

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
ADQUISICIONES
INFORME GENERAL ORDENES DE COMPRA
COMPRAS MENORES
MES DE ENERO 2017

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
001-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : MATERIALES ELECTRICOS	L. 87,460.43	SUMINISTRO ELECTRICOS	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	
002-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : EQUIPO DE REDES	L. 23,805.00	SUMINISTRO ELECTRICOS	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	
003-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: EQUIPO DE REDES	L. 10,117.70	SUMINISTRO ELECTRICOS	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	
004-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : REPUESTOS PARA VEHICULOS	L. 20,258.40	IMARE	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	
005-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: PUBLICACION DE AVISO DE CONVOCATORIA	L. 9,717.50	DIARIO LA TRIBUNA	N/A	15 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	
006-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: PUBLICACION DE AVISO DE CONVOCATORIA	L. 9,579.50	DIARIO EL HERALDO	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	
007-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: PUBLICACION DE COMUNIADO	L. 4,226.25	DIARIO EL HERALDO	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	
010-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : ALQUILER DE SILLAS Y MESA	L. 2,961.25	DELICIAS VIAN	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	
011-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : ALQUILER DE AUDIO, MICROFONOS Y ESTRUCTURA PARA BANNER	L. 10,235.00	PRODUCCIONES ORIO	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	
SUB-TOTAL			L. 178,361.03					



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
ADQUISICIONES
INFORME GENERAL ORDENES DE COMPRA
COMPRAS MENORES ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES
MES DE ENERO 2017

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
012-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES	L. 2,915.25	INVERSIONES MONSOL	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	
013-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: MIERIENDAS CON REFRESCOS	L. 3,450.00	DELICIAS VIAN	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	
014-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : ALQUILER DE TOLDOS DE MEDIDAS 6 X 8 METROS	L. 10,005.00	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	
SUB-TOTAL			L. 16,370.25					
TOTAL			L. 194,731.28					

ELABORADO POR: Claudia Maricel Estrada
 CLAUDIA MARICEL ESTRADA



V° B°

Lesbia Maria Gattorno
 LESBIA MARIA GATTORNO





INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 001-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
12 /	001-2017	001-2017
Al crédito ☐		

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

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 11 de enero de 2017

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

ORDEN	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	50.00	UNIDAD	TOMACORRIENTES POLARIZADOS	24.72	1,236.00
2	1.00	UNIDAD	CENTRO DE CARGA	2,921.65	2,921.65
3	4.00	UNIDAD	BREAKER DOBLE DE 30 AMPERIOS	287.16	1,148.64
4	4.00	UNIDAD	BREAKER DOBLE DE 40 AMPERIOS DE	326.33	1,305.32
5	15.00	UNIDAD	BREAKER DE 25 AMPERIOS	148.80	2,232.00
6	2.00	UNIDAD	VARILLA POLO TIERRA DE 1.5 METROS CON ABRAZADERA	105.61	211.22
7	2.00	ROLLO	ROLLO DE CINTA AISLANTE	148.25	296.50
8	1.00	UNIDAD	BASE DE CONTADOR SUPERFICIAL 200 AMPERIOS	1,233.51	1,233.51
9	1.00	UNIDAD	TUBO GALVANIZADO 1 1/2	487.71	487.71
10	1.00	UNIDAD	AISLADOR DE PORCELANA PARA CERCO	71.07	71.07
11	900.00	METROS	ALAMBRE THHN COLOR BLANCO # 12	10.64	9,578.61
12	900.00	PIES	PIES DE CABLE DE COBRE THHN No. 14 COLOR VERDE	7.43	6,690.42
13	2.00	UNIDAD	PACH PANEL CAT 6	1,501.93	3,003.87
14	50.00	UNIDAD	CONECTORES JACJ CAT 6	74.13	3,706.27
15	50.00	UNIDAD	CAJAS ELECTRICAS PLASTICAS PARA EXTERIORES 2X4	76.94	3,847.20
16	40.00	UNIDAD	TAPADERAS PARA CAJAS DE RED SENCILLAS (UN PUNTO) DE 2 X4	26.94	1,077.61
17	10.00	UNIDAD	TAPADERAS PARA CAJAS DE RED DOBLE (DOS PUNTOS) 2X4	26.68	266.83
18	50.00	UNIDAD	CANALETAS PLASTICAS CON CINTA PEGA DE 2X2X2 (40 X25 X 2MTS)	154.86	7,743.03
19	150.00	METROS	METROS DE CABLE TSJ 3 COLORES NEGRO,BLANCO,VERDE # 12	40.04	6,005.79

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. 001-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
12 /	001-2017	001-2017
Al crédito ☐		

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

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 11 de enero de 2017

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

S. Y. DA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	25.00	METROS	METROS DE CABLE ACOMETIDA # 2	52.41	1,310.26
21	25.00	METROS	METROS DE CABLE THN # 1 COLOR NEGRO	161.34	4,033.47
22	25.00	METROS	METROS DE CABLE THN # 1 COLOR BLANCO	161.34	4,033.47
23	25.00	METROS	METROS DE CABLE THN # 1 COLOR VERDE	161.34	4,033.47
24	900.00	METROS	METROS DE ALAMBRE THHN COLOR NEGRO # 12	10.64	9,578.61
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					76,052.53
15% ISV Impuesto de Ventas					11,407.90
Total					87,460.43

COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE REDESQUE SERAN UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DEL REGISTRO DE LA CIUDAD DE SANTA BARBARA.



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. 002-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGRCG-2504-2016 /	005-2017	005-2017
Al crédito ☐		

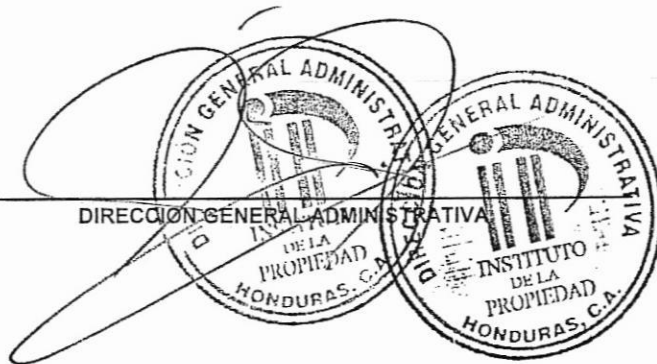
NOMBRE DEL PROVEEDOR: SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L.

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 18 de enero de 2017

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	3.00	UNIDAD	SWITCHS 100/1000	6,900.00	20,700.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO, CATASTRO Y GEOGRAFIA					
sub-total					20,700.00
15% ISV Impuesto de Ventas					3,105.00
Total					23,805.00

MATERIALES DE REDES Y EQUIPO QUE SERAN UTILIZADOS EN TRASLADO DEL REGISTRO DE SANTA BARBARA



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. 003-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGRCG-2504-2016 /	008-2017	003-2017
Al crédito ☐		

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

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 18 de enero de 2017

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	GABINETE DE PARED	6,750.00	6,750.00
2	2.00	UNIDAD	ORGANIZADOR DE RACK	1,024.00	2,048.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO, CATASTRO Y GEOGRAFIA					
sub-total					8,798.00
15% ISV Impuesto de Ventas					1,319.70
Total					10,117.70

MATERIALES DE REDES (EQUIPO) QUE SERAN UTILIZADOS EN TRASLADO DEL REGISTRO DE SANTA BARBARA



Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

Verde: Archivo

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

GAZ

000012

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 004-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-1116-2016 /	002-2017	005-2017
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: IMARE

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 23 de enero de 2017

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2.00	UNIDAD	BALINERA DE CUÑA DE MUÑON PARA VEHICULO NISSAN NAVARA	3,300.00	6,600.00
2	2.00	UNIDAD	TERMINALES DE DIRECCION L Y R. PARA VEHICULO NISSAN NAVARA	653.00	1,306.00
3	4.00	UNIDAD	BUJES SUPERIORES DE TIJERA PARA VEHICULO NISSAN NAVARA	392.00	1,568.00
4	4.00	UNIDAD	BUJES INFERIORES DE TIJERA PARA VEHICULO NISSAN NAVARA	370.00	1,480.00
5	2.00	UNIDAD	AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA VEHICULO NISSAN NAVARA	2,128.00	4,256.00
6	2.00	UNIDAD	BARRAS ESTABILIZADORES PARA VEHICULO NISSAN NAVARA	550.00	1,100.00
7	2.00	UNIDAD	ROTULAS SUPERIORES PARA VEHICULO NISSAN NAVARA	653.00	1,306.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					17,616.00
15% ISV Impuesto de Ventas					2,642.40
Total					20,258.40

COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN NAVARA COLOR AZUL PLACA N° 10672, EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL.

Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

Verde: Archivo

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

GAZ

000013



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 004-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-1116-2016 /	002-2017	005-2017
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: IMARE

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 23 de enero de 2017

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

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



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

de pago correspondiente



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

ORDEN DE COMPRA

No. 006-2017

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
DGA-0111- 2017/M- AUD-006-	12	007-2017
Al Contado:		Al Credito:

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DIARIO EL HERALDO

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 23 DE ENERO del 2017

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	UNIDAD	PUBLICACION DE AVISO DE CONVOCATORIA 1/4	4,165.00	8,330.00
			DE PAGINA LOS DIAS 24 Y 25 DE ENERO DEL PRESENTE		
			AÑO		
			ULTIMA LINEA.....		
			DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA		
			NOTA: LAS PUBLICACIONES SERAN LOS DIAS MARTES		
			24 DE ENERO Y MIERCOLES 25 DE ENERO DEL		
			PRESENTE AÑO		
				SUB-TOTAL	8,330.00
				ISV %	1,249.50
				TOTAL	9,579.50

ADQUISICIONES

Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

Verde: Archivo

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

NOTA: Favor presentar factura y recibos en duplicado, Copia de la Constancia de la DEI para el trámite de pago correspondiente.

CME



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

ORDEN DE COMPRA

No. 010

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
DGRP-IP-DG- 47-2017	14	009-2017
		Al Credito: []

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DELICIAS VIAN

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 26 ENERO DEL 2017

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	230	UNIDAD	SILLAS PLEGABLES (ALQUILER)	L. 8.00	L. 1,840.00
2	20	UNIDAD	SILLAS ACOLCHONADAS (ALQUILER)	L. 8.00	L. 160.00
3	5	UNIDAD	MESAS RECTAGULARES PARA 8 PERSONAS (ALQUILER)	L. 115.00	L. 575.00
			:.....ULTIMA LINEA:.....		
			DIRECCION GENERAL DE REGULACIZACION PREDIAL		
			TODO LO COTIZADO SERA EN ALQUILER		
			NOTA: LOS MATERIALES SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS		
			PARA LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN LA CIUDAD		
			DE TEGUCIGALPA,DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN		
			EN LA COLONIA VILLANUEVA SECTOR 4 Y 5 EN LA ESCUELA		
			NACIONES UNIDAS A LAS 2:00 PM EL DIA SABADO 28 DE		
			ENERO DEL 2017.		
				SUB-TOTAL	L. 2,575.00
				15%	L. 386.25
				TOTAL	L. 2,961.25

ADQUISICIONES

Original: Cheque

Amarillo: Almacén

Azul: Correlativo

Verde: Archivo

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

~~DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA~~

000019



★ ★ ★ ★ ★

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

ORDEN DE COMPRA

Nº. 011-2017

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
DGRP-IP-DG- 47-2017	15	010-2017
Al Contado: ☐		Al Credito: ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **PRODUCCIONES ORION**

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 26 DE ENERO del 2017**

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	ALQUILER DE AUDIO CON CAPACIDAD PARA 300 PERSONAS	4,000.00	4,000.00
	2	UNIDAD	MICROFONOS INALAMBRICOS	550.00	1,100.00
	1	UNIDAD	ESTRUCTURA PARA BANNER DE 5 X 2 METROS	3,800.00	3,800.00
			ULTIMA LINEA.....		
			DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL		
			NOTA: LOS MATERIALES SOLICITADOS SERAN		
			UTILIZADOS PARA LA ENTREGA DE TITULOS DE		
			PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA		
			DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN EN LA		
			COLONIA VILLANUEVA SECTOR 4 Y 5 EN LA ESCUELA		
			NACIONES UNIDAS A LAS 2: 00 PM EL DIA SABADO		
			28 DE ENERO DEL 2017		
				SUB-TOTAL	8,900.00
				ISV %	1,335.00
				TOTAL	10,235.00



ADQUISICIONES

Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

Verde: Archivo

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

000014

NOTA: Favor presentar factura y recibos en duplicado, Copia de la Constancia de la DEI para el tramite de pago correspondiente.

CME



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

ORDEN DE COMPRA

No. 013-2017

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
DGRP-IP-DG- 47-2017	17	012-2017
Al Contado: ☐		Al Credito: ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **DELICIAS VIAN**

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 26 DE ENERO del 2017**

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	60	UNIDAD	MERIENDAS QUE INCLUYAN EL REFRESCO QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL PERSONAL Y COLABORADORES DEL EVENTO :ULTIMA LINEA: DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL NOTA: LOS MATERIALES SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS PARA LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN EN LA COLONIA VILLANUEVA SECTOR 4 Y 5 EN LA ESCUELA NACIONES UNIDAS A LAS 2: 00 PM EL DIA SABADO 28 DE ENERO DEL 2017	50.00	3,000.00
				SUB-TOTAL	3,000.00
				ISV %	450.00
				TOTAL	3,450.00

ADQUISICIONES

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

000015

NOTA: Favor presentar factura y recibos en duplicado, Copia de la Constancia de la DEI para el tramite
de pago correspondiente.

CME



No. 014

Al Credito: ☐

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 26 ENERO DEL 2017

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	3	UNIDAD	ALQUILER DE TOLDOS DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS DE 6 X 8 METROS	L. 2,900.00	L. 8,700.00
			ULTIMA LINEA.....		
			DIRECCION GENERAL DE REGULACIZACION PREDIAL		
			TODO LO COTIZADO SERA EN ALQUILER		
			NOTA: LOS MATERIALES SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS PARA LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA,DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN EN LA COLONIA VILLANUEVA SECTOR 4 Y 5 EN LA ESCUELA NACIONES UNIDAS A LAS 2:00 PM EL DIA SABADO 28 DE ENERO DEL 2017.		
				SUB-TOTAL	L. 8,700.00
				15%	L. 1,305.00
				TOTAL	L. 10,005.00

ADQUISICIONES

Verde: Archivo

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

~~DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA~~

000018