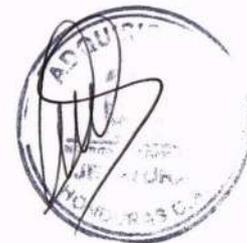


**INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
ADQUISICIONES
INFORME GENERAL ORDENES DE COMPRA
COMPRAS MENORES
MES DE FEBRERO 2018**

ORDEN DE COMPRA	NATURALEZA DEL PROCESO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO ADJUDICADO AL CONTRATO	PROVEEDOR	CONTRATISTA CON QUIEN SE CELEBRA EL CONTRATO	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	MECANISMO DE VIGILANCIA DE LOS RECURSOS EJECUTADOS	OBSERVACIONES
008-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: ALQUILER DE SALON, ALMUERZO CON REFRESCOS TIPO BUFFET, ALQUILER DE AUDIO Y MESEROS	L. 25,862.50	CORPORACION HOTELERA INTER CENTROAMERICAN A S.A. DE C.V.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAAAADIAAAAYAAAAAQAAAEKAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAMQAAADgAAAA%3d-CWPajPxPjwA%3d
009-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: REPUESTOS PARA VEHICULO	L. 9,556.50	IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S. DE R.L. DE C.V. (IMARE)	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAAAADIAAAAZAAAAAQAAAEKAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAMQAAADgAAAA%3d-2bUOr8%2b%2fpwU%3d



ORDEN DE COMPRA	NATURALEZA DEL PROCESO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO ADJUDICADO AL CONTRATO	PROVEEDOR	CONTRATISTA CON QUIEN SE CELEBRA EL CONTRATO	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	MECANISMO DE VIGILANCIA DE LOS RECURSOS EJECUTADOS	OBSERVACIONES
010-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: REPUESTOS PARA VEHICULO	L. 41,722.00	JM REPUESTOS Y ACCESORIOS	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAMAAADAAAA0AAAAAQAAAEKAAA BQAAAAAQAAADIAAAAwAA AAMQAAADgAAA%3d-UxuA%2fM0yxMU%3d
011-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: REPUESTOS PARA VEHICULO	L. 91,782.65	IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S. DE R.L. DE C.V. (IMARE)	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAMAAADAAAA1AAAAAQAAAEKAAA BQAAAAAQAAADIAAAAwAA AAMQAAADgAAA%3d-kElo9gKG4%2bg%3d
012-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: REPUESTOS PARA VEHICULO	L. 11,685.15	IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S. DE R.L. DE C.V. (IMARE)	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAMAAADAAAA2AAAAAQAAAEKAAA BQAAAAAQAAADIAAAAwAA AAMQAAADgAAA%3d-ch%2fCV%2bdcqi0%3d



ORDEN DE COMPRA	NATURALEZA DEL PROCESO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO ADJUDICADO AL CONTRATO	PROVEEDOR	CONTRATISTA CON QUIEN SE CELEBRA EL CONTRATO	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	MECANISMO DE VIGILANCIA DE LOS RECURSOS EJECUTADOS	OBSERVACIONES
013-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: REPUESTOS PARA VEHICULO	L. 4,784.00	IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S. DE R.L. DE C.V. (IMARE)	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAATAAAAMAAAAD EAAAA3AAAAAQAAAEKAAA BQAAAAAQAAADIAAAAwAA AAMQAAADgAAA%3d-er5HvMGsmN8%3d
014-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: REPUESTOS PARA VEHICULO	L. 11,270.00	IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S. DE R.L. DE C.V. (IMARE)	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAATAAAAMAAAAD AAAAAxAAAAOAAAAC0AAA BJAAAAUAAAAC0AAAyAA AAMAAAADFAAAA4AAAA-frHLCGxMKqA%3d
015-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: ALIMENTOS Y BEBIDAS	L. 14,835.00	AZAFRAN CATERING Y MAS	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAATAAAAMAAAAD IAAAxA AAAALQAAAEKAAA BQAAAAAQAAADIAAAAwAA AAMQAAADgAAA%3d-YnzfglUC%2bwc%3d



ORDEN DE COMPRA	NATURALEZA DEL PROCESO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO ADJUDICADO AL CONTRATO	PROVEEDOR	CONTRATISTA CON QUIEN SE CELEBRA EL CONTRATO	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	MECANISMO DE VIGILANCIA DE LOS RECURSOS EJECUTADOS	OBSERVACIONES
016-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: MATERIALES DE FERRETERIA	L. 19,637.73	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAMAAAADIAAAAzAAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAMQAAADgAAAA%3d-MLFCvMpAlB4%3d
017-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: VENTANA DE VIDRIO FIJO	L. 3,105.00	VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAMAAAADIAAAA1AAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAMQAAADgAAAA%3d-3AmwNtqkYyY%3d
018-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: TUBOS FLUORESCENTES Y FOCOS AHORRATIVOS	L. 22,725.01	LARACH & CIA S. DE R.L.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAMAAAADIAAAA3AAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAMQAAADgAAAA%3d-IcAuCqxi0U8%3d



ORDEN DE COMPRA	NATURALEZA DEL PROCESO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO ADJUDICADO AL CONTRATO	PROVEEDOR	CONTRATISTA CON QUIEN SE CELEBRA EL CONTRATO	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	MECANISMO DE VIGILANCIA DE LOS RECURSOS EJECUTADOS	OBSERVACIONES
019-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: PUBLICACION DE ACUERDO CD-IP-001-2018	L. 7,360.00	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAAAADIAAAA4AAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAMQAAADgAAAA%3d-QXaiKl0phyQ%3d
020-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-IP-001-2018	L. 3,277.50	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAAAADMAAAzAAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAMQAAADgAAAA%3d-YnXyhaNGrFE%3d
021-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: ALQUILER DE 2 FURGONES	L. 33,350.00	TRANSPORTES SCOOPY	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAAAADMAAAxAAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAMQAAADgAAAA%3d-EyJTMHoF18%3d



ORDEN DE COMPRA	NATURALEZA DEL PROCESO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO ADJUDICADO AL CONTRATO	PROVEEDOR	CONTRATISTA CON QUIEN SE CELEBRA EL CONTRATO	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	MECANISMO DE VIGILANCIA DE LOS RECURSOS EJECUTADOS	OBSERVACIONES
022-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: PUBLICACION EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA LPN-IP-001-2018	L. 3,450.00	DIARIO LA TRIBUNA	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAMAAAADMAAAA0AAAAAQAAAEKAAA BQAAAAAQAAADIAAAAwAA AAMQAAADgAAA%3d-aGaXte7RJhQ%3d
023-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: PUBLICACION EN DIARIO LA PRENSA DE AVISO DE LICITACION PUBLICA LPN-IP-001-2018	L. 5,999.55	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S. A. (DIARIO LA PRENSA)	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAMAAAADMAAAA1AAAAAQAAAEKAAA BQAAAAAQAAADIAAAAwAA AAMQAAADgAAA%3d-I9vK3CYdsDY%3d
024-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: ALQUILER DE EQUIPO Y MAQUINARIA PARA DESCARGA (HYSTER)	L. 11,500.00	ARRENDADORA DE MONTACARGAS JD S.A.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAMAAAADMAAAA5AAAAAQAAAEKAAA BQAAAAAQAAADIAAAAwAA AAMQAAADgAAA%3d-%2fcWmR%2btuLQs%3d



ORDEN DE COMPRA	NATURALEZA DEL PROCESO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO ADJUDICADO AL CONTRATO	PROVEEDOR	CONTRATISTA CON QUIEN SE CELEBRA EL CONTRATO	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	MECANISMO DE VIGILANCIA DE LOS RECURSOS EJECUTADOS	OBSERVACIONES
025-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: PRUEBAS PSICOMETRICAS	L. 21,101.40	METROTECNIA S. DE R. L.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gov.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAATAAAAMAAAAD EAAAAyAAAAAQAAAEKAAA BQAAAAAQAAADIAAAAwAA AAMQAAADgAAAA%3d-nWe%2fRL8eQlg%3d
026-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: ALIMENTOS Y BEBIDAS	L. 20,769.00	AZAFRAN CATERING Y MAS	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gov.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAATAAAAMAAAAD IAAAA5AAAAAQAAAEKAAA BQAAAAAQAAADIAAAAwAA AAMQAAADgAAAA%3d-ARMCOICDbbM%3d
027-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: PUBLICACION EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION PAGINA COMPLETA EL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2018	L. 12,000.00	DIARIO LA TRIBUNA	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gov.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAATAAAAMAAAAD MAAAAwAAAAAQAAAEKAAA BQAAAAAQAAADIAAAAwAA AAMQAAADgAAAA%3d-x%2fewDWscRuQ%3d



10/10/10
10/10/10
10/10/10

10/10/10

ORDEN DE COMPRA	NATURALEZA DEL PROCESO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO ADJUDICADO AL CONTRATO	PROVEEDOR	CONTRATISTA CON QUIEN SE CELEBRA EL CONTRATO	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	MECANISMO DE VIGILANCIA DE LOS RECURSOS EJECUTADOS	OBSERVACIONES
028-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: PUBLICACION EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION PAGINA COMPLETA EL DIA 16 DE MARZO DEL 2018	L. 12,000.00	DIARIO LA TRIBUNA	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAAAADMAAAyAAAAQAAAEKAAA BQAAAAAQAAADIAAAAwAAAMQAAADgAAAA%3d-aH8PL92nQzo%3d
029-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: LEYES DE PROPIEDAD CON SU REGLAMENTO ACTUALIZADAS	L. 6,875.00	OIM EDITORIAL	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAAAADQAAAAwAAAAQAAAEKAAA BQAAAAAQAAADIAAAAwAAAMQAAADgAAAA%3d-KD%2f45Qhio%3d
SUB-TOTAL			L. 394,647.99					
TOTAL			L. 394,647.99					

ELABORADO POR:

CLAUDIA MICHEL POCHOA BURGOS



V° B°

LESBIA MARIA GATTORNO SOMARRIBA





INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 008-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: COORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 06 de febrero de 2018

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	ALQUILER DE SALON CON CAPACIDAD PARA 45 PERSONAS (CORTESIA)	0.00	0.00
2	45.00	UNIDAD	ALMUERZO TIPO BUFFET (2 CARNES, 2 GUARNICIONES, PANECILLO, POSTRE, GASEOSA ILIMITADA)	378.00	17,010.00
3	1.00	UNIDAD	ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO	2,900.00	2,900.00
4	2.00	UNIDAD	MESEROS	550.00	1,100.00
5	1.00	UNIDAD	CRISTALERIA (CORTESIA)	0.00	0.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					21,010.00
15% ISV Impuesto de Ventas					3,151.50
ISC Impuesto por Servicio					1,701.00
Total					25,862.50

COTIZACION: 022-2018.

ACTA DE ADJUDICACION: 008-2018.

MEMORANDUM DE SOLICITUD: SE-IP-102-2018.


 ADQUISICIONES


 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

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

000034

GA



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

ORDEN DE COMPRA

No. 010-2018

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SGSG-074-2018 UBA-63-2018	014-2018	010-2018
		Al Credito: <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

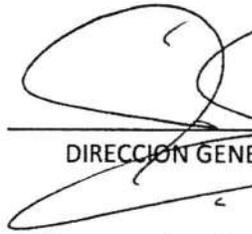
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 9 DE FEBRERO DEL 2018

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA N° 0502,AÑO 1985,COLOR BLANCO CHASIS N° HJ750008094		
1	1	UNIDAD	DIFERENCIAL COMPLETO PARA LA PARTE TRASERAS		L. 25,400.00
2	2	TUBO	SILICON MEGA GREY		L. 200.00
3	2	JUEGO	RETROVISORES SEGÚN MUESTRA		L. 1,400.00
4	1	UNIDAD	VIDRIO FRONTAL		L. 2,900.00
5	3	GALON	ACEITE PARA MOTOR N° 40		L. 1,950.00
6	3	GALON	ACEITE 85 W PARA DIFERENCIAL Y CAJA		L. 1,800.00
7	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE		L. 300.00
8	1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE		L. 180.00
9	1	UNIDAD	PITO		L. 450.00
10	1	CUARTO	LIQUIDO DE FRENOS		L. 200.00
11	2	JUEGOS	RESORTES PARA FRENOS O FRICCIONES TRASERAS		L. 1,500.00
		:ULTIMA LINEA:.....		
			SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES		
			NOTA LOS REPUESTOS SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER ,PLACA N° 0502, DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD		
				SUB-TOTAL	L. 36,280.00
				15%	L. 5,442.00
				TOTAL	L. 41,722.00

ADQUISICIONES

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

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

 INSTITUTO DE LA PROPIEDAD HONDURAS, C.A.
 000019

NOTA: Favor presentar factura y recibo para el tramite de pago correspondiente

J.L.CARTAGENA



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

ORDEN DE COMPRA

No. 011-2018

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SGSG-074-2018 UBA-07-2018	015-2018	011-2018
		Al Credito: <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: IMARE

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 8 DE FEBRERO DEL 2018

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO ISUZU PICK UP MODELO 4J B1, PLACA N°6817,AÑO 1999,COLOR VERDE		
			CHASIS N° JAATFS55HX7108403		
1	1	JUEGO	CAMISAS DE CUATRO UNIDADES ESTÁNDAR		L. 11,500.00
2	1	JUEGO	PISTONES DE CUATRO UNIDADES ESTÁNDAR		L. 9,500.00
3	1	JUEGO	ANILLOS ESTÁNDAR		L. 1,400.00
4	1	JUEGO	CASQUILLOS DE BIELAS		L. 700.00
5	1	JUEGO	CASQUILLOS DE BANCADA		L. 900.00
6	4	UNIDAD	MEDIAS LUNAS DE CIGÜEÑAL ESTÁNDAR		L. 300.00
7	1	UNIDAD	BOMBA DE ACEITE		L. 4,800.00
8	1	UNIDAD	BOMBA DE AGUA		L. 1,100.00
9	1	KIT	EMPAQUE COMPLETA PARA EL MOTOR		L. 3,800.00
10	1	JUEGO	GUIAS DE VALVULASDE 8 UNIDADES		L. 650.00
11	1	JUEGO	VALVULAS DE 8 UNIDADES		L. 1,440.00
12	1	JUEGO	TORNILLOS PARA LA CULATA SEGÚN MEDIDA		L. 3,960.00
13	1	UNIDAD	TAPON DEL RADIADOR		L. 131.00
14	1	UNIDAD	TRES BANDAS PARA ALTERNADOR		L. 900.00
15	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE		L. 200.00
16	1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE		L. 290.00
			VAN	SUB-TOTAL	L. 41,571.00
				15%	
				TOTAL	

ADQUISICIONES

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

000030

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

NOTA: Favor presentar factura y recibo para el tramite de pago correspondiente



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

ORDEN DE COMPRA

No. 011-2018

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SGSG-074-2018 UBA-07-2018	015-2018	011-2018
		Al Credito: <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: IMARE

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 8 DE FEBRERO DEL 2018

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO ISUZU PICK UP MODELO 4J B1, PLACA N°6817,AÑO 1999,COLOR VERDE		
			CHASIS N° JAATFS55HX7108403		
			VIENEN		
17	1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE		L. 150.00
18	7	CUARTOS	ACEITE # 15W40	L. 150.00	L. 1,050.00
19	1	JUEGO	BUJES DE EJE DE LEVAS		L. 400.00
20	1	JUEGO	BUJES DE BIELAS		L. 350.00
21	1	UNIDAD	BULBO DE LA TEMPERATURA		L. 380.00
22	1	UNIDAD	BULBO DEL ACEITE		L. 950.00
23	1	JUEGO	VALVULAS 4 ADMISIONES		L. 720.00
24	1	JUEGO	VALVULAS 4 DE ESCAPE		L. 720.00
25	4	UNIDAD	CALENTADORES DEL MOTOR	L. 350.00	L. 1,400.00
			REPUESTOS PARA SISTEMMA DE EMBRAGUE		
26	1	KIT	PRENSA,DISCO Y BALINERA		L. 5,500.00
27	1	UNIDAD	BOMBA MADRE		L. 1,100.00
28	1	UNIDAD	BOMBA AUXILIAR DEL CLOCTH		L. 750.00
			SISTEMA DE FRENOS		
29	1	UNIDAD	BOMBA DE FRENO		L. 3,300.00
30	1	UNIDAD	BOMBA AUXILIAR TRASERA		L. 650.00
31	1	JUEGO	FRICCIONES DELANTERAS		L. 500.00
32	1	JUEGO	FRICCIONES TRASERAS		L. 950.00
			VAN	SUB-TOTAL	L. 18,870.00
				15%	
				TOTAL	

ADQUISICIONES

Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

Verde: Archivo

NOTA: Favor presentar factura y recibo para el tramite de pago correspondiente

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

000029

J.L.CARTAGENA



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

ORDEN DE COMPRA

No. 011-2018

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SGSG-074-2018 UBA-07-2018	015-2018	011-2018
		Al Credito: <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: IMARE

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 8 DE FEBRERO DEL 2018

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO ISUZU PICK UP MODELO 4J B1, PLACA N°6817,AÑO 1999,COLOR VERDE CHASIS N° JAATFS55HX7108403 VIENEN		
32	2	UNIDAD	DISCOS DELANTEROS	L. 1,300.00	L. 2,600.00
33	2	KIT	DE CALIPER	L. 600.00	L. 1,200.00
34	2	UNIDAD	TAMBORES TRRSEROS	L. 2,350.00	L. 4,700.00
35	2	UNIDAD	CABLES DE EMERGENCIA	L. 1,900.00	L. 3,800.00
36	4	UNIDAD	BALINERAS DE LAS BUFAS DELANTERAS	L. 865.00	L. 3,460.00
37	2	UNIDAD	RETENBEDORES	L. 150.00	L. 300.00
38	2	UNIDAD	AMORTIGUADORES DELANTEROS	L. 590.00	L. 1,180.00
39	2	UNIDAD	AMORTIGUADORES TRASEROS	L. 600.00	L. 1,200.00
40	12	UNIDAD	HULES PARA LOS RESORTES DE LA SUSPENSION	L. 15.00	L. 180.00
41	1	JUEGO	BUJES DE EJE DE LEVAS		L. 400.00
42	1	JUEGO	BUJES DE BIELAS		L. 350.00
			:::::::::::::ULTIMA LINEA:::::::::::::		
			SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES		
			NOTA LOS REPUESTOS SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO ISUZU PICK UP ,PLACA N°6817, DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.		
				SUB-TOTAL	L. 79,811.00
				15%	L. 11,971.65
				TOTAL	L. 91,782.65

ADQUISICIONES

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

 000028

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

NOTA: Favor presentar factura y recibo para el tramite de pago correspondiente

J.L.CARTAGENA



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

ORDEN DE COMPRA

No. 015-2018

NUMERO DE CONTROL		
MEMO DE REQUISICION	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
DGR-138-2018	21	015-2018
		Al Credito: <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **AZAFRAN CATERING Y MAS**

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 08 DE FEBRERO DEL 2018

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	60	UNIDAD	ALMUERZOS CON REFRESCOS (1 CARNE, 2 COMPLEMENTOS Y PANECILLO)	L. 85.00	L. 5,100.00
2	120	UNIDAD	COFFEE BREAK CON REFRESCOS (4 BOQUITAS 2 SALADAS Y 2 DULCES)	L. 65.00	L. 7,800.00
:.....ULTIMA LINEA:.....					
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO					
NOTA: LA ALIMENTACION SOLICITADA SERA PARA					
PERSONAL QUE ESTARA EN CAPACITACION LOS DIAS					
JUEVES 15 Y VIERNES 16 DE FEBRERO DEL 2018 Y SERA					
DISTRIBUIDA DE LA SIGUIENTE MANERA, EL DIA					
JUEVES, 30 COFFEE BREAK A LAS 9:30 A.M. 30 ALMUERZOS					
A LAS 11:30 A. M. Y 30 COFFEE BREAK A LAS 2:30 P. M.					
EL DIA VIERNES, 30 COFFEE BRAK A LAS 9:30 A. M. 30					
ALMUERZOS A LAS 11:30 A. M. Y 30 COFFEE BREAK A LAS					
2:30 P. M.					
				SUB-TOTAL	L. 12,900.00
				15%	L. 1,935.00
				TOTAL	L. 14,835.00

ADQUISICIONES

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

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

000011

NOTA: Favor presentar factura y recibo para el tramite de pago correspondiente



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

ORDEN DE COMPRA No. 016-2018

NUMERO DE CONTROL		
MEMO DE REQUISICION	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SGSG-0077-2018	23	016-2018
		Al Credito: <input type="checkbox"/>

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

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 08 DE FEBRERO DEL 2018**

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	58	UNIDAD	TABLA YESO	L. 143.48	L. 8,321.84
2	52	UNIDAD	PARALES DE 10 PIES PARA TABLA YESO	L. 35.65	L. 1,853.80
3	30	UNIDAD	SOLERAS P/TABLA YESO DE 2 1/2 X 10 X 0.36 MM X 10 PIES	L. 28.70	L. 861.00
4	1	UNIDAD	MASILLA PARA TABLA YESO	L. 381.74	L. 381.74
5	2	ROLLO	CINTA PARA TABLA YESO	L. 71.30	L. 142.60
6	500	UNIDAD	TORNILLOS DE 7/16 (PUNTA FINA)	L. 0.17	L. 85.00
7	600	UNIDAD	TONILLOS DE 1 PULGADA ROSCA FINA GROSOR 1/4	L. 0.13	L. 78.00
8	2	CAJAS	CLAVOS DE ACERO DE 1 PULGADA	L. 106.09	L. 212.18
9	1	UNIDAD	LLAVIN DOBLE YALE	L. 329.57	L. 329.57
10	16	UNIDAD	ESQUINEROS METALICOS PERFORADOS PARA TABLA YESO	L. 29.57	L. 473.12
11	10	UNIDAD	CIELO FALSO	L. 149.57	L. 1,495.70
12	7	UNIDAD	T 12 ANGULO	L. 49.57	L. 346.99
13	30	UNIDAD	T 4 ANGULO	L. 16.52	L. 495.60
14	1	ROLLO	ALAMBRE GALVANIZADO # 18	L. 45.22	L. 45.22
15	3	UNIDAD	LAMPARAS DE 2 X 40 TECHO	L. 651.31	L. 1,953.93
:ULTIMA LINEA:					
SUB-GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES					
NOTA: LOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA					
HABILITAR ESPACIOS EN EL SOTANO # 2 AL PERSONAL DE					
ASEO Y EL PERSONAL DE VIDA SALUDABLE Y UN TERCER					
ESPACIO EN EL CUARTO NIVEL PARA EL ENLACE DE					
RECURSOS HUMANOS.					
				SUB-TOTAL	L. 17,076.29
				15%	L. 2,561.44
				TOTAL	L. 19,637.73



ADQUISICIONES

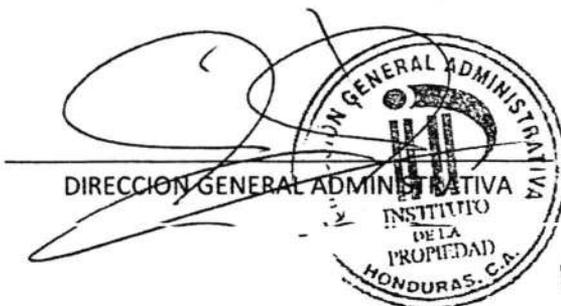
Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

Verde: Archivo

NOTA: Favor presentar factura y recibo para el tramite de pago correspondiente



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

000015



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

ORDEN DE COMPRA

No. 018-2018

NÚMERO DE CONTROL		
MEMO DE REQUISICION	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SGSG-0079-2018	27	018-2018
		Al Credito: <input type="checkbox"/>

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

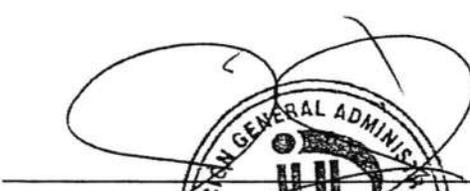
LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 08 DE FEBRERO DEL 2018**

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	200	UNIDAD	TUBOS FLUORESCENTES DE 17 WATTS, 120 VAC, LUZ COLOR BLANCA	L. 23.04	L. 4,608.70	
2	200	UNIDAD	TUBOS FLUORESCENTES DE 32 WATTS, 120 VAC, LUZ COLOR BLANCA	L. 23.04	L. 4,608.70	
3	75	UNIDAD	TUBOS FLUORESCENTES DE 96 WATTS, 120 VAC, LUZ COLOR BLANCA	L. 68.70	L. 5,152.18	
4	100	UNIDAD	FOCOS AHORRATIVOS DE 75 WATTS, 120 VAC, LUZ COLOR BLANCA	L. 53.91	L. 5,391.30	
:.....ULTIMA LINEA:.....						
SUB-GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES						
NOTA: LOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA						
HABILITAR ESPACIOS EN EL SOTANO # 2 AL PERSONAL DE						
ASEO Y EL PERSONAL DE VIDA SALUDABLE Y UN TERCER						
ESPACIO EN EL CUARTO NIVEL PARA EL ENLACE DE						
RECURSOS HUMANOS.						
					SUB-TOTAL	L. 19,760.88
					15%	L. 2,964.13
					TOTAL	L. 22,725.01


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




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



000017

NOTA: Favor presentar factura y recibo para el tramite de pago correspondiente



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 019-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SE-IP-137-2018 /	028-2018	019-2018
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 15 de febrero de 2018

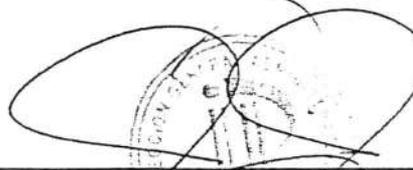
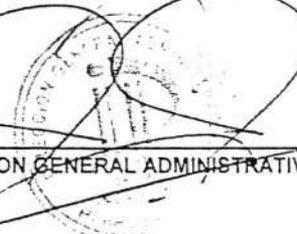
Solicitamos a usted(es) el suministro de los artículos siguientes:

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	Publicación de Certificación Acuerdo CD-IP-001-2018 en el Diario Oficial La Gaceta.	6,400.00	6,400.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					6,400.00
15% ISV Impuesto de Ventas					960.00
Total					7,360.00

PUBLICACION DE CERTIFICACION ACUERDO CD-IP-001-2018, DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IP, EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA.



 ADQUISICIONES HONDURAS C.A.



 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 020-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGA-0426-2018 /	033-2018	020-2018
Al crédito: <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 19 de febrero de 2018

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

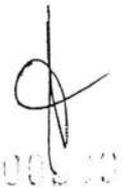
No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	Publicación en el Diario Oficial La Gaceta de "Aviso de Licitación Pública LPN-IP-001-2018 "Arrendamiento de Edificio en la ciudad de San Pedro Sula".	2,850.00	2,850.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					2,850.00
15% ISV Impuesto de Ventas					675.00
Total					3,277.50


ADQUISICIONES
URAS C.A.


DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

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



GA;



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 021-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGA-333-2018 /	031-2018	021-2018
Al crédito: <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TRASPORTES SCOOBY

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 19 de febrero de 2018

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2.00	UNIDAD	<p>Contratación de Dos(2) Furgones de Cuarenta Pies(40") con capacidad de 45,000 libras, con la finalidad de trasladar los documentos de Registro Vehicular (Bitacoras y Placas) almacenados en las Bodegas de ADINSA, Zona Libre, El Polvorín, San Pedro Sula, Cortés, los cuales serán trasladados a la ciudad de Tegucigalpa M.D.C, al Archivo General del Instituto de la Propiedad, ubicado en la Zona de Los Laureles de esta ciudad capital. Dicha actividad se llevará a cabo en fecha del 21 al 24 de febrero de 2018.</p> <p>El movimiento de los furgones esta planificado de la siguiente manera:</p> <p>Furgón N.-1 Será cargado el día miercoles 21 en las Bodegas de ADINSA, saliendo el día 22 de febrero hacia la ciudad de Tegucigalpa, para ser descargado en las Bodegas de Los Laureles.</p> <p>Furgón N.-2 Será cargado el día 23 en las Bodegas de ADINSA, saliendo el día 24 de febrero hacia la ciudad de Tegucigalpa, para ser descargado en las Bodegas de Los Laureles.</p>	14,500.00	29,000.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					29,000.00
15% ISV Impuesto de Ventas					4,350.00
Total					33,350.00

CONTRATACION DE 2 FURGONES DE CUARENTA PIES (40)CON CAPACIDAD DE 45,000 LIBRAS CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR LOS DOCUMENTOS DE REGISTRO VEHICULAR (BITACORAS Y PLACAS) ALMACENADOS EN LAS BODEGAS DE ADINSA ZONA LIBRE, EL POLVORIN ,SAN PEDRO SULA CORTES.

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

690023

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

GA:



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 021-2018

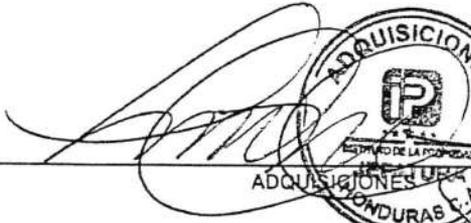
NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGA-333-2018 /	031-2018	021-2018
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TRASPORTES SCOOPY

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 19 de febrero de 2018

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

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


ADQUISICIONES
INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
ADQUISICIONES U.R.A.
ONDURAS S.A.


DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 022-2018

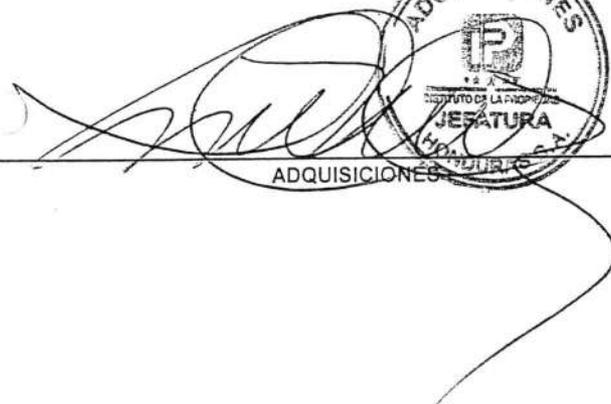
NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGA-0429-2018 /	034-2018	022-2018
Al crédito <input type="checkbox"/>		

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

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 21 de febrero de 2018

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	Publicación en un Diario de mayor circulación del país de "Aviso de Licitación Pública LPN-IP-001-2018 "Arrendamiento de Edificio en la ciudad de San Pedro Sula".	3,000.00	3,000.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					3,000.00
15% ISV Impuesto de Ventas					450.00
Total					3,450.00


 ADQUISICIONES
 INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
 HONDURAS, C.A.
 JEFEATURA


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

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

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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 023-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGA-0430-2018 /	035-2018	023-2018
Al crédito <input type="checkbox"/>		

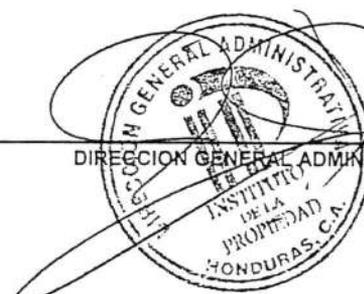
NOMBRE DEL PROVEEDOR: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. (DIARIO LA PRENSA)

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 21 de febrero de 2018

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	1.00	UNIDAD	Solicitud publicación en Diario La Prensa de "Aviso de Licitación Pública LPN-IP-001-2018 "Arrendamiento de Edificio en la ciudad de San Pedro Sula".	5,217.00	5,217.00	
*****ULTIMA LINEA*****						
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA						
sub-total						5,217.00
15% ISV Impuesto de Ventas						782.55
Total						5,999.55


ADQUISICIONES
HONDURAS C.A.


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

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

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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 024-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGA-333-2018 /	039-2018	024-2018
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ARRENDADORA DE MONTACARGAS JD

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 20 de febrero de 2018

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	8.00	UNIDAD	Alquiler de Equipo y Maquinaria (Hyster), para descarga de documentos de Registro Vehicular(Bitacoras y Placas), mismas que serán descargados en las Bodegas Los Laureles, Tegucigalpa, donde funciona el Archivo General del Instituto de la Propiedad, Misma que dicho alquiler del equipo sera por 8 horas por dos días el jueves 22 de febrero de los corrientes en una jornada de 2:00 p.m. a 10:00 p.m y el día 24 de febrero de 2018, en una jornada de 2:00 p.m. a 10:00 p.m.	1,000.00	8,000.00
2	2.00	UNIDAD	Trasporte de montacarga al lugar de destino.	1,000.00	2,000.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					10,000.00
15% ISV Impuesto de Ventas					1,500.00
Total					11,500.00

Alquiler de Equipo y Maquinaria (Hyster), para descarga de documentos de Registro Vehicular(Bitacoras y Placas), mismas que serán descargados en las Bodegas Los Laureles, Tegucigalpa, donde funciona el Archivo General del Instituto de la Propiedad, Misma que dicho alquiler del equipo sera por 8 horas por dos días el jueves 22 de febrero de los corrientes en una jornada de 2:00 p.m. a 10:00 p.m y el día 24 de febrero de 2018, en una jornada de 2:00 p.m. a 10:00 p.m.

ADQUISICIONES
JEFATURA
HONDURAS C.A.

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
PROPIEDAD
Honduras

020015

- 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. 025-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
CP-IP-016-2018 /	012-2018	025-2018
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: METROTECNIA

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 19 de febrero de 2018

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	PRUEBA PSICOMETRICA INTELIGENCIA	4,160.70	4,160.70
2	1.00	UNIDAD	PRUEBA PSICOMETRICA PERSONALIDAD	4,888.80	4,888.80
3	1.00	UNIDAD	PRUEBA PSICOMETRICA COMPETENCIAS	7,933.50	7,933.50
4	1.00	UNIDAD	PRUEBA PSICOMETRICA APTITUDES	4,118.40	4,118.40
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					21,101.40
Total					21,101.40

SOLICITADO POR COORDINACION DE PROYECTOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.

ADQUISICIONES
INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
JEFATURA
HONDURAS C.A.

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

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

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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 026-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SE-IP-136-2018 /	029-2018	026-2018
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: AZAFRAN CATERING Y MAS

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 21 de febrero de 2018

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	60.00	UNIDAD	Coffe Break para los días 26 y 27 jornada de la mañana, con jugo de naranja y estación de café con cremora, azúcar normal y de dieta, servidos en cristalería.	75.00	4,500.00
2	60.00	UNIDAD	Coffe Break para los días 26 y 27 jornada de la tarde, con refresco y estación de café, servidos en cristalería.	75.00	4,500.00
3	60.00	UNIDAD	Almuerzo para los días 26 y 27 de febrero de 2018, con una carne y dos complementos, panecillo, postre y refresco en lata variado, servido en cristalería.	135.00	8,100.00
4	2.00	UNIDAD	Servicio de dos (2) meseros durante los días 26 y 27 para atenciones en el evento.	480.00	960.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					18,060.00
15% ISV Impuesto de Ventas					2,709.00
Total					20,769.00

SOLICITUD DE COMPRA DE ALIMENTACION, COFFEE BREAK CON SERVICIO DE CRISTALERIA, ESTACION DE CAFFE AMBOS DIAS LAS DOS JORNADAS Y SERVICIOS DE 2 MESEROS



 ADQUISICIONES
 INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
 TEGUCIGALPA, M.D.C.
 HONDURAS



 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.



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 027-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGRP-IP-DG-092-2018 /	030-2018	027-2018
Al crédito <input type="checkbox"/>		

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

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 21 de febrero de 2018

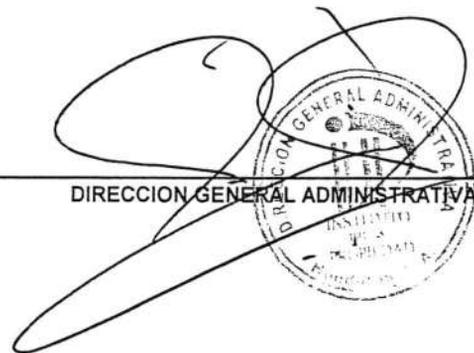
Solicitamos a usted(es) el suministro de los artículos siguientes:

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	Publicacion en Diario de mayor circulacion en la Departamento de comayagua el dia viernes 23 de febrero del año 2018. (Pagina Completa)	12,000.00	12,000.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL					
sub-total					12,000.00
15% ISV Impuesto de Ventas					1,800.00
Total					13,800.00

SOLICITUD DE PUBLICACION DE AVISO DE INGRESO PAGINA COMPLETA PARA CONTINUAR EL PROCESO DE REGULARIZACION DE LA COLONIA IVAN BETANCOURT DEL MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.



 ADQUISICIONES PYRSA S.A.



 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 028-2018

NÚMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGRP-IP-DG-092-1-2 018 /	032-2018	028-2018
Al crédito <input type="checkbox"/>		

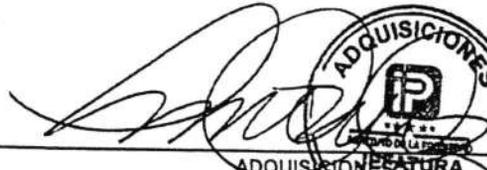
NOMBRE DEL PROVEEDOR: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)

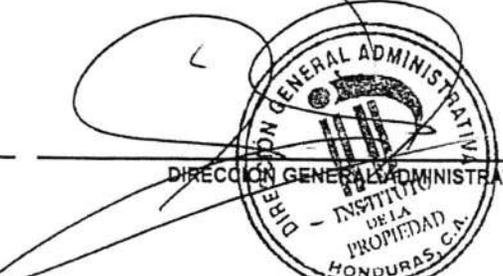
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 21 de febrero de 2018

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

No PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	Publicacion en Diario de mayor circulacion en la Departamento de Comayagua el dia viernes 16 de marzo del año 2018. (Pagina Completa en blanco y negro) para continuar con el poceso de regularizacion de la colonia BETANCOURT del Municipio de Comayagua Departamento de Comayagua	12,000.00	12,000.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL					
sub-total					12,000.00
15% ISV Impuesto de Ventas					1,800.00
Total					13,800.00

SOLICITUD DE PUBLICACION DE AVISO DE INGRESO PAGINA COMPLETA PARA CONTINUAR EL PROCESO DE REGULARIZACION DE LA COLONIA IVAN BETANCOURT DEL MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.


 ADQUISICIONES ESTAMPADA
 HONDURAS C.A.


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

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

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

GA:



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 029-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SE-IP-164-2018 /	040-2018	029-2018
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: OIM EDITORIAL

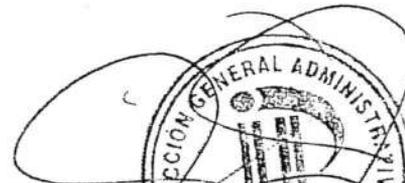
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 22 de febrero de 2018

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

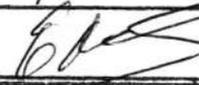
No. IA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	10.00	UNIDAD	Compra de Leyes de Propiedad con su Reglamento	275.00	2,750.00
2	10.00	UNIDAD	Compra de Leyes de Propiedad con su Reglamento.	275.00	2,750.00
3	5.00	UNIDAD	Compra de Leyes de Propiedad y su Reglamento.	275.00	1,375.00
*****ULTIMA LÍNEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					6,875.00
Total					6,875.00

25 EJEMPLARES DE LA LEY DE PROPIEDAD Y SU REGLAMENTO, ACTUALIZADA AL AÑO 2018.


 ADQUISICIONES



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



 INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
RECIBIDO
 FECHA: 26/02/2018
 HORA: 9:40 am
 RECIBE: 


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

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

000011

GA: