

**INSTITUTO DE LA PROPIEDAD  
ADQUISICIONES  
INFORME GENERAL ORDENES DE COMPRA  
COMPRAS MENORES  
MES DE ABRIL 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
048-1-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: AMPLIACION DE ALIMENTACION Y BEBIDAS A LA ORDEN DE COMPRA 048-2018	L. 1,368.50	CON CLASE S.A.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&amp;id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAAAADUAAAA1AAAAAQAAAEkAAA BQAAAAAQAAADIAAAAwAA AAMQAAADgAAAA%3d-5XKieQNplmU%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&amp;id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAAAADUAAAA1AAAAAQAAAEkAAA BQAAAAAQAAADIAAAAwAA AAMQAAADgAAAA%3d-5XKieQNplmU%3d</a>
050-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: PAPEL PARA IMPRESIÓN.	L. 2,230.40	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. (ACOSA)	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&amp;id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAAAADUAAAA3AAAAAQAAAEkAAA BQAAAAAQAAADIAAAAwAA AAMQAAADgAAAA%3d-KvVRSYLWNJ0%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&amp;id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAAAADUAAAA3AAAAAQAAAEkAAA BQAAAAAQAAADIAAAAwAA AAMQAAADgAAAA%3d-KvVRSYLWNJ0%3d</a>

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
051-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: 320 CENAS CON BEBIDAS.	L. 27,600.00	AZAFRAN CATERING Y MAS	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&amp;Id1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=QwAAAE0AAAAATAAAAMAAADYAAAA1AAAAAQAAAEKAAA BQAAAAAQAAADIAAAAwAA AAMQAAADgAAA%3d-f968%2fKIQtkE%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&amp;Id1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=QwAAAE0AAAAATAAAAMAAADYAAAA1AAAAAQAAAEKAAA BQAAAAAQAAADIAAAAwAA AAMQAAADgAAA%3d-f968%2fKIQtkE%3d</a>
052-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: CARPETAS EN CARTONCILLO IMPRESAS FULL COLOR.	L. 6,095.00	RILMAC IMPRESORES	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&amp;Id1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=QwAAAE0AAAAATAAAAMAAADYAAAAxAAAAAQAAAEKAAA BQAAAAAQAAADIAAAAwAA AAMQAAADgAAA%3d-sfl%2b2i5xPxA%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&amp;Id1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=QwAAAE0AAAAATAAAAMAAADYAAAAxAAAAAQAAAEKAAA BQAAAAAQAAADIAAAAwAA AAMQAAADgAAA%3d-sfl%2b2i5xPxA%3d</a>
053-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: AGENDAS CON PORTADA Y CONTRAPORTADA IMPRESAS FULL COLOR.	L. 22,770.00	RILMAC IMPRESORES	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&amp;Id1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=QwAAAE0AAAAATAAAAMAAADYAAAAyAAAAAQAAAEKAAA BQAAAAAQAAADIAAAAwAA AAMQAAADgAAA%3d-xCfgGhgoYV8%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&amp;Id1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=QwAAAE0AAAAATAAAAMAAADYAAAAyAAAAAQAAAEKAAA BQAAAAAQAAADIAAAAwAA AAMQAAADgAAA%3d-xCfgGhgoYV8%3d</a>

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
054-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: PUBLICACION EN DIARIO LA PRENSA DE ENMIENDA DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA LPN-IP-001-2018 "ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DE SAN PEDRO SULA".	L. 5,999.65	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S. A. (DIARIO LA PRENSA)	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&amp;ld1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;ld2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAMAAADYAAAA4AAAAAQAAAEKAAA BQAAAAAQAAADIAAAAwAAAMQAAADgAAAA%3d-UWgzOuFW88w%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&amp;ld1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;ld2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAMAAADYAAAA4AAAAAQAAAEKAAA BQAAAAAQAAADIAAAAwAAAMQAAADgAAAA%3d-UWgzOuFW88w%3d</a>
055-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: 140 COFFEE BREAK CON BEBIDAS, ESTACION DE CAFÉ PARA 70 PERSONAS Y ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUALES.	L. 30,687.50	CLARION HOTEL REAL TEGUCIGALPA	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&amp;ld1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;ld2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAMAAADUAAAA4AAAAAQAAAEKAAA BQAAAAAQAAADIAAAAwAAAMQAAADgAAAA%3d-R%2f5YSb%2brTk8%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&amp;ld1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;ld2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAMAAADUAAAA4AAAAAQAAAEKAAA BQAAAAAQAAADIAAAAwAAAMQAAADgAAAA%3d-R%2f5YSb%2brTk8%3d</a>
056-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: FIANZA DE FIDELIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.	L. 11,250.00	SEGUROS ATLANTIDA	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&amp;ld1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;ld2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAMAAADYAAAA2AAAAAQAAAEKAAA BQAAAAAQAAADIAAAAwAAAMQAAADgAAAA%3d-Mkt39ZSHcc0%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&amp;ld1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;ld2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAMAAADYAAAA2AAAAAQAAAEKAAA BQAAAAAQAAADIAAAAwAAAMQAAADgAAAA%3d-Mkt39ZSHcc0%3d</a>

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
057-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: DOS FIANZAS DE FIDELIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.	L. 22,500.00	SEGUROS ATLANTIDA	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAMAAADYAAAA3AAAAAQAAAEKAAA BQAAAAAQAAADIAAAAwAA AAMQAAADgAAAA%3d-oJpi8sQ7TVk%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAMAAADYAAAA3AAAAAQAAAEKAAA BQAAAAAQAAADIAAAAwAA AAMQAAADgAAAA%3d-oJpi8sQ7TVk%3d</a>
058-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: TINTAS Y TONERS.	L. 202,180.35	CASH BUSINESS	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAMAAADYAAAA5AAAAAQAAAEKAAA BQAAAAAQAAADIAAAAwAA AAMQAAADgAAAA%3d-ciFaWE0zRG0%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAMAAADYAAAA5AAAAAQAAAEKAAA BQAAAAAQAAADIAAAAwAA AAMQAAADgAAAA%3d-ciFaWE0zRG0%3d</a>
059-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: 200 CENAS CON BEBIDAS.	L. 17,250.00	AZAFRAN CATERING Y MAS	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAMAAADcAAAAwAAAAAQAAAEKAAA BQAAAAAQAAADIAAAAwAA AAMQAAADgAAAA%3d-YFbte3FVB6Q%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAMAAADcAAAAwAAAAAQAAAEKAAA BQAAAAAQAAADIAAAAwAA AAMQAAADgAAAA%3d-YFbte3FVB6Q%3d</a>

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
060-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: 75 ALMUERZOS CON BEBIDA Y POSTRE.	L. 21,923.44	RESTAURANTE EL PATIO	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&amp;id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAMAAADcAAAA2AAAAAQAAAEkAAA BQAAAAAQAAADIAAAAwAA AAMQAAADgAAAA%3d-%2b6GnN8HNUEc%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&amp;id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAMAAADcAAAA2AAAAAQAAAEkAAA BQAAAAAQAAADIAAAAwAA AAMQAAADgAAAA%3d-%2b6GnN8HNUEc%3d</a>
061-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: SIETE SELLOS CUADRADOS.	L. 4,427.50	GRUPO BYMAZ	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&amp;id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAMAAADcAAAAxAAAAAQAAAEkAAA BQAAAAAQAAADIAAAAwAA AAMQAAADgAAAA%3d-i%2ff%2bDHqlx80%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&amp;id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAMAAADcAAAAxAAAAAQAAAEkAAA BQAAAAAQAAADIAAAAwAA AAMQAAADgAAAA%3d-i%2ff%2bDHqlx80%3d</a>
062-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: DOS BATERIAS DE 12 VOLTIOS, 7 AMPERIOS.	L. 2,875.00	IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S. DE R.L. DE C.V. (IMARE)	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&amp;id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAMAAADcAAAAyAAAAAQAAAEkAAA BQAAAAAQAAADIAAAAwAA AAMQAAADgAAAA%3d-pUns6f6fEDs%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&amp;id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAMAAADcAAAAyAAAAAQAAAEkAAA BQAAAAAQAAADIAAAAwAA AAMQAAADgAAAA%3d-pUns6f6fEDs%3d</a>

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
063-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: TALADRO ELECTRICO DE DOS VELOCIDADES.	L. 4,325.00	LARACH & CIA S. DE R.L. DE C.V.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	<a href="http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&amp;id1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAMAAADcAAAAzAAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAwAAAAMQAAADgAAA%3d-6zG7XYcZLZo%3d">http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&amp;id1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAMAAADcAAAAzAAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAwAAAAMQAAADgAAA%3d-6zG7XYcZLZo%3d</a>
064-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: BATERIA DE 12 VOLTIOS, 115 AMPERIOS.	L. 3,680.00	IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S. DE R.L. DE C.V. (IMARE)	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	<a href="http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&amp;id1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAMAAADcAAAA0AAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAwAAAAMQAAADgAAA%3d-n82FFfM8o60%3d">http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&amp;id1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAMAAADcAAAA0AAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAwAAAAMQAAADgAAA%3d-n82FFfM8o60%3d</a>
065-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: REPUESTOS PARA VEHICULO.	L. 15,301.90	IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S. DE R.L. DE C.V. (IMARE)	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	<a href="http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&amp;id1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAMAAADcAAAA1AAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAwAAAAMQAAADgAAA%3d-%2bPblioiLMyk%3d">http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&amp;id1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAMAAADcAAAA1AAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAwAAAAMQAAADgAAA%3d-%2bPblioiLMyk%3d</a>

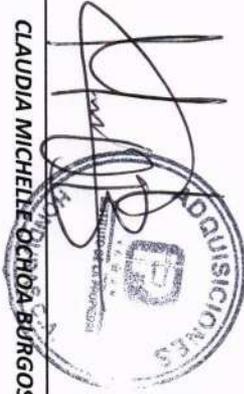
ORDEN DE COMPRA	NATURALEZA DEL PROCESO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO ADJUDICADO AL CONTRATO	PROVEEDOR	CONTRATISTA CON QUIEN SE CELEBRA EL CONTRATO	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	MECANISMO DE VIGILANCIA DE LOS RECURSOS EJECUTADOS	OBSERVACIONES
066-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: 38 CUBETAS DE CINCO GALONES DE PINTURA.	L. 97,098.21	BUSINESS SUPPLY S. DE R.L.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&amp;ld1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;ld2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAMAAADAAAA3AAAAANwAAAC0AAABJAAAAUAAAAAC0AAAYAAAMAAAADEAAAA4AAAA-FxXRknHuAUy%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&amp;ld1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;ld2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAMAAADAAAA3AAAAANwAAAC0AAABJAAAAUAAAAAC0AAAYAAAMAAAADEAAAA4AAAA-FxXRknHuAUy%3d</a>
067-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: ESCALERA DE 2 ESCALONES.	L. 655.01	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. (INDUFESA)	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&amp;ld1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;ld2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAMAAADcAAAA4AAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAMQAAADgAAAA%3d-rTIOC3DNen0%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&amp;ld1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;ld2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAMAAADcAAAA4AAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAMQAAADgAAAA%3d-rTIOC3DNen0%3d</a>
068-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: TRES MEMORIAS USB DE 16 GB.	L. 524.09	CASH BUSINESS	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&amp;ld1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;ld2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAMAAADcAAAA5AAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAMQAAADgAAAA%3d-978nKR6nP3o%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&amp;ld1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;ld2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAMAAADcAAAA5AAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAMQAAADgAAAA%3d-978nKR6nP3o%3d</a>

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
069-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: 200 CARATULAS PRE-IMPRESAS CON LOGO.	L. 3,565.00	PUNTO ARTE E IMPRESIONES S. DE R.L.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&amp;id1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAAAADgAAAAwAAAAAQAAAEKAAA BQAAAAAQAAADIAAAwAAAMQAAADgAAA%3d-CI%2bRA68dDsg%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&amp;id1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAAAADgAAAAwAAAAAQAAAEKAAA BQAAAAAQAAADIAAAwAAAMQAAADgAAA%3d-CI%2bRA68dDsg%3d</a>
070-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: MATERIALES DE REDES.	L. 19,621.53	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&amp;id1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAAAADgAAAxAQAALQAAAEKAAA BQAAAAAQAAADIAAAwAAAMQAAADgAAA%3d-WRNC3HyrNMo%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&amp;id1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAAAADgAAAxAQAALQAAAEKAAA BQAAAAAQAAADIAAAwAAAMQAAADgAAA%3d-WRNC3HyrNMo%3d</a>
071-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: 800 LICENCIAS DE ANTIVIRUS SPAM Y FIREWALL	L. 239,678.40	JETSTEREO S.A. DE C.V.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	<a href="http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&amp;id1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAAAADgAAAAzAAAAAQAAAEKAAA BQAAAAAQAAADIAAAwAAAMQAAADgAAA%3d-iEM2af6Ajc8%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&amp;id1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAAAADgAAAAzAAAAAQAAAEKAAA BQAAAAAQAAADIAAAwAAAMQAAADgAAA%3d-iEM2af6Ajc8%3d</a>

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
<b>SUB-TOTAL</b>			L. 763,606.48					
<b>TOTAL</b>			L. 763,606.48					

ELABORADO POR:

CLAUDIA MICHELLE OCHOA BURGOS



V° B°

LESBIA MARIA GATTORNO SOMARRIBA





INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 048-1-2018

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CON CLASE

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

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	7.00	UNIDAD	ALMUERZO TIPO BUFETT Y REFRESCO (SODAY NATURAL), CRISTALERIA.	100.00	700.00
2	7.00	UNIDAD	COFFEE BREAK	70.00	490.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					1,190.00
15% ISV Impuesto de Ventas					178.50
Total					1,368.50

SEGUN EL MEMORANDUM CP-IP-072-2018 SOLICITA LA UNIDAD DE COORDINACION DE PROYECTO LA AMPLIACION DE ALIMENTACION A LA ORDEN DE COMPRA 048-2018 A FAVOR DE LA EMPRESA CON CLASE.

MEMORANDUM DE SOLICITUD: CP-IP-072-2018.

ACTA DE AMPLIACION: PROCESO DE COMPRA MENOR 048-2018.

- 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. 048-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
CP-IP-069-2018 /	055-2018	048-2018
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CON CLASE

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 16 de marzo de 2018

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	140.00	UNIDAD	Almuerzos tipo bufett y refrescos (sodas y naturales), cristaleria	100.00	14,000.00
2	140.00	UNIDAD	Coffee Break	70.00	9,800.00
3	2.00	UNIDAD	Torre de Cafe con cremora y galletas	600.00	1,200.00
4	2.00	UNIDAD	2 Meseros	400.00	800.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					25,800.00
15% ISV Impuesto de Ventas					3,870.00
Total					29,670.00

ALIMENTACION PARA 70 PERSONAS EN EL EVENTO DE CAPACITACIÓN DE "ATENCION AL PUBLICO" QUE SE ESTARÁ REALIZANDO LOS DIAS: 17 DE MARZO DEL 2018.  
07 DE ABRIL DEL 2018.

EN AMBOS EVENTOS SE SOLICITA INCLUIR LA CRISTALERIA.

  
  
 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

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 050-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
UBNYS-042-2018 /	057-2018	050-2018
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V. (ACOSA)

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 02 de abril de 2018

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

No PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	100.00	ROLLO	PAPEL PARA IMPRESION EPSON DE REGISTRADOR TMUD	19.39	1,939.48
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					1,939.48
15% ISV Impuesto de Ventas					290.92
Total					2,230.40

  
 ADQUISICIONES

  
 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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



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

GA



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 051-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGA-869-2018 /	065-2018	051-2018
		Al crédito <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: AZAFRAN CATERING Y MAS

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 05 de abril de 2018

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	320.00	UNIDAD	Solicitud de Cuarenta(40) Cenas con sus respectivas bebidas para Cuarenta (40) personas, quienes realizarán trabajo en hora extraordinaria, conforme a la Actividad " Reducción de Mora de Documentos en el Registro de la Propiedad de Francisco Morazán, del período 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12 y 13 de abril de 2018, según Memorandum DGR-572-2018	75.00	24,000.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					24,000.00
15% ISV Impuesto de Ventas					3,600.00
Total					27,600.00

ALIMENTACION PARA CUARENTA PERSONAS DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTROS QUIENES REALIZARAN TRABAJOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD DE REDUCCION DE MORA, LOS DIAS 05,06,,09,10,11,12,13 DEL MES DE ABRIL DEL 2018.

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

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

00011

GA



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 052-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
CP-IP-076-2018 /	061-2018	052-2018
		Al credito <input type="checkbox"/>

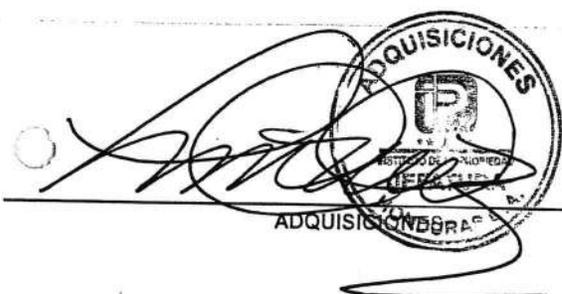
NOMBRE DEL PROVEEDOR: RILMAC IMPRESORES

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

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

NO. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	100.00	UNIDAD	CARPETAS EN CARTONCILLO C-12 FULL COLOR CON 2 SOLAPAS DE TAMAÑO 9 X 12 Y DE 9 X11 1/2 PULGADAS	53.00	5,300.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					5,300.00
15% ISV Impuesto de Ventas					795.00
Total					6,095.00

COORDINACION DE PROYECTO (PROYECTO IMPLEMENTACION DE PLAN DE MEJORAS INSTITUCIONAL EVALUADO POR LA ASJ).

  
 ADQUISICIONES

  
 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

*Stephane Caceres*  
 stephamecaceres26@gmail.com  
 11/04/2018

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

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

000019



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 053-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
CP-IP-075-2018 /	062-2018	053-2018
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: RILMAC IMPRESORES

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

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UNIDAD	AGENDAS PASTA DURA DE 18 CM DE ANCHO X 25 DE ALTO PORTADA Y CONTRAPORTADA IMPREASA EN FULL COLOR BARNIZ UV CARTONCILLO B -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

SOLICITADO POR COORDINACION DE PROYECTOS (PROYECTO IMPLEMENTACION PLAN DE MEJORAS INSTITUCIONAL, EVALUADO POR ASJ)



*Estimado*  
*Stephane.cacens@ipmail.com*  
*11/04/2018*



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

*[Signature]*  
 090017

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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 054-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGA-0892-2018 /	068-2018	054-2018
Al crédito <input type="checkbox"/>		

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

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

Solicitamos a usted(es) el suministro de los artículos 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 Enmienda del proceso de licitación de arrendamiento del edificio de San Pedro Sula"	5,217.09	5,217.09
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					5,217.09
15% ISV Impuesto de Ventas					782.56
Total					5,999.65

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

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

100010

GA



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 055-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DIGEPIH-044-2018 /	058-2018	055-2018
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CLARION HOTEL REAL TEGUCIGALPA

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 08 de abril de 2018

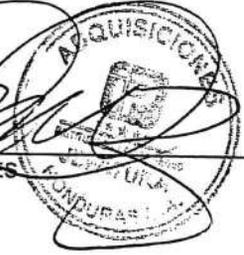
Solicitamos a usted(es) el suministro de los artículos siguientes:

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	140.00	UNIDAD	coffee break 3 bocadillos, café, té y leche	115.00	16,100.00
2	1.00	UNIDAD	Estacion de cafe P.M. y 2 galletas por persona (para 70 personas)	3,850.00	3,850.00
3	2.00	UNIDAD	Equipo Audiovisuales (Pantalla, audio y 2 microfonos)	2,500.00	5,000.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL					
sub-total					24,950.00
15% ISV Impuesto de Ventas					3,742.50
ISC Impuesto por Servicio					1,995.00
Total					30,687.50

COMPRA DE COFFEE BREAK (3 BOCADILLOS, CAFE, TE Y LECHE) PARA 70 PERSONAS, AUDIOVISUALES (AUDIO, PANTALLA Y 2 MICROFONOS) PARA LOS DIAS 07 Y 08 DE MAYO DEL 2018 Y UNA ESTACION DE CAFE CON 2 GALLETAS PARA 70 PERSONAS PARA EL 07 DE MAYO DEL 2018.



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. 056-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGA-0868-2018 /	066-2018	056-2018
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: SEGUROS ATLANTIDA

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 12 de abril de 2018

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	Solicitud de Fianza de Fidelidad a nombre del Abog. José Noé Cortés Moncada, Secretario Ejecutivo, correspondiente al año 2018, CON UN VALOR DE 500,000.00	9,565.22	9,565.22
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					9,565.22
15% ISV Impuesto de Ventas					1,434.78
G.E GASTOS DE EMISION					250.00
Total					11,250.00

  
  
 ADQUISICIONES

  
  
 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

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

  
 056-2018



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 057-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGA-0802-2018 /	067-2018	057-2018
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: SEGUROS ATLANTIDA

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 12 de abril de 2018

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

No PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	Solicitud de Fianzas de Fidelidad a nombre de Ing. Asaria José Aguilar Mazzoni, Jefe de la Unidad de Bienes Nacionales.	9,565.22	9,565.22
2	1.00	UNIDAD	Solicitud de Fianzas de Fidelidad a nombre Señor Edil Salgado, Encargado del Almacen Central	9,565.22	9,565.22
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					19,130.44
15% ISV Impuesto de Ventas					2,869.56
G.E GASTOS DE EMISION					500.00
Total					22,500.00

  
 ADQUISICIONES

  
 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 058-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
UBNYS-042-2018 /	069-2018	058-2018
Al credito <input type="checkbox"/>		

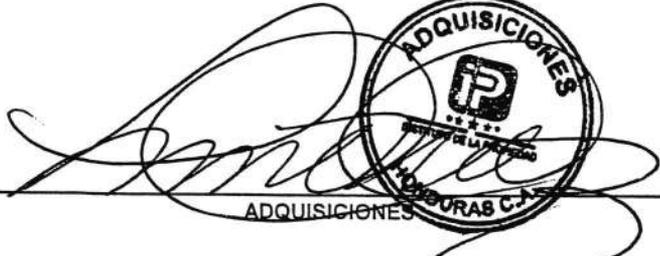
NOMBRE DEL PROVEEDOR: CASH BUSINESS

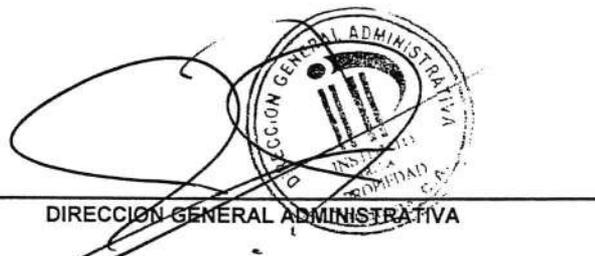
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 12 de abril de 2018

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

No PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4.00	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA EPSON # T 1321 NEGRA	268.00	1,072.00
2	4.00	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA EPSON # 1331 NEGRA	309.00	1,236.00
3	15.00	UNIDAD	TONER HP 505 A ( CARTRIDGE 1 BLACK )	1,870.00	28,050.00
4	2.00	UNIDAD	TONER HP # CB-541A C (125 A COLOR CYAN)	1,775.00	3,550.00
5	4.00	UNIDAD	TONER HP # GE 278 A ( 78 A)	1,459.00	5,836.00
6	30.00	UNIDAD	TONER HP # CF 226A LASERJEP PRO M402DN	2,129.00	63,870.00
7	2.00	UNIDAD	TONER HP 305A NEGRO CE410A	1,997.00	3,994.00
8	6.00	UNIDAD	TONER XEROX 106R03621	4,150.00	24,900.00
9	19.00	UNIDAD	TONER HP # 80 A LASERJET PRO400	2,279.00	43,301.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					175,809.00
15% ISV Impuesto de Ventas					26,371.35
Total					202,180.35

SERAN UTILIZADAS 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.

058-2018

GA



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 059-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGA-989-2018 /	070-2018	059-2018
		Al crédito: <input type="checkbox"/>

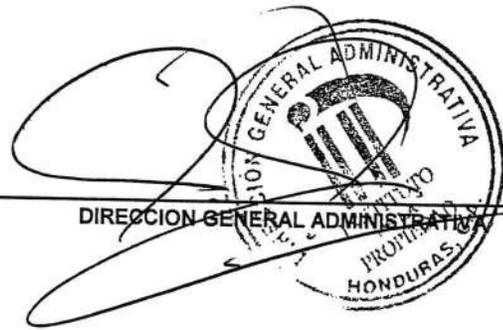
NOMBRE DEL PROVEEDOR: AZAFRAN CATERING Y MAS

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 17 de abril de 2018

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	200.00		CENA CON REFRESCO	75.00	15,000.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					15,000.00
15% ISV Impuesto de Ventas					2,250.00
Total					17,250.00

COMPRA DE CENAS CON REFRESCO PARA CUARENTA (40) PERSONAS QUIENES REALIZARAN TRABAJO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO CONFORME A LA ACTIVIDAD REDUCCION DE MORA RPI- FRANCISCO MORAZAN, MEDIANTE MEMORANDUN DGR-644-2018.



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

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

000011 GA



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 060-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGA-1011-2018 /	076-2018	060-2018
Al crédito <input type="checkbox"/>		

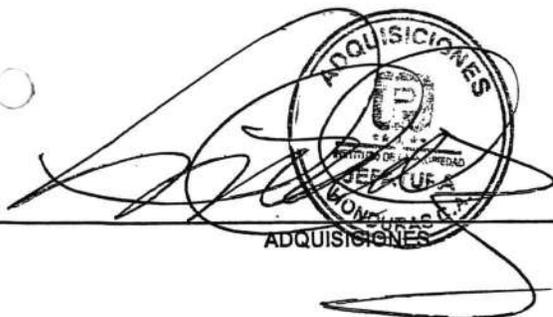
NOMBRE DEL PROVEEDOR: RESTAURANTE EL PATIO

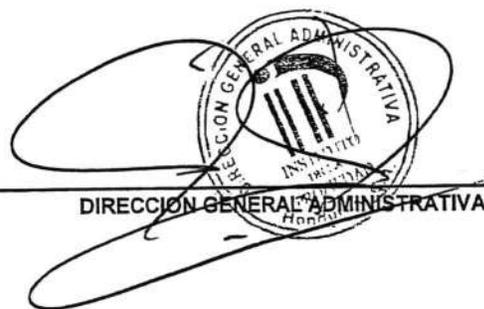
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 19 de abril de 2018

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	75.00	UNIDAD	Almuerzos con su bebida y postres para setenta y cinco (75) personas del Registro de la Propiedad Inmueble de Francisco Morazán, para la realización del Taller "Criterios para la Sostenibilidad de los Tiempos en respuesta y atención ciudadano del Registro" el cual se llevará a cabo en un restaurante de la ciudad	233.85	17,538.75
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					17,538.75
15% ISV Impuesto de Ventas					2,630.81
ISC Impuesto por Servicio					1,753.88
Total					21,923.44

EL EVENTO SERA EL DIA VIERNES 20 DE ABRIL DEL 2018.

  
 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

000015



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 061-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGA-1005-2018 /	071-2018	061-2018
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: GRUPO BYMAZ

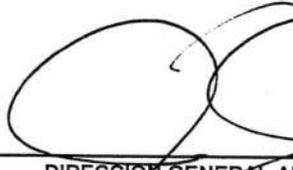
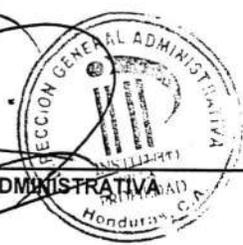
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 26 de abril de 2018

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	7.00	UNIDAD	Solicitud de compra de siete (7) sellos para ser utilizados en la Unidad de Contraloría de Ingresos.	550.00	3,850.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					3,850.00
15% ISV Impuesto de Ventas					577.50
Total					4,427.50

COMPRA DE SIETE SELLOS CUADRADOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE CONTRALORIA DE INGRESOS.

  
  
 ADQUISICIONES HONDURAS C.A.

  
  
 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

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

GAZ



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD  
24-IP  
ORDEN DE COMPRA  
No. 062-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DIGEPIH-060-2018 /	072-2018	062-2018
		Al crédito: <input type="checkbox"/>

**NOMBRE DEL PROVEEDOR: IMARE**

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 27 de abril de 2018

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2.00		BATERIA DE 12 VOLTIOS, 7 AMPERIOS, MODELO PS 1270 F1	1,250.00	2,500.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL					
sub-total					2,500.00
15% ISV Impuesto de Ventas					375.00
Total					2,875.00

LAS BATERIAS SOLICITADAS SERAN UTILIZADAS EN LA ALIMENTACION AUXILIAR DE LA PLANTA TELEFONICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

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. 063-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0091-2018 /	073-2018	063-2018
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. 26 de abril de 2018

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	TALADRO ELECTRICO DRILL DE 1/2 PULGADAS, DE 1800 RPM, 120 VAC DE DOS VELOCIDADES.	3,760.87	3,760.87
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					3,760.87
15% ISV Impuesto de Ventas					564.13
Total					4,325.00

COMPRA DE TALADRO ELECTRICO DRILL DE 1/2 PULGADAS, DE 1800 RPM, 120 VAC DE DOS VELOCIDADES. SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.

  
 ADQUISICIONES  
 JEFATURA  
 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.

GAZ

0000016



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 064-2018

NÚMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0274-2018 /	074-2018	064-2018
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: IMARE

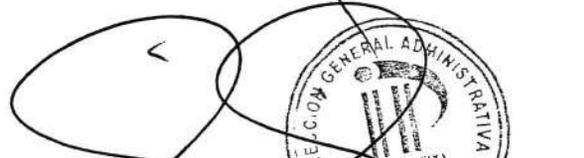
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 27 de abril de 2018

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	BATERIA DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS	3,200.00	3,200.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					3,200.00
15% ISV Impuesto de Ventas					480.00
Total					3,680.00

BATERIA DE 12 VOLTIOS, 115 AMERIOS QUE SERA UTILIZADA EL VEHICULO FORD RANGER ASIGNADO A LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL PLACA N° 9417.

  
  
 ADQUISICIONES DURAS 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.



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 065-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0273-2018 /	075-2018	065-2018
		Al crédito <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: IMARE

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 26 de abril de 2018

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2.00	GALON	DOS (02) GALONES DE ACEITE PARA EL MOTOR	650.00	1,300.00
2	1.00	UNIDAD	PRENSA , DISCO Y BALINERA DE CLOTCH	11,800.00	11,800.00
3	1.00	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	206.00	206.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					13,306.00
15% ISV Impuesto de Ventas					1,995.90
Total					15,301.90

COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN NAVARA, PLACA N° 10672, AÑO 2010, COLOR AZUL, ASIGNADO A LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL.

  
ADQUISICIONES  
HONDURAS C.A.

  
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD  
24-IP  
ORDEN DE COMPRA  
No. 066-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Gotización	Acta Adjudicación
SGSG-0306-2018 /	077-2018	066-2018
Al crédito <input type="checkbox"/>		

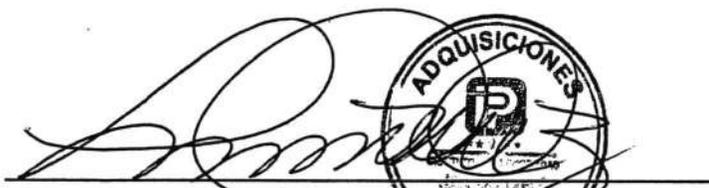
NOMBRE DEL PROVEEDOR: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

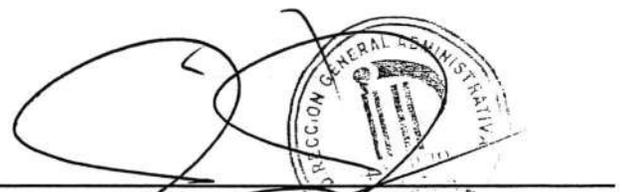
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 26 de abril de 2018

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

No PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	30.00	CUBETA	CUBETA DE CINCO GALONES DE PINTURA COLOR BLANCO HUESO	2,000.00	60,000.00
2	4.00	CUBETA	CUBETA DE CINCO GALONES DE PINTURA COLOR BLANCO BLANCO	2,929.81	11,719.24
3	2.00	CUBETA	CUBETA DE CINCO GALONES DE PINTURA COLOR AZUL CLARO	3,283.43	6,566.86
4	2.00	CUBETA	CUBETA DE CINCO GALONES DE PINTURA COLOR AZUL OSCURO	3,073.56	6,147.12
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					84,433.22
15% ISV Impuesto de Ventas					12,664.99
Total					97,098.21

COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA QUE SERAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS INMUEBLES DONDE FUNCIONA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE NACAOME, SANTA BARBARA, GRACIAS Y SAN PEDRO SULA.

  
ADQUISICIONES

  
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

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

GA:



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 067-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGC-108-2018 /	078-2018	067-2018
Al crédito <input type="checkbox"/>		

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

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 26 de abril de 2018

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	ESCALERA DE 2 ESCALONES	569.57	569.57
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					569.57
15% ISV Impuesto de Ventas					85.44
Total					655.01

COMPRA DE ESCALERA DE 2 ESCALONES O PELDAÑOS, LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD.

  
  
 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. 068-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGC-108-2018 /	079-2018	068-2018
Al crédito <input type="checkbox"/>		

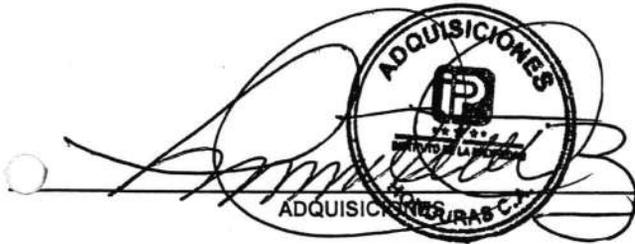
NOMBRE DEL PROVEEDOR: CASH BUSINESS

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 26 de abril de 2018

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

No. DA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	3.00		MEMORIA USB 16 GB	151.91	455.73
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					455.73
15% ISV Impuesto de Ventas					68.36
Total					524.09

COMPRA DE 3 MEMORIAS USB DE 16 GB, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD.

  
 ADQUISICIONES  
 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

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

GA:



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 069-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SG/SE-IP-158-2018 /	080-2018	069-2018
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: PUNTO ARTE E IMPRESIONES S. DE R.L.

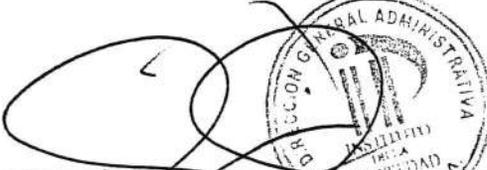
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 27 de abril de 2018

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	200.00	UNIDAD	CARATULAS PRE-IMPRESAS CON LOGO PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES.	15.50	3,100.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					3,100.00
15% ISV Impuesto de Ventas					465.00
Total					3,565.00

SERAN UTILIZADOS POR LA SECRETARIA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.

  
ADQUISICIONES ENDURAS 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.

000014

GA



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 070-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DI-SE-13-2018 /	081-2018	070-2018
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 27 de abril de 2018

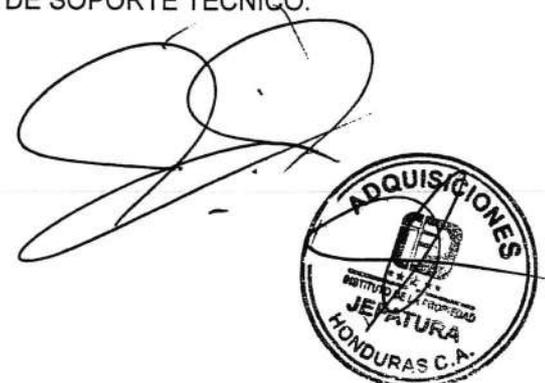
Solicitamos a usted(es) el suministro de los artículos siguientes:

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	50.00	UNIDAD	patch cords de 7 pies categoria 5e	38.00	1,900.00
2	50.00	UNIDAD	patch cords de 1 pies de color azul categoria 5e	16.74	837.00
3	50.00	UNIDAD	patch cords de 3 pies de color azul categoria 5e	24.47	1,223.50
4	4.00	CAJA	cajas de cable utp categoria 5e	1,242.92	4,971.68
5	250.00	UNIDAD	conectores rj45 categoria 5e	2.06	515.00
6	4.00	ROLLO	rollos cinta doble pega	327.60	1,310.40
7	8.00	UNIDAD	canaletas plastica de 1"(Que venga con su cinta adhesiva)	113.94	911.52
8	25.00	UNIDAD	25 bote de aire comprimido	111.77	2,794.25
9	10.00	UNIDAD	limpiador de contacto	175.16	1,751.60
10	30.00	UNIDAD	Jacks RJ45 categoria 5e	24.64	739.20
11	2.00	BOLSA PEQ	bolsas de fajitas plasticas de 12 cm	30.39	60.78
12	2.00	BOLSA PEQ	bolsas de fajitas plasticas de 8 cm	23.63	47.26
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					17,062.19
15% ISV Impuesto de Ventas					2,559.34
Total					19,621.53

COMPRA DE MATERIALES DE REDES NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE SOPORTE TECNICO.

- 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. 070-2018

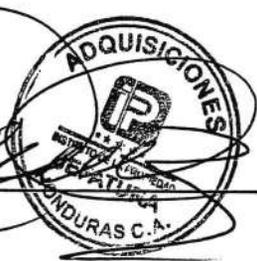
NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DI-SE-13-2018 /	081-2018	070-2018
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 27 de abril de 2018

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

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

  
ADQUISICIONES  


  
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA  


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

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

GA:



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 071-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
No.DI-SE-18-2018 /	083-2018	071-2018
Al crédito <input type="checkbox"/>		

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

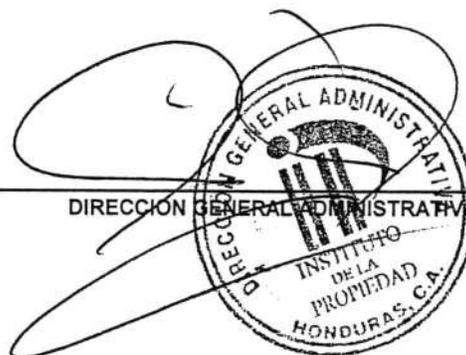
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 27 de abril de 2018

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	800.00	UNIDAD	LICENCIA DE ANTIVIRUS SPAM Y FIREWALL	260.52	208,416.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					208,416.00
15% ISV Impuesto de Ventas					31,262.40
Total					239,678.40

SERAN UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICAS PARA PROTEGER EL EQUIPO DE COMPUTO 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.