

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
ADQUISICIONES
INFORME GENERAL ORDENES DE COMPRA
COMPRAS MENORES
MES DE SEPTIEMBRE 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	MEMORANDUM DE PAGO	FECHA DE PAGO	# DE COTIZACION	ENLACES HONDUCOMPRAS
105-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: COFFEE BREAK CON REFRESCO	L. 759.00	VILLA FIORE	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	A-SP-154-2017	20/09/2017	146-2017	http://sicc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx
106-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: PUBLICACION EN DIARIO LA PRENSA EL DIA SABADO 09 DE SEPTIEMBRE DEL	L. 12,650.00	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA, S. A. (DIARIO LA PRENSA)	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	A-SP-155-2017	20/09/2017	145-2017	http://sicc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx
107-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: REPARACION DE BOMBA DE INYECCION	L. 15,381.25	TECNO DIESEL	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	A-SP-149-2017	19/09/2017	140-2017	http://sicc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx
108-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: EQUIPO MEDICO	L. 17,900.00	GRUPO MEYCO	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	A-SP-157-2017	22/09/2017	142-2017	http://sicc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx
109-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: TELEVISORES SMART TV LED DE 32 PULGADAS	L. 39,364.50	DIUNSA	N/A	15 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	A-SP-166-2017	29/09/2017	144-2017	http://sicc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx
110-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: MATERIALES DE FERRETERIA	L. 6,440.42	INDUSTRIAL FERRETERA, S. A. DE C. V.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	A-SP-150-2017	19/09/2017	147-2017	http://sicc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx
111-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: PINTURA COLOR BLANCO HUESO A BASE DE AGUA 1/5	L. 1,799.00	PINTURAS AMERICANAS	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	A-SP-151-2017	19/09/2017	150-2017	http://sicc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx
112-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: PIEZAS DE MADERA DE 2X2X14 PIES	L. 263.81	MADEQUIP	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	A-SP-152-2017	19/09/2017	151-2017	http://sicc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx
SUB-TOTAL			L. 94,557.98								

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

ORDEN DE COMPRA	NATURALLZA 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	MEMORANDUM DE PAGO	FECHA DE PAGO	# DE COTIZACION	ENLACES HONDUCOMPRAS
113-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULO FORD RANGER PLACA N° 9420	L. 35,564.99	LUBRICENTRO MR CLEAN	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	A-SP-164-2017	28/09/2017	141-2017	http://sicc.honducopras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx
114-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: FUMIGACION Y LIMPIEZA DE DRENAJE DEL EDIFICIO SAN JOSE	L. 42,182.00	ECOBALANCE	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	A-SP-156-2017	22/09/2017	148-2017	http://sicc.honducopras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx
115-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: PINTADO DE LOGO IP EN VEHICULOS INSTITUCIONALES	L. 87,400.00	MULTISERVICIOS DANIELS	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON			149-2017	http://sicc.honducopras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx
116-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: CENAS CON REFRESCOS	L. 17,853.75	EMPRO	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	A-SP-159-2017	25/09/2017	158-2017	http://sicc.honducopras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx
117-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: ALMUERZOS Y CENAS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS PARA DOCE (12) ELEMENTOS DE SEGURIDAD	L. 41,400.00	EMPRO	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON			159-2017	http://sicc.honducopras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx
118-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: COMPRA DE 1/4 DE PAGINA EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION DEL PAIS	L. 4,485.00	PERIODICOS Y REVISTAS, S. A DE C. V. (PYRSA)	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON			164-2017	http://sicc.honducopras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx
SUB-TOTAL			L. 228,885.74								

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
ADQUISICIONES
INFORME GENERAL ORDENES DE COMPRA
COMPRAS MENORES
MES DE SEPTIEMBRE 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	MEMORANDUM DE PAGO	FECHA DE PAGO	# DE COTIZACION	ENLACES HONDUCOMPRAS
119-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: REPARACION DE LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA	L. 7,797.00	EQUIPOS Y CONTROLES	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	A-SP-160-2017	25/09/2017	160-2017	http://sicc.honducopras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx
120-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: REPARACION DE FOTOCOPIADORAS	L. 31,800.00	SERTEC D. S. DE R. L. DE C. V.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON			052-2017	http://sicc.honducopras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx
121-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: PORTABANNER TIPO ROLLUPS DE ALUMINIO	L. 8,970.00	IMPRESOS	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON			139-2017	http://sicc.honducopras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx
122-20017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: ROTULOS DE CARTON, BACKDROP, BANNER ARAÑA Y TRIFOLIO	L. 14,081.75	XMEDIA IMPRESOS	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON			152-2017	http://sicc.honducopras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx
123-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: CONTRATACION DE INSTRUCTOR	L. 22,950.00	FREDDY OMAR AMADOR MEJIA	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON			154-2017	http://sicc.honducopras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx
124-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: CONTRATACION DE INSTRUCTOR	L. 22,950.00	MARBIN ALEXI MORALES CACERES	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON			155-2017	http://sicc.honducopras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx
125-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: CONTRATACION DE INSTRUCTOR	L. 11,475.00	LENIGAN ALEXIS JAIME BANEGAS	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON			156-2017	http://sicc.honducopras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx
126-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: EQUIPO TELEFONICO	L. 8,855.89	TELNET	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON			165-2017	http://sicc.honducopras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx
127-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: MATERIALES ELECTRICOS	L. 4,915.10	FERRETERIA Y CONSTRUCCION FERCO	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON			166-2017	http://sicc.honducopras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx
SUB-TOTAL			L. 133,794.74								

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
ADQUISICIONES
INFORME GENERAL ORDENES DE COMPRA
COMPRAS MENORES
MES DE SEPTIEMBRE 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	MEMORANDUM DE PAGO	FECHA DE PAGO	# DE COTIZACION	ENLACES HONDU COMPRAS
128-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: EQUIPO DE SONIDO PEQUEÑO MINICOMPONENTE	L. 6,695.00	JETSTEREO, S. A. DE C. V.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON			167-2017	http://sicc.honducopras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx
129-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: MICROPERFORADOS	L. 4,071.58	WORLD GRAPHICS	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON			168-2017	http://sicc.honducopras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx
130-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: ALQUILER DE CANCHAS DE FUTBOL	L. 61,000.00	INVERSIONES DEPORTIVAS FUTECA HONDURAS	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON			170-2017	http://sicc.honducopras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx
131-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: REPUESTOS PARA VEHICULOS	L. 22,229.50	AUTO REPUESTOS JAFET	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON			172-2017	http://sicc.honducopras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx
SUB-TOTAL			L. 93,996.08								
TOTAL			L. 551,234.54								

ELABORADO POR:

Claudia Marica Petrada

CLAUDIA MARICA PETRADA
HONDURAS C.A.



V. B.

LESBIA MARIA GATTORNO SOMARIVA





INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 123-2017

NUMERO DE CONTROL

Memo	Cotización	Acta Adjudicación
003-2017 /	154-2017	124-2017
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: FREDDY OMAR AMADOR MEJIA

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

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	3.00	UNIDAD	CONTRATACION DE INSTRUCTOR DE ACONDICIONAMIENTO FISICO POR UN PERIODO DE TRES (3) MESES.	6,800.00	20,400.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					20,400.00
ISR Impuesto sobre la Renta					2,550.00
Total					22,950.00

CONTRATACION DE INSTRUCTOR PARA LA IMPARTICION DE LAS CLASES DE ZUMBA Y ACONDICIONAMIENTO FISICO APARTIR DEL 9 DE OCTUBRE DEL 2017. SERA UTILIZADO POR EL PROYECTO HONDURAS ACTIVE 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.

GA



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 131-2017

NUMERO DE CONTROL

Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-842-2017 /	172-2017	132-2017
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: AUTO REPUESTOS JAFET

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

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

No. DA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	BOMBA MADRE PARA VEHICULO FORD RANGER (PLACA 9417)	2,100.00	2,100.00
2	1.00	UNIDAD	BOMBA AUXILIAR DE CLOSH PARA VEHICULO FORD RANGER (PLACA 9417)	1,450.00	1,450.00
3	1.00	KIT	KIT DE CLOSH (DISCO PRENSA Y BALINERA)PARA VEHICULO FORD RANGER (PLACA 9417)	13,000.00	13,000.00
4	1.00	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO FORD RANGER	380.00	380.00
5	1.00	UNIDAD	FILTROS DE AIRE PARA VEHICULO FORD RANGER	480.00	480.00
6	1.00	UNIDAD	FILTROS DE ACEITE PARA VEHICULO FORD RANGER	280.00	280.00
7	2.00	GALON	GALONES DE ACEITE 15W40	820.00	1,640.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					19,330.00
15% ISV Impuesto de Ventas					2,899.50
Total					22,229.50

COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO FORD RANGER PLACA 9417, COLOR BEIGE ASIGNADO A LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL.

ADQUISICIONES

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Original: Cheque
Amarillo: Almacén
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. 130-2017

NUMERO DE CONTROL

Memo	Cotización	Acta Adjudicación
000-2017 /	170-2017	131-2017

Al crédito ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INVERSIONES DEPORTIVAS FUTECA HONDURAS S.A. DE C.V.

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

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

o. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	ALQUILER DE CANCHAS DE FUTBOL, PARA LANZAMIENTO, CON SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE TORNEO QUE INCLUYA ARBITRAJE, DELEGADOS, BALONES, CONTROL DE ESTADÍSTICAS.	53,043.48	53,043.48
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					53,043.48
15% ISV Impuesto de Ventas					7,956.52
Total					61,000.00

SERA UTILIZADO POR EL PROYECTO HONDURAS ACTIVATE EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CAMPEONATO DE FUTBOLITO DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION.



ADQUISICIONES



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

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

099010

GA



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 129-2017

NUMERO DE CONTROL

Memo	Cotización	Acta Adjudicación
RP- SE- 267 -2017 /	D168-2017	130-2017
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: WORLD GRAPHICS

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

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

Ítem	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2.00	UNIDAD	Especificaciones: 2 micro perforados para la puerta Secretaría General con medidas 1.90 m de alto x 0.80 cm de ancho	350.00	700.00
2	2.00	UNIDAD	Especificaciones: 2 micro perforados para la puerta principal ubicada en S1 con medidas 2.27m de alto x 0.81 cm de ancho	400.00	800.00
3	2.00	UNIDAD	Especificaciones: 2 micro perforados para la puerta de atención al usuario de front office de la Dirección de Registros con medidas 2.27m de alto x 0.81 cm de ancho	400.00	800.00
4	1.00	UNIDAD	Especificaciones: 1 micro perforado para la puerta para la oficina de la Unidad Predial (Colonias Expropiadas) de la Dirección de Regularización Predial con medidas 2 m de alto x 1 m de ancho	440.50	440.50
5	7.00	UNIDAD	Instalación	114.29	800.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					3,540.50
15% ISV Impuesto de Ventas					531.06
Total					4,071.56

SERA UTILIZADO POR EL PROYECTO IMAGEN SOLICITADOS POR LA COORDINACION DE COMUNICACIONES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.



Original: Cheque
Amarillo: Almacén
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. 128-2017

NUMERO DE CONTROL

Memo	Cotización	Acta Adjudicación
011/	0167-2017	129-2017

Al crédito ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: JETSTEREO, S.A. DE C.V.

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

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	EQUIPO DE SONIDO PEQUEÑO MINICOMPONENTE. (RADIO COMUNICADOR).	5,821.74	5,821.74
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					5,821.74
15% ISV Impuesto de Ventas					873.26
Total					6,695.00

SERA UTILIZADO EN EL PROYECTO HONDURAS ACTIVATE EN EL 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.

GA



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 127-2017

NUMERO DE CONTROL

Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-796-2017/	166-2017	128-2017
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: FERRETERIA Y CONSTRUCCION FERCO

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

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

No. DA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	8.00	UNIDAD	CONECTORES DE RED JACK CATEGORIA 5	68.00	544.00
2	10.00	METROS	METROS DECINTA DOBLE PEGA	16.00	160.00
3	1.00	CAJA	CABLE UTP 5E (305 M)	3,570.00	3,570.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					4,274.00
15% ISV Impuesto de Ventas					641.10
Total					4,915.10

COMPRA DE MATERIALES PARA DE REDES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA INSTALACION DEL EQUIPO COMPUTACIONAL Y TELEFONICO EN EL CUBICULO QUE ESTA UBICADO EN LA DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL.


ADQUISICIONES


DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

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

000013

GAJ



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 126-2017

NUMERO DE CONTROL

Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-784-2017 /	185-2017	127-2017
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TELNET

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

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

No. DA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	MICRO TELEFONO DE PRUEBA	3,130.02	3,130.02
2	1.00	UNIDAD	GENERADOR DE TONO	2,228.04	2,228.04
3	1.00	UNIDAD	TENAZA DE PUNTA	802.75	802.75
4	1.00	UNIDAD	REMACHADORA RJ-11Y RJ-445	622.54	622.54
5	1.00	UNIDAD	CONECTORA DE IMPACTO	917.43	917.43
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					7,700.78
15% ISV Impuesto de Ventas					1,155.11
Total					8,855.89

COMPRA DE EQUIPO DE TRABAJO QUE SERA UTILIZADO EN LA INSTALACION DE LINEAS TELEFONICAS.


ADQUISICIONES




DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA



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

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

000020

GAJ



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 125-2017

NUMERO DE CONTROL

Memo	Cotización	Acta Adjudicación
004-2017 /	156-2017	126-2017

Al crédito ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: LENIGAN ALEXIS JAIME BANEGAS

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

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	3.00	UNIDAD	CONTRATACION DE INSTRUCTOR DE NATACION Y CAMINATA POR UN PERIODO DE TRES (3) MESES.	3,400.00	10,200.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					10,200.00
ISR impuesto sobre la Renta					1,275.00
Total					11,475.00

CONTRATACION DE INSTRUCTOR PARA ACONDICIONAMIENTO FISICO EN NATACION Y CAMINATAS POR UN PERIODO DE 3 MESES SOLICITADOS POR EL HONDURAS ACTIVATE A PARTIR DEL 9 DE OCTUBRE DEL 2017, EN EL 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.

000019

GA:



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 124-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
006-2017 /	155-2017	125-2017
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: MARBIN ALEXI MORALES CACERES

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

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

No. IDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	3.00	UNIDAD	CONTRATACION DE INSTRUCTOR DE ACONDICIONAMIENTO FISICO POR UN PERIODO DE TRES (3) MESES	6,800.00	20,400.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					20,400.00
ISR Impuesto sobre la Renta					2,550.00
Total					22,950.00

CONTRATACION INSTRUCTOR EN ACTIVIDADES RECREATIVAS, PERFIL, DE LIC, EN EDUCACION FISICA.


ADQUISICIONES


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.

000021

GA:



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 123-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
003-2017 /	154-2017	124-2017
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: FREDDY OMAR AMADOR MEJIA

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

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

Id. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	3.00	UNIDAD	CONTRATACION DE INSTRUCTOR DE ACONDICIONAMIENTO FISICO POR UN PERIODO DE TRES (3) MESES.	6,800.00	20,400.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					20,400.00
ISR Impuesto sobre la Renta					2,550.00
Total					22,950.00

CONTRATACION DE INSTRUCTOR PARA LA IMPARTICION DE LAS CLASES DE ZUMBA Y ACONDICIONAMIENTO FISICO APARTIR DEL 9 DE OCTUBRE DEL 2017. SERA UTILIZADO POR EL PROYECTO HONDURAS ACTIVE INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.


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.

GA:



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 122-2017

NUMERO DE CONTROL

Memo	Cotización	Acta Adjudicación
001-2017 /	152-2017	123-2017
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: XMEDIA IMPRESOS

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

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

NO. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	45.00	UNIDAD	ROTULOS DE CARTON TAMAÑO TABLOIDE	40.00	1,800.00
2	1.00	UNIDAD	BACKDROP (BANNER DE 2.50 DE ANCHO X 2.47 DE ALTO) CON ESTRUCTURA	5,800.00	5,800.00
3	2.00	UNIDAD	BANNER ARANA CON ESTRUCTURA DE 2.30 X 70 PULGADAS	680.00	1,360.00
4	450.00	UNIDAD	TRIFOLIO	7.30	3,285.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					12,245.00
15% ISV Impuesto de Ventas					1,836.75
Total					14,081.75


ADQUISICIONES



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA


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

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

000017

GA



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 121-2017

NUMERO DE CONTROL

Memo	Cotización	Acta Adjudicación
RP-SE-251-2-2017 /	0139-2017	0122-2017

Al crédito ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: IMPREZOS

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 19 de septiembre de 2017

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

Ítem No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	8.00	UNIDAD	PORTABANNER TIPO ROLLUPS DE ALUMINIO CON IMPRESION EN LONA FULL COLOR DE 32X80 PULGADAS, QUE TENGA ESTUCHE PARA TRANSPORTE. SE ADJUNTA MUESTRA	1,300.00	7,800.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					7,800.00
15% ISV Impuesto de Ventas					1,170.00
Total					8,970.00

SERA UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES 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.

000033

GA



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 120-2017

NUMERO DE CONTROL

Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-148-2017 /	052-2017	121-2017
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: SERTEC D, S DE R.L. DE C.V.

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 19 de septiembre de 2017

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	23.00	UNIDAD	Sharp Ar-5623D (PRECIO MANO DE OBRA L. 600.00 POR MAQUINA) REPUESTOS : TAMBOR: PRECIO 1217.39. REVELADOR: PRECIO 608.69. CUCHILLA: PRECIO 565.22	600.00	13,800.00
2	15.00	UNIDAD	Sharp AL-2040 (PRECIO MANO DE OBRA L. 600.00 POR MAQUINA) REPUESTOS : TAMBOR: PRECIO 1043.47 REVELADOR: PRECIO 608.69. CUCHILLA: PRECIO 565.22	600.00	9,000.00
3	3.00	UNIDAD	Sharp M-237 (PRECIO MANO DE OBRA L. 600.00 POR MAQUINA) REPUESTOS : TAMBOR: PRECIO 1217.39. REVELADOR: PRECIO 608.69. CUCHILLA: PRECIO 565.22	600.00	1,800.00
4	3.00	UNIDAD	Sharp AR-5220 (PRECIO MANO DE OBRA L. 600.00 POR MAQUINA) REPUESTOS : TAMBOR: PRECIO 1217.39. REVELADOR: PRECIO 608.69. CUCHILLA: PRECIO 565.22	600.00	1,800.00
5	3.00	UNIDAD	Sharp MXM-260 (PRECIO MANO DE OBRA L. 600.00 POR MAQUINA) REPUESTOS : TAMBOR: PRECIO 1382.61. REVELADOR: PRECIO 608.69. CUCHILLA: PRECIO 607.82	600.00	1,800.00
6	1.00	UNIDAD	Sharp MXM-310 (PRECIO MANO DE OBRA L. 600.00 POR MAQUINA) REPUESTOS : TAMBOR: PRECIO 1382.61. REVELADOR: PRECIO 608.69. CUCHILLA: PRECIO 607.82	600.00	600.00
7	1.00	UNIDAD	Sharp MXM-200D (PRECIO MANO DE OBRA L. 600.00 POR MAQUINA) REPUESTOS : TAMBOR: PRECIO 1217.39. REVELADOR: PRECIO 608.69. CUCHILLA: PRECIO 565.22	600.00	600.00

Original: Cheque
Amarillo: Almacén
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. 120-2017

NUMERO DE CONTROL

Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-146-2017 /	062-2017	121-2017
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: SERTEC D, S DE R.L. DE C.V.

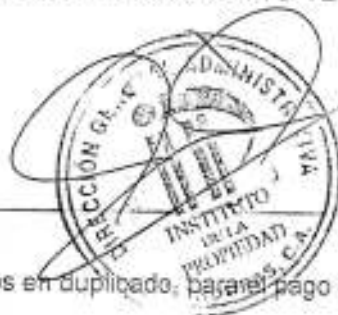
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 19 de septiembre de 2017

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8	1.00	UNIDAD	Sharp AR-5520 (PRECIO MANO DE OBRA L. 600.00 POR MAQUINA) REPUESTOS : TAMBOR: PRECIO 1217.39 REVELADOR: PRECIO 608.69 CUCHILLA: PRECIO 565.22	600.00	600.00
9	1.00	UNIDAD	Sharp AL-2051 (PRECIO MANO DE OBRA L. 600.00 POR MAQUINA) REPUESTOS : TAMBOR: PRECIO 1043.48 REVELADOR: PRECIO 608.69 CUCHILLA: PRECIO 356.52	600.00	600.00
10	1.00	UNIDAD	Kyosera KM-2050 (PRECIO MANO DE OBRA L. 600.00 POR MAQUINA) REPUESTOS : TAMBOR: PRECIO 3,478.26 REVELADOR: PRECIO 1,565.21 CUCHILLA: PRECIO 900.00	600.00	600.00
11	1.00	UNIDAD	Kyosera KM-220 (PRECIO MANO DE OBRA L. 600.00 POR MAQUINA) REPUESTOS : TAMBOR: PRECIO 3,304.34 REVELADOR: PRECIO 1,565.21 CUCHILLA: PRECIO 900.00	600.00	600.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					31,800.00
15% ISV Impuesto de Ventas					4,770.00
Total					36,570.00

- 1- SE ELABORARA UN CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y REPARCAION POR LLAMADO DE FOTOCOPIADORAS SIEMPRE MANTENIENDO LOS PRECIOS.
- 2- EL SUB GERENTE DE SERVICIOS GENERALES AUTORIZARA LA ORDEN DE TRABAJO SEGUN LAS INSTRUCCIONES DEL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO.
- 3- LA EMPRESENTE ORDEN DE COMPRA Y EL CONTRATO TENDRA UNA VIGENCIA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.

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



1000003

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

GA



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 120-2017

NUMERO DE CONTROL

Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-146-2017 /	052-2017	121-2017
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: SERTEC D, S DE R.L. DE C.V.

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 19 de septiembre de 2017

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

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


ADQUISICIONES


DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

Original: Cheque
Amarillo: Almacén
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. 119-2017

NUMERO DE CONTROL

Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-685-2017 /	180-2017	120-2017
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: EQUIPOS Y CONTROLES

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 25 de septiembre de 2017

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

No. PT	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	REPARACION DE LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL AREA DE ATENCION AL PUBLICO.	6,780.00	6,780.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					6,780.00
15% ISV Impuesto de Ventas					1,017.00
Total					7,797.00

REPARACION DE LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL AREA DE ATENCION AL PUBLICO.



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

000016

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

GAJ



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 118-2017

NUMERO DE CONTROL

Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DIGEPH-224-2017 /	164-2017	119-2017
Al crédito ☐		

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

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 25 de septiembre de 2017

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

FuA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00		Compra de 1/4 de pagina en Diario de mayor circulación del país.	3,900.00	3,900.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL					
sub-total					3,900.00
15% ISV Impuesto de Ventas					585.00
Total					4,485.00



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. 117-2017

NUMERO DE CONTROL

Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGA-3036-2017 /	159-2017	118-2017

Al crédito ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: EMPRO

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 19 de septiembre de 2017

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

A	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	480.00		Almuerzos y cenas con su respectiva bebida, para doce (12) elementos de seguridad, quienes resguardarán las instalaciones del Instituto de la Propiedad y Registro Vehicular, en el transcurso del mes de septiembre del presente año.	75.00	36,000.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					36,000.00
15% ISV Impuesto de Ventas					5,400.00
Total					41,400.00

ADQUISICIONES DE FACTURA

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.

GAZ



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 116-2017

NUMERO DE CONTROL

Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGR-IP-DG-664-2017	158-2017	117-2017
Al crédito ☐		

OMBRE DEL PROVEEDOR: EMPRO

ugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 19 de septiembre de 2017

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	207.00		CENA CON REFRESCOS	75.00	15,525.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL					
sub-total					15,525.00
15% ISV Impuesto de Ventas					2,328.75
Total					17,853.75

AS CENAS SERAN PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TITULACION DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
JE ESTARAN LABORANDO EN UN HORARIO EXTRAORDINARIO DURANTE 9 DIAS INCLUYENDO LOS SABADOS
EL 21 HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE MES.
S CENAS SERAN ENTREGADAS EN UN HORARIO DE 5:30 P. M



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA



ginal: Cheque
erillo: Almacén
il: Correlativo
de: Archivo

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

ya

Anexo

GAZ

000012



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 115-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
RP-SE-255-2017 /	149-2017	116-2017
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: MULTISERVICIOS DANIELS

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 20 de septiembre de 2017

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

ORDEN	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	95.00	UNIDAD	PINTAR LOGO IP EN VEHICULOS ISNTITUCIONALES	800.00	76,000.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					76,000.00
15% ISV Impuesto de Ventas					11,400.00
Total					87,400.00

PINTADO DE LOGOS EN LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD COMO PARTE DEL PROYECTO MARCA E IMAGEN DEL IP.



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

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

ya
0.00015

GAL



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 114-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-691-2017 /	148-2017	115-2017
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ECOBALANCE

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 20 de septiembre de 2017

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

No. Orden	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	fumigación y limpieza de drenaje del edificio san jose	36,680.00	36,680.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					36,680.00
15% ISV Impuesto de Ventas					5,502.00
Total					42,182.00

FUMIGACION Y LIMPIEZA DE DRENAJE PARA LOS MALOS OLORES DEL EDIFICIO SAN JOSE DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA



- il: Cheque
- o: Almacen
- Correlativo
- Archivo

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

400010

ya oncae

GA



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 113-2017

NUMERO DE CONTROL

Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-471-2017 /	141-2017	114-2017
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: LUBRICENTRO MR CLEAN

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 20 de septiembre de 2017

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

D. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	Mantenimiento y Reparacion para el Vehiculo Ford Ranger placa N9420	30,926.08	30,926.08
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					30,926.08
15% ISV Impuesto de Ventas					4,638.91
Total					35,564.99

MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO FORD RANGER COLOR BEIGE PLACA N° 9420.



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

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

090015

GAJ



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 112-2017

NUMERO DE CONTROL

Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSO-776-2017 /	151-2017	112-2017
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: MADEQUIP

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

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4.00	UNIDAD	PIEZAS DE MADERA DE 2 X 2" X 14 PIES	57.35	229.40
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					229.40
15% ISV Impuesto de Ventas					34.41
Total					263.81

COMPRA DE UNAS PIEZAS DE MADERA DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS 2 X 2 X 14 PIES DE LARGO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA REMODELACION DE LA OFICINA DE SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS.



ADQUISICIONES



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Original: Cheque
Amarillo: Almacén
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. 111-2017

NUMERO DE CONTROL

Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-776-2017 /	150-2017	112-2017

Al crédito ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: PINTURAS AMERICANAS

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

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

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	CUBETA	PINTURA COLOR BLANCO HUESO A BASE DE AGUA 1/5	1,564.35	1,564.35
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					1,564.35
15% ISV Impuesto de Ventas					234.65
Total					1,799.00

COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA REMODELACION DE LA OFICINA DE SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS.



Original: Cheque
Amarillo: Almacén
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. 110-2017

NUMERO DE CONTROL

Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-776-2017 /	147-2017	111-2017
Al crédito ☐		

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

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

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

No. PT	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	14.00	UNIDAD	LAMINA TABLA YESO REGULAR 4' X 8' X 1/2" GPN	143.48	2,008.72
2	10.00	UNIDAD	SOLERAS METALICAS DE 1 PULGADA DE GRUESO X 2 PULGADAS DE ANCHO X 10 PIES DE LARGO	30.43	304.30
3	4.00	UNIDAD	ANGULO ESQUINERO P/TABLA YESO (079-2424) 1.1/	60.00	240.00
4	1,000.00	UNIDAD	TORNILLO PARA TABLA YESO, CABEZA EN CRUZ DE 1 1/4	0.17	170.00
5	1.00	ROLLO	CINTA AISLANTE PLASTICA PERFORADA PARA TABLA YESO	169.57	169.57
6	1.00	QUINTO	MASILLA ALLPURPOSE 5-GLN 0756 EXPORT P/TABLA	404.35	404.35
7	1.00	UNIDAD	FELPAS PARA RODO DE PINTAR	25.22	25.22
8	3.00	PLIEGOS	PLIEGOS DE LIJA # 100	3.48	10.44
9	1.00	UNIDAD	BROCHAS DE 3 PULGADAS	33.91	33.91
10	15.00	METROS	MOLDURA PLASTICA COLOR CAFE DE 4 PULGADAS	37.39	560.85
11	1.00	CUARTO	PEGAMENTO RESISTOL AMARILLO	124.35	124.35
12	1.00	JUEGO	JUEGO DE BISAGRAS DE 3 PULGADAS	25.22	25.22
13	12.00	UNIDAD	TORNILLOS PARA MADERA DE 3 PULGADAS DE LARGO, CABEZA EN CRUZ ROSCA CORRIDA	2.26	27.12
14	1.00	UNIDAD	LLAVINES DE PELOTA	143.48	143.48
15	500.00	UNIDAD	TORNILLOS DE 7/16" P F (PUNTA FINA)	0.17	85.00
16	1.00	JUEGO	ADAPTADOR CAMPANA P/ TALADRO	71.30	71.30
17	1.00	UNIDAD	PUERTA PREFABRICADA DE 0.80 CMTS DE ANCHO POR 2.10 DE ALTO CON SUS MOCHETAS	696.52	696.52
18	1.00	UNIDAD	FLETE	300.00	300.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					5,600.35
15% ISV Impuesto de Ventas					840.07

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



440923

40
Onca-
GA

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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 110-2017

NUMERO DE CONTROL

Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-776-2017 /	147-2017	111-2017
Al crédito ☐		

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

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

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

No. P	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Total					6,440.42

COMPRA DEMATERIALES DE FERRETERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REMODELACION DE LA OFICINA DE SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS.



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA



Original: Cheque
Amarillo: Almacén
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. 109-2017

NUMERO DE CONTROL

Memo	Cotización	Acta Adjudicación
RP-SE-257-2017 /	0144-2017	110-2017
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DIUNSA

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

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

	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	6.00	UNIDAD	TELEVISORSMART TV LED DE 32 PULGADAS QUE CONTENGA PUERTO HDMI Y USB	5,600.00	33,600.00
2	6.00	UNIDAD	SOPORTE PARA TV PARA SER COLOCADOS EN PARED.	105.00	630.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					34,230.00
15% ISV Impuesto de Ventas					5,134.50
Total					39,364.50

SERA UTILIZADO POR EL PROYECTO IMAGEN DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.



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

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

400013

GA



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 108-2017

NUMERO DE CONTROL

Memo	Cotización	Acta Adjudicación
	0142-2017	108-2017
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: GRUPO MEYCO

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

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

No. P	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	BALANZA MECANICA DE COLUMNA, CON PESAS DESLIZANTES	6,521.74	6,521.74
2	2.00	UNIDAD	MONITOR DE PRESION OMRON	1,521.74	3,043.48
3	1.00	UNIDAD	CAMILLAS DE EXAMEN	6,000.00	6,000.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					15,565.22
15% ISV Impuesto de Ventas					2,334.78
Total					17,900.00

SERA UTILIZADO EN EL PROYECTO HONDURAS ACTIVATE EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD



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

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

49
once
000015
GA



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 107-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-737-2017 /	140-2017	108-2017
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TECNO DIESEL

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

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

NO. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	Reparación de la Bomba de Inyección	13,375.00	13,375.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					13,375.00
15% ISV Impuesto de Ventas					2,006.25
Total					15,381.25

REPARACION DE BOMBA DE INYECCION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA # 8902, ASIGNADO A LA UNIDAD DE MOSEF.



Original: Cheque
Amarillo: Almacén
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. 106-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SE-IP-756-2017 /	145-2017	107-2017

Al crédito ☐

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

Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 07 de septiembre de 2017

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00		PUBLICACION EN DIARIO LA PRENSA EL DIA SABADO 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, MEDIA PAGINA, SE ADJUNTA MUESTRA	11,000.00	11,000.00
*****ULTIMA LINEA*****				
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO, CATASTRO Y GEOGRAFIA				
sub-total				11,000.00
15% ISV Impuesto de Ventas				1,650.00
Total				12,650.00

ACION DE CONVOCATORIA DE PROCESO DE VISTA PUBLICA ADMINISTRATIVA PARA ACTUALIZACION DE ACION DE LA COLONIA CERRITO LINDO, SAN PEDRO SULA CORTES



Cheque

Almacén

Correlativo

Archivo

Por favor presentar factura y recibos en duplicado, para el pago correspondiente.

GAZ



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 105-2017

NUMERO DE CONTROL

Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGRP-IP-DG-654-2017	145-2017	106-2017
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: VILLA FIORE

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

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

Nº PL.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	12.00	UNIDAD	coffee break con referresco	55.00	660.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL					
sub-total					660.00
15% ISV Impuesto de Ventas					99.00
Total					759.00

LOS COFFEE BREAK SERAN PARA PERSONAL QUE RECIBIRA EL TALLER DEL POA EL DIA MARTES 12 DE SEPTIEMBRE 2017 EN EL SALON DEL 5TO PISO.



Original: Cheque

Amarillo: Almacén

Azul: Correlativo

Verde: Archivo

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

GAZ

000010