INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

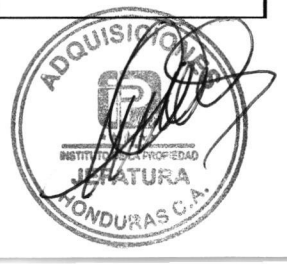
ADQUISICIONES

INFORME GENERAL ORDENES DE COMPRA

COMPRAS MENORES

MES DE JUNIO 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	MEMORANDUN DE PAGO	FECHA DE PAGO	# DE COTIZACION	ENLACES HONDUCOMPRAS
056-2017	2 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: PUBLICACION EN PERIODICOS	L. 7,848.75	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S. A. (DIARIO EL HERALDO)	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	A-SP-072-2017	22/06/2017	077-2017	http://www.honducompras.gob.hn/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAMAAAADcAAAA3AAAALQAAAEkAAABQAAAALQAAADIAAAAwAAAAMQAAADcAAAA%3d-VpqAYljqYjk%3d
057-2017	2 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: PUBLICACION EN PERIODICOS	L. 8,970.00	DIARIO LA TRIBUNA	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	A-SP-075-2017	26/06/2017	080-2017	http://sicc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx
058-2017	2 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: PUBLICACION EN PERIODICOS	L. 7,848.75	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S. A. (DIARIO EL HERALDO)	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	A-SP-073-2017	22/06/2017	080-1-2017	http://sicc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx
059-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: MIL CAMISETAS PARA EVENTO DE HONDURAS ACTIVATE	L. 55,200.00	INDUSTRIAS MA-K-NUDO, S. A. DE C. V.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON			084-2017	http://www.honducompras.gob.hn/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAMAAAADgAAAA0AAAALQAAAEkAAABQAAAALQAAADIAAAAwAAAAMQAAADcAAAA%3d-2Zqp3wjRzo0%3d
060-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: ALIMENTACION Y BEBIDAS	L. 45,954.00	DELICIAS VIAN	N/A	15 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON			089-2017	http://sicc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx
061-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: COFFEE BREAK PARA 30 PERSONAS	L. 9,020.00	COORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	A-SP-076-2017	26/06/2017	088-2017	http://sicc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx



062-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: MATERIALES DE FERRETERIA	L. 77,789.69	LARACH & CIA	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON			079-2017	http://sicc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx
063-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: MATERIALES ELECTRICOS	L. 53,960.16	CYME	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON			085-2017	http://sicc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx
064-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: 35 ROTULOS DE MISION Y VISION	L. 7,848.75	XMEDIA IMPRESOS	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON			086-2017	http://sicc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx
SUB-TOTAL			L. 274,440.10								
TOTAL			L. 274,440.10								

ELABORADO POR: Claudia Maricel Estrada

CLAUDIA MARICEL ESTRADA

V. B. _____

LESBIA MARIA GATTORNO SOMARRIBA

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 056-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGA-1824-2017 /	077-2017	057-2017
	Al crédito ☐	

RE DEL PROVEEDOR: PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO)

Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 26 de mayo de 2017

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

	ANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1.00	UNIDAD	Primera Publicación en un Diario de mayor circulacion del pais, de Aviso de Subasta y Bases de Subasta de los Vehículos en mal estado, para el día lunes 29 de mayo del 2017.	6,825.00	6,825.00
			**********ULTIMA LÍNEA**********		
			DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA		
				sub-total	**6,825.00**
				15% ISV Impuesto de Ventas	1,023.75
				Total	7,848.75

TA:LA PUBLICACIÓN SE REALIZARA EL DÍA LUNES 29 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN UN DIARIO DE MAYOR CULACIÓN EN EL PAÍS.

ADQUISICIONES

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

riginal: Cheque

marillo: Almacen

zul: Correlativo

erde: Archivo

GAZ

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

000014

7/06/2017 10:27:55a.m.

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 057-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGA-1829-2017 /	080-2017	058-2017
		Al crédito ☐

OMBRE DEL PROVEEDOR: LA TRIBUNA

ugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 05 de junio de 2017

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

No. PD^	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	Segunda Publicación en un diario de mayor circulacion del pais, de Aviso de Subasta y Bases de Subasta de los Vehículos en mal estado, para el día lunes 08 de junio del 2017.	7,800.00	7,800.00
			**********ULTIMA LÍNEA**********		
			DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA		
				sub-total	**7,800.00**
				15% ISV Impuesto de Ventas	1,170.00
				Total	8,970.00

NOTA:LA PUBLICACIÓN SE REALIZARA EL DÍA JUEVES 8 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL PAÍS.

ADQUISICIONES

ADQUISICIONES

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

Verde: Archivo

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

GAZ

07/06/2017 11:53:13a.m.

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 058-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGA-1829-1-2017 /	080-2017	59-2017
		Al crédito ☐

OMBRE DEL PROVEEDOR: PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO)

ugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 05 de junio de 2017

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	Segunda Publicación en un diario de mayor circulacion del pais, de Aviso de Subasta y Bases de Subasta de los Vehículos en mal estado, para el día jueves 08 de junio del 2017.	6,825.00	6,825.00
			**********ULTIMA LÍNEA**********		
			DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA		
				sub-total	**6,825.00**
				15% ISV Impuesto de Ventas	1,023.75
				Total	7,848.75

NOTA:LA PUBLICACIÓN SE REALIZARA EL DÍA JUEVES 8 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL PAÍS.

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

000014

1

07/06/2017 12:21:39p.m.

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 059-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SE-IP-468-2017 /	084-2017	060-2017
		Al crédito ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INDUSTRIAS MA-K-NUDO, S.A. DE C.V.

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 14 de junio 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 CAMISETAS PARA EL EVENTO HONDURAS ACTIVATE EN LA CIUDAD DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE COLON EL DIA DOMINGO 18 DE JUNIO DEL AÑO 2017. TALLAS: 300 UNIDADES TALLA "S", 400 TALLA "M", 300 TALLA "L".	48.00	48,000.00
			**********ULTIMA LÍNEA**********		
			SECRETARIA EJECUTIVA		
				sub-total	**48,000.00**
				15% ISV Impuesto de Ventas	7,200.00
				Total	55,200.00

ADQUISICIONES

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

Verde: Archivo

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

GA

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 060-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGA-2049-2017 /	089-2017	061-2017
		Al crédito ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DELICIAS VIAN

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

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	329.00	UNIDAD	CENA CON REFRESCO QUE SERA PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES QUE ESTARA LABORANDO DE 8:OO AM A 7:00 PM LUNES MARTES Y JUEVES A PARTIR DEL JUEVES 22 DE JUNIO HASTA EL JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017.	90.00	29,610.00
2	82.00	UNIDAD	CENA CON REFRESCO QUE SERA PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES QUE ESTARA LABORANDO DE 8:OO AM A 7:00 PM LUNES MARTES Y JUEVES A PARTIR DEL JUEVES 22 DE JUNIO HASTA EL JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017.	90.00	7,380.00
3	33.00	UNIDAD	CENA CON REFRESCO QUE SERA PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES QUE ESTARA LABORANDO DE 8:OO AM A 7:00 PM LUNES MARTES Y JUEVES A PARTIR DEL JUEVES 22 DE JUNIO HASTA EL JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017.	90.00	2,970.00
			**********ULTIMA LÍNEA**********		
			DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA		
				sub-total	**39,960.00**
				15% ISV Impuesto de Ventas	5,994.00
				Total	45,954.00

EN TOTAL SON 444 CENAS CON REFRESCO APARTIR DEL JUEVES 22 DE JUNIO DEL PRESNTE AÑO HASTA EL JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE DEL PRESNTE AÑO.
LA ALIMENTACION SERA ENTREGADA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.

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

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

ADQUISICIONES INSTITUTO DE LA PROPIEDAD TEFATURA HONDURAS C.A.

GAZ

22/06/2017 10:58:09a.m.

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 060-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGA-2049-2017 /	089-2017	061-2017
		Al crédito ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DELICIAS VIAN

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

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL

ADQUISICIONES

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

dVian
RTN 17011997011992

22/06/2017

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. 061-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DIGEPIH-156-2017 /	088-2017	062-2017
		Al crédito ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: COORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA

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

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	Coffee break 4 bocas para 30 persona, Gaseosas ilimitadas, audivisuales, (1 audio, 1 microfono), Meseros y Salón para 30 personas.PARA EL DIA 29 DE JUNIO DEL AÑO 2017 CON UN HORARIO DE 9:00 A.M. A 12:00M.	7,400.00	7,400.00
			**********ULTIMA LÍNEA**********		
			DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL		
				sub-total	7,400.00
				15% ISV Impuesto de Ventas	1,110.00
				ISC Impuesto por Servicio	510.00
				Total	9,020.00

EL EVENTO SERA PATA EL DIA JUEVES 29 DE JUNIO DEL AÑO 2017.

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

22/06/2017 11:59:09a.m.

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 062-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-521-2017 /	079-2017	063-2017
		Al crédito ☐

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

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 27 de junio de 2017

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	20.00	UNIDAD	ANGULO DE 2X2 DE 1/8	260.87	5,217.39
2	10.00	UNIDAD	TUBO ESTRUCTURAL DE 2X2 # 14	565.22	5,652.17
3	4.00	UNIDAD	CANALETAS DE 6 X 4 NEGRA # 14	391.30	1,565.22
4	3.00	GALON	GALONES DILUYENTE	208.70	626.09
5	1.00	UNIDAD	VARILLA DE 1/2 CARRUGADA	158.20	158.20
6	3.00	UNIDAD	ELECTRODOS # 6013 3/32X14	23.91	71.74
7	28.00	UNIDAD	CANALETAS 2X4 NEGRAS	313.04	8,765.22
8	6.00	PIES	LAMINA ALUZIN DE 24.6 PIES	860.87	5,165.22
9	6.00	PIES	LAMINA ALUZIN DE 35 PIES	1,234.78	7,408.70
10	1.00	UNIDAD	BROCA PARA CONCRETO DE 1/2 DE 1 FT DE LARGO	147.83	147.83
11	6.00	METROS	CUMBRERA ALUZIN	95.65	573.91
12	2.00	UNIDAD	LAMINAS DE DUROCK	669.57	1,339.13
13	8.00	UNIDAD	REBORDE (J)	54.78	438.26
14	10.00	LIBRA	ALAMBRE DE AMARRE GALVANIZADO	47.83	478.26
15	6.00	UNIDAD	PARALES DE 10 PIES	29.57	177.39
16	300.00	UNIDAD	LAMINAS PARA CIELO FALSO DE 2 X 2	56.52	16,956.51
17	18.00	UNIDAD	ANGULOS PERFORADOS DE 1 1/2 X 1 1/2 X 10' PIES	243.48	4,382.61
18	25.00	UNIDAD	T 12 DE 25 X 80	46.09	1,152.18
19	75.00	UNIDAD	T4 75 X 40	12.26	919.57

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

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

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

ADQUISICIONES JEFATURA INSTITUTO DE LA PROPIEDAD HONDURAS C.A.

000024

1/2

27/06/2017 09:35:59a.m.

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 062-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-521-2017 /	079-2017	063-2017
		Al crédito ☐

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

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 27 de junio de 2017

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	75.00	UNIDAD	T2 75 X 30	6.48	485.87
21	6.00	UNIDAD	LAMPARAS DE 2 X 2 EMPOTRABLE	973.91	5,843.48
22	4.00	UNIDAD	POSTE/STUD 2 .1/2 X 10 4X0.36MM CAL.28 P/TABLA YE	29.57	118.26
			**********ULTIMA LÍNEA**********		
			DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA		
				sub-total	**67,643.21**
				15% ISV Impuesto de Ventas	10,146.48
				Total	77,789.69

LOS MATERIALES SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DEL TECHO EN LA DIRECCION GENERAL DE REISTRO, CATASTRO Y GEOGRAFIA EN EL AREA DEL LOBBY

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

27/06/2017 09:35:59a.m.

000023 2/2

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 063-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-397-2017 /	085-2017	064-2017
		Al crédito ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CYME

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 27 de junio de 2017

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	140.00	UNIDAD	TUBOS FLUORESCENTES DE 17 WATTS	22.78	3,189.20
2	140.00	UNIDAD	TUBOS FLUORESCENTES DE 32 WATTS	22.78	3,189.20
3	100.00	UNIDAD	TUBOS FLUORESCENTES DE 40 WATTS Y 120 VOLTIOS	23.70	2,370.00
4	50.00	UNIDAD	TUBOS FLUORESCENTES DE 59 WATTS 120 VAC LUZ P/ LAMPARAS 96T12	113.80	5,690.00
5	10.00	UNIDAD	BALASTROS DE ENCENDIDO ELECTRICO DE 3 X 17 WATTS 120 VAC	242.95	2,429.50
6	20.00	UNIDAD	BALASTROS DE 3X32	242.95	4,859.00
7	20.00	UNIDAD	BALASTROS DE 2 X 40 DE 120 VOLTIOS	184.50	3,690.00
8	24.00	UNIDAD	CINTA AISLANTE 3MM 1711 19MMX18.3M TEMFLEX NEG	24.60	590.40
9	36.00	UNIDAD	TOMA CORRIENTE BAJO REPELLO DOBLES 15 AMP	15.41	554.76
10	50.00	UNIDAD	SOPORTE PARA TUBO FLUORESCENTE DE 32 WATTS	4.92	246.00
11	30.00	UNIDAD	SOPORTE PARA TUBO FLUORESCENTE DE 96 WATTS	21.54	646.20
12	5.00	ROLLO	CABLE DE COBRE THHN No. 14 COLOR VERDE	524.80	2,624.00
13	2.00	ROLLO	CABLE DE COBRE THHN No. 12 COLOR NEGRO	708.48	1,416.96
14	2.00	ROLLO	CABLE DE COBRE FORRADO # 12 THNN COLOR BLANCO	708.48	1,416.96
15	2.00	ROLLO	CABLE DE COBRE THHN No. 10 COLOR NEGRO	1,167.68	2,335.36
16	2.00	ROLLO	CABLE DE COBRE FORRADO # 10 THNN COLOR BLANCO	1,167.68	2,335.36
17	1.00	ROLLO	CABLE # 8 THHN COLOR BLANCO	1,928.64	1,928.64
18	1.00	ROLLO	CABLE # 8 THHN COLOR NEGRO	1,928.64	1,928.64
19	10.00	UNIDAD	BALASTRO DE ENCENDIDO ELECTRICO DE 2 X 96 WATTS 120 VAC	338.25	3,382.50

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

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

29/06/2017

27/06/2017 11:55:16a.m.

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

ADQUISICIONES INSTITUTO DE LA PROPIEDAD JEFATURA 000027

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 063-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-397-2017 /	085-2017	064-2017
		Al crédito ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CYME

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 27 de junio de 2017

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	2.00	ROLLO	CABLE ELECTRICO FORRADO N° 14 NEGRO	524.80	1,049.60
21	2.00	ROLLO	ALAMBRE COLOR BLANCO # 14	524.80	1,049.60
			**********ULTIMA LÍNEA**********		
			DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA		
				sub-total	**46,921.88**
				15% ISV Impuesto de Ventas	7,038.28
				Total	53,960.16

LOS MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION ELECTRICA Y ALUMBRADO GENERAL DEL EDIFICIO SAN JOSE.

ADQUISICIONES FATUPA 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.

GAZ

ADQUISICIONES INSTITUTO DE LA PROPIEDAD HONDURAS C.A.

27/06/2017 11:55:16a.m.

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 064-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
MEMO SE-IP-461-2017 /	086-2017	065-2017
		Al crédito ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: XMEDIA IMPRESOS

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 27 de junio de 2017

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	35.00	UNIDAD	Compra de treinta y cinco (35) rótulos de Misión y Visión del IP, para ser instalados en los Registros a nivel nacional. Con medidas 24X36 pulgadas en PVC. (SE ADJUNTA MUESTRA EN FISICO Y CD)	195.00	6,825.00
			**********ULTIMA LÍNEA**********		
			SECRETARIA EJECUTIVA		
				sub-total	**6,825.00**
				15% ISV Impuesto de Ventas	1,023.75
				Total	7,848.75

LOS ROTULOS SOLICITADOS DE MISION Y VISION DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CON SUS MEDIDAS 24 X 36 PULGADAS SERAN INSTALADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LOS REGISTROS A NIVEL NACIONAL.

ADQUISICIONES

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Recibido:
Xmedia Impreso

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

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

GAZ

000021

27/06/2017 02:49:20p.m.