

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

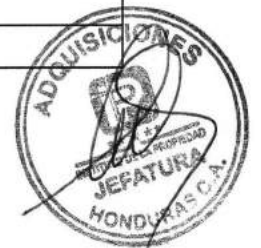
ORDEN DE COMPRA	NATURALEZA DEL PROCESO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO ADJUDICADO AL CONTRATO	PROVEEDOR	CONTRATISTA CON QUIEN SE CELEBRA EL CONTRATO	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	MECANISMO DE VIGILANCIA DE LOS RECURSOS EJECUTADOS	OBSERVACIONES
019-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : TELEVISOR DE PANTALLA PLANA DE 32 PULGADS	L. 5,990.01	DIUNSA	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	
020-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : SELLOS AUTOMATICOS	L. 25,990.00	INDUSTRIAS GRAFICAS EBAL (INGRAE)	N/A	20 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	
021-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: BATERIAS PARA VEHICULOS	L. 27,002.00	IMARE	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	
022-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : REPUESTOS PARA VEHICULOS	L. 4,916.25	IMARE	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	
023-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: REPUESTOS PARA VEHICULOS	L. 3,254.50	LICONA AUTO REPUESTOS	N/A	15 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	
024-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : REPUESTOS PARA VEHICULOS	L. 9,200.00	JM REPUESTOS Y ACCESORIOS	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	
025-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : REPUESTOS PARA VEHICULOS	L. 9,085.00	JM REPUESTOS Y ACCESORIOS	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	
026-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : REPUESTOS PARA VEHICULOS	L. 17,077.50	JM REPUESTOS Y ACCESORIOS	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	
027-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : REPUESTOS PARA VEHICULOS	L. 8,723.90	IMARE	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	
028-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : REPUESTOS PARA VEHICULOS	L. 11,097.50	JM REPUESTOS Y ACCESORIOS	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>L. 122,336.66</b>					





**ADQUISICIONES**  
**INFORME GENERAL ORDENES DE COMPRA**  
**COMPRAS MENORES**  
**MES DE MARZO 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
029-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : AIRES ACONDICIONADOS	L. 212,827.95	EQUIPOS REPUESTOS WOLOZNY	N/A	20 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	
030-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : LAMPARAS DE 3X32 WATTS	L. 19,780.00	FERRETERIA Y CONSTRUCCION FERCO	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	
031-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : MATERIALES DE FERRETERIA	L. 18,628.93	INDUSTRIAL FERRETERA, S. A DE C. V.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	
032-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : MATERIALES ELECTRICOS	L. 9,502.35	CYME	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	
033-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : SWITCH DE 24 PUERTOS	L. 7,935.00	FERRETERIA Y CONSTRUCCION FERCO	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	
034-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: CAMISAS PARA EL HONDURAS ACTIVATE	L. 80,500.00	HANNOVER MARKETING	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	
035-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: SELLOS REDONDOS Y CUADRADOS	L. 199,479.00	INDUSTRIAS GRAFICAS EBAL (INGRAE)	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	
036-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: ROTULOS EN STICKER SOBRE PVC	L. 2,093.00	EMPRESA LITOFRAFICA IBERIA	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	
037-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: TARJETA DE MEMORIA DE 32GB	L. 356.90	CASH BUSINESS	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	
038-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: ARMARIO DE 5 DEPOSITOS CON MEDIDAS 72X30X18	L. 4,846.10	INDUSTRIAS ROJAS NUÑES	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>L. 555,949.23</b>					



**ADQUISICIONES**  
**INFORME GENERAL ORDENES DE COMPRA**  
**COMPRAS MENORES**  
**MES DE MARZO 2017**

ORDEN DE COMPRA	NATURALEZA DEL PROCESO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO ADJUDICADO AL CONTRATO	PROVEEDOR	CONTRATISTA CON QUIEN SE CELEBRA EL	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	MECANISMO DE VIGILANCIA DE LOS RECURSOS	OBSERVACIONES
039-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: CAMISAS TIPO POLO	L. 4,163.00	INDUSTRIAS LITOFRAFICAS ESCOTO	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	
040-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICIONES: 7 CUBETAS DE PINTURAS BLANCO HUESO	L. 15,323.01	INDUSTRIAL FERRETERA (INDUFESA)	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	
041-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: LLAVINES PARA ARCHIVOS Y PUERTA	L. 1,071.00	LARACH & CIA	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	
042-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: MATERIALES DE FERRETERIA	L. 24,876.99	INDUSTRIAL FERRETERA (INDUFESA)	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	
043-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: MATERIALES DE FERRETERIA	L. 17,420.00	MULTIPANELES, S. DE R. L.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	
044-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: MATERIALES DE FERRETERIA	L. 2,529.00	LARACH & CIA	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	
045-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: ROTULOS MICROPERFORADOS PARA PUERTAS	L. 13,787.35	LARACH & CIA	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>L. 79,170.35</b>					
<b>TOTAL</b>			<b>L. 757,456.24</b>					

*Claudia Maricel Estrada*

CLAUDIA MARICEL ESTRADA

*Lesbia Maria Gattorno Scharrriba*

LESBIA MARIA GATTORNO SCHARRRIBA





INSTITUTO DE LA PROPIEDAD  
24-IP  
ORDEN DE COMPRA  
No. 019-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SE-JC-01-2017 /	027-2017	019-2017
		Al crédito <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DIUNSA

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


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


ORDEN	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	TELEVISORPANTALLA PLANA LED DE 32"	5,208.70	5,208.70
			*****ULTIMA LINEA*****		
			SECRETARIA EJECUTIVA		
				sub-total	5,208.70
				15% ISV Impuesto de Ventas	781.31
				Total	5,990.01

SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE RELACIONES PUVLICAS DEL 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.

000015



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 020-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
MEMO-UCAI-016-2017 / MEMORANDUM SE IP 75 2017 / SR-011-17 /	041-2017	020-2017
UBN-022-2017 / DGRP-IP-DG-936-20		Al crédito <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: (INGRAE) INDUSTRIAS GRAFICAS EBAL

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 01 de marzo de 2017

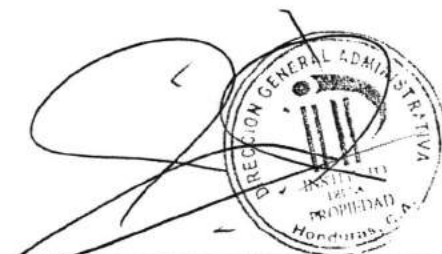
16 /

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	COMPRA DE SELLO REDONDO PARA USO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA SE ADJUNTA MUESTRA	470.00	470.00
2	1.00	UNIDAD	SELLO AUTOMATICO CUADRADO CON LEYENDA (LOGO DE LA INSTITUCION, COPIA) BIENES NACIONALES	450.00	450.00
3	1.00	UNIDAD	SELLO AUTOMATICO REDONDO CON LEYENDA (BIENES NACIONALES, LOGO DE LA INSTITUCION, OFICIAL, HONDURAS C.A.) BIENES NACIONALES	470.00	470.00
4	1.00	UNIDAD	SELLO AUTOMATICO CUADRADO CON LEYENDA (LOGO DE LA INSTITUCION, ANULADO) BIENES NACIONALES	450.00	450.00
5	50.00	UNIDAD	SELLO RECTANGULAR para uso de ventanilla en los registros a nivel nacional (MADERA) con medidas 1.5 x 3 cms. QUE SERAN UTILIZADOS POR CONTRALORIA DE INGRESOS. SE ADJUNTA MUESTRA	360.00	18,000.00
6	2.00	UNIDAD	SELLO DE RECIBIDO (AUTOMATICO) con medidas 1.5 x 3 cms, SE ADJUNTA MUESTRA.	450.00	900.00
7	1.00	UNIDAD	SELLO DE CONTRALORIA DE INGRESOS (AUTOMATICO) medida standard, SE ADJUNTA MUESTRA.	470.00	470.00
8	1.00	UNIDAD	SELLO DE COPIA (AUTOMATICO) medida 2 x 6 cms., SE ADJUNTA MUESTRA.	450.00	450.00
9	1.00	UNIDAD	SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS SE ADJUNTA MUESTRA SERA UTILIZADO POR SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS	470.00	470.00
10	1.00	UNIDAD	SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS SE ADJUNTA MUESTRA SERA PARA LA DIRECCION DE REGULARIZACION PREDIAL	470.00	470.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					22,600.00
15% ISV Impuesto de Ventas					3,390.00
Total					25,990.00

SERAN UTILIZADOS PARA LA UNIDAD DE CONTRALORIA DE INGRESOS, SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS, SECRETARIA EJECUTIVA, DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL, BIENES NACIONALES.

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



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

000031

GAZ



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 020-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
MEMO-UCAI-016-2017 / MEMORANDUM SE IP 75 2017 / SR-011-17 /	041-2017	020-2017
UBN-022-2017 / DGRP-IP-DG-936-20		Al crédito <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: (INGRAE) INDUSTRIAS GRAFICAS EBAL

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 01 de marzo de 2017

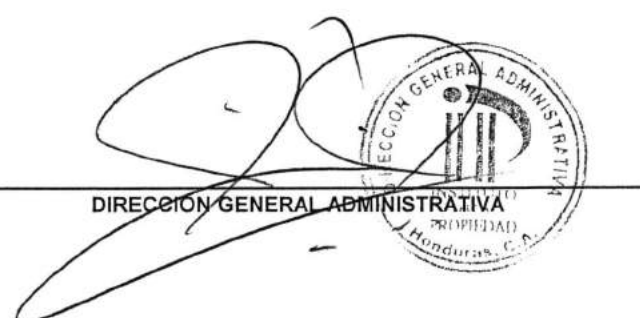
167


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

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

  
 ADQUISICIONES



  
 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA



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

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

  
 000030

GA:



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 021-2017

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-57-2017 /	032-2017	021-2017
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: IMARE

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 01 de marzo de 2017

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UNIDAD	BATERIAS DE 12 VOLTIOS 115 AMP (DERECHA A IZQUIERDA) PARA VEHICULO MITSUBISHI L200 AÑO 2012 COLOR BLANCO PLACA 10854.	2,348.00	2,348.00
2	UNIDAD	BATERIAS DE 12 VOLTIOS 115 AMP (DERECHA A IZQUIERDA) PARA VEHICULO MITSUBISHI L200 AÑO 2012 COLOR GRIS PLACA 10851.	2,348.00	2,348.00
3	UNIDAD	BATERIAS DE 12 VOLTIOS 115 AMP ( DERECHA A IZQUIERDA) PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2006 COLOR GIRS PLACA 8618.	2,348.00	2,348.00
4	UNIDAD	BATERIAS DE 12 VOLTIOS 115 AMP ( DERECHA A IZQUIERDA) PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2006 COLOR BLANCO PLACA 8617.	2,348.00	2,348.00
5	UNIDAD	BATERIAS DE 12 VOLTIOS 115 AMP ( DERECHA A IZQUIERDA) PARA VEHICULO FORD RANGER AÑO 2008 COLOR BEIGE PLACA 9420.	2,348.00	2,348.00
6	UNIDAD	BATERIAS DE 12 VOLTIOS 115 AMP ( DERECHA A IZQUIERDA) PARA VEHICULO FORD RANGER AÑO 2008 COLOR BEIGE PLACA 9416.	2,348.00	2,348.00
7	UNIDAD	BATERIAS DE 12 VOLTIOS 115 AMP ( IZQUIERDA A DERECHA) PARA VEHICULO ISUZU KB AÑO 1998 COLOR BLANCO PLACA 6812	2,348.00	2,348.00
8	UNIDAD	BATERIAS DE 12 VOLTIOS 115 AMP ( IZQUIERDA A DERECHA) PARA VEHICULO ISUZU KB AÑO 1998 COLOR BLANCO PLACA 6432.	2,348.00	2,348.00
9	UNIDAD	BATERIAS DE 12 VOLTIOS 115 AMP ( IZQUIERDA A DERECHA) PARA VEHICULO ISUZU KB AÑO 1998 COLOR VERDE PLACA 6821.	2,348.00	2,348.00
1	UNIDAD	BATERIAS DE 12 VOLTIOS 115 AMP ( IZQUIERDA A DERECHA) PARA VEHICULO ISUZU KB AÑO 1998 COLOR VERDE PLACA 6817.	2,348.00	2,348.00
*****ULTIMA LINEA*****				
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA				
sub-total				23,480.00
15% ISV Impuesto de Ventas				3,522.00
Total				27,002.00

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

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



GAZ

000023





INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 021-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-57-2017 /	032-2017	021-2017
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: IMARE

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 01 de marzo de 2017

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

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

COMPRA DE 10 BATERIAS PARA LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

- 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. 022-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-124-2017 /	033-2017	022-2017
Al crédito <input type="checkbox"/>		


NOMBRE DEL PROVEEDOR: IMARE

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 03 de marzo de 2017

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2.00	JUEGO	JUEGO DE REGULADORES Y SEGUROS DE LAS RUEDAS TRASERAS PARA VEHICULO LAND CRUISER	900.00	1,800.00
1.00	UNIDAD	FILTRO DE AIRE DEL MOTOR PARA VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER	360.00	360.00
1.00	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE DEL MOTOR PARA VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER	165.00	165.00
1.00	UNIDAD	CABLE DEL VELOCIMETRO PARA VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER	450.00	450.00
1.00	UNIDAD	BOBINA DE ARRANQUE PARA VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER	1,500.00	1,500.00
*****ULTIMA LINEA*****				
sub-total				4,275.00
15% ISV Impuesto de Ventas				641.25
Total				4,916.25

COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER COLOR BLANCO PLACA N° 0502 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CATASTRO Y GEOGRAFIA.

  
**ADQUISICIONES**  
**JEFE DE ADQUISICIONES**  
**INSTITUTO DE LA PROPIEDAD**  
**TEGUCIGALPA, M.D.C.**

  
**DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA**  
**INSTITUTO DE LA PROPIEDAD**  
**TEGUCIGALPA, M.D.C.**

- 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. 023-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-125-2017 /	034-2017	023-2017
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: LICONA AUTO REPUESTOS

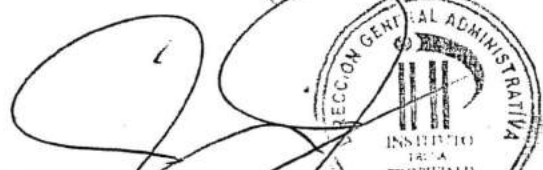
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 03 de marzo de 2017

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

FILA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	JUEGO	JUEGO DE RESORTES DE FRICCIONES PARA VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER	1,280.00	1,280.00
2	1.00	JUEGO	FRICCIONES DELANTERAS PARA VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER	390.00	390.00
3	1.00	JUEGO	FRICCIONES TRASERAS PARA VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER	680.00	680.00
4	1.00	UNIDAD	FILTRO DEL ACEITE PARA VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER	190.00	190.00
5	1.00	UNIDAD	FILTRO DE AIRE DEL MOTOR PARA VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER	290.00	290.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					2,830.00
15% ISV Impuesto de Ventas					424.50
Total					3,254.50

COMPRA DE REPUESTOS LOS CUALES SERAN PARA LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER BLANCO CON PLACA N°05962 ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE REGISTROS CATASTRO Y GEO GRAFIA.

  
 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. 024-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-123-2017 /	035-2017	24-2017
Al crédito <input type="checkbox"/>		


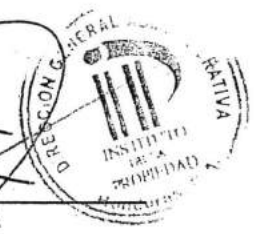
NOMBRE DEL PROVEEDOR: JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 03 de marzo de 2017

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	MOTOR DE ARRANQUE PARA VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER	4,800.00	4,800.00
2	1.00	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE DEL MOTOR PARA VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER	250.00	250.00
3	1.00	JUEGO	JUEGO DE ESCOBILLAS DE LOS PARABRISAS PARA VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER	250.00	250.00
4	1.00	UNIDAD	BATERIAS PARA VEHICULO DE 12 VOLTIOS 115 AMP	2,700.00	2,700.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					8,000.00
15% ISV Impuesto de Ventas					1,200.00
Total					9,200.00

  
  
 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

  
 000013



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 025-2017

10

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-111-2017 /	036-2017	025-2017
		Al crédito <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 01 de marzo de 2017

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4.00	UNIDAD	BUJES DE LAS TIJERAS SUPERIORES P/ NISSAN FRONTIER AÑO 2005	150.00	600.00
2	4.00	UNIDAD	TERMINALES DE DIRECCION ( INFERIORES Y SUPERIORES ) P/ NISSAN FRONTIER AÑO 2006	450.00	1,800.00
3	2.00	UNIDAD	ROTULAS SUPERIORES P/ NISSAN FRONTIER AÑO 2005	750.00	1,500.00
4	2.00	UNIDAD	ROTULAS INFERIORES P/ NISSAN FRONTIER AÑO 2005	700.00	1,400.00
5	2.00	UNIDAD	BRAZO LOCO P/ NISSAN FRONTIER AÑO 2006	900.00	1,800.00
6	4.00	UNIDAD	BUJES INFERIORES PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER	200.00	800.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					7,900.00
15% ISV Impuesto de Ventas					1,185.00
Total					9,085.00

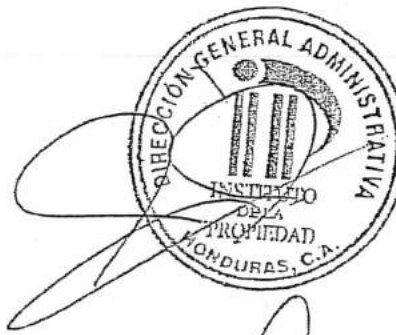
COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA N° 8617.

**RECIBIDO**

14 MAR 2017

POR: OSCAR LOPEZ

ID: 0901-1974-11325



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

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

GAZ

*[Signature]*

UUUU14



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD  
24-IP  
ORDEN DE COMPRA  
No. 025-2017

NÚMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-111-2017 /	036-2017	025-2017
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 01 de marzo de 2017

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

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

*[Handwritten Signature]*  
ADQUISICIONES  
JEFATURA  
HONDURAS

*[Handwritten Signature]*  
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA  
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

*[Handwritten Signature]*  
000013



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 026-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-138-2017 /	037-2017	26-2017
Al crédito <input type="checkbox"/>		



NOMBRE DEL PROVEEDOR: JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 03 de marzo de 2017

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2.00	UNIDAD BALINERA DE LA CAJA PARA VEHICULO (FORD RANGER N-9420)	1,500.00	3,000.00
2	4.00	UNIDAD BUJES DE TIJERA SUPERIORES PARA VEHICULO FORD RANGER	450.00	1,800.00
3	2.00	UNIDAD PUNTAS DE FLECHA DE LA DOBLE PARA VEHICULO FORD RANGER	2,000.00	4,000.00
4	2.00	UNIDAD BALINERAS INTERIORES DE LA DOBLE PARA VEHICULO FORD RANGER	1,500.00	3,000.00
5	1.00	UNIDAD MANGUERITA DEL CLOCH (SEGUN MUESTRA)	350.00	350.00
6	1.00	UNIDAD BATERIAS PARA VEHICULO DE 12 VOLTIOS 115 AMP	2,700.00	2,700.00
*****ULTIMA LINEA*****				
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA				
sub-total				14,850.00
15% ISV Impuesto de Ventas				2,227.50
Total				17,077.50

COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO FORD RANGER N° 9420 COLOR BEIGE.

  
  
 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

  
000013



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 027-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-140-2017 /	038-2017	027-2017
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: IMARE

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 03 de marzo de 2017

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

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	STOP DERECHO PARA VEHICULO MERCEDES BEND (TIPO CAMION)	500.00	500.00
2	1.00	UNIDAD	STOP IZQUIERDO PARA VEHICULO MERCEDES BEND (TIPO CAMION)	500.00	500.00
3	2.00	UNIDAD	LODERAS PARA VEHICULO MERCEDES BEND (TIPO CAMION)	1,000.00	2,000.00
4	1.00	UNIDAD	GATA DE OCHO (8) TONELADAS	650.00	650.00
5	1.00	UNIDAD	LLAVE DE RUEDAS # 30 DE DIAMETRO	1,400.00	1,400.00
6	1.00	UNIDAD	TRIANGULOS DE SEÑAL	100.00	100.00
7	1.00	UNIDAD	SILENCIADOR DEL ESCAPE PARA VEHICULO MERCEDES BEND (TIPO CAMION)	2,436.00	2,436.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					7,586.00
15% ISV Impuesto de Ventas					1,137.90
Total					8,723.90

- 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. 028-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-126-2017 /	039-2017	028-2017
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 03 de marzo de 2017

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

FDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	DISCO DE CLOCTH PARA VEHICULO NISSAN 4X2	2,150.00	2,150.00
2	1.00	UNIDAD	PRENSA DE CLOCTH PARA VEHICULO NISSAN 4X2	3,100.00	3,100.00
3	1.00	UNIDAD	BALINERA DE CLOCTH PARA VEHICULO NISSAN 4X2	750.00	750.00
4	1.00	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE DEL MOTOR PARA VEHICULO NISSAN 4X2	150.00	150.00
5	1.00	UNIDAD	FILTRO DE AIRE PARA VEHICULO NISSAN 4X2	300.00	300.00
6	2.00	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE DEL MOTOR PARA VEHICULO NISSAN 4X2	250.00	500.00
7	1.00	UNIDAD	BATERIAS PARA VEHICULO DE 12 VOLTIOS 115 AMP	2,700.00	2,700.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					9,650.00
15% ISV Impuesto de Ventas					1,447.50
Total					11,097.50

COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN 4X2 COLOR BLANCO PLACA N° 8898, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE REGISTROS.

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. 028-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-126-2017 /	039-2017	028-2017
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 03 de marzo de 2017

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

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

  
 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

000016



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

ORDEN DE COMPRA

No. 029

NUMERO DE CONTROL		
Requisición	Cotización	ACTA ADJUDICACION
DGR-355-1-2017 DGR-502-2017	49	034-2017
		Al Credito: <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 17 MARZO DEL 2017

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION			PRECIO UNITARIO	TOTAL
AIRES ACONDICIONADOS PARA EL RPI DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS, LEMPIRA							
			CAPACIDAD DEL EQUIPO	UBICACIÓN	DISTANCIA DEL EVAPORADOR AL CONDENSADOR		
1	1		UNIDAD DE A/C DE 36,000 BTU	SERVICIO AL CLIENTE	30 MTS. DE TUBERIA	L. 35,367.09	L. 35,367.09
2	1		UNIDAD DE A/C DE 18,000 BTU	AREA DE REGISTRADOR	10 MTS. DE TUBERIA	L. 14,718.25	L. 14,718.25
3	1		UNIDAD DE A/C DE 24,000 BTU	AREA DE CALIFICADOR	5 MTS. DE TUBERIA	L. 15,628.89	L. 15,628.89
4	1		UNIDAD DE A/C DE 24,000 BTU	AREA DE SERVER	12 MTS. DE TUBERIA	L. 17,901.01	L. 17,901.01
AIRES ACONDICIONADOS PARA EL RPI DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA							
			CAPACIDAD DEL EQUIPO	UBICACIÓN	DISTANCIA DEL EVAPORADOR AL		
1	1		UNIDAD DE A/C DE 36,000 BTU	AREA DE BACK OFFICE RPI	10 MTS. DE TUBERIA	L. 26,906.18	L. 26,906.18
2	1		UNIDAD DE A/C DE 36,000 BTU	AREA DE BACK OFFICE RV	1 MTS. DE TUBERIA	L. 23,527.24	L. 23,527.24
3	1		UNIDAD DE A/C DE 18,000 BTU	AREA DE COMUNICACIONES	4 MTS. DE TUBERIA	L. 12,361.11	L. 12,361.11
4	1		UNIDAD DE A/C DE 48,000 BTU	ATENCION AL CLIENTE	7 MTS. DE TUBERIA	L. 38,658.02	L. 38,658.02
						SUB-TOTAL	L. 185,067.79
						15%	L. 27,760.16
						TOTAL	L. 212,827.95

*[Signature]*  
**ADQUISICIONES**  
 Original: Cheque  
 Amarillo: Almacen  
 Azul: Correlativo  
 Verde: Archivo

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

000024

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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 030-2017

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-152-2017 /	046-2017	030-2017
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: FERRETERIA Y CONSTRUCCION FERCO

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 17 de marzo de 2017

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

NO. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	8.00	UNIDAD	LAMPARAS DE 3 X 32 WATTS, 120 VAC, EMPOTRABLES EN CIELO FALSO	2,150.00	17,200.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					17,200.00
15% ISV Impuesto de Ventas					2,580.00
Total					19,780.00

*[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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 031-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGR-584-2017 /	047-2017	031-2017
Al crédito <input type="checkbox"/>		

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

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 17 de marzo de 2017

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

ORDEN	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2.00	GALON	GALON DE PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO HUESO GALON	265.22	530.44
2	1.00	UNIDAD	PUERTA TERMOFOR (CON SUS CONTRAMARCOS Y MOCHETAS	862.60	862.60
3	40.00	UNIDAD	LAMINA TABLA YESO REGULAR 4' X 8' X1/2" GPN	139.13	5,565.20
4	2.00	GALON	GALON MASILLA PARA TABLA YESO GALON	100.00	200.00
5	2.00	ROLLO	UNIDAD DE CINTA P/TABLA YESO 1509 (698-9321) 1.7/8X150	71.30	142.60
6	3.00	UNIDAD	JUEGO DE BISAGRAS DE 3 PULGADAS	39.13	117.39
7	2.00	CAJA	CAJA DE CLAVOS DE IMPACTO	95.65	191.30
8	2.00	CAJA	CAJA DE FULMINANTE COLOR VERDE	499.13	998.26
9	8.00	UNIDAD	ANGULOS PARA CIELO FALSO	33.04	264.32
10	8.00	UNIDAD	SOLERAS P/TABLA YESO TRACK 2.1/2X10'X0.36MM CA 2 1/2 X 1 1/2 X 10 PIES	47.83	382.64
11	80.00	UNIDAD	POSTE/STUD 2 .1/2 X 10 4X0.36MM CAL.28 P/TABLA YE	59.13	4,730.40
12	2.00	UNIDAD	BROCHA DE 2 1/2" PULGADAS	21.74	43.48
13	2.00	UNIDAD	BANDEJA PARA PINTAR ( JGO. RS682 MET. 3 PZS. 084-2716)	94.78	189.56
14	2.00	UNIDAD	FELPAS PARA RODO DE PINTAR	56.52	113.04
15	1.00	UNIDAD	LLAVINES PARA PUERTA DE MADERA DE ALTA SEGURIDAD	573.04	573.04
16	2.00	UNIDAD	ESPATULAS METALICAS.MEDIANAS PARA APLICACION DE MASILLA	25.22	50.44
17	1,500.00	UNIDAD	UNIDADES DE TORNILLO P/ TABLA YESO #7X7/16" COCACO	0.26	390.00
18	1,500.00	UNIDAD	UNIDADES DE TORNILLO PARA TABLA YESO DE 1 PULGADA	0.22	330.00
19	2.00	UNIDAD	ESPATULA STANLEY PARA ENMASILLAR DE 10 PULGADAS	112.17	224.34

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. 031-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGR-584-2017 /	047-2017	031-2017
Al crédito <input type="checkbox"/>		

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

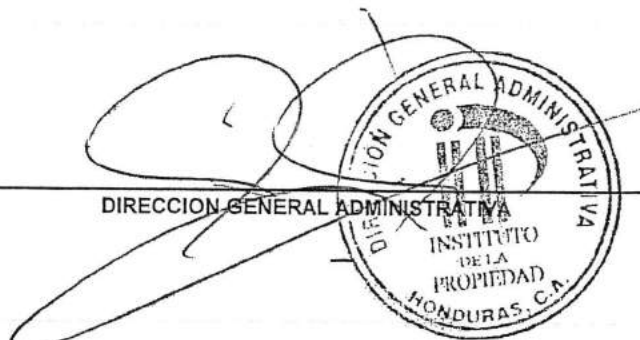
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 17 de marzo de 2017

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

CDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	1.00	UNIDAD	FLETE POR ENVIO DE MATERIALES	300.00	300.00
*****ULTIMA LÍNEA*****					
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO, CATASTRO Y GEOGRAFIA					
sub-total					16,199.05
15% ISV Impuesto de Ventas					2,429.88
Total					18,628.93

COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DE REGISTRO VEHICULAR DE LA COLONIA EL TRAPICHE.

  
 ADQUISICIONES  
 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 pago correspondiente.

GAZ



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 032-2017

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGR-584-2017 /	048-2017	032-2017
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CYME

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 17 de marzo de 2017

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	15.00	UNIDAD	UNIDAD DE TOMACORRIENTES POLARIZADOS	15.50	232.50
2	30.00	UNIDAD	UNIDAD CAJAS ELECTRICAS PLASTICAS PARA EXTERIORES 2X4	30.38	911.40
3	20.00	UNIDAD	UNIDAD CANALETAS PLASTICAS CON CINTA PEGA DE 2X2X2 (40 X25 X 2MTS)	136.40	2,728.00
4	3.00	ROLLO	ROLLO DE CINTA AISLANTE	24.80	74.40
5	1.00	CAJA	CAJA DE CABLE DE COBRE THHN No. 12 COLOR NEGRO	721.93	721.93
6	1.00	CAJA	CAJA DE CABLE DE COBRE THHN No. 14 COLOR VERDE	524.80	524.80
7	2.00	UNIDAD	UNIDAD DE BREAKER SENCILLO DE 20 AMPERIOS	81.22	162.44
8	1.00	CAJA	CAJA DE CABLE DE COBRE FORRADO # 12 THNN COLOR BLANCO	721.93	721.93
9	1.00	CAJA	CAJA DE CABLE UTP 5E (305 M)	1,860.00	1,860.00
10	15.00	UNIDAD	UNIDAD DE CONECTORES DE RED JACK CATEGORIA 5	21.70	325.50
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO, CATASTRO Y GEOGRAFIA					
sub-total					8,262.90
15% ISV Impuesto de Ventas					1,239.45
Total					9,502.35

COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DE REGISTRO VEHICULAR DE LA COLONIA EL TRAPICHE.

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

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

GAZ

000026



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 032-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGR-584-2017 /	048-2017	032-2017
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CYME

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 17 de marzo de 2017

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

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

*[Handwritten Signature]*

**ADQUISICIONES**  
**JEFATURA**  
**ADQUISICIONES HONDURAS C.A.**

*[Handwritten Signature]*

**DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA**  
**PROPIEDAD**  
**HONDURAS, C.A.**

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

000025

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

GAZ





INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 033-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGR-353-2017 /	046-2017	033-2017
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: FERRETERIA Y CONSTRUCCION FERCO

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 17 de marzo de 2017

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	SWITCH 100/1000 DE 24 PUERTOS	6,900.00	6,900.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO, CATASTRO Y GEOGRAFIA					
sub-total					6,900.00
15% ISV Impuesto de Ventas					1,035.00
Total					7,935.00

*[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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 034-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
MEMORANDUM SE-IP-253-2017 /	054-2017	035-2017
		Al crédito <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: HANNOVER MARKETING

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 22 de marzo de 2017

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1,000.00	UNIDAD	Compra de Mil (1,000) camisetas para evento Honduras Activate. color varios neon.h	70.00	70,000.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					70,000.00
15% ISV Impuesto de Ventas					10,500.00
Total					80,500.00

LAS CAMISAS SERAN PARA SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE.  
 LAS TALLAS "S" SON 300 UNIDADES.  
 TALLA "M" 400 UNIDADES.  
 TALLA "L" 300 UNIDADES.

  
  
 ADQUISICIONES

  
  
 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

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

000050

GA:



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 035-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGR-607-2017 /	051-2017	036-2017
		Al crédito <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: (INGRAE) INDUSTRIAS GRAFICAS EBAL

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 22 de marzo de 2017

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	24.00	UNIDAD	SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS SE ADJUNTA MUESTRA DE CADA UNO SON PARA LOS 24 REGISTROS A NIVEL NACIONAL.	440.00	10,560.00
2	362.00	UNIDAD	SELLOS AUTOMATICOS RECTANGULARES, SE ADJUNTA MUESTRA DE LOS DIFERENTES REGISTROS A NIVEL NACIONAL.	450.00	162,900.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO, CATASTRO Y GEOGRAFIA					
sub-total					173,460.00
15% ISV Impuesto de Ventas					26,019.00
Total					199,479.00

SE ADJUNTA EL ARTE DE CADA UNO DE LOS SELLOS, ANTES DE LA ELABORACION DE LOS SELLOS MOSTRAR EL ARTE PARA EL VISTO BUENO.

  
  
 ADQUISICIONES

  
  
 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

  
 000103

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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 0036-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
182-RP-SE-2017 /	064-2017	037-2017
Al crédito <input type="checkbox"/>		


NOMBRE DEL PROVEEDOR: EMPRESA LITOGRAFICA IBERIA

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 31 de marzo de 2017

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	7.00	UNIDAD	Rotulos en sticker sobre PVC de 36X24 Pulgadas SE ADJUNTA DISEÑO DE CADA UNO DE ELLOS.	260.00	1,820.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					1,820.00
15% ISV Impuesto de Ventas					273.00
Total					2,093.00

SERAN UTILIZADOS PARA IDENTIFICACION DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.

  
ADQUISICIONES  
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 pago correspondiente.



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 037-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SE-UC-02-2017 /	056-2017	038-2017
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CASH BUSINESS

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 29 de marzo de 2017

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	TARJETA DE MEMORIA DE 32GB SD ULTRA	310.35	310.35
*****ULTIMA LÍNEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					<b>310.35</b>
15% ISV Impuesto de Ventas					46.55
Total					<b>356.90</b>

SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIONES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.

  
  
 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

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 038-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
Memorando SGP-272-2017 /	057-2017	039-2017
Al crédito <input type="checkbox"/>		

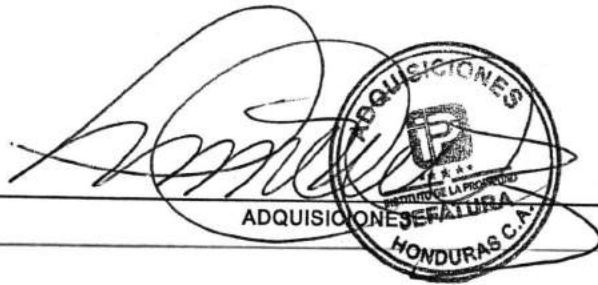
NOMBRE DEL PROVEEDOR: INDUSTRIAS ROJAS NUÑES

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 29 de marzo de 2017

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	ARMARIO DE 5 DEPOSITOS CON MEDIDAS 72X30X18 CENTIMETROS.	4,214.00	4,214.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					4,214.00
15% ISV Impuesto de Ventas					632.10
Total					4,846.10

SERA UTILIZADO POR LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO.

  
 ADQUISICIONES JEFEATURA  
 HONDURAS C.A.

  
 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. 0039-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
M-Aud 051-2017 /	058-2017	040-2017
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INDUSTRIAS LITOGRAFICA ESCOTO

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 28 de marzo de 2017

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	12.00	UNIDAD	CAMISAS TIPO POLO	260.00	3,120.00
2	1.00	UNIDAD	UNIDAD CAMISAS TIPO COLUMBIA DE BOTONES MANGA CORTA PARA MUJER	500.00	500.00
*****ULTIMA LÍNEA*****					
AUDITORIA INTERNA					
sub-total					3,620.00
15% ISV Impuesto de Ventas					543.00
Total					4,163.00

SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.

  
ADQUISICIONES



  
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA



- 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. 040-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-232-2017 /	050-2017	041-2017
Al crédito <input type="checkbox"/>		



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

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 31 de marzo de 2017

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	7.00	CUBETA	QUINTO/CUBETA DE PINTURA L. KAT. 1312 CBTA. BLCO. HUESO	1,903.48	13,324.36
*****ULTIMA LÍNEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					13,324.36
15% ISV Impuesto de Ventas					1,998.65
Total					15,323.01

  
  
ADQUISICIONES 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 pago correspondiente.

GAZ





INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 041-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
UBN-03-2017 /	059-2017	042-2017
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. 31 de marzo de 2017

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	9.00	UNIDAD	LLAVINES PARA ARCHIVO	64.35	579.13
2	1.00	UNIDAD	LLAVINES PARA PUERTA DE MADERA DE ALTA SEGURIDAD	352.17	352.17
*****ULTIMA LÍNEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					931.30
15% ISV Impuesto de Ventas					139.70
Total					1,071.00

COMPRA DE LLAVINES PARA ARCHIVO Y PUERTA DE MADERA.

  
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. 042-2017

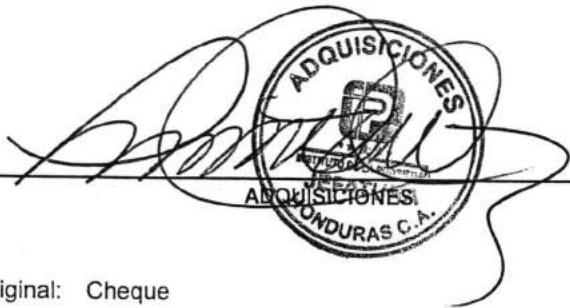
NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-287-2017 /	060-2017	043-2017
Al crédito <input type="checkbox"/>		

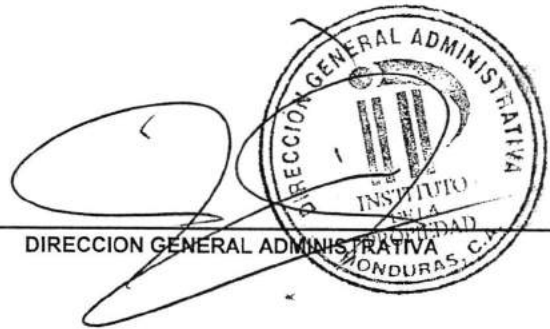
NOMBRE DEL PROVEEDOR: INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 31 de marzo de 2017

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	8.00	CUBETA	CUBETA DE PINTURA L. KAT. 1312 CBTA. BLCO. HUESO	1,903.48	15,227.84
2	2.00	CUBETA	CUBETA DE PINTURA A. KAT. STD 100-CBTA BLANCO	1,903.48	3,806.96
3	3.00	GALON	PINTURA DE ACEITE COLOR CAFE ( GALON )	399.13	1,197.39
4	5.00	UNIDAD	LAMINA TABLA YESO REGULAR 4' X 8' X1/2" GPN	139.13	695.65
5	10.00	UNIDAD	PARAL P/ TABLA YESO 2 1/2" CAL 26 10 PIES	51.30	513.00
6	4.00	UNIDAD	SOLERAS DE 2 1/2 X 10 PULGADAS	47.83	191.32
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					21,632.16
15% ISV Impuesto de Ventas					3,244.83
Total					24,876.99





- 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. 043-2017

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-293-2017 /	061-2017	044-2017
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: MULTIPANELES S. DE R.L.


Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 31 de marzo de 2017

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	20.00	UNIDAD	LAMINAS MELAMINAS BLANCAS ( 6 X 8 )	747.83	14,956.60
2	30.00	METROS	CHAPA BLANCA	4.78	143.43
3	50.00	UNIDAD	TAPONES PARA TORNILLO	0.96	47.80
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					15,147.83
15% ISV Impuesto de Ventas					2,272.17
Total					17,420.00

COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA LAMINAS DE MELAMINAS DE 6X8.

  
 ADQUISICIONES  
 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 pago correspondiente.

GAZ



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 044-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-293-2017 /	062-2017	045-2017
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. 31 de marzo de 2017

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	50.00	UNIDAD	ESCUADRA.9450 100MM ANG GAL P/SILLA	18.70	934.78
2	200.00	UNIDAD	TORNILLO PHILL.C/R 10X1.1/4 PAN (10C/PAQ)	0.23	46.08
3	2.00	UNIDAD	DISCO DE CORTE # 5 DE 3/4 PARA CIRCULAR	295.65	591.30
4	4.00	UNIDAD	ESTENCIONES PARA TALADRO PHILIP	32.62	130.47
5	2.00	UNIDAD	BROCA DE 1" PULGADA	33.04	66.09
6	8.00	UNIDAD	DILUYENTE DE 1/4	37.83	302.61
7	10.00	UNIDAD	PLIEGOS DE LIJA # 360 PARA METAL	5.74	57.39
8	300.00	UNIDAD	TORNILLO 6 X 1 1/2	0.23	70.41
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					2,199.13
15% ISV Impuesto de Ventas					329.87
Total					2,529.00

COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA

- 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. 044-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-293-2017 /	062-2017	045-2017
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. 31 de marzo de 2017

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

No. 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

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 045-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGA-1160-2017 /	063-2017	046-2017
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: EMPRESA LITOGRAFICA IBERIA

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 31 de marzo de 2017

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2.00	UNIDAD	Microperforados para la puerta del Lobby DOS de 1.80 metros de alto x 0.71 metros de ancho (Medidas exactas)	675.00	1,350.00
2	3.00	UNIDAD	Microperforados para la puerta del Primer piso (TRES) UNO de 2.02 metros de alto x 0.74 metros de ancho, UNO de 1.05 metros de alto x 1.10 metros de ancho y OTRO de 1.01 metros de alto y 1.10 metros de ancho (medidas exactas)	790.00	2,370.00
3	4.00	UNIDAD	Microperforados para la puerta del Segubdo piso (CUATRO) DOS de 1.85 metros de alto x 0.72 metros de ancho y DOS de 0.25 metros de ancho por 0.94 metros de alto (medidas exactas)	732.00	2,928.00
4	3.00	UNIDAD	Microperforados para la puerta del Tercer Piso (TRES) DOS de 1.88 metros de alto x 0.76 metros de ancho y UNO de 1.98 metros de alto x 0.16 metros de ancho (medidas exactas)	777.00	2,331.00
5	2.00	UNIDAD	Microperforados para la puerta del cuarto piso (DOS) Uno de 1.87 metros de alto x 0.82 metros de ancho y Otro de 1.98 metros de alto x 0.95 metros de ancho (medidas exactas)	780.00	1,560.00
6	2.00	UNIDAD	Microperforados para la puerta del Quinto Piso DOS de 1.80 metros de alto x 0.71 metros de ancho (medidas exactas)	725.00	1,450.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					11,989.00
15% ISV Impuesto de Ventas					1,798.35
Total					13,787.35

- 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. 045-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGA-1160-2017 /	063-2017	046-2017
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: EMPRESA LITOGRAFICA IBERIA

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 31 de marzo de 2017

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

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

  
ADQUISICIONES JEFATURA  
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 pago correspondiente.