

**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 INTELLIGENCE AGENCY (NGA)	
083-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : BOTAS DE HULE	L. 1,640.02	INDUFESA	N/A	10 DIAS	FONDOS PROYECTO IP NATIONAL GEOSPATIAL INTELLIGENCE 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 INTELLIGENCE AGENCY (NGA)	
085-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: BRUJULAS	L. 164.67	LARACH Y CIA	N/A	10 DIAS	FONDOS PROYECTO IP NATIONAL GEOSPATIAL INTELLIGENCE AGENCY (NGA)	
086-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: MOCHILAS	L. 8,625.00	INGRAE	N/A	10 DIAS	FONDOS PROYECTO IP NATIONAL GEOSPATIAL INTELLIGENCE AGENCY (NGA)	
SUB-TOTAL			L. 59,092.19					

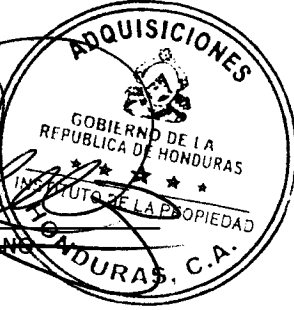
087-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: ALIMENTOS Y BEBIDAS	L. 22,949.40	CED CORPORACION EDUCATIVA DALEX	N/A	5 DIAS	FONDOS PROYECTO IP NATIONAL GEOSPATIAL INTELLIGENCE AGENCY (NGA)	
088-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: ALQUILER DE HABITACIONES	L. 12,600.00	HOTEL MILO	N/A	7 DIAS	FONDOS PROYECTO IP NATIONAL GEOSPATIAL INTELLIGENCE 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

 LESBIA MARIA GATTORNO

ORDEN DE COMPRA

No. 0107

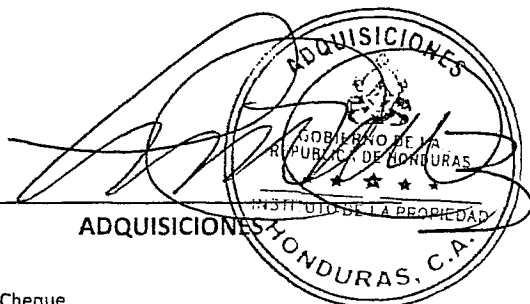
NUMERO DE CONTROL		
Requisición	Cotización	ACTA ADJUDICACION
DGRP-0313-2016	89	0080-2016
		Al Credito:

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	CANTIDAD	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



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Original: Cheque
Amarillo: Almacen
Azul: Correlativo

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

GAZ

ORDEN DE COMPRA

No. 0105

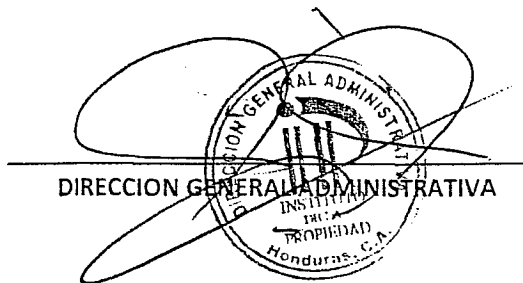
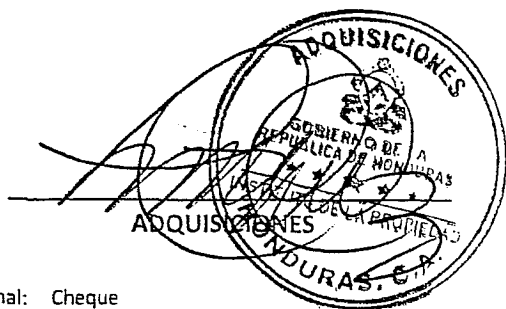
NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
DGA-01159-2016	81	0078-2016
		Al Credito:

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	CANTIDAD	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



Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

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

GAZ

ORDEN DE COMPRA

No. 0103

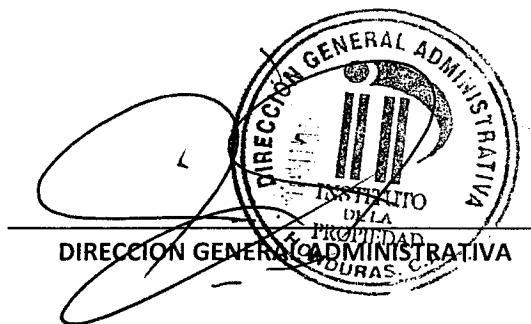
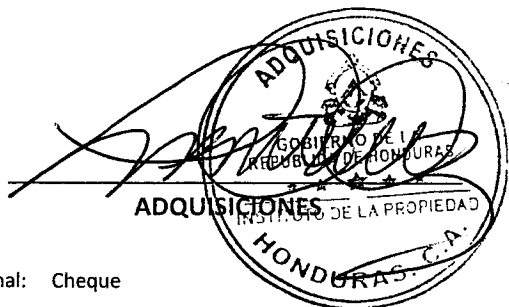
NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SE-IP-364-2016	90	0076-2016
		Al Credito:

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	CANTIDAD	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



Original: Cheque
Amarillo: Almacen
Azul: Correlativo

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

GAZ

ORDEN DE COMPRA

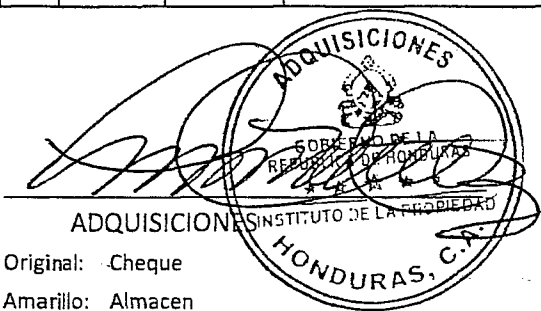
No. 102

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:

[illegible]

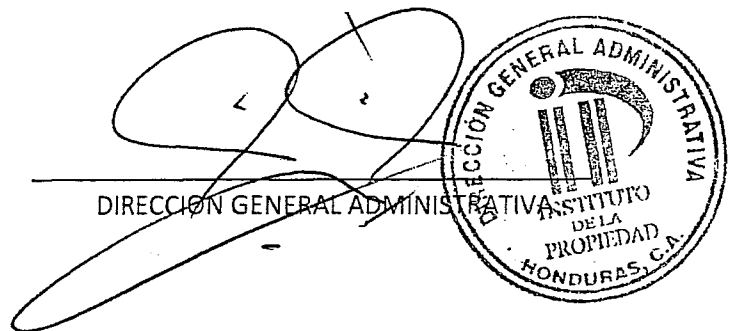
Original: -Cheque

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

Verde; Archivo

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



K. A. Chaudhary 72

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 artículos siguientes:

[illegible]

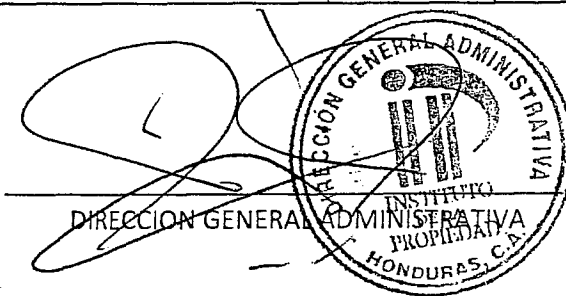
Original: ~~Cheque~~

Amarillo: Almacén

Azul: Correlativo

Verde: Archivo

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



~~DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA~~

Benjamin

ORDEN DE COMPRA

No. 100

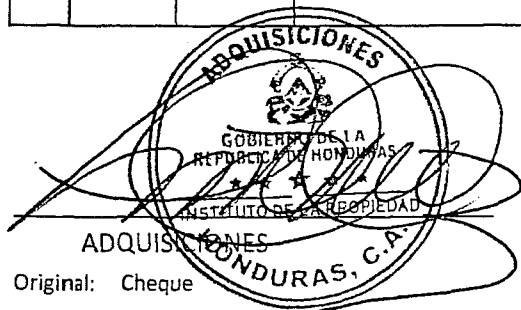
NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SGSG-006- 2016	74	073-2016
		Al Credito: ☐

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



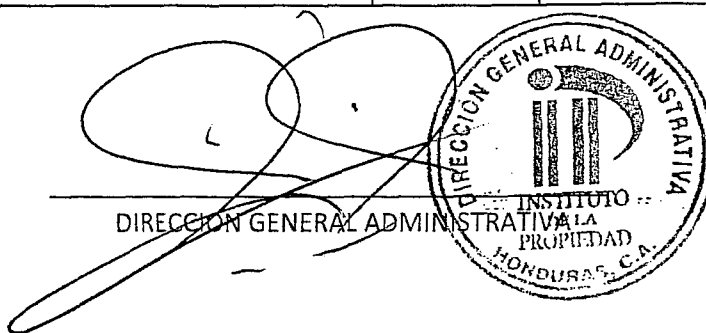
ADQUISICIONES

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

[Handwritten signature]

ORDEN DE COMPRA

No. 097

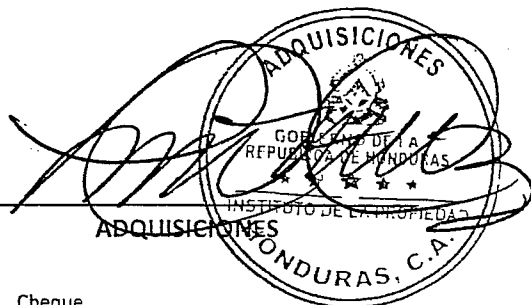
NUMERO DE CONTROL		
Requisición	Cotización	ACTA ADJUDICACION
SGSG-311-2016	78	0071-2016
		Al Credito

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. IPDA	CANTIDAD	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



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

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

GAZ

ORDEN DE COMPRA

No. 096

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
DGA-1138-2016	86	0070-2016
		Al 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	CANTIDAD	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-INSTITUCIONAL 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
				TOTAL	14,860.00


ADQUISICIONES
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

ORDEN DE COMPRA

No. 094

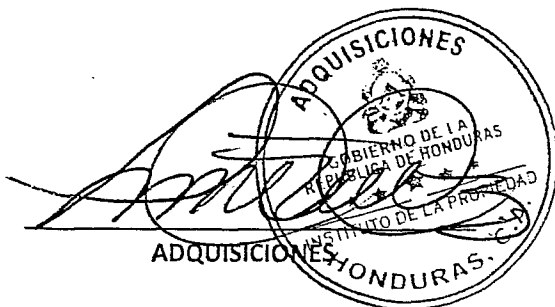
NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SGSG-SG-013-2016, SGSG-335-2016	85	0067-2016
		Al Credito:

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.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION				PRECIO	TOTAL
PDA							UNITARIO	
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



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

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

GAZ

ORDEN DE COMPRA

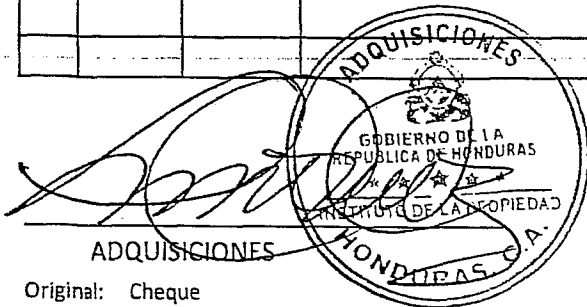
No. 093

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SGSG-269- 2016	87	067-2016
		A/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:

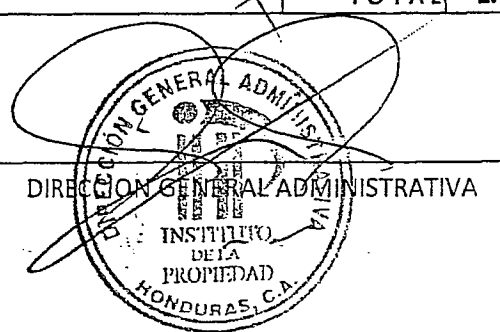
[illegible]

Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

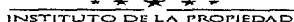
Verde: Archivo



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

J.L.CARTAGENA



No. 092

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SGSG-192- 2016	37	034-2016
		Al Credito: ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: AUTO REPUESTOS JAFET

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 22 ABRIL DEL 2016

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

[illegible]

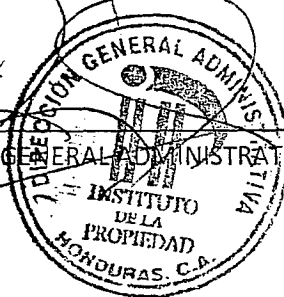
ADQUISICIONES

Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

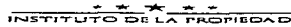
Verde: Archivo



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

J.L.CARTAGENA



J.L.CARTAGENA

ORDEN DE COMPRA

No. 090

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

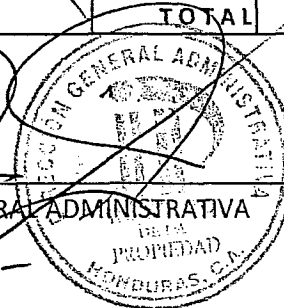
NOMBRE DEL PROVEEDOR: FARMACIA FARMACITY

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	ANTI-DIARREICO (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

AVULDA



ADQUISICIONES

Original: Cheque

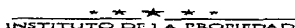
Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

Verde: Archivo

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

J.L. CARTAGENA



J.L.CARTAGENA

GAZ

No. 087

NUMERO DE CONTROL		
Requisición	Cotización	ACTA ADJUDICACIÓN
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	CANTIDAD	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
 GOBIERNO DE LA
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 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

21



No. 085

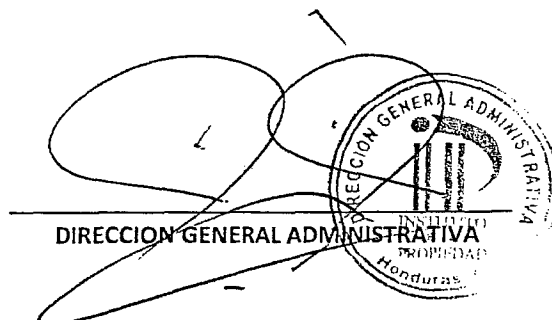
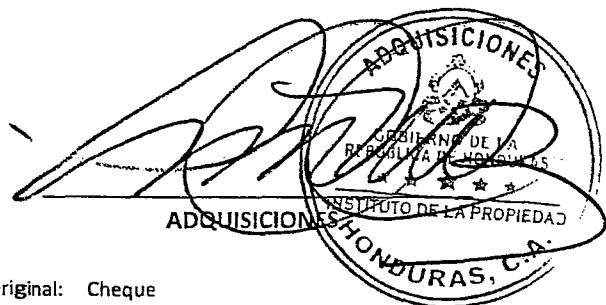
NUMERO DE CONTROL		
Requisición	Cotización	ACTA ADIUDICACION
CP-070-2016	67	0063-2016
		A/Credito

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.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
PDA				UNITARIO	
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



Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

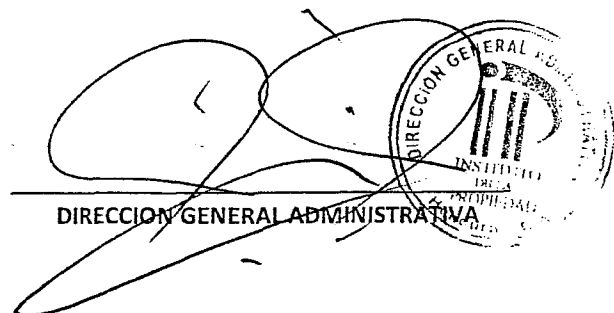
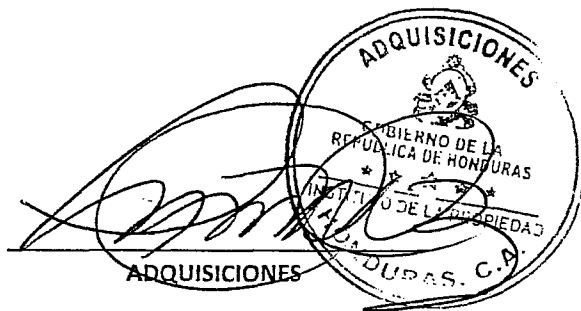
NOTA: Favor presentar factura y recibos en duplicado, Para el pago correspondiente

GAZ



NUMERO DE CONTROL		
Requisición	Cotización	ACTA ADJUDICACIÓN
CP-070-2016	66	0062-2016
		Al Credito:

No.	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



GAZ



NUMERO DE CONTROL		
Requisición	Cotización	ACTA ADJUDICACIÓN
CP-070-2016	66	0062-2016
		Al Crédito:

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

No	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
				TOTAL	1,640.02

Original: Cheque

Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

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

GAZ

Original: Cheque
Amarillo: Almacen
Azul: Correlativo

No. 081

NUMERO DE CONTROL		
Requisición	Cotización	ACTA ADJUDICACIÓN
SGSG-299-2016	71	0060-2016
		Al crédito

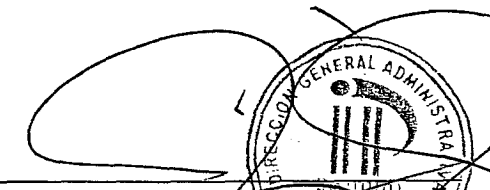
NOMBRE DEL PROVEEDOR: **GRUPO MOLINA CASTILLO**

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 14 DE ABRIL DEL 2016**

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

No. PDA	CANTIDAD	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 INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
 HONDURAS, C.A.


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

Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

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

GAZ

ORDEN DE COMPRA

No. 080

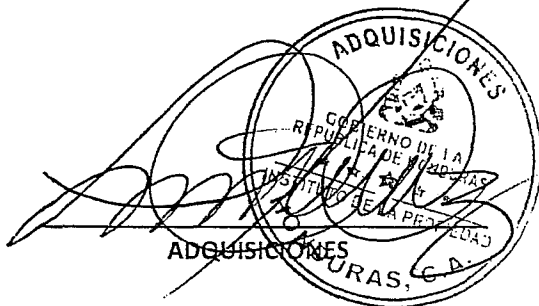
NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
DGRCG-63-2016	64	0059-2016
		Al Credito:

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	CANTIDAD	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 FRANCISCO 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



Realizar nuevo proceso

ANULADA

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

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

GAZ

ORDEN DE COMPRA

No. 078

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADIUDICACION
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	CANTIDAD	UNIDAD	DESGRIPCION	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
GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
HONDURAS, C.A.

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

ORDEN DE COMPRA

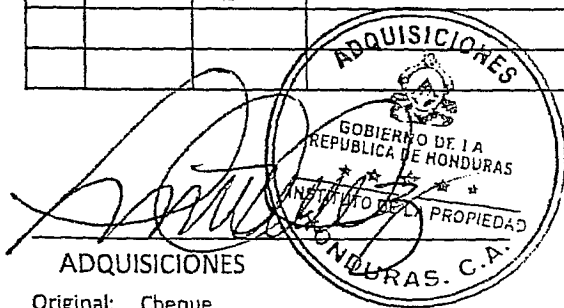
No. 076

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: LARACH Y CIA

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 12 ABRIL DEL 2016

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

[illegible]

ADQUISICIONES

Original: Cheque

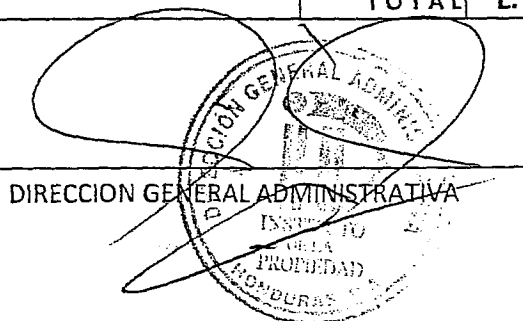
Amarillo: Almacen

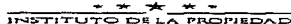
Azul: Correlativo

Verde: Archivo

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

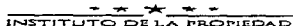
J.L.CARTAGENA





J.L.CARTAGENA

4



J.L.CARTAGENA

2

ORDEN DE COMPRA

No. 073

NUMERO DE CONTROL		
Requisición	Cotización	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 artículos siguientes:

[illegible]

ADQUISICIONES

Original: Cheque

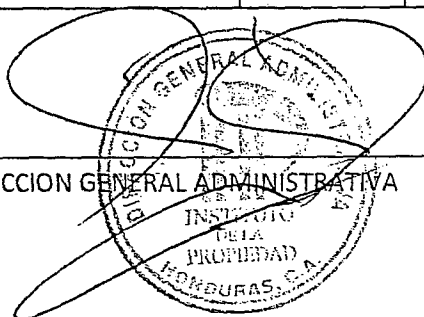
Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

Verde: Archivo

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

J.L.CARTAGENA



ORDEN DE COMPRA

No. 072

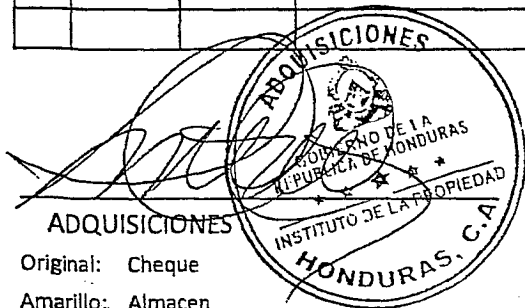
NUMERO DE CONTROL		
Requisición	Cotización	ACTA ADJUDICACIÓN
SGSG-187- 2016	49	054-2016
		Al Crédito: ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INDUFESA

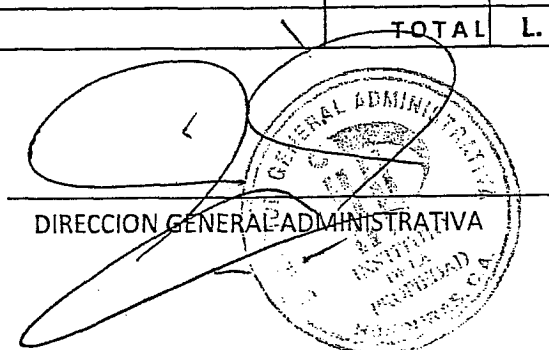
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 11 ABRIL DEL 2016

Solicitamos a usted(s) el suministro de los artículos 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



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

ORDEN DE COMPRA

No. 071

NUMERO DE CONTROL		
Requisición	Cotización	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:

[illegible]

ADQUISICIONES

Original: Cheque

Amarillo: Almacen

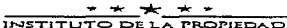
Azul: Correlativo

Verde: Archivo

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

J.L.CARTAGENA





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

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 11 ABRIL DEL 2016

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

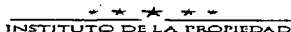
[illegible]

ADQUISICIONES

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



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

Solicitamos a usted(s) el suministro de los artículos 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

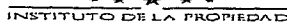
ADQUISICIONES

Verde: Archivo

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

J.L.CARTAGENA

A



NUMERO DE CONTROL		
Requisición	Cotización	ACTA ADJUDICACION
SGSG-006-2016	48	053-2016
		Al Credito

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

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. 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 artículos siguientes:

[illegible]

ADQUISICIONES

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

✓

ORDEN DE COMPRA

No. 066

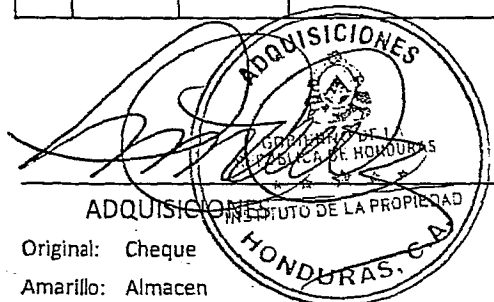
NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SGSG-191- 2016	47	051-2016
		A/Credito: ☐

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

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 11 ABRIL DEL 2016**

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

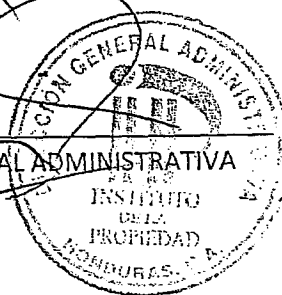
No PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	Medidor de energia electrica monofasica 120/240 voltios, 100 amp. 60 hertz, con su respectivo aro de fijacion	L. 753.00	L. 753.00
2	6	UNIDAD	Fusibles termo magneticos (breaker), sencillos de 15 amp. 120 vac	L. 120.00	L. 720.00
3	1	UNIDAD	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

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

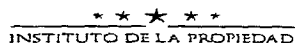
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA



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

J.L.CARTAGENA

54



No. 066

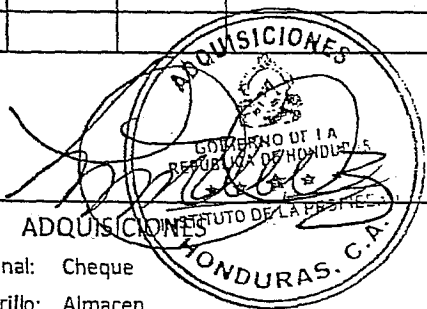
NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SGSG-191- 2016	47	051-2016
		Al Credito: ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: SEL (SUMINISTROS ELECTRICOS)

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 11 ABRIL DEL 2016

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

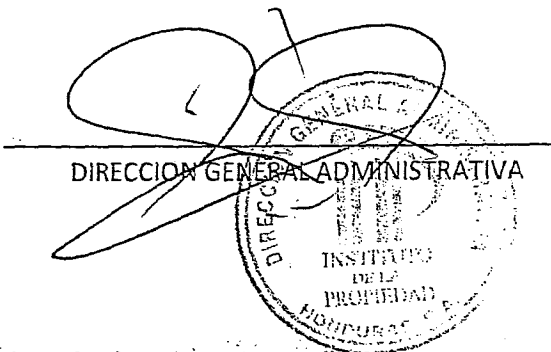
Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			::::::::::: VIENEN :::::::::::		
13	1	ROLLO	Cable de cobre THHN NO. 10 Color Blanco	L. 1,420.00	L. 1,420.00
14	1	ROLLO	Cable de cobre THHN NO. 12 Color Negro	L. 903.00	L. 903.00
15	1	ROLLO	Cable de cobre THHN NO. 12 Color Blanco	L. 903.00	L. 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 fluoescenete 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



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





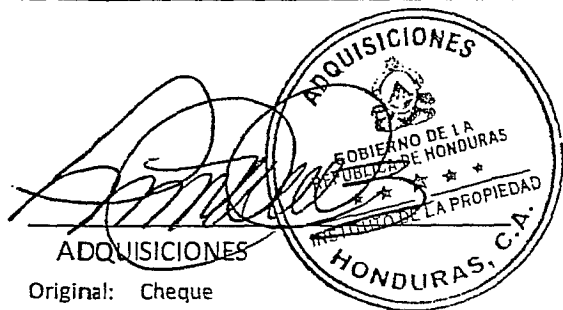
No. 064

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 artículos siguientes:

[illegible]

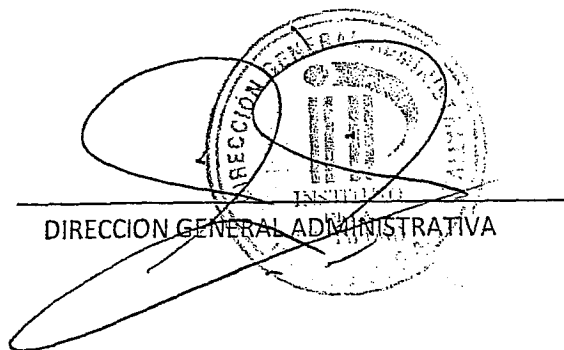
Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

Verde: Archivo

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



~~DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA~~

J.L.CARTAGENA



No. 060

J.L.CARTAGENA

ORDEN DE COMPRA

No. 058

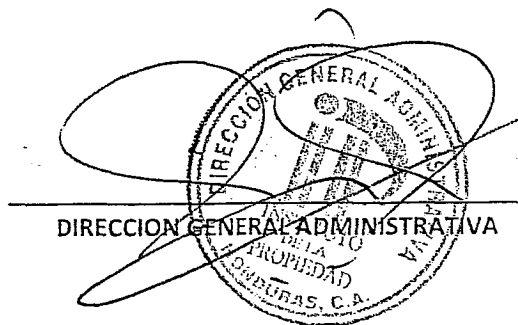
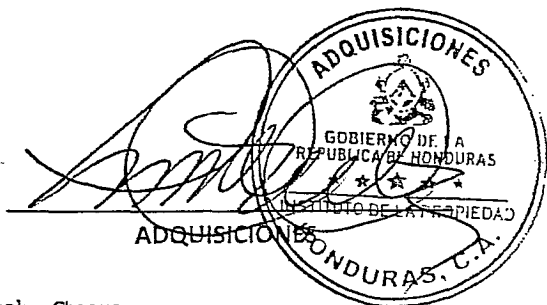
NUMERO DE CONTROL		
Requisición	Cotización	ACTA ADJUDICACION
UBNYS-007-2016, UBN-101-2016	44	0046-2016
		Al Credito:

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	CANTIDAD	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



Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

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

GAZ

ORDEN DE COMPRA

No. 057

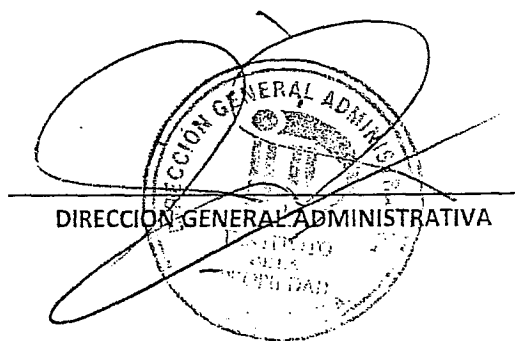
NUMERO DE CONTROL		
Requisición	Cotización	ACTA ADJUDICACION
UBNYS-007-2016, UBN-101-2016	44	0046-2016
		Al Credito

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



Original: Cheque
Amarillo: Almacen
Azul: Correlativo

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

GAZ

ORDEN DE COMPRA

No. 055

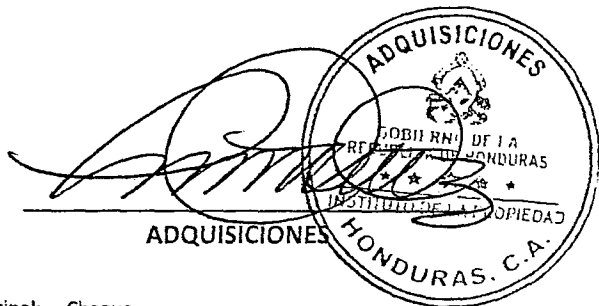
NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SE-IP-273-2016	52	0044-2016
		Al Credito:

NOMBRE DEL PROVEEDOR: IMPRESA Y SERIGRAFIA AGM

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 31 DE MARZO DEL 2016

Solicitamos a usted(s) el suministro de los artículos 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 BOLFATE 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



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

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

GAZ