

ADQUISICIONES
INFORME GENERAL ORDENES DE COMPRA DEL IP
COMPRAS MENORES
MES DE AGOSTO 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
179-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: CABUYA (PITA DE AMARRE)	L. 4,575.01	LARACH & CIA	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	
180-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: MATERIALES DE ELECTRICIDAD	L. 4,289.26	SUMINISTROS ELECTRICOS	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	
181-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: MATERIALES DE FERRETERIA	L. 574.70	INDUSTRIAL FERRETERA	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	
182-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: MATERIALES DE PARA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS	L. 3,280.95	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	
183-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE	L. 9,861.25	GERMAR FERRETERIA	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	
184-2016	2 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: ANUNCIOS PUBLICITARIOS	L. 12,198.66	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA, S. A (DIARIO LA PRENSA)	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	
185-2016	2 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: ANUNCIOS PUBLICITARIOS	L. 4,485.00	PERIODICOS Y REVISTAS, S. A. DE C. V. (PYRSA)	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	
186-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: ALQUILER DE SILLAS	L. 3,220.00	TULIPANES	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	
187-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: ALQUILER DE BAÑOS	L. 1,897.50	INVERSIONES SIME, S. A DE C. V.	N/A	15 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	
SUB-TOTAL			L. 44,382.33					



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
ADQUISICIONES
INFORME GENERAL ORDENES DE COMPRA DEL IP
COMPRAS MENORES
MES DE AGOSTO 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
188-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RELOJ BIOMETRICO	L. 2,875.00	MAGATK TECNOLOGIA AVANZADA	N/A	15 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	
189-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: MATERIALES ELECTRICOS	L. 3,236.10	SUMINISTROS ELECTRICOS	N/A	15 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	
190-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: ESCENARIO Y AUDIO PARA MONTAR EVENTO	L. 6,095.00	PRODUCCIONES ORION	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	
191-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: MATERIALES DE FERRETERIA	L. 1,522.83	INDUSTRIAL FERRETERA	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	
192-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: MATERIALES DE FERRETERIA	L. 7,667.26	INDUSTRIAL FERRETERA	N/A	15 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	
193-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: REPUESTOS PARA VEHICULOS	L. 12,368.25	AUTO REPUESTOS JAFET	N/A	15 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	
194-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: REPUESTOS PARA VEHICULOS	L. 27,542.50	IMARE	N/A	15 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	
195-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: REPUESTOS PARA VEHICULOS	L. 27,956.50	AUTO REPUESTOS JAFET	N/A	15 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	
196-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: REPUESTOS PARA VEHICULOS	L. 66,573.50	LARACH & CIA	N/A	15 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	
SUB-TOTAL			L. 155,836.94					



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
ADQUISICIONES
INFORME GENERAL ORDENES DE COMPRA DEL IP
COMPRAS MENORES
MES DE AGOSTO 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
197-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: ALQUILER DE TOLDOS	L. 6,670.00	TULIPANES	N/A	15 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	
198-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: MATERIALES DE FERRETERIA	L. 925.98	INDUSTRIAL FERRETERA	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	
199-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICIONES DE: PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO HUESO	L. 809.00	INDUSTRIAL FERRETERA	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	
200-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: MOTOR DE ARRANQUE PARA VEHICULO	L. 4,400.00	JM REPUESTOS Y ACCESORIOS	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	
201-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: TUBERIA DE COBRE DE 3/8	L. 949.90	AIRE FRIO DE HONDURAS	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	
202-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: ALMUERZOS Y BEBIDAS	L. 12,075.00	CON CLASE	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	
203-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: DESAYUNOS Y ALMUERZOS	L. 24,840.00	CON CLASE	N/A	15 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	
204-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: ALMUERZOS Y BEBIDAS	L. 4,548.25	CON CLASE	N/A	15 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	
205-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: MATERIALES PARA CONSTRUCCION	L. 6,181.01	FERRETERIA ALAS	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	
206-2016	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: ALIMENTOS Y BEBIDAS	L. 4,151.50	DELICIAS VIAN	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	
SUB-TOTAL			L. 65,550.64					

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
ADQUISICIONES
INFORME GENERAL ORDENES DE COMPRA DEL IP
COMPRAS MENORES
MES DE AGOSTO 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
TOTAL			L. 265,769.91					



ELABORADO POR: Claudia Maricel Estrada
CLAUDIA MARICEL ESTRADA

V° B° 
LESBIA MARIA GATTORNO SOMARRIBA





INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
24-IP
ORDEN DE COMPRA
No. 179-2016

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
No. DGRCyG-1369-2016 /	155-2016	144-2016
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: LARACH & CIA, S. DE R.L. DE C.V.

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 01 de agosto de 2016

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	15.00	CABUYA (PITA DE AMARRE) CABUYA (PITA DE AMARRE)	265.22	3,978.27
*****ULTIMA LINEA*****				
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO, CATASTRO Y GEOGRAFIA				
sub-total				3,978.27
15% ISV Impuesto de Ventas				596.74
Total				4,575.01

COMPRA DE 15 ROLLOS DE CABUYA (PITA PARA AMARRE) DE 400 METROS PARA ASEGURAR LOS LOTES DE BITACORAS.

ADQUISICIONES
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
ADQUISICIONES
HONDURAS

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
HONDURAS

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

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

GAZ



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 180-2016

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
No. DGRCyG-1254-2016 /	161-2016	145-2016
Al crédito <input type="checkbox"/>		

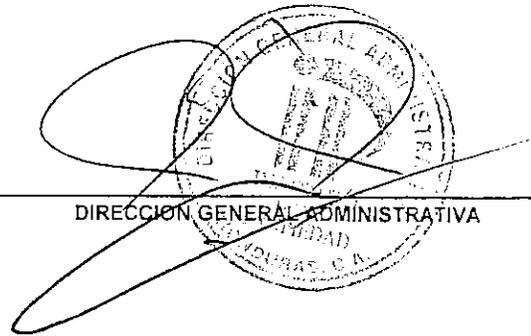
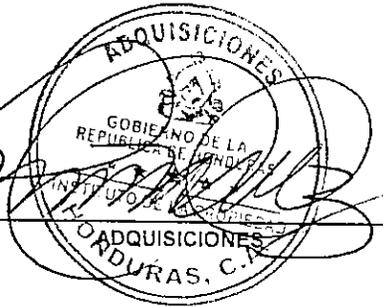
OMBRE DEL PROVEEDOR: SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L.

ugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 01 de agosto de 2016

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	28.00		CABLE TSJ 3X10 CABLE TSJ 3X10	54.21	1,517.99
2	20.00		CABLE TSJ 3 X 12 CABLE TSJ 3 X 12	36.30	726.00
3	2.00		BRAKER DOBLE DE 40 AMPERIOS DE BRAKER DOBLE DE 40 AMPERIOS SQUARE D	550.00	1,100.00
4	1.00		CINTA AISLANTE 33 MM CINTA AISLANTE 33 MM	135.00	135.00
5	20.00		CABLE TSJ 2 X 16" CABLE TSJ 2 X 16"	12.54	250.80
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO, CATASTRO Y GEOGRAFIA					
sub-total					3,729.79
15% ISV Impuesto de Ventas					559.47
Total					4,289.26

MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL REGISTRO VEHICULAR TEGUCIGALPA.



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

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

GAZ

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 181-2016

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
No. DGRCyG-1255-2016 /		146-2016
Al crédito: <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 01 de agosto de 2016

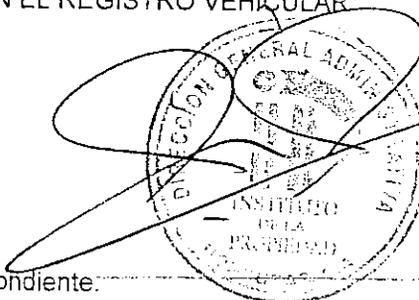
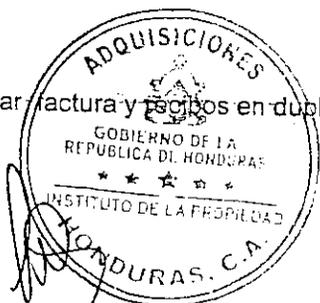
Solicitamos a usted(es) el suministro de los artículos siguientes:

ORDEN	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	10.00		CODOS DE PVC DE 1/2 CODOS DE PVC DE 1/2	2.83	28.30
2	1.00		PEGAMENTO PVC MASTER BOND 7045-50 GMS PEGAMENTO PVC MASTER BOND 7045-50 GMS	25.22	25.22
3	10.00		ADAPTADOR DE PVC DE 1/2 ADAPTADOR DE PVC DE 1/2 (T)	1.74	17.40
4	20.00		TORNILLOS PARA TACOS FISHERS S-8 TORNILLOS PARA TACOS FISHERS S-8 (tornillos cabeza en cruz)	0.96	19.20
5	1.00		FAJILLAS PLASTICAS DE 8 PULGADAS DE LARGO FAJILLAS PLASTICAS DE 8 PULGADAS DE LARGO	41.50	41.50
6	6.00		TUBO PVC DE 1/2 PULGAD TUBO PVC DE 1/2 PULGAD	33.91	203.46
7	20.00		ABRAZADERAS METALICAS DE 1/2" PULGADA ABRAZADERAS METALICAS DE 1/2" PULGADA	0.87	17.40
8	6.00		ABRAZADERAS METALICAS D 1" PULGADA ABRAZADERAS METALICAS D 1" PULGADA	3.48	20.88
9	30.00		TORNILLO PUNTA BROCA DE 1/2 DE LARGO TORNILLO PUNTA BROCA DE 1/2 DE LARGO	1.17	35.10
10	1.00		ANGULO DE HIERRO DE 1" X 1" 20 PIES ANGULO DE HIERRO DE 1" X 1" 20 PIES	91.31	91.31
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO, CATASTRO Y GEOGRAFIA					
sub-total:					499.77
15% ISV Impuesto de Ventas					74.93
Total					574.70

COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL REGISTRO VEHICULAR
REGISTRO VEHICULAR

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

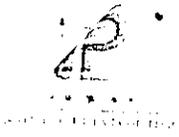
NOTA: Favor presentar factura y recibos en duplicado, para el pago correspondiente.



GAZ

000028

1



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 181-2016

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
No. DGRCyG-1255-2016 /		146-2016
		Al crédito <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 01 de agosto de 2016

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
----------	--------	-------------	-----------------	-------


 [Handwritten signature]


 [Handwritten signature]

- Forma de pago: Cheque
- Lugar de destino: Almacen
- Correlativo
- Archivo

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

16 03:32:42p.m.

000022

GAZ

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 182-2016

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
Nc. DGRCyG-1353-2016/		147-2016
		Al crédito: <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V.

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 01 de agosto de 2016

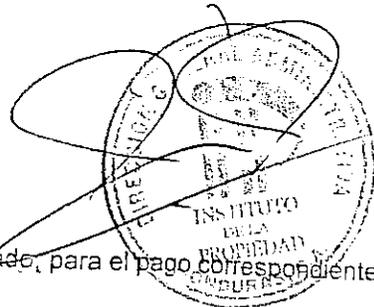
licitamos a usted(es) el suministro de los artículos siguientes:

No. ÍTEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00		TUBERIA DE COBRE DE 3/4" FLEXIBLE TUBERIA DE COBRE DE 3/4" FLEXIBLE	1,350.00	1,350.00
2	1.00		CODOS DE COBRE DE 3/8" CODOS DE COBRE DE 3/8"	0.00	0.00
3	8.00		CODOS DE COBRE DE 3/4" CODOS DE COBRE DE 3/4"	17.00	136.00
4	8.00		CODOS DE COBRE DE 3/8" CODOS DE COBRE DE 3/8"	6.00	48.00
5	2.00		FILTROS SOLDABLES PARA 3 TONELADAS FILTROS SOLDABLES PARA 3 TONELADAS	120.00	240.00
6	6.00		LANCES DE ARMAFLEX DE 6 X 3/4" X 3/8" LANCES DE ARMAFLEX DE 6 X 3/4" X 3/8"	25.00	150.00
7	4.00		UNIONES DE COBRE DE 3/4" SOLDABLES UNIONES DE COBRE DE 3/4" SOLDABLES	12.00	48.00
8	10.00		VARILLAS DE PLATA AL 15% VARILLA DE PLATA AL 15%	53.00	530.00
9	1.00		PRENSA LATERAL COMPLETA PRENSA LATERAL COMPLETA	298.00	298.00
10	1.00		CORTA TUBO PEQUEÑO CORTA TUBO PEQUEÑO	53.00	53.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO, CATASTRO Y GEOGRAFIA					
sub-total					2,853.00
15% ISV Impuesto de Ventas					427.95
Total					3,280.95

COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL GASTO VEHICULAR.

- Original: Cheque
- Copias: Almacén
- Copias: Correlativo
- Copias: Archivo

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



GAZ

000019

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 182-2016

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
No. DGRCyG-1353-2016 /		147-2016
		Al crédito <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V.

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 01 de agosto de 2016

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

No. ÍTEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL

[Handwritten Signature]
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
 DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

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

- Forma de pago: Cheque
- Lugar de entrega: Almacén
- Clasificación: Correlativo
- Destino: Archivo

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

GAZ

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 183-2016

NÚMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
No. DGRCyG-1256-2016 /	164-2016	148-2016
Al crédito: <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: GERMAR FERRETERIA

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 01 de agosto de 2016

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	7.00	ROLLO	CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE 2 CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE 2	1,225.00	8,575.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO, CATASTRO Y GEOGRAFIA					
sub-total					8,575.00
15% ISV Impuesto de Ventas					1,286.25
Total					9,861.25

LA CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO, SERAN UTILIZADOS EN EL REGISTRO VEHICULAR. LA CANTIDAD ADJUDICADA ES DE SIETE (7) ROLLOS DE 60 PIES DE LARGO Y 2 PULGADAS DE ANCHO.

[Handwritten Signature]
 INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO, CATASTRO Y GEOGRAFIA
 HONDURAS, C.A.

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

- Forma de pago: Cheque
- Lugar de destino: Almacén
- Clasificación: Correlativo
- Destino: Archivo

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

GAZ



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 184-2016

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGRP-IP-DG-569-2016 /	153-2016	137-2016
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. (DIARIO LA PRENSA)

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 15 de julio de 2016

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	Anuncio publicitario en diario para avisos de citación para llevar a cabo una audiencia pública de conciliación de la Colonia Campo Alegre, San Pedro Sula, Cortés en un diario de circulación nacional, con fecha de publicación lunes 18 de julio del 2016.	5,303.77	5,303.77
2	1.00	UNIDAD	Anuncio publicitario en diario para avisos de citación para llevar a cabo una audiencia pública de conciliación de la Colonia Campo Alegre, San Pedro Sula, Cortés en un diario de circulación nacional, con fecha de publicación lunes 02 de Agosto del 2016.	5,303.77	5,303.77
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL					
sub-total					10,607.54
15% ISV Impuesto de Ventas					1,591.12
Total					12,198.66

[Handwritten Signature]

ADQUISICIONES
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
HONDURAS

[Handwritten Signature]

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

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

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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 185-2016

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGA-2423-2016 /	138-2016	143-2016
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 28 de julio de 2016

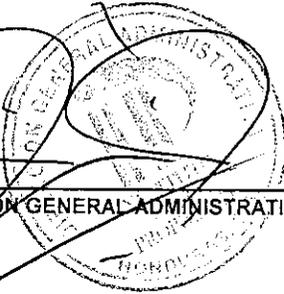
Solicitamos a usted(es) el suministro de los artículos siguientes:

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00		Solicitud publicación en un diario de mayor circulación del país "Aviso de Licitación Pública, Adquisición de Equipo de Medición, GPS y Estaciones Totales" LPN-IP-005-2016.	3,900.00	3,900.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					3,900.00
15% ISV Impuesto de Ventas					585.00
Total					4,485.00


ADQUISICIONES HONDURAS




DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA



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

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

GAZ



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 186-2016

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGRP-IP-DG-575-2016 /	166-2016	149-2016
		Al crédito <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TULIPANES

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 04 de agosto de 2016

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

NO PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	200.00	UNIDAD	Alquiler de 200 sillas normales para entrega de títulos de propiedad en la Colonia 21 de Febrero.	11.00	2,200.00
2	20.00	UNIDAD	Alquiler de 20 sillas presidenciales para entrega de títulos de propiedad en la Colonia 21 de Febrero.	30.00	600.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL					
sub-total					2,800.00
15% ISV Impuesto de Ventas					420.00
Total					3,220.00

SERA PARA LA ENTREGA DE TITUTLOS DE PROPIEDAD EN LA COLONIA 21 DE FEBRERO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN.

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. 187-2016

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGRP-IP-DG-575-3-2016 /	168-2016	150-2016
		Al crédito: <input type="checkbox"/>

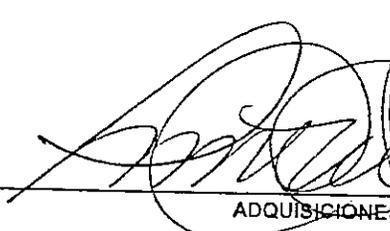
NOMBRE DEL PROVEEDOR: INVERSIONES SIME S.A. DE C.V.

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 04 de agosto de 2016

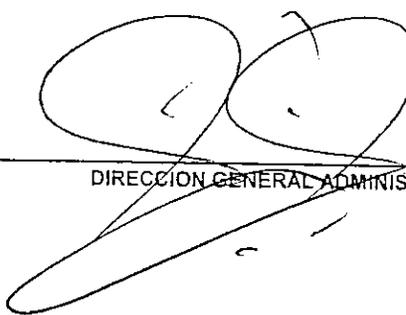
Solicitamos a usted(es) el suministro de los articulos siguientes:

No. P	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	3.00	UNIDAD	Alquiler de baños para evento de entrega de titulos.	550.00	1,650.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL					
sub-total					1,650.00
15% ISV Impuesto de Ventas					247.50
Total					1,897.50

SERA UTILIZADO PARA LA ENTREGA DE TITULOS EN LA COLONIA 21 DE FEBRERO FRANCISCO MORAZAN.



 ADQUISICIONES HONDURAS, C.A.



 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. 188-2016

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotizacion	Acta Adjudicacion
Al crédito <input type="checkbox"/>		

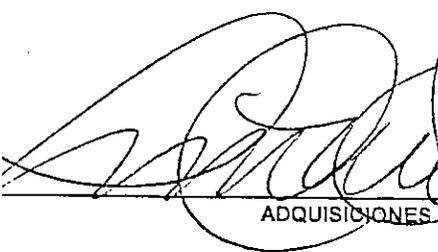
NOMBRE DEL PROVEEDOR: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA

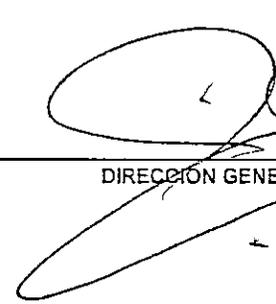
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 05 de agosto de 2016

licita a usted(es) el suministro de los articulos siguientes:

No PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RELOJ BIOMETRICO MARCA ANVIZ, MODELO EP300 SERIE, 84054502. *SENSOR PARA RELOJ ANVIZ EP300. *GABINETE PARA RELOJ ANVIZ EP300. *TECLADO PARA RELOJ ANVIZ EP300. *SERVICIO DE MANO DE OBRA POR REPARACION.	2,500.00	2,500.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					2,500.00
15% ISV Impuesto de Ventas					375.00
Total					2,875.00

ERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.
 MEMORANDUM DE SOLICITUD: DRH-854-216, RR-HH-755-2016.
 COTIZACION: 170-2016.
 ACTA DE ADJUDICACION: 0151-2016.


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


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

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

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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 189-2016

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-680-2016 /	172-2016	152-2016
Al crédito <input type="checkbox"/>		

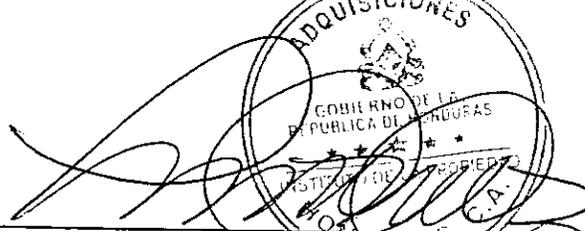
NOMBRE DEL PROVEEDOR: SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L.

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 09 de agosto de 2016

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

CAJA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	ROLLO	ALAMBRE THHN COLOR BLANCO # 12 ALAMBRE THHN COLOR BLANCO # 12	920.00	920.00
2	1.00	ROLLO	ALAMBRE THHN COLOR NEGRO # 12 ALAMBRE THHN COLOR NEGRO # 12	920.00	920.00
3	1.00	ROLLO	ALMBRE COLOR NEGRO # 14 ALMBRE COLOR VERDE # 14	635.00	635.00
4	6.00	UNIDAD	TOMA CORRIENTE BAJO REPELLO DOBLES 15 AMP TOMA CORRIENTE BAJO REPELLO DOBLES 15 AMP	24.00	144.00
5	10.00	UNIDAD	CAJA METALICA DE 2X4 CAJA METALICA DE 2X4	19.50	195.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					2,814.00
15% ISV Impuesto de Ventas					422.10
Total					3,236.10

COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL QUINTO NIVEL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.


 ADQUISICIONES
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO DE LA PROPIEDAD S.A.
 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. 190-2016

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGRP-IP-DG-575-1-2 016 /	167-2016	153-2016
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: PRODUCCIONES ORION

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 08 de agosto de 2016

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

No PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1.00	UNIDAD	Escenario y Audio para montar en evento de entrega de títulos.	5,300.00	5,300.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					5,300.00
15% ISV Impuesto de Ventas					795.00
Total					6,095.00

SERA UTILIZADO PARA LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN LA COLONIA 21 DE FEBRERO.

[Handwritten Signature]
 ADQUISICIONES
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
 HONDURAS, C.A.

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

- Original: Cheque
- Amarillo: Almacén
- 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. 191-2016

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-579-2016 /	160-2016	154-2016
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 08 de agosto de 2016

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2.00	UNIDAD	Valvula 156 1/2plg. Compuerta de Bronce PN16.	112.17	224.34
2	2.00	UNIDAD	Valvula 130 1/2plg. Cheque.	132.17	264.34
3	6.00	UNIDAD	Adactador PVC macho POT 1/2plg.	1.74	10.44
4	2.00	UNIDAD	Tee PVC POT. 1/2-plg. Lisa.	3.65	7.30
5	2.00	UNIDAD	Camisa PVC (union) POT. 1/2-PLG.Lisa.	1.83	3.66
6	1.00	UNIDAD	Camisa PVC (union) POT. 1-PLG.Lisa.	5.22	5.22
7	2.00	UNIDAD	Reductor PVC POT. 3/4x1/2plg. Liso	1.04	2.08
8	2.00	UNIDAD	Codo PVC POT. 1-PLG. Liso	6.96	13.92
9	2.00	UNIDAD	Adaptador PVC macho POT: 1-PLG.	5.22	10.44
10	1.00	UNIDAD	Pegamento PVC Master Bond 7045-1/16 C/Broch.	62.61	62.61
11	5.00	UNIDAD	Taco expan.met.. CW0330I M10x75 Perno Hexag.	13.04	65.20
12	1.00	UNIDAD	Candado 110-50-mm Yale (0001108)	199.13	199.13
	1.00	UNIDAD	Contacto 815v C.R. Marfil Doble 250V 20A (IVORY)	13.04	13.04
14	12.00	UNIDAD	Portalampara 1175V Marfil	13.04	156.48
15	1.00	UNIDAD	Enchufe 1703 20A 250V 2P 3W	25.22	25.22
16	1.00	UNIDAD	Contacto Ultr270V Marfil Doble Polariz.Empo	13.04	13.04
17	1.00	UNIDAD	Placa 2132V (1132V) Marfil Doble P/Contacto	4.35	4.35
18	1.00	UNIDAD	Bombillo Voltech F-65EC 65W (48217) LUZ BLCA.V	54.78	54.78
19	1.00	UNIDAD	Tubo PVC POT. SDR26 1x20'	33.91	33.91

Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

Verde: Archivo

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

GAZ



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 191-2016

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-579-2016 /	160-2016	154-2016
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

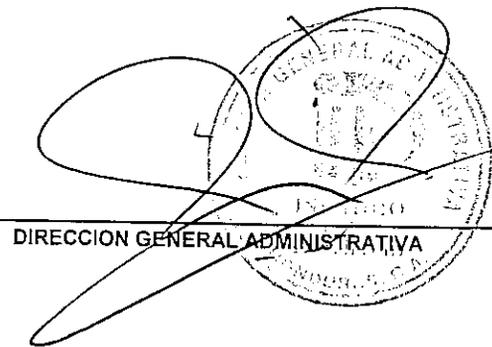
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 08 de agosto de 2016

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	1.00	UNIDAD	Tubo PVC POT. SDR21 3/4x20'	42.61	42.61
21	1.00	UNIDAD	Broca P/Concreto 261151or (515-9348) 5/8x6 Plg.	112.17	112.17
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					1,324.28
15% ISV Impuesto de Ventas					198.55
Total					1,522.83

Compra de materiales de ferreteria para el archivo de la colonia Humuya.


 ADQUISICIONES
 INSTITUTO DE LA PROPIEDAD


 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

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

GÁZ



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 192-2016

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-680-2016 /	171-2016	155-2016
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 09 de agosto de 2016

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

No PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2.00	QUINTO	MASILLA PARA TABLA YESO 1/5 MASILLA PARA TABLA YESO 1/5	381.74	763.48
2	8.00	UNIDAD	SOLERAS METALICAS DE 1 PULGADA DE GRUESO X 2 PULGADAS DE ANCHO X10 PIES DE LARGO SOLERAS METALICAS DE 1 PULGADA DE GRUESO X 2 PULGADAS DE ANCHO X10 PIES DE LARGO	51.30	410.40
3	500.00	UNIDAD	TORNILLOS GOLOSOS DE 1/4 X 3/4" DE LARGO CABEZA TORNILLOS GOLOSOS DE 1/4 X 3/4" DE LARGO CABEZA	0.30	150.00
4	200.00	UNIDAD	TORNILLOS DE 7/16" P F (PUNTA FINA) TORNILLOS DE 7/16" P F (PUNTA FINA)	0.26	52.00
5	6.00	UNIDAD	PLIEGOS DE LIJA # 100 PLIEGOS DE LIJA # 100	6.96	41.76
6	200.00	CAJA	CLAVOS DE IMPACTO DE 1 PULGADA CLAVOS DE IMPACTO DE 1 PULGADA	1.00	200.00
7	14.00	UNIDAD	LAMINA DE 4X8 PIES DE MADERA DE FIBRAN , DE 1/2 PULG. DE ESPESOR LAMINA DE 4X8 PIES DE MADERA DE FIBRAN , DE 1/2 PULG. DE ESPESOR	108.70	1,521.80
8	20.00	UNIDAD	POSTES METALICOS DE 1 PULGADA DE GRUESO X 2 1/2 DE ANCHO X 10 PIES DE LARGO POSTES METALICOS DE 1 PULGADA DE GRUESO X 2 1/2 DE ANCHO X 10 PIES DE LARGO	53.04	1,060.80
	1.00	ROLLO	CINTA DOBLE PEGA DE 3/4 DE GRUESO CINTA DOBLE PEGA DE 3/4 DE GRUESO	120.87	120.87
10	2.00	QUINTO	PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO HUESO GALON PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO HUESO GALON	1,173.04	2,346.08
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					6,667.19
15% ISV Impuesto de Ventas					1,000.07
Total					7,667.26

COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA QUE SEERAN UTILIZADOS EN LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL QUINTO NIVEL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.

- 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. 192-2016

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-680-2016 /	171-2016	155-2016
Al crédito <input type="checkbox"/>		

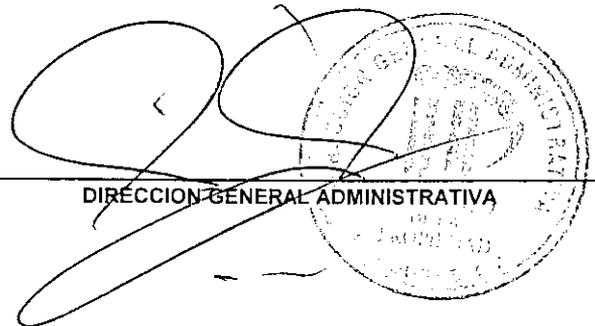
NOMBRE DEL PROVEEDOR: INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 09 de agosto de 2016

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
---------	----------	--------	-------------	-----------------	-------


ADQUISICIONES
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. 193-2016

NÚMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-553-2016 /	173-2016	156-2016
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: AUTO REPUESTOS JAFET

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 09 de agosto de 2016

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UNIDAD	PRESA DE CLOUTCH PARA VEHICULO FORD RANGER PICK-UP AÑO 2008 PRESA DE CLOUTCH PARA VEHICULO FORD RANGER PICK-UP AÑO 2008	1,900.00	1,900.00
2	UNIDAD	BOMBA MADRE DE CLUTCH ISUZU KB PICK-UP 4X4 BOMBA MADRE DE CLUTCH	1,050.00	1,050.00
3	UNIDAD	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH ISUZU KB PICK-UP BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	550.00	550.00
4	UNIDAD	BATERIAS PARA VEHICULO DE 12 VOLTIOS 115 AMP BATERIAS PARA VEHICULO DE 12 VOLTIOS 115 AMP	2,575.00	2,575.00
5	UNIDAD	DISCO DE CLOUTCH PARA VEHICULO (FORD RANGER N-9420) DISCO DE CLOUTCH PARA VEHICULO (FORD RANGER N-9420)	3,200.00	3,200.00
6	UNIDAD	BALINERA DE LA CAJA PARA VEHICULO (FORD RANGER N-9420) BALINERA DE LA CAJA PARA VEHICULO (FORD RANGER N-9420)	680.00	680.00
7	UNIDAD	MANGUERA DE FRENO 1/8 PARA VEHICULO (FORD RANGER N-9420) MANGUERA DE FRENO 1/8 PARA VEHICULO (FORD RANGER N-9420)	800.00	800.00
*****ULTIMA LINEA*****				
sub-total				10,755.00
15% ISV Impuesto de Ventas				1,613.25
Total				12,368.25

COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS FORD RANGER.

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

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

GAZ



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 193-2016

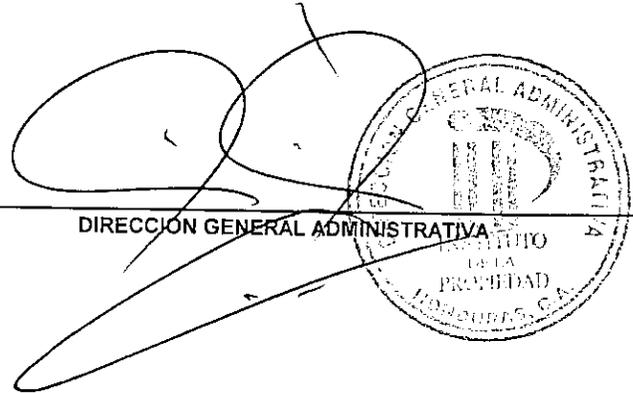
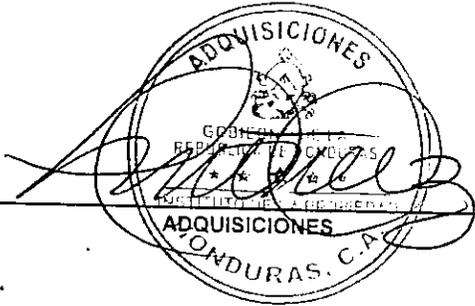
NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-553-2016 /	173-2016	156-2016
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: AUTO REPUESTOS JAFET

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 09 de agosto de 2016

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
----------	--------	-------------	-----------------	-------



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

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

GAZ



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 194-2016

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-554-2016 /	174-2016	157-2016
Al crédito <input type="checkbox"/>		

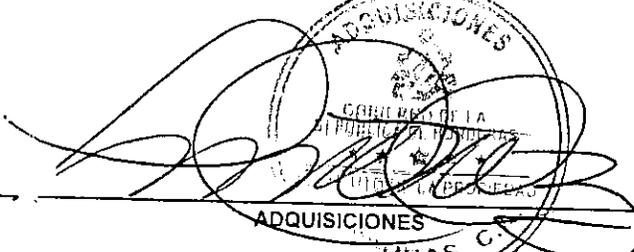
NOMBRE DEL PROVEEDOR: IMARE

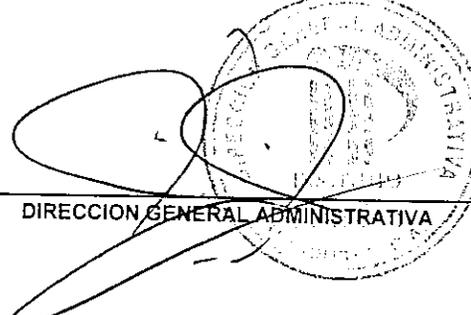
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 09 de agosto de 2016

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

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00		Computadora (Toyota Hilux N-9067)	21,000.00	21,000.00
2	1.00		Bateria 12V 115 Amperios	2,950.00	2,950.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					23,950.00
15% ISV Impuesto de Ventas					3,592.50
Total					27,542.50

COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS TOYOTA HILUX. N° 9067.


 ADQUISICIONES
 T.R.A.S. C.


 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

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

GAZ



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 195-2016

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-552-2016 /	175-2016	158-2016
Al crédito: <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: AUTO REPUESTOS JAFET

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 10 de agosto de 2016

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2.00	UNIDAD	PRENSA DE CLOUTCH P/ NISSAN FRONTIER AÑO 2006 PRENSA DE CLOUTCH P/ NISSAN FRONTIER AÑO 2006	1,450.00	2,900.00
2	2.00	UNIDAD	DISCO DE CLOUTCH P/ NISSAN FRONTIER AÑO 2006 DISCO DE CLOUTCH P/ NISSAN FRONTIER AÑO 2006	1,170.00	2,340.00
3	2.00	UNIDAD	BALINERA DE CLOUTCH P/ NISSAN FRONTIER AÑO 2006 BALINERA DE CLOUTCH P/ NISSAN FRONTIER AÑO 2006	650.00	1,300.00
4	4.00	UNIDAD	TERMINALES DE DIRECCION P/ NISSAN FRONTIER AÑO 2006 TERMINALES DE DIRECCION P/ NISSAN FRONTIER AÑO 2006 (SUPERIORES Y INFERIORES)	220.00	880.00
5	1.00	UNIDAD	BRAZO LOCO P/ NISSAN FRONTIER AÑO 2006 BRAZO LOCO P/ NISSAN FRONTIER AÑO 2006	600.00	600.00
6	2.00	UNIDAD	BUJES DE LAS TIJERAS SUPERIORES P/ NISSAN FRONTIER AÑO 2005 BUJES DE LAS TIJERAS SUPERIORES P/ NISSAN FRONTIER AÑO 2005	170.00	340.00
7	2.00	PAR	AMORTIGUADORES DELANTEROS P/ NISSAN FRONTIER AÑO 2008 AMORTIGUADORES DELANTEROS P/ NISSAN FRONTIER AÑO 2008	380.00	760.00
8	2.00	PAR	AMORTIGUADORES INFERIORES P/ NISSAN FRONTIER AÑO 2008 AMORTIGUADORES INFERIORES P/ NISSAN FRONTIER AÑO 2008	380.00	760.00
9	1.00	UNIDAD	BARRA DE DIRECCION PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2006 BARRA DE DIRECCION PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2006	1,300.00	1,300.00
10	1.00	JUEGO	FRICCIONES DELANTERAS P/ NISSAN FRONTIER AÑO 2005 FRICCIONES DELANTERAS P/ NISSAN FRONTIER AÑO 2005	190.00	190.00
11	1.00	JUEGO	FRICCIONES TRACERAS PARA VEHICULO FRONTIER FRICCIONES TRACERAS PARA VEHICULO FRONTIER NISSAN 4X2	340.00	340.00
12	1.00	UNIDAD	BOMBA MADRE DE CLUTCH ISUZU KB PICK-UP 4X4 BOMBA MADRE DE CLUTCH	1,050.00	1,050.00
13	1.00	UNIDAD	BOMBA MAESTRA DE LOS FRENOS P/ VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK-UP 4X4 AÑO 2006 DIESEL BOMBA MAESTRA DE LOS FRENOS P/ VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK-UP 4X4 AÑO 2006 DIESEL	1,800.00	1,800.00

Original: Cheque

Amarillo: Almacén

Azul: Correlativo

Verde: Archivo

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

GAZ



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 195-2016

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-552-2016 /	175-2016	158-2016
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: AUTO REPUESTOS JAFET

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 10 de agosto de 2016

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
14	1.00	UNIDAD	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH ISUZU KB PICK-UP BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	550.00	550.00
15	2.00	UNIDAD	BATERIAS PARA VEHICULO DE 12 VOLTIOS 115 AMP BATERIAS PARA VEHICULO DE 12 VOLTIOS 115 AMP	2,575.00	5,150.00
16	1.00	UNIDAD	CANDADO DE LA DOBLE LADO DERECHO PARA VEHICULO (NISSAN N-8618) CANDADO DE LA DOBLE LADO DERECHO PARA VEHICULO (NISSAN N-8618)	2,400.00	2,400.00
17	1.00	JUEGO	JUEGO DE BANDAS DEL MOTOR PARA VEHICULO (NISSAN N-8618) JUEGO DE BANDAS DEL MOTOR PARA VEHICULO (NISSAN N-8618)	500.00	500.00
18	1.00	UNIDAD	BALINERA CENTRAL DE LA BARRA DE TRANSMISION P/ NISSAN FRONTIER AÑO 2006 BALINERA CENTRAL DE LA BARRA DE TRANSMISION P/ NISSAN FRONTIER AÑO 2006	950.00	950.00
19	8.00	UNIDAD	HULES DE RESORTES PARA VEHICULO (NISSAN N-8618) HULES DE RESORTES PARA VEHICULO (NISSAN N-8618)	25.00	200.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					24,310.00
15% ISV Impuesto de Ventas					3,646.50
Total					27,956.50

COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.

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

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

GAZ



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 195-2016

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-552-2016 /	175-2016	158-2016
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: AUTO REPUESTOS JAFET

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 10 de agosto de 2016

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
---------	----------	--------	-------------	-----------------	-------

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

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
INDURAS, C.A.

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

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

GAZ



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 196-2016

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-693-2016 /	176-2016	159-2016
Al crédito: <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: AUTO REPUESTOS JAFET

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 10 de agosto de 2016

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

NO PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	5.00	JUEGO	FRICCIONES DELANTERAS P/ NISSAN FRONTIER AÑO 2005 FRICCIONES DELANTERAS P/ NISSAN FRONTIER AÑO 2005	190.00	950.00
2	1.00	JUEGO	FRICCIONES DELANTERAS PARA VEHICULO NISSAN 4X2 FRICCIONES DELANTERAS PARA VEHICULO FRONTIER -NISSAN 4X2	190.00	190.00
3	2.00	JUEGO	FRICCIONES DELANTERAS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX PICK-UP AÑO 2007 FRICCIONES DELANTERAS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX PICK-UP AÑO 2007	190.00	380.00
4	2.00	JUEGO	FRICCIONES DELANTERAS PARA VEHICULO TOYOTA HIACE FRICCIONES DELANTERAS PARA VEHICULO TOYOTA HIACE	250.00	500.00
5	4.00	JUEGO	FRICCIONES DELANTERRAS PARA VEHICULO FORD RANGER FRICCIONES DELANTERRAS PARA VEHICULO FORD RANGER	280.00	1,120.00
6	6.00	JUEGO	FRICCIONES DELANTERAS PARA VEHICULO ISUZU KB FRICCIONES DELANTERAS PARA VEHICULO ISUZU KB	220.00	1,320.00
7	5.00	JUEGO	FRICCIONES TRASERAS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK-UP AÑO 2006 FRICCIONES TRASERAS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK-UP AÑO 2006	390.00	1,950.00
8	1.00	JUEGO	FRICCIONES TRACERAS PAR VEHICULO NISSAN 4X2 FRICCIONES TRACERAS PAR VEHICULO NISSAN 4X2	340.00	340.00
9	2.00	JUEGO	FRICCIONES TRASERAS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX PICK-UP AÑO 2007 FRICCIONES TRASERAS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX PICK-UP AÑO 2007	480.00	960.00
10	2.00	JUEGO	FRICCIONES TRECERAS PARA VEHICULO TOYOTA HIACE FRICCIONES TRECERAS PARA VEHICULO TOYOTA HIACE	380.00	760.00
11	4.00	JUEGO	FRICCIONES TRASERAS PARA VEHICULO FORD RANGER PICK-UP AÑO 2008 FRICCIONES TRASERAS PARA VEHICULO FORD RANGER PICK-UP AÑO 2008	460.00	1,840.00
12	6.00	JUEGO	FRICCIONES TRACERAS PARA VEHICULO ISUZU KB FRICCIONES TRACERAS PARA VEHICULO ISUZU KB	390.00	2,340.00
13	2.00	UNIDAD	FILTROS DE ACEITE PARA VEHICULO TOYOTA HILUX FILTROS DE ACEITE PARA VEHICULO TOYOTA HILUX	130.00	260.00

Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

Verde: Archivo

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

GAZ



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 196-2016

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-693-2016 /	176-2016	159-2016
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: AUTO REPUESTOS JAFET

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 10 de agosto de 2016

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

	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
14	2.00	UNIDAD	FILTROS DE ACEITE PARA VEHICULO HIACE FILTROS DE ACEITE PARA VEHICULO HIACE	80.00	160.00
15	5.00	UNIDAD	FILTROS DE ACEITE PARA VEHICULO FRONTIER FILTROS DE ACEITE PARA VEHICULO FRONTIER	80.00	400.00
16	1.00	UNIDAD	FILTROS DE ACEITE PARA VEHICULO NISSAN 4X2 FILTROS DE ACEITE PARA VEHICULO NISSAN 4X2	70.00	70.00
17	4.00	UNIDAD	FILTROS DE ACEITE PARA VEHICULO FORD RANGER FILTROS DE ACEITE PARA VEHICULO FORD RANGER	80.00	320.00
18	6.00	UNIDAD	FILTROS DE ACEITE PARA VEHICULO ISUZU KB FILTROS DE ACEITE PARA VEHICULO ISUZU KB	80.00	480.00
19	2.00	UNIDAD	FILTROS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO TOYOTA HILUX FILTROS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO TOYOTA HILUX	130.00	260.00
20	2.00	UNIDAD	FILTROS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO HIACE FILTROS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO HIACE	130.00	260.00
21	5.00	UNIDAD	FILTROS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO FRONTIER FILTROS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO FRONTIER	130.00	650.00
22	1.00	UNIDAD	FILTROS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO NISSAN 4X2 FILTROS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO NISSAN 4X2	130.00	130.00
23	4.00	UNIDAD	FILTROS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO FORD RANGER FILTROS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO FORD RANGER	185.00	740.00
	6.00	UNIDAD	FILTROS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ISUZU KB FILTROS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ISUZU KB	140.00	840.00
25	2.00	UNIDAD	FILTROS DE AIRE PARA VEHICULO TOYOTA HILUX FILTROS DE AIRE PARA VEHICULO TOYOTA HILUX	210.00	420.00
26	2.00	UNIDAD	FILTROS DE AIRE PARA VEHICULO HIACE FILTROS DE AIRE PARA VEHICULO HIACE	190.00	380.00
27	5.00	UNIDAD	FILTRO DE AIRE PARA VEHICULO FRONTIER	190.00	950.00
28	1.00	UNIDAD	FILTROS DE AIRE PARA VEHICULO NISSAN 4X2 FILTROS DE AIRE PARA VEHICULO NISSAN 4X2	180.00	180.00

Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

Verde: Archivo

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

GAZ



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 196-2016

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-693-2016 /	176-2016	159-2016
Al crédito <input type="checkbox"/>		

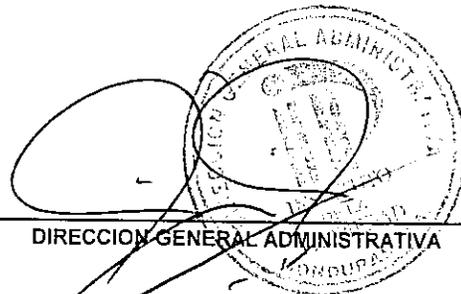
NOMBRE DEL PROVEEDOR: AUTO REPUESTOS JAFET

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 10 de agosto de 2016

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
29	4.00	UNIDAD	FILTROS DE AIRE PARA VEHICULO FORD RANGER FILTROS DE AIRE PARA VEHICULO FORD RANGER	140.00	560.00
30	6.00	UNIDAD	FILTROS DE AIRE PARA VEHICULO ISUZU KB FILTROS DE AIRE PARA VEHICULO ISUZU KB	180.00	1,080.00
31	15.00	QUINTO	QUINTOS DE ACEITE 20W50 PARA VEHICULO DIESEL QUINTOS DE ACEITE 20W50 PARA VEHICULO DIESEL	2,350.00	35,250.00
32	20.00	UNIDAD	LIQUIDO DE FRENOS LIQUIDO DE FRENOS	50.00	1,000.00
33	10.00	UNIDAD	ACEITE PARA HIDRAULICO ACEITE PARA HIDRAULICO	85.00	850.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					57,890.00
15% ISV Impuesto de Ventas					8,683.50
Total					66,573.50

COMPRA DE REPUESTOS,FRICCIONES ,FILTROS VARIOS,ACEITES PARA LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.



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

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

GAZ



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 197-2016

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TULIPANES

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 09 de agosto de 2016

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

Id. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	ALQUILER DE TOLDOS CON MEDIDAS 6x12 METROS.	3,300.00	3,300.00
2	1.00	UNIDAD	ALQUILER DE TOLDO CON MEDIDAS 5x5 METROS	2,500.00	2,500.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL					
sub-total					5,800.00
15% ISV Impuesto de Ventas					870.00
Total					6,670.00

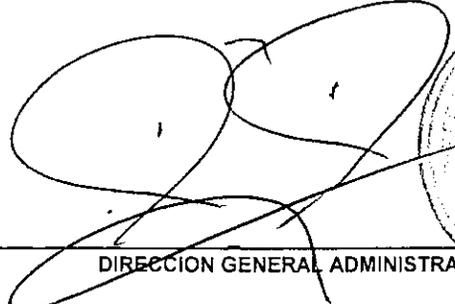
sera utilizado en la entrega de titulos de propiedad en la colonia 21 de febrero.

ACTA DE ADJUDICACION: 160-2016.

COTIZACION: 179-2016



 ADQUISICIONES HONDURAS, C.A.



 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA I.P.R.A.S. C.A.

- 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. 198-2016

A 203 comodar
El P... ..

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
No. DGRCyG-1399-2016 /	181-2016	161-2016
Al crédito: <input type="checkbox"/>		

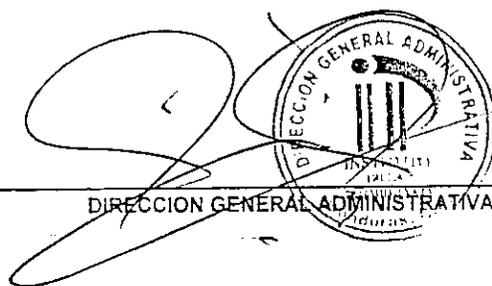
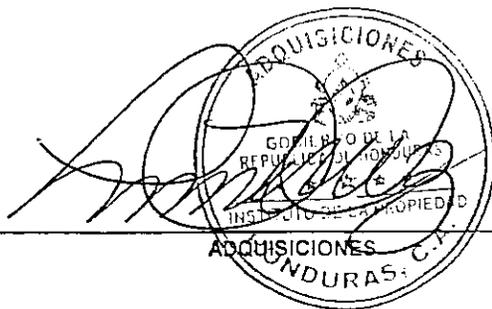
NOMBRE DEL PROVEEDOR: INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 15 de agosto de 2016

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

N PD.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2.00	UNIDAD	CANALETAS PLASTICAS CON CINTA PEGA DE 2X2X2 (40 X25 X 2MTS) CANALETAS PLASTICAS CON CINTA PEGA DE 2X2X2 (40 X25 X 2MTS)	209.57	419.13
2	1.00	JUEGO	JUEGO DE PUNTAS SACABOCADOS JUEGO DE PUNTAS SACABOCADOS	186.96	186.96
3	1.00	UNIDAD	LLAVE PERICA # 10 LLAVE PERICA # 10	199.13	199.13
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO, CATASTRO Y GEOGRAFIA					
sub-total					805.22
15% ISV Impuesto de Ventas					120.76
Total					925.98

COMPRA DE METARIALES DE FERRETERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN REPARACIONES EN LAS OFICINAS DE REGISTRO VEHICULAR.



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

000017

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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 199-2016

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
No. DGRCyG-1399-2016 /	182-2016	162-2016
Al crédito <input type="checkbox"/>		

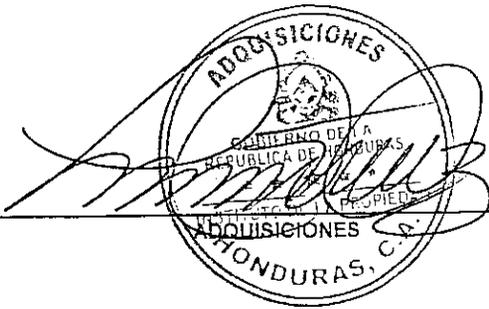
NOMBRE DEL PROVEEDOR: INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 15 de agosto de 2016

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

N. PDV	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	QUINTO	PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO HUESO GALON PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO HUESO GALON	703.48	703.48
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO, CATASTRO Y GEOGRAFIA					
sub-total					703.48
15% ISV Impuesto de Ventas					105.52
Total					809.00

COMPRA DE PINTURA A BASE DE AGUA QUE SERA UTILIZADA EN EL PINTADO DE OFICINAS DE REGISTRO VEHICULAR.



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

000017

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

GAZ



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 200-2016

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-716-2016 /	180-2016	163-2016
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

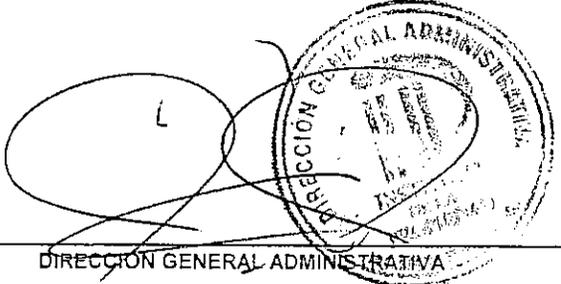
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 18 de agosto de 2016

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

	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	MOTOR DE ARRANQUE PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N° 8610.	3,826.09	3,826.09
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					3,826.09
15% ISV Impuesto de Ventas					573.91
Total					4,400.00

COMPRA DE MOTOR DE ARRANQUE PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA 8610, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.


 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
 ADQUISICIONES
 HONDURAS


 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

000017

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

GAZ



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 201-2016

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
No. DGRCyG-1474-2016 /	183-2016	164-2016
		Al crédito <input type="checkbox"/>

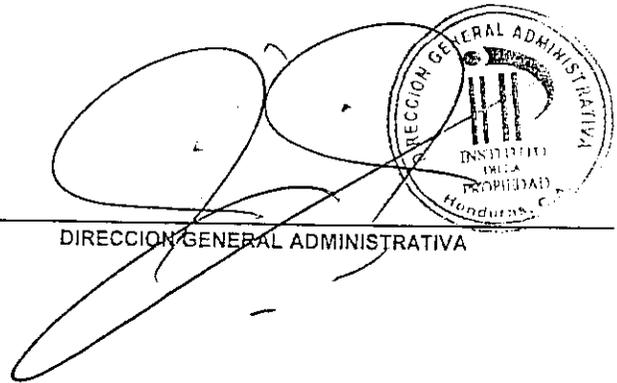
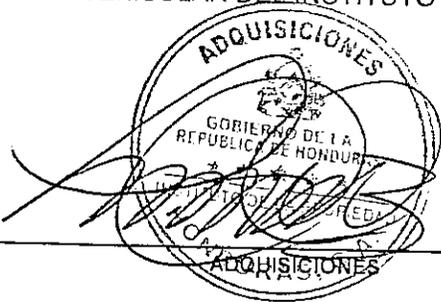
NOMBRE DEL PROVEEDOR: AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A DE C.V.

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 18 de agosto de 2016

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	ROLLO	TUBERIA DE COBRE DE 3/8" FLEXIBLE	826.00	826.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO, CATASTRO Y GEOGRAFIA					
sub-total					826.00
15% ISV Impuesto de Ventas					123.90
Total					949.90

COMPRA DE TUBERIA DE COBRE QUE SERA UTILIZADA EN LA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL REGISTRO VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.



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

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

GAZ

000011



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 202-2016

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DIGEPIH-177-2016 /	177-2016	165-2016
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CON CLASE

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 19 de agosto de 2016

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	50.00	UNIDAD	COFFEE BREAK 10:00 AM (TRES BOCAS Y SU BEBIDA)	55.00	2,750.00
2	50.00	UNIDAD	ALMUERZO (1 CARNE, 2 ACOMPAÑANTES , POSTRE, REFRESCO Y PAN)	100.00	5,000.00
3	50.00	UNIDAD	COFFEE BREAK 3:00PM (3 BOCAS Y SU BEBIDA)	55.00	2,750.00
*****ULTIMA LINEA*****					
sub-total					10,500.00
15% ISV Impuesto de Ventas					1,575.00
Total					12,075.00

[Handwritten Signature]
 ADQUISICIONES
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
 TEGUCIGALPA, C.D.

[Handwritten Signature]
 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
 INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
 TEGUCIGALPA, C.D.

EVENTOS Y ALQUILERES
Con Clase
 TEL: 2238 3019

[Handwritten] 25/08/16
 30-08-2016 -> Precio Evento

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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 203-2016

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-740-2016 /	186-2016	166-2016
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CON CLASE

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 25 de agosto de 2016

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	120.00	UNIDAD	Plato de Comida (Desayuno) Con Bebida, que seran utilizados en el personal Militar	110.00	13,200.00
2	120.00	UNIDAD	Plato de Comida (Almuerzo) Con Bebida, que seran utilizados en el personal Militar	70.00	8,400.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					21,600.00
15% ISV Impuesto de Ventas					3,240.00
Total					24,840.00

[Signature]
 ADQUISICIONES
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
 TEGUCIGALPA, HONDURAS

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

[Signature]
 25/08/16
 EVENTOS Y ALQUILERES
 Con Clase
 TEL. 2238-7006

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

NOTA: Este documento es...



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 204-2016

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SE-IP-783-2016 /	187-2016	167-2016
		Al crédito <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CON CLASE

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 25 de agosto de 2016

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	35.00	UNIDAD	Compra de treinta y cinco almuerzos con su bebida para personas que participarán en Taller para Elaboración de Plan de Implementación que se llevará a cabo entre COCOIN y el Instituto de la Propiedad, el día Lunes 29 de Agosto del año en curso, en un horario de 9:00 am a 2:30 pm	98.00	3,430.00
2	1.00	UNIDAD	Servicio de una estación de café permanente con galletas dulces, que incluya vasos térmicos, cucharitas, servilletas, azúcar para 35 personas que participarán en Taller para Elaboración de Plan de Implementación que se llevará a cabo entre COCOIN y el Instituto de la Propiedad, el día Lunes 29 de Agosto del año en curso, en un horario de 9:00 am a 2:30 pm	525.00	525.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					3,955.00
15% ISV Impuesto de Ventas					593.25
Total					4,548.25

[Signature]

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

[Signature]

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

EVENTOS Y ALQUILERES
Con Clase
TEL. 2238-7935

[Signature]
25/08/16

29-08-2016 -> fecha Evento

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

NOTA: El presente documento es...



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 205-2016

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-760-2016 /	189-2016	168-2016
		Al crédito: <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: FERRETERIA ALAS

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 25 de agosto de 2016

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4.00	METROS	MATERIAL SELECTO *	300.00	1,200.00
2	12.00	BOLSA	BOLSA DE CEMENTO	163.48	1,961.76
3	3.00	METROS	METRO DE ARENA *	360.00	1,080.00
4	2.00	METROS	METRO DE GRAVA	391.30	782.60
5	1.00	UNIDAD	CODAL DE MADERA	47.83	47.83
6	3.00	UNIDAD	FLETE	200.00	600.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					5,672.19
15% ISV Impuesto de Ventas					508.82
Total					6,181.01

COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE CONTRALORIA DE INGRESOS SOTANO (1).

NOTA: EL VALOR DEL FLETE NO ESTA EN EL FORMATO DE COTIZACION POR LO QUE SE LE AGREGO AL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA CON SU RESPECTIVO IMPUESTO.

PRODUCTOS CON ASTERISCO NO PAGAN IMPUESTO.

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

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

GAZ

000014



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 206-2016

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SE-IP-813-2016 /	191-2016	169-2016
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DELICIAS VIAN

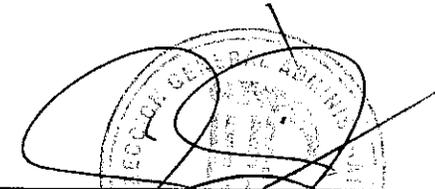
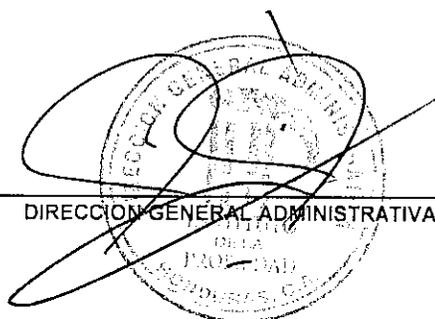
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 31 de agosto de 2016

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	18.00	UNIDAD	ALMUERZO TIPO EJECUTIVO SENCILLO CON SU BEBIDA PARA EL DIA JUEVES 01 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	95.00	1,710.00
2	20.00	UNIDAD	ALMUERZO TIPO EJECUTIVO SENCILLO CON SU BEBIDA PARA EL DIA VIERNES 02 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	95.00	1,900.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					3,610.00
15% ISV Impuesto de Ventas					541.50
Total					4,151.50

SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SECRETARIA EJECUTIVA QUE ESTARA EN CAPACITACION INTERNA DEL ISNTITUTO 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.