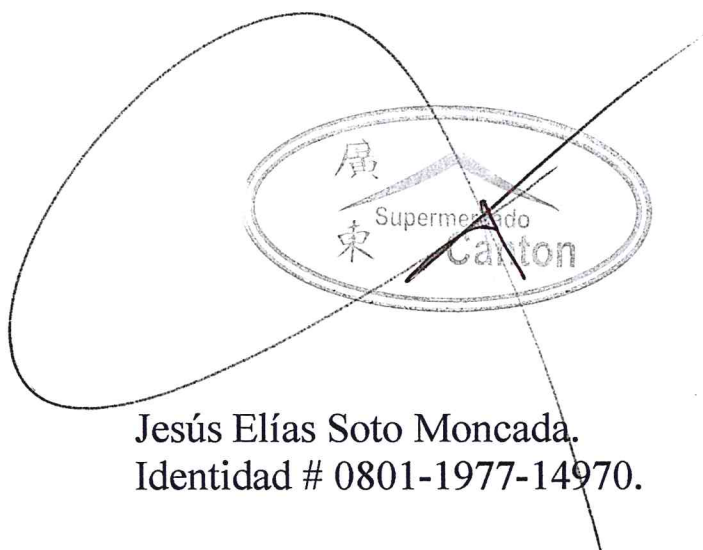
SUPERMERCADO CANTON

Barrio abajo, Calle Telégrafo Tegucigalpa, Honduras
Tel. 238-30-32 Fax: 238-55-55

RECIBO

Recibimos de la **Tesorería General de la Republica** la
Cantidad de Cuatrocientos Sesenta y Seis Lempiras Con
80/100 (Lps.466.80) Por concepto de pago factura
No.000-001-01-00602472.

Tegucigalpa M.D.C. 09 de Diciembre del 2019.



Jesús Elías Soto Moncada.
Identidad # 0801-1977-14970.



República de Honduras

ACTA DE RECEPCION PROVEEDURIA

IAIP No. 087-2019

Proveedor: SUPERMERCADO CANTON

Fecha: 09 DICIEMBRE 2019

Factura: 000-001-01-00602472

Forma de Pago: Siafi No. 733-2019

[illegible]

Recibido 09/12/2019 4:12 P.M.
Jm Gm

Jose Salgado

De: Flor Maria Zavala Rojas
Enviado el: miércoles 27 de noviembre de 2019 14:42
Para: Jose Salgado
Asunto: RE: Compra de refrescos

Serian 5 jugos grandes, para las personas que no quieran tomar el café.
Le agradecería que gestione eso lo más rápido posible.

De: Jose Salgado <jose.salgado@iaip.gob.hn>
Enviado el: martes 26 de noviembre de 2019 11:17
Para: Flor Maria Zavala Rojas <flor.zavala@iaip.gob.hn>
CC: Liliam Estefania Meza Cerrato <estefania.meza@iaip.gob.hn>
Asunto: Compra de refrescos

Buenos días licenciada Zavala.

El día de ayer me asignaron proceder a realizar la compras del memorándum SGRH-IAIP- 112-2019 donde detalla la compra de 90 nacatamales y 90 rosquillas en miel. En vista que el memorándum no detalla la compra de refrescos me gustaría que me detallara si será necesario realizar la compra de 90 refrescos.

Atentamente.

Lic. Jose Carlos Salgado
Oficial Administrativo de Compras y Adquisiciones
Teléfono; 2231-3161 ext.111
correo: jose.salgado@iaip.gob.hn



MEMORANDO
GA- IAIP -478-2019

PARA: **CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ**
Gerencia Administrativa

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



ASUNTO: **AUTORIZACIÓN DE COMPRA**

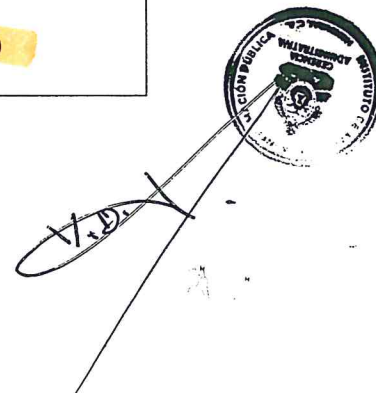
FECHA: 26 Noviembre 2019

Por este medio se solicita autorización para la adquisición de materiales, suministros y bienes de consumo, con el objeto de abastecer el Almacén de Proveduría. La solicitud se basa en las necesidades presentadas.

Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
AGUA 12 O.Z	BOTE	108
AZÚCAR BLANCA	BOLSA	12
TÉ FRIO	LATA	3
GALLETAS	PAQUETE	10

Atentamente,

 Archivo



República de Honduras

Orden de Compra No.
32-1-1-0452-2019

Instituto de Acceso a la Información Pública

DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

28/11/2019

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			700.75
	1	5	Unidad	JUGO DE NARANJA SULA SELECT SIN PULPA EN ENVASE PLÁSTICO 1750 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	49.95	249.75	
	2	10	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.10	451.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SULA - Modelo: 7421000845829			
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 86581007317			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
setecientos con 75/100							
Observaciones: Compra de jugo y galletas							
Gran Total LPS							700.75

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.



YIP SUPERMERCADOS, S. A.
CENTRO COMERCIAL YIP
Tegucigalpa, M. D. C. , Honduras, C. A.
R. T. N. 05029995001355
P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896



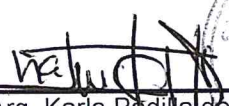
Lps. ****700.75**

Recibi de : TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de : ***Setecientos Lempiras con 75 centavos

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00018193

28 de Noviembre del 2019


Arq. Karla Padilla de Yip
ID # 0801-1974-08407
Gerente de Ventas Corporativas
Supermercados Yip





CENTRO COMERCIAL YIP

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com **R.T.N.: 05029995001355**

Fecha:**Cliente:**

R.T.N.:

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
5	JUGO DE NARANJA SULA SELECT S/PULPA PLÁSTICO 1750ml UNIDAD	49.95	249.75
10	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR	45.10	451.00





CAI: EE0122-FE339E-1A459A-0AFDB0-4FD710-7E FACTURA N° 000-002-01-00 018193 Rango Autorizado: 000-002-01-00016001 al 000-002-01-00019500 - Fecha Limite de Emisión: 25/02/2020 Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria Modalidad: Impresión por Imprenta "La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"	REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
	SUB TOTAL L.	700.75
	VALOR EXENTO L.	700.75
	VALOR EXONERADO L.	-
	VALOR GRAVADO 15%L.	-
	VALOR GRAVADO 18%L.	-
	15% I.S.V. L.	-
	18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.		700.75

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-18-10500-38

Son: ***Setecientos Lempiras con 75 centavos

J. S. S.
Firma

ACTA DE ENTREGA

Por medio de la presente hago entrega de: 5 jugos de naranja sula de 1.75 litros, para ser utilizados en el convivio navideño del IAIP, esto fue solicitado mediante Correo electrónico el día 27 de noviembre de 2019.

En fe de lo cual se firma la presente **ACTA DE ENTREGA** a los Diez (29) días del mes de noviembre de dos mil diecinueve (2019).



JOSÉ CARLOS SALGADO
Oficial Administrativo de Compras y Adquisiciones
Entrega por:



Flor María Zavala Rojas
Sub Gerente de Recursos Humanos
Recibido por:

SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
RECIBIDO
29-11-19 ^{hora} 8:14




IAIP No. 085-2019

Fecha: 28 NOVIEMBRE 2019

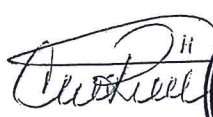
Factura: 000-002-01-00018193

Forma de Pago: Siafi No. 734-2019

Recibido 2/12/2019 9:23 A.M.
Jim Sam,

MEMORANDO
GA- IAIP -386-2019

PARA: LICDA. CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ
Gerente Administrativo

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE COMPRA

FECHA: 15 Octubre 2019

Por este medio se solicita autorización para la adquisición de materiales, suministros y bienes de consumo con el objeto de abastecer el Almacén de Proveduría. La solicitud se basa en las necesidades presentadas.

ALIMENTOS Y BEBIDAS

Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
31110	AGUA 12 O.Z	BOTE	120
	CAFÉ ESPECIAL	BOLSA	6
	COCACOLA ORIGINAL	UNIDAD	36
	PEPSI ORIGINAL	UNIDAD	36
	GALLETAS	PAQUETE	10



*Visto y acordado
se contemple en
Presupuesto y conforme
a disponibilidad*

Recibido
15/10/2019 4:30 P.M.
Jim Smm

República de Honduras

Orden de Compra No.
32-1-1-0448-2019

Instituto de Acceso a la Información Pública
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP
11/11/2019

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	36	Unidad	Productos alimenticios y bebidas REFresco CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PEPSI - Modelo: LATA Impuesto Sobre Ventas	11.50	414.00 0.00	414.00
cuatrocientos catorce con 00/100							
Observaciones: Compra de 36 refrescos							
Gran Total LPS							414.00

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

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

Elaborado por: 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.



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

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com **R.T.N.: 05029995001355**

Fecha: 20 de noviembre de 2019

Cliente: INSTITUTO DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA

R.T.N.: 08019007099694

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
36	PEPSI LATA 355ml UNIDAD	11.50	414.00
CAI: EE0122-FE339E-1A459A-0AFDB0-4FD710-7E		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	414.00
FACTURA N° 000-002-01-00 018102		SUB TOTAL L.	414.00
Rango Autorizado: 000-002-01-00016001 al 000-002-01-00019500 - Fecha Limite de Emisión: 25/02/2020		VALOR EXENTO L.	-
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria		VALOR EXONERADO L.	-
Modalidad: Impresión por Imprenta		VALOR GRAVADO 15%L.	-
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"		VALOR GRAVADO 18%L.	-
N° Orden de Compra Exenta:		15% I.S.V. L.	-
N° Constancia del Régimen de Exonerados:		18% I.S.V. L.	-
N° Identificativo Registro de SAG:		TOTAL L.	414.00

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-18-10500-38

***Cuatrocientos catorce Lempiras con 00

Son: centavos

Firma



YIP SUPERMERCADOS, S. A.
CENTRO COMERCIAL YIP
Tegucigalpa, M. D. C. , Honduras, C. A.
R. T. N. 05029995001355
P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896



Lps. ****414.00**

Recibi de : TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de : ***Cuatrocientos catorce Lempiras con 00 centavos

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00018102



20 de Noviembre del 2019

Arq. Karla Padilla de Yip
ID # 0801-1974-08407
Gerente de Ventas Corporativas
Supermercados Yip



IAIP No. 080-2019

Factura: 000-002-01-00018102

Forma de Pago: Siafi No. 684-2019

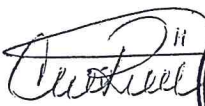
Recibido
21/11/2019
Dirección Col. Tepeyac, Edificio Panorama, costado
sur del Hospital Honduras Medical Center,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

**Teléfonos: (504) 2231-3272
2231-3161/62/75
PBX: 2239-7618/89/47**

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

MEMORANDO
GA- IAIP -386-2019

PARA: LICDA. CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ
Gerente Administrativo

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE COMPRA

FECHA: 15 Octubre 2019

Por este medio se solicita autorización para la adquisición de materiales, suministros y bienes de consumo con el objeto de abastecer el Almacén de Proveduría. La solicitud se basa en las necesidades presentadas.

ALIMENTOS Y BEBIDAS

Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
31110	AGUA 12 O.Z	BOTE	120
	CAFÉ ESPECIAL	BOLSA	6
	COCACOLA ORIGINAL	UNIDAD	36
	PEPSI ORIGINAL	UNIDAD	36
	GALLETAS	PAQUETE	10



Vo.Bo. Stamp y cuando se contemple en Pape y conforme a disponibilidad

*Recibido
15/10/2019 4:30 P.M.
Jim Sm*

República de Honduras

Orden de Compra No.
32-1-1-0447-2019

Instituto de Acceso a la Información Pública
DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP
11/11/2019

Proveedor: K-DIPROVA

R.T.N.: 08029995001549

Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova

Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	36	onza	Productos alimenticios y bebidas REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: ONZA Impuesto Sobre Ventas	12.30	442.80 0.00	442.80
cuatrocientos cuarenta y dos con 80/100							
Observaciones: Compra de 36 refrescos							
Gran Total LPS							442.80

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.



iCompre bien!

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

Colonia América, Calle Principal,

Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612

E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com

RTN: 08029995001549

RECIBO 2327

Valor: L 442.80

Fecha: 21/11/2019

Recibi de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

RTN o 08019007099694

Identidad:

Concepto Pago fact # 000-001-01-14424559

De: Instituto de Acceso a la Informacion Publica

La Cantidad De: Cuatrocientos Cuarenta y Dos Lempiras con 80 Centavos

Carlos Torres

Entregado Por:



Original

Recibido Por:

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS

FACTURA

VARIOS S.A. DE C.V.
Tegucigalpa M.D.C., Honduras RTN 08029995001549
Col. America, Calle Principal
Tel:, (504) 2234-86120

CAI:A69BD2-0498DA-AD4A80-E78102-8730F1-CF
Factura: 000-001-01-14424559

Cliente: 00000104
INSTITUTO DE ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA
08019007099694

RTN: 08019007099694
Nombre: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Pagina: 1 De 1
No Aut.: 4309705
Fecha: 21/11/2019
Hora: 11:58:29 a.m.
Cajero: JSERRANO
Caja #: 9

V	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
	7411001800231	*REFresco COCA COLA CLASICA12O	36	L. 13.00	L. 468.00
		Descuento		L. -0.70	L. -25.20

Cuatrocientos Cuarenta y Dos Lempiras con 80 Centavos
Rango Autorizado: 14201001 A 15001000
Fecha Vence Rango: 17/07/2020
Direccion:
No. De Orden de Compra:
No. De Orden de compra exenta:
No. De constancia de registro de exonerados:
No. De registro SAG:



Gracias por su compra en DIPROVA
!Esperamos que regrese pronto!
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala
Original: Cliente
Copia: Emisor



F 000-001-01-14424559

Firma de Recibido

Sub Total	L. 442.80
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 25.20
Importe Exonerado	L. 0.00
Subtotal Exento	L. 442.80
Importe ISV 15%	L. 0.00
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV (12%)	L. 0.00
ISV (15%)	L. 0.00
ISV (18%)	L. 0.00
Total	L. 442.80
Sub Total	L. 442.80

Sub Total L. 442.80



IAIP No. 084-2019

Factura: 000-001-01-14424559

Forma de Pago: Siafi No. 683-2019

Recibido 22/11/2019

8:53 AM

Jim Sm.

MEMORANDUM

GA-IAIP-444-2019

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

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

ASUNTO : **Renovación de fianzas**

FECHA : 07 de noviembre del 2019



Por este medio le solicito se proceda a la adquisición de una fianza de fidelidad para la **Oficial Administrativa de bienes** por un valor afianzado de **500,000 Lempiras**.

Atentamente.

Cc: Archivo

Recibido 08/11/2019

Jm Sm 8:30 A.M.

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

Expediente	GA-IAIP-444-2019
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	08/11/2019 01:55:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	20/11/2019 01:55:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	20/11/2019 01:55:00 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	Suscripción a una fianza de fidelidad de oficial administrativo de bienes	1



Tegucigalpa, M.D.C.. 08 de noviembre 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:

Cliente: YUMILA JOSEFA DIAZ GÓMEZ

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)	7,100.00
Impuesto:	1,065.00
Gastos de Emisión:	250.00
Prima Total	L. 8,415.00

Observaciones:

1. La Fianza es entregada contra el pago de la misma.
2. Esta cotización tiene validez 15 días calendario a partir de su fecha de emisión
3. Seguros del País, se reserva el derecho de emitir o rechazar la solicitud

Requisitos:

1. Solicitud llena y firmada
2. 1 Aval Solidario de la Empresa Privada o Pública con más de un año de antigüedad en su trabajo (Sueldo mínimo de L.20,000.00)
3. Copia de Tarjeta de Identidad del Afianzado y del aval
4. Copia RTN del Afianzado
5. Constancia de Trabajo del solicitante y del aval
6. Currículo Vitae del Solicitante
7. Una Referencia Comercial del solicitante y del aval
8. Una Referencia Bancaria del Solicitante y del aval
9. Formato de Información confidencial del aval
10. Copia de Recibo público de la residencia actual del solicitante
11. Pagare firmado a Favor de Seguros del País por la suma afianzada

Cualquier comentario o consulta no dude en comunicarse con nosotros, con mucho gusto le atenderemos.

Atentamente,



Abog. Sandra Bonilla

Jefe de Fianzas

Seguros del País, S. A.

Tel. 2239-7077 ext. 3612

**OFERTA
DE
FIANZA DE FIDELIDAD**

PRESENTADA A:

“YUMILA JOSEFA DIAZ GOMEZ”

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

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.*

- b) *Toda pérdida o daño, en caso de acto o suceso, como consecuencia del cual o durante el cual dicha pérdida se produce, o constituye o parte del mismo, o es cometido o suceda ya sea en forma directa o indirecta por razón de o en relación con:*
- 1) *Guerra, invasión, acto de enemigo extranjero, hostilidades u operaciones bélicas (haya sido ya declarado o no la guerra), guerra civil, rebelión, revolución, insurrección, conmoción civil, poder militar o usurpado, ley marcial o el acto de cualquier autoridad ilegalmente constituido.*
 - 2) *Tifón, huracán, ciclón, terremoto, fuego subterráneo u otra convulsión de la naturaleza. Y en cualquier reclamo de pérdida o daño bajo esta póliza, la carga de prueba que la pérdida o daño no se encuentre dentro de esta exclusión, corresponderá al Asegurado.*
- c) *Toda pérdida o daño emergente directa o indirectamente de reacción nuclear, radiación nuclear, contaminación radiactiva.*

C.- REQUISITOS:

- *Contrato laboral o constancia de trabajo*
- *Fotocopia de documentos personales (Tarjeta de identidad, R.T.N.)*
- *Una referencia bancaria*
- *Un recibo de servicio público reciente (agua o luz o teléfono donde aparezca la dirección de residencia del afianzado)*
- *Llenar formularios proporcionados por la compañía (Solicitud, Situación Económica, Formulario CNBS)*
- *Cotización*
- *Contragarantía: Dos avales preferiblemente de la empresa privada, pudiendo ser uno el cónyuge o un pariente. En caso de existir una relación comercial con la Compañía, se podrá considerar solamente un aval para proceder a la emisión.*
- *Otros documentos que la Compañía considere necesarios al momento de suscribir la fianza*

D.- VIGENCIA:

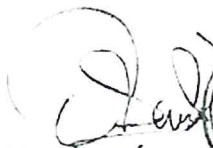
* Un año

E.- GARANTIAS Y SUMAS AFIANZADAS:

Nombre	Cargo del Afianzado	Suma Afianzada	Prima Neta	Impuesto Sobre venta	Gastos de Emisión	Costo Total
Yumila Diaz Gomez	Oficial Administrativo de Bienes	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., 20 de Noviembre 2019


OSCAR RENÉ CORTÉS
EJECUTIVO SEGURO DIRECTO



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. 113-2019

FECHA: 20/11/2019

SEÑOR PROVEEDOR:

Nombre de la

Seguros del País

Empresa:

Registro

05019002064060

Tributario:

Dirección:

Edificio El Planetario 4to. Nivel, Col. Lomas del Guijarro Sur.

Ciudad:

Tegucigalpa

Teléfono:

2240-1212

Correo Electrónico: ioanf@banpais.hn

Sírvase por este medio a suministrar lo siguiente:

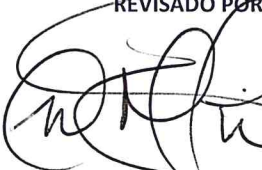
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

INSTITUCIÓN	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD
32	11	00	03

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION DE LOS SUMINISTROS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
25400	Fianza de fidelidad de el oficial Administrativo de Bienes.	1	7,100.00	7,100.00
	-----ULTIMA LINEA-----			

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	7,100.00
ISV 15%	1,065.00
Gastos de Emisión	250.00
TOTAL	8,415.00

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

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

No. 113-2019

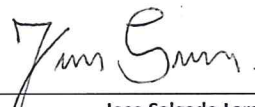
CANT.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES			
		Seguros del País		Seguros Atlántida	
		R.T.N 05019002064060		R.T.N 08019000237299	
		P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	TOTAL
1	Fianza de fidelidad de Oficial Administrativo de Bienes	7,100.00	7,100.00	7,500.00	7,500.00
	Sub Total		L. 7,100.00		L. 7,500.00
	ISV 15%		L. 1,065.00		L. 1,125.00
	GASTOS DE EMISION		L. 250.00		L. 250.00
	TOTAL		L. 8,415.00		L. 8,875.00

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

- Nombre o Razón social de los Proveedores
- Seguros del País
 - Seguros Atlántida

Proveedor Adjudicado: Seguros del País

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


Jose Salgado Lara
Oficial Administrativo de Compras y Adquisiciones



MEMORANDO
GA- IAIP -386-2019

PARA: LICDA. CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ
Gerente Administrativo

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



ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE COMPRA

FECHA: 15 Octubre 2019

Por este medio se solicita autorización para la adquisición de materiales, suministros y bienes de consumo con el objeto de abastecer el Almacén de Proveeduría. La solicitud se basa en las necesidades presentadas.

ALIMENTOS Y BEBIDAS

Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
31110	AGUA 12 O.Z	BOTE	120
	CAFÉ ESPECIAL	BOLSA	6
	COCACOLA ORIGINAL	UNIDAD	36
	PEPSI ORIGINAL	UNIDAD	36
	GALLETAS	PAQUETE	10



*Visto y acordado
se conforma y cuando
pale y conforme
a disponibilidad*

Recibido
15/10/2019 4:30 P.M.

Jm Sm

Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
33100	PAPEL BOND T/ CARTA	RESMA	60
	PAPEL BOND T/ OFICIO	RESMA	30
	CAJAS DE ARCHIVO T/ OFICIO	UNIDAD	30
	PENDAFLEX	CAJA	10

PRODUTO DE ARTES GRAFICAS

Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
33300	PAPEL MEMBRETADO T/ CARTA	RESMA	30
	PAPEL MEMBRETADO T/ OFICIO	UNIDAD	30

ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL

Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
39100	ACEITE ROJO	BOTE	5
	DETERGENTE	BOLSA	20
	RECOGEDOR DE BASURA	UNIDAD	5

Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
39200	BASE PARA TAPE	UNIDAD	5
	TACHUELAS DE COLORES	CAJITAS	15
	LAPIZ GRAFITO	UNIDAD	10
	LAPIZ TINA NEGRO	UNIDAD	120
	TAPE DE EMPAQUE	ROLLO	36
	TAPE ¾ PEQUEÑO	ROLLO	36
	CARATULAS T/ CARTA (NEGRO, VERDE, CAFÉ, AMARILLO)	UNIDADES	500
	CD-R	UNIDADES	50
	MARCADOR PTA. FINA NEGRO	UNIDAD	36
	MARCADOR PTA. GRUESA NEGRO	UNIDAD	36
	LEITZ T/ OFICIO	UNIDAD	40
	LEITZ T/ CARTA	UNIDAD	30
	BORRADOR DE PIZARRA	UNIDAD	5
	GAPADORAS	UNIDAD	15
	PEGAMENTO EN BARRA	UNIDAD	36
	BANDERITAS	PAQUETE	50

ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL

Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
39300	BATERIAS AA	UNIDAD	40
	BATERIAS 9 V	UNIDAD	40
	BATERIAS AAA	UNIDAD	40

Atentamente,

 Archivo

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

Expediente	GA-IAIP-386-2019
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	23/10/2019 05:13:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	06/11/2019 05:13:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	06/11/2019 05:13:00 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
50201706	Café	12 bolsas de café especial, 10 cajas de pendaflex, 5 botes de aceite rojo, 20 bolsas de detergente, 5 recogedores de basura, 36 rollos de tape 3/4 pequeño, 500 caratulas tamaño carta, 40 baterías AA, 40 Baterías 9V, 40 baterías AAA.	1

Institución: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Oficina de Compra: _____

COTIZACIÓN

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

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

Dirección del Proveedor: Col. El Prado, Atrás de la Cámara Júnior,
Contiguo a Corporación Flores, Comayagüela M.D.C.

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

[illegible]

Nota Importante:

La cotizacion tiene vigencia de ocho días

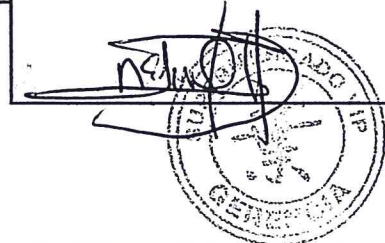
Tiempo de entrega: 5 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA COMPROBACION

Forma de pago: 30 dias crédito

Los productos sin * son exentos.

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

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





VENTAS

Parámetros:

Entidad:
PACASA
Usuario:

Cotización

Mayoreo

PACASA

No. Cotización: 46993

Tienda: OFFICEXPRESS TGU Req. Ref:

Fecha: 23/10/2019 Fecha Imp:

Vendedor:

Hora Creación: ##### Hora Imp:

Cliente: IAIP

Dirección: Col. Tepeyac costado sur de Honduras medical center

Ter.Pago: CXC00 - CONTADO

Método de Envío: LOCAL TEG

Contacto:

RTN: 221360

Teléfono:

Id	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
061141	FOLDER COLGANTE AMPO T/CARTA	CTA		10	196.00000	1,960.00	0.00%		G
123851	TAPE TRANSP. ABRO 3/4X27 YDS. 58038 OFI	UND		36	2.85000	102.60	0.00%		G
104001	CUBIERTA CARTU CP AMA CANARIO T/C 24H	PAQ		2	43.05000	86.10	0.00%		G
103821	CUBIERTA CART. NARANJA T. CARTA 0180-C24	PAQ		2	43.05000	86.10	0.00%		G
220431	CUBIERTA CART. CP ROJO T. CARTA CP24	PAQ		2	43.05000	86.10	0.00%		G
103921	CUBIERTA CARTULINA CP FUCSIA T/C 24H	PAQ		2	43.05000	86.10	0.00%		G
104051	CUBIERTA CARTULINA CP BURDEOS T/C C24	PAQ		2	43.05000	86.10	0.00%		G
104011	CUBIERTA CARTULINA CP VIOLETA CARTA C24	PAQ		2	43.05000	86.10	0.00%		G
103941	CUBIERTA CARTULINA CP AZUL CIELO T/C 24H	PAQ		2	43.05000	86.10	0.00%		G
103961	CUBIERTA CARTULINA CP TURQUEZA T/C C24	PAQ		2	43.05000	86.10	0.00%		G
103831	CUBIERTA CART CP VERDE BILLAR T/C 24H	PAQ		2	43.05000	86.10	0.00%		G
103731	CUBIERTA CART. CP NEGRO T/CARTA 0184-C24	PLI		2	0.00000	0.00	0.00%		G
103911	CUBIERTA CARTULINA CP SALMON CARTA C24	PAQ		1	43.05000	43.05	0.00%		G
----- 13 Lineas -----		Sub total			L	2,880.55			
		Descuento			L	0.00			
		Impuesto			L	432.08			
		Total			L	3,312.63			

Cotización válida por 15 días, precios pueden variar expirado el tiempo de validez.

NOTA:

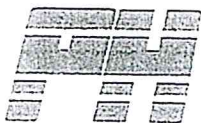


Datos del contacto

Nombre:

Email:

Telefono:



**Papeleria
Honduras
S. de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Asco.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1336,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

FECHA: 24 de Octubre del 2019

SEÑORES: Instituto de Acceso a la Información Pública

DIRECCION: CIUDAD

ATENCION: Depto de Compras

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

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

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	12	Bolsas de café zamorano	105.00	1,260.00
2	5	Botes de aceite rojo con atomizador	98.00	490.00
3	20	Bolsas de detergente de 2500 gms	71.50	1,430.00
4	5	Recogedores de basura	38.00	190.00
5	10	Cajas de pendaflex tamaño oficio Caja/25 unidades	130.00	1,300.00
6	36	Rollos de tape transparente de 3/4"x36 yardas	4.10	147.60
7	500	Caratulas iris de varios colores	1.90	950.00
8	40	Baterias AA	12.50	500.00
9	40	Baterias AAA	12.50	500.00
10	40	Baterias de 9 Voltios	78.00	3,120.00
				9,887.60
VENTAS EXENTAS				
MAS VENTAS GRABADAS				9,887.60
MAS EL 15% SOBRE VENTA				1,483.14
TOTAL				11,370.74

PAPELERIA
HONDURAS
S. de R.L.
FREDY ANTONIO GALO
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

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

No. 110-2019

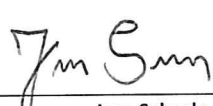
CANT.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES					
		Papelería Honduras		PACASA		YIP	
		P. UNIT.	TOTAL	P.UNIT.	TOTAL	P.UNIT.	TOTAL
10	Pendaflex	130.00	1,300.00	196.00	1,960.00	-	
36	Tape 3/4 transparente.	4.10	147.60	2.85	102.60	-	
500	Caratulas colores varios	1.90	950.00	43.00	21,500.00	-	
40	Bateria AA	12.50	500.00		-	26.04	1,041.60
	Sub Total		L. 2,897.60		L. 23,562.60		L. 1,041.60
	ISV 15%		L. 434.64		L. 3,534.39		L. 156.24
	TOTAL		L. 3,332.24		L. 27,096.99		L. 1,197.84

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

- Nombre o Razón social de los Proveedores
- 1.- Papelería Honduras
 - 2.- PACASA
 - 3.- YIP

Proveedor Adjudicado: Papelería Honduras

Tegucigalpa M. D. C. 6 de noviembre de 2019


Jose Salgado Lara
 Oficial Administrativo de Compras y Adquisiciones



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. 110-2019
FECHA: 6/11/2019

SEÑOR PROVEEDOR:

Nombre de la Empresa: Papeleria Honduras
Registro Tributario: 08019998391040
Dirección: Barrio Morazán
Ciudad: Tegucigalpa **Teléfono:** 2235-6315 **Correo Electrónico:** papeleriahondurastgu@yahoo.com

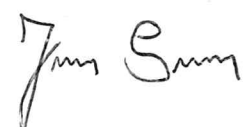
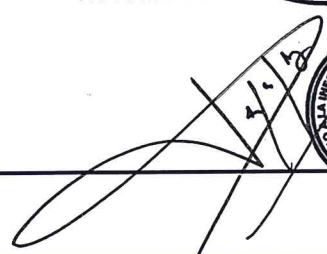
Sírvase por este medio a suministrar lo siguiente:

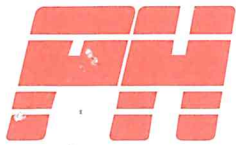
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

INSTITUCIÓN	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD
32	11	00	03

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION DE LOS SUMINISTROS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
33100	Pendaflex	8	130.00	1,040.00
39200	Tape 3/4 transparente	36	4.10	147.60
39200	Caratula de diversos colores	500	1.90	950.00
39600	Bateria de AA	40	12.50	500.00
	-----ULTIMA LINEA-----			
SUBTOTAL				2,637.60
ISV 15%				395.64
TOTAL				3,033.24

OBSERVACIONES:

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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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: BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46

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

FACTURA N.º 000-001-01- 00032330

Día	Mes	Año
21	Noviembre	2019

Cliente: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (IAIP)
Dirección: Col. Tepeyac, Edificio Panorama, costado sur del Hospital Honduras Medical Center Tegucigalpa
Orden de Compra N.º: 110-2019 R.T.N.: 0801-9007099694

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
8		Cajas de pendaflex tamaño ofico caja/25 unidades	L. 130.00	L. 1,040.00
36		Rollos de tape transparente de 3/4"x36 yardas	L. 4.10	L. 147.60
500		Carátulas iris de varios colores	L. 1.90	L. 950.00
40		Baterías AA	L. 12.50	L. 500.00

Son: * Tres Mil Treinta y Tres Lempiras con 24/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS L	
			REBAJAS OTORGADAS L	
			SUB TOTAL L	2,637.60
			IMPORTE EXENTO L	
			IMPORTE GRAVADO 15% L	2,637.60
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASA ALÍCUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	395.64
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	3,033.24



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

Recibí Conforme:

Nombre

Firma

ELABORADO: 07-19, DEL 000-001-01-00030201 AL 000-001-01-00036200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ACTA DE RECEPCION PROVEEDURIA

IAIP No. 082-2019

Proveedor: PAPELERIA HONDURAS

Fecha: 21 NOVIEMBRE 2019

Factura: 000-001-01-00032330

Forma de Pago: Siafi No. 680-2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
8	PENDAFLEX (CAJA)	130.00	L 1,040.00
36	TAPE TRANSPARENTE (ROLLO)	4.10	L 147.60
500	CARATULAS	1.90	L 950.00
40	BATERIAS AA	12.50	L 500.00
	 Ultima Línea		
	Subtotal		L 2,637.60
	Descuento		L 0.00
	Exento		L 0.00
	Importe Gravado		L 2,637.60
	ISV		L 395.64
	Total		L 3,033.24

Firma y Sello Recibido:



Recibido 22/11/2019 8:49 A.M
 Jim Sam

MEMORANDUM

GIT-38-2019

Para: Licenciada
Cinthya Borjas
Gerente Administrativo

De: Ingeniero
Aviazas Amibilec Pavón
Gerente de Infotecnología e Innovación

Asunto: LO DESCRITO

Fecha: 21 de octubre, 2019



Dado varios problemas identificados en la red interna y computadoras producto del uso constante del mismo y sumado el paso de los años, es necesario hacer trabajos de reparaciones varias para lo que se necesitan varios repuestos y accesorios, en este sentido solicito se realice la compra de los siguientes Item:

1. (15) Conectores hembra para pared RJ45
2. (2) Cable de interconexión tipo XLR-3 Cannon Largo
3. (1) Cable HDMI – HDMI largo
4. (4) Organizador de Cable Espiral 3 Metros
5. (30) Pacht Cord de diferentes extensiones
6. (1) Rollo de Pega doble esponjosa
7. (10) aplicadores de pasta térmica.
8. Una (1) ventiladora de CASE
9. Una (1) fuente de poder

J.C. Ortiz, Compro y Verifico
Disponibilidad 22-10-2019



INSTITUTO DE ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

RECIBIDO

Fecha: 21/10/19 Hora: 3:06

Sandra Gonzalez

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

Expediente	GIT-38-2019
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	23/10/2019 05:04:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	06/11/2019 01:04:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	06/11/2019 01:04:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Panorama, 1 er piso Col. Tepeyac
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic. Jose Vilchez Lagos / Lic. Samuel Venis Dilworth 2231-3161/62/75 ext 111 jose.vilchez@iaip.gob.hn / samuel.venis@iaip.gob.hn

Detalle de la Compra

[Productos y/o Servicios Solicitados](#)
[Documentos](#)
[Participantes](#)
[Adjudicado a](#)

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
39121409	Conectores de cables eléctricos	Compra de 15 conectores hembra para red RJ45, 2 cables de interconexión tipo XLR-3 Cannon, un cable HDMI A HDMI largo, 4 organizadores de cable en espiral de 3 metros, 30 patch cord de diferentes extinciones, un rollo de pega doble, 10 pastas térmicas, un ventilador de case, una fuente de poder	1



Tegucigalpa Complejo Los Próceres Novacentro 2do Nivel Tel.(504)2280-2938/39/40
San Pedro Sula, Plaza Moderna, segundo piso, Circunvalación Tel.(504) 25538516

RTN: 08019004243460

The power to do more

CENTRO AUTORIZADO DE SOPORTE

COTIZACION

Cliente:	IAIP	No.:	3467
RTN:		Fecha:	29/10/2019
Teléfonos:			
Referencia:			

Estimado Cliente a continuación cotizamos según lo solicitado:

Service Tag	Modelo	Detalle del Producto/Servicio	Cnt	Unitario	Costo Total
		VENTILADORA DE ESCRITORIO WC236	1	1,400.00	1,400.00
		FUENTE DE PODER 0KGF74	1	2,700.00	2,700.00
					0.00
					0.00
				Subtotal	L. 4,100.00
				15% I.S.V.	L. 615.00
				Total	L. 4,715.00

Forma de Pago:	CONTADO CONTRA ENTREGA
Entrega:	20 A 30 DIAS HABILES
GARANTIA:	3 MESES
Validez:	3 DIAS HABILES

Información para realizar pedido de repuestos.

Personas Jurídicas(Empresas):

Deberá enviar una orden de compra de acuerdo a lo cotizado.

En caso de tener carta de exención de impuesto presentar copia adjunta a la orden de compra.

Personas naturales:

Deberá cancelar el 50% del producto cotizado, una vez cancelado procederemos a realizar el pedido.

*****Aceptamos pagos en EFECTIVO O CHEQUE CERTIFICADO a nombre de MULTISISTEMAS *****

Por cada cheque devuelto cobramos Lps. 600.00 de recargo

Atentamente,

Irma González

Product Manager DELL parts/GrupoMultisistemas

Mall Novacentro 2do. nivel

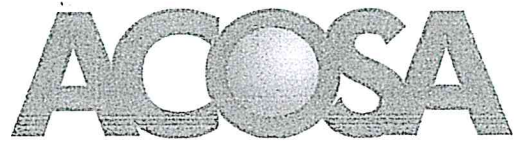
Tel: 2280-29-39 Cel. 9945-6667

irma.gonzalez@grupomultisistemas.com

Tegomachloa Hondurana C.A.

COTIZACION

83170



ACOSA BLVD. MORAZAN FTE IGLESIA GUADALUPE

PBX: 239-4036/37

CLIENTE: INSTITUTO INFORMACION PUBLICA

FECHA: 29/10/2019

ATENCION: CINTHYA BORJAS

VENCE: 03/11/2019

TELEFONO: 22313272

ASESOR Dania Xiomara Gonzales

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A42409	CABLE HDMI MACHO A MACHO, 50 PIES, NEGRO, XTECH, XTC-380	1	461.83	461.83
A53141	FUENTE DE PODER TIPO ATX, 500 WATTS, 20+4 PINES, CONEXION SATA, IMEXX	1	378.26	378.26
A37774	PASTA TERMICA JERINGA 30 GRAMOS SABO	5	263.83	1,319.15
A22953	CONECTOR DE RED RJ45 CAT6 100 UNDS INTELLINET TRANSP	1	353.04	353.04

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL	2,512.28
IMPUESTO	376.84
TOTAL	2,889.12



FROM
Nery Martinez
Cocatel
Col. Bella Oriente, Bloque C, N4708
Tegucigalpa, Honduras
RTN: 08019995365935
www.cocatel.com
PHONE
+504 2255 0604

FOR
Instituto de Acceso a la Información
Pública, RTN: 08019007099694
TO
José Carlos Salgado
COPY TO
Said Nimer
Rossy Reyes

QUOTE NUMBER
1833
DATE
October 31, 2019
VALID UNTIL
November 15, 2019 am 9:33am
[Download PDF](#)

VARIOS IAIP

Nexxt KeyStone Jack Cat6 110

3,918.60
x 15
58,779.00

CAN-CA-L4E6S
PIE DE CABLE DE AUDIO L-4E6S MARCA CANARE

18.30
x 10
183.00

- Diámetro estándar, 21 AWG
- Se adapta a todos los conectores de audio de tipo XLR
- Rechaza interferencias EMI y RFI



4025
Kopul Studio Elite 4000 Series XLR M to XLR F Microphone Cable - 25'
(7.6 m), Black

25.986
x 2
51.97



KR-C-HM/HM-35
Cable HDMI Kramer High-Speed (35')

1,171.20
x 1
1,171.20

Cable HDMI Kramer de alto rendimiento.

- Longitud: 35' 10.70(M)
- Admite señales de hasta 4K
- Conectores de alta calidad: los conectores enchapados en oro de 24K resisten la corrosión y ofrecen la mejor conectividad posible.
- K – Lock Pull: Conectores resistentes a la tracción: proporcionan 15 libras de fuerza de tracción para una conexión antideslizante.



C-HM-HM Datasheet

AB360NXT23	3,110.00
Nexxt Cable de Red 10' Cat5e	x 30
	93,300.00

3 rollos de cinta adhesiva de espuma de polietileno blanco de doble cara	619.37
	x 1
	619.37

ARCTIC MX-4 Pasta de compuesto térmico, base de carbono de alto rendimiento, pasta de disipador de calor, CPU de compuesto térmico para todos los refrigeradores, material de interfaz térmica, 4 gramos (con herramienta), 1 paquete Paquete de 1	3,106.89
	x 10
	31,068.90



AZZA Dual FAN Hurricane	18,506.05
AZZA Dual FAN Hurricane	x 1
	18,506.05

100-BR-0500- K1	1,608.00
EVGA Fuente de Poder 500 BR	x 1
	1,608.00

flete	4,976.00
	x 1
	4,976.00

Subtotal	210,263.49
IVA 15%	31,539.54
Total USD including IVA	241,803.03

Ask a Question

VARIOS IAIP

Total USD including IVA 241,803.03

Additional comments

Optional

Your order/reference number

Optional

☐ Yes, I José Carlos Salgado agree to and accept this quote, on November 6, 2019 pm 3:05pm.

Accept Quote

Decline

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

No. 108-2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES					
		Multisistemas		Cocatel		Acosa	
		P. UNIT.	TOTAL	P.UNIT.	TOTAL	P.UNIT.	TOTAL
1	Ventiladora de escritorio	1,400.00	1,400.00	18,506.05	18,506.05	-	-
1	Fuente de poder	2,700.00	2,700.00	4,976.00	4,976.00	378.26	378.26
	Sub Total		L. 4,100.00		L. 23,482.05		L. 378.26
	ISV 15%		L. 615.00		L. 3,522.31		L. 56.74
	TOTAL		L. 4,715.00		L. 27,004.36		L. 435.00

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

- Nombre o Razón social de los Proveedores
- 1.- Multisistemas
 - 2.- Cocatel
 - 3.- Acosa

Proveedor Adjudicado: Multisistemas

Tegucigalpa M. D. C. 6 de noviembre de 2019


Jose Salgado Lara
 Oficial Administrativo de Compras y Adquisiciones



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. 108-2019
FECHA: 6/11/2019

SEÑOR PROVEEDOR:

Nombre de la Empresa: Multisistemas

Registro Tributario: 08019004243460

Dirección: Tegucigalpa Complejo los proceres Novacentro 2do nivel.

Ciudad: Tegucigalpa Teléfono: 2280-2938 Correo Electrónico:

Sírvase por este medio a suministrar lo siguiente:

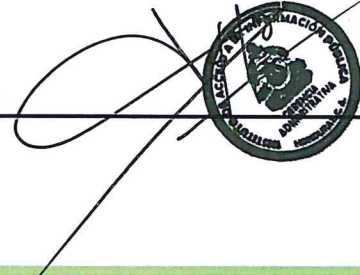
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

INSTITUCIÓN	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD
32	11	00	03

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION DE LOS SUMINISTROS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
39600	Ventiladora de escritorio	1	1,400.00	1,400.00
39600	Fuente de poder OKGF74	1	2,700.00	2,700.00
	-----ULTIMA LINEA-----			

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	4,100.00
ISV 15%	615.00
TOTAL	4,715.00

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

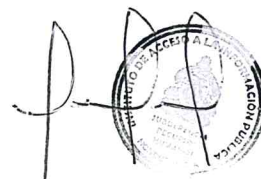
SGRH-IAIP-112-2019

PARA: LIC. CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ.
Gerente Administrativo - IAIP

DE: LIC. Flor Maria Zavala Rojas
Sub-Gerente Interino de Recursos Humanos - IAIP

ASUNTO: COMPRA DE ALIMENTACION.

FECHA: 25 de noviembre de 2019.



Estimada Licenciada Cinthya Borjas, por medio del presente le envío un caluroso saludo; deseándole éxitos en todas sus nobles labores, la Sub-Gerencia de Recursos Humanos del Instituto de Acceso a la Información Pública, le solicita de manera respetuosa nos autorice la compra de **90 Nacatamales** y **90 rosquillas** en para Miel. mismo que será para la actividad del día viernes **29 de noviembre** con el objetivo de tener un momento de convivencia con los servidores públicos de nuestra institución.

Agradecida con su colaboración, me despido con altas muestras de consideración y respeto, en caso de existir inconveniente alguno, esta Subgerencia de Recursos Humanos está en la disponibilidad de colaborarle.

Atentamente,

cc: Archivo

J.A. Alender

 INSTITUTO DE ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
Fecha: 25/11/19 Hora: 9:12

Sandra Gonzalez

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

Expediente	SGRH-IAIP-112-2019
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	25/11/2019 08:51:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	26/11/2019 08:51:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	26/11/2019 08:51:00 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
90101801	Comidas para llevar preparadas profesionalmente	preparación de 90 Nacatamales y 90 rosquias en miel para evento institucional.	1

RTN : 08011971014803

**catering service
+ event planner**

Lunes, 25 de Noviembre de 2019

Atención: Lic. Jose Salgado

RTN:

Telefono :

Correo Electronico:

En atención a su solicitud , me es grato presentarle la cotización sobre los servicios requeridos:

Lugar: IAIP Tipo: Desayuno Fecha: Viernes, 29 de Noviembre de 2019
Invitados

Nacatamales

Opcion 1

Nacatamales con todo

Carne, papas, garbanzos

pasas, aceitunas, arroz

L. 40.00

Rosquillas en Miel

1 Grande

L. 25.00

Observaciones

Cotizacion valida por 7 dias, credito a 7 dias

Atentamente;

Magdalena Escobar

Asistente de Logistica

Colonia Ruben Dario, No. 2315, Tel: (504) 2232.2604, email: dapicatering@yahoo.c

Nacatamales	L.	3,600.00
Rosquillas en Miel	L.	2,250.00
Mesero	L.	300.00
Sub Total	L.	6,150.00
ISV 15%	L.	922.50
Total	L.	7,072.50

service



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
 RTN: 08019006042676
 Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

Cotización de Eventos “ALMUERZO / IAIP”

Cliente: CONSUMIDOR FINAL Solicitante: Tel Cont: Dirección: Teléfono: Fecha Vie. 29 - nov - 19 ALMUERZO Folio FOLMTR: Maestro: Dirección Entrega:	No de E015127 Contrato: Ejec. Ventas: ALEJANDRA ARTICA Tipo de ALMUERZO Fecha: Lun. 25 - nov - 19 No. Cliente: 000792 Responsable: Fecha / Hora VIE. 29 - NOV - 19 10:00 Entrega: Fecha / Hora VIE. 29 - NOV - 19 15:00 Retiro: Fecha / Hora VIE. 29 - NOV - 19 10:00 Salida Bodega:
--	---

Vie. 29 - nov - 19

Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
10:00	Salón:	ALMUERZO	AUDITORIO	0
15:00				

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
Alimentos				L8,100.00
90	*NACATAMALES ESPECIALES DE CERDO/POLLO	L45.00	L4,050.00	
90	*ROSQUILLAS EN MIEL*	L45.00	L4,050.00	
Personal				L300.00
1	TRANSPORTE	L300.00	L300.00	
Renta				L0.00
	Precio Total		Subtotal	L0.00

Anillo Periférico Salida a Valle de Ángeles
 400 metros abajo del Ministerio Tsebaot, Tegucigalpa M.D.C.



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
RTN: 08019006042676
Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

Depósitos

Fecha	Hora	Comprobante	Cantidad	Notas	Total Depósitos	L0.00
-------	------	-------------	----------	-------	-----------------	-------

Subtotal : L8,400.00

Otros: L0.00

Subtotal con Otros: L8,400.00

I.S.V. 15%: L1,260.00

I.S.V. 18% Alc: L0.00

10% Servicio: L0.00

Total ALMUERZO L9,660.00

Total Evento \$: \$389.55

Anticipo L0.00

Total a pagar: L9,660.00

POLÍTICAS PARA REALIZACIÓN DE EVENTOS

CONDICIONES GENERALES

- 1.- Las reservaciones de fechas para eventos deberán ser formalizadas como mínimo 15 días antes de la realización de esto.
- 2.- Todos los eventos deberán ser cancelados de la siguiente forma: 60% en el momento de la firma del contrato Y 40% siete (7) días antes de la fecha de realización del evento. La empresa se reserva el derecho de cancelar los servicios pactados si el cliente no cumple con las disposiciones generales de pago.
- 3.- Los valores entregados a la empresa por el cliente en concepto de anticipo o pago por eventos **"NO SON REEMBOLSABLES"** si el cliente por alguna razón decide no realizar el evento.
- 4.- El cliente deberá entregar a la empresa los depósitos en garantía por alquiler de inmuebles, depósitos en garantía por alquiler de equipo y los fondos por imprevistos y averías pactados en los contratos, a más tardar siete (7) días antes de la fecha de realización de los eventos. La empresa se reserva el derecho de cancela los servicios pactados si el cliente no hace efectivos dichos valores ante la empresa.
- 5.- Los pagos pueden realizarse en efectivo o con tarjeta de crédito en las oficinas de la empresa, o mediante cheque a nombre de Productos Cruz Abadie S.A., informando inmediatamente al ejecutivo de ventas asignado la realización del mismo.
- 6.- El cliente deberá hacerse responsable por cualquier avería o pérdida de equipo, por lo que se le solicita designar una persona responsable al momento de entregar y retirar el equipo para verificar el estado del mismo.
- 7.- Por la entrega o retiro de equipo en horas extraordinarias (6:00 pm – 6:00 am), domingos o días feriado la empresa cobrará al cliente un cargo adicional.
- 8.- Los Precios cotizados están sujetos a cambio sin previo aviso.

Anillo Periférico Salida a Valle de Ángeles
400 metros abajo del Ministerio Tsebaot, Tegucigalpa M.D.C.



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

RTN: 08019006042676

Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

CONDICIONES PARTICULARES PARA ARRENDAMIENTO EN HACIENDA EL TRAPICHE

8.- Las fechas pactadas son reservaciones exclusivas, la empresa se reserva los derechos de asignar fechas para los eventos según disposición.

9.- Las fechas se reservan con un mínimo de 15 días de anticipación, después de efectivo el depósito por la reservación y mediante la firma del contrato de servicios, ninguna fecha será reservada si el cliente no firma el contrato y hace efectivo el depósito.

10.- Cada arrendamiento pagará, adicionalmente al costo estipulado, un depósito en garantía mediante el cual se garantiza la integridad del inmueble, dicho depósito será calculado de acuerdo a las áreas del inmueble que sean incluidas en el contrato.

11.- El inmueble es cedido en arrendamiento por tiempo determinado, el cliente deberá entregar el inmueble en la fecha y hora indicada en el contrato de servicios sin protesto alguno.

12.- La empresa no se hará responsable por ningún tipo de daños ocasionados a los vehículos propiedad del cliente, sus invitadas, equipos de trabajo o proveedores de bienes y servicios que sean estacionados dentro de las instalaciones antes, durante o después de la realización de los eventos; así mismo tampoco se hará responsable por objetos que sean dejados olvidados dentro o fuera de los vehículos.

13.- La empresa se reserva el derecho de admitir el ingreso de alimentos y bebidas provenientes del cliente o de terceros sin la correspondiente notificación del cliente presentada dos días hábiles antes de la realización del evento. La empresa cobrará un cargo adicional al cliente por la manipulación de dichos alimentos, el valor de estos recargos deberá haberse cancelado antes de realizado el evento.

Mediante la firma de la presente confirmo que he leído cuidadosamente, entiendo, acepto las condiciones antes expuestas y estoy de acuerdo con cada una de ellas.

La cotización es válida únicamente por cinco (5) Días hábiles
y no es garantía de reservación de eventos, ni del salón, y los precios están sujetos a cambio.

Vendedor

Cliente

Anillo Periférico Salida a Valle de Ángeles
400 metros abajo del Ministerio Tsebaot, Tegucigalpa M.D.C.

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. 115-2019
FECHA: 28/11/2019

SEÑOR PROVEEDOR:

Nombre de la Empresa: INVERSIONES RODRÍGUEZ MADRIZ
Registro Tributario: 08011971014803
Dirección: Barrio Ruben Darío
Ciudad: Tegucigalpa Teléfono: 2232-2604 Correo Electrónico: dapicatering@yahoo.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
29100	Nacatamal	90	40.00	3,600.00
29100	Rosquilla en miel	90	25.00	2,250.00
29100	Mesero	1	300.00	300.00
	N/C *Devolucion	1	950.00	950.00
	ULTIMA LINEA			
SUBTOTAL				5,200.00
ISV (15%)				780.00
TOTAL				5,980.00

OBSERVACIONES:

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



República de Honduras

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

No. 115-2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES			
		Inverciones Rodriguez Madriz		Productos Cruz Abadie	
		R.T.N. 08011971014803		R.T.N. 08019006042676	
		P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	TOTAL
90	Nacatamales	40.00	3,600.00	45.00	4,050.00
90	Rosquilla en miel	25.00	2,250.00	45.00	4,050.00
1	Servicios de mesero	300.00	300.00	300.00	300.00
	Sub Total	L.	6,150.00		L. 8,400.00
	ISV 15%		922.50		1,260.00
	TOTAL	L.	7,072.50		L. 9,660.00

*tiendas en línea solo aceptan pagos con tarjeta

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

Nombre o Razón social de los Proveedores

Proveedor Adjudicado: Inverciones Rodriguez Madriz

- 1.- Inversiones Rodriguez Madriz
- 2.- Productos Cruz Abadie

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

7m Sam.

Jose Salgado Lara
Oficial Administrativo de Compras y Adquisiciones



**INVERSIONES
RODRÍGUEZ MADRÍZ**

Nota de Crédito

Factura N°000001021

Dirección: Col. Rubén Darío calle Arturo López Rodezno.

Tel. 2232 - 2604

Cliente: Instituto de Acceso a la Información Pública

Dirección: Col. Tepeyac, Costado sur del Hospital Medical Center, Edificio Panorama

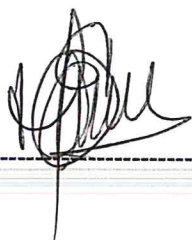
Teléfono: 2231 – 3161

RTN: 08019007099694

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
10	Almuerzos con su respectivo refresco Valor que será aplicado a la Factura N° 000 001 – 01 – 01022	95.00	950.00
		Subtotal:	950.00
		ISV ____ %:	
		Total:	950.00

**Vigencia: Valida hasta el 31 de
Diciembre del 2019.**

FIRMA



SELLO:



**INVERSIONES
RODRIGUEZ MADRIZ**



DEMOSCOPIA

Mariano Rodríguez Madriz
Col. Rubén Darío, Avenida Arturo López Rodezno,
Tel. 2231-1560, 2239-1776
Distrito Central, Francisco Morazán,
Correo: InversionesR.Madriz@yahoo.com
RTN: 08011971014803
CAI: 53A825-3AF051-734DAA-7A5052-BE4301-48

Día	Mes	Año
03	12	2019

Cliente: <u>Instituto de Acceso a la Información Pública</u>	RTN: <u>08019007099694</u>
Contacto: <u>Lia. Jose Salgado</u>	e-mail:
Orden de Compra:	Forma de Pago:
Dirección:	

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total L.
90	Nacatamales	40.00		3,600.00
90	Rosquillas en miel	25.00		2,250.00
	Mesero			300.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS (EXIJA LA)		Sub-Total L.	6,150.00
Nº Orden de Compra Exenta:		Desc. y Rebajas otorgadas L.	
Nº Constancia de Registro de Exonerado:		Importe Exonerado L.	
Nº Registro de La SAG:		Importe Exento L.	
Observaciones:		Importe Gravado 15% L.	
		Importe Gravado 18% L.	
		I.S.V. 15% L.	922.50
		I.S.V. 18% L.	
Total en Letras: <u>Siete Mil Setenta y Dos con 50/100.</u>		TOTAL A PAGAR L.	7,072.50
Firma Recibido:		Sello:	

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor / Copia: Archivo

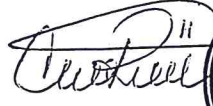
Factura No. 000-001-01-000 **01022** RTN: 08011971014803
Inversiones Rodriguez Madriz
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Modalidad: Imprenta / Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00001001 al Final: 000-001-01-00001100

Fecha Límite de Emisión: 09/09/2020
IMPRESIÓN LITHOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3932 RTN: 08019014658387 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-123

MEMORANDO
GA- IAIP -386-2019

PARA: LICDA. CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ
Gerente Administrativo

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

ASUNTO: **AUTORIZACIÓN DE COMPRA**

FECHA: 15 Octubre 2019

Por este medio se solicita autorización para la adquisición de materiales, suministros y bienes de consumo con el objeto de abastecer el Almacén de Proveeduría. La solicitud se basa en las necesidades presentadas.

ALIMENTOS Y BEBIDAS

Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
31110	AGUA 12 O.Z	BOTE	120
	CAFÉ ESPECIAL	BOLSA	6
	COCACOLA ORIGINAL	UNIDAD	36
	PEPSI ORIGINAL	UNIDAD	36
	GALLETAS	PAQUETE	10



Se compró y se entregó conforme a disponibilidad

Recibido
15/10/2019 4:30 P.M.

Jm Sm

Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
33100	PAPEL BOND T/ CARTA	RESMA	60
	PAPEL BOND T/ OFICIO	RESMA	30
	CAJAS DE ARCHIVO T/ OFICIO	UNIDAD	30
	PENDAFLEX	CAJA	10

PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS

Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
33300	PAPEL MEMBRETADO T/ CARTA	RESMA	30
	PAPEL MEMBRETADO T/ OFICIO	UNIDAD	30

ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL

Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
39100	ACEITE ROJO	BOTE	5
	DETERGENTE	BOLSA	20
	RECOGEDOR DE BASURA	UNIDAD	5

Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
39200	BASE PARA TAPE	UNIDAD	5
	TACHUELAS DE COLORES	CAJITAS	15
	LAPIZ GRAFITO	UNIDAD	10
	LAPIZ TINA NEGRO	UNIDAD	120
	TAPE DE EMPAQUE	ROLLO	36
	TAPE ¾ PEQUEÑO	ROLLO	36
	CARATULAS T/ CARTA (NEGRO, VERDE, CAFÉ, AMARILLO)	UNIDADES	500
	CD-R	UNIDADES	50
	MARCADOR PTA. FINA NEGRO	UNIDAD	36
	MARCADOR PTA. GRUESA NEGRO	UNIDAD	36
	LEITZ T/ OFICIO	UNIDAD	40
	LEITZ T/ CARTA	UNIDAD	30
	BORRADOR DE PIZARRA	UNIDAD	5
	GAPADORAS	UNIDAD	15
	PEGAMENTO EN BARRA	UNIDAD	36
	BANDERITAS	PAQUETE	50

ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL

Objeto del Gasto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
39300	BATERIAS AA	UNIDAD	40
	BATERIAS 9 V	UNIDAD	40
	BATERIAS AAA	UNIDAD	40

Atentamente,

 Archivo

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

Expediente	GA-IAIP-386-2019
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	23/10/2019 05:13:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	06/11/2019 05:13:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	06/11/2019 05:13:00 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
50201706	Café	12 bolsas de café especial, 10 cajas de pendaflex, 5 botes de aceite rojo, 20 bolsas de detergente, 5 recogedores de basura, 36 rollos de tape 3/4 pequeño, 500 caratulas tamaño carta, 40 baterías AA, 40 Baterías 9V, 40 baterías AAA.	1

Oficina de Compra: _____

COTIZACIÓN

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

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

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

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

[illegible]

Nota Importante:

La cotización tiene vigencia de ocho días

Tiempo de entrega: 5 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA COMPROBACION

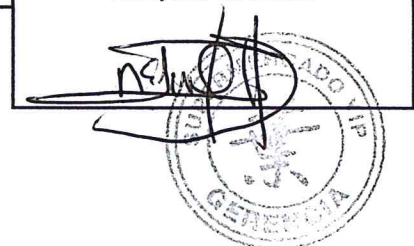
Forma de pago: 30 días crédito

Los productos sin * son exentos.

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

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

Firma y Sello del Proveedor





**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: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

FECHA: 24 de Octubre del 2019

SEÑORES: Instituto de Acceso a la Información Pública

DIRECCION: CIUDAD

ATENCION: Depto de Compras

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

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

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	12	Bolsas de café zamorano	105.00	1,260.00
2	5	Botes de aceite rojo con atomizador	98.00	490.00
3	20	Bolsas de detergente de 2500 gms	71.50	1,430.00
4	5	Recogedores de basura	38.00	190.00
5	10	Cajas de pendaflex tamaño oficio Caja/25 unidades	130.00	1,300.00
6	36	Rollos de tape transparente de 3/4"x36 yardas	4.10	147.60
7	500	Caratulas iris de varios colores	1.90	950.00
8	40	Baterias AA	12.50	500.00
9	40	Baterias AAA	12.50	500.00
10	40	Baterias de 9 Voltios	78.00	3,120.00
				9,887.60
VENTAS EXENTAS				
MAS VENTAS GRABADAS				9,887.60
MAS EL 15% SOBRE VENTA				1,483.14
TOTAL				11,370.74

PAPELERIA
HONDURAS
S. DE R.L.
ARTICULOS DE OFICINA, SUMINISTROS DE COMPUTO Y MATERIALES DE ASEO.
FREDY ANTONIO GALO RAMAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS/2235-6315

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

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

No. 109-2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES			
		Supermercado YIP		Papelería Honduras	
		P. UNIT.	TOTAL	P.UNIT.	TOTAL
12	Café especial	83.55	1,002.60	105.00	1,260.00
20	Detergente	36.39	727.80	71.50	1,430.00
5	Aceite del rojo	39.87	199.35	98.00	490.00
5	Recojedor de basura	27.78	138.90	38.00	190.00
40	Batería de 9 voltios	77.70	3,108.00	78.00	3,120.00
	Sub Total		L. 5,176.65		L. 6,490.00
	ISV 15%		L. 776.50		L. 973.50
	TOTAL		L. 5,953.15		L. 7,463.50

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

- Nombre o Razón social de los Proveedores
- 1.- Supermercado YIP
 - 2.- Papelería Honduras

Proveedor Adjudicado: Supermercado YIP

Tegucigalpa M. D. C. 6 de noviembre de 2019



Jose Salgado Lara
Oficial Administrativo de Compras y Adquisiciones



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. 109-2019
FECHA: 6/11/2019

SEÑOR PROVEEDOR:

Nombre de la Empresa: Supermercado YIP
Registro Tributario: 05029995001355
Dirección: Contiguo a la camara Junior, Comayaguela.
Ciudad: Tegucigalpa Teléfono: 2225-2896 Correo Electrónico:

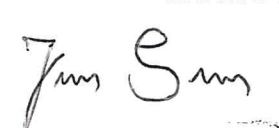
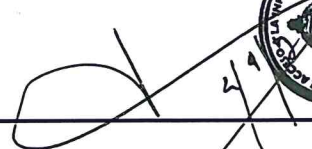
Sírvase por este medio a suministrar lo siguiente:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

INSTITUCIÓN	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD
32	11	00	03

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION DE LOS SUMINISTROS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
31110	Café especial	12	83.55	1,002.60
39100	Detergente	20	36.39	727.80
39100	Aceite del rojo	5	39.87	199.35
39100	Recojedor de basura	5	27.78	138.90
39600	Bateria de 9 voltios Cuadrada	40	77.70	3,108.00
-----ULTIMA LINEA-----				
SUBTOTAL				5,176.65
ISV 15%				626.11
TOTAL				5,802.76

OBSERVACIONES:

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



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

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 21 de noviembre de 2019

Cliente: INSTITUTO DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA

R.T.N.: 08019007099694

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
12	CAFÉ ESPECIAL	83.55	1,002.60



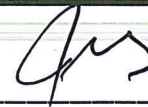


CAI: EE0122-FE339E-1A459A-0AFDB0-4FD710-7E FACTURA N° 000-002-01-00 018109 Rango Autorizado: 000-002-01-00016001 al 000-002-01-00019500 - Fecha Limite de Emisión:25/02/2020 Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria Modalidad: Impresión por Imprenta "La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"	REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
	SUB TOTAL L.	1,002.60
	VALOR EXENTO L.	1,002.60
	VALOR EXONERADO L.	-
	VALOR GRAVADO 15%L.	-
	VALOR GRAVADO 18%L.	-
	15% I.S.V. L.	-
	18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.		1,002.60

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-18-10500-38

Son: _____
Un mil dos Lempiras con 60 centavos


Firma

101. 079

12/11/2019



YIP SUPERMERCADOS, S. A.
CENTRO COMERCIAL YIP
Tegucigalpa, M. D. C. , Honduras, C. A.
R. T. N. 05029995001355
P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896



Lps. ****1,002.60**

Recibi de : TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de : ***Un mil dos Lempiras con 60 centavos

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00018109



21 de Noviembre del 2019

Arq. Karla Padilla de Yip
ID # 0801-1974-08407
Gerente de Ventas Corporativas
Supermercados Yip



YIP SUPERMERCADOS, S. A.
CENTRO COMERCIAL YIP
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.
R. T. N. 05029995001355
P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896



Lps. ****4,800.16**

Recibi de : TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de : ***Cuatro mil ochocientos Lempiras con 16 centavos

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00018110



21 de Noviembre del 2019

Arq. Karla Padilla de Yip
ID # 0801-1974-08407
Gerente de Ventas Corporativas
Supermercados Yip



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

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com **R.T.N.: 05029995001355**

Fecha: 21 de noviembre de 2019

Cliente: INSTITUTO DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA

R.T.N.: 08019007099694

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 20	DETERGENTE	36.39	727.80
* 5	ACEITE DEL ROJO	39.87	199.35
* 5	RECOGEDOR DE BASURA	27.78	138.90
* 40	BATERIA DE 9 VOLTIOS CUADRADA	77.70	3,108.00

CAI: EE0122-FE339E-1A459A-0AFDB0-4FD710-7E

FACTURA N° 000-002-01-00 018110

Rango Autorizado: 000-002-01-00016001 al 000-002-01-00019500 - Fecha Limite de Emisión: 25/02/2020
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria
Modalidad: Impresión por Imprenta

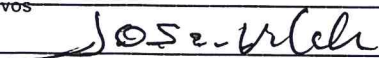
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

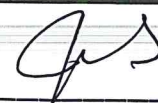
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
			SUB TOTAL L.	4,174.05
			VALOR EXENTO L.	-
			VALOR EXONERADO L.	-
			VALOR GRAVADO 15%L.	4,174.05
			VALOR GRAVADO 18%L.	-
			15% I.S.V. L.	626.11
			18% I.S.V. L.	-
			TOTAL L.	4,800.16

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-18-10500-38

Son: ***Cuatro mil ochocientos Lempiras con 16 centavos

21-11-2019





Firma

701 682

ACTA DE RECEPCION PROVEEDURIA

IAIP No. 083-2019

Proveedor: SUPERMERCADO YIP

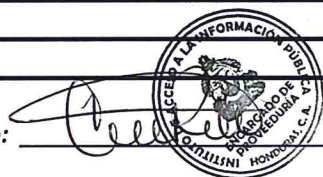
Fecha: 21 NOVIEMBRE 2019

Factura: 000-002-01-00018110

Forma de Pago: Siafi No. 682-2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
20	DETERGENTE	36.39	L 727.80
5	ACEITE ROJO	39.87	L 199.35
5	RECOGEDOR DE BASURA	27.78	L 138.90
40	BATERIA DE 9 VOLTIOS	77.70	L 3,108.00
	 Ultima Línea		
	Subtotal		L. 4,174.05
	Descuento		L. 0.00
	Exento		L. 0.00
	Importe Gravado		L. 4,174.05
	ISV		L. 626.11
	Total		L. 4,800.16

Firma y Sello Recibido:



Recibido 22/11/2019 8:50 A.M

Jim Smy



IAIP No. 081-2019

Fecha: 21 NOVIEMBRE 2019

Factura: 000-002-01-00018109

Forma de Pago: Siafi No. 679-2019

Recibido 22/11/2019 8:50 A.M.

Jim Smy.

MEMORANDO
SPC-IAIP-199-2019

PARA: Lic. Cinthya Yamileth Borjas Henríquez.
Gerente Administrativo

DE: Lic. Ivonne Lizeth Ardon Andino
Comisionado Secretario del Pleno



ASUNTO: Empaste de Documentación de Pleno Período Julio-agosto 2019

FECHA: 11 de octubre de 2019

Por este medio le solicito gire instrucción a quien corresponda, para realizar el trámite de empaste de las Actas, Acuerdos, y Certificaciones; correspondientes al período julio a agosto del año 2019, que se encuentran en la Secretaría de Pleno.

Atentamente,

cc: Archivo

11.10.2019, J.C. Atender.



INSTITUTO DE ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
Fecha: 11/10/19 Hora: 10:11 a.m.
Wendy Matur

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

Expediente	COE-25-10-2019
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	28/10/2019 04:42:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	14/11/2019 04:42:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	14/11/2019 04:42:00 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
82121903	Encuadernación a la cola	Encuadernación de 5 tomos de acuerdos de pleno.	1

"EXCELPRIINT"

COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

CEL.: (504) 8904-5621 / E-mail carlos.mebeck@gmail.com / Wappsap: 8945-7101

R.T.N.: 08019002277999

COTIZACIÓN

Señor (es): Instituto de Acceso a la Información Pública

Dirección:

DIA	MES	AÑO
14	11	19

[illegible]



COTIZACION

SELLOS - CALCOMANIAS - CAMISETAS ★ ESPECIALIDAD EN ANILLOS PARA PUROS Y ETIQUETAS

Barrio Abajo, Calle La Concordia, Contiguo a Lab. Gómez Andino Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
R.T.N. 08011997069550

Cliente: IAIP

Fecha: 13/11/19

CANT.	DESCRIPCION	P.Unitario	TOTAL
5	tomos de Actas 2019	280 ⁰⁰	1400 ⁰⁰
		SUB/TOTAL	1400 ⁰⁰
		15% ISV	210 ⁰⁰
		TOTAL	1610 ⁰⁰



salvagrabados@hotmail.com

Tel.: 2222-3975

ENCUADERNACION

"SOTO"

Propietario: Rolando Enrique Soto

Barrio La Guadalupe, Avenida Juan Manuel Gálvez Contiguo a Decoraciones Landó,

casa#173 móvil 96-85-26-83 Y 31-68-46-49

RTN 08011940025900

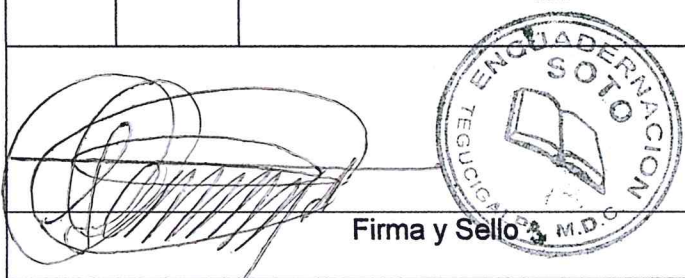
HOJA DE COTIZACION

Día Mes Año

14	noviembre	2019
----	-----------	------

Cliente

Instituto de Acceso a la Información Publica

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.		TOTAL	
1	5	Tomos de Actas del comisionado del pleno 2019.	200.	00	1,000.	00
		Todo en pasta fina color negro y letras en dorado				
		-----U.L.-----				
			Sub-Total		1,000.	00
			I.S.V. 15%		150.	00
			Total		Lps.1,150.	00



No. 111-2019

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

Proveedor Adjudicado: ENCUADERNACION SOTO

9


Jose Salgado Lara
Oficial Administrativo de Compras y Adquisiciones



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. 111-2019

FECHA: 14/11/2019

SEÑOR PROVEEDOR:

Nombre de la

ENCUADERNACION SOTO

Empresa:

Registro

08011940025900

Tributario:

Dirección:

Avenida Juan Manuel Galvez

Ciudad:

Tegucigalpa

Teléfono:

9685-2683

Correo Electrónico: DASS2802@yahoo.com

Sírvase por este medio a suministrar lo siguiente:

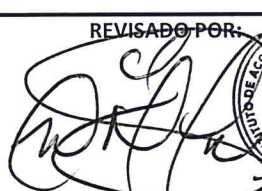
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

INSTITUCIÓN	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD
32	11	00	03

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION DE LOS SUMINISTROS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
25300	Empastado de tomos de Acta.	5	200.00	1,000.00
	-----ULTIMA LINEA-----			

SUBTOTAL	1,000.00
ISV	150.00
TOTAL	1,150.00

OBSERVACIONES:

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

ENCUADERNACIÓN "SOTO"

Barrio la Guadalupe Ave. Juan Manuel Gálvez,
Casa 173, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel.: +504 9685-2683, Cel: +504 3260-0233
E-Mail: dass2802@yahoo.com

ROLANDO ENRIQUE SOTO

R.T.N. 08011940025900

FACTURA

No. 000-001-01-0000 **1275**

CAI: AD3C21-5FE851-4D4AA0-B75D59-D0D43B-8F

Fecha: 14-Nov. del 2019

Señor (es): Instituto del Acceso a la Información Pública

Dirección:

R.T.N. 02079007099694

[illegible]

Fecha Límite de Emisión: 24/01/2020 Numeración: del 000-001-01-00001101 al 000-001-01-00001400

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° Correlativo de orden de compra excenta

Nº relativo de constancia de registro exonerado

N° identificativo del registro de la SAG

Son: Milcheto vincolo

Original: Cliente Copia: Emissor

LEMPIRAS (En Letras)

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRABADO 15% L.	1,000	15
I.S.V. 15% L.	150	15
TOTAL A PAGAR L.	1,150	15



ENCUADERNACION "SOTO"

Barrio La Guadalupe, Avenida Juan Manuel Gálvez Contiguo a Decoraciones Landó,
casa#173 Tels.87-56-15-46/96-85-26-83 e-mail: dass2802@yahoo.com
RTN-08011940025900

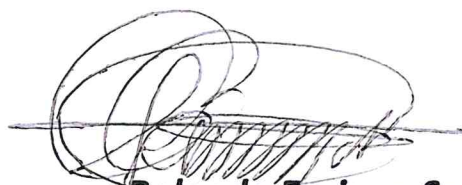
Por: L. 1000.00

Recibí de "INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA" la cantidad de mil lempiras exactos (L. 1,000.00) valor que me corresponde por la encuadernación, empaste y letras en dorado del siguiente trabajo detallado así;

4-Tomos de libros de actas de sesiones ordinarias pleno del comisionado del 2019 del tomo X al XIII

1-Tomos de libros de actas de sesiones extraordinarias pleno del comisionado del 2019 del tomo II

5-tomos empastados en total.


Rolando Enrique Soto



Tegucigalpa, M.D.C.

Honduras, C.A

INSTITUTO DE ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
Fecha: 14/11/19 Hora: 9:42 a.m
Cindy Rivera

ORDEN DE RECEPCIÓN DE TRABAJO A LA IMPRENTA SOTO

Por este medio hago constar que he recibido de Encuadernación Soto; 5 Tomos de documentación de Pleno de Comisionados **Período julio-septiembre 2019**; debidamente encuaderna, los que se detallan a continuación.

Período julio-septiembre 2019

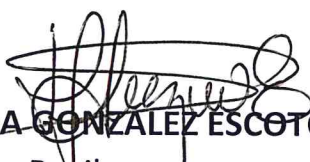
ACTAS SESIONES EXTRAORDINARIAS

- | | |
|---------------------|------------------------------|
| 1. Actas SE Tomo II | Del folio 0000169 al 0000455 |
|---------------------|------------------------------|

ACTAS SESIONES ORDINARIAS

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Actas SO Tomo X | Del Folio 002354 al 002709 |
| 2. Actas SO Tomo XI | Del Folio 002710 al 003022 |
| 3. Actas SO Tomo XII | Del Folio 003023 al 003218 |
| 4. Actas SO Tomo XIII | Del Folio 003219 al 003412 |

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de noviembre de 2019.



HILDA GONZALEZ ESCOTO
Recibe



ROLANDO ENRIQUE SOTO
Entrega

MEMORANDO
GA-IAIP-445-2019

PARA: **CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ**
Gerente Administrativo

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



ASUNTO: **LO DESCRITO**

FECHA: 07 de noviembre 2019

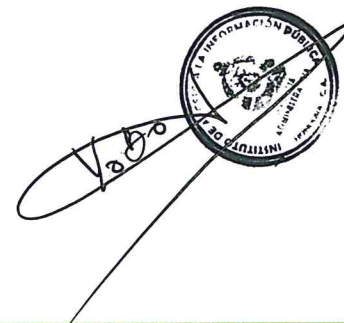
Por este medio se solicita autorización para la adquisición de 8 barriles grandes y 4 medianos para almacenar agua, en vista del constante desabastecimiento de agua en las instalaciones del instituto.

Es importante mencionar, que debido a la falta de agua en la ciudad, el SANAA está realizando la calendarización de **Redistribución de Horarios de Servicio de Agua Potable**; los cuales varían 8 a 15 días, según las zonas establecidas en el mismo.

Atentamente,

 Archivo

Recibido el 07/11/2019



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

Expediente	GA-IAIP-445-2019
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	08/11/2019 08:57:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	12/11/2019 08:57:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	12/11/2019 08:57:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	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
24112109	Barriles no metálicos	COMPRA DE 8 BARRILES GRANDES Y 4 BARRILES MEDIANOS	1

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Equipos y Materiales de Oficina

RTN: 08019013610290

CAI: 0DA0EA-DFA725-E94696-243D6A-A1AE88-FA

COTIZACIÓN

Cliente: Instituto de Acceso a la Información Pública

Contacto: Lic. Jose Vilchez Lagos

Fecha: 12 de noviembre de 2019

Referencia: GA-IAIP-445-2019

Gracias por la oportunidad de considerar nuestros productos y servicios , a continuacion se le detalla lo solicitado:

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1.00	8.00	Barril grande de 55 galones	1,150.00	9,200.00
2.00	4.00	Barril mediano	950.00	3,800.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
		Sub Total	Lps.	13,000.00
		Importe Exonerado/Exento	Lps.	0.00
		Importe Gravado	Lps.	13,000.00
		Imp.S/Ventas 15%	Lps.	1,950.00
		Total	Lps.	14,950.00

Observaciones:

- 🐼 Tiempo de Entrega: Inmediata
- 🐼 Forma de Pago: Tramite de pago despues de entrega
- 🐼 Cotizacion valida solamente por 15 dias
- 🐼 Toda la información está sujeta a cambios de precios, errores tipograficos y las tendencias del mercado.

Cesar Zeron

Ventas Corporativas
Tels. 2236-3115, 2236-3114
Cel. 9957-5527
david.zeronc@gmail.com

Avenida Juan Pablo II, contiguo a Casa Presidencial, Tegucigalpa, M.D.C. PBX (504) 244-3648

CLIENTE: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA

[illegible]



No. 114-2019

*tiendas en línea solo aceptan pagos con tarjeta

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

Proveedor Adjudicado: Distribuidora M&M

Tegucigalpa M. D. C. 21 de noviembre de 2019

Jose Salgado Lara
Oficial Administrativo de Compras y Adquisiciones



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. 114-2019

FECHA: 21/11/2019

SEÑOR PROVEEDOR:

Nombre de la

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Empresa:

Registro

08019013610290

Tributario:

Dirección:

COLONIA LA ERA, DOS CUADRAS DESPUES DE LA IGLESIA MORMONA

Ciudad:

Tegucigalpa

Teléfono:

2236-3114

Correo Electrónico:

martina.zerong@gmail.com

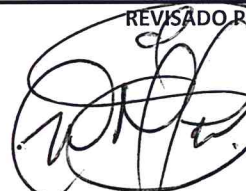
Sírvase por este medio a suministrar lo siguiente:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

INSTITUCIÓN	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDADES
32	11	00	03

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION DE LOS SUMINISTROS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
35800	Barril de 55 galones	8	1,150.00	9,200.00
35800	Barril de 30 galones	4	950.00	3,800.00
	-----ULTIMA LINEA-----			
SUBTOTAL				13,000.00
ISV (15%)				1,950.00
TOTAL				14,950.00

OBSERVACIONES:

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

MEMORANDUM

GIT-38-2019

Para: Licenciada
Cinthy Borjas
Gerente Administrativo

De: Ingeniero
Aviazas Amibilec Pavón
Gerente de Infotecnología e Innovación



Asunto: LO DESCRITO

Fecha: 21 de octubre, 2019

Dado varios problemas identificados en la red interna y computadoras producto del uso constante del mismo y sumado el paso de los años, es necesario hacer trabajos de reparaciones varias para lo que se necesitan varios repuestos y accesorios, en este sentido solicito se realice la compra de los siguientes Item:

1. (15) Conectores hembra para pared RJ45
2. (2) Cable de interconexión tipo XLR-3 Cannon Largo
3. (1) Cable HDMI – HDMI largo
4. (4) Organizador de Cable Espiral 3 Metros
5. (30) Pacht Cord de diferentes extensiones
6. (1) Rollo de Pega doble esponjosa
7. (10) aplicadores de pasta térmica.
8. Una (1) ventiladora de CASE
9. Una (1) fuente de poder

J.C. Wifor, Wifor y Veriflex
Disponibilidad 22. 10. 2019

INSTITUTO DE ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
Fecha: 21/10/19 Hora: 3:04

Sandra Gonzalez

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	GIT-38-2019
Entidad	Instituto de Acceso a la Información Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	23/10/2019 05:04:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	06/11/2019 01:04:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	06/11/2019 01:04:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Panorama, 1 er piso Col. Tepeyac
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic.Jose Vilchez Lagos / Lic.Samuel Venis Dilworth 2231-3161/62/75 ext 111 jose.vilchez@iaip.gob.hn / samuel.venis@iaip.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
39121409	Conectores de cables eléctricos	Compra de 15 conectores hembra para red RJ45, 2 cables de interconexión tipo XLR-3 Cannon, un cable HDMI A HDMI largo, 4 organizadores de cable en espiral de 3 metros, 30 patch cord de diferentes extinciones, un rollo de pega doble, 10 pastas térmicas, un ventilador de case, una fuente de poder	1

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

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

Col. Miramontes calle La Salud #1347

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

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel. 2290-1100

COTIZACIÓN

No.: S02T42CO377232

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S02 RTN:

I A I P

Fecha: 06 noviembre 2019

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Marilu Ramos Aguilar

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	I.S.V.	TOTAL
1	64190220	CONECTOR NEXXT AW110NXT12 JACK KEYSTONE RJ45 CAT5E AZUL	15.00	UNID	62.61	140.87	1,080.00
2	64190221	CABLE HDMI XTC-380 50' M/M XTECH (15.2MTS) 28AWG NEGRO	1.00	UNID	460.87	69.13	530.00
3	05990054	ORGANIZADOR P/CABLE DXN3403N 1/2x10MTS NEGRO-ESPIRAL	1.00	UNID	169.57	25.43	195.00
4	12260057	CINTA ADH.3M 110-MR 3/4x38YDS DOBLE PEGAM	38.00	YARD	26.09	148.70	1,140.01
5	54030041	GRASA TERMICA 56-0078 30GMS SABO P/COMPUTADORA	10.00	UNID	204.35	306.52	2,350.00
6	64420012	CABLE NEXXT AB356NXT01 CAT6-1' AZUL PATCH CORD	20.00	UNID	54.78	164.35	1,260.00
7	64190266	CABLE NEXXT AB361NXT24 CAT6-10' AZUL PATCH CORD	5.00	UNID	121.74	91.30	700.00
8	64190223	CABLE NEXXT AB361NXT13 CAT6-7' AZUL PATCH CORD	5.00	UNID	100.00	75.00	575.00

Comentario:

LARACH Y CIA S. de R.L.
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA #2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

SUB-TOTAL :	6,808.71
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	1,021.30
TOTAL :	7,830.01

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

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

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



STORE

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQUINA OPUESTA
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 22170200/06 Fax.: 0
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

COTIZACION
Fecha: 01/11/2019
Hora: 10:44:39 AM
Numero: 00014809
Vendedor: FANNY MOLINA

RTN :08019007099694

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

COL. TEPEYAC, EDIFICIO PANORAMA, COSTADO SUR HOSPITAL HONDURAS MEDI

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
15	AW110NXT17	CONECTOR HEMBRA NEXXT CAT5E RJ45 BLANCO	0	L. 56.10 L.	841.50
1	ARGCB1880	CABLE ARGOM HDMI MACHO A HDMI MACHO 75 PIES	180	L. 1,217.39 L.	1,217.39
20	PCGPCC6CM01GR	CABLE INTERCONEXION NEXXT CAT6 1 PIES GRIS	180	L. 45.10 L.	902.00
10	SABO0078	PASTA TERMICA SABO 30 GRAMOS	0	L. 198.65 L.	1,986.50

U.L.

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación.
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:

SubTotal	L.	4,947.39
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	4,947.39
ISV15%	L.	742.11
Total	L.	5,689.50

Entregado Por:

Recibido Por:



FROM
Nery Martinez
Cocatel
Col. Bella Oriente, Bloque C, N4708
Tegucigalpa, Honduras
RTN: 08019995365935
www.cocatel.com
PHONE
+504 2255 0604

FOR
Instituto de Acceso a la Información
Pública, RTN: 08019007099694
TO
José Carlos Salgado
COPY TO
Said Nimer
Rossy Reyes

QUOTE NUMBER
1833
DATE
October 31, 2019
VALID UNTIL
November 15, 2019 am 9:33am
[Download PDF](#)

VARIOS IAIP

Nexxt KeyStone Jack Cat6 110

3,918.60
x 15
58,779.00

CAN-CA-L4E6S PIE DE CABLE DE AUDIO L-4E6S MARCA CANARE

- Diámetro estándar, 21 AWG
- Se adapta a todos los conectores de audio de tipo XLR
- Rechaza interferencias EMI y RFI



18.30
x 10
183.00

4025 Kopul Studio Elite 4000 Series XLR M to XLR F Microphone Cable - 25' (7.6 m), Black



25.986
x 2
51.97

KR-C-HM/HM-35 Cable HDMI Kramer High-Speed (35')

Cable HDMI Kramer de alto rendimiento.

- Longitud: 35' 10.70(M)
- Admite señales de hasta 4K
- Conectores de alta calidad: los conectores enchapados en oro de 24K resisten la corrosión y ofrecen la mejor conectividad posible.
- K – Lock Pull: Conectores resistentes a la tracción: proporcionan 15 libras de fuerza de tracción para una conexión antideslizante.



[C-HM-HM Datasheet](#)

1,171.20
x 1
1,171.20

AB360NXT23 Nexxt Cable de Red 10' Cat5e	3,110.00 x 30 93,300.00
3 rollos de cinta adhesiva de espuma de polietileno blanco de doble cara	619.37 x 1 619.37
ARCTIC MX-4 Pasta de compuesto térmico, base de carbono de alto rendimiento, pasta de disipador de calor, CPU de compuesto térmico para todos los refrigeradores, material de interfaz térmica, 4 gramos (con herramienta), 1 paquete Paquete de 1	3,106.89 x 10 31,068.90
2019 Edition AZZA Dual FAN Hurricane	18,506.05 x 1 18,506.05
100-BR-0500- K1 EVGA Fuente de Poder 500 BR	1,608.00 x 1 1,608.00
flete	4,976.00 x 1 4,976.00
Subtotal	210,263.49
IVA 15%	31,539.54
Total USD including IVA	241,803.03

Ask a Question

VARIOS IAIP

Total USD including IVA 241,803.03

Additional comments

Optional

Your order/reference number

Optional

☐ Yes, I José Carlos Salgado agree to and accept this quote, on November 6, 2019 pm 3:05pm.

Accept Quote

Decline

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

No. 106-2019

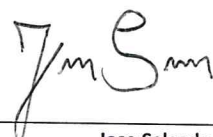
CANT.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES					
		LARACH		COMPUSER		COCATEL	
		P. UNIT.	TOTAL	P.UNIT.	TOTAL	P.UNIT.	TOTAL
1	Cable HDMI-HDMI	460.00	460.00	1,217.39	1,217.39	1,171.20	1,171.20
1	Organizador de cable en espiral	169.57	169.57	-	-	-	-
5	Pacht Cord 7pies	100.00	500.00	-	-	-	-
5	Pacht Cord 10 pies	121.74	608.70	-	-	-	-
1	rollo pegadoble	991.42	991.42	-	-	619.37	619.37
	Sub Total		L. 2,729.69		L. 1,217.39		L. 1,790.57
	ISV 15%		L. 409.45		L. 182.61		L. 268.59
	TOTAL		L. 3,139.14		L. 1,400.00		L. 2,059.16

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

- Nombre o Razón social de los Proveedores
- 1.- LARACH
 - 2.- COMPUSER
 - 3.- COCATEL

Proveedor Adjudicado: LARACH

Tegucigalpa M. D. C. 6 de noviembre de 2019


Jose Salgado Lara
Oficial Administrativo de Compras y Adquisiciones



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. 106-2019
FECHA: 6/11/2019

SEÑOR PROVEEDOR:

Nombre de la Empresa: Larach & CIA.
Registro: 0801900235234
Tributario:
Dirección: Col. Miraflores calle la salud
Ciudad: Tegucigalpa Teléfono: 2290-1100 Correo Electrónico: laracho@larachycia.com

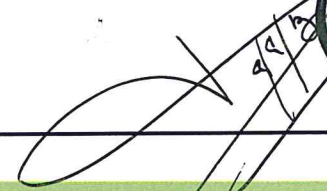
Sírvase por este medio a suministrar lo siguiente:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

INSTITUCIÓN	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD
32	11	00	03

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION DE LOS SUMINISTROS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
39600	Cable HDMI de 15. 2 metros	1	460.87	460.87
39600	Organizador de cable en espiral	1	169.57	169.57
39600	Rollo de Cinta pegadoble	1	991.31	991.31
39600	Cable Pach Cord de 7 pies	5	100.00	500.00
39600	Cable Pach Cord de 10 pies	5	121.74	608.70
-----ULTIMA LINEA-----				
SUBTOTAL				2,730.45
ISV 15%				409.57
TOTAL				3,140.02

OBSERVACIONES:

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