



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 182-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGR-2397-2017 /	226-2017	183-2017
Al crédito <input type="checkbox"/>		

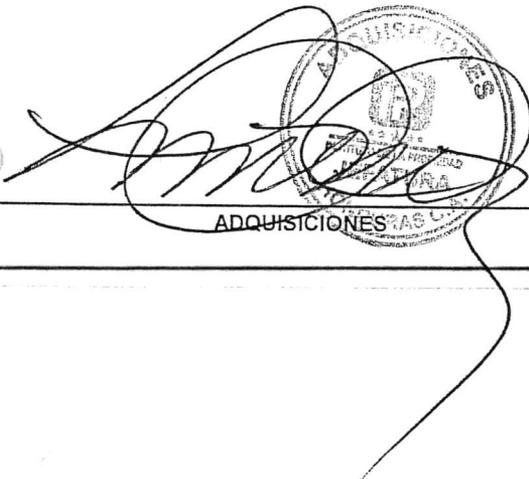
NOMBRE DEL PROVEEDOR: DELICIAS VIAN

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

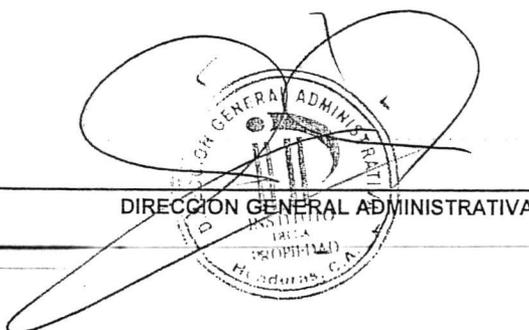
Solicitamos a usted(es) el suministro de los artículos siguientes:

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	16.00	UNIDAD	COFFEE BREAK CON REFRESCO	55.00	880.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO, CATASTRO Y GEOGRAFIA					
sub-total					880.00
15% ISV Impuesto de Ventas					132.00
Total					1,012.00

LOS COFFEE BREAK DEBERAN SER ENTREGADOS EL DIA JUEVES 16 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LAS 3:00 P. M. EN EL PRIMER PISO DEL AREA DE REGISTRO EN EL EDIFICIO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.



ADQUISICIONES



DIRECCIÓN 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. 183-2017

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
UBN-529-2017 /	229-2017	184-2017
Al crédito <input type="checkbox"/>		

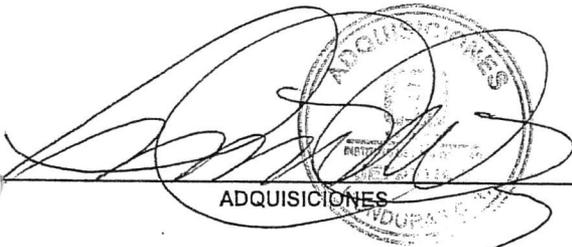
NOMBRE DEL PROVEEDOR: (PBS HONDURAS) PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS, S.A DE C.V

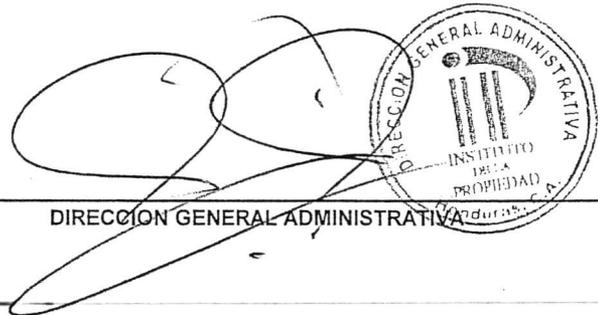
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 16 de noviembre de 2017

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	30.00	UNIDAD	TONER XEROX 106R3621	4,655.00	139,650.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					139,650.00
15% ISV Impuesto de Ventas					20,947.50
Total					160,597.50

SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL 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.

GAZ



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 184-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SG-SE-IP-466-2017 /	222-2017	185-2017
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: GRUPO BYMAZ

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

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4.00	UNIDAD	Compra de cuatro (4) sellos para uso del Consejo Directivo del IP REDONDOS DE LOS CUALES SE ADJUNTA EL ARTE.	450.00	1,800.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					1,800.00
15% ISV Impuesto de Ventas					270.00
Total					2,070.00

COMPRA DE SELLOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL CONSEJO DIRECTIVO.

  
  
 ADQUISICIONES

  
  
 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

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

0 12



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 185-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGA-3828-2017 /	230-2017	186-2017
Al crédito <input type="checkbox"/>		

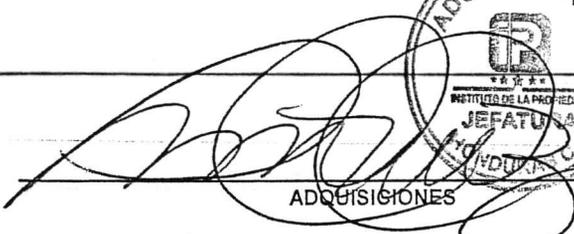
NOMBRE DEL PROVEEDOR: INVERSIONES MULTIPLES FADE CRISTEL S. DE R.L.

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 16 de noviembre de 2017

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

N.O. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	2,000.00	UNIDAD	Se solicita realizar el proceso de alquiler de un local que reúna mínimo un rango de 2000 M2, que cuente con cuatro (4) mínimo, los cuales serán utilizados para el Archivo de la Dirección General Administrativa (Unidades y Sub Gerencias), Dirección General de Propiedad Intelectual, Dirección General de Regularización Predial, Archivo de Registro Vehicular y Secretaría Ejecutiva, que cuente con condiciones de seguridad, ambientado, zona no inundable, buena iluminación, servicios públicos, techos en buenas condiciones, el contrato sera por un año.	82.80	165,600.00	
*****ULTIMA LINEA*****						
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA						
sub-total						165,600.00
15% ISV Impuesto de Ventas						24,840.00
Total						190,440.00

EL PRECIO TOTAL DE LA BODEGA ES MENSUAL, SERA UTILIZADA PARA EL ARCHIVO CENTRAL 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.



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 186-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
Memorándum SE-IP-992-2017 /	244-2017	187-2017
Al crédito <input type="checkbox"/>		

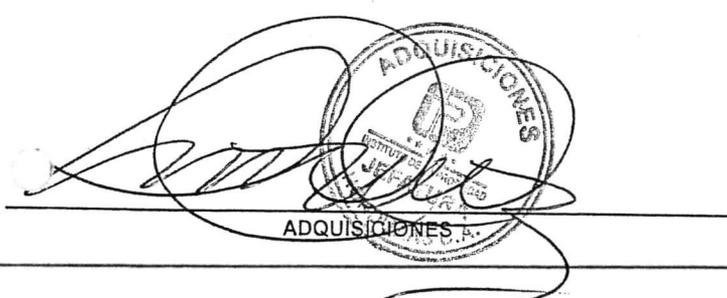
NOMBRE DEL PROVEEDOR: INDUSTRIAS MA-K-NUDO, S.A. DE C.V.

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

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	500.00	UNIDAD	Compra de 500 camisetas, con la numeración siguiente: 100 "S", 200 "M", 150 "L" y 50 "XL"	55.00	27,500.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					27,500.00
15% ISV Impuesto de Ventas					4,125.00
Total					31,625.00

SERAN UTILIZADAS PARA EL PROYECTO HONDURAS ACTIVATE QUE SERA PARA EL DIA SABADO 25 DE NOVIEMBRE 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.

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 187-2017

NUMERO DE CONTROL

Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SE-IP-972-2017 /	239-2017	188-2017
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: OIM EDITORIAL

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

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	6.00	UNIDAD LEY DE PROPIEDAD Y SU REGLAMENTO	250.00	1,500.00
*****ULTIMA LINEA*****				
SECRETARIA EJECUTIVA				
sub-total				1,500.00
Total				1,500.00

LAS LEYES SOLICITADAS SERAN UTILIZADAS POR LA SECRETARIA EJECUTIVA.

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. 188-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGR-1043-2017 /	231-2017	189-2017
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: HP COMPUTADORAS Y SERVICIOS/COMPUSER

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

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2.00	UNIDAD	DISCO DURO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:1.DISCOS DUROS 2.DE (02) TERABYTES CADA UNO 3.PARA SERVIDOR MARCA DELL MODELO POWEREDGE R530 CON SERVICIE TAG F84FGB2.	2,900.00	5,800.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO, CATASTRO Y GEOGRAFIA					
sub-total					5,800.00
15% ISV Impuesto de Ventas					870.00
Total					6,670.00

LOS DISCOR SERAN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE SOPORTE TECNICO DE REGISTRO.

  
  
 ADQUISICIONES

  
  
 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

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

GAZ

  
 000016



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 189-2017

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGA-1940-2017 /	232-2017	190-2017
Al crédito <input type="checkbox"/>		

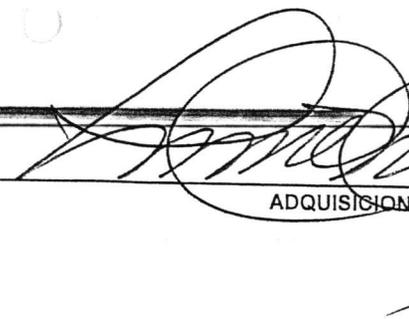
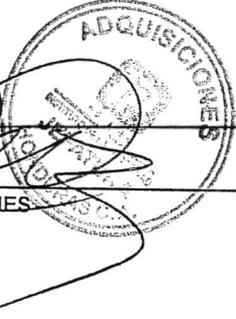
NOMBRE DEL PROVEEDOR: HP COMPUTADORAS Y SERVICIOS/COMPUSER

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

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

FLA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	Disco Duro para el servidor de Péntagon con las siguientes especificaciones: - Disco Duro 7.2k - SATA - 2 TB - 6658102 SERIE: 2M2320022N	2,900.00	2,900.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					2,900.00
15% ISV Impuesto de Ventas					435.00
Total					3,335.00

LOS DISCOS DUROS SERAN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE SOPORTE TECNICO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

  
  
 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

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 190-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
M-Aud 185-2017 /	237-2017	191-2017
Al crédito <input type="checkbox"/>		

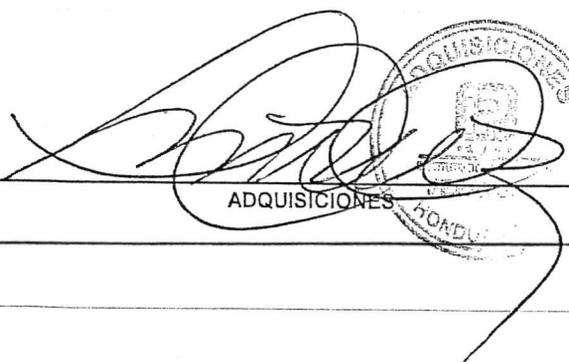
NOMBRE DEL PROVEEDOR: GRUPO Q. HONDURAS, S.A. DE C.V.

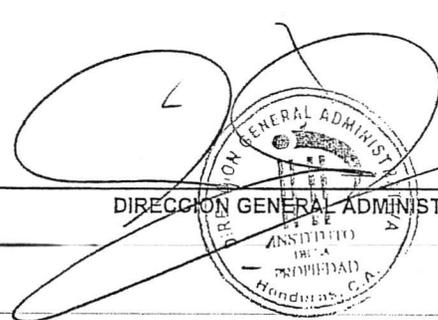
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 24 de noviembre de 2017

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

No. DA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2.00	UNIDAD	TAMBORES DE FRENOS TRASEROS PARA VEHICULO NISSAN NAVARRA PLACA N° 11719,COLOR GRIS,ASIGNADO A LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	5,822.61	11,645.22
*****ULTIMA LINEA*****					
AUDITORIA INTERNA					
sub-total					11,645.22
15% ISV Impuesto de Ventas					1,746.78
Total					13,392.00

COMPRA DE TAMBORES DE FRENOS TRASEROS NISSAN NAVARRA ASIGNADO AUDITORIA INTERNA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.

  
 ADQUISICIONES

  
 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

1100014

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

GA:



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 191-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-974-2017 /	234-2017	192-2017
Al crédito <input type="checkbox"/>		

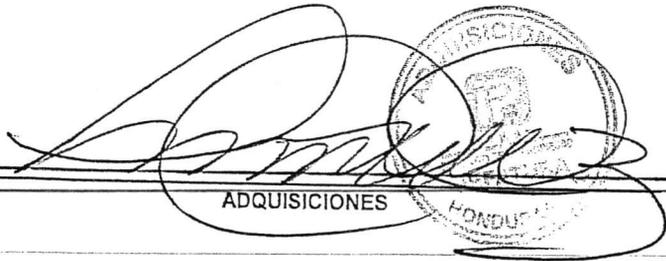
NOMBRE DEL PROVEEDOR: CENTRO INDUSTRIAL VELASQUEZ S. DE R.L

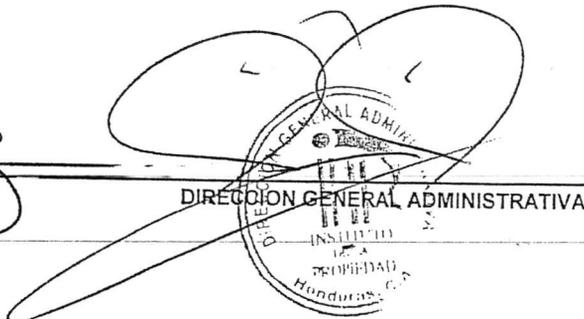
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 24 de noviembre de 2017

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

No. DA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	Rectificado del block , de la culata, cigueñal, instalar y rectificar bujes de ejes de leva, cambiar bashing de viela y rectificado, hacer asientos de culata y cambiar guía de valvula	11,500.00	11,500.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					11,500.00
15% ISV Impuesto de Ventas					1,725.00
Total					13,225.00

RECTIFICADO DE BLOCK DE LA CULATA INSTALAR Y RECTIFICAR BUJES DE EJES DE LEVA, CAMBIAR BASHIN DE VIELA Y RECTIFICADO HACER ASIENOS DE CULATA Y CAMBIAR GUIA DE VALVULA DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N°8901, COLOR BLANCO QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE PROYECTOS MOSEF.

  
 ADQUISICIONES

  
 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

  
 1100010

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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 192-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
RP-SE-286-2017 /	242-2017	193-2017
Al crédito <input type="checkbox"/>		

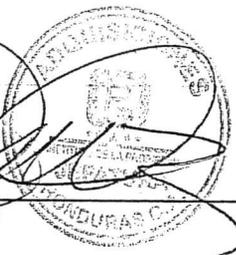
NOMBRE DEL PROVEEDOR: LARACH & CIA, S. DE R.L. DE C.V.

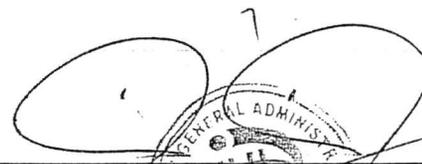
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 24 de noviembre de 2017

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	TELEFONO INALAMBRICO	634.78	634.78
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					634.78
15% ISV Impuesto de Ventas					95.22
Total					730.00

TELEFONO INALAMBRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DE COMUNICACIONES 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.



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 193-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-938-2017 /	236-2017	194-2017
Al crédito <input type="checkbox"/>		

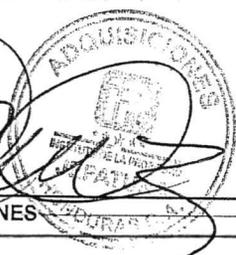
NOMBRE DEL PROVEEDOR: AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A DE C.V.

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 24 de noviembre de 2017

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	Compresor Rotatorio 208/230 voltios de 36,000 BTU a su Equivalente.	12,482.61	12,482.61
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					12,482.61
15% ISV Impuesto de Ventas					1,872.39
Total					14,355.00

COMPRA DE COMPRESOR ROTATORIO 208/230 VOLTIOS DE 36,000,BTU A SU EQUIVALENTE, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO Y GEOGRAFIA.

  
 ADQUISICIONES 

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

000012

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. 194-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-967-2017 /	235-2017	195-2017
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: IMARE

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 24 de noviembre de 2017

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

Id. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	BATERIAS PARA VEHICULO DE 12 VOLTIOS 115 AMP	3,500.00	3,500.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					3,500.00
15% ISV Impuesto de Ventas					525.00
Total					4,025.00

BATERIA DE 12 VOLTIOS, 115 AMPERIOS, LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO MITSUBISHI L200, PLACA N° 10853, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA.

ADQUISICIONES

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

000011

- 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. 195-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SE-IP-971-2017 /	238-2017	196-2017
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DELICIAS VIAN

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

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	66.00	UNIDAD	Coffe Break para los días 29 y 30 de noviembre de 2017, jornada de la mañana, que contenga jugo de naranja y estación de café, servido en cristalería a las 9.30 a.m.	80.00	5,280.00
2	66.00	UNIDAD	Almuerzo para los días 29 y 30 de noviembre de 2017, que contenga una carne y dos complementos, panecillo, postre y refresco de lata variado, servido en cristalería a las 12:00 m.	128.00	8,448.00
3	66.00	UNIDAD	Coffe Break para los días 29 y 30 de noviembre de 2017, jornada de la tarde, que contenga refrescos y estación de café, servidos en cristalería a las 2.30 p.m.	80.00	5,280.00
4	2.00	UNIDAD	Contratación de dos (2) meseros para atenciones en la jornada de capacitación a Fiscales del Ministerio Público los días 29 y 30 de noviembre de 2017, en horarios de atención 9:30, 12:00 p.m. y 2.30 p.m.	500.00	1,000.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					20,008.00
15% ISV Impuesto de Ventas					3,001.20
Total					23,009.20

LA ALIMENTACION SERA UTILIZADA PARA CAPACITAR A FISCALES DEL MINISTERIO PUBLICO.

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

011012



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 196-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SE-IP-985-3017 /		197-2017
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: HOTEL PLAZA JUAN CARLOS

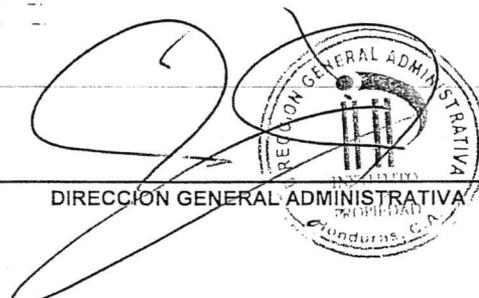
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 23 de noviembre de 2017

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

No. Orden	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	Compra de alimentación para el Taller de Gestión de Resultados 2017, a celebrarse el día viernes 8 de diciembre de 2017 en la ciudad de Tegucigalpa. CENA BUFFET PARA 60 PERSONAS. DOS CARNES. DOS GUARNICIONES. PANECILLO. POSTRE. GASEOSASILIMITADAS. AUDIO. HORARIO DE 7 PM, 12 AM.	35,186.00	35,186.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					35,186.00
15% ISV Impuesto de Ventas					5,277.90
ISC Impuesto por Servicio					3,518.60
Total					43,982.50

EL EVENTO SERA PARA EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN MEMORANDUM RP-SE-300-2017.

  
**ADQUISICIONES**  
 INSTITUTO DE LA PROPIEDAD  
 TEGUCIGALPA, M.D.C.  
**JEFATURA**  
 ADQUISICIONES  
 URAS C.A.

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

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 197-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DIGEPIH-279-2017 /	247-2017	198-2017
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CLARION HOTEL REAL TEGUCIGALPA

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 30 de noviembre de 2017

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	70.00		Coffee Break 3 bocas am, para el día martes 5 de Diciembre.	115.00	8,050.00
2	70.00		Coffee Break 3 bocas pm, para el día martes 5 de Diciembre.	115.00	8,050.00
3	70.00		Coffee Break 3 bocas am, para el día miércoles 6 de Diciembre.	115.00	8,050.00
4	1.00		alquiler de 1 equipo de audio 2 microfones 1 pantalla para los días martes 5 de diciembre y miércoles 6 de diciembre.	5,800.00	5,800.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL					
sub-total					29,950.00
15% ISV Impuesto de Ventas					4,492.50
ISC Impuesto por Servicio					2,415.00
Total					36,857.50

LO SOLICITADO SERA UTILIZADO EN LA CAPACITACION QUE SE REALIZARA LOS DIAS MARTES 5 Y MIERCOLES 6 DE DICIEMBRE DEL 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. 197-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DIGEPIH-279-2017 /	247-2017	198-2017
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CLARION HOTEL REAL TEGUCIGALPA

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 30 de noviembre de 2017

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

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

*[Handwritten Signature]*

ADQUISICIONES INSTITUTO DE LA PROPIEDAD HONDURAS C.A.

*[Handwritten Signature]*

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

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD  
**ANULADO**

Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

Verde: Archivo

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

GAZ

