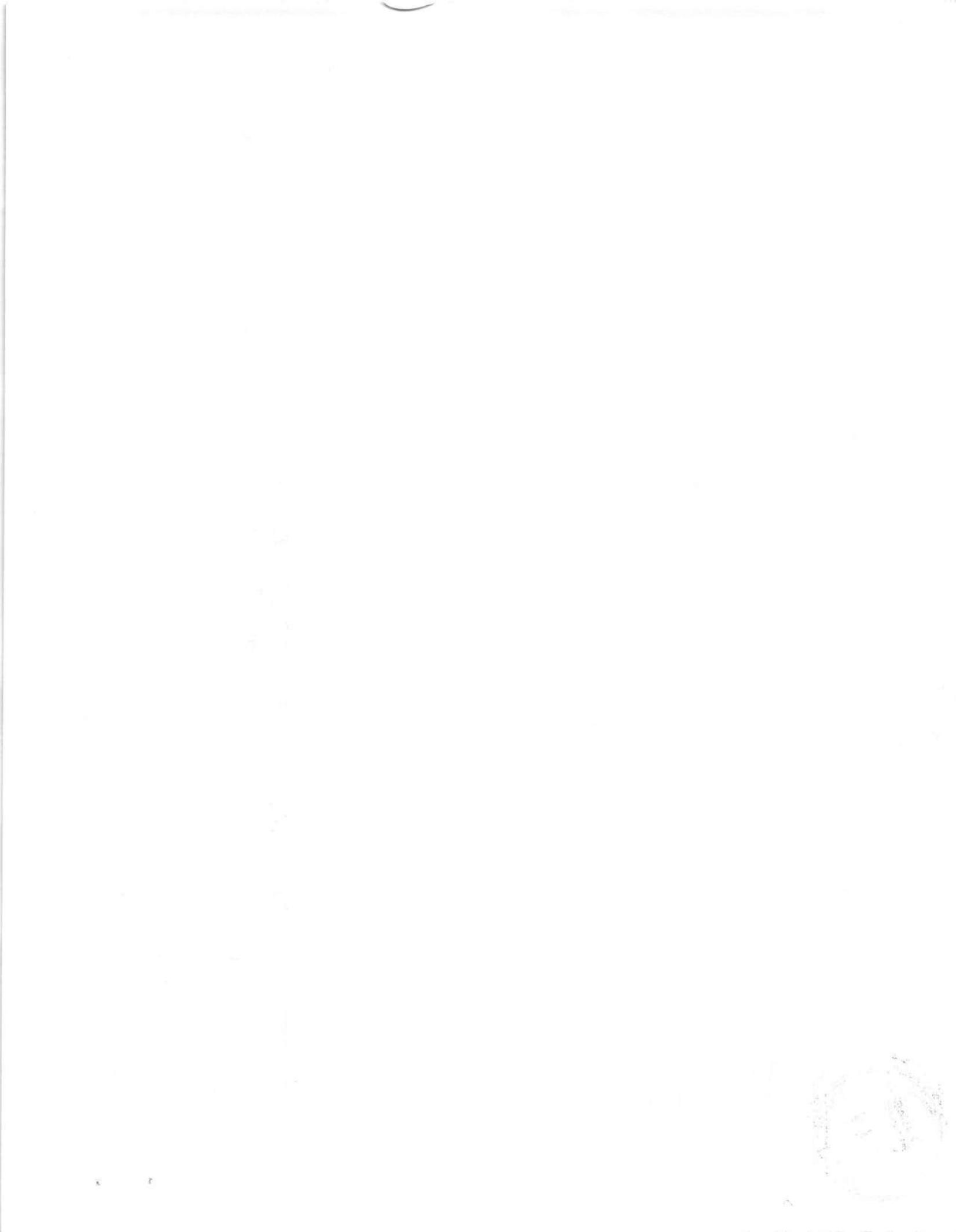


**INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
ADQUISICIONES
INFORME GENERAL ORDENES DE COMPRA
COMPRAS MENORES
MES DE DICIEMBRE 2017**

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
198-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: GLUCOMETROS Y CINTAS METRICAS	L. 4,679.99	GRUPO MEY-KO	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON			243-2017	http://sicc.honducopras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx
199-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: COMPUTADORAS PORTATILES	L. 86,595.00	COMPUSER	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON			241-2017	http://sicc.honducopras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx
200-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: AIRES ACONDICIONADOS	L. 0.00	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	ANULADA	ANULADA	246-2017	http://sicc.honducopras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx
201-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: STICKERS PARA ELEVADORES	L. 2,668.00	EMPRESA LITOGRAFICA IBERIA	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON			248-2017	http://sicc.honducopras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx
202-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: CARPETAS INSTITUCIONALES IMPRESOS	L. 6,325.00	EMPRESA LITOGRAFICA IBERIA	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON			249-2017	http://sicc.honducopras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx
203-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: ALIMENTOS Y BEBIDAS	L. 21,217.50	DELICIAS VIAN	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON			251-2017	http://sicc.honducopras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx
204-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: CARTUCHOS DE TINTAS EVOLIS	L. 3,456.49	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON			252-2017	http://sicc.honducopras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx
205-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: ALQUILER DE CAMIONES	L. 239,200.00	TRANSPORTES JOHAN	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON			245-2017	http://sicc.honducopras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx
206-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: PUBLICACION EN DIARIO LA GACETA	L. 5,807.50	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON			256-2017	http://sicc.honducopras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx
207-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: BANNER CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO	L. 46,086.25	EXPOFERIAS	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON			254-2017	http://sicc.honducopras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx
SUB-TOTAL			L. 416,035.73								





**INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
ADQUISICIONES
INFORME GENERAL ORDENES DE COMPRA
COMPRAS MENORES
MES DE DICIEMBRE 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
208-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: AGENDAS	L. 22,770.00	RILMAC IMPRESORES	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON			255-2017	http://sicc.honducmpras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx
209-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: ALIMENTACION CON REFRESCOS	L. 6,325.00	DELICIAS VIAN	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON			260-2017	http://sicc.honducmpras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx
210-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: PINTURAS COLOR BLANCO HUESO	L. 38,792.00	PINTURAS AMERICANAS	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON			258-2017	http://sicc.honducmpras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx
211-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: MATERIALES DE FERRETERIA	L. 6,131.10	INDUSTRIAL FERRETERA	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON			257-2017	http://sicc.honducmpras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx
212-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: TALONARIOS DE ORDEN DE COMBUSTIBLE	L. 3,450.00	MULTIGRAFICOS FLORES	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON			262-2017	http://sicc.honducmpras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx
213-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: CALENDARIOS PARA EL AÑO 2018	L. 13,800.00	XMEDIA IMPRESOS	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON			259-2017	http://sicc.honducmpras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx
214-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: CODIGOS DE ETICAS	L. 15,398.50	MULTIGRAFICOS FLORES	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON			265-2017	http://sicc.honducmpras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx
215-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: TRIFOLIOS CON TAMAÑO 27X16	L. 6,210.00	XMEDIA IMPRESOS	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON			267-2017	http://sicc.honducmpras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx
216-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: TARIMAS DE MADERA	L. 11,500.00	VENTAS AVILIO	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON			261-2017	http://sicc.honducmpras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx
217-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: PUBLICACION DIARIO OFICIAL LA GACETA	L. 5,750.00	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GREFICAS	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON			271-2017	http://sicc.honducmpras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx
SUB-TOTAL			L. 130,126.60								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
ADQUISICIONES
INFORME GENERAL ORDENES DE COMPRA
COMPRAS MENORES
MES DE DICIEMBRE 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 HONDU COMPRAS
218-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORAS	L. 202,630.00	SERTEC D, S. DE R. L. DE C. V.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON			268-2017	http://sicc.honducmpras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx
219-2017	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: CONTRATACION DE GUARDIAS DE SEGURIDAD	L. 191,820.00	SEPRISEVI	N/A	20 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON			263-2017	http://sicc.honducmpras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx
SUB-TOTAL			L. 394,450.00								
TOTAL			L. 940,612.33								

ELABORADO POR:

Claudia M. Estrada

CLAUDIA MARICEL ESTRADA



V. B.

LESBIA MARIA GATTORNO SOMARRIBA





INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 198-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
001-2017 /	243-2017	199-2017
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: GRUPO MEY-KO S.A.

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

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

Id. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2.00	UNIDAD	GLUCOMETRO	600.00	1,200.00
2	6.00	UNIDAD	CINTAS PARA GLUCOMETRIA	478.26	2,869.56
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					4,069.56
15% ISV Impuesto de Ventas					610.43
Total					4,679.99

SERAN UTILIZADOS POR EL PROYECTO HONDURAS ACTIVATE EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

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

Handwritten signature and number 13

GA



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 199-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SE-IP-983-2017 /	241-2017	200-2017
		Al crédito <input type="checkbox"/>

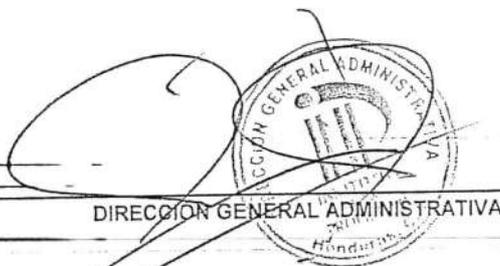
NOMBRE DEL PROVEEDOR: HP COMPUTADORAS Y SERVICIOS/COMPUSER

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

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	3.00	UNIDAD	COMPUTADORA PORTATIL. PROCESADOR I-7 SEPTIMA GENERACION. 8 GB DE RAM MINIMO. 1 TB DE DISCO DURO MINIMO. 15 PULGADAS DE PANTALLA.	25,100.00	75,300.00
			*****ULTIMA LINEA*****		
			SECRETARIA EJECUTIVA		
				sub-total	75,300.00
				15% ISV Impuesto de Ventas	11,295.00
				Total	86,595.00

SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE SECRETARIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO DEL PROPIEDAD.



- 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. 201-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
RP-SE-308-2017 /	248-2017	202-2017
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: EMPRESA LITOGRAFICA IBERIA

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 07 de diciembre de 2017

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4.00	UNIDAD	COMPRA DE 4 STICKERS PARA EL ELEVADOR DEL SOTANO 1 Y SOTANO 2 DEL EDIFICIO SAN JOSE DE TEGUCIGALPA, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 80 CM DE ANCHO X 2.10 MTS DE ALTO	580.00	2,320.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					2,320.00
15% ISV Impuesto de Ventas					348.00
Total					2,668.00

LOS STICKERS SOLICITADOS SERAN INSTALADOS EN LOS ELEVADORES DEL SOTANO 1 Y SOTANO 2 DEL EDIFICIO SAN JOSE ANEXO

[Handwritten signature]

 ADQUISICIONES C.A.

[Handwritten signature]

 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. 202-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
RP-SE-312-2017 /	249-2017	203-2017
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: EMPRESA LITOGRAFICA IBERIA

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 07 de diciembre de 2017

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

O. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	500.00	UNIDAD	cotización y compra de quinientas (500) carpetas institucionales impresos en full color tiro y retiro, con solapas blancas internas, con medidas 9x11½.	11.00	5,500.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					5,500.00
15% ISV Impuesto de Ventas					825.00
Total					6,325.00

SERAN UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE COMUNICACION 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.

000016



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 203-2017

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
CP-IP-161-2017 /	251-2017	204-2017
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DELICIAS VIAN

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 07 de diciembre de 2017

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

FLA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90.00	UNIDAD	ALMUERZO CON REFRESCO	95.00	8,550.00
2	165.00	UNIDAD	COFFEE BREAK CON REFRESCOS	60.00	9,900.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					18,450.00
15% ISV Impuesto de Ventas					2,767.50
Total					21,217.50

LA ALIMENTACION SOLICITADA SERAN UTILIZADOS EN LA SOCIALIZACION DE MANUALES DE PROCESOS QUE SE ESTARA REALIZANDO DEL LUNES 18 AL JUEVES 21 DE DICIEMBRE DEL 2017. LA ALIMENTACION SERA ENTREGADA EN LAS INSTALACIONES DEL PATT


 ADQUISICIONES
 SECRETARIA EJECUTIVA
 TEGUCIGALPA, M.D.C.
 HONDURAS C.A.


 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
 INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
 TEGUCIGALPA, M.D.C.
 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. 204-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
CP-IP-163-2017 /	252-2017	205-2017
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 07 de diciembre de 2017

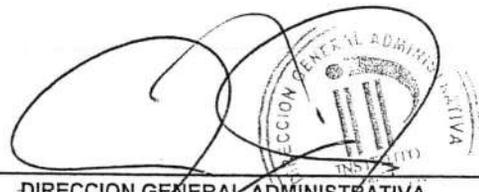
Solicitamos a usted(es) el suministro de los artículos siguientes:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	3.00	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA EVOLIS YMCKO A COLOR	1,001.88	3,005.64
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					3,005.64
15% ISV Impuesto de Ventas					450.85
Total					3,456.49

LAS TINTAS SERAN UTILIZADAS EN LA IMPLEMENTACION DE PLAN DE MEJORAS INSTITUCIONALES 2017 EVALUADO POR ASJ.



 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

07/12/2017 02:44:29p.m.

MEGATK
SOPORTE TECNICO

14/12/17

000012



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 205-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGA-3489-2017 /	245-2017	206-2017
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TRANSPORTES JOHAN

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

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	52.00	UNIDAD	Alquiler de 4 (cuatro) camiones para realizar 65 viajes, para traslado de papelería, bitácoras, mobiliario de los archivos ubicados en las Colonias Humuya y Matamoros hacia el local que se alquilará donde funcionara como archivo del Instituto de la Propiedad ubicado contiguo a la bombas del SANAA y la colonia Francisco Morazan, cada camión deberá contar con cuatro (4) personas para carga y descarga de la papelería.	4,000.00	208,000.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					208,000.00
15% ISV Impuesto de Ventas					31,200.00
Total					239,200.00

ADQUISICIONES JIS

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. 206-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGR-2569-2017 /	256-2017	207-2017
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 12 de diciembre de 2017

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

No. Orden	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	Publicar en fecha 13/12/2017 en el diario La Gaceta el Acuerdo No. DGR-120-2017.	5,050.00	5,050.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO, CATASTRO Y GEOGRAFIA					
sub-total					5,050.00
15% ISV Impuesto de Ventas					757.50
Total					5,807.50

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

0000012

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

GA:



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-JP

ORDEN DE COMPRA

No. 207-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
RP-SE-251-2017 /	254-2017	208-2017
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: EXPOFERIAS

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 14 de diciembre de 2017

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	banner con estructura de aluminio anonizado que se despliega al instante por medio de imanes, con impresiones en licra de 2.38 x 3.16 metros, con ojales que se ajustan a la estructura por medio de pines, debera de incluir bolsa de transporte e impresion en licra.	40,075.00	40,075.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					40,075.00
15% ISV Impuesto de Ventas					6,011.25
Total					46,086.25

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

[Handwritten Signature]
 ADQUISICIONES

[Handwritten Signature]
 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Recibido
 Silvia Mendoza
 03/Enero/2018

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

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

24-0013



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 208-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
RP-SE-315-2017 /	255-2017	209-2017
Al crédito <input type="checkbox"/>		

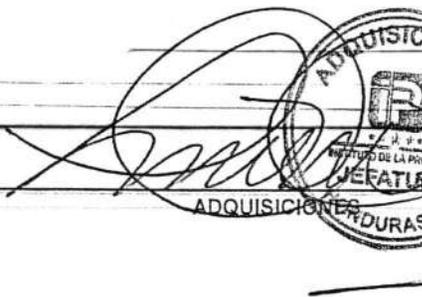
NOMBRE DEL PROVEEDOR: RILMAC IMPRESORES

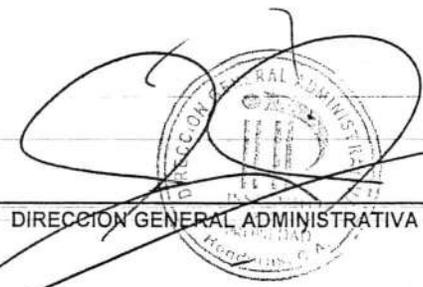
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 15 de diciembre de 2017

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	100.00	UNIDAD	COMPRA DE 100 AGENDAS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MEDIDAS 18 CM DE ANCHO X 25 DE ALTO PORTADA Y CONTRAPORTADA IMPRESA EN FULL COLOR CON BARNIZ UV CARTONCILLO BASE # 24 ANILLO METALICO	198.00	19,800.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					19,800.00
15% ISV Impuesto de Ventas					2,970.00
Total					22,770.00

SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIONES (PROYECTO IMAGEN)




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


 18/12/17

090817

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

GA



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
24-IP
ORDEN DE COMPRA
No. 209-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SE-IP-1047-2017 /	260-2017	211-2017
Al crédito <input type="checkbox"/>		

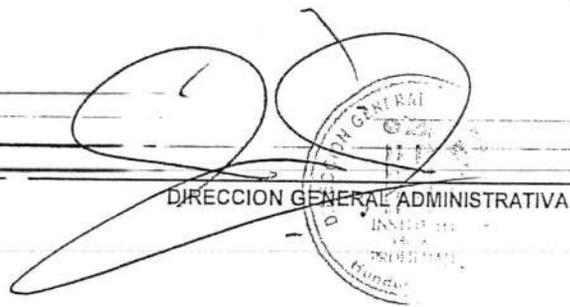
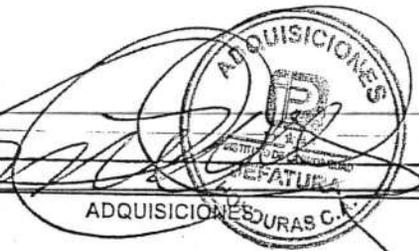
NOMBRE DEL PROVEEDOR: DELICIAS VIAN

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

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

No. DA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	25.00	UNIDAD	Coffe Break con jugo de naranja de 4 bocadillos (2 dulces y 2 salados), empacados.	70.00	1,750.00
2	25.00	UNIDAD	Almuerzo con una carne y dos complementos, panecillo, postre y refresco en lata variado, servido en cristalería y mesero para servir la comida.	130.00	3,250.00
3	1.00	UNIDAD	1 mesero para servir el almuerzo	500.00	500.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					5,500.00
15% ISV Impuesto de Ventas					825.00
Total					6,325.00

LA ALIMENTACION SERA UTILIZADA PARA EL TALLER REVISION FINAL DEL PROYECTO POA 2018.



- 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. 210-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGA-4208-2017 /	258-2017	209-2017
Al crédito: <input type="checkbox"/>		

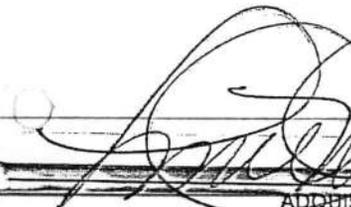
NOMBRE DEL PROVEEDOR: PINTURAS AMERICANAS

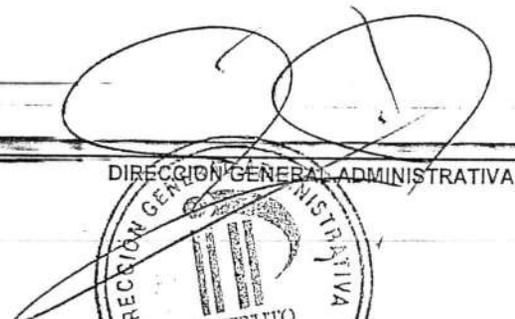
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 18 de diciembre de 2017

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

No. DA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	8.00	CUBETA	PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO HUESO CUBETA	1,738.26	13,906.09
2	12.00		PINTURA A. KAT. STD 100-CBTA BLANCO,CUBETA	1,652.17	19,826.09
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					33,732.18
15% ISV Impuesto de Ventas					5,059.82
Total					38,792.00

COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO HUESO Y COLOR BLANCO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL PINTADO DE LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD DE DANLI Y CEIBA COMO PARTE DE LA CAMPAÑA MARCA E IMAGEN DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.


ADQUISICIONES
SECRETARIA EJECUTIVA
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

0000015

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

GA:



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 211-2017

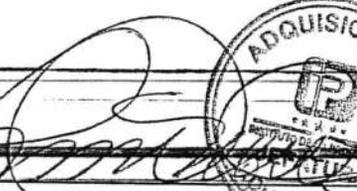
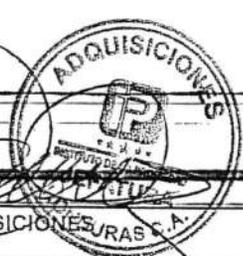
NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-1193-2017 /	257-2017	210-2017
Al crédito <input type="checkbox"/>		

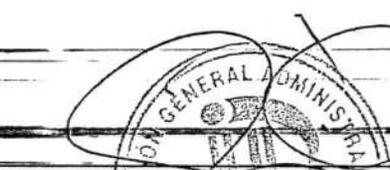
NOMBRE DEL PROVEEDOR: INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 18 de diciembre de 2017

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	20.00	BOLSA	20 bolsas de cementos	168.70	3,374.00
2	2.00	METROS	dos metro de arena	399.00	798.00
3	2.00	METROS	dos metros de graba	481.74	963.48
4	1.00	UNIDAD	Flete	300.00	300.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					5,435.48
15% ISV Impuesto de Ventas					695.62
Total					6,131.10



 ADQUISICIONES JURAS S.A.



 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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


 070513

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. 212-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-1213-2017 /	262-2017	212-2017
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: MULTIGRAFICOS FLORES

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 18 de diciembre de 2017

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

No. Orden	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	100.00	UNIDAD	TALONARIOS DE ORDEN DE COMBUSTIBLE	30.00	3,000.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					3,000.00
15% ISV Impuesto de Ventas					450.00
Total					3,450.00

SERAN UTILIZADAS POR LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES 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.

07-0010

GA



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 213-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
RP-SE-321-2017 /	259-2017	213-2017
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: XMEDIA IMPRESOS

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

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	200.00	UNIDAD	compra de doscientos (200) calendarios para el año 2018, con las siguientes especificaciones: 26 paginas (13 hojas) impresas a full color tiro y retiro en cover Tamaño 14 x 22 cm Base en cartoncillo # 18 Anillado	60.00	12,000.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					12,000.00
15% ISV Impuesto de Ventas					1,800.00
Total					13,800.00

SOLICITUD DE COMPRA DE 200 CALENDARIOS TRIANGULARES PARA ESCRITORIO AÑO 2018.

[Handwritten Signature]
 ADQUISICIONES


[Handwritten Signature]
 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA


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

[Handwritten Signature]
 Xmedia Impresos
 03/02/18

[Handwritten Signature]
 000025

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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 214-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
CP-IP-185-2017 /	265-2017	214-2017
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: MULTIGRAFICOS FLORES

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

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

lo. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1,300.00	UNIDAD	Codigos de Etica	10.30	13,390.00
			" Portada y contraportada impreso a Full Color solo tiro en cover/12		
			" Barniz UV		
			" 22 páginas interiores (11hojas)		
			" Impresas a 1 color ambos lados en papel bond/20		
			" Grapados en caballete		
			" Tamaño 17x15 cm		
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					13,390.00
15% ISV Impuesto de Ventas					2,008.50
Total					15,398.50

SERAN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE COMUNICACIONES IP.

[Handwritten Signature]
 ADQUISICIONES

 HONDURAS C.A.

[Handwritten Signature]
 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

 HONDURAS C.A.

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

[Handwritten Signature]
 28/12/2017

[Handwritten Signature]
 096019

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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 215-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
RP-SE-311-2017 /	267-2017	215-2017
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: XMEDIA IMPRESOS

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

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	10,000.00	UNIDAD	TRIFOLIOS CON TAMAÑO 27X16 1/2 CM IMPRESOS A FULL COLOR TIRO Y RETIRO, PAPEL BOND BASE 20	0.54	5,400.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					5,400.00
15% ISV Impuesto de Ventas					810.00
Total					6,210.00

SERAN UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE COMUNICACIONES IP.

[Handwritten Signature]

ADQUISICIONES
INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
TEGUCIGALPA
HONDURAS C.A.

[Handwritten Signature]

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

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

[Handwritten Signature]
Xmedia Impresos
03/01/18

[Handwritten Signature]
11/12/17

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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 216-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGA-4241-2017 /	261-2017	216-2017
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: VENTAS AVILIO

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

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

Id. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	100.00	UNIDAD	Compra de Cien(100) Tarimas de madera, mismas que serán utilizadas para colocar la documentación que será resguardada en el archivo principal del Instituto de la Propiedad.	100.00	10,000.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					10,000.00
15% ISV Impuesto de Ventas					1,500.00
Total					11,500.00

COMPRA DE 100 TARIMAS DE MADERA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA COLOCAR LA DOCUMENTACION QUE SERA RESGUADADA EN EL ARCHIVO PRICIPAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.



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

0000012

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

(A)



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 217-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGR-2675-2017 /	271-2017	217-2017
		Al crédito <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

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

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

No. DA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	PUBLICACION DIARIO LA GACETA / DECRETO N° 82-2004 ACUERDO N° 134-2017.	5,000.00	5,000.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO, CATASTRO Y GEOGRAFIA					
sub-total					5,000.00
15% ISV Impuesto de Ventas					750.00
Total					5,750.00

PUBLICACION DE DECRETO N° 82-2004,BAJO ACUERDO N° 134/2017,(DECLARACION DE ZONAS A CATASTRAR)



- 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. 218-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-961-2017 /	268-2017	218-2017
Al crédito <input type="checkbox"/>		

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

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

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	0.00		SHARP - AR-5623	0.00	0.00
2	7.00	UNIDAD	UNIDAD DE IMAGEN	6,800.00	47,600.00
3	8.00	UNIDAD	RODILLO DE CALOR	2,300.00	18,400.00
4	6.00	UNIDAD	RODILLOS INFERIORES	1,400.00	8,400.00
5	2.00	UNIDAD	KIT DE UÑAS SEPARADORAS	1,500.00	3,000.00
6	1.00	UNIDAD	KIT DE THERMISTORE	2,300.00	2,300.00
7	1.00	UNIDAD	BANDA MANUAL - SOPORTE	1,200.00	1,200.00
8	1.00	UNIDAD	UNIDAD DE CORONA	1,600.00	1,600.00
9	1.00	UNIDAD	RODILLO DE FUSOR	2,300.00	2,300.00
10	1.00	UNIDAD	KIT DE BUSHING	1,400.00	1,400.00
11	1.00	UNIDAD	CLUTCH DE AVANCE DE PAPEL	850.00	850.00
12	0.00		SHARP - AL-2040	0.00	0.00
13	3.00	UNIDAD	RODIKLO DE CALOR	1,200.00	3,600.00
14	3.00	UNIDAD	RODILLO INFERIOR	850.00	2,550.00
15	2.00	UNIDAD	UNIDAD DE SCANER	3,200.00	6,400.00
16	2.00	UNIDAD	UNIDAD DE IMAGEN	2,900.00	5,800.00
17	1.00	UNIDAD	KIT DE ENGRANAJE	1,600.00	1,600.00
18	1.00	UNIDAD	CLUTCH DE AVANCE DE PAPEL	850.00	850.00
19	0.00		SHARP - MX-M260	0.00	0.00
20	1.00	UNIDAD	KIT DE UÑAS SEPARADORAS	1,500.00	1,500.00
21	2.00	UNIDAD	UNIDAD DE IMAGEN	6,800.00	13,600.00
22	3.00	UNIDAD	RODILLOS INFERIORES	1,400.00	4,200.00
23	3.00	UNIDAD	RODILLO DE CALOR	2,000.00	6,000.00

Original: Cheque

Amarillo: Almacén

Azul: Correlativo

Verde: Archivo

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





INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 218-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-961-2017 /	268-2017	218-2017
Al crédito <input type="checkbox"/>		

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

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

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
24	1.00	UNIDAD	SOPORTE DE BANDA MANUAL	1,200.00	1,200.00
25	1.00	UNIDAD	UNIDAD LASER	5,500.00	5,500.00
26	1.00	UNIDAD	TARJETA DE CARGA	2,500.00	2,500.00
27	0.00		SHARP-AL-2051	0.00	0.00
28	1.00	UNIDAD	UNIDAD DE IMAGEN	2,900.00	2,900.00
29	1.00	UNIDAD	RODILLO INFERIOR	850.00	850.00
30	1.00	UNIDAD	RODILLO DE CALOR	1,200.00	1,200.00
31	1.00	UNIDAD	KIT DE ENGRANAJES	1,600.00	1,600.00
32	0.00		SHARP - KM-2050	0.00	0.00
33	1.00	UNIDAD	RODILLO DE PRESION	2,500.00	2,500.00
34	1.00	UNIDAD	RODILLO DE CALOR	2,300.00	2,300.00
35	1.00	UNIDAD	KIT DE UÑAS SEPARADORAS	1,500.00	1,500.00
36	0.00		MX - M 310	0.00	0.00
37	2.00	UNIDAD	UNIDAD DE IMAGEN	6,800.00	13,600.00
38	2.00	UNIDAD	RODILLO INFERIOR	1,400.00	2,800.00
39	2.00	UNIDAD	RODILLO DE CALOR	2,300.00	4,600.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
				sub-total	176,200.00
				15% ISV Impuesto de Ventas	26,430.00
				Total	202,630.00

- 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. 218-2017

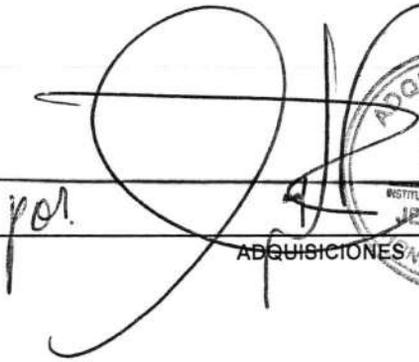
NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-961-2017 /	268-2017	218-2017
Al crédito <input type="checkbox"/>		

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

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

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

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

por. 

ADQUISICIONES



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

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

222

GA



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 219-2017

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGA-4171-2017 /	263-2017	219-2017
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS ESPECIALES VILLARS (SEPRISEVI)

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

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	12.00	UNIDAD	Contratación de Doce(12)Guardias de Seguridad Calificados, para el resguardo de las instalaciones del Instituto de la Propiedad, por un período de 1 Mes.	13,900.00	166,800.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					166,800.00
15% ISV Impuesto de Ventas					25,020.00
Total					191,820.00

CONTRATACION DE 12 (DOCE) GUARDIAS DE SEGURIDAD CALIFICADOS PARA RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD POR UN PERIODO DE TIEMPO DE UN MES, CANTIDAD 12 PERSONAS (GUARDIAS DE SEGURIDAD).

ADQUISICIONES

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

000040

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

GA: