

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

ORDEN DE COMPRA	NATURALEZA DEL PROCESO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO ADJUDICADO AL CONTRATO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONTRATISTA CON QUIEN SE CELEBRA EL CONTRATO	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	MECANISMO DE VIGILANCIA DE LOS RECURSOS EJECUTADOS	OBSERVACIONES
021-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : REPUESTOS DE VEHICULOS	L. 111,389.00	AUTO REPUESTOS LICONA	N/A	10 DIAS	FONDOS PROYECTO MOSEF	
022-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : REPUESTOS DE VEHICULOS	L. 38,065.17	AUTO REPUESTOS S.A	N/A	10 DIAS	FONDOS PROYECTO MOSEC	
023-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: REPUESTOS DE VEHICULOS	L. 16,723.28	ALLAS LLANTICENTRO	N/A	10 DIAS	FONDOS DEL PROYECTO MOSEF	
024-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: REPUESTOS DE VEHICULOS	L. 103.06	GRUPO Q	N/A	15 DIAS	FONDOS FIDEICOMISO FID-SAPRH	
025-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : CAMISETAS SIN CUELLO	L. 70,150.00	MAK-NUDO	ANULADA	ANULADA	ANULADA	
026-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : CAMISETAS SIN CUELLO	L. 75,900.00	HANNOVER MARKETING	N/A	15 DIAS	FONDOS FIDEICOMISO FID-SAPRH	
027-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : PUBLICACION DE LICITACION	L. 3,335.00	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	N/A	15 DIAS	FONDOS FIDEICOMISO DEL REGISTRO VEHICULAR	
028-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : LAMPARA DE ILUMINACION DE CALLE	L. 3,448.11	SEL (SUMINISTROS ELECTRICOS	N/A	15 DIAS	FONDOS FIDEICOMISO FID-SAPRH	
029-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : PUBLICACION DE LICITACION	L. 4,858.75	DIARIO LA TRIBUNA	N/A	15 DIAS	FONDOS FIDEICOMISO DEL REGISTRO VEHICULAR	



030-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : REPUESTOS DE VEHICULOS	L. 4,177.95	ALLAS LLANTICENTRO CEIBEÑO	N/A	15 DIAS	FONDOS DEL PROYECTO MOSEF	
031-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : REPUESTOS DE VEHICULOS	L. 10,602.57	AUTO REPUESTOS S.A	N/A	15 DIAS	FONDOS DEL PROYECTO MOSEF	
032-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : REPUESTOS DE VEHICULOS	L. 4,945.00	LICONA AUTO REPUESTOS	N/A	15 DIAS	FONDOS DEL PROYECTO MOSEF	
033-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : SELLOS DE HULE Y MADERA	L. 17,825.00	INGRAE	N/A	15 DIAS	FONDOS CENTROS ASOCIADOS	
034-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : TONER PARA IMPRESORA	L. 27,039.44	PBS HONDURAS	N/A	5 DIAS	FONDOS DEL PROYECTO MOSEF	
035-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: ALQUILER DE BU	L. 1,827.20	ADVENTURE RENT A CAR	N/A	5 DIAS	FONDOS CENTROS ASOCIADOS	
036-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : HOJAS DE N	L. 3,795.00	ENAG( EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS )	N/A	10 DIAS	FONDOS FIDECOMISO	
037-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : DESAYUNOS ALMUERSOS Y CENAS	L. 55,936.00	DELICIAS VIAN	N/A	10 DIAS	FONDOS CENTROS ASOCIADOS	
038-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : FUMIGACION	L. 33,600.00	ECOBALANCE	N/A	15 DIAS	FONDOS DEL FIDECOMISO FID-SAPRH	
039-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : PUBLICACION EN EL DIARIO LA GACETA	L. 3,680.00	ENAG (EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS )	N/A	10 DIAS	FONDOS CENTROS ASOCIADOS	
040-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : REPUESTOS DE VEHICULOS	L. 18,664.50	AUTO REPUESTOS JAFET	N/A	10 DIAS	FONDOS DEL PROYECTO MOSEF	
041-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : REPUESTOS DE VEHICULOS	L. 7,279.50	AUTO REPUESTOS JAF	N/A	15 DIAS	FONDOS DEL PROYECTO MOSEF	
042-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : REPUESTOS DE VEHICULOS	L. 15,870.00	JADE AUTOMOTRIZ	N/A	15 DIAS	FONDOS DEL PROYECTO MOSEF	

043-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : MATERIALES DE FERRETERIA	L. 1,286.51	LARACH Y CIA	N/A	10 DIAS	FONDOS DEL FIDECOMISO FID- SAPRH	
044-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : MATERIALES DE FERRETERIA	L. 203.10	INDUFESA	N/A	10 DIAS	FONDOS DEL FIDECOMISO FID- SAPRH	
045-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : MATERIALES DE FERRETERIA	L. 1,171.99	INTERMARK	N/A	15 DIAS	FONDOS DEL FIDECOMISO FID- SAPRH	
046-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : MATERIALES ELECTRICOS	L. 82,820.70	SEL (SUMINISTROS ELECTRICOS	N/A	15 DIAS	FONDOS DEL FIDECOMISO FID- SAPRH	
047-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : PINTURA	L. 2,200.00	INTERMARK	N/A	15 DIAS	FONDOS DEL FIDECOMISO FID- SAPRH	
048-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : MATERIALES DE FERRETERIA	L. 439.00	INDUFESA	N/A	15 DIAS	FONDOS DEL FIDECOMISO FID- SAPRH	
049-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : PINTURA PARA VEHICULO	L. 57,500.00	TALLER REY	N/A	15 DIAS	FONDOS DEL PROYECTO MOSEF	
050-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : MATERIALES DE FERRETERIA	L. 2,616.00	GENCIA LA MUNDIA	N/A	15 DIAS	FONDOS CENTROS ASOCIADOS	
051-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : ALMUERZOS Y COFFEE BREAK	L. 12,875.00	INVECTUR( HOTEL SANTA LUCIA)	N/A	5 DIAS	FONDOS CENTROS ASOCIADOS	
052-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : TELEFONOS CELULARES	L. 24,955.00	INGRAE	N/A	5 DIAS	FONDOS CENTROS ASOCIADOS	
053-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : TROFEOS	L. 7,937.30	IMAPRO	N/A	5 DIAS	FONDOS CENTROS ASOCIADOS	
054-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : BANNER	L. 2,990.00	IMPETA Y SERIGRAFIA AGM	N/A	5 DIAS	FONDOS CENTROS ASOCIADOS	
<b>TOTAL MES DE MARZO</b>			<b>L. 726,209.13</b>					

No. 021

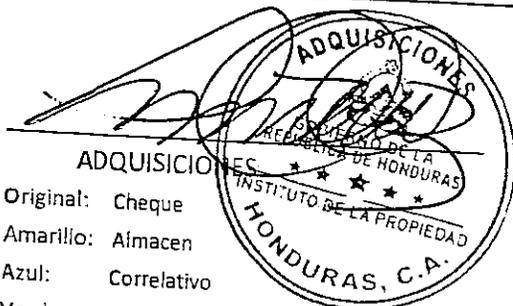
NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SGSG-0093- 2016	5	019-2016
		A/Credito

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **AUTO REPUESTOS LICONA**

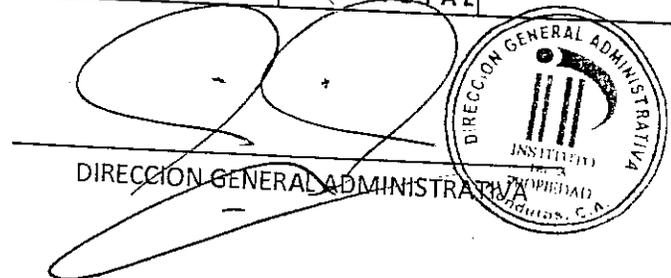
LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 01 MARZO DEL 2016**

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
				UNITARIO	
			LOS REPUESTOS SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO ISUZU KB PICK-UP COLOR BLANCO AÑO 1998 PLACA N°6812		
1	2	UNIDAD	TERMINALES		
2	2	UNIDAD	MUÑEQUINES	L. 450.00	L. 900.00
3	8	UNIDAD	HULES DE LA DIRECCION	L. 630.00	L. 1,260.00
4	2	UNIDAD	ROTULAS (2 DELANTERAS)	L. 20.00	L. 160.00
5	2	UNIDAD	ROTULAS (2 INFERIORES)	L. 800.00	L. 1,600.00
6	2	UNIDAD	AMORTIGUADORES ( 2 INFERIORES)	L. 750.00	L. 1,500.00
7	2	UNIDAD	AMORTIGUADORES (2 DELANTEROS)	L. 680.00	L. 1,360.00
8	4	UNIDAD	CALENTADORES	L. 680.00	L. 1,360.00
9	1	UNIDAD	PREMIADORA (BOMBA DEL MOTOR LA QUE JALA DIESEL DEL MOTOR)	L. 300.00	L. 1,200.00
			LOS REPUESTOS SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA MICRO BUS HIACE COLOR VERDE AÑO 2007 PLACA N°9070	L. 700.00	L. 700.00
10	1	UNIDAD	BOMBA MADRE DE FRENOS		
11	1	UNIDAD	BUSTER	L. 1,890.00	L. 1,890.00
12	2	UNIDAD	BATERIA DE 12 V,115 AMPERIOS	L. 2,200.00	L. 2,200.00
			LOS REPUESTOS SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX PICK-UP COLOR BLANCO AÑO 2007 PLACA N°9067	L. 2,900.00	L. 5,800.00
13	1	UNIDAD	MOTOR DE ARRANQUE COMPLETO		
14	1	UNIDAD	BANDA DE AIRE	L. 4,000.00	L. 4,000.00
			VAN	L. 350.00	L. 350.00
				<b>SUB-TOTAL</b>	
				15%	
				<b>TOTAL</b>	



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



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

J.L.CARTAGENA



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

No. 021

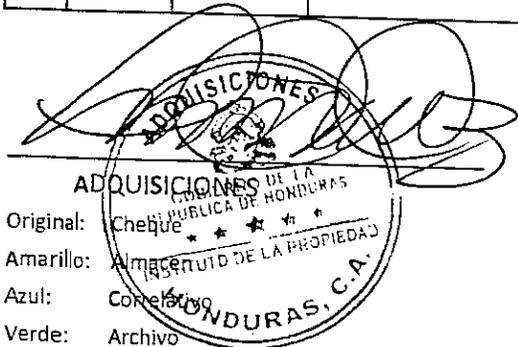
NUMERO DE CONTROL		
Requisición	Cotización	ACTA ADJUDICACION
SGSG-0093-2016	5	019-2016
		Al Crédito

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **AUTO REPUESTOS LICONA**

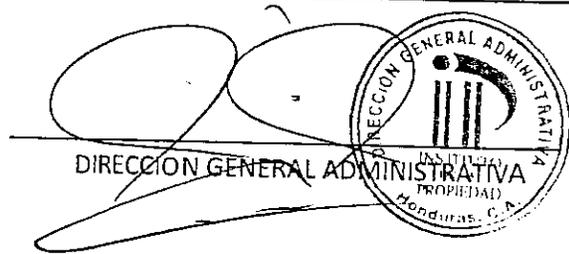
LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 01 MARZO DEL 2016**

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			VIENEN		
15	3	UNIDAD	BANDAS DEL MOTOR (HIDRAULICO,AIRE,ALTERNADOR)	L. 750.00	L. 2,250.00
16	1	JUEGO	FRICCIONES TRASERAS	L. 850.00	L. 850.00
17	1	JUEGO	FRICCIONES DELANTERAS	L. 480.00	L. 480.00
18	1	UNIDAD	DIFERENCIAL TRASERO	L. 19,500.00	L. 19,500.00
19	1	UNIDAD	BATERIA DE 12 V,90 AMPERIDS	L. 2,900.00	L. 2,900.00
			LOS REPUESTOS SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK-UP COLOR BLANCO AÑO 2006 PLACA N°8617		
20	1	JUEGO	FRICCIONES TRASERAS	L. 850.00	L. 850.00
21	1	JUEGO	FRINCIONES DELANTERAS	L. 450.00	L. 450.00
22	2	UNIDAD	AMDRTIGUADORES (2 DELANTERDS)	L. 680.00	L. 1,360.00
23	2	UNIDAD	AMORTIGUADORES (2 TRASEROS)	L. 680.00	L. 1,360.00
24	3	UNIDAD	BANDAS PARA EL MOTOR	L. 780.00	L. 2,340.00
25	1	UNIDAD	BOMBA DEL HIDRAULICO	L. 3,800.00	L. 3,800.00
			LOS REPUESTOS SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN 4X2 PICK-UP COLOR BLANCO AÑO 2005 PLACA N°8898		
26	1	JUEGO	FRICCIONES DELANTERAS	L. 500.00	L. 500.00
27	2	UNIDAD	ROTULAS SUPERIDRES	L. 900.00	L. 1,800.00
28	2	UNIDAD	ROTULAS INFERIORES	L. 850.00	L. 1,700.00
29	4	UNIDAD	BUJES DE TIJERAS	L. 400.00	L. 1,600.00
30	4	UNIDAD	MUÑEQUINES	L. 680.00	L. 2,720.00
			VAN		
				SUB-TOTAL	
				15%	
				TOTAL	



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



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

J.L.CARTAGENA



\* \* \* \* \*

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

No. 021

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotización	ACTA ADJUDICACION
SGSG-0093-2016	5	019-2016
		Al Credito: 711

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **AUTO REPUESTOS LICONA**

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 01 MARZO DEL 2016

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			VIENEN		
			LOS REPUESTOS SOLICITADDS SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRDNTIER PICK-UP COLOR VERDE AÑO 2006 PLACA N°8611		
31	2	UNIDAD	AMORTIGUADORES TRASEROS	L. 900.00	L. 1,800.00
32	2	UNIDAD	AMORTIGUADORES DELANTEROS	L. 900.00	L. 1,800.00
			LOS REPUESTOS SOLICITADDS SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK-UP COLOR BLANCO AÑO 2006 PLACA N°B902		
33	2	UNIDAD	DISCOS DE FRENOS DELANTEROS	L. 1,200.00	L. 2,400.00
34	2	LATA	GRASA GRAFITA	L. 200.00	L. 400.00
			LOS REPUESTOS SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO FORD RANGER PICK-UP COLOR BLANCO AÑO 2008 PLACA N° 9418		
35	1	UNIDAD	PRENSA	L. 3,500.00	L. 3,500.00
36	1	JUEGO	FRICCIONES TRASERAS	L. 900.00	L. 900.00
37	1	JUEGO	FRICCIONES DELANTERAS	L. 600.00	L. 600.00
			LOS REPUESTOS SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO FORD RANGER PICK-UP COLOR BEIGE AÑO 2008 PLACA N° 9416		
38	1	UNIDAD	PRENSA	L. 3,500.00	L. 3,500.00
			LOS REPUESTOS SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO FORD RANGER PICK-UP COLOR BLANCO AÑO 2008 PLACA N° 9420		
39	1	UNIDAD	FRICCIONES DELANTERAS	L. 700.00	L. 700.00
40			VAN		
				SUB-TOTAL	
				15%	
				TOTAL	

**ADQUISICIONES**

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

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

**DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD  
HONDURAS, C.A.

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

J.L. CARTAGENA



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

No. 021

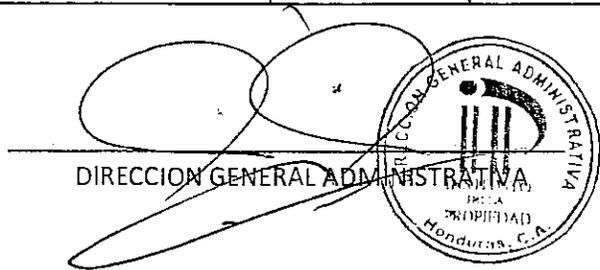
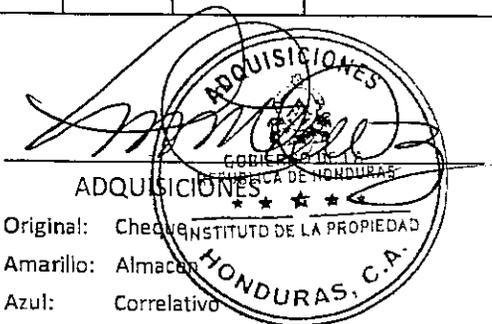
NUMERO DE CONTROL		
Requisición	Cotización	ACTA ADJUDICACION
SGSG-0093-2016	5	019-2016
		Al Credito

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **AUTO REPUESTOS LICONA**

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 01 MARZO DEL 2016**

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			VIENEN		
41	4	UNIDAD	TERMINALES DE LA DIRECCION	L. 1,900.00	L. 7,600.00
42	2	UNIDAD	AMORTIGUADORES TRASEROS	L. 850.00	L. 1,700.00
43	2	UNIDAD	AMORTIGUADORES DELANTEROS	L. 850.00	L. 1,700.00
44	8	UNIDAD	ABRASADERAS DE PLASTICO	L. 5.00	L. 40.00
45	4	LATA	GRASA GRAFITA	L. 100.00	L. 400.00
46	2	UNIDAD	BORNES PARA BATERIA	L. 60.00	L. 120.00
47	8	UNIDAD	HULES DE LA BARRA ESTABILIZADORA	L. 120.00	L. 960.00
			.....ULTIMA LINEA.....		
			SUB-GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES		
			LOS REPUESTOS SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS PDR EL		
			PERSONAL DEL TALLER DE MECANICA PARA LA REPARACION		
			DE LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.		
			NOTA: EN CASO DE QUE UN REPUESTO NO SEA EL ADECUADO PARA		
			LOS VEHICULOS,DEVERA SER CAMBIADO EN UN PLAZO DE 5 DIAS		
			HABILES POR EL REPUESTO CDRRECTO,BAJO LA RESPONSABILIDAD	SUB-TOTAL	L. 96,860.00
			DEL OFERENTE AL QUE SE ADJUDICO LA CDMPRA.	15%	L. 14,529.00
				TOTAL	L. 111,389.00



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

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

J.L.CARTAGENA



\* \* \* \* \*

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

No. 022

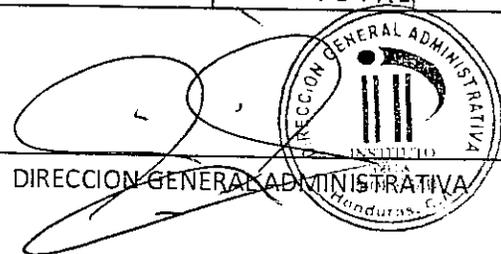
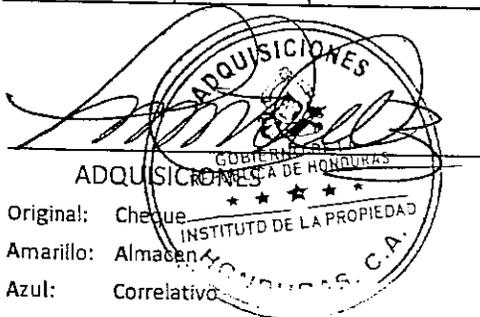
NUMERO DE CONTROL		
Requisición	Cotización	ACTA ADJUDICACION
SGSG-0093-2016	5	019-2016
		Al Crédito

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **AUTO REPUESTOS S.A**

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 01 MARZO DEL 2016

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
				UNITARIO	
			LOS REPUESTOS SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER TIPO PICK-UP COLOR BLANCO AÑO 1986 PLACA N°0502		
1	1	UNIDAD	BOMBA MADRE DE FRENOS	L. 1,399.30	L. 1,399.30
2	1	UNIDAD	BOMBA AUXILIAR DE FRENO	L. 384.30	L. 384.30
3	1	UNIDAD	BOMBA MADRE DE CLUTH	L. 1,019.40	L. 1,019.40
			LDS REPUESTOS SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN 4X2 COLOR BLANCO AÑO 2005 PLACA N° 8898		
4	1	UNIDAD	BRAZO LOCO	L. 1,049.30	L. 1,049.30
5	1	UNIDAD	BARRA CENTRAL	L. 1,277.40	L. 1,277.40
6	4	UNIDAD	TERMINALES	L. 1,761.20	L. 7,044.80
7	1	JUEGO	FRICCIONES TRASERAS	L. 839.30	L. 839.30
8	2	UNIDAD	AMORTIGUADORES DELANTEROS	L. 1,078.80	L. 2,157.60
9	2	UNIDAD	AMORTIGUADORES TRASEROS	L. 1,078.80	L. 2,157.60
			LOS REPUESTOS SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO FORD RANGER PICK-UP COLOR BLANCO AÑO 2008 PLACA N° 9418		
10	1	UNIDAD	DISCO DE CLUTH	L. 1,619.40	L. 1,619.40
11	1	UNIDAD	BALINERAS	L. 543.30	L. 543.30
12	1	UNIDAD	BATERIA DE 12 V,90 AMPERIOS	L. 3,199.20	L. 3,199.20
			LOS REPUESTOS SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO FORD RANGER PICK-UP COLOR BEIGE AÑO 2008 PLACA N° 9416		
13	1	UNIDAD	DISCO DE CLUTH	L. 1,619.40	L. 1,619.40
			VAN	SUB-TOTAL	
				15%	
				TOTAL	



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

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

J.L.CARTAGENA



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

No. 022

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SGSG-0093-2016	5	019-2016
		Al Credito

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **AUTO REPUESTOS S.A**

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 01 MARZO DEL 2016**

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			VIENEN		
14	1	UNIDAD	BALINERAS	L. 543.30	L. 543.30
15	1	UNIDAD	BOMBA MADRE DE CLUTH	L. 629.30	L. 629.30
16	1	UNIDAD	BOMBA AUXILIAR DE CLUTH	L. 489.30	L. 489.30
17	1	UNIDAD	BOMBA DE AGUA	L. 1,199.25	L. 1,199.25
18	1	UNIDAD	EMPAQUE DE LA CULATA	L. 979.30	L. 979.30
19	1	UNIDAD	BATERIA DE 12V, 90 AMPERIDS	L. 3,199.20	L. 3,199.20
			LOS REPUESTOS SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO FORD RANGER PICK-UP COLOR BLANCO AÑO 2008 PLACA N° 9420		
20	2	UNIDAD	ROTULAS SUPERIOR	L. 826.80	L. 1,653.60
21	1	JUEGO	LIMPIAPARABISAS	L. 96.60	L. 96.60
			ULTIMA LINEA		
			SUB-GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES		
			LOS REPUESTOS SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL TALLER DE MECANICA PARA LA REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.		
			NOTA: EN CASO DE QUE UN REPUESTO NO SEA EL ADECUADO PARA LOS VEHICULOS, DEVERA SER CAMBIADO EN UN PLAZO DE 5 DIAS HABILES POR EL REPUESTO CORRECTO, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE AL QUE SE ADJUDICO LA COMPRA.		
				SUB-TOTAL	L. 33,100.15
				15%	L. 4,965.02
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 38,065.17</b>

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

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

J.L.CARTAGENA



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

No. 023

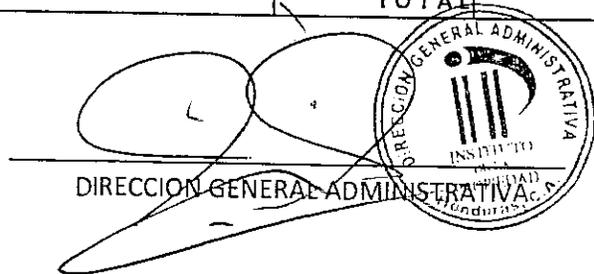
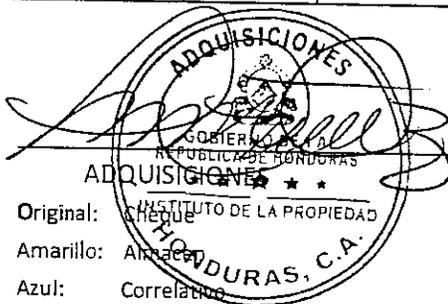
NUMERO DE CONTRDL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SGSG-0093-2016	5	019-2016
		Al Credito

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **ALLAS LLANTICENTRO CEIBEÑO**

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 01 MARZO DEL 2016**

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
				UNITARIO	
			LOS REPUESTOS SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO ISUZU KB PICK-UP COLOR BLANCO AÑO 1998 PLACA N°6812		
1	1	UNIDAD	BATERIA DE 12 V, 90 AMPERIOS	L. 2,544.95	L. 2,544.95
			LOS REPUESTOS SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX PICK-UP COLOR BLANCO AÑO 2007 PLACA N°9067		
2	1	UNIDAD	MOTOR DE LA VENTILADORA	L. 978.88	L. 978.88
			LOS REPUESTOS SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK-UP COLOR BLANCO AÑO 2006 PLACA N°8617		
3	1	UNIDAD	RADIADOR NUEVO	L. 2,777.48	L. 2,777.48
4	1	UNIDAD	BATERIA DE 12 V, 90 AMPERIOS	L. 2,579.45	L. 2,579.45
			LOS REPUESTOS SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN 4X2 PICK-UP COLOR BLANCO AÑO 2005 PLACA N°8898		
5	1	UNIDAD	DISCO DE FRENOS	L. 684.48	L. 684.48
			LOS REPUESTOS SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK-UP COLOR VERDE AÑO 2006 PLACA N°8611		
6	2	UNIDAD	BALINERAS DE LA CUÑA DELANTERAS	L. 393.76	L. 787.52
7	1	UNIDAD	RETENEDOR PARA CUÑA O MUÑON	L. 259.90	L. 259.90
8	2	GALON	LIQUIDO DE FRENOS	L. 156.40	L. 312.80
VAN				SUB-TOTAL	
				15%	
				<b>TOTAL</b>	



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

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

J.L.CARTAGENA

















INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

No. 030

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SGSG-162-2016	27	025-2016
		Al Credito: <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **ALLAS LLANTICENTRO CEIBEÑO**

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 09 MARZO DEL 2016**

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			LOS REPUESTOS SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO ISUZU KB PICK-UP DIESEL, COLOR BLANCO AÑO 1998 PLACA N°6812, MOTOR 607889, CHASIS JAATFS55HX7105113		
1	2	TUBO	GRASA GRAFITADA	L. 91.00	L. 182.00
2	1	UNIDAD	BDMBA MAESTRA DEL CLUTH	L. 760.00	L. 760.00
			LOS REPUESTOS SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO ISUZU KB PICK-UP DIESEL, COLOR VERDE AÑO 1999 PLACA N°6821, MOTOR 631369, CHASIS JAATFS55HX7108399		
3	2	TUBO	GRASA GRAFITADA	L. 91.00	L. 182.00
4	1	UNIDAD	BDMBA MADRE DE FRENS	L. 1,749.00	L. 1,749.00
5	1	UNIDAD	BOMBA MAESTRA DE CLUTH	L. 760.00	L. 760.00
:ULTIMA LINEA:					
SUB-GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES					
NOTA: EN CASO DE QUE UN REPUESTO NO SEA EL ADECUADO PARA					
LOS VEHICULOS, DEBE SER CAMBIADO EN UN PLAZO DE 5 DIAS					
HABILES POR EL REPUESTO CORRECTO, BAJO LA RESPONSABILIDAD					
DEL OFERENTE AL QUE SE ADJUDICÓ LA COMPRA.					
				SUB-TOTAL	L. 3,633.00
				15%	L. 544.95
				TOTAL	L. 4,177.95

ADQUISICIONES

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

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

J.L.CARTAGENA



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

No. 031

NUMERO DE CONTROL		
Requisición	Cotización	ACTA ADJUDICACION
SGSG-162-2016	27	025-2016
		Al Credito: <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **AUTO REPUESTOS S.A**

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 09 MARZO DEL 2016

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

No PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			LOS REPUESTOS SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO ISUZU KB PICK-UP DIESEL, COLOR BLANCO AÑO 1998 PLACA N°6812, MOTOR 607889, CHASIS JAATFS55HX7105113		
1	2	UNIDAD	TIJERAS SUPERIORES	L. 973.30	L. 1,946.60
2	2	UNIDAD	CRUCES DE CARDAN O TRANSMISIÓN	L. 285.48	L. 570.96
3	1	UNIDAD	BOMBA DEL AGUA DEL MOTOR	L. 729.83	L. 729.83
4	1	UNIDAD	BOMBA MADRE DE FRENOS	L. 1,703.74	L. 1,703.74
5	1	UNIDAD	BOMBA AUXILIAR DEL CLUTH	L. 458.43	L. 458.43
			LOS REPUESTOS SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO ISUZU KB PICK-UP DIESEL, COLOR VERDE AÑO 1999 PLACA N°6821, MOTOR 631369, CHASIS JAATFS55HX7108399		
6	2	UNIDAD	TIJERAS SUPERIORES	L. 973.30	L. 1,946.60
7	2	UNIDAD	CRUCES DE CARDAN D TRANSMISIÓN	L. 285.48	L. 570.96
8	1	UNIDAD	BOMBA DEL AGUA DEL MOTOR	L. 834.08	L. 834.08
9	1	UNIDAD	BOMBA AUXILIAR DEL CLUTH	L. 458.43	L. 458.43
			.....ULTIMA LINEA.....		
			SUB-GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES		
			NOTA: EN CASO DE QUE UN REPUESTO NO SEA EL ADECUADO PARA		
			LOS VEHICULOS, DABEÁ SER CAMBIADO EN UN PLAZO DE 5 DIAS		
			HABILES POR EL REPUESTO CORRECTO, BAJO LA RESPONSABILIDAD		
			DEL OFERENTE AL QUE SE ADJUDICO LA COMPRA.		
			SUB-TOTAL		L. 9,219.63
			15%		L. 1,382.94
			TOTAL		L. 10,602.57

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

A



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

No. 032

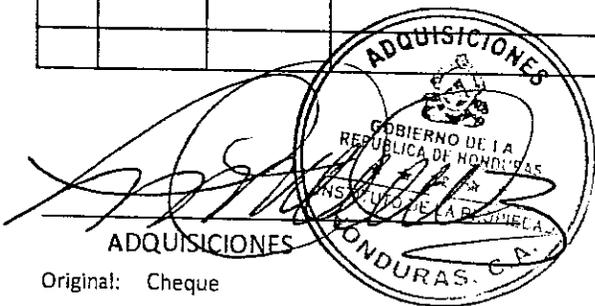
NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SGSG-162-2016	27	025-2016
		Al Credito: [ ]

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **LICONA AUTO REPUESTOS**

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 09 MARZO DEL 2016**

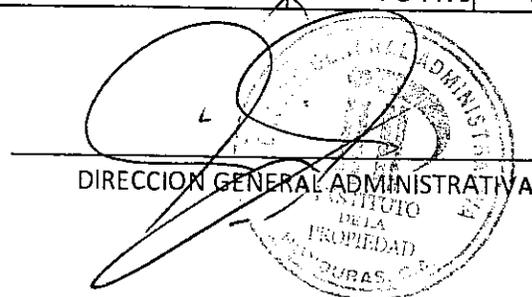
Solicitamos a usted(s) el suministro de los articulos siguientes:

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			LOS REPUESTOS SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO ISUZU KB PICK-UP DIESEL, COLOR BLANCO AÑO 1998 PLACA N°6812, MOTOR 607889, CHASIS JAATFS55HX7105113		
1	4	UNIDAD	POLVERAS PARA FLECHAS DE LA DOBLE	L. 100.00	L. 400.00
2	1	UNIDAD	BALINERA CENTRAL DE LA TRANSMISION	L. 900.00	L. 900.00
3	1	UNIDAD	BOMBA PREMIADORA DE INYECCIÓN	L. 650.00	L. 650.00
4	4	TUBO	SILICON MEGA GREY	L. 50.00	L. 200.00
			LOS REPUESTOS SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO ISUZU KB PICK-UP DIESEL, COLOR VERDE AÑO 1999 PLACA N°6821, MOTOR 631369, CHASIS JAATFS55SHX7108399		
5	4	UNIDAD	POLVERAS PARA FLECHAS DE LA DOBLE	L. 100.00	L. 400.00
6	1	UNIDAD	BALINERA CENTRAL DE LA TRANSMISION	L. 900.00	L. 900.00
7	1	UNIDAD	BOMBA PREMIADORA DE INYECCIÓN	L. 650.00	L. 650.00
8	4	TUBO	SILICON MEGA GREY	L. 50.00	L. 200.00
:ULTIMA LINEA:					
SUB-GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES					
NOTA: EN CASO DE QUE UN REPUESTO NO SEA EL ADECUADO PARA					
LOS VEHICULOS, DABEÁ SER CAMBIADO EN UN PLAZO DE 5 DIAS					
HABILES PDR EL REPUESTO CORRECTO, BAIO LA RESPONSABILIDAD					
DEL OFERENTE AL QUE SE ADJUDICO LA COMPRA.					
SUB-TOTAL					L. 4,300.00
15%					L. 645.00
TOTAL					L. 4,945.00



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

Handwritten mark









**ORDEN DE COMPRA**

**No. 037**

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SGSG-SG-005-2016, SGSG-238-2016	<b>40</b>	0030-2016
		Al Credito:

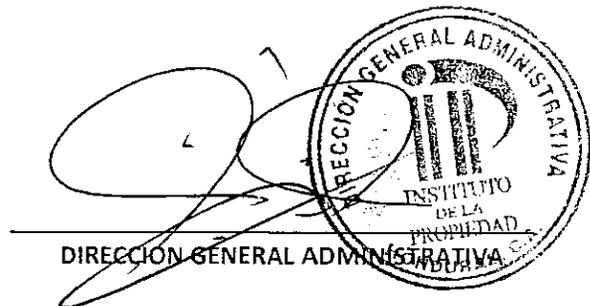
NOMBRE DEL PROVEEDOR: **DELICIAS VIAN**

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 16 DE MARZO DEL 2016**

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL				
				UNITARIO					
1	240	UNIDAD	DESAYUNOS	80.00	19,200.00				
2	240	UNIDAD	ALMUERZOS	80.00	19,200.00				
3	128	UNIDAD	CENAS	80.00	10,240.00				
:.....ULTIMA LINEA:.....									
<b>SUB-GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES</b>									
<b>SEGURIDAD DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD</b>									
<b>SERA POR 32 DIAS A PARTIR DEL 17 DE MARZO HASTA EL 17 DE</b>									
<b>DISTRIBUCION DE LUNES A VIERNES:</b>									
			<b>LUGAR</b>	<b>DESAYUNO</b>	<b>ALMUERZO</b>	<b>CENA</b>	<b>TOTAL DIARIO</b>		
			EIFICIO SAN JOSE	4	4	0	8		
			REGISTRO VEHICULAR	4	4	2	10		
			ARCHIVO CENTRAL (HUMUYA)	2	2	2	6		
			<b>TOTAL</b>				<b>24</b>		
<b>DISTRIBUCION DE SABADO Y DOMINGO:</b>									
			<b>LUGAR</b>	<b>DESAYUNO</b>	<b>ALMUERZO</b>	<b>CENA</b>	<b>TOTAL DIARIO</b>		
			REGISTRO VEHICULAR	2	2	2	6		
			ARCHIVO CENTRAL (HUMUYA)	2	2	2	6		
			<b>TOTAL</b>				<b>12</b>		
			NOTA: EN EL PERIODO DE SEMANA SANTA NO ESTARAN CUBRIENDO LOS 4				<b>SUB TOTAL</b>		<b>48,640.00</b>
			ELEMENTOS MILITARES EN EL EDIFICIO SAN JOSE DESDE EL 21 AL 25 DE MARZO				<b>I.S.V. 15%</b>		<b>7,296.00</b>
			EN TOTAL DE PLATOS SON 608 EN TODO EL MES.				<b>TOTAL</b>		<b>55,936.00</b>

  
ADQUISICIONES INSTITUTO DE LA PROPIEDAD  
HONDURAS, C.A.

  
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA  
INSTITUTO DE LA PROPIEDAD  
HUMUYA

Original: Cheque  
Amarillo: Almacen  
Azul: Correlativo

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











INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

No. 041

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SGSG-192-2016	37	034-2016
		Al Credito: <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **AUTO REPUESTOS JAFET**

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 28 MARZO DEL 2016**

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			LOS REPUESTOS SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO MITSUBISHI L200 DIESEL, PLACA N° 10853 COLOR GRIS OSCURO AÑO 2012, MOTOR 4M40UAC9343, CHASIS MMBJNKB70CD032099.		
1	1	UNIDAD	FLECHA LH	L. 1,800.00	L. 1,800.00
2	1	UNIDAD	RETENEDOR	L. 160.00	L. 160.00
3	1	UNIDAD	ZAPATA (FRICCIONES)	L. 700.00	L. 700.00
4	1	UNIDAD	MEGA GREY	L. 70.00	L. 70.00
5	2	UNIDAD	AMORTIGUADORES DELANTEROS	L. 1,100.00	L. 2,200.00
6	2	UNIDAD	AMORTIGUADORES TRASEROS	L. 700.00	L. 1,400.00
			.....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 CDMAYAGUA		
				SUB-TOTAL	L. 6,330.00
				15%	L. 949.50
				TOTAL	L. 7,279.50

*[Signature]*  
ADQUISICIONES



*[Signature]*  
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA  
INSTITUTO DE LA PROPIEDAD HONDURAS, C.A.

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

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

J.L.CARTAGENA

*[Handwritten mark]*









INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

No. 045

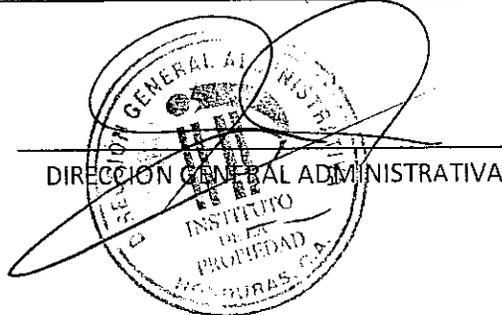
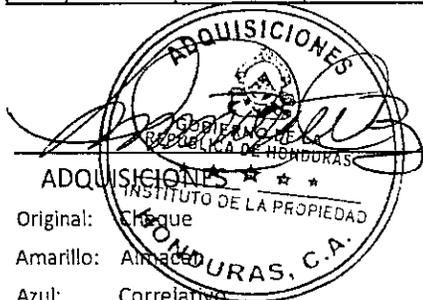
NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SGSG-205-2016	30	035-2016
		Al Credito: []

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **INTERMARK**

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 28 MARZO DEL 2016

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	QUINTOS	PINTURA COLOR BLANCO HUESO	L. 956.52	L. 956.52
2	2	UNIDAD	FELPAS PARA RODO DE PINTAR	L. 18.26	L. 36.52
3	2	UNIDAD	BROCHAS DE 2 PULGADAS	L. 13.04	L. 26.08
			.....ULTIMA LINEA.....		
			LOS MATERIALES SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS PARA REMODELACION DE LA OFICINA DE INFORMATICA UBICADA EN EL QUINTO NIVEL DEL EDIFICIO SAN JOSE.		
				SUB-TOTAL	L. 1,019.12
				15%	L. 152.87
				TOTAL	L. 1,171.99



- Original: Cheque
- Amarillo: Archivo
- 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. 046**

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SGSG-204-2016	29	036-2016
		Al Credito: <input type="checkbox"/>

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

**LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 28 MARZO DEL 2016**

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	20	UNIDAD	BALASTRO ENCENDIDO ELECTRONICO RAPID STAR, 2X40 WATTS.120 VAC	L. 272.00	L. 5,440.00
2	20	UNIDAD	BALASTRO ENCENDIDO ELECTRONICO RAPID STAR, 2X96 WATTS.120 VAC	L. 492.00	L. 9,840.00
3	20	UNIDAD	BALASTRO ENCENDIDO ELECTRONICO RAPID STAR. 3X17 WATTS,120 VAC.	L. 305.00	L. 6,100.00
4	20	UNIDAD	BALASTROS ENCENDIDO ELECTRONICO RAPID STAR, 3X32, WATTS.120VAC.	L. 305.00	L. 6,100.00
5	8	UNIDAD	BREAKER DOBLE DE 50 AMPERIOS (ESPECIFICAR MARCA)	L. 376.00	L. 3,008.00
6	8	UNIDAD	BREAKER SENCILLOS DE 20 AMPERIOS (ESPECIFICAR MARCA)	L. 120.00	L. 960.00
7	12	ROLLO	CINTA AISLANTE 33 M	L. 125.00	L. 1,500.00
8	6	ROLLO	CINTA AISLANTE 3 M	L. 125.00	L. 750.00
9	50	UNIDAD	FOCOS AHORRATIVOS FLUORESCENTES DE 75 WATTS.120VAC	L. 594.00	L. 29,700.00
10	30	PARES	SOPORTES PARA TUBOS FLUORESCENTES	L. 16.00	L. 480.00
11	40	UNIDAD	TUBOS FLUORESCENTES DE 17 WATTS,120 VAC LUZBLANCA	L. 56.00	L. 2,240.00
12	40	UNIDAD	TUBOS FLUORESCENTES DE 32 WATTS,120 VAC LUZBLANCA	L. 34.00	L. 1,360.00
			<b>VAN</b>		
				<b>SUB-TOTAL</b>	
				<b>15%</b>	
				<b>TOTAL</b>	

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

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

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

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

**J.L.CARTAGENA**

21









INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

No. 049

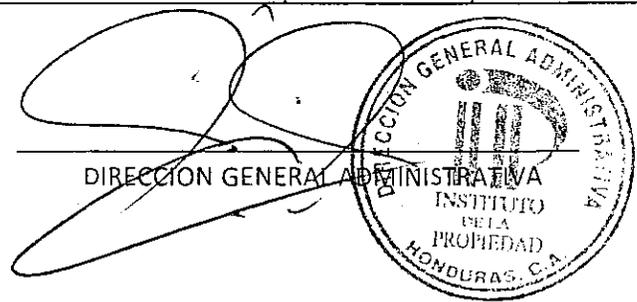
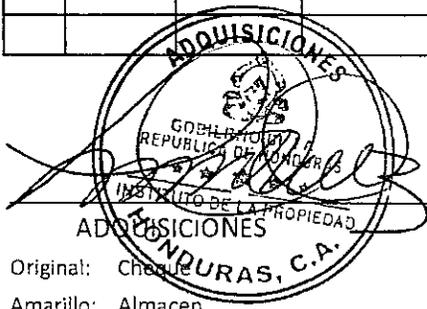
NÚMERO DE CONTROL		
Requisición	Cotización	ACTA ADJUDICACION
SGSG-193-2016	36	038-2016
		Al Credito: <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **TALLER REY**

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 28 MARZO DEL 2016**

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			EL PINTADO SOLICITADO SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO MITSUBISHI L200 PLACA N° 10853 MISMO QUE SE ACCIDENTO EL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2014 EN LA CUESTA DE LA VIRGEN.		
			<b>LOS DAÑOS A REPARAR SE DETALLAN A CONTINUACION:</b>		
1	1	UNIDAD	TROMPA DESALINEADA	L. 50,000.00	L. 50,000.00
2	1	UNIDAD	PUENTE FRONTAL DOBLADO		
3	1	UNIDAD	PARRILLA Y BOMPER EN MAL ESTADD		
4	1	UNIDAD	TOLVA PROTECTORA DESTRUIDA		
5	1	UNIDAD	PARAL DEL MARCO DE LA PUERTA DEL LADO DEL PASAJERO DAÑADO PARTE INFERIOR		
6	1	UNIDAD	GRADA DESTRUIDA		
7	1	UNIDAD	PUERTA DELANTERA GOLPEADA Y DESNIVELADA		
8	1	UNIDAD	GUARDA FANGO EN MAL ESTADO		
9	1	UNIDAD	CABINA SEPARADA DE LA PAILA		
10	1	UNIDAD	CHASIS DDBLADO		
11	1	UNIDAD	ENDEREZADO GENERAL DE LA PAILA		
12	1	UNIDAD	LOS ESPARRAGOS QUE SUJETAN EL PLATO DE FRICCIONES ESTAN BARRIDOS Y EL PLATO ESTA DOBLADO		
13	1	UNIDAD	EL TUBO DEL ESCAPE SE ENCUENTRA DOBLADO		
14	1	UNIDAD	MOLDURA DEL ASIENTO DEL PASAJERO DELANTERO ESTA DAÑADA		
.....:ULTIMA LINEA:.....					
SUB-GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES				SUB-TOTAL	L. 50,000.00
				15%	L. 7,500.00
				TOTAL	L. 57,500.00



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

Handwritten mark



**ORDEN DE COMPRA**

**No. 051**

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SE-IP-272-2016	56	0040-2016
		Al Credito.

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **INVERSIONES ECO TURISTICAS (INVECTUR) HOTEL SANTA LUCIA**

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 31 DE MARZO DEL 2016**

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

No. PDA	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
				UNITARIO	
1	20	UNIDAD	COFFEE BREAK (BEBIDAS FRIAS Y CALIENTES)	85.00	1,700.00
2	20	UNIDAD	ALMUERZOS	230.00	4,600.00
3	20	UNIDAD	COFFEE BREAK (BEBIDAS FRIAS Y CALIENTES)	85.00	1,700.00
<b>EQUIPO</b>					
4	1	UNIDAD	PROYECTOR	2,500.00	2,500.00
5	1	UNIDAD	PANTALLA	CORTECIA	
6	1	UNIDAD	MICROFONO		
7	1	UNIDAD	PARLANTES		
8	1	UNIDAD	PIZARRA DE FORMICA	0.00	0.00
9	1	UNIDAD	PAPELOGRAFO (ROTAFOLIO), CABLES Y OTROS ACCESORIOS	0.00	0.00
10	1	UNIDAD	MANTELERIA COLOR AZUL MARINO	0.00	0.00
:ULTIMA LINEA:					
<b>SECRETARIA EJECUTIVA IP</b>				<b>SUB TOTAL</b>	<b>10,500.00</b>
EL TALLER SE LLEVARA A CABO EL DIA VIERNES 1 DE ABRIL DEL 2016				10% SERVICIO	800.00
COFFEE BREAK 8:30 AM, ALMUERZO 12: M, COFFEE BREAK 3:00 PM				I.S.V. 15%	1,575.00
BLANCO SILLAS COMODAS, BAÑOS PRIVADOS Y LIMPIOS.				<b>TOTAL</b>	<b>12,875.00</b>



Original: Cheque  
Amarillo: Almacen  
Azul: Correlativo

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





