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

ORDEN DE COMPRA	NATURALEZA DEL PROCESO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO ADJUDICADO AL CONTRATO	PROVEEDOR	CONTRATISTA CON QUIEN SE CELEBRA EL CONTRATO	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	MECANISMO DE VIGILANCIA DE LOS RECURSOS EJECUTADOS	OBSERVACIONES
055-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : BANNER	L. 2,990.00	IMPRETA Y SERIGRAFIA AGM	N/A	10 DIAS	**FONDOS CENTROS ASOCIADOS**	
056-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : CAMISETAS SIN CUELLO	L. 113,850.00	HANNOVER MARKETING	N/A	10 DIAS	**FONDOS CENTROS ASOCIADOS**	
057-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : MATERIAL DE ASEO	L. 35,385.75	LEOPLAST	N/A	10 DIAS	**FONDOS FIDEICOMISO FID-SAPRH**	
058-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: MATERIAL DE ASEO	L. 16,784.25	DISPROA	N/A	10 DIAS	**FONDOS FIDEICOMISO FID-SAPRH**	
059-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: MATERIAL DE ASEO	L. 19,963.43	SUPROS	N/A	15 DIAS	**FONDOS FIDEICOMISO FID-SAPRH**	
060-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : MADERA RUSTICA	L. 174.00	MADERAS DEL PRADO	ANULADA	10 DIAS	**FOINDOS CAJA CHICA**	
061-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : MATERIALES DE FERRETERIA	L. 704.00	LARACH Y CIA	N/A	15 DIAS	**FONDOS CENTROS ASOCIADOS**	
062-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : MATERIALES DE FERRETERIA	L. 1,197.02	INDUFESA	N/A	15 DIAS	**FONDOS CENTROS ASOCIADOS**	
063-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : MATERIALES DE FERRETERIA	L. 367.10	POLARIS	N/A	15 DIAS	**FONDOS CAJA CHICA**	
064-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : VENTANA CORREDIZA	L. 4,025.00	TALLER DE CELOSIAS MAREL	N/A	15 DIAS	**FONDOS FIDEICOMISO FID-SAPRH**	
SUB-TOTAL			L. 195,440.55					

065-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : PUERTA DE VIDRIO	L. 9,775.00	TALLER DE CELOSIAS MAREL	ANULADA			
066-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: MATERIALES DE ELCTRICIDAD	L. 17,324.75	SUMINISTROS ELECTRICOS	N/A	15 DIAS	**FONDOS FIDEICOMISO FID-SAPRH**	
067-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : MOTOR ELECTRICO	L. 3,772.00	EQUIPOS INDUSTRIALES	N/A	15 DIAS	**FONDOS FIDEICOMISO FID-SAPRH**	
068-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : MATERIALES DE FERRETERIA	L. 13,385.97	INTERMARK	N/A	15 DIAS	**FONDOS FIDEICOMISO FID-SAPRH**	
069-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : MATERIALES DE FERRETERIA	L. 1,214.83	INDUFESA	N/A	15 DIAS	**FONDOS FIDEICOMISO FID-SAPRH**	
070-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : MATERIALES DE FERRETERIA	L. 156.05	LARACH Y CIA	N/A	10 DIAS	**FONDOS CAJA CHICA**	
071-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: MATERIALES DE FERETERIA	L. 284.18	POLARIS	N/A	10 DIAS	**FONDOS CAJA CHICA**	
072-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: MATERIALES DE FERRETERIA	L. 5,318.03	INDUFESA	N/A	10 DIAS	**FONDOS FIDEICOMISO FID-SAPRH**	
073-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : MATERIALES DE FERRETERIA	L. 3,555.50	LARACH Y CIA	N/A	10 DIAS	**FONDOS FIDEICOMISO FID-SAPRH**	
074-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: MATERIALES DE FERRETERIA	L. 274.85	POLARIS	N/A	10 DIAS	**FONDOS CAJA CHICA**	
075-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: MATERIALES DE FERETERIA	L. 2,171.02	INDUFESA	N/A	10 DIAS	**FONDOS FIDEICOMISO FID-SAPRH**	
076-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: MATERIALES DE FERRETERIA	L. 1,679.00	LARACH Y CIA	N/A	10 DIAS	**FONDOS FIDEICOMISO FID-SAPRH**	
077-2016	ANULADA							
SUB-TOTAL			L. 58,911.18					

078-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: SELLOS AUTOMATICOS	L. 4,577.00	INGRAE	N/A	10 DIAS	**FONDOS CENTROS ASOCIADOS**	
079-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: SELLOS AUTOMATICOS	L. 2,576.00	INGRAE	N/A	10 DIAS	**FONDOS CENTROS ASOCIADOS**	
080-20146	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: SELLOS	L. 12,052.00	INGRAE	ANULADA			
081-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: ALIMENTOS Y BEBIDAS	L. 14,490.00	GRUPO MOLINA CASTILLO	N/A	5 DIAS	**FONDOS CENTROS ASOCIADOS**	
082-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: CAMISAS MANGA LARGAS Y MANGAS CORTAS	L. 9,384.00	INDUSTRIAS MA-K-NUDO	N/A	10 DIAS	**FONDOS PROYECTO IP NATIONAL GEOSPATIAL INTELIGENCE AGENCY (NGA)**	
083-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICIO DE : BOTAS DE HULE	L. 1,640.02	INDUFESA	N/A	10 DIAS	**FONDOS PROYECTO IP NATIONAL GEOSPATIAL INTELIGENCE AGENCY (NGA)**	
084-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: CAPOTES Y FOCOS DE MANO	L. 5,583.50	LARACH Y CIA	N/A	10 DIAS	**FONDOS PROYECTO IP NATIONAL GEOSPATIAL INTELIGENCE AGENCY (NGA)**	
085-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: BRUJULAS	L. 164.67	LARACH Y CIA	N/A	10 DIAS	**FONDOS PROYECTO IP NATIONAL GEOSPATIAL INTELIGENCE AGENCY (NGA)**	
086-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: MOCHILAS	L. 8,625.00	INGRAE	N/A	10 DIAS	**FONDOS PROYECTO IP NATIONAL GEOSPATIAL INTELIGENCE AGENCY (NGA)**	
SUB-TOTAL			L. 59,092.19					

087-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: ALIMENTOS Y BEBIDAS	L. 22,949.40	**CED CORPORACION EDUCATIVA DALEX**	N/A	5 DIAS	**FONDOS PROYECTO IP NATIONAL GEOSPATIAL INTELIGENCE AGENCY (NGA)**	
088-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: ALQUILER DE HABITACIONES	L. 12,600.00	**HOTEL MILO**	N/A	7 DIAS	**FONDOS PROYECTO IP NATIONAL GEOSPATIAL INTELIGENCE AGENCY (NGA)**	
089-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: MEDICAMENTOS	L. 1,067.37	**FARMACIA SIMAN**	ANULADA			
090-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: MEDICAMENTOS	L. 615.62	**FARMACIA FARMACITY**	ANULADA			
091-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: MEDICAMENTOS	L. 115.58	**FARMACIA KIELSA**	ANULADA			
092-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: REPUESTOS PARA VEHICULOS	L. 18,400.00	**AUTO REPUESTOS JAFET**	N/A	10 DIAS	**FONDOS PROYECTO MOSEF**	
093-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: PUBLICACION DE LICITACION LPN-002-2016	L. 4,692.00	**DIARIO EL HERALDO**	N/A	10 DIAS	**FONDOS TESORO NACIONAL**	
094-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: ALIMENTOS Y BEBIDAS	L. 72,864.00	**DELICIAS VIAN**	N/A	10 DIAS	**FONDOS FIDEICOMISO FID-SAPRH**	
095-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: MANTENIMIENTO DE VEHICULO	L. 4,730.00	**AUTO SERVICE**	N/A	10 DIAS	**FONDOS TESORO NACIONAL**	
096-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: ALIMENTACION Y ALQUILER DE SERVICIOS	L. 14,860.00	**HOTEL HONDURAS MAYA**	N/A	10 DIAS	**FONDOS CENTROS ASOCIADOS**	
097-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: STOP LUCES TRASERAS	L. 2,300.00	**AUTO SERVICE**	N/A	10 DIAS	**FONDOS PROYECTO MOSEF**	
098-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: MATERIAL DE FERRETERIA	L. 685.50	**LARACH Y CIA**	N/A	10 DIAS	**FONDOS CENTROS ASOCIADOS**	
099-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: MATERIALE DE FERRETERIA	L. 5,625.90	**INDUFESA**	N/A	10 DIAS	**FONDOS CENTROS ASOCIADOS**	
SUB-TOTAL			L. 161,505.37					

100-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: PUERTAS DE MADERA	L. 1,919.58	**DETALLES DE CONSTRUCCION**	N/A	10 DIAS	**FONDOS FIDEICOMISO FID-SAPRH**	
101-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: PUERTA DE VIDRIO	L. 7,475.00	**VIDRIERIA LA MINITAS**	N/A	10 DIAS	**FONDOS FIDEICOMISO FID-SAPRH**	
102-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: REPISAS DE FIBRAN	L. 3,000.00	**LARACH Y CIA**	N/A	10 DIAS	**FONDOS FIDEICOMISO FID-SAPRH**	
103-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: CAMISETAS NORMALES SIN CUELLO PARA MUJER Y HOMBRES	L. 28,980.00	**INDUSTRIAS MA-K-NUDO**	N/A	10 DIAS	**FONDOS CENTROS ASOCIADOS**	
104-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: ALIMENTOS Y BEBIDAS	L. 2,024.00	**DELICIAS VIAN**	N/A	10 DIAS	**FONDOS CENTROS ASOCIADOS**	
105-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: ALQUILER DE HABITACIONES	L. 16,665.01	**HOTEL ALAMEDA**	N/A	10 DIAS	**FONDOS CENTROS ASOCIADOS**	
106-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: BANNER	L. 1,766.40	**EDICIONES AGM**	N/A	10 DIAS	**FONDOS CENTROS ASOCIADOS**	
107-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: ALIMENTOS Y BEBIDAS	L. 14,922.60	**DELICIAS VIAN**	N/A	5 DIAS	**FONDOS FIDEICOMISO FID-SAPRH**	
SUB-TOTAL			**L. 76,752.59**					
TOTAL MES DE ABRIL			**L. 551,701.88**					

Claudia Estrada

CLAUDIA ESTRADA

LESBIA MARIA GATTORNO

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

ORDEN DE COMPRA

No. 0107

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
DGRP-0313-2016	89	0080-2016
		Al Credito:

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DELICIAS VIAN

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 28 DE ABRIL DEL 2016

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

No. PDA	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	228	UNIDAD	CENAS CON REFRESCO (TIPO BURRITA)	55.00	12,540.00
			::::::::::::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::::::::::::::::::::::		
			DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL		
			SERAN 19 CENAS DIARIAS DE LUNES A VIERNES APARTIR DEL 02 DE MAYO AL 17 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, POR UN TOTAL DE 12 DIAS.		
			NOTA: SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE		
			PROMOCION SOCIAL QUE TRABAJARA DE 8: AM A 8: PM.		
				SUB TOTAL	12,540.00
				I.S.V. 15%	1,881.00
				TOTAL	14,421.00

ADQUISICIONES HONDURAS, C.A.

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

ADQUISICIONES

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Original: Cheque
Amarillo: Almacen
Azul: Correlativo

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

GAZ

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

* * * * *
INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

ORDEN DE COMPRA

No. 0106

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
RP-SE-13-2016	88	0079-2016
		Al Credito:

NOMBRE DEL PROVEEDOR: EDICIONES AGM

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 28 DE ABRIL DEL 2016

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

No. PDA	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	BANER TAMAÑO 3X2 SIN OJETES IMPRESO EN LONA MATE FULL COLOR.	1,536.00	1,536.00
			::::::::::::::::::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::::::::::::::::::::::		
			COORDINACION DE COMUNICACIONES		
			NOTA: SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO ENTRE EL		
			INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y BANHPROVI.		
				SUB TOTAL	1,536.00
				I.S.V. 15%	230.40
				TOTAL	1,766.40

ADQUISICIONES

ADQUISICIONES

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Original: Cheque
Amarillo: Almacen
Azul: Correlativo

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

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

ORDEN DE COMPRA

No. 0105

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
DGA-01159-2016	81	0078-2016
		Al Credito:

NOMBRE DEL PROVEEDOR: HOTEL ALAMEDA

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 28 DE ABRIL DEL 2016

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

No. PDA	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	11	UNIDAD	ALQUILER DE HABITACION PARA UNA PERSONA DESDE EL 02 DE MAYO HASTA 12 DEL PRESENTE AÑO	1,273.11	14,004.21
			::::::::::::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::::::::::::::::::::::		
			DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA IP		
			NOTA: SERA PARA LA PERSONA DE LA EMPRESA LATIN DATA QUE		
			CAPACITARA AL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.		
				SUB TOTAL	14,004.21
				4% SERVICIO	560.17
				I.S.V. 15%	2,100.63
				TOTAL	16,665.01

ADQUISICIONES

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Original: Cheque
Amarillo: Almacen
Azul: Correlativo

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

GAZ

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

ORDEN DE COMPRA

No. 0104

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
DGA-01159-2016	80	0077-2016
		Al Credito:

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DELICIAS VIAN

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 28 DE ABRIL DEL 2016

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

No. PDA	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	11	UNIDAD	ALMUERZO CON REFRESCO	80.00	880.00
2	11	UNIDAD	CENAS CON REFRESCO	80.00	880.00
			::::::::::::::::::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::::::::::::::::::::::		
			DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA IP		
			NOTA: SERA UTILIZADOS PARA EL TECNICO DE LA EMPRESA LATIN DATA		
			QUIEN REALIZARA VISITA AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN FECHA 03 AL		
			18 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.		
				SUB TOTAL	1,760.00
				I.S.V. 15%	264.00
				TOTAL	2,024.00

ADQUISICIONES
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
ADQUISICIONES HONDURAS, C.A.

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Original: Cheque
Amarillo: Almacen
Azul: Correlativo

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

GAZ

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

ORDEN DE COMPRA

No. 0103

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SE-IP-364-2016	90	0076-2016
		Al Credito:

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INDUSTRIAS MA-K-NUDO

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 28 DE ABRIL DEL 2016

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

No. PDA	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	200	UNIDAD	CAMISETAS NORMALES SIN CUELLO PARA MUJER COLOR AZUL ROYAL:	63.00	12,600.00
			TALLAS: 25 "S"		
			75 "M"		
			75 "L"		
			25 "XL"		
2	200	UNIDAD	CAMISETAS NORMALES SIN CUELLO PARA HOMBRE COLOR AZUL ROYAL:	63.00	12,600.00
			TALLAS: 25 "S"		
			75 "M"		
			75 "L"		
			25 "XL"		
			::::::::::::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::::::::::::::::::::::::		
			SECRETARIA EJECUTIVA IP		
				SUB TOTAL	25,200.00
				I.S.V. 15%	3,780.00
				TOTAL	28,980.00

ADQUISICIONES

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Original: Cheque
Amarillo: Almacen
Azul: Correlativo

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

GAZ

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

ORDEN DE COMPRA

No. 102

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SGSG-199-2016	75	075-2016
		Al Credito: []

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **LARACH Y CIA**

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 28 ABRIL DEL 2016

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	8	UNIDAD	REPISAS DE FIBRAN DE 0.35 METROS DE ANCHO X 1.22 DE LARGO	326.087	L. 2,608.70
			::::::::::::::::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA:::::::::::::::::::::::::::::::::		
			SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS		
			NOTA: LOS MATERIALES SOLICITADOS SERAN UTILIZAODS		
			EN LA REMODELACION DE LA OFICINA DE RECURSOS		
			HUMANOS DEL CUARTO NIVEL DEL INSTITUTO DE LA		
			PROPIEDAD		
				SUB-TOTAL	L. 2,608.70
				15%	L. 391.30
				TOTAL	L. 3,000.00

ADQUISICIONES

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

Verde: Archivo

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

ORDEN DE COMPRA

No. 101

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SGSG-199-2016	73	074-2016
		Al Credito: []

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **VIDRIERIA LAS MINITAS**

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 28 ABRIL DEL 2016

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	PUERTA DE VIDRIO DE 1 X 2.10 METROS (AREA DE ARCHIVO DE RECURSOS HUMANOS)	L. 6,500.00	L. 6,500.00
			::::::::::::::::::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::::::::::::::::::::::		
			SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS		
			NOTA: LOS MATERIALES SOLICITADOS SERAN UTILIZAODS		
			EN LA REMODELACION DE LA OFICINA DE RECURSOS		
			HUMANOS DEL CUARTO NIVEL DEL INSTITUTO DE LA		
			PROPIEDAD		
				SUB-TOTAL	L. 6,500.00
				15%	L. 975.00
				TOTAL	L. 7,475.00

ADQUISICIONES

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

ORDEN DE COMPRA

No. 100

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SGSG-006-2016	74	073-2016
		Al Credito: []

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **DETALLES DE CONSTRUCCIÓN**

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 28 ABRIL DEL 2016

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	PUERTA DE MADERA (TABLERO) DE 0.82 CM DE ANCHO X 208 CM DE ALTO	L. 498.00	L. 498.00
2	1	UNIDAD	PUERTA DE MADERA DE 1.02 DE ANCHO X 204 CM DE ALTO CON SU RESPECTIVO CONTRAMARCO	1171.2	L. 1,171.20
			::::::::::::::::::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::::::::::::::::::		
			SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES		
			NOTA: LOS MATERIALES SOLICITADOS SERAN UTILIZAODS		
			EN LA REMODELACION DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA		
			EL ARCHIVO UBICADO EN LA COLONIA HUMUYA DEL		
			INSTITUTO DE LA PROPIEDAD		
			NOTA: LA PUERTA DOBLE DEL ITEM N° 2 SE COMPRA		
			UNA PUERTA NORMAL CON EL VISTO BUENO DEL ING.		
			GUILLERMO RAPALO QUIEN ESTUVO PRESENTE EN EL		
			COMITÉ DE COMPRA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS		
			98 CM ANCHO X 2.08 CM ALTO.		
				SUB-TOTAL	L. 1,669.20
				15%	L. 250.38
				TOTAL	L. 1,919.58

ADQUISICIONES

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

ORDEN DE COMPRA

No. 99

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
UCAI-065-2016	83	072-2016
		Al Credito: []

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **INDUFESA**

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 28 ABRIL DEL 2016

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	QUINTO	MASILLA PARA TABLA YESO	L. 381.74	L. 763.48
2	3	QUINTO	PINTURA COLOR BLANCO HUESO A BASE DE AGUA LATEX	1190.43	L. 3,571.29
3	300	UNIDAD	TORNILLOS PARA TABLA YESO (ROSCA FINA DE 1 1/4 DE LARGO CABEZA EN CRUZ)	0.22	L. 66.00
4	2	ROLLO	CINTA AISLANTE PLASTICA PERFORADA PARA TABLA YESO	97.39	L. 194.78
5	4	UNIDAD	ESQUINERO METALICO PERFORADO DE 1 1/4 X 1 1/4 DE ANCHO X 10 PIES DE LARGO	42.61	L. 170.44
6	5	UNIDAD	FELPAS PARA RODO DE PINTAR (FINAS)	25.22	L. 126.10
			::::::::::::::::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::::::::::::::::::		
			UNIDAD DE CONTRALORÍA DE INGRESOS		
			NOTA: LOS MATERIALES SOLICITADOS SERAN UTILIZAODS		
			EN LA REMODELACION DE LA OFICINA DE CONTRALORIA		
			DE INGRESOS DEL SOTANO #1 DEL INSTITUTO DE LA		
			PROPIEDAD		
				SUB-TOTAL	L. 4,892.09
				15%	L. 733.81
				TOTAL	L. 5,625.90

ADQUISICIONES

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

ORDEN DE COMPRA

No. 98

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
UCAI-065-2016	83	072-2016
		Al Credito: []

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **LARACH Y CIA**

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 28 ABRIL DEL 2016

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	UNIDAD	LAMINAS DE TABLA YESO DE 1/2 DE GRUESO X 4 PIES DE ANCHO X 8 PIES DE LARGO	L. 110.00	L. 220.00
2	100	UNIDAD	TORNILLOS DE 3/16 CABEZA EN CRUZ	0.186957	L. 18.70
3	6	UNIDAD	SOLERAS METALICAS DE 1 PIE DE GRUESO X 2 1/2 DE ANCHO X 10 PIES DE LARGO	26.9565	L. 161.74
4	6	UNIDAD	POSTES METALICOS DE 1 PIE DE GRUESO X 2 1/2 DE ANCHO X 10 PIES DE LARGO	32.6087	L. 195.65
			::::::::::::::::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::::::::::::::::::		
			UNIDAD DE CONTRALORÍA DE INGRESOS		
			NOTA: LOS MATERIALES SOLICITADOS SERAN UTILIZAODS		
			EN LA REMODELACION DE LA OFICINA DE CONTRALORIA		
			DE INGRESOS DEL SOTANO #1 DEL INSTITUTO DE LA		
			PROPIEDAD		
				SUB-TOTAL	L. 596.09
				15%	L. 89.41
				TOTAL	L. 685.50

ADQUISICIONES

ADQUISICIONES

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

ORDEN DE COMPRA

No. 097

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SGSG-311-2016	78	0071-2016
		Al Credito:

NOMBRE DEL PROVEEDOR: AUTO SERVICE

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 26 DE ABRIL DEL 2016

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

No. PDA	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	STOP O LUCES TRASERAS LADO DERECHO	1,000.00	1,000.00
2	1	UNIDAD	STOP O LUCES TRASERAS LADO IZQUIERDO	1,000.00	1,000.00
			::::::::::::::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::::::::::::::::::::::		
			SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES IP		
			NOTA: SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO ASIGNADO A SECRETARIA		
			EJECUTIVA NISSAN NAVARA PLACA 11075 AÑO 2010.		
				SUB TOTAL	2,000.00
				I.S.V. 15%	300.00
				TOTAL	2,300.00

ADQUISICIONES

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Original: Cheque
Amarillo: Almacen
Azul: Correlativo

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

GAZ

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

ORDEN DE COMPRA

No. 096

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
DGA-1138-2016	86	0070-2016
		A Credito

NOMBRE DEL PROVEEDOR: HOTEL HONDURAS MAYA

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 26 DE ABRIL DEL 2016

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

No. PDA	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	60	UNIDAD	COFFEE BREAK	100.00	6,000.00
2	1	UNIDAD	PANTALLA	700.00	700.00
3	1	UNIDAD	AUDIO	1,600.00	1,600.00
4	1	UNIDAD	TARIMA	0.00	0.00
5	3	UNIDAD	MICROFONOS	450.00	1,350.00
6	1	UNIDAD	PODIUM	0.00	0.00
7	4	UNIDAD	MESEROS	385.00	1,540.00
8	1	UNIDAD	PROYECTOR	1,210.00	1,210.00
			::::::::::::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::::::::::::::::::		
			DIRECCION GENERAL DE REGISTROS CATASTRO Y GEOGRAFIA		
			NOTA: SERA PARA LA FIRMA DEL CONVENIO INTER-INSTITUTCIONAL DE COOPERACION ENTRE EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y BANHPROVI.		
				SUB TOTAL	12,400.00
				10% SERVICIO	600.00
				I.S.V. 15%	1,860.00
				T O T A L	14,860.00

ADQUISICIONES HONDURAS, C.A. — GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS — INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

ADQUISICIONES

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

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

GAZ

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

ORDEN DE COMPRA

No. 95

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SGSG-337-2016	82	069-2016
		Al Credito: []

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **AUTO SERVICE**

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 26 ABRIL DEL 2016

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	**Mantenimiento preventivo del vehículo NISSAN NAVARA COLOR BEIGE PLACA MI-4951**	**L. 4,113.04**	**L. 4,113.04**
			Cambio de aceite (cambio de filtros aceite, aire y combustible)		
			Cambio de aceite de caja		
			Cambio de fricciones delanteras y traseras (afinamiento)		
			::::::::::::::::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::::::::::::::::		
			SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES IP		
			NOTA: SERA UTILIZADO EL MANTENIMIENTO PARA EL		
			VEHICULO NISSAN NAVARA PLACA 4981 ASIGANADO		
			A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA		
				SUB-TOTAL	**L. 4,113.04**
				15%	**L. 616.96**
				TOTAL	**L. 4,730.00**

ADQUISICIONES HONDURAS, C.A.

ADQUISICIONES

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

ORDEN DE COMPRA

No. 094

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SGSG-SG-013-2016, SGSG-335-2016	85	0067-2016
		Al Credito:

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DELICIAS VIAN

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 22 DE ABRIL DEL 2016

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

No. PDA	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	318	UNIDAD	DESAYUNOS	80.00	25,440.00
2	318	UNIDAD	ALMUERZOS	80.00	25,440.00
3	156	UNIDAD	CENAS	80.00	12,480.00
			::::::::::::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::::::::::::::::::::		
			SUB-GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES		
			SEGURIDAD DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD		
			SERA POR 39 DIAS A PARTIR DEL 23 DE ABRIL HASTA EL 31 DE MAYO		
			DISTRIBUCION DE LUNES A VIERNES:		

LUGAR	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	TOTAL DIARIO
EIFICIO SAN JOSE	4	4	0	8
REGISTRO VEHICULAR	4	4	2	10
ARCHIVO CENTRAL (HUMUYA)	2	2	2	6
TOTAL				24

DISTRIBUCION DE SABADO Y DOMINGO:

LUGAR	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	TOTAL DIARIO
REGISTRO VEHICULAR	2	2	2	6
ARCHIVO CENTRAL (HUMUYA)	2	2	2	6
TOTAL				12

NOTA: EN TOTAL SON 792 PLATOS CON COMIDA PARA 14 EFECTIVOS	SUB TOTAL	63,360.00
MILITARES DE DARAN SEGURIDAD EN EL EDIFICIO SAN JOSE BODEGA	I.S.V. 15%	9,504.00
COLONIA HUMUYA Y REGISTRO VEHICULAR.	TOTAL	72,864.00

ADQUISICIONES GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

ADQUISICIONES

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

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

GAZ

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

ORDEN DE COMPRA

No. 093

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SGSG-269-2016	87	067-2016
		Al Credito: [ ]

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **DIARIO EL HERALDO**

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 22 ABRIL DEL 2016

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

NO. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA LPN-002-2016	L. 4,080.00	L. 4,080.00
			ADQUISICION DE SERVICIO DE ENCOMIENDA PARA EL IP		
			::::::::::::::::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA:::::::::::::::::::::::::::::::::::		
			SUB-GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES		
			SE ADJUNTA MUESTRA		
				SUB-TOTAL	L. 4,080.00
				15%	L. 612.00
				TOTAL	L. 4,692.00

ADQUISICIONES

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

ORDEN DE COMPRA

No. 092

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SGSG-192-2016	37	034-2016
		Al Crédito: []

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **AUTO REPUESTOS JAFET**

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 22 ABRIL DEL 2016

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			LOS REPUESTOS SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO MITSUBISHI L200 DIESEL, PLACA N° 10853 COLOR GRIS OSCURO AÑO 2012,MOTOR 4M4OUAC9343,CHASIS MMBJNKB70CD032099.		
1	1	UNIDAD	CAMISA DEL DIFERENCIAL	L. 16,000.00	L. 16,000.00
			::::::::::::::::::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::::::::::::::::::::::		
			SUB-GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES		
			NOTA: LOS REPUESTOS SERAN PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200		
			MISMO QUE SE ACCIDENTO EL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2014		
			EN LA CUESTA "LA VIRGEN" KM 95 EN COMAYAGUA		
				SUB-TOTAL	**L. 16,000.00**
				15%	**L. 2,400.00**
				TOTAL	**L. 18,400.00**

ADQUISICIONES

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

ORDEN DE COMPRA

No. 091

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
CP-079-2016	70	066-2016
		Al Credito: []

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **FARMACIA KIELSA**

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 15 ABRIL DEL 2016

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	6	UNIDAD	AGUA OXIGENADA	L. 16.75	L. 100.50
			::::::::::::::::::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::::::::::::::::::::::		
			COORDINACION DE PROYECTOS		
			LOS MATERIALES SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS		
			POR EL PERSONAL DE COORDINACION DE		
			PROYECTOS.		
				SUB-TOTAL	L. 100.50
				15%	L. 15.08
				TOTAL	L. 115.58

ANULADA

ADQUISICIONES

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS INSTITUTO DE LA PROPIEDAD HONDURAS, C.A.

ADQUISICIONES

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

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

ORDEN DE COMPRA

No. 090

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
CP-079-2016	70	066-2016
		Al Credito: [ ]

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **FARMACIA FARMACITY**

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 15 ABRIL DEL 2016

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	6	UNIDAD	ALCOHOL	L. 25.00	L. 150.00
2	3	CAJA	ALGODÓN	L. 33.00	L. 99.00
3	6	UNIDAD	VENDAS	L. 14.06	L. 84.36
4	3	UNIDAD	ESPARADRAPO	L. 14.06	L. 42.18
5	3	BOTE	YODO	L. 19.15	L. 57.45
6	3	UNIDAD	ANTIDIARREICO (ESPECIFICAR MARCA)	L. 34.11	L. 102.33
			::::::::::::::::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::::::::::::::::::::		
			COORDINACION DE PROYECTOS		
			LOS MATERIALES SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS		
			POR EL PERSONAL DE COORDINACION DE		
			PROYECTOS.		
				SUB-TOTAL	L. 535.32
				15%	L. 80.30
				TOTAL	L. 615.62

ANULADA

ADQUISICIONES GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS INSTITUTO DE LA PROPIEDAD HONDURAS, C.A.

ADQUISICIONES

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DE LA PROPIEDAD HONDURAS, C.A.

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

ORDEN DE COMPRA

No. 089

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
CP-079-2016	70	066-2016
		Al Credito: [ ]

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **SUPER FARMACIA SIMAN**

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 15 ABRIL DEL 2016

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	3	CAJA	ACETAMINOFEN	L. 74.33	L. 222.99
2	3	CAJA	GAZAS	L. 170.10	L. 510.30
3	10	UNIDAD	GERINGAS	L. 1.63	L. 16.30
4	3	UNIDAD	ANTISHISTAMINICO INYECTABLE	L. 59.52	L. 178.56
			::::::::::::::::::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::::::::::::::::::::::		
			COORDINACION DE PROYECTOS		
			LOS MATERIALES SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS		
			POR EL PERSONAL DE COORDINACION DE		
			PROYECTOS.		
				SUB-TOTAL	L. 928.15
				15%	L. 139.22
				TOTAL	L. 1,067.37

ANULADA

ADQUISICIONES

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS — INSTITUTO DE LA PROPIEDAD — HONDURAS, C.A.

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA — INSTITUTO DE LA PROPIEDAD — HONDURAS, C.A.

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

No. 088

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
CP-081-2016	76	0065-2016
		Al Credito

NOMBRE DEL PROVEEDOR: HOTEL MILO

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 15 DE ABRIL DEL 2016

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

No. PDA	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	6	UNIDAD	ALQUILER DE HABITACIONES EN HOTEL EN TEGUCIGALPA PARA	1,764.71	10,588.24
			SEIS PERSONAS QUE SERAN CAPACITADAS "TALLER DE CAPACITACION		
			EN CARTOGRAFIA ELEMENTAL, LA ESTADIA SERA POR SIETE DIAS		
			DEL 15 AL 21 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO PERSONAS QUE VIENEN		
			DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS.		
			::::::::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::::::::		
			COORDINACION DE PROYECTO		
				SUB TOTAL	10,588.24
				4% SERVICIO	423.53
				I.S.V. 15%	1,588.24
				TOTAL	12,600.00

ADQUISICIONES

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

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

GAZ

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

No. 087

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
CP-080-2016	68	0064-2016
		Al Credito

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CED CORPORACION EDUCATIVA DALEX

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 15 DE ABRIL DEL 2016

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

No. PDA	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	42	UNIDAD	DESAYUNO CON REFRESCO	61.00	2,562.00
2	100	UNIDAD	COFFEE BREAK POR LA MAÑANA	40.00	4,000.00
3	112	UNIDAD	ALMUERZO CON REFRESCO	61.00	6,832.00
4	100	UNIDAD	COFFEE BREAK POR LA TARDE	40.00	4,000.00
5	42	UNIDAD	CENAS CON REFRESCO	61.00	2,562.00
			::::::::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::::::::::		
			COORDINACION DE PROYECTO IP		
			NOTA: SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE COORDINACION DE		
			PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE TRABAJO DE CLASIFICACION		
			CARTOGRAFIA PARA EL MAPEO BASICO EN LAS 12 ZONAS DEL DEP-		
			ARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS.		
				SUB TOTAL	19,956.00
				I.S.V. 15%	2,993.40
				TOTAL	22,949.40

ADQUISICIONES

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Original: Cheque
Amarillo: Almacen
Azul: Correlativo

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

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

No. 086

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
CP-070-2016	67	0063-2016
		Al Credito

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INGRAE

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 15 DE ABRIL DEL 2016

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

No. PDA	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	10	UNIDAD	MOCHILAS IMPERMEABLES DE TRES COMPARTIMIENTOS	750.00	7,500.00
			::::::::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::::::::		
			COORDINACION DE PROYECTO IP		
			NOTA: SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE COORDINACION DE		
			PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE TRABAJO DE CLASIFICACION		
			CARTOGRAFIA PARA EL MAPEO BASICO EN LAS 12 ZONAS DEL DEP-		
			ARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS.		
				SUB TOTAL	7,500.00
				I.S.V. 15%	1,125.00
				TOTAL	8,625.00

ADQUISICIONES

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Original: Cheque
Amarillo: Almacen
Azul: Correlativo

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

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

* * * * *
INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

No. 085

NUMERO DE CONTROL		
Requisición	Cotización	ACTA ADJUDICACION
CP-070-2016	67	0063-2016
		Al Credito

NOMBRE DEL PROVEEDOR: LARACH & CIA

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 15 DE ABRIL DEL 2016

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

No. PDA	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	3	UNIDAD	BRUJULA	47.73	143.19
			::::::::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::::::::		
			COORDINACION DE PROYECTO IP		
			NOTA: SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE COORDINACION DE		
			PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE TRABAJO DE CLASIFICACION		
			CARTOGRAFIA PARA EL MAPEO BASICO EN LAS 12 ZONAS DEL DEP-		
			ARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS.		
				SUB TOTAL	143.19
				I.S.V. 15%	21.48
				TOTAL	164.67

ADQUISICIONES
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
HONDURAS, C.A.

ADQUISICIONES

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
Honduras

Original: Cheque
Amarillo: Almacen
Azul: Correlativo

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

GAZ

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

No. 084

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
CP-070-2016	66	0062-2016
		Al Credito

NOMBRE DEL PROVEEDOR: LARACH & CIA

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 15 DE ABRIL DEL 2016

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	11	UNIDAD	CAPOTES IMPERMEABLES: CON GORRO, COLOR AMARILLO (4UI) TALLA M, COLOR VERDE (5UI) TALLA L, COLOR AZUL (2 UI) TALLA XL.	363.91	4,003.04
2	10	UNIDAD	FOCOS DE MANO	85.22	852.17
			::::::::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::::::::::		
			COORDINACION DE PROYECTO IP		
			NOTA: SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE COORDINACION DE		
			PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE TRABAJO DE CLASIFICACION		
			CARTOGRAFIA PARA EL MAPEO BASICO EN LAS 12 ZONAS DEL DEP-		
			ARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS.		
				SUB TOTAL	4,855.22
				I.S.V. 15%	728.28
				TOTAL	5,583.50

ADQUISICIONES

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Original: Cheque
Amarillo: Almacen
Azul: Correlativo

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

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

No. 083

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
CP-070-2016	66	0062-2016
		Al Credito:

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INDUFESA

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 15 DE ABRIL DEL 2016

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	10	PAR	BOTAS DE HULES: TALLA: 37 DOS PARES, 38 2/5: UN PAR, 39: CINCO PARES, 40: DOS PARES	142.61	1,426.10
			::::::::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::::::::		
			COORDINACION DE PROYECTO IP		
			NOTA: SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE COORDINACION DE		
			PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE TRABAJO DE CLASIFICACION		
			CARTOGRAFIA PARA EL MAPEO BASICO EN LAS 12 ZONAS DEL DEP-		
			ARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS.		
				SUB TOTAL	1,426.10
				I.S.V. 15%	213.92
				T O T A L	1,640.02

ADQUISICIONES

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Original: Cheque
Amarillo: Almacen
Azul: Correlativo

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

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

* * ★ * *
INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
CP-070-2016	65	0061-2016
		Al Credito

No. 082

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **INDUSTRIAS MA-K-NUDO**

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 14 DE ABRIL DEL 2016

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

No. PDA	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	6	UNIDAD	**CAMISAS MANGA LARGA:** TIPO OXFORD TELA GRUESA COLOR AZUL BANDERA (3UI.) Y COLOR CAKI (3UI.) TALLA L. CON LOGO OFICIAL IP AL FRENTE.	480.00	2,880.00
2	24	UNIDAD	**CAMISAS MANGA CORTA:** TIPO POLO, TALLA M: 12 COLOR AZUL TALLA L: 10 COLOR CAQUI, TALLA XL: 2 COLOR CAQUI	220.00	5,280.00
			::::::::::::::::::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA::		
			COORDINACION DE PROYECTO		
			PRODUCCION DE DATOS VECTORIALES DE ALTA RESOLUCION (HRVD)		
			SE ADJUNTA MUESTRA DE LAS CAMISAS		
				SUB TOTAL	8,160.00
				I.S.V. 15%	1,224.00
				TOTAL	9,384.00

ADQUISICIONES

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Original: Cheque
Amarillo: Almacen
Azul: Correlativo

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

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

* * * * *
INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SGSG-299-2016	71	0060-2016
		Al Crédito

No. 081

NOMBRE DEL PROVEEDOR: GRUPO MOLINA CASTILLO

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 14 DE ABRIL DEL 2016

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

No. PDA	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	60	UNIDAD	**DESAYUNO CON REFRESCO**	**70.00**	**4,200.00**
2	60	UNIDAD	**ALMUERZO CON REFESCO**	**70.00**	**4,200.00**
3	60	UNIDAD	**CENA CON REFRESCO**	**70.00**	**4,200.00**
			::::::::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::::::::		
			SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES IP		
			NOTA: SERAN UTILIZADOS PARA LOS MILITARES QUE BRINDAN		
			SEGURIDAD EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE		
			LA CEIBA.		
			EN TOTAL SON DOS MILITARES QUE ESTARAN POR UN MES A PARTIR		
			DEL 18 DE ABRIL HASTA EL 17 DE MAYO DEL 2016 INCLUYENDO	**SUB TOTAL**	**12,600.00**
			SABADO Y DOMINGO.	**I.S.V. 15%**	**1,890.00**
				TOTAL	**14,490.00**

ADQUISICIONES GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS INSTITUTO DE LA PROPIEDAD HONDURAS, C.A.

ADQUISICIONES

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Honduras, C.A.

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Original: Cheque
Amarillo: Almacen
Azul: Correlativo

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

ORDEN DE COMPRA

No. 080

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
DGRCG-63-2016	64	0059-2016
		Al Credito:

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INGRAE

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 14 DE ABRIL DEL 2016

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

No. PDA	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4	UNIDAD	SELLOS PARA DENEGATORIA (VENTANILLAS DE RETIRO)	680.00	2,720.00
2	4	UNIDAD	SELLOS PARA INSCRITOS (VENTANILLAS DE RETIRO)	680.00	2,720.00
3	6	UNIDAD	SELLOS DE RETORNO (VENTANILLAS DE RECEPCION)	590.00	3,540.00
4	2	UNIDAD	SELLOS DE PODERES Y SENTENCIAS (VENTANILLAS DE RECEPCION)	750.00	1,500.00
			::::::::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA:::::::::::::::::::::::		
			DIRECCION GENERAL DE REGISTROS CATASTRO Y GEOGRAFIA		
			REGISTRO DE FRANCIASCO MORAZAN VENTANILLA		
			SE ADJUNTA MUESTRA DE CADA UNO DE LOS SELLOS		
				SUB TOTAL	10,480.00
				I.S.V. 15%	1,572.00
				TOTAL	12,052.00

ANULADA

Realizar nuevo proceso

ADQUISICIONES GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

ADQUISICIONES

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

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

GAZ

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

ORDEN DE COMPRA

No. 079

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
DGRP-DG-EAI-046-2016	61	0058-2016
		Al Credito

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INGRAE

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 14 DE ABRIL DEL 2016

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

No. PDA	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4	UNIDAD	SELLO AUTOMATICO CON LOGO Y LEYENDA	560.00	2,240.00
			::::::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::::::::::		
			DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL		
			SE ADJUNTA MUESTRA DE CADA UNO DE LOS SELLOS PARA HACER		
			SU RESPECTIVA COTIZACION.		
				SUB TOTAL	2,240.00
				I.S.V. 15%	336.00
				TOTAL	2,576.00

ADQUISICIONES GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

ADQUISICIONES HONDURAS, C.A.

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

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

GAZ

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

ORDEN DE COMPRA

No. 078

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
DGRCG-321-2016	60	0057-2016
		Al Credito

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INGRAE

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 14 DE ABRIL DEL 2016

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

No PDA	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	SELLO AUTOMATICO DE REVISION FISICA	580.00	580.00
2	1	UNIDAD	SELLO AUTOMATICO DE REVISION SARA++	580.00	580.00
3	1	UNIDAD	SELLO AUTOMATICO DE RECIBIDO	550.00	550.00
4	1	UNIDAD	SELLO AUTOMATICO DE CANCELADO	550.00	550.00
5	1	UNIDAD	SELLO AUTOMATICO DE REVISION DE DOCUMENTOS	580.00	580.00
6	1	UNIDAD	SELLO AUTOMATICO DE JEFATURA	560.00	560.00
7	1	UNIDAD	SELLO AUTOMATICO PARA FOLIADO	580.00	580.00
			::::::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::::::::		
			DIRECCION GENERAL DE REGISTROS CATASTRO Y GEOGRAFIA		
			NOTA: SERAN UTILIZADOS EN EL REGISTRO DE JUTICALPA		
			SE ADJUNTA MUESTRA Y ESPECIFICAR TIEMPO DE GARANTIA		
				SUB TOTAL	3,980.00
				I.S.V. 15%	597.00
				TOTAL	4,577.00

ADQUISICIONES

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

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

GAZ

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

ORDEN DE COMPRA

No. 076

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SGSG-199-2016	53	055-2016
		Al Credito: [1]

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **LARACH Y CIA**

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 12 ABRIL DEL 2016

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	10	UNIDAD	SOLERAS DE METALICAS DE 1 PIE DE GRUESO X 2 1/2 DE ANCHO X 10 PIES DE LARGO	26.9565	L. 269.57
2	8	UNIDAD	POSTES METALICOS DE 1 PIE DE GRUESO X 2 1/2 DE ANCHO X 10 PIES DE LARGO	32.6087	L. 260.87
3	1	QUINTO	MASILLA PARA TABLA YESO	360.8696	L. 360.87
4	16	UNIDAD	ESCUADRAS PARA REPISAS	26.087	L. 417.39
5	6	UNIDAD	LLAVINES PARA ARCHIVO Y ESCRITORIO	25.2174	L. 151.30
			::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::::::::::::::::::::::::		
			LOS MATERIALES SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS		
			PARA LA REMODELACION DE LA OFICINA DE RECURSOS		
			HUMANOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.		
			NOTA: SE ADJUDICAN 16 ESCUADRAS YA QUE SON 8		
			LAS REPISAS QUE SE SOLICITAN Y CADA UNA LLEVA DOS		
			ESCUADRAS Y SOLAMENTE SE SOLICITARON 8.		
				SUB-TOTAL	L. 1,460.00
				15%	L. 219.00
				TOTAL	L. 1,679.00

ADQUISICIONES GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS INSTITUTO DE LA PROPIEDAD HONDURAS, C.A.

ADQUISICIONES

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA INSTITUTO DE LA PROPIEDAD HONDURAS

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

ORDEN DE COMPRA

No. 075

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SGSG-199-2016	53	055-2016
		Al Credito: [ ]

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **INDUFESA**

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 12 ABRIL DEL 2016

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	6	UNIDAD	TABLA YESO DE 4 X 8 X 1/2 PULGADA	L. 106.09	L. 636.54
2	1	UNIDAD	CUBETA DE PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO HUESO	L. 1,251.30	L. 1,251.30
			::::::::::::::::::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::::::::::::::::::::::		
			LOS MATERIALES SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS		
			PARA LA REMODELACION DE LA OFICINA DE RECURSOS		
			HUMANOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.		
				SUB-TOTAL	L. 1,887.84
				15%	L. 283.18
				TOTAL	L. 2,171.02

ADQUISICIONES

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS INSTITUTO DE LA PROPIEDAD HONDURAS, C.A.

ADQUISICIONES

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

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

ORDEN DE COMPRA

No. 074

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SGSG-199-2016	53	055-2016
		Al Credito [1]

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **POLARIS**

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 12 ABRIL DEL 2016

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	UNIDAD	ESQUINEROS METALICOS DE 10 PIES DE LARGO ✓	34.5	L. 69.00
2	500	UNIDAD	TORNILLOS DE 7/16 PUNTA FINA ✓	0.17	L. 85.00
3	500	UNIDAD	TORNILLOS DE 1 1/4 PUNTA FINA	0.17	L. 85.00
			::::::::::::::::::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::::::::::::::::::::::		
			LOS MATERIALES SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS		
			PARA LA REMODELACION DE LA OFICINA DE RECURSOS		
			HUMANOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.		
			NOTA: SE LE ADJUDICAN LOS ITEM # 6 Y 7 DE LA COTIZACION A		
			LA EMPRESA POLARIS POR QUE SOLAMENTE COTIZAN POR		
			LA CANTIDAD DE 500 UNIDADES DE TORNILOS Y EL		
			PRECIO UNITARIO ES MENOR QUE LOS DEMAS OFERENTES.		
				SUB-TOTAL	L. 239.00
				15%	L. 35.85
				TOTAL	L. 274.85

ADQUISICIONES

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

HONDURAS, C.A.

ADQUISICIONES

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

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

ORDEN DE COMPRA

No. 073

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SGSG-187-2016	49	054-2016
		Al Credito: [ ]

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **LARACH Y CIA**

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 11 ABRIL DEL 2016

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	15	UNIDAD	POSTE METALICOS DE 1 PULGADA DE GRUESO X 2 1/2 DE ANCHO X 10 PIES DE LARGO	32.6087	L. 489.13
2	20	UNIDAD	SOLERAS METALICAS DE 1 PULGADA DE GRUESO X 2 1/2 DE ANCHO X 10 PIES DE LARGO	26.9565	L. 539.13
3	1	QUINTO	MASILLA PARA TABLA YESO	360.8696	L. 360.87
4	5	PLIEGOS	LIJA # 80 PARA MADERA	4.8696	L. 24.35
5	2	UNIDAD	FELPAS PARA RODO DE PINTAR (BUENA CALIDAD)	39.13	L. 78.26
6	1	UNIDAD	LLAVIN DOBLE LLAVE	556.52	L. 556.52
7	10	UNIDAD	LAMINAS PARA CIELO FALSO DE FIBRA MINERAL DE 2X4 DE 3/4 O DE 1/2 PULGADA	104.3478	L. 1,043.48
			::::::::::::::::::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::::::::::::::::::::::		
			LOS MATERIALES SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS		
			PARA LA REMODELACION DEL INMUEBLE DONDE		
			FUNCIONA EL ARCHIVO EN LA COLONIA HUMUYA.		
				SUB-TOTAL	L. 3,091.74
				15%	L. 463.76
				TOTAL	L. 3,555.50

ADQUISICIONES

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS | INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

ORDEN DE COMPRA

No. 072

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SGSG-187-2016	49	054-2016
		Al Credito: [1]

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **INDUFESA**

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 11 ABRIL DEL 2016

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	10	UNIDAD	TABLA YESO DE 1/2 DE GRUESO X 4 PIES DE ANCHO X 8 PIES DE LARGO	L. 106.09	L. 1,060.90
2	2	QUINTO	PINTURA COLOR BLANCO HUESO	L. 1,251.30	L. 2,502.60
3	1	UNIDAD	PUERTA,CONTRAMARCO Y MOCHETAS DE 0.81 DE ANCHO X 205 DE ALTO	L. 1,009.57	L. 1,009.57
4	1	UNIDAD	LLAMADOR DE 4 PULGADAS	L. 51.30	L. 51.30
			::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::::::::::::::::::::::::		
			LOS MATERIALES SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS		
			PARA LA REMODELACION DEL INMUEBLE DONDE		
			FUNCIONA EL ARCHIVO EN LA COLONIA HUMUYA.		
				SUB-TOTAL	L. 4,624.37
				15%	L. 693.66
				TOTAL	L. 5,318.03

ADQUISICIONES

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

ORDEN DE COMPRA

No. 071

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SGSG-187-2016	49	054-2016
		Al Credito: []

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **POLARIS**

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 11 ABRIL DEL 2016

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	5	UNIDAD	ESQUINEROS METALICOS PERFORADOS DE 1 1/4 X 1 1/4 DE X 10 PIES DE LARGO	L. 34.50	L. 172.50
2	1	CAJA	CLAVOS DE IMPACTO DE 1 PULGADA	L. 74.61	L. 74.61
			::::::::::::::::::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::::::::::::::::::::::		
			LOS MATERIALES SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS		
			PARA LA REMODELACION DEL INMUEBLE DONDE		
			FUNCIONA EL ARCHIVO EN LA COLONIA HUMUYA.		
				SUB-TOTAL	L. 247.11
				15%	L. 37.07
				TOTAL	L. 284.18

ADQUISICIONES HONDURAS.

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

No. 070

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SGSG-006-2016	48	053-2016
		Al Credito [ ]

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **LARACH Y CIA**

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 11 ABRIL DEL 2016

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	VALVULA DE CONTROL PARA AGUA DE 1/2 PULGADA	L. 95.65	L. 95.65
2	1	LIBRA	CLAVOS DE 1 PULGADA	L. 11.17	L. 11.17
3	1	UNIDAD	PASTA DE PEGAMENTO PVC	L. 20.87	L. 20.87
4	4	UNIDAD	ADAPTADORES HEMBRA PVC DE 1/2	L. 2.00	L. 8.00
			::::::::::::::::::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::::::::::::::::::::::		
			LOS MATERIALES SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS		
			PARA LA REMODELACION DEL INMUEBLE DONDE		
			FUNCIONA EL ARCHIVO EN LA COLONIA HUMUYA.		
				SUB-TOTAL	L. 135.70
				15%	L. 20.35
				TOTAL	L. 156.05

ADQUISICIONES

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

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

No. 069

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SGSG-006-2016	48	053-2016
		Al Credito []

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **INDUFESA**

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 11 ABRIL DEL 2016

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	CONTADOR DE AGUA	L. 607.83	L. 607.83
2	4	UNIDAD	BROCHAS DE 2 PULGADAS	L. 16.52	L. 66.08
3	2	UNIDAD	BROCHAS DE 4 PULGADAS	L. 44.35	L. 88.70
4	4	UNIDAD	KIT DE BANDEJA PARA PINTURA (RODO,FELPA Y EXTENSORES PARA RODILLO)	L. 51.30	L. 205.20
5	4	UNIDAD	ADAPTADORES MACHOS PVC DE 1/2"	L. 1.61	L. 6.44
6	2	UNIDAD	CAMISAS LIZAS DE 1/2 DE PVC.	L. 1.91	L. 3.82
7	10	ROLLO	TEFLON DE 3/4	L. 7.83	L. 78.30
			::::::::::::::::::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::::::::::::::::::::::		
			LOS MATERIALES SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS		
			PARA LA REMODELACION DEL INMUEBLE DONDE		
			FUNCIONA EL ARCHIVO EN LA COLONIA HUMUYA.		
				SUB-TOTAL	L. 1,056.37
				15%	L. 158.46
				TOTAL	L. 1,214.83

ADQUISICIONES

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

No. 068

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SGSG-006-2016	48	053-2016
		Al Credito [ ]

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **INTERMARK**

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 11 ABRIL DEL 2016

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	20	UNIDAD	LAMINAS DE PANELIT DE 2 PIES DE ANCHO X 4 PIES DE LARGO	L. 38.26	L. 765.20
2	6	UNIDAD	LLAVINES DE PELOTA CON SUS RESPECTIVAS LLAVES	L. 143.48	L. 860.88
3	2	UNIDAD	LLAVINES (UNO IZQUIERDO Y UNO DERECHO)	L. 346.96	L. 693.92
4	3	GALON	PINTURA BLANCA (PARA CIELO FALSO)	L. 217.39	L. 652.17
5	8	QUINTO	PINTURA A BASE DE AGUA LATEX COLOR BLANCO HUESO	L. 1,057.39	L. 8,459.12
6	4	UNIDAD	PASTA SELLA ROSCAS	L. 52.17	L. 208.68
			::::::::::::::::::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::::::::::::::::::::::		
			LOS MATERIALES SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS		
			PARA LA REMODELACION DEL INMUEBLE DONDE		
			FUNCIONA EL ARCHIVO EN LA COLONIA HUMUYA.		
				SUB-TOTAL	L. 11,639.97
				15%	L. 1,746.00
				TOTAL	L. 13,385.97

ADQUISICIONES

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

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS | INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

ORDEN DE COMPRA

No. 067

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SGSG-006-2016	62	052-2016
		A Credito [ ]

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **EQUIPOS INDUSTRIALES**

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 11 ABRIL DEL 2016

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	MOTOR ELECTRICO (BOMBA COMPLETA) PARA SUCCION DE AGUA DE 3/4 HP,220 VAC.	L. 3,280.00	L. 3,280.00
			::::::::::::::::::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::::::::::::::::::::::		
			SERVICIOS GENERALES		
			LOS MATERIALES SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS		
			PARA LA REMODELACION DEL INMUEBLE DONDE		
			FUNCIONA EL ARCHIVO EN LA COLONIA HUMUYA.		
				SUB-TOTAL	L. 3,280.00
				15%	L. 492.00
				TOTAL	L. 3,772.00

ADQUISICIONES

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

ORDEN DE COMPRA

No. 066

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SGSG-191-2016	47	051-2016
		Al Credito: [ ]

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

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 11 ABRIL DEL 2016

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	Medidor de energia electrica monofasica 120/240 voltios, 100 amp. 60 hertz, con su respectivo aro de fijacion	L. 753.00	L. 753.00
2	6	UNIDAD	Fusibles termo magneticos (breaker), sencillos de 15 amp. 120 vac	L. 120.00	L. 720.00
3	1	UNIDAD	Breaker de 30 amperios doble	L. 355.00	L. 355.00
4	40	METRO	Cable de cobre THHN Color Azul NO. 6	L. 38.15	L. 1,526.00
5	20	METRO	Cable de cobre THHN Color blanco NO. 6	L. 38.15	L. 763.00
6	6	UNIDAD	Conectores para cable de cobre no. 6 (fase partida, cepos)	L. 23.00	L. 138.00
7	1	UNIDAD	Caja metalica de 4x4 con su respectiva tapadera	L. 51.00	L. 51.00
8	10	METRO	Poliducto de una pulgada	L. 8.20	L. 82.00
9	1	ROLLO	Poliducto de 1/2 pulgada	L. 330.00	L. 330.00
10	1	UNIDAD	Graza deslizante para cable electrico	L. 300.00	L. 300.00
11	1	ROLLO	Cinta Aislante de 33 M	L. 125.00	L. 125.00
12	1	ROLLO	Cable de cobre THHN NO. 10 Color Negro	L. 1,420.00	L. 1,420.00
			VAN		
				SUB-TOTAL	
				15%	
				TOTAL	

ADQUISICIONES

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

ORDEN DE COMPRA

No. 066

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SGSG-191-2016	47	051-2016
		Al Credito: []

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

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 11 ABRIL DEL 2016

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

No PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			:::::::::::::::::::::::::::::::::::: VIENEN ::::::::::::::::::::::::::::::::::::		
13	1	ROLLO	Cable de cobre THHN NO. 10 Color Blanco	L. 1,420.00	L. 1,420.00
14	1	ROLLO	Cable de cobre THHN NO. 12 Color Negro	L. 903.00	L. 903.00
15	1	ROLLO	Cable de cobre THHN NO. 12 Color Blanco	L. 903.00	L. 903.00
16	2	ROLLO	Cable de cobre THHN NO. 14 Color Verde	L. 635.00	L. 1,270.00
17	6	UNIDAD	Rosetas porta focos de 15 amperios 120 vac	L. 33.00	L. 198.00
18	6	UNIDAD	Focos de 75 WATTS luz fluorescente de 120 vac	L. 594.00	L. 3,564.00
19	4	UNIDAD	Switch sencillo de 15 amperios 120 vac	L. 61.00	L. 244.00
			::::::::::::::::::::::::::::: ULTIMA LINEA :::::::::::::::::::::::::::::		
			Sub Gerencia de Servicios Generales		
			LOS MATERIALES SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS PARA LA		
			REPARACION DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO		
			UBICADO EN LA COLONIA HUMUYA.		
				SUB-TOTAL	**L. 15,065.00**
				15%	**L. 2,259.75**
				TOTAL	**L. 17,324.75**

ADQUISICIONES

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

* * ★ * *
INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

ORDEN DE COMPRA

No. 065

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SGSG-199-2016	55	048-2016
		Al Credito [ ]

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **TALLER DE CELOSIAS MAREL**

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 08 ABRIL DEL 2016

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

NO. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	PUERTA DE VIDRIO DE 1 X2.10 METROS (AREA DE ARCHIVO)	L. 8,500.00	L. 8,500.00
			::::::::::::::::::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::::::::::::::::::::::		
			RECURSOS HUMANOS		
			NOTA: SERA UTILIZADA EN LA REMODELACION DE LA		
			OFICINA DE RECURSOS HUMANOS (AREA DE ARCHIVOS)		
			DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.		
				SUB-TOTAL	L. 8,500.00
				15%	L. 1,275.00
				TOTAL	L. 9,775.00

anulada

ADQUISICIONES

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

ORDEN DE COMPRA

No. 064

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SGSG-187-2016	54	047-2016
		Al Credito: []

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **TALLER DE CELOSIAS MAREL**

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 08 ABRIL DEL 2016

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	**VENTANA CORREDIZA DE 0.80 DE ALTO X 0.60 DE ANCHO**	**L. 3,500.00**	**L. 3,500.00**
			::::::::::::::::::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::::::::::::::::::::		
			INSPECTORIA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD		
			NOTA: SERAN UTILIZADOS EN LA REMODELACION DE LA		
			OFICINA DE INSPECTORIA DEL IP.		
				SUB-TOTAL	**L. 3,500.00**
				15%	**L. 525.00**
				TOTAL	**L. 4,025.00**

ADQUISICIONES

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

* * * * *
INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

ORDEN DE COMPRA

No. 063

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
A-105-2016	59	050-2016
		Al Credito: [ ]

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **POLARIS**

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 08 ABRIL DEL 2016

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	500	UNIDAD	TORNILLOS PARA TABLA YESO (ROSCA FINA DE 1 1/4 DE LARGO CABEZA ENC RUZ)	L. 0.17	L. 85.00
2	500	UNIDAD	TORNILLOS DE 7/16 PUNTA FINA CABEZA EN CRUZ	L. 0.17	L. 85.00
3	200	UNIDAD	CLAVOS DE IMPACTO DE ACERO DE 1" DE LARGO	L. 0.75	L. 149.22
			::::::::::::::::::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::::::::::::::::::::::		
			ADQUISICIONES		
			NOTA: SERAN UTILIZADOS EN LA REMODELACION DE LA		
			OFICINA DE ADQUISICIONES DEL IP.		
			NOTA: SE LE ADJUDICAN LOS ITEM # 2 Y 3 DE LA COTIZACION A		
			LA EMPRESA POLARIS POR QUE SOLAMENTE COTIZAN POR		
			LA CANTIDAD DE 500 UNIDADES DE TORNILOS Y EL		
			PRECIO UNITARIO ES MENOR QUE LOS DEMAS OFERENTES.		
				SUB-TOTAL	L. 319.22
				15%	L. 47.88
				TOTAL	L. 367.10

ADQUISICIONES

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

ORDEN DE COMPRA

No. 062

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
A-105-2016	59	050-2016
		Al Credito:

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **INDUFESA**

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 08 ABRIL DEL 2016

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	CUBETA	MASILLA PARA TABLA YESO	L. 404.35	L. 404.35
2	6	UNIDAD	LAMINAS DE TABLA YESO DE 1/2 DE GRUESO X 1/2 DE GRUESO X 8 PIES DE LARGO	L. 106.09	L. 636.54
			::::::::::::::::::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::::::::::::::::::::::		
			ADQUISICIONES		
			NOTA: SERAN UTILIZADOS EN LA REMODELACION DE LA		
			OFICINA DE ADQUISICIONES DEL IP.		
				SUB-TOTAL	L. 1,040.89
				15%	L. 156.13
				TOTAL	L. 1,197.02

ADQUISICIONES

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

ORDEN DE COMPRA

No. 061

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
A-105-2016	59	050-2016
		Al Credito: [ ]

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **LARACH Y CIA**

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 08 ABRIL DEL 2016

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	5	UNIDAD	PLIEGOS DE LIJA # 100	3.3043	L. 16.52
2	10	UNIDAD	POSTES METALICOS DE 1 PIE DE GRUESO X 2 1/2 DE ANCHO X 10 PIES DE LARGO	32.6087	L. 326.09
3	10	UNIDAD	SOLERAS METALICAS DE 1 PIE DE GRUESO X 2 1/2 DE ANCHO X 10 PIES DE LARGO	26.9565	L. 269.57
			::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::::::::::::::::::::::::		
			ADQUISICIONES		
			NOTA: SERAN UTILIZADOS EN LA REMODELACION DE LA		
			OFICINA DE ADQUISICIONES DEL IP.		
				SUB-TOTAL	L. 612.17
				15%	L. 91.83
				TOTAL	L. 704.00

ADQUISICIONES

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

ORDEN DE COMPRA

No. 060

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SGSG-187-2016	57	049-2016
		Al Credito: [ ]

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **MADERAS DEL PRADO**

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 08 ABRIL DEL 2016

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	3	UNIDAD	**MADERA RUSTICA DE 2 X 2 X 14 PIES**	**50.434**	**L. 151.30**
			::::::::::::::::::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::::::::::::::::::::::		
			INSPECTORÍA GENERAL		
			NOTA: SERAN UTILIZADAS EN LA REMODELACION DE LA		
			OFICINA DE INSPECTORÍA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA		
			PROPIEDAD.		
				SUB-TOTAL	L. 151.30
				15%	L. 22.70
				TOTAL	L. 174.00

ADQUISICIONES

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

ORDEN DE COMPRA

No. 059

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
UBNYS-007-2016, UBN-101-2016	44	0046-2016
		Al Credito: 1

NOMBRE DEL PROVEEDOR: SUPROS (SUMINISTROS PROFESIONALES)

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 11 DE ABRIL DEL 2016

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

No. PDA	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	192	GALON	CLORO	34.75	6,672.00
2	150	PAQ	BOLSAS PLASTICAS EN PAQUETE PARA BARRIL	31.25	4,687.50
3	300	PAQ	BOLSAS PLASTICAS PAQUETE P/ BASURA PEQUEÑA	5.20	1,560.00
4	120	UNIDAD	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY	29.00	3,480.00
5	192	UNIDAD	MASCARILLAS DESECHABLES	5.00	960.00
			::::::::::::::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::::::::::::::::::		
			ALMACEN CENTRAL IP		
			NOTA: SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL INSTITUTO DE LA		
			PROPIEDAD.		
				SUB TOTAL	17,359.50
				I.S.V. 15%	2,603.93
				TOTAL	19,963.43

ADQUISICIONES

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

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

GAZ

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

ORDEN DE COMPRA

No. 058

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
UBNYS-007-2016, UBN-101-2016	44	0046-2016
		Al Credito:

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DISPROA

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 11 DE ABRIL DEL 2016

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

No. PDA	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	150	ROLLO	BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA PEQUEÑA	6.75	1,012.50
2	120	PAQ	BOLSAS PLASTICAS PAQUETE P/ BASURA GRANDE	7.00	840.00
3	390	UNIDAD	DESODORANTE SANITARIO EN PASTILLAS	6.75	2,632.50
4	120	UNIDAD	TRAPEADORES COMPLETOS CON PALO	43.75	5,250.00
5	216	UNIDAD	GUANTES DE GOMA	22.50	4,860.00
			::::::::::::::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::::::::::::::::::		
			ALMACEN CENTRAL IP		
			NOTA: SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL INSTITUTO DE LA		
			PROPIEDAD.		
				SUB TOTAL	14,595.00
				I.S.V. 15%	2,189.25
				TOTAL	16,784.25

ADQUISICIONES

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

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

GAZ

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

ORDEN DE COMPRA

No. 057

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
UBNYS-007-2016, UBN-101-2016	44	0046-2016
		Al Credito:

NOMBRE DEL PROVEEDOR: LEOPLAST

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 11 DE ABRIL DEL 2016

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	270	GALON	DESODORANTE AMBIENTAL LIQUIDO	50.62	13,667.40
2	180	ROLLO	BOLSAS PLASTICAS EN ROLLO P/ BASURA GRANDE	31.35	5,643.00
3	90	UNIDAD	ESCOBA CON PALO (COMPLETAS)	29.95	2,695.50
4	228	UNIDAD	MECHAS PARA TRAPEADOR	28.36	6,466.08
5	252	UNIDAD	PASTES VERDES	3.62	912.24
6	30	UNIDAD	RECOGEDOR DE BASURA	28.00	840.00
7	12	GALON	LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS	45.50	546.00
			::::::::::::::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::::::::::::::::::		
			ALMACEN CENTRAL IP		
			NOTA: SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL INSTITUTO DE LA		
			PROPIEDAD.		
				SUB TOTAL	30,770.22
				I.S.V. 15%	4,615.53
				TOTAL	35,385.75

ADQUISICIONES

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

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

GAZ

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

ORDEN DE COMPRA

No. 056

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SE-IP-282-2016	58	0045-2016
		Al Credito:

NOMBRE DEL PROVEEDOR: HANNOVER MARKETING

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 06 DE ABRIL DEL 2016

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	500	UNIDAD	CAMISETAS CON EL LOGO "HONDURAS ACTIVATE" TALLA S	66.00	33,000.00
2	500	UNIDAD	CAMISETAS CON EL LOGO "HONDURAS ACTIVATE" TALLA M	66.00	33,000.00
3	500	UNIDAD	CAMISETAS CON EL LOGO "HONDURAS ACTIVATE" TALLA L	66.00	33,000.00
			::::::::::::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::::::::::::::		
			SECRETARIA EJECUTIVA IP		
			NOTA: SE ADJUNTA MUESTRA DEL ARTE DE LA CAMISA.		
			500 COLOR NEON (FLUORESCENTE)		
			350 COLOR ROSADO (FLURESCENTE)		
			350 COLOR VERDE (FLUORESCENTE)		
			300 COLOR AZUL (FLURESCENTE)		
				SUB TOTAL	99,000.00
				I.S.V. 15%	14,850.00
				TOTAL	113,850.00

ADQUISICIONES HONDURAS, C.A.

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

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

GAZ

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

ORDEN DE COMPRA

No. 055

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SE-IP-273-2016	52	0044-2016
		Al Credito:

NOMBRE DEL PROVEEDOR: IMPRENTA Y SERIGRAFIA AGM

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 31 DE MARZO DEL 2016

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	BANNER CON MEDIDAS 2X6 METROS	2,600.00	2,600.00
			::::::::::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::::::::::		
			SECRETARIA EJECUTIVA IP		
			NOTA: SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO HONDURAS ACTIVATE EN EL		
			MUNICIPIO DE BALFATE COLON DEPARTAMENTO DE COLON EL DIA		
			DOMINGO 3 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.		
				SUB TOTAL	2,600.00
				I.S.V. 15%	390.00
				TOTAL	2,990.00

ADQUISICIONES HONDURAS, C.A.

ADQUISICIONES

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

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

GAZ