

**INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
ADQUISICIONES
INFORME GENERAL ORDENES DE COMPRA
COMPRAS MENORES
MES DE FEBRERO 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
008-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : MATERIALES DE REDES	L. 20,613.16	TEKDATA HONDURAS, S. A.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	
009-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : ALQUILER DE SALON Y COMRA DE ALIMENTACION	L. 44,527.50	FLORENCIA PLAZA HOTEL	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	
015-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: MATERIALES ELECTRICOS Y REDES	L. 98,322.13	SUMINISTRO ELECTRICOS	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	
016-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : REPUESTOS PARA AIRE ACONDICIONADO	L. 2,051.31	COMERCIAL ELECTRICA, S. DE R. L. DE C. V.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	
017-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: COMPRA DE CELULARES PARA DONACION HONDURAS ACTIVATE	L. 36,800.00	INDUSTRIAS GRAFICAS EBAL	N/A	15 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	
018-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : ALQUILER DE SALON Y COMRA DE ALIMENTACION	L. 17,275.00	HOTEL SANTA LUCIA	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	
TOTAL			L. 219,589.10					

Claudia Marical Estrada.

CLAUDIA MARICEL ESTRADA


LESBIA MARIA GATTORNO SOMARIVA




INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 008-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGP-0133-2017 /	020-2017	014-2017
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TEKDATA HONDURAS, S.A.

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 13 de febrero de 2017

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	17.00	UNIDAD	CAJA DE RED PLASTICA 4X2	29.00	493.00
2	10.00	UNIDAD	TAPADERAS PARA CAJAS DE RED DOBLE (DOS PUNTOS) 2X4	14.90	149.00
3	10.00	UNIDAD	TAPADERAS PARA CAJAS DE RED SENCILLAS (UN PUNTO) DE 2 X4	14.90	149.00
4	12.00	UNIDAD	CANALETAS AUTOADHESIVAS DE 1 VIA, 2M DE LARGO. (17MM ALTO X 20MM ANCHO)	43.00	516.00
5	12.00	UNIDAD	CANALETAS AUTOADHESIVAS DE 1 VIA, 2 M DE LARGO. (17MM ALTO X 35MM ANCHO)	99.00	1,188.00
6	15.00	UNIDAD	PATCHCORD CAT 5 DE 1 METRO (3 PIES)	19.50	292.50
7	15.00	UNIDAD	PATCH CORD DE 7 FT CATEGORIA 5	28.00	420.00
8	2.00	UNIDAD	CONECTORES RJ45 CAT.5E	3.99	7.98
9	25.00	UNIDAD	CONECTORES DE RED JACK CATEGORIA 5	39.00	975.00
10	1.00	CAJA	CAJA DE CABLE UTP 5E (305 M)	2,180.00	2,180.00
11	25.00	UNIDAD	PATCH CORD 1 FT CATEGORIA 5	19.00	475.00
12	1.00	UNIDAD	PATCH PANEL DE 48 PUERTOS CAT. 5e	1,580.00	1,580.00
13	1.00	UNIDAD	SWITCH ADMINISTRABLE DE 48 PUERTOS	9,499.00	9,499.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					17,924.48
15% ISV Impuesto de Ventas					2,688.68
Total					20,613.16

COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE REDES EN LA OFICINA DE SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

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. 008-2017

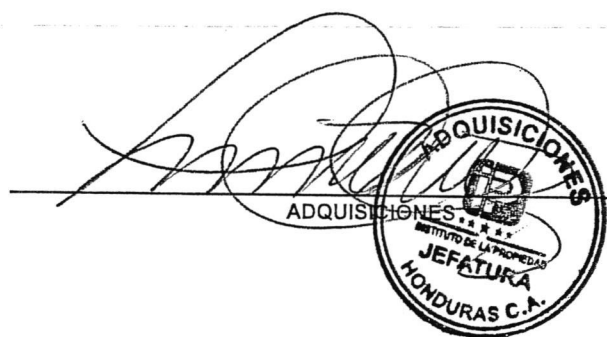
NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGP-0133-2017 /	020-2017	014-2017
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TEKDATA HONDURAS, S.A.

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 13 de febrero de 2017

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	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. 009-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGRP-IP-DG-087-2017	024-2017	015-2017
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: FLORENCIA PLAZA HOTEL

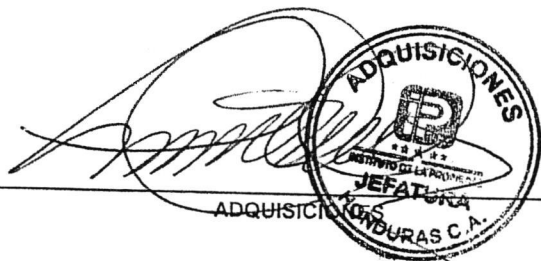
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 15 de febrero de 2017

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	Capacitación intensiva Manual de Procesos y Procedimientos	36,330.00	36,330.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL					
sub-total					36,330.00
15% ISV Impuesto de Ventas					5,197.50
ISC Impuesto por Servicio					3,000.00
Total					44,527.50

ALQUILER DE SALON DE CONFERENCIAS CON CAPACIDAD PARA MINIMO 75 PERSONAS CON ALMUERZO INCLUIDO DOS MERIENDAS POR PERSONA MESEROS,EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO PARA CAPACITACION CON SUFICIENTE ESTACIONAMIENTO PARA LOS QUE ASISTAN A LA CAPACITACION EL DIA SABADO. DICHO EVENTO SE REALIZARA EL DIA SABADO 18 DE FEBRERO DE 2017.

* EL PROVEEDOR COBRA EL 10% ADICIONAL POR CONCEPTO DE SERVICIOS.



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

ORDEN DE COMPRA

No. 015

NUMERO DE CONTROL		
Requisición	Cotización	ACTA ADJUDICACION
DGRCYG- 470-2017	25	016-2017
		Al Credito: ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **SEL SUMINISTROS ELECTRICOS**

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 16 FEBRERO DEL 2017**

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	CAJAS	CABLE THN # 12 COLOR NEGRO (150 METROS C/U)	L. 1,200.00	L. 2,400.00
2	2	CAJAS	CABLE THN 12 COLOR BLANCO (150 METROS C/U)	L. 1,200.00	L. 2,400.00
3	2	CAJAS	CABLE THN # 14 COLOR VERDE (150 METROS C/U)	L. 882.00	L. 1,764.00
4	150	METROS	CABLE TSJ # 12, COLORES: NEGRO, BLANCO Y VERDE	L. 47.56	L. 7,134.00
5	1	CAJA	CABLE THN # 10 COLOR NEGRO (150 METROS)	L. 3,020.00	L. 3,020.00
6	1	CAJA	CABLE THN # 10 COLOR BLANCO (150 METROS)	L. 3,020.00	L. 3,020.00
7	1	CAJA	CABLE THN # 12 COLOR VERDE (150 METROS)	L. 1,850.00	L. 1,850.00
8	30	UNIDAD	TOMACORRIENTES POLARIZADOS DE 20 AMP CON SUS TAPADERAS	L. 60.00	L. 1,800.00
9	70	UNIDAD	CAJAS PLASTICAS SUPERFICIALES DE 2X4 COLOR BLANCO DEXSON	L. 54.00	L. 3,780.00
10	70	UNIDAD	CANALETAS PLASTICAS DE 2X2X2	L. 153.00	L. 10,710.00
11	300	UNIDAD	FAJILLAS PLASTICAS DE 12 PULGADAS (1 PIE)	L. 1.25	L. 375.00
12	1	UNIDAD	CENTRO DE CARGA DE 24 ESPACIOS (SQUARDE)	L. 2,100.00	L. 2,100.00
			VAN		

ADQUISICIONES

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

ADQUISICIONES

DEFATULA

HONDURAS C.F.

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

000022

HOJA 1

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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

ORDEN DE COMPRA

Nº. 015

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
DGRCYG- 470-2017	25	016-2017
		Al Credito: ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **SEL SUMINISTROS ELECTRICOS**

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 16 FEBRERO DEL 2017**

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			VIENEN		
13	7	UNIDAD	BREAKER DOBLE DE 40 AMP	L. 327.00	L. 2,289.00
14	2	UNIDAD	BREAKER SENCILLO DE 30 AMP	L. 148.80	L. 297.60
15	4	UNIDAD	BREAKER SENCILLO DE 20 AMP	L. 130.00	L. 520.00
16	10	CAJA	CINTA AISLANTE 33MM (10 UNIDADES)	L. 148.00	L. 1,480.00
17	2	UNIDAD	VARILLA DE POLO TIERRA DE 1.50 METROS CON ACCESORIOS	L. 105.00	L. 210.00
18	30	METROS	CABLE THN # 8 COLOR VERDE	L. 31.30	L. 939.00
19	1	UNIDAD	BASE PARA CONTADOR DE 200AMP	L. 1,235.00	L. 1,235.00
20	1	UNIDAD	MUFA DE 1/2 PULGADA	L. 100.00	L. 100.00
21	1	UNIDAD	LANCE DE TUBO GALVANIZADO DE 1/2 PARA (ELECTRICIDAD)	L. 488.00	L. 488.00
22	2	CAJAS	CABLE UTP CATEGORIA #6	L. 7,050.00	L. 14,100.00
23	1	UNIDAD	PACHT PANEL DE 24 PUERTOS	L. 1,500.00	L. 1,500.00
24	2	PARES	GUANTES DE CUERO LARGOS PARA ELECTRICIDAD	L. 250.00	L. 500.00
25	1	UNIDAD	ORGANIZADOR DE CABLE HORIZONTAL	L. 980.00	L. 980.00
			VAN		



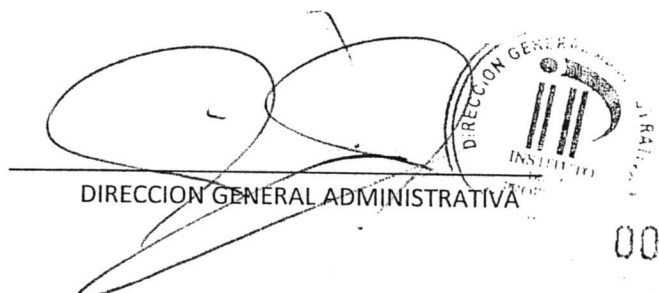
ADQUISICIONES

Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

Verde: Archivo



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

000021

HOJA 2

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



No. 015

Al Credito: []

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 16 FEBRERO DEL 2017

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			VIENEN		
26	1	UNIDAD	GABINETE DE PARED 6U	L. 6,300.00	L. 6,300.00
27	1	UNIDAD	SWICHT DE 24 PUERTOS DE 10/100/1000	L. 6,900.00	L. 6,900.00
28	30	UNIDAD	JACKS CATEGORIA # 6	L. 74.00	L. 2,220.00
29	50	METROS	LAZO ROPO DE 3/8	L. 11.48	L. 574.00
30	30	METROS	ACOMETIDA DE CABLE # 2	L. 53.33	L. 1,599.90
31	26	UNIDAD	PACHT CORD DE 12 PULGADAS (1 PIE COLOR AMARILLO)	L. 30.00	L. 780.00
32	26	UNIDAD	PACHT CORD DE 84 PULGADAS (7 PIES DE COLOIR AZUL)	L. 82.00	L. 2,132.00
			::::::::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::::		
			LOS MATERIALES SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS EN		
			EL TRASLADO DEL RPI DE GRACIAS,LEMPIRAS		
			DIRECCION GENERAL DE REGISTROS CATASTRO Y GEOGRAFIA		
				SUB-TOTAL	L. 85,497.50
				15%	L. 12,824.63
				TOTAL	L. 98,322.13

~~ADQUISICIONES~~

Verde: Archivo

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

HOJA 3

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

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 016-2017

NUMERO DE CONTROL

Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-121-2017 /	023-2017	017-2017
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: COMERCIAL ELECTRICA S. DE R. L DE C.V

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 15 de febrero de 2017

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	Monitor de fase Wagner dsp monofasico	1,083.75	1,083.75
2	1.00	UNIDAD	Programador Semanal EBC HQ	700.00	700.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					1,783.75
15% ISV Impuesto de Ventas					267.56
Total					2,051.31

COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA DIRECCION DE REGISTRO.

ADQUISICIONES

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. 017-2017

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SE-IP-167-2017 /	019-2017	017-2017
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: (INGRAE) INDUSTRIAS GRAFICAS EBAL

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 02 de febrero de 2017

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	8.00	UNIDAD	Compra de ocho (8) celulares grandes	3,100.00	24,800.00
2	4.00	UNIDAD	Compra de cuatro (4) celulares pequeños.	1,800.00	7,200.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					32,000.00
15% ISV Impuesto de Ventas					4,800.00
Total					36,800.00

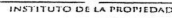
ADQUISICIONES

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

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

GAZ



No. 018

Al Credito: []

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 21 FEBRERO DEL 2017

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	30	UNIDAD	COFFEE BREAK	L. 85.00	L. 2,550.00
2	30	UNIDAD	ALMUERZOS CON REFresco Y POSTRE	L. 260.00	L. 7,800.00
3	30	UNIDAD	COFFEE BREAK	L. 85.00	L. 2,550.00
4	1	UNIDAD	DATA SHOW	L. 500.00	L. 500.00
5	1	UNIDAD	AUDIO 2 MICROFONOS	L. 500.00	L. 500.00
			:.....ULTIMA LINEA:.....		
			NOTA: SE SOLICITA ESTACION PERMANENTE CON CAFÉ, BAÑOS		
			PRIVADOS LIMPIOS Y DEBIDAMENTE EQUIPADOS		
			ESTACIONAMIENTO Y SEGURIDAD.		
			LA CAPACITACION SE REALIZARA EL DIA SABADO 25		
			DE FEBRERO DE 2017		
				SUB-TOTAL	L. 13,900.00
				15%	L. 2,085.00
			IMPUESTO POR SERVICIO	10%	L. 1,290.00
				TOTAL	L. 17,275.00

ADQUISICIONES

Verde: Archivo

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



000021