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 CUMPLIMIE NTO	MECANISMO DE VIGILANCIA DE LOS RECURSOS EJECUTADOS	OBSERVACIO NES
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-T	OTAL	L. 195,440.55					

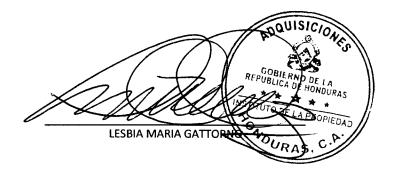
065-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : PUERTA DE VIDRIO	L. 9,775.00	TALLER DE CELOSIAS MAREL		ANULA	ADA	
066-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: MATERIALES DE ELCTRICIDAD	L. 17,324.75	SUMINISTROS ELECTRICOS	N/A	15 DIAS	FONDOS FIDEICOMISO FID- SAPRH	
067-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : MOTOR ELECTRICO	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	А	NULADA						
	SUB-TOTAL							

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		ANULA	DA	
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-T	OTAL	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		ANUL	ADA	
090-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: MEDICAMENTOS	L. 615.62	FARMACIA FARMACITY		ANUL	ADA	
091-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: MEDICAMENTOS	L. 115.58	FARMACIA KIELSA		ANUL	ADA	
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-T	OTAL	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-T	OTAL	L. 76,752.59					
	TOTAL MES DE ABRIL							









No. 0107

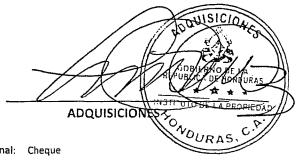
"NUME	RO DE CONTRO	DL The state of th
Requisición	:: Cotizacion -	ACTA ADJUDICACION
DGRP-0313-2016	89	0080-2016
		Al Credito:

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.	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	228		CENAS CON REFRESCO (TIPO BURRITA)	55.00	12,540.00
			::::::::::::::::::::::::::::::::::::::		
			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

Correlativo

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





No. 0106

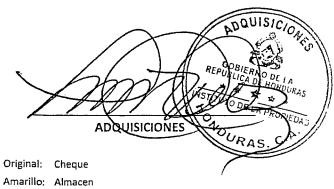
Requisition	Cotizacion	ACTA
		ADJUDICACION
RP-SE-13-2016	88	0079-2016

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		
<u> </u>			INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y BANHPROVI.		
		•			
				SUB TOTAL	1,536.00
				I.S.V. 15%	230.40
				TOTAL	1,766.40



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Azul: Correlativo

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







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 Leading	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
			::::::::::::::::::::::::::::::::::::::		
			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

DIRECCION GENERALIA DIMINISTRATIVA





No. 0104

NUME	RO DE CONTRO)Lajor, is
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.	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
PDA	41744			SUNITARIO	
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.		
		- NP-07- S.			
				SUB TOTAL	1,760.00
				I.S.V. 15%	264.00
				TOTAL	2,024.00



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Original: Cheque Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo





No. 0103

SE-IP-364-2016	90	0076-2016
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: <u>INDUSTRIAS MA-K-NUDO</u>

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 28 DE ABRIL DEL 2016

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

No.	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"		
			::::::::::::::::::::::::::::::::::::::		_
			SECRETARIA EJECUTIVA IP		
				SUB TOTAL	25,200.00
				I.S.V. 15%	3,780.00
				TOTAL	28,980.00

ADQUISICIONES DE LA PROPIEDAD

Original: Cheque

DIRECTION GENERACE DIMINISTRATIVA

Amarillo: Almacen
Azul: Correlativo





No. 102

Requisicion	IERO DE CONT	ROL 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

ADQUISICION SINSTITUTO DE

Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

Verde; Archivo

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

Kan Amilo -

2





101		

Requisition	Cotizacion	_
SGSG-199-	72	074 2016
2016	73	074-2016

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

Original:

Amarillo: Almacen Azul: Correlativo

Verde: Archivo

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





Requisicion	:Cotizacion	ADJUDICACION
SGSG-006- 2016	74	073-2016

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

DIRECTION GENERAL ADMIN

ADQUIS Original: Cheque

Amarillo: Almacen Azul: Correlativo Verde: Archivo

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





No. 99

NUMERO DE CONTROL						
Requisicion	Cotizacion	ADJUDICACION				
UCAI-065-	83	072-2016				
2016	83	072-2016				
· The same of the		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	MINIDAD	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 11/4 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

DIRECCION GENERA

Original:

Amarillo: Almace

Azul: Correlativo
Verde: Archivo

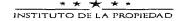
ADQ\UISI

Nouras.

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

3





No. 98

Requisicion	+ Cotizacion	ACTA :
UCAI-065- 2016	83	072-2016

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		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		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

ADQL

Azul:

Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Verde: Archivo

Correlativo

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

Barajudie





No. 097

Population 1	Cotizacion	- ACTA
Requisicion.	COLIZACION	ADJUDICACION
SGSG-311-2016	78	0071-2016

NOMBRE DE	L PROVEEDOR:	AUTO SERVICE	•
ACIAIDITE DE	L PROVEEDOR.		

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 26 DE ABRIL DEL 2016

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

			y et summistro de los articulos siguientes.		
No.	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO :	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
			::::::::::::::::::::::::::::::::::::::		
			SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES IP		
		_			
			NOTA: SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO ASIGNADO A SECRETARIA		
			EJECUTIVA NISSAN NAVARA PLACA 11075 AÑO 2010.		
Ċ					
				SUB TOTAL	2,000.00
				I.S.V. 15%	300.00
				TOTAL	2,300.00

ABQUISICHONES

ABQUISICHONES

OURAS

C.P.

OURAS

C.P.

OURAS

C.P.

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Original: Cheque Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo





No. 096

. ENUME	RO DE CONTRO	Mark Control
Requisicion	Cotizacion	ACTA -
DGA-1138-2016	86	0070-2016
y symbolish sa		AlCredito

NOMBRE DEL PROVEEDOR: HOTEL HONDURAS MAYA

LUGARY FECHA: TEGUCIGALPA, 26 DE ABRIL DEL 2016

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

		a wateut	s) el summistro de los articulos siguientes.		
No. PDA		UNIDAD	Assumes a substitution of the substitution of	PRECIO	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
				TOTAL	14,860.00

ADQUISICIONES Original: Cheque

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Amarillo: Almacen

Correlativo





Requisicion	Cotizacion	- ACTA ADJUDICACION
SGSG-337- 2016	82	069-2016

NOMBRE DEL PROVEEDOR: AUTO SERVICE

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 26 ABRIL DEL 2016

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

20110	ntainios a	usiculs/ c	1 3ummistro de 103 articulos siguientes.		
No. PDA	CANTIDAD:	UNIDAD	DESCRIPCION 12.1	=PRECIO.= UNITARIO	CTOTAL:
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

DIRECCION GENERAL ADMINIST

ADQUISICION DE LA S. C. P. Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

Verde: Archivo

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





Regulsicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACIO
SGSG-SG-013-2016 SGSG-335-2016	85	0067-2016

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			DESCRIPCIO	N Property of the contract of		PRECIO #	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
			***********	::::::::::U	LTIMA LINEA:	***************	*************		
			SL	JB-GERENCIA	A DE SERVICI	OS GENERA	ALES		
			SEC	SURIDAD DEL	INSTITUTO D	E LA PROPIE	DAD		
			SERA POR 39 D MAYO	IAS A PARTI	R DEL 23 DE	ABRIL HAST	TA EL 31 DE		
			DISTRIBUCION D	E LUNES A VI	ERNES:				
			LUGAR	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	TOTAL DIARIO		
			EIFICIO SAN JOSE	4	4	0	8		
		1	REGISTRO VEHICULAR	4	4	2	10		
			ARCHIVO CENTRAL (HUMUYA)	2	2	2	6		
				TOTA	L		24		
			DISTRIBUCION D	E SABADO Y	DOMINGO:	<mark>ika kanganga kangangan dan dal</mark> Panjanjan kangangan			
			LUGAR	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	TOTAL DIARIO		
			REGISTRO VEHICULAR	2	2	2	6		
			ARCHIVO CENTRAL (HUMUYA)	2 .	2	2	6		
				TOTA	L		12		
			NOTA: EN TOTAL	SON 792 PLA	TOS CON CON	/IDA PARA 1	4 EFECTIVOS	SUB TOTAL	63,360.00
			MILITARES DE DA	ARAN SEGURII	DAD EN EL EDI	FICIO SAN JO	OSE BODEGA	I.S.V. 15%	9,504.00
			COLONIA HUMU	YA Y REGISTRO	O VEHICULAR.			TOTAL	72,864.0 0

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Original: Cheque Amarillo: Almacen Azul: Correlativo

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





No. 093

F PUNUN	IERO DE CONT	ROL
-Requisicions	Cotización	ADJUDICÁCION
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:

30110	itamos a	ustea(s) e	l suministro de los articulos siguientes:		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
PDA				UNITARIO	
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		
			::::::::::::::::::::::::::::::::::::::		
		·	SUB-GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES		
			SE ADJUNTA MUESTRA		
		ļ			
	<u> </u>				
					····
				CUD TOTAL	1 4 000 00
				SUB-TOTAL	L. 4,080.00 L. 612.00
			STOUISICIONES	15%	L. 4,692.00
				TOTAL	L. 4,032.00

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

ADMINISTRATIVA





ORDEN DE COMPRA No. 092

NUN	IERO DE CONT	ROL
Requisicion	- Cotizacion :	ADJUDICACION
SGSG-192-	37	024 2016
2016	5/	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		UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO.	_=TOTAL :
			LOS REPUESTOS SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO MITSUBISHI L200 DIESEL, PLACA Nº 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		
		L			
٠					
					
				SUB-TOTAL	L. 16,000.00
			USICIONS	15%	L. 2,400.00
		A	DOUISICIONES	TOTAL	L. 18,400.00

DIRECCIÓN

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





Requisition	Cotizacion	ADJUDICACIO
CP-079-2016	70	066-2016

NOMBRE DEL PROVEEDOR: FARMACIA KIELSA

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 15 ABRIL DEL 2016

Solic	itamos a	usted(s) e	l suministro de los articulos siguientes:		
No: PDA	CANTIDADS	ÜNİDAD	DESCRIPCION - St. 19 (4) (4) (4)	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.		
			,	·	
	-				
	-				
				 	
			3	SUB-TOTAL	L. 100.50
				15%	L. 15.08
			OUISICIONES TO	TOTAL	L. 115.58
			SOBIEGRAD DE LA SOBIEGRAD DE LA SOBIEGRAD DE LA SOBIEGRAD DE LA SOBIEGRAD DE HONDURAS	AL ADDO	

DIRECCION GENER

Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo Archivo Verde:

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





No. 090

Requisition	Cotizacion	ADJUDICACION
CP-079-2016	70	066-2016

FARMACIA FARMACITY NOMBRE DEL PROVEEDOR:

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 15 ABRIL DEL 2016

Solic	itamos a	usted(s) e	suministro de los articulos siguientes:		
No: PDA	CANTIDAD	UNIDAD	EDESCRIPCION TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	PRECIO UNITARIO	тотац
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.		
				·	
			. 7		
			Q		
			N		
			3	SUB-TOTAL	L. 535.32
_			FIGUISICION ES	15%	L. 80.30
			1// * * * * * * * * * * * * * * * * * *	TOTAL	L. 615.62
Al	DQUISICIO	ONES	GORIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS REPUBLICA DE LA PROPIEUA. DIRECCION GENERAL ADA DIRECCION GENERAL ADA	MNSTRATIVA	
	rillo: Alma			Moures S	<i>\$</i>
Azul:		lativo			

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





No. 089

Requisition	Cotizacion	ADJUDICACION
CP-079-2016	70	066-2016

NOMBRE DEL PROVEEDOR: SUPER FARMACIA SIMAN

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 15 ABRIL DEL 2016

Solid	citamos a	usted(s) e	suministro de los articulos siguientes:		
No: PDA	CANTIDAD	UNIDAD"	DESCRIPCION	PRECIO. UNITARIO	r'≟ttotaL
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.		
					12.7 a 22 at 12 at 22
	<u> </u>				
			7		
,			Y-		
	 			SUB-TOTAL	L. 928.15
				15%	L. 139.22
			OUISICIONES	TOTAL	L. 1,067.37
			GOBIERNO DE LA REPOBLIDA DE HONDURAS	GAL ADMIN	

Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azui: Correlativo Verde: Archivo

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

J.L.CARTAGENA





NUME	RO DE CONTR	OUT TO WELL
Requisition with	*Cotización	PACTA
	20.7246.25.74.25	ADJUDICACION
CP-081-2016	∶ 7 6	0065-2016
	Wile the Sale	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	ŮNÍDAD	DESCRIPCION	PRECIO:	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		
					<u> </u>
	ļ			SUB TOTAL	10,588.24
}				4% SERVICIO	423.53
				I.S.V. 15%	1,588.24
				TOTAL	12,600.00

ADQUINCTONES OF LA PROPRIORIES Cheque

Amarillo: Almacen

·Azul: Correlativo

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA





NÚME Reguisición	RO DE CONTRO	ACTA*
CP-080-2016	68	ADJUDICACION 0064-2016

NOMBRE DEL PROVEEDOR: <u>CED CORPORACION EDUCATIVA DALEX</u>

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 15 DE ABRIL DEL 2016

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

			y or burning to de los articulos significas.		
FNo.	CANTID	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO 20	TOTAL
1	42		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

ADQUISICIONE!

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Original: Cheque

Amarillo: Almacen Correlativo

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





CP-070-2016	67	0063-2016
Requisicion	Cotizacion	acia Adjudicación

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
			::::::::::::::::::::::::::::::::::::::		
			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

ADQUISICIONE

Original: Cheque

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Amarillo: Almacen
Azul: Correlativo

AZUI. COH EIGUVU

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

GAZ





NUME Requisición	RO DE CONTRI Gotizacion	OL ACTA
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:

PDA	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPANION DE	PREGIO UNITÁRIO	TOTAL
1	3	UNIDAD	BRUJULA	47.73	143.19
			::::::::::::::::::::::::::::::::::::::		
			COORDINACION DE PROYECTO IP		
<u> </u>					
					<u> </u>
			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.		
ļ					
<u> </u>					
	<u> </u>				
				SUB TOTAL	143.19
				I.S.V. 15%	21.48
				TOTAL	164.67

ADQUISICION Original: Cheque Amarillo: Almacen

DIRECCION GENERAL ADMINIST

Azul: Correlativo

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





NUME Requisición	RO'DE CONTRI	OL TAGIA ADJUDICACION
CP-070-2016	66	0062-2016
		Alcredito

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	CANTID/	UNIDAD	DESGRIPCION	PREGIO 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
			::::::::::::::::::::::::::::::::::::::		
			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



Original: Cheque Amarillo: Almacen Azul: Correlativ

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

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA





mun e	RO DE CONTR	OL 1
Requisicion	Gotización	A AGTA
		ADJUDICACION
CP-070-2016	6 6	0062-2016
		Al Credito:

NOMBRE DEL PROVEEDOR:	11	۷	D	L	JF	ES	5/	١
-----------------------	----	---	---	---	----	----	----	---

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 15 DE ABRIL DEL 2016

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

No.	CANTID	UNIDAD	DESCRIPCION DESCRIPCION	PREGIO :	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



Amarillo: Almacen
Azul: Correlativo

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

GAZ

4





CP-070-2016	65	0061-2016
Requisition :	Cotizacion	APHIBLICACION
		Αστα
NUME	RO DE CONTRO	DESERTED TO

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.	CANTID	UNIDAD	Descripcion	PRÉCIO 🏄	TOTAL
PDA			DESCRIPCION	UNITARIO.	IOIAL
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
			::::::::::::::::::::::::::::::::::::::		
			COORDINACION DE PROYECTO		
	,		PRODUCCION DE DATOS VECTORIALES DE ALTA RESOLUCION (HRVD)		
			SE ADJUNTA MUESTRA DE LAS CAMISAS		
<u></u>	<u> </u>			SUB TOTAL	8,160.00
				I.S.V. 15%	1,224.00
<u> </u>				TOTAL	9,384.00

ADQUISICIONES

ADQUISHERDNES

Original: Cheque

Original: Cheque
Amarillo: Almacen

Azul:

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

GA7

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA





SGSG-299-2016	71	0060-2016
Requisigion	Cotizacioni	ACTA ADJUDICACION

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.	CANTID/	UNIDAD	DESGRIPCION - 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	PRECIO UNITARIO	ROTAL
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:::::		
	4		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.	1.S.V. 15%	1,890.00
				TOTAL	14,490.00

Original: Cheque Amarillo: Almacen DIRECCION GENERAL ADMINE

Azul: Correlativo





No. 080

NUME	RO DE CONTR	OL Fire Fig. 1
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.	CANTIDA	UNIDAD	The Description	#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 RECEPCIÓN)	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

ADQUISITIONES RAS, C. D.

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Original: Cheque Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

Realizar nuevo proceso





No. 079

DGRP-DG-EAI-046- 2 016	61	0058-2016
Requisición == + :	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
F≓ #NUME	RO DE CONTR	OL ^{y Mark} in

NOMBRE DEL PROVEEDOR:	٧	G	R	ΑE
-----------------------	---	---	---	----

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 14 DE ABRIL DEL 2016

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

No.	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION 2	PRECIO E	"TOTAL"
1	4	UNIDAD	SELLO ALITOMATICO CON LOGO Y LEVENDA	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

POBIERNO DEL A
REFUBLICA DE HODOURAS

INSTITUTO DE LA PERSISEDAD

ADQUISCONES

URAS

OURAS

Original: Cheque Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA





No. 078

Requisición	Cotizac	ion - LACTA DJUDICACIO
DGRCG-321-20	016 60	0057-201

NOMBRE DEL PROVEEDOR: _INGRAE

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 14 DE ABRIL DEL 2016

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

30110	10011103	u ustculs	s) el summistro de los articulos siguientes:			
No.	CANTIDA	UNIDAD	DESGRIPCION # 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5		PRECIO:	*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	ſ	550.00	550.00
5	1	UNIDAD	SELLO AUTOMATICO DE REVISION DE DOCUMENTOS		580.00	580.00
6	1	UNIDAD	SELLO AUTOMATICO DE JEFATURA	J	560.00	560.00
7	1	UNIDAD	SELLO AUTOMATICO PARA FOLIADO		580.00	580.00
			::::::::::::::::::::::::::::::::::::::			
			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

ADQUISICIONES

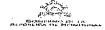
Original: Cheque

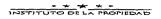
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Amarillo: Almacen
Azul: Correlativo

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

GAZ





No. 076

Réquisition	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SGSG-199- 2016	53	055-2016

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				PRECIO	经在货柜等等
PDA	CANTIDAD	UNIDAD	15 DESCRIPCION	UNITARIO	T.TOTAL
			SOLERAS DE METALICAS DE 1 PIE DE GRUESO X 2 1/2 DE		
1	10	UNIDAD	ANCHO X 10 PIES DE LARGO	26.9565	L. 269.57
			POSTES METALICOS DE 1 PIE DE GRUESO X 2 1/2 DE ANCHO		
2	8	UNIDAD	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
			::::::::::::::::::::::::::::::::::::::		
			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
			RDQUISIC/O	15%	L. 219.00
			Endurate Co.	TOTAL	L. 1,679.00

DIRECCION GENERAL

ADQUISICIONES

Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

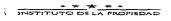
Verde:

Archivo

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

J.L.CARTAGENA





No. 075

NUN	IERO DE CONT	ROL
Requisition	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SGSG-199-	53	055-2016
2016	55	033-2010
		Al Credito 1

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INDUFESA

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 12 ABRIL DEL 2016

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

30110	itamos a	usteu(s) ei	suministro de los artículos siguientes:		
No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION (1997)	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
			DOUISICIONE	TOTAL	L. 2,171.02

DIRECCION意見

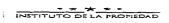
ADQUISICIONES

Original: Cheque

Amarilio: Almacen
Azul: Correlativo
Verde: Archivo

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





No. 074

Requisition.	Cotización	ACTA:
SGSG-199-		ADJUDICACIÓI
2016	53	055-2016

NOMBRE DEL PROVEEDOR: POLARIS

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 12 ABRIL DEL 2016

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

		1 /33	SICION	TOTAL	L. 274.85
				15%	L. 35.85
				SUB-TOTAL	L. 239.00
			TREGIO DINTARIO ES INENOR QUE EUS DEINAS OFERENTES.		
	<u> </u>		PRECIO UNITARIO ES MENOR QUE LOS DEMAS OFERENTES.		
			LA CANTIDAD DE 500 UNIDADES DE TORNILOS Y EL		
			NOTA: SE LE ADJUDICAN LOS ITEM # 6 Y 7 DE LA COTIZACION A LA EMPRESA POLARIS POR QUE SOLAMENTE COTIZAN POR		
			NOTA CE LE ADUIDICANI DE ITEMA EN 7 DE LA COTIZACIONI A		
			HUMANOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.		
			PARA LA REMODELACION DE LA OFICINA DE RECURSOS		
			LOS MATERIALES SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS		
			::::::::::::::::::::::::::::::::::::::		
3	500	UNIDAD	TORNILLOS DE 1 1/4 PUNTA FINA	0.17	L. 85.00
2	500	UNIDAD	TORNILLOS DE 7/16 PUNTA FINA	0.17	L. 85.00
1	2	UNIDAD	ESQUINEROS METALICOS DE 10 PIES DE LARGO	34.5	L. 69.00
PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
No.	10000	建一种	summistro de los articulos signientes.	PRECIO	TOTAL STREET

ADQUISICIO!

Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

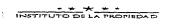
Verde: Archivo

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

LI CARTAGENA

DIRECCION GENERAL ADMIN





No. 073

INUN Requisition	IERO DE CONT Cotización	ROL #
SGSG-187-		ADJUDICACION
2016	49	054-2016 Al Gredito

NOMBRE DEL PROVEEDOR: LARACH Y CIA

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 11 ABRIL DEL 2016

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

	itamos a	astea(s) e	i suministro de los articulos siguientes:		
No. PDĀ	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION :	PRECIO. UNITARIO	TOTAL
1	1 5	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		SOLERAS METALICAS DE 1 PULGADA DE GRUESO X 2 1/2 DE ANCHO X 10 PIES DE LARGO	26.9565	L. 539.13
			<u></u>	 _ _ 	
3	1		MASILLA PARA TABLA YESO	360.8696	L. 360.87
4	5		LIJA # 80 PARA MADERA	4.8696	L. 24.35
5	2		FELPAS PARA RODO DE PINTAR (BUENA CALIDAD)	39.13	L. 78.26
6	1	UNIDAD	LLAVIN DOBLE LLAVE	556.52	L. 556.52
			LAMINAS PARA CIELO FALSO DE FIBRA MINERAL DE 2X4 DE		
7	10	UNIDAD	3/4 O DE 1/2 PULGADA	104.3478	L. 1,043.48
			::::::::::::::::::::::::::::::::::::::		
			LOS MATERIALES SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS		
			PARA LA REMODELACION DEL INMUEBLE DONDE		
			FUNCIONA EL ARCHIVO EN LA COLONIA HUMUYA.		
<u> </u>					
		<u> </u>			
		<u> </u>			
	 				
-	 				
				SUB-TOTAL	L. 3,091.74
·			ROUISICIONES	15%	L. 463.76
			R (A)	TOTAL	L. 3,555.50

DIRECCION GENERAL

ADQUISICIONES
Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

Verde: Archivo

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







No. 072

NUN	ERO DE CONT	ROL TO
Requisicion	Cotizacion	ADJUDICACION
SGSG-187-	49	054-2016
2016		Niversult a son

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INDUFESA

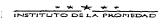
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 11 ABRIL DEL 2016

Solic	itamos a ı	usted(s) e	suministro de los articulos siguientes:		
No: PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	F PRECIO	TOTAL
EUA			TABLA YESO DE 1/2 DE GRUESO X 4 PIES DE ANCHO X 8 PIES	UNITARIO :	
1	10	חשמואוו	DE LARGO	L. 106.09	L. 1,060.90
2	2		PINTURA COLOR BLANCO HUESO	L. 1,251.30	L. 2,502.60
<u> </u>		QUIITO	PUERTA, CONTRAMARCO Y MOCHETAS DE 0.81 DE ANCHO X/	L. 1,232.30	2. 2,502.00
. 3	1 1	UNIDAD	205 DE ALTO	L. 1,009.57	L. 1,009.57
4	1		LLAMADOR DE 4 PULGADAS	L. 51.30	L. 51.30
	 	CHIDIID	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::		
-	 	_ 	LOS MATERIALES SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS		
			PARA LA REMODELACION DEL INMUEBLE DONDE		
-	-		FUNCIONA EL ARCHIVO EN LA COLONIA HUMUYA.		
1			TONCIONA LE ANCINVO EN LA COLONIA TIBINOTA.		
-					
-					
-	 				
-	-				
-	<u> </u>				
-					
-	ļ				
				SUB-TOTAL	L. 4,624.37
-				15%	L. 693.66
-	ļ			TOTAL	L. 5,318.03
L	L		ISICIONES	TOTAL	L. 3,518.03
	DQUISICIO	ONES III	DIRECCION GENERAL ADDRECTION OF THE PROPERTY O	AHNISTRATIVA	
	inal: Cheq	ue 📗	MONDURAS!		/
	ırillo: Alma			Was a state of the	**
Azul	. Corre	lativo			

Verde:

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





No. 071

Requisition	*Cotizacion	ACTA ADJUDICACIO
SGSG-187- 2016	49	054-2016

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	TOTAL
ELA		和 医	ESQUINEROS METALICOS PERFORADOS DE 1 1/4 X 1 1/4 DE	UNITARIO	
1	5		X 10 PIES DE LARGO	L. 34.50	L. 172.50
2	$\frac{3}{1}$				
-	1	CAJA	CLAVOS DE IMPACTO DE 1 PULGADA	L. 74.61	L. 74.61
			::::::::::::::::::::::::::::::::::::::		
			LOS MATERIALES SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS		
			PARA LA REMODELACION DEL INMUEBLE DONDE		
			FUNCIONA EL ARCHIVO EN LA COLONIA HUMUYA.		
				· ·	
					
	<u> </u>				
					
'				SUB-TOTAL	L. 247.11
	1		15101	15%	L. 37.07
	1	DOU!	CIONES	TOTAL	L. 284.18

DIRECCION GENE

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

4

W





Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SGSG-006- 2016	48	053-2016

NOMBRE DEL PROVEEDOR: LARACH Y CIA

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 11 ABRIL DEL 2016

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

			i summistro de los articulos signientes.			
No: PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION (1984)		PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	VALVULA DE CONTROL PARA AGUA DE 1/2 PULGADA ,	\int_{-1}^{1}	L. 95.65	L. 95.65
2	1	LIBRA	CLAVOS DE 1 PULGADA	$\int f$	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	J	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
			QUISICION		TOTAL	L. 156.05

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

DIRECCION GENERAL ADMIN







[™] Requisicion≟	Cotización /	ADJUDICACIO
SGSG-006-	48	053-2016

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INDUFESA

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 11 ABRIL DEL 2016

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

_	.tarrios a	usteu(s) e	i summistro de los articulos siguientes.		
No: PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO. UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	CONTADOR DE AGUA \int	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
			KIT DE BANDEJA PARA PINTURA (RODO, FELPA Y EXTENSORES		
4	4	UNIDAD	PARA RODILLO) √	L. 51.30	L. 205.20
5	4	UNIDAD	ADAPTADORES MACHOS PVC DE 1/2" $\sqrt{}$	L. 1.61	L. 6.44
6	2	UNIDAD	CAMISAS LIZAS DE 1/2 DE PVC. $\sqrt{}$	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
			DOUISICION .	TOTAL	L. 1,214.83

ADQUISICIONES

Original: Cheque

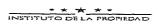
Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo Verde: Archivo

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







Requisición	Cotizacion	ACTA ADIUDICACIO
SGSG-006-	40	052 2016
2016	48	053-2016

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INTERMARK

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 11 ABRIL DEL 2016

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

		2500015) 0	i summistro de los al ticulos signientes.		
No PDA	CANTIDAD.	LUNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO:	TOTAL
			LAMINAS DE PANELIT DE 2 PIES DE ANCHO X 4 PIES DE		
1	20	UNIDAD		/ 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.		
			Y		
				SUB-TOTAL	L. 11,639.97
				15%	L. 1,746.00
				TOTAL	L. 13,385.97

ADQUISICIONES

Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

DIRECCION GENERAL ADIV

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

J.L.CARTAGENA

4





No. 067

Requisition	a Cotización	ADJUDICACIO
SGSG-006- 2016	62	052-2016

NOMBRE DEL PROVEEDOR: EQUIPOS INDUSTRIALES

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 11 ABRIL DEL 2016

Original: Cheque Amarillo: Almacen

Correlativo

Archivo

Azul:

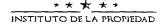
Verde:

Solic	itamos a	usted(s) e	suministro de los articulos siguientes:		
No: PDA	EAN TO	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO:	-TOTAL
			MOTOR ELECTRICO (BOMBA COMPLETA) PARA SUCCION DE		1
1	1	UNIDAD	AGUA DE 3/4 HP,220 VAC.	L. 3,280.00	L. 3,280.00
			::::::::::::::::::::::::::::::::::::::		
			SERVICIOS GENERALES		}
			LOS MATERIALES SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS		
			PARA LA REMODELACION DEL INMUEBLE DONDE		
L			FUNCIONA EL ARCHIVO EN LA COLONIA HUMUYA.		
			_		
 		 			
	 	 		1	
<u> </u>		 		SUB-TOTAL	L. 3,280.00
-		 	USIO.	15%	L. 492.00
			ADQUISICIONES	TOTAL	L. 3,772.00
	DQUISICI	72	COBIERNOIDE I A REMUBLICA DE HONDURAS DIRECCION GENERAL AD	FAL 400	

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







אַטאַ אַייַייּ	ERO DE CONT	ROL
Requisicion :	Cotizacion ∈	ACTA
		ADJUDICACION
SGSG-191- 2016	47	051-2016
2010		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:

Section Standard	Providence in the second	usieu(s) e	i suministro de los articulos siguientes:	Linear and a second programmer.	and the supplemental state of the supplement
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	METRÓ	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
<u> </u>	 	<u> </u>	VAN		
-	ļ	ļ		SUB-TOTAL	
	-	ļ		15%	
				TOTAL	

ADQUISICOMEDIUTO DE LA

Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo Verde: Archivo DIRECCION GENERA

MINISTRATIVA INSTRATIVA

DEIA PROPIEDAD MOUBAS.

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

J.L.CARTAGENA

dy





No. 066

Requisition	Cotizacion⇒	ADJUDIGACION
SGSG-191-	47	051-2016
2016	4/	031-2010

NOMBRE DEL PROVEEDOR: SEL (SUMINISTROS ELECTRICOS)

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 11 ABRIL DEL 2016

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

	.camoo a	asteu(s) e	a summistro de los articulos siguientes.		
No. PDA	CANTIDAD:	UNIDAD	Fig. 12 DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			::::::::::::::::::::::::::::::::::::::		
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
			::::::::::::::::::::::::::::::::::::::		
			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
			NSICIONES	TOTAL	L. 17,324.75

ADQÚIS

Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

Verde: Archivo

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





No. 065

Requisición	ERO DE CONT Cotización	ROL ACTA
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:	BULL HARE	的线点的	summistro de los articulos siguientes.	PRECIO	words and the Al
PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	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.		
				0,	
			1 a X		
			1 70 0		
			^ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		
		7			
	/	NI			
		// 			
		1		SUB-TOTAL	L. 8,500.00
				15%	L. 1,275.00
				TOTAL	L. 9,775.00

DIRECTION GENER

ADQUISICIONES
Original: Cheque

Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

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





Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SGSG-187- 2016	54	047-2016

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		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.		
	<u> </u>		, and the second		
	<u> </u>				
	<u></u>				
L					
				SUB-TOTAL	
				15%	
				TOTAL	L. 4,025.00

ADOUISICIONES

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





No. 063

	יוטוטעב
A-105-2016 59 050-2	<u> </u>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: POLARIS

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 08 ABRIL DEL 2016

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

	icamos a	usicu(s) c	si summistro 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	ONIDAD	TORNILLOS DE 7/16 PUNTA FINA CABEZA EN CRUZ	L. 0.17	L. 85.00
3	200		CLAVOS DE IMPACTO DE ACERO DE 1" DE LARGO	L. 0.75	L. 149.22
3	200	UNIDAD	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	E. 0.75	L. 143.22
			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.		
-					
-	ļ	<u> </u>			
				SUB-TOTAL	L. 319.22
				15%	L. 47.88
				TOTAL	L. 367.10

ADQUISTCHONES

Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo Verde: Archivo

DIRECCION GENERALINADMINISTRATIVA

INSTITUTO DELA. PROMEDAD

NOTA: Favor presentar factura y recibos en duplicado para el tramite de pago correspondiente J.L.CARTAGENA





No. 062

Requisicion,	-Cotizacion	*::::::ACIA :ADIUDICACIOI
		PADJUDICACIDI
A-105-2016	59	050-2016

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INDUFESA

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 08 ABRIL DEL 2016

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

Activa est	- Management States as a second		i summistro de los dificatos signicities.	and the second s	CONCERNIAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PART
No. PDA	CANTIDAD.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO:	TOTAL
1	1	CUBETA	MASILLA PARA TABLA YESO	L. 404.35	L. 404.35
			LAMINAS DE TABLA YESO DE 1/2 DE GRUESO X 1/2 DE		
2	6	UNIDAD	GRUESO X 8 PIES DE LARGO	L. 106.09	L. 636.54
			::::::::::::::::::::::::::::::::::::::		
			ADQUISICIONES		
			NOTA: SERAN UTILIZADOS EN LA REMODELACION DE LA		
			OFICINA DE ADQUISICIONES DEL IP.		
			_		
	1				
	 	 		SUB-TOTAL	L. 1,040.89
	1			15%	L. 156.13
				TOTAL	L. 1,197.02

ADQUISICIONES
Original: Cheque

Amarillo: Almacen
Azul: Correlativo

Verde: Archivo

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
INSTITUTO
PROTIEDAD
PROTIEDAD
OF DUSAS, C.

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

Tr





Requisicion	Cotización	ACTA
		ADJUDICACION
A-105-2016	59	050-2016

NOMBRE DEL PROVEEDOR: LARACH Y CIA

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 08 ABRIL DEL 2016

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

24564530	A RESIDENCE PROPERTY.	address de la companya de la company	A Distriction of the control of the	Annalis aliana an anana	contract and the last of the state that is a second of the
Zo. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PREGIO E UNITARIO	TOTAL
1	5	UNIDAD	PLIEGOS DE LIJA # 100	3.3043	L. 16.52
2	10	1 111011111411	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
L			:::::ULTIMA LINEA:::::		
			ADQUISICIONES		
			NOTA: SERAN UTILIZADOS EN LA REMODELACION DE LA		
			OFICINA DE ADQUISICIONES DEL IP.		
		<u> </u>			
				SUB-TOTAL	L. 612.17
				15%	L. 91.83
				TOTAL	L. 704.00

ADQUISICIONES * * *

Original: Cheque Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

Verde: Archivo

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
PROPIDAD
ONDURAS







No. 060

Requisicion	#Cotizacion	ADJUDICACION
SGSG-187- 2016	57	049-2016

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.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	#PRECIO	TOTAL
PDA				UNITARIO	
1	3	UNIDAD	MADERA RUSTICA DE 2 X 2 X 14 PIES	50.434	L. 151.30
			::::::::::::::::::::::::::::::::::::::		
<u> </u>			INSPECTORÍA GENERAL		
<u> </u>					
<u></u>			NOTA: SERAN UTILIZADAS EN LA REMODELACION DE LA		
			OFICINA DE INSPECTORÍA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA		
			PROPIEDAD.		
		·			
			•		
L					
<u></u>					
<u> </u>					
<u></u>					
<u></u>					
				SUB-TOTAL	L. 151.30
				15%	L. 22.70
				TOTAL	L. 174.00

ADQUISICIONES Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azul:

Correlativo

Verde:

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

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA





No. 059

NUME	RO DE CONTR	OL THE PARTY OF THE
Requisition	Cotizacion	ADJUDIGACION
UBNYS-007-2016, UBN-101-2016	44	0046-2016
		Al-Gredito: I

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.	CANTID2	UNIDAD	TODESCRIPCION III	₽PRECIO PUNITARIO	JATOT
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

Original: Cheque Amarillo: Almacen

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Azul: Correlativo





No. 058

Requisicion	- Cotización S	ADJUDICACIOI
UBNYS-007-2016, UBN-101-2016	44	0046-2016

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DISPROA

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 11 DE ABRIL DEL 2016

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

'No.	GANTIDA	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
			::::::::::::::::::::::::::::::::::::::		
			ALMACEN CENTRAL IP		
			NOTA: SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL INSTITUTO DE LA		
			PROPIEDAD.		
			·	SUB TOTAL	14,595.00
				I.S.V. 15%	2,1 89 .2 5
				TOTAL	16,784.25

ADQUISICIONES

ADQUIS

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Original: Cheque
Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

GAZ





No. 057

		ZaETACTA: ==
Requisition	Cotizacion	ADJUDICACIO
UBNYS-007-2016,	44	0046-2016
UBN-101-2016	7-7	0040-2010

NOMBRE DEL PROVEEDOR: _LEOPLAST

LUGARY FECHA: TEGUCIGALPA, 11 DE ABRIL DEL 2016

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

No. PDA	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION:	PRECIO ::	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

GOBIERNO DI LA
REPUBLICA DE HONDURAS

ADQUISICIONES

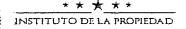
Original: Cheque

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo





No. 056

NUMI	RO DE CONTR	OL Septimination
Requisition	Cotización	AGTA ADJUDIGACION
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:

			g el suministro de los al ticulos signientes.		
No. PDA	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION 2	PRECIO #	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
			::::::::::::::::::::::::::::::::::::::		
	-		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

ODSHERNO DE LA BEPARLICA DE HONDURAS

ANDURAS

ADQUISICIONES

ONDURAS

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Original: Cheque Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo





No. 055

NUMERO DE CONTROL					
Requisicion	Cotizacion	E 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:

JUIL	italli05	a usieu(s	s) el summistro de los articulos siguientes:		
No. PDA	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	_TOTAL
1	1	UNIDAD	BANNER CON MEDIDAS 2X6 METROS	2,600.00	2,600.00
			::::::::::::::::::::::::::::::::::::::		
			SECRETARIA EJECUTIVA IP		
					<u></u>
			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.		
					·
	i			SUB TOTAL	2,600.00
				I.S.V. 15%	390.00
	:			TOTAL	2,990.0

ADQUISICIONES ONDURAS. C.P.

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Original: Cheque Amarillo: Almacen Azul: Correlativo

