

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
ADQUISICIONES
INFORME GENERAL ORDENES DE COMPRA DEL IP
COMPRAS MENORES
MES DE FEBRERO 2016

Nº DE ORDEN DE COMPRA	NATURALEZA DEL PROCESO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO ADJUDICADO AL CONTRATO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONTRATISTA CON QUIEN SE CELEBRA EL CONTRATO	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	MECANISMO DE VIGILANCIA DE LOS RECURSOS EJECUTADOS	OBSERVACIONES
003	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : ALMUERZOS CON REFRESCO Y COFFEE BREAK	L. 28,336.00	DELICIAS VIAN	N/A	10 DIAS	FONDOS CENTROS ASOCIADOS	
004	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : DESAYUNO, ALMUERZO Y CENAS	L. 48,576.00	DELICIAS VIAN	N/A	10 DIAS	FONDOS CENTROS ASOCIADOS	
005	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: COFFEE BREAK	L. 3,910.00	DELICIAS VIAN	N/A	10 DIAS	FONDOS CENTROS ASOCIADOS	
006	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: MATERIALES DE FERRETERIA	L. 2,261.06	INDUFESA	N/A	15 DIAS	FONDOS FIDEICOMISO FID-SAPRH	
007	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : MATEERIALES DE FERRETERIA	L. 1,486.03	INTERMARK	N/A	15 DIAS	FONDOS FIDEICOMISO FID-SAPRH	
008	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : HERRAMIENTAS DE FERRETERIA	L. 5,828.01	LARACH & CIA	N/A	15 DIAS	FONDOS FIDEICOMISO FID-SAPRH	
009	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : MATERIALES DE FERRETERIA	L. 2,443.96	INDUFESA	N/A	15 DIAS	FONDOS FIDEICOMISO FID-SAPRH	
010	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : TUBOS FLUORESCENTES	L. 2,986.04	SEL (SUMINISTROS ELECTRICOS	N/A	15 DIAS	FONDOS FIDEICOMISO FID-SAPRH	
011	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : BATERIAS DE 180 AMPERIOS, 6 VOLTIO	L. 5,400.00	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	N/A	15 DIAS	FONDOS FIDEICOMISO FID-SAPRH	
012	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : CAJAS PLASTICAS	L. 11,126.25	INGRAE	N/A	15 DIAS	FONDOS FIDEICOMISO FID-SAPRH	
013	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : RETROVISOR DERECHO	L. 1,725.00	AUTO REPUESTOS LICONA	N/A	15 DIAS	FONDOS FIDEICOMISO FID-SAPRH	
014	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : SILLA EJECUTIVA	L. 6,684.52	OFICINAS MODULARES	N/A	15 DIAS	FORTALECIMIENTO DE LOS REGISTROS	
015	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA VEHICULO	L. 6,900.00	TERMO CLIMA	N/A	15 DIAS	FONDOS FIDEICOMISO FID-SAPRH	
016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : MATERIALES ELECTRICOS	L. 169,252.04	SEL (SUMINISTROS ELECTRICOS	ANULADA	ANULADA	ANULADA	

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
ADQUISICIONES
INFORME GENERAL ORDENES DE COMPRA DEL IP
COMPRAS MENORES
MES DE FEBRERO 2016

Nº DE ORDEN DE COMPRA	NATURALEZA DEL PROCESO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO ADJUDICADO AL CONTRATO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONTRATISTA CON QUIEN SE CELEBRA EL CONTRATO	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	MECANISMO DE VIGILANCIA DE LOS RECURSOS EJECUTADOS	OBSERVACIONES
017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : CENAS CON REFRESCOS	L. 3,680.00	DELICIAS VIAN	N/A	10 DIAS	FONDOS REGISTRO VEHICULAR	
018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : ALQUILER DE SALON, ALMUERZOS Y COFFEE BREAK	L. 6,840.00	INVERSIONES ECO-TURISTICAS (INVECTUR, S DE R. L.)	N/A	10 DIAS	FONDOS CENTROS ASOCIADOS	
019	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : COFFEE BREAK Y REFRESCOS	L. 3,840.00	DELICIAS VIAN	N/A	10 DIAS	FONDOS CENTROS ASOCIADOS	
020	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : COFFEE BREAK CON REFRESCOS Y CENAS CON REFRESCOS	L. 3,740.00	DELICIAS VIAN	N/A	10 DIAS	FONDOS CENTROS ASOCIADOS	
TOTAL MES DE FEBRERO 2015			L. 315,015					

ELABORADO POR: Claudia Estrada
CLAUDIA ESTRADA

Vo.Bo. L. Lesbia Maria Gattorno Somarriba
Lig. Lesbia Maria Gattorno Somarriba





No. 019

GAZ



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

ORDEN DE COMPRA

No. 018

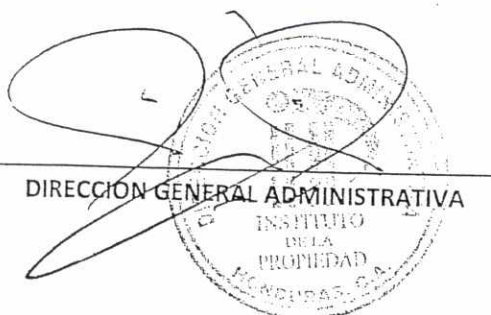
NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SE-IP-161-2016	24	0016-2016
Al Credito		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INVERSIONES ECO-TURISTICAS (INVECTUR S DE R.L.)

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 25 DE FEBRERO DEL 2016

Solicitamos a usted(s) el suministro de los articulos siguientes:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	10	UNIDAD	COFFEE BREAK 9:00 AM	85.00	850.00
2	10	UNIDAD	ALMUERZO 12:00 MD	230.00	2,300.00
3	10	UNIDAD	COFFEE BREAK 3:00 PM	85.00	850.00
4	1	UNIDAD	ALQUILER DE SALON	0.00	0.00
5	1	UNIDAD	MESERO (EXENTO 15%)	400	400.00
6	2	UNIDAD	AUDIOVISUAL (AUDIO L. 800.00, DATA SHOW L. 800.00)	800	1,600.00
			ULTIMA LINEA.....		
			SECRETARIA EJECUTIVA		
			NOTA: EL EVENTO SERA EL DIA VIERNES 26 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.		
			MESAS ORDENADAS CON MANTELERIA Y EN FORMA DE U.		
				SUB TOTAL	6,000.00
				I.S.V. 15%	840.00
				TOTAL	6,840.00



Original: Cheque
Amarillo: Almacen
Azul: Correlativo

NOTA: Favor presentar factura y recibos en duplicado, Para el pago correspondiente



No. 017



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

No. 016

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SGSG-127-2016	12	014-2016
		Al Credito: ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **SEL (SUMINISTROS ELECTRICOS)**

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 24 FEBRERO DEL 2016**

Solicitamos a usted(s) el suministro de los articulos siguientes:

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	12	ROLLO	CABLE DE COBRE FORRADO N° 8 THHN,COLOR ROJO	L. 2,284.06	L. 27,408.72
2	6	ROLLO	CABLE DE COBRE FORRADO N° 10 THNN, COLOR BLANCO	L. 1,419.80	L. 8,518.80
3	6	ROLLO	CABLE DE COBRE FORREDO N°12 THNN,COLOR NEGRO	L. 902.38	L. 5,414.28
4	6	ROLLO	CABLE DE COBRE FORRADO N° 14 THNN, COLOR VERDE	L. 634.13	L. 3,804.78
5	1	CAJA	CABLE CORDON N°12 COLOR BLANCO	L. 1,925.06	L. 1,925.06
6	20	UNIDAD	BALASTRO ENCENDIDO ELECTRONICO RAPID STAR, 2X4 WATTS.120 VAC	L. 271.52	L. 5,430.40
7	20	UNIDAD	BALASTRO ENCENDIDO ELECTRONICO RAPID STAR, 2X96 WATTS.120 VAC	L. 455.06	L. 9,101.20
8	20	UNIDAD	BALASTRO ENCENDIDO ELECTRONICO RAPID STAR. 3X17 WATTS,120 VAC.	L. 304.06	L. 6,081.20
9	20	UNIDAD	BALASTROS ENCENDIDO ELECTRONICO RAPID STAR, 3X32,WATTS.120VAC.	L. 304.06	L. 6,081.20
10	8	UNIDAD	BREAKER DOBLE DE 50 AMPERIOS (ESPECIFICAR MARCA)	L. 505.05	L. 4,040.40
11	8	UNIDAD	BREAKER SENCILLOS DE 20 AMPERIOS (ESPECIFICAR MARCA)	L. 190.74	L. 1,525.92
12	12	UNIDAD	BREAKER SENCILLOS DE 30 AMPERIOS (ESPECIFICAR MARCA)	L. 167.75	L. 2,013.00
13	2	CAJA	CABLE UTP CATEGORIA 5	L. 2,880.67	L. 5,761.34
14	2	ROLLO	CABLE PARA TELEFONIA DE 2 PARES	L. 780.18	L. 1,560.36
			VAN	SUB-TOTAL	
				15%	
				TOTAL	



ADQUISICIONES

Original: Cheque
Amarillo: Almacen
Azul: Correlativo
Verde: Archivo

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

NOTA: Favor presentar factura y recibos en duplicado para el tramite de pago correspondiente

J.L.CARTAGENA



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

No. 016

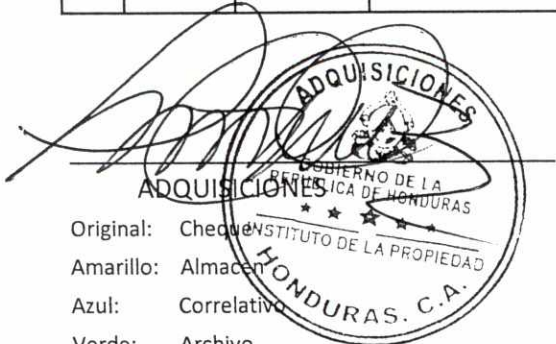
NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SGSG-127-2016	12	014-2016
		Al Credito: []

NOMBRE DEL PROVEEDOR: SEL (SUMINISTROS ELECTRICOS)

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 24 FEBRERO DEL 2016

Solicitamos a usted(s) el suministro de los articulos siguientes:

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			VIENEN		
15	1	ROLLO	CABLE TSJ 3 X 10	L. 5,314.16	L. 5,314.16
16	1	ROLLO	CABLE TSJ 3 X 12	L. 3,496.15	L. 3,496.15
17	40	UNIDAD	CAJAS PLASTICAS SUPERFICIALES 2 X 4 (DEXON)	L. 38.82	L. 1,552.80
18	10	UNIDAD	CAJAS TELEFONICAS (JACK) SUPERFICIALES	L. 32.29	L. 322.90
19	15	UNIDAD	CANALETAS PLASTICAS DE 1 PULG., CON SU CINTA ADHESIVA	L. 70.17	L. 1,052.55
20	15	UNIDAD	CANALETAS PLASTICAS PARA PISO DE 3 PULG., CON SU CINTA ADHESIVA	L. 176.46	L. 2,646.90
21	12	ROLLO	CINTA AISLANTE 33 M	L. 123.75	L. 1,485.00
22	12	UNIDAD	ENCHUFES MACHOS POLARIZADOS DE 15 AMPERIOS	L. 25.57	L. 306.84
23	5	BOLSAS	FAJITAS PLASTICAS DE 12 PULG.DE LARGO	L. 100.98	L. 504.90
24	5	BOLSAS	FAJITAS PLASTICAS DE 8 PULG.DE LARGO	L. 56.10	L. 280.50
25	50	UNIDAD	FOCOS AHORRATIVOS FLUORESCENTES DE 75 WATTS.120VAC	L. 593.39	L. 29,669.50
26	20	UNIDAD	INTERRUPTORES SENCILLO,BAJO REPELLO DE 15 AMPERIOS,120 VAC (ESPECIFICAR MARCA)	L. 60.97	L. 1,219.40
27	20	UNIDAD	TAPADERAS PLASTICAS CIEGAS PARA CAJA 2 X 4	L. 6.10	L. 122.00
28	50	UNIDAD	TAPADERAS PLASTICAS PARA TOMACORRIENTES DOBLES	L. 5.89	L. 294.50
			VAN		
				SUB-TOTAL	
				15%	
				TOTAL	



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Original: Cheque
Amarillo: Almacen
Azul: Correlativo
Verde: Archivo

NOTA: Favor presentar factura y recibos en duplicado para el tramite de pago correspondiente

J.L.CARTAGENA



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

No. 016

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SGSG-127-2016	12	014-2016
		Al Credito: ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **SEL (SUMINISTROS ELECTRICOS)**

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 24 FEBRERO DEL 2016**

Solicitamos a usted(s) el suministro de los articulos siguientes:

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			VIENEN		
29	50	UNIDAD	TOMACORRIENTES DOBLES 15 AMPERIOS BAJO REPELLO	L. 17.56	L. 878.00
30	1	ROLLO	POLIDUCTO DE 1 PULGADA	L. 750.36	L. 750.36
31	1	ROLLO	POLIDUCTO DE 1/2 PULGADA	L. 329.67	L. 329.67
32	30	PARES	SOPORTES PARA TUBOS FLUORESCENTES	L. 15.89	L. 476.70
33	40	UNIDAD	TUBOS FLUORESCENTES DE 17 WATTS,120 VAC LUZBLANCA	L. 55.01	L. 2,200.40
34	40	UNIDAD	TUBOS FLUORESCENTES DE 32 WATTS,120 VAC LUZBLANCA	L. 33.33	L. 1,333.20
35	40	UNIDAD	TUBOS FLUORESCENTES DE 40 WATTS,120 VAC,LUZ BLANCA	L. 32.73	L. 1,309.20
36	20	UNIDAD	TUBOS FLUORESCENTES DE 96 WATTS, 120 VAC,LUZ BLANCA	L. 148.17	L. 2,963.40
			ULTIMA LINEA.....		
			SUB-GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES		
			LOS MATERIALES SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS POR EL		
			PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA LAS DIFERENTES		
			UNIDADES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.		
			NOTA: SE ADJUDICARA LA COMPRA GLOBAL EN EL CASO		
			QUE EL OFERENTE CUMPLA CON LO REQUERIDO POR EL		
			INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y SEA LA OFERTA DE MENOR	SUB-TOTAL	L. 147,175.69
			VALOR.	15%	L. 22,076.35
				TOTAL	L. 169,252.04

ADQUISICIONES

Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

Verde: Archivo

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

NOTA: Favor presentar factura y recibos en duplicado para el tramite de pago correspondiente

J.L.CARTAGENA



No. 015

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SE-IP-65-2016	18	0013-2015
		Al Credito:

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **TERMO CLIMA**

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 22 DE FEBRERO DEL 2016

Solicitamos a usted(s) el suministro de los artículos siguientes:

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA VEHICULO NISSAN NAVARA AÑO: 2011, PLACA: 11075.	6,000.00	6,000.00
			ULTIMA LINEA.....		
			SECRETARIA EJECUTIVA		
				SUB TOTAL	6,000.00
				I.S.V. 15%	900.00
				TOTAL	6,900.00

Original: Cheque


DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
PROPIEDAD
HONDURAS, C.A.

Original: Cheque
Amarillo: Almacen
Azul: Correlativo

NOTA: Favor presentar factura y recibos en duplicado, Para el pago correspondiente

GAZ



No. 014

GAZ



No. 013

GAZ



No. 012

GAZ

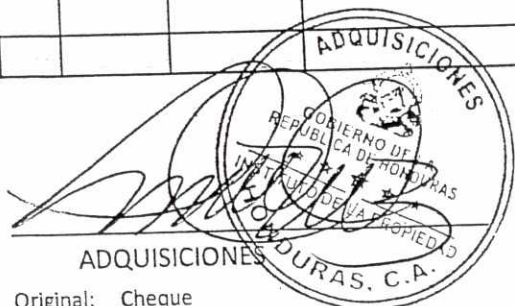


No. 011

NUMERO DE CONTROL		
Requisición	Cotización	ACTA ADJUDICACION
SGSG-129- 2016	14	009-2016
		Al Credito: ☐

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 22 FEBRERO DEL 2016

Solicitamos a usted(s) el suministro de los artículos siguientes:

[illegible]

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Original: Cheque
Amarillo: Almacen
Azul: Correlativo
Verde: Archivo

Verde: Archivo

NOTA: Favor presentar factura y recibos en duplicado para el tramite de pago correspondiente

J.L.CARTAGENA



NUMERO DE CONTROL		
Requisición	Cotización	ACTA ADJUDICACION
DGRCYG-241- 2016	13	008-2016
		Al Credito: ☐

[illegible]

J.L.CARTAGENA



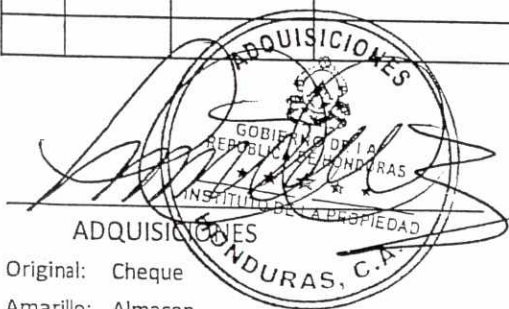
No. 009

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SGSG-109-2016	11	007-2016
		Al Credito: ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **INDUFESA**

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 22 FEBRERO DEL 2016

Solicitamos a usted(s) el suministro de los artículos siguientes:

[illegible]

Original: Cheque
Amarillo: Almacen
Azul: Correlativo
Verde: Archivo

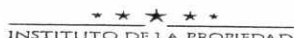


NOTA: Favor presentar factura y recibos en duplicado para el tramite de pago correspondiente

J.L.CARTAGENA

J.L.CARTAGENA

J.L.CARTAGENA



NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
DGRCYG-165- 2016	7	006-2016
		Al Credito: ☐

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 12 FEBRERO DEL 2016

Solicitamos a usted(s) el suministro de los artículos siguientes:

[illegible]

NOTA: Favor presentar factura y recibos en duplicado para el tramite de pago correspondiente

J.L.CARTAGENA



NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SE-IP-110- 2016	10	005-2016
		Al Gredito: ☐

Solicitamos a usted(s) el suministro de los artículos siguientes:

[illegible]

~~DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA~~

NOTA: Favor presentar factura y recibos en duplicado para el tramite de pago correspondiente

J.L.CARTAGENA



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

ORDEN DE COMPRA
No. 004

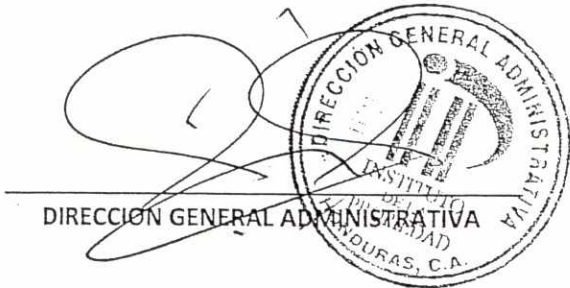
NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SGSG-002-2016	8	004-2016
		Al Credito:

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DELICIAS VIAN

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 05 DE FEBRERO DEL 2016

Solicitamos a usted(s) el suministro de los articulos siguientes:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION				PRECIO	TOTAL
PDA							UNITARIO	
1	220	UNIDAD	DESAYUNOS				80.00	17,600.00
2	220	UNIDAD	ALMUERZOS				80.00	17,600.00
3	88	UNIDAD	CENAS				80.00	7,040.00
			:ULTIMA LINEA:					
			SUB-GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES					
			SERA POR TREINTA DIAS A PARTIR DEL OCHO DE FEBRERO HASTA					
			EL OCHO DE MARZO CON UN TOTAL DE 22 DIAS.					
			DISTRIBUCION DIARIA DE LA ALIMENTACION					
			LUGAR	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	TOTAL DIARIO	
			EIFICIO SAN JOSE	4	4	0	8	
			REGISTRO VEHICULAR	4	4	2	10	
			ARCHIVO CENTRAL	2	2	2	6	
			TOTAL				24	SUB TOTAL 42,240.00
			NOTA: SERAN 10 EFECTIVOS DE LA POLICIA EN EL DIA Y 4 EN LA				I.S.V. 15%	6,336.00
			NOCHE.				TOTAL	48,576.00



Original: Cheque
Amarillo: Almacen
Azul: Correlativo
Verde: Archivo

NOTA: Favor presentar factura y recibos en duplicado, Para el pago correspondiente



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

ORDEN DE COMPRA
No. 003

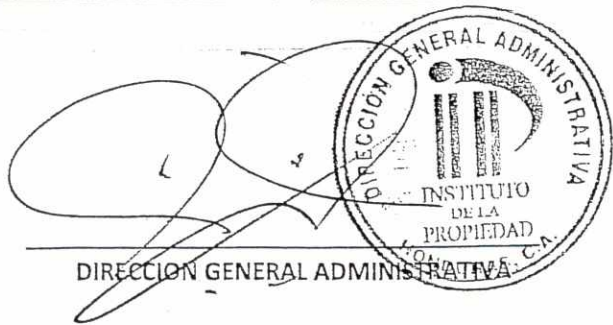
NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SE-IP-62-2016	6	003-2016
		Al Credito:

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DELICIAS VIAN

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 03 DE FEBRERO DEL 2016

Solicitamos a usted(s) el suministro de los articulos siguientes:

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
				UNITARIO	
1	112	UNIDAD	ALMUERZOS CON REFresco	100.00	11,200.00
2	224	UNIDAD	COFFEE BREAKS	60.00	13,440.00
			ULTIMA LINEA.....		
			SECRETARIA EJECUTIVA		
			LOS ALMUERZOS Y LOS COFFEE BREAK SERAN PARA LOS DIAS		
			04 -05- 08 - 09 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑOY DETALLADO DE		
			LA SIGUIENTE MANERA:		
			LOS DIAS 04-05 DE FEBRERO		
			COFFEE BREAK A LAS 9:00 AM CANTIDAD: 21		
			ALMUERZO 12:00 MD CANTIDAD: 21		
			COFFEE BREAK 2:30 PM CANTIDAD: 21		
			LOS DIAS 08-09 DE FEBRERO		
			COFFEE BREAK A LAS 9:00 AM CANTIDAD: 35	SUB TOTAL	24,640.00
			ALMUERZO 12:00 MD CANTIDAD: 35	I.S.V. 15%	3,696.00
			COFFEE BREAK 2:30 PM CANTIDAD: 35	TOTAL	28,336.00



Original: Cheque
Amarillo: Almacen
Azul: Correlativo
Verde: Archivo

NOTA: Favor presentar factura y recibos en duplicado, Para el pago correspondiente

GAZ

Handwritten signature or mark.