

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

ORDEN DE COMPRA	NATURALEZA DEL PROCESO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO ADJUDICADO AL CONTRATO	PROVEEDOR	CONTRATISTA CON QUIEN SE CELEBRA EL CONTRATO	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	MECANISMO DE VIGILANCIA DE LOS RECURSOS EJECUTADOS	OBSERVACIONES
108-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : ALIMENTOS Y BEBIDAS	L. 56,925.00	DELICIAS VIAN	N/A	10 DIAS	FONDOS CENTROS ASOCIADOS	
109-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : ALIMENTOS Y BEBIDAS	L. 2,328.75	DELICIAS VIAN	<b>ANULADA</b>			
110-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : ALIMENTOS, BEBIDAS Y ALQUILER	L. 6,670.00	DELICIAS VIAN	N/A	10 DIAS	FONDOS CENTROS ASOCIADOS	
111-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: PINTURA DE AGUA LAVABLE, COLOR	L. 2,200.00	INTERMARK	N/A	10 DIAS	FONDOS CENTROS ASOCIADOS	
112-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: PINTURAS BLANCO HUESO Y BROCHAS	L. 5,617.98	INTERMARK	N/A	15 DIAS	FONDOS FIDEICOMISO FID-SAPRH	
113-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : MATERIALES DE FERRETERIA	L. 440.02	INDUFESA	N/A	10 DIAS	FONDOS FIDEICOMISO FID-SAPRH	
114-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : RECARGA DE EXTINTORES	L. 97,807.50	COHMASCIN	N/A	15 DIAS	FONDOS FIDEICOMISO FID-SAPRH	
115-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : ALIMENTOS Y BEBIDAS	L. 26,910.00	UNION BIBLICA DE HONDURAS	N/A	15 DIAS	FONDOS CENTROS ASOCIADOS	
116-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : REPUESTOS PARA VEHICULOS	L. 8,510.00	IMARE	N/A	15 DIAS	FONDOS PROYECTO MOSEF	
117-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : REPUESTOS PARA VEHICULOS	L. 3,213.05	AUTO REPUESTOS S. A	N/A	15 DIAS	FONDOS PROYECTO MOSEF	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>L. 210,622.30</b>					



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

ORDEN DE COMPRA	NATURALEZA DEL PROCESO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO ADJUDICADO AL CONTRATO	PROVEEDOR	CONTRATISTA CON QUIEN SE CELEBRA EL CONTRATO	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	MECANISMO DE VIGILANCIA DE LOS RECURSOS EJECUTADOS	OBSERVACIONES
118-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : REPUESTOS PARA VEHICULOS	L. 25,599.00	AUTO REPUESTOS JAFET	N/A	15 DIAS	FONDOS PROYECTO MOSEF	
119-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: PUBLICACION DE CERTIFICACION	L. 7,360.00	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	N/A	15 DIAS	FONDOS CENTROS ASOCIADOS	
120-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : ALIMENTOS Y BEBIDAS	L. 17,560.00	CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAM	N/A	10 DIAS	FONDOS CENTROS ASOCIADOS	
SUB-TOTAL			L. 50,519.00					
TOTAL			L. 261,141.30					

Claudia Estrada  
CLAUDIA ESTRADA

  
LESBIA MARIA GATRONO



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD  
24-IP  
ORDEN DE COMPRA  
No. 0120-A-2016

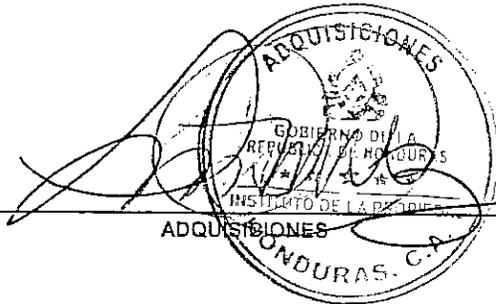
NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SE-IP-456-2016 /	0109-2016	091-2016
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: COOPERACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 23 de mayo de 2016

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

No PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00		AUDIO LOCAL PARA CINCUENTA (50) PERSONAS. MESEROS	4,400.00	4,400.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					4,400.00
15% ISV Impuesto de Ventas					660.00
Total					5,060.00



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

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

**INSTITUTO DE LA PROPIEDAD**  
**24-IP**  
**ORDEN DE COMPRA**  
**No. 0120-2016**

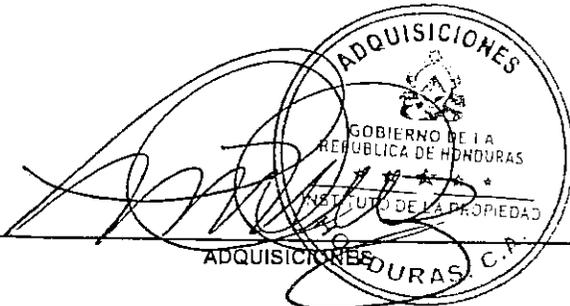
NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SE-IP-456-2016 /	0109-2016	091-2016
		Al crédito <input type="checkbox"/>

**NOMBRE DEL PROVEEDOR: COOPERACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA**

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 23 de mayo de 2016

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	50.00		DESAYUNO CON BEBIDA PARA 50 PERSONAS	200.00	10,000.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					10,000.00
15% ISV Impuesto de Ventas					1,500.00
ISC Impuesto por Servicio					1,000.00
Total					12,500.00


  
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO DE LA PROPIEDAD  
 ADQUISICIONES

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 119-2016

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
Al crédito: <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 23 de mayo de 2016

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UNIDAD	PUBLICACION DE CERTIFICACION APROBACION DEL PROYECTO DE APLICACION DE TASAS POR SERVICIOS DE FIRMA ELECTRONICA	6,400.00	6,400.00
*****ULTIMA LINEA*****				
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA				
sub-total				6,400.00
15% ISV Impuesto de Ventas				960.00
Total				7,360.00

*[Handwritten Signature]*  
 ADQUISICIONES  
 HONDURAS, C.A.

*[Handwritten Signature]*  
 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 pago correspondiente.

GAZ

ORDEN DE COMPRA

No. 118

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SGSG-364-2016	91	088-2016
		Al Credito: <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **AUTO REPUESTOS JAFET**

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 23 MAYO 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 MERCEDEZ BEND CAMION, COLOR ROJO AÑO 1988 DIESEL, PLACA N° 4548, MOTOR 344963E, CHASIS 9BM345103HB757057.		
1	1	UNIDAD	BARRA CENTRAL DEL SECTOR A LA CENTRAL	L. 6,800.00	L. 6,800.00
2	1	UNIDAD	TERMINALES DE LA BARRA CENTRAL	L. 1,200.00	L. 1,200.00
3	1	UNIDAD	LLAVE DE RUEDAS ( PARA CAMION)	L. 650.00	L. 650.00
			LOS REPUESTOS SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP 4X4, COLOR BLANCO AÑO 2006 DIESEL, PLACA N° 8901, MOTOR QD32-213043, CHASIS JNICJUD22Z0740907.		
4	1	UNIDAD	DISCO	L. 1,900.00	L. 1,900.00
5	1	UNIDAD	BALINERA	L. 620.00	L. 620.00
			LOS REPUESTOS SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP 4X4, COLOR VERDE AÑO 2006 DIESEL, PLACA N° 8611, MOTOR QD32-215759, CHASIS JNICJUD22Z0741194.		
6	1	UNIDAD	BOMBA MAESTRA DE LOS FRENOS	L. 2,300.00	L. 2,300.00
			LOS REPUESTOS SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP 4X4, COLOR ROJO AÑO 2006 DIESEL, PLACA N° 8609, MOTOR QD32-215770, CHASIS JNICJUD22Z0071191.		
7	2	UNIDAD	AMORTIGUADORES DELANTEROS	L. 620.00	L. 1,240.00
			VAN		

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

N°1

JL



ORDEN DE COMPRA  
No. 118

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SGSG-364-2016	91	088-2016
		Al Credito: <input type="checkbox"/>

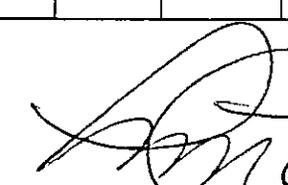
NOMBRE DEL PROVEEDOR: **AUTO REPUESTOS JAFET**

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 23 MAYO DEL 2016**

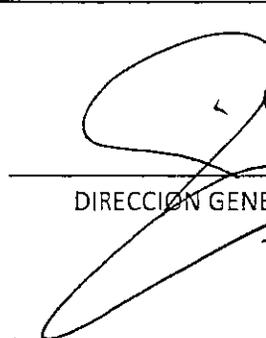
Solicitamos a usted(s) el suministro de los articulos siguientes:

No PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			<b>VIENEN</b>		
			LOS REPUESTOS SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP 4X4, COLOR PLATEADO AÑO 2006 DIESEL, PLACA N° 8610, MOTOR QD32-215798, CHASIS JNICJUD22Z0071184.		
8	2	UNIDAD	AMORTIGUADORES DELANTEROS	L. 620.00	L. 1,240.00
9	1	UNIDAD	LODERAS TRASERAS	L. 350.00	L. 350.00
10	2	UNIDAD	CRUCES DE CARDAN	L. 380.00	L. 760.00
			LOS REPUESTOS SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO ISUZU KB PICK UP 4X4, COLOR BLANCO AÑO 1998 DIESEL, PLACA N° 6812, MOTOR 607889, CHASIS JAATF55HX7105113.		
11	2	UNIDAD	TIJERAS	L. 1,550.00	L. 3,100.00
			LOS REPUESTOS SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO ISUZU KB PICK UP 4X4, COLOR AZUL AÑO 1998 DIESEL, PLACA N° 6820, MOTOR 631550, CHASIS JAATF55HX7108400.		
12	1	UNIDAD	BARRA DE LA DIRECCION	L. 2,100.00	L. 2,100.00
			: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.		
				SUB-TOTAL	L. 22,260.00
				15%	L. 3,339.00
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 25,599.00</b>

ADQUISICIONES




DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA




Original: Cheque  
Amarillo: Almacen  
Azul: Correlativo

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

J.L.CARTAGENA

N°2





INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

# ORDEN DE COMPRA No. 116

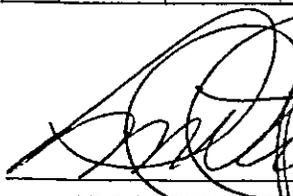
NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SG5G-364-2016	91	088-2016
		Al Credito: <input type="checkbox"/>

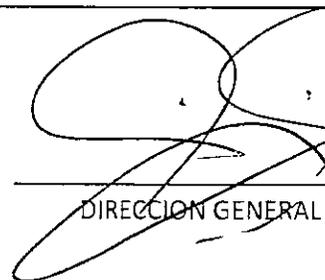
NOMBRE DEL PROVEEDOR: **IMARE**

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 23 MAYO 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 NISSAN FRONTIER PICK UP 4X4, COLOR BLANCO AÑO 2006 DIESEL, PLACA N° 8901, MOTOR QD32-213043, CHASIS JNICJUD22Z0740907.		
1	1	UNIDAD	PRENSA	L. 3,000.00	L. 3,000.00
			LOS REPUESTOS SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP 4X4, COLOR ROJO AÑO 2006 DIESEL, PLACA N° 8609, MOTOR QD32-215770, CHASIS JNICJUD22Z0071191.		
2	2	UNIDAD	AMORTIGUADORES TRASEROS	L. 600.00	L. 1,200.00
			LOS REPUESTOS SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP 4X4, COLOR PLATEADO AÑO 2006 DIESEL, PLACA N° 8610, MOTOR QD32-215798, CHASIS JNICJUD22Z0071184.		
3	2	UNIDAD	AMORTIGUADORES TRASEROS	L. 600.00	L. 1,200.00
			LOS REPUESTOS SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO ISUZU KB PICK UP 4X4, COLOR AZUL AÑO 1998 DIESEL, PLACA N° 6820, MOTOR 631550, CHASIS JAATF55HX7108400.		
4	2	UNIDAD	TERMINALES	L. 500.00	L. 1,000.00
5	2	UNIDAD	MUÑEQUINES	L. 500.00	L. 1,000.00
: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.					
				SUB-TOTAL	L. 7,400.00
				15%	L. 1,110.00
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 8,510.00</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

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

J.L.CARTAGENA





\* \* \* \* \*

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

## ORDEN DE COMPRA

### No. 0114

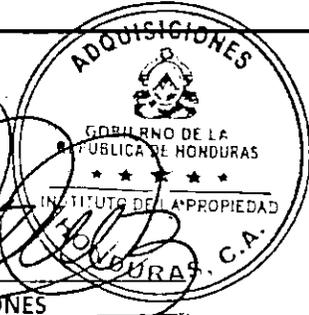
NUMERO DE CONTROL		
Requisición	Cotización	ACTA ADJUDICACION
SGSG-0248-2016	46	0087-2016
		Al Credito

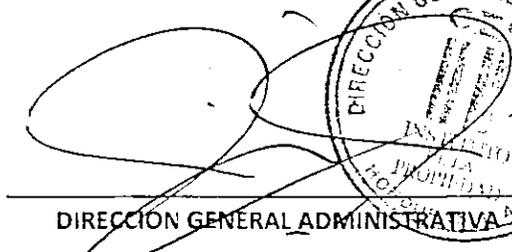
NOMBRE DEL PROVEEDOR: COHMASCIN

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 12 DE MAYO DEL 2016

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
				UNITARIO	
			<b>RECARGA DE EXTINTORES DE LA INSTITUCION</b>		
1	10	UNIDAD	EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO CO2 DE 5 LBS.	300.00	3,000.00
2	11	UNIDAD	EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO CO2 DE 10 LBS.	550.00	6,050.00
3	11	UNIDAD	EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO CO2 DE 15 LBS.	800.00	8,800.00
4	7	UNIDAD	EXTINTOR DE GAS CARBONICO CO2 DE 20 LBS.	1,050.00	7,350.00
5	1	UNIDAD	EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO DE 5 LBS.	350.00	350.00
6	48	UNIDAD	EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO DE 10 LBS	675.00	32,400.00
7	16	UNIDAD	EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO DE 20 LBS	1,350.00	21,600.00
8	9	UNIDAD	EXTINTORES AGUA A PRESION DE 2.5 GALONES	250.00	2,250.00
9	5	UNIDAD	EXTINTORES WARER MIST DESIODIZADA 1.8 GALONES	650.00	3,250.00
			:.....ULTIMA LINEA:.....		
			<b>SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES IP</b>	SUB TOTAL	85,050.00
				I.S.V. 15%	12,757.50
				<b>TOTAL</b>	<b>97,807.50</b>

  
  
**ADQUISICIONES**

  
  
**DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA**

Original: Cheque  
 Amarillo: Almacen  
 Azul: Correlativo

**ORDEN DE COMPRA**

**No. 0113**

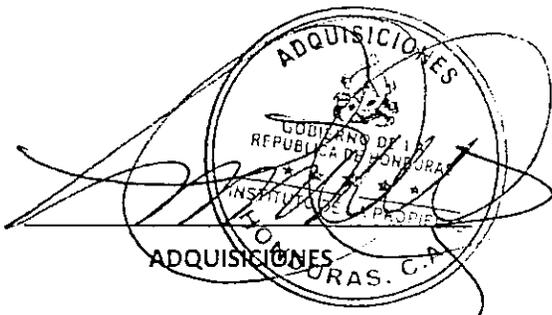
NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
DGRP-365-2016	103	0086-2016
		Al Credito:

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INDUFESA

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 13 DE MAYO DEL 2016

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
				UNITARIO	
1	1	GALON	MASILLA PARA TABLA YESO	100.00	100.00
2	5	UNIDAD	LIJA PARA MADERA # 80	5.22	26.10
3	4	UNIDAD	FELPAS PARA PINTAR	25.22	100.88
4	1	UNIDAD	EXTENSION PARA PINTAR	155.65	155.65
			.....ULTIMA LINEA.....		
			DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL		
			NOTA: LOS MATREIALES SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS		
			PARA EL PINTADO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL		
			DE REGULARIZACION PREDIAL		
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>382.63</b>
				I.S.V. 15%	57.39
				<b>TOTAL</b>	<b>440.02</b>



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

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

GAZ



\* \* \* \* \*

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

## ORDEN DE COMPRA

### No. 0112

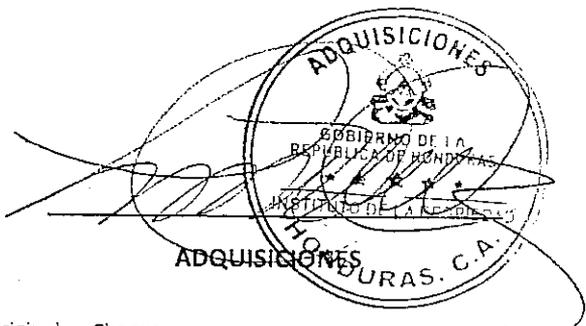
NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
DGRP-365-2016	103	0086-2016
		Al Credito:

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INTERMARK

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 13 DE MAYO DEL 2016

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
				UNITARIO	
1	4	CUBETAS	PINTURA BLANCO HUESO A BASE DE AGUA LATEX LAVABLE	956.52	3,826.08
2	1	CUBETAS	PINTURA BLANCA A BASE DE AGUA LATEX LAVABLE	956.52	956.52
3	2	UNIDAD	BROCHAS DE TRES PULGADAS	32.17	64.34
4	2	UNIDAD	BROCHAS DE DOS PULGADAS	19.13	38.26
			:ULTIMA LINEA:		
			DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL		
			NOTA: LOS MATERIALES SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS		
			PARA EL PINTADO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL		
			DE REGULARIZACION PREDIAL		
				SUB TOTAL	4,885.20
				I.S.V. 15%	732.78
				TOTAL	5,617.98



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Original: Cheque  
 Amarillo: Almacen  
 Azul: Correlativo

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

GAZ





\* \* \* \* \*

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

**ORDEN DE COMPRA**

**No. 0110**

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA
SE-IP-415-2016	100	0084-2016
		Al Credito:

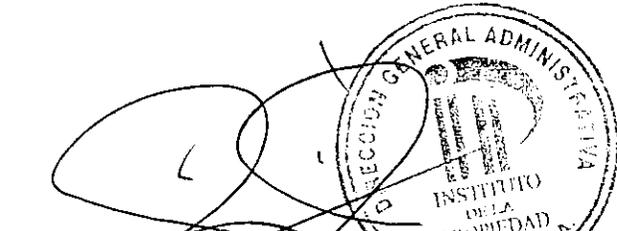
**NOMBRE DEL PROVEEDOR:** DELICIAS VIAN

**LUGAR Y FECHA:** TEGUCIGALPA, 12 DE MAYO DEL 2016

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	20	UNIDAD	COFFEE BREAK CON REFRESCO 9:45 AM	70.00	1,400.00
2	20	UNIDAD	ALMUERZO EJECUTIVO (BUFFET) CON POSTRE Y REFRESCO 12:30 M	150.00	3,000.00
3	2	UNIDAD	MESEROS	500.00	1,000.00
4	1	UNIDAD	CRISTALERIA (VASOS, PLATOS, TENEDORES METALICOS)	0.00	0.00
5	1	UNIDAD	ESTACION DE CAFÉ PERMANENTE PARA 20 PERSONAS QUE INCLUYA:	400.00	400.00
			* LECHE ENTERE Y DESCREMADA		
			* CREMORA		
			* AZUCAR NORMAL Y DE DIETA		
			* CUCHARITAS, SERVILLETAS		
			:.....ULTIMA LINEA:.....		
			SECRETARIA EJECUTIVA IP		
				SUB TOTAL	5,800.00
				I.S.V. 15%	870.00
				TOTAL	6,670.00

  
**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

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





\* \* ★ \* \*  
INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

## ORDEN DE COMPRA

### No. 0108

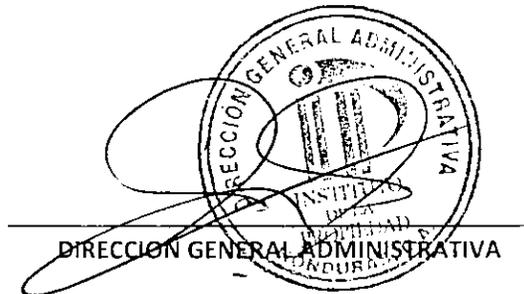
NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SE-IP-406-2016	94	0082-2016
		Al Credito: :

**NOMBRE DEL PROVEEDOR:** DELICIAS VIAN

**LUGAR Y FECHA:** TEGUCIGALPA, 06 DE MAYO DEL 2016

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
				UNITARIO	
1	75	UNIDAD	ALMUERZO EJECUTIVO CON POSTRE Y REFRESCO PARA EL PRIMER PISO DIRECCION GENERAL DE REGISTROS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	165.00	12,375.00
2	32	UNIDAD	ALMUERZO EJECUTIVO CON POSTRE Y REFRESCO PARA EL SEGUNDO PISO DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	165.00	5,280.00
3	36	UNIDAD	ALMUERZO EJECUTIVO CON POSTRE Y REFRESCO PARA EL TERCER PISO DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	165.00	5,940.00
4	70	UNIDAD	ALMUERZO EJECUTIVO CON POSTRE Y REFRESCO PARA EL CUARTO PISO DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	165.00	11,550.00
5	19	UNIDAD	ALMUERZO EJECUTIVO CON POSTRE Y REFRESCO PARA EL QUINTO PISO SECRETARIA EJECTIVA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	165.00	3,135.00
6	36	UNIDAD	ALMUERZO EJECUTIVO CON POSTRE Y REFRESCO PARA EL REGISTRO VEHICULAR IP INSTALACIONES INFOP	165.00	5,940.00
7	32	UNIDAD	ALMUERZO EJECUTIVO CON POSTRE Y REFRESCO PARA CATASTRO UBICADO EN BARRIO LA BOLSA A LA PAR DE INSEP (SOPTAVI)	165.00	5,280.00
8	14	UNIDAD	MESEROS (DOS EN CADA PISO) (CORTESIA)	0.00	0.00
			:VAN:		49,500.00



Original: Cheque  
Amarillo: Almacen  
Azul: Correlativo

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

GAZ



★ ★ ★ ★ ★  
INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

**ORDEN DE COMPRA**

**No. 0108**

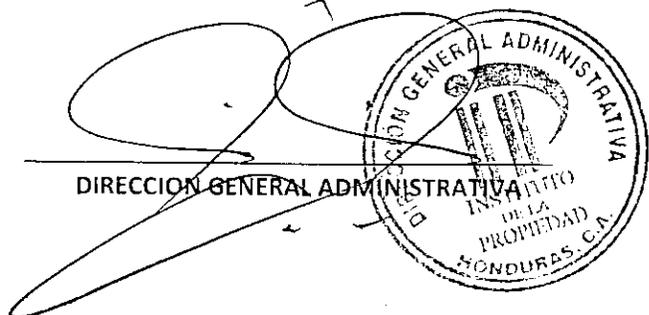
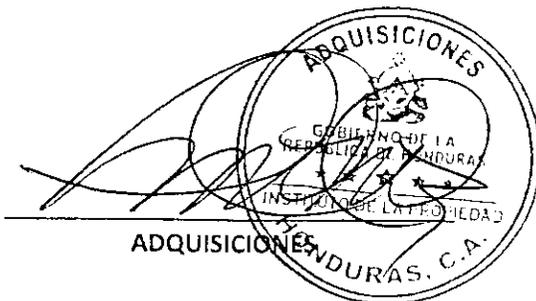
NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SE-IP-406-2016	94	0082-2016
		Al Credito:

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DELICIAS VIAN

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 06 DE MAYO DEL 2016

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			.....VIENEN.....		49,500.00
9	7	UNIDAD	CALENTADORES (TIPO BUFETT)	0.00	0.00
10	7	UNIDAD	CRISTALERIA COMPLETA (PLATOS, CUBIERTOS METALICOS, VASOS DE VIDRIO)	0.00	0.00
			.....ULTIMA LINEA.....		
			SECRETARIA EJECUTIVA IP		
			SERA PARA EL DIA LUNES 09 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO		
			TALLER DE CAPACITACION DEL INFORME DE AVANCES DEL INSTITUTO DE LA		
			PROPIEDAD.		
				SUB-TOTAL	49,500.00
				15% I.S.V.	7,425.00
				TOTAL	56,925.00



Original: Cheque  
Amarillo: Almacen  
Azul: Correlativo

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