

**INSTITUTO DE LA PROPIEDAD  
ADQUISICIONES  
INFORME GENERAL ORDENES DE COMPRA  
COMPRAS MENORES  
MES DE AGOSTO 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
130-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: MANO DE OBRA DE REPARACION DE TECHO	L. 72,116.50	MIGUEL ANTONIO MARTINEZ	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=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAAADMAAAA0AAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADgAAAA%3d-Nes4SkHZZjg%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAAADMAAAA0AAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADgAAAA%3d-Nes4SkHZZjg%3d</a>
131-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: ALMUERZOS BUFFETT CON REFRESCOS Y POSTRES	L. 6,256.00	CON CLASE	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=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAAADUAAAA4AAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADgAAAA%3d-%2fEMe6TDddwA%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAAADUAAAA4AAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADgAAAA%3d-%2fEMe6TDddwA%3d</a>
132-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: ALMUERZOS Y CENAS EMPACADAS CON REFRESCOS	L. 7,210.50	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=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAAFAAAAAtAAAAAQAAADYAAAwAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADgAAAA%3d-%2fevbXphEz0M%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAAFAAAAAtAAAAAQAAADYAAAwAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADgAAAA%3d-%2fevbXphEz0M%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
133-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: UNA CULATA PARA VEHICULO	L. 18,700.00	AUTO REPUESTOS EXPRESS	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-HgHSyRhqF1U%3d&amp;id2=QwAAAE0AAAAtAAAAMQAAA DUAAAA5AAAALQAAAEkAA ABQAAAAAQAAADIAAAAwA AAAMQAAADgAAAA%3d-p8oY67398vM%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&amp;id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&amp;id2=QwAAAE0AAAAtAAAAMQAAA DUAAAA5AAAALQAAAEkAA ABQAAAAAQAAADIAAAAwA AAAMQAAADgAAAA%3d-p8oY67398vM%3d</a>
134-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: ALMUERZO BUFFET CON CRISTALERIA Y MESERO INCLUIDO	L. 5,635.00	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=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&amp;id2=QwAAAE0AAAAtAAAAMQAAA DYAAAAxAAAALQAAAEkAA ABQAAAAAQAAADIAAAAwA AAAMQAAADgAAAA%3d-9%2fGxXPpJsGM%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&amp;id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&amp;id2=QwAAAE0AAAAtAAAAMQAAA DYAAAAxAAAALQAAAEkAA ABQAAAAAQAAADIAAAAwA AAAMQAAADgAAAA%3d-9%2fGxXPpJsGM%3d</a>
135-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: COFFEE BREAK Y ALMUERZOS CON REFRESCOS	L. 44,850.00	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=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&amp;id2=QwAAAE0AAAAtAAAAMQAAA DYAAAAzAAAALQAAAEkAA ABQAAAAAQAAADIAAAAwA AAAMQAAADgAAAA%3d-2voE6QGvu7I%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&amp;id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&amp;id2=QwAAAE0AAAAtAAAAMQAAA DYAAAAzAAAALQAAAEkAA ABQAAAAAQAAADIAAAAwA AAAMQAAADgAAAA%3d-2voE6QGvu7I%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
136-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: ALMUERZOS Y COFFEE BREAK CON REFRESCOS	L. 13,800.00	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=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAQAAAFAAAAAtAAAAAQAAADYAAAAAAALQAAADIAAAAwAAAMQAAADgAAAA%3d-kIEHEMyfg5M%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAQAAAFAAAAAtAAAAAQAAADYAAAAAAALQAAADIAAAAwAAAMQAAADgAAAA%3d-kIEHEMyfg5M%3d</a>
137-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: ALMUERZOS EJECUTIVOS CON REFRESCO, POSTRE Y CON CRISTALERIA	L. 4,226.25	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=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAQAAAFAAAAAtAAAAAQAAADYAAAA1AAAAAQAAADIAAAAwAAAMQAAADgAAAA%3d-mMtwaf368Ew%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAQAAAFAAAAAtAAAAAQAAADYAAAA1AAAAAQAAADIAAAAwAAAMQAAADgAAAA%3d-mMtwaf368Ew%3d</a>
138-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: PUBLICACION EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION DE COMUNICADO PARA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	L. 10,350.00	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-wAhujw4hhMc%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAQAAAFAAAAAtAAAAAQAAADcAAAwAAAAALQAAADIAAAAwAAAMQAAADgAAAA%3d-YNEDifgdD4%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAQAAAFAAAAAtAAAAAQAAADcAAAwAAAAALQAAADIAAAAwAAAMQAAADgAAAA%3d-YNEDifgdD4%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
139-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: PUBLICACION EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION DE COMUNICADO PARA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	L. 6,670.00	MEDIOS UNIDOS (DIARIO EL PAIS)	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=QwAAAE0AAAAtAAAASQAAAFAAAAAtAAAAMQAAADcAAAAxAAAAAQAAADIAAAAwAAAMQAAADgAAAA%3d-uYggNrYKmo%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=QwAAAE0AAAAtAAAASQAAAFAAAAAtAAAAMQAAADcAAAAxAAAAAQAAADIAAAAwAAAMQAAADgAAAA%3d-uYggNrYKmo%3d</a>
140-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: FIANZA DE FIDELIDAD	L. 11,750.00	SEGUROS ATLANTIDA	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=QwAAAE0AAAAtAAAAMQAAADYAAAA2AAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAMQAAADgAAAA%3d-4XAIMXQLSSc%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAMQAAADYAAAA2AAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAMQAAADgAAAA%3d-4XAIMXQLSSc%3d</a>
141-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: COFFEE BREAK AM, ALMUERZOS Y COFFEE BREAK PM CON BEBIDAS Y SERVICIO DE MESEROS	L. 37,668.75	HYATT PLACE TEGUCIGALPA	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=QwAAAE0AAAAtAAAASQAAAFAAAAAtAAAAMQAAADYAAAAyAAAAAQAAADIAAAAwAAAMQAAADgAAAA%3d-J9vRV4V0a1w%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=QwAAAE0AAAAtAAAASQAAAFAAAAAtAAAAMQAAADYAAAAyAAAAAQAAADIAAAAwAAAMQAAADgAAAA%3d-J9vRV4V0a1w%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
142-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: SCANNERS DE ESCRITORIO	L. 57,495.40	CENTROMATIC S.A.	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=QwAAAE0AAAAAtAAAAAQAAAAYAAAA5AAAAAQAAAeKAAABQAAAAAQAAAADIAAAAwAAAMQAAADgAAAA%3d-RbsiVTYqfVl%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&amp;ld1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;ld2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAQAAAAYAAAA5AAAAAQAAAeKAAABQAAAAAQAAAADIAAAAwAAAMQAAADgAAAA%3d-RbsiVTYqfVl%3d</a>
143-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: FUMIGACION	L. 42,182.00	ECOBALANCE	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=QwAAAE0AAAAAtAAAAAQAAAFAAAAAtAAAAAQAAADcAAAZAAAAAQAAAADIAAAAwAAAMQAAADgAAAA%3d-Zqa%2b3pmc4mw%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&amp;ld1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;ld2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAQAAAFAAAAAtAAAAAQAAADcAAAZAAAAAQAAAADIAAAAwAAAMQAAADgAAAA%3d-Zqa%2b3pmc4mw%3d</a>
144-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: MATERIAL PUBLICITARIO	L. 24,920.50	EMPRESA LITOGRAFICA IBERIA	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=QwAAAE0AAAAAtAAAAAQAAAFAAAAAtAAAAAQAAADcAAAZAAAAAQAAAADIAAAAwAAAMQAAADgAAAA%3d-cjYv7Z1490s%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&amp;ld1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;ld2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAQAAAFAAAAAtAAAAAQAAADcAAAZAAAAAQAAAADIAAAAwAAAMQAAADgAAAA%3d-cjYv7Z1490s%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
145-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: MATERIALES PARA INSTALACIONES TELEFONICAS	L. 4,272.25	FERRETERIA Y CONSTRUCCION (FERCO)	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=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAAAYAAAA4AAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAMQAAADgAAAA%3d-FuBI2uJB95U%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAAAYAAAA4AAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAMQAAADgAAAA%3d-FuBI2uJB95U%3d</a>
146-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: CUBETAS DE PINTURA	L. 19,809.90	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;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAAFAAAAAtAAAAAQAAADcAAAvAAAAAQAAADIAAAAwAAAMQAAADgAAAA%3d-XePiQyEY%2bo4%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAAFAAAAAtAAAAAQAAADcAAAvAAAAAQAAADIAAAAwAAAMQAAADgAAAA%3d-XePiQyEY%2bo4%3d</a>
147-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: MATERIALES ELECTRICOS	L. 42,037.99	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;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAAAYAAAA3AAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAMQAAADgAAAA%3d-DkwOSdhnKdo%3d">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&amp;Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAAAYAAAA3AAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAMQAAADgAAAA%3d-DkwOSdhnKdo%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
009-TSPS-IP-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: LIMPIEZA Y MONTAJE DE AIRES ACONDICIONADOS	L. 154,220.17	FRIO INDUSTRIAL	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-HgHSyRhqF1U%3d&amp;Id2=QwAAAA0AAAAATAAAAMAAADAAAA3AAAAAQAAAEKAAA BQAAAAAQAAAFQAAABTAA AUAAAAFMAAAAATAAAAMgAADAAAAxAAAAQAAAAA%3d%3d-">http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&amp;Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&amp;Id2=QwAAAA0AAAAATAAAAMAAADAAAA3AAAAAQAAAEKAAA BQAAAAAQAAAFQAAABTAA AUAAAAFMAAAAATAAAAMgAADAAAAxAAAAQAAAAA%3d%3d-</a>
<b>SUB-TOTAL</b>			L. 584,171.21					
<b>TOTAL</b>			L. 584,171.21					

ELABORADO POR:




CLAUDIA MICHELLE OCHOA BURGOS

V° B°




LESBIA MARIA GATTORNO SOMARRIBA



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 130-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0426-2018 /	134-2018	130-2018
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: MIGUEL ANTONIO MARTINEZ

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 01 de agosto de 2018

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	0.00		MANO DE OBRA	0.00	0.00
2	1.00		DESMONTAR TECHO Y CIELO FALSO 125.00 EL METRO	12,320.00	12,320.00
3	1.00		HECHA DE TECHO 125.00 ML 250.00	19,250.00	19,250.00
4	1.00		CONSTRUCCION DE FLACHIN 12 METROS	3,000.00	3,000.00
5	1.00		LIMPIEZA Y SELLADO DE CANALES	2,500.00	2,500.00
6	1.00		CAMBIO DE REGLA DE MADERA EN MAL ESTADO	3,800.00	3,800.00
7	1.00		INSTALACION DE 7 LAMPARAS Y CABLEADO	4,900.00	4,900.00
8	1.00		INATALCION DE CIELO FALASO Y PINTADO DE PERFIL	16,940.00	16,940.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					62,710.00
15% ISV Impuesto de Ventas					9,406.50
Total					72,116.50

EL TRABAJO SOLICITADO SE REALIZARA EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE CATASTRO.

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

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

GAZ  
000015



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 130-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0426-2018 /	134-2018	130-2018
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: MIGUEL ANTONIO MARTINEZ

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 01 de agosto 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: Almacén
- Azul: Correlativo
- Verde: Archivo

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

  
 GAZ



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 131-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
J-DRH-1026-2018 /	158-2018	131-2018
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CON CLASE

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

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

No. ÍTDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	34.00	UNIDAD	Memorandum J-DRH-1026-2018, aprobado por el Secretario Ejecutivo. Lo anterior es con la finalidad de realizar el cierre del "Proceso de Mejora del Instrumento de Evaluación del Desempeño y Construcción de Indicadores por Área y Dirección", dicho evento se llevará a cabo el día viernes 03 de agosto de 2018, en la Sala de Juntas del 5to. Piso, en un horario de 12:00 m.	160.00	5,440.00
*****ULTIMA LÍNEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					5,440.00
15% ISV Impuesto de Ventas					816.00
Total					6,256.00

COMIDAS PARA EL EVENTO DE PROCESOS DE MEJORA DEL INSTRUMENTO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO QUE SE IMPARTIRA EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EL DIA VIERNES 3 DE AGOSTO DEL 2018,  
 ALMUERZOS BUFFET CANTIDAD 35 UNIDADES.  
 REFRESCOS CANTIDAD 35 UNIDADES.  
 POSTRES 35 UNIDADES.

  
 ADQUISICIONES

  
 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA  


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

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

  
 000015 GA:



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 132-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGRP-IP-DG-909-20 18 /	160-2018	132-2018
Al crédito <input type="checkbox"/>		

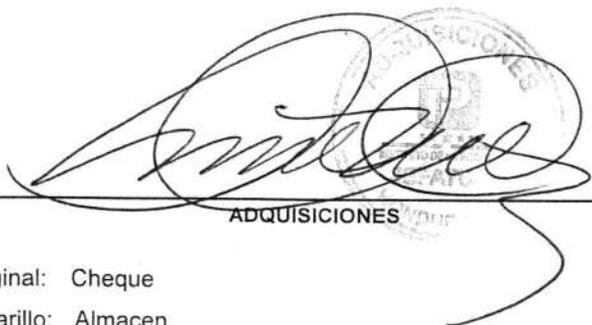
NOMBRE DEL PROVEEDOR: AZAFRAN CATERING Y MAS

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 10 de agosto de 2018

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	15.00		1- 15 CENAS EMPACADAS CON REFRESCOS PARA EL 16/08/2018	85.00	1,275.00
2	15.00		1- 15 CENAS EMPACADAS CON REFRESCOS PARA EL 17/08/2018	85.00	1,275.00
3	13.00		1- 13 ALMUERZOS EMPACADOS CON REFRESCOS PARA EL 18/08/2018 1 CARNE Y 3 GUARNICIONES	90.00	1,170.00
4	15.00		1- 15 CENAS EMPACADAS CON REFRESCOS PARA EL 20/08/2018	85.00	1,275.00
5	15.00		1- 15 CENAS EMPACADAS CON REFRESCOS PARA EL 21/08/2018	85.00	1,275.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL					
sub-total					6,270.00
15% ISV Impuesto de Ventas					940.50
Total					7,210.50

LOS ALMUERZOS DEBERÁN SER ENTREGADOS A LAS 11:40 A. M.  
LAS CENAS DEBERAN SER ENTREGADAS A LAS 5:40. P. M.  
EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD SEGUNDO PISO



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

000014



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD  
MOSEF-IP  
ORDEN DE COMPRA  
No. 133-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0625-2018 /	159-2018	133-2018
Al crédito <input type="checkbox"/>		

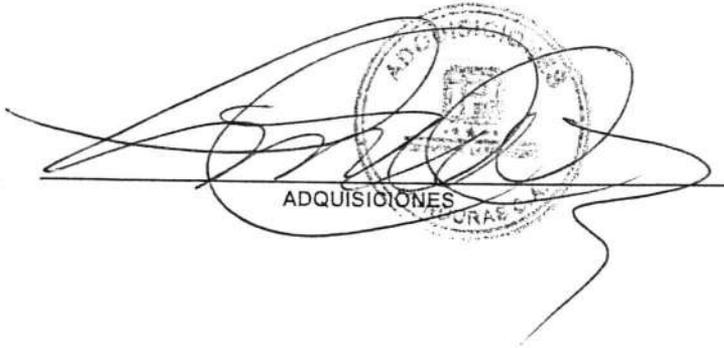
NOMBRE DEL PROVEEDOR: AUTO REPUESTOS EXPRESS

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 10 de agosto de 2018

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	CULATA PARA EL VEHICULO FORD RANGER, PLACA N-09419.	16,260.87	16,260.87
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					16,260.87
15% ISV Impuesto de Ventas					2,439.13
Total					18,700.00

COMPRA DE UNA CULATA QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO FORD RANGER PLACA 9419.

  
ADQUISICIONES

  
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

  
007012

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

GA:



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 134-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SE-IP-651-2018 /	161-2018	134-2018
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: AZAFRAN CATERING Y MAS

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 14 de agosto de 2018

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	20.00	UNIDAD	Almuerzo buffet Ejecutivo, servido en cristalería con mesero incluido.	245.00	4,900.00
2	1.00	UNIDAD	MESERO	0.00	0.00
3	1.00	UNIDAD	CRISTALERIA	0.00	0.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					4,900.00
15% ISV Impuesto de Ventas					735.00
Total					5,635.00

EL PRECIO UNITACION L. 245.00 YA INCLUYE ALIMENTACION MESEROS Y CRISTALERIA.

  
ADQUISICIONES

  
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. 135-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGR-1495-2018 /	163-2018	135-2018
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: AZAFRAN CATERING Y MAS

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

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	260.00		coffee break con referesco.  Solicitud de compra de Coffee break para personal que recibira un Curso-Taller " Evolución del Proceso Cartografico" Fechas : 20, 21 , 22 , 23 ,24 , 27, 28 , 29 , 30 y 31 de agosto 2018 Lunes 20 y Viernes 31 = 30 coffee break cada dia. martes 21, miercoles 22, jueves 23, viernes24, lunes 27, martes28, miercoles 29 y jueves 30 = 25 coffee break cada dia.Hora: 9:30 a.m  Lugar : Instituto de la Propiedad , 1 piso.	65.00	16,900.00
2	260.00		ALMUERZO CON REFRESCO.  Solicitud de compra de Almuerzos para personal que recibira un Curso-Taller " Evolución del Proceso Cartografico" Fechas : 20, 21 , 22 , 23 ,24 , 27, 28 , 29 , 30 y 31 de agosto 2018Lunes 20 y Viernes 31 = 30 almuerzos cada dia.martes 21, miercoles 22, jueves 23, viernes24, lunes 27, martes28, miercoles 29 y jueves 30 = 25 almuerzos, cada dia. 12:00 p.m Almuerzo Lugar : Instituto de la Propiedad , 1 piso.	85.00	22,100.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO					
sub-total					39,000.00
15% ISV Impuesto de Ventas					5,850.00
Total					44,850.00

LA ALIMENTACION SOLICITADA SERA PARA PERSONAL QUE ESTARA RECIBIENDO UN CURSO-TALLER EVALUACION DEL PROCESO CARTOGRAFICO.

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

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

GAZ

900815



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 135-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGR-1495-2018 /	163-2018	135-2018
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: AZAFRAN CATERING Y MAS

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

GAZ





INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 136-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGR-1496-2018 /	164-2018	136-2018
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: AZAFRAN CATERING Y MAS

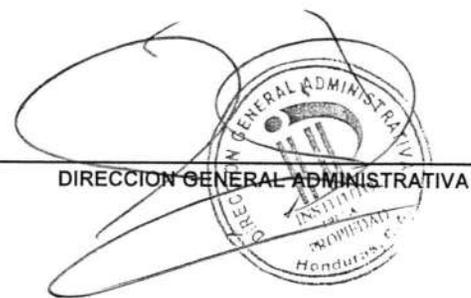
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 16 de agosto de 2018

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	80.00		ALMUERZO CON REFRESCO	85.00	6,800.00
2	80.00		coffee break con referesco	65.00	5,200.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO					
sub-total					12,000.00
15% ISV Impuesto de Ventas					1,800.00
Total					13,800.00

MEDIANTE MEMORANDUN DGR-1513-2018 SE MODIFICARON LAS FECHAS AL 23 EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD 5TO PIZO Y 30 DE AGOSTO 2018 EN EL SALON DE JUNTA DE REGISTRO VEHICULAR TRAPICHE.

  
 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

  
 000015



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 137-2018

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SE-IP-663-2018 /	165-2018	137-2018
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: AZAFRAN CATERING Y MAS

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

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	15.00		Compra de 15 almuerzos ejecutivos con postre y refresco servidos en cristalería completa (vajilla y vasos de vidrio con cubertería de metal) .	245.00	3,675.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					3,675.00
15% ISV Impuesto de Ventas					551.25
Total					4,226.25

LOS ALMUERZOS SOLICITADOS SON PARA PERSONAL DE APOYO DE LA UNIDADES DE SECRETARIA EJECUTIVA QUE PARTICIPARAN EN EL TALLER "FORMULACION DE POA 2019".



ADQUISICIONES



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

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

GAZ



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 138-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SE-IP-140-2018 /	170-2018	138-2018
Al crédito <input type="checkbox"/>		

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

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 23 de agosto 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 comunicado en el Diario La Prensa de S.P.S. MEDIA PAGINA.	9,000.00	9,000.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					9,000.00
15% ISV Impuesto de Ventas					1,350.00
Total					10,350.00

  
ADQUISICIONES

  
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

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

000012



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 139-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SE-IP-140-2018 /	171-2018	139-2018
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: MEDIOS UNIDOS (DIARIO EL PAIS)

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 23 de agosto de 2018

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00		Publicación de Comunicado en el Diario El País de S.P.S.	5,800.00	5,800.00
*****ULTIMA LÍNEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					5,800.00
15% ISV Impuesto de Ventas					870.00
Total					6,670.00

ADQUISICIONES

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

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

GAZ



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 140-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGA-2001-2018 /	166-2018	140-2018
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: SEGUROS ATLANTIDA

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 23 de agosto 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 para el Director General Administrativo, Pablo Roberto Zuniga Soto, por el valor de Quinientos Mil Lempiras Exactos(L.500,000.00).	10,000.00	10,000.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					10,000.00
15% ISV Impuesto de Ventas					1,500.00
G.E GASTOS DE EMISION					250.00
Total					11,750.00

  
 ADQUISICIONES

  
 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

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

 GAZ  
 000022  
 1



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 141-2018

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DIGEPIH-159-2018 /	162-2018	141-2018
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: HYAATT PLACE TEGUCIGALPA

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 29 de agosto de 2018

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	75.00		Coffee Break AM de 2 bocadillos; Incluye café, té, leche y jugos naturales	95.00	7,125.00
2	50.00		Almuerzos; Incluye 1 entrada, 2 carnes, 2 guarniciones, gaseosas, ensalada y postre	310.00	15,500.00
3	50.00		Coffee Breaks PM de 2 bocadillos; Incluye café, té, leche y jugos naturales	95.00	4,750.00
4	6.00		meseros (2 cada día)	500.00	3,000.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL					
sub-total					30,375.00
15% ISV Impuesto de Ventas					4,556.25
ISC Impuesto por Servicio					2,737.50
Total					37,668.75

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

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

- 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. 142-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
A-223-2018 / SG-SE-IP-304-2018 / DRH 1118-2018 / RP:SE-072-2018 /	169-2018	142-2018
		Al crédito: <input type="checkbox"/>

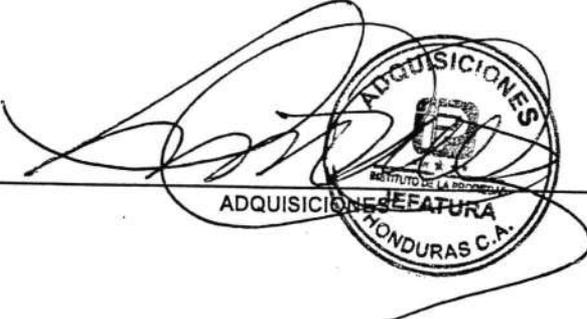
NOMBRE DEL PROVEEDOR: CENTROMATIC, S.A.

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 30 de agosto de 2018

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

CDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	SCANNER ( EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE ADQUISICIONES)	24,998.00	24,998.00
2	1.00	UNIDAD	SCANNER ( EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA SECRETARIA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD)	24,998.00	24,998.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					49,996.00
15% ISV Impuesto de Ventas					7,499.40
Total					57,495.40

COMPRA DE EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN VARIAS UNIDADES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. LOS 2 SCANNER SERAN DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: UNO QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE SECRETARIA EJECUTIVA Y LA UNIDAD DE ADQUISICIONES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.

  
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.



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 143-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0749-2018 /	173-2018	143-2018
		Al crédito <input type="checkbox"/>

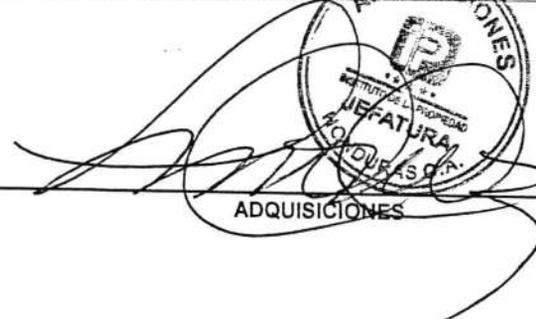
NOMBRE DEL PROVEEDOR: ECOBALANCE

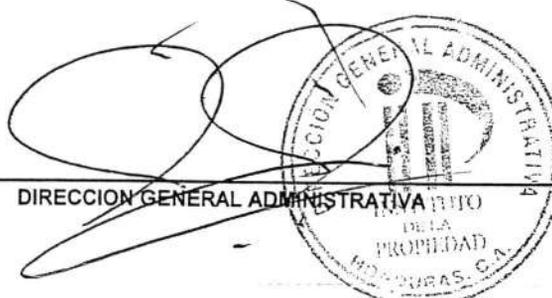
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 30 de agosto de 2018

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00		FUMIGACION DE MICRO-ORGANISMOS EFICACES, PARA COMBATIR MALOS OLORES Y CONTROL DE GASES TOXISCOS EN LOS BAÑOS SANITARIOS DE TODOS LOS NIVELES DEL EDIFICIO SAN JOSE.	36,680.00	36,680.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					36,680.00
15% ISV Impuesto de Ventas					5,502.00
Total					42,182.00

LA FUMIGACION SOLICITADA SE REALIZARA SOLO EN EL EDIFICIO SAN JOSE ANEXO.

  
 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. 144-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
RP-SE-091-2018 /	174-2018	144-2018
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: EMPRESA LITOGRAFICA IBERIA

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 30 de agosto de 2018

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	100.00	UNIDAD	AFICHES, IMPRESOS EN PAPEL SATINADO MATE FULL COLOR, 11 X 17 PULGADAS.	18.00	1,800.00
2	14.00	UNIDAD	STIKERS EXTERIOR PARA ELEVADORES 0.80 CM X 2.10 MTS	450.00	6,300.00
3	1,500.00		IMANES PROMOCIONALES 2 X 3 PULG	6.00	9,000.00
4	7.00		MARCOS DE PVC IMPRESOS EN VYNIL ADHESIVO PARA TV 32 PULG. CON GROSOR DE 5 PULG	600.00	4,200.00
5	2.00		STIKER INTERIOR PARA ELEVADOR 1.40 MTS (LARGO) X 14 PULGADAS (ALTO)	125.00	250.00
6	2.00		STIKER INTERIOR PARA ELEVADOR 1.40 MTS (LARGO) X 2.5 PULG (ALTO)	60.00	120.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					21,670.00
15% ISV Impuesto de Ventas					3,250.50
Total					24,920.50

LA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PUBLICITARIO SON PARA LA 2DA FASE CAMPAÑA IP CAMBIA-TU OPINION CUENTA.

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

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

GAZ

000032



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 144-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
RP-SE-091-2018 /	174-2018	144-2018
		Al crédito <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: EMPRESA LITOGRAFICA IBERIA

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 30 de agosto de 2018

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

N PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
-------	----------	--------	-------------	-----------------	-------

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

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

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

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

GAZ

000031



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 145-2018

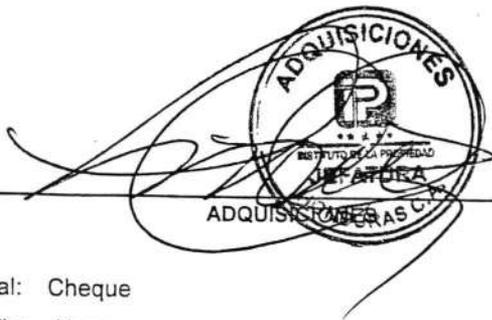
NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0701-2018 /	168-2018	145-2018
Al crédito: <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: FERRETERIA Y CONSTRUCCION FERCO

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 31 de agosto de 2018

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	ROLLO	UN ROLLO DE CABLE TELEFONICO DE 2 PARES	1,200.00	1,200.00
2	10.00	UNIDAD	10 CAJAS DE MODULARES PARA TELEFONO	27.00	270.00
3	80.00	UNIDAD	OCHENTA (80) CONECTORES TELEFONICOS TIPO UY	6.50	520.00
4	200.00	UNIDAD	200 TACOS FICHERS S-6 Y CONS SUS RESPECTIVOS TORNILLOS, CABEZA EN CRUZ	0.60	120.00
5	200.00	UNIDAD	200 TACOS FICHERS S-8 Y CONS SUS RESPECTIVOS TORNILLOS, CABEZA EN CRUZ	0.75	150.00
6	5.00	UNIDAD	5 BOLSAS DE FAJIAS PLASTICAS DE 10 PULGADAS	115.00	575.00
7	5.00	UNIDAD	5 BOLSAS DE FAJIAS PLASTICAS DE 8 PULGADAS	110.00	550.00
8	200.00	UNIDAD	200 TORNILLOS CABEZA EN CRUZ PARA TACOS FICHERS S-6	0.80	160.00
9	200.00	UNIDAD	200 TORNILLOS CABEZA EN CRUZ PARA TACOS FICHERS S-8	0.85	170.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					3,715.00
15% ISV Impuesto de Ventas					557.25
Total					4,272.25

  
ADQUISICIONES

  
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

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

145-2018

GA:



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 146-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0751-2018 /	172-2018	146-2018
		Al crédito <input type="checkbox"/>

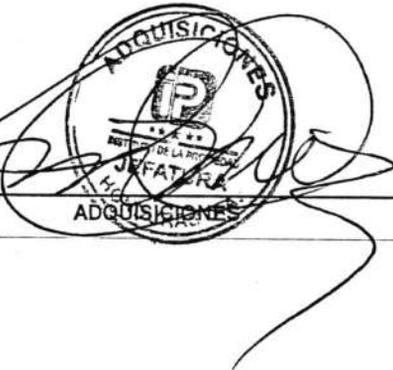
NOMBRE DEL PROVEEDOR: INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 31 de agosto de 2018

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	10.00	CUBETA	10 CUBETAS DE PINTURA BLANCO HUESO ( CUBETA O QUINTO)	1,201.00	12,010.00
2	2.00	CUBETA	2 CUBETAS DE PINTURA BLANCO BLANCO ( CUBETA O QUINTO)	1,158.00	2,316.00
3	2.00	CUBETA	2 CUBETAS DE PINTURA AZUL OSCURO ( CUBETA O QUINTO)	1,450.00	2,900.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					17,226.00
15% ISV Impuesto de Ventas					2,583.90
Total					19,809.90

COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL PINTADO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE TRUJILLO, ISLAS DE LA BAHIA.



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

Handwritten number: 000020

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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 147-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0701-2018 /	167-2018	147-2018
Al crédito <input type="checkbox"/>		

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

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 31 de agosto de 2018

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	ROLLO	UN (1) ROLLO DE CABLE DE COBRE FORRADO THHN No. 8 COLOR ROJO	2,381.74	2,381.74
2	1.00	ROLLO	UN (1) ROLLO DE CABLE DE COBRE FORRADO THHN No. 8 COLOR NEGRO	2,381.74	2,381.74
3	2.00	ROLLO	DOS (02) ROLLO DE CABLE DE COBRE FORRADO THHN No. 10 COLOR NEGRO	1,477.39	2,954.78
4	2.00	ROLLO	DOS (2) ROLLOS DE CABLE DE COBRE FORRADO THHN No. 10 COLOR BLANCO	1,477.39	2,954.78
5	2.00	ROLLO	DOS (2 ) ROLLOS DE CABLE DE COBRE FORRADO THHN No. 12 COLOR NEGRO	868.70	1,737.40
6	2.00	ROLLO	DOS (2 ) ROLLOS DE CABLE DE COBRE FORRADO THHN No. 12 COLOR BLANCO	868.70	1,737.40
7	2.00	ROLLO	DOS (2 ) ROLLOS DE CABLE DE COBRE FORRADO THHN No. 14 COLOR NEGRO	642.61	1,285.22
8	2.00	ROLLO	DOS (2 ) ROLLOS DE CABLE DE COBRE FORRADO THHN No. 14 COLOR BLANCO	642.61	1,285.22
9	2.00	ROLLO	DOS (2 ) ROLLOS DE CABLE DE COBRE FORRADO THHN No. 14 COLOR VERDE	642.61	1,285.22
10	3.00	UNIDAD	TRES (03) BREAKER SQUARE D, SENCILLOS DE 20 AMPERIOS	88.70	266.10
	2.00	UNIDAD	DOS (02) BREAKER SQUARE D, SENCILLOS DE 30 AMPERIOS	88.70	177.40
12	2.00	UNIDAD	DOS (02) BREAKER SQUARE D, SENCILLOS DE 50 AMPERIOS	132.17	264.34
13	35.00	UNIDAD	35 BALASTROS ENCENDIDO ELECTRICO (RAPID STAR) 3X32, 120VAC	265.22	9,282.70
14	10.00	UNIDAD	10 BALASTROS ENCENDIDO ELECTRICO (RAPID STAR) 4X40 , 120VAC	317.39	3,173.90
15	10.00	UNIDAD	10 BALASTROS ENCENDIDO ELECTRICO (RAPID STAR) 2 X40 , 120VAC	273.91	2,739.10
16	5.00	UNIDAD	5 SWICTH SENCILLOS BTICINO 15 AMPERIOS 120 VAC	45.22	226.10

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

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

GAZ

000025



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 147-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0701-2018 /	167-2018	147-2018
Al crédito <input type="checkbox"/>		

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

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 31 de agosto de 2018

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
17	5.00	ROLLO	5 ROLLOS DE CINTA ASILANTE 33 M	103.48	517.40
18	25.00	UNIDAD	25 TOMACORRIENTES DOBLE, BAJO REPELLO 15 AMPERIOS, 120 VAC, CON SUS TAPADERAS	19.82	495.50
19	10.00	UNIDAD	10 CAJAS METALICAS DE 2 X 4	19.13	191.30
20	10.00	UNIDAD	10 CAJAS PLASTICAS DE 2 X 4	9.57	95.70
21	5.00	UNIDAD	5 CAJAS OCTAGONALES	19.13	95.65
22	10.00	UNIDAD	10 TERMINALES PARA LAMPARAS FLUORECENTE DE 96	33.91	339.10
23	24.00	UNIDAD	24 ENCHUFES POLARIZADOS 15 AMPERIOS 120 VAC	21.74	521.76
24	10.00	UNIDAD	10 TERMINALES PARA LAMPARAS FLUORECENTE DE 32	16.52	165.20
*****ULTIMA LINEA*****					
-DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					36,554.75
15% ISV Impuesto de Ventas					5,483.24
Total					42,037.99

COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.

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

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

GAZ

090022



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 147-2018

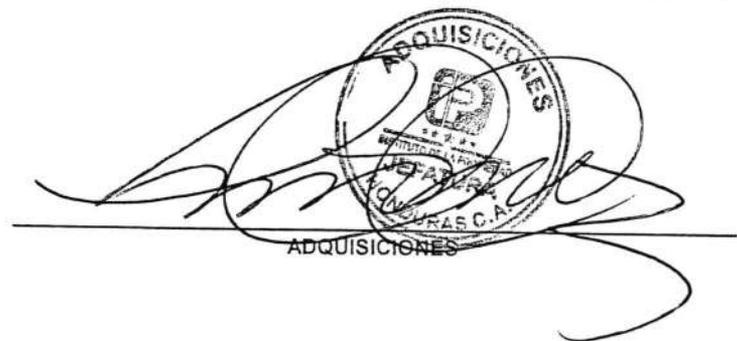
NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0701-2018 /	167-2018	147-2018
Al crédito <input type="checkbox"/>		

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

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 31 de agosto de 2018

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

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

  
ADQUISICIONES

  
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

000021

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

GAZ



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD  
24-IP  
ORDEN DE COMPRA  
No. 009-TSPS-IP-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGR-1549-2018 /	007-IP-TSPS-20	009-2018
Al crédito <input type="checkbox"/>		

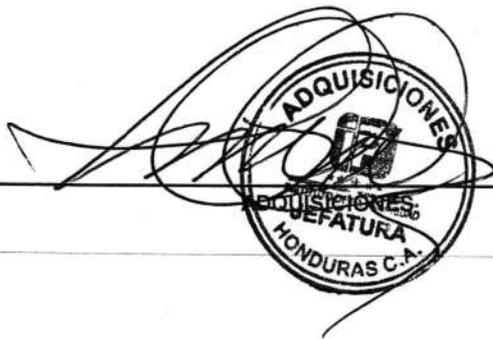
**NOMBRE DEL PROVEEDOR: FRIO INDUSTRIAL**

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 30 de agosto de 2018

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	14.00	UNIDAD	LIMPIEZA Y MONTAJE DE 14 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL RPI DE SAN PEDRO SULA . (PARA INSTALACIÓN EN EL EDIFICIO LA ANTORCHA)	9,578.89	134,104.50
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO					
sub-total					134,104.50
15% ISV Impuesto de Ventas					20,115.67
Total					154,220.17

LIMPIEZA Y MONTAJE DE 14 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL RPI DE SAN PEDRO SULA, LAS CUALES SERAN INSTALADAS EN EL NUEVO EDIFICIO DONDE FUNIONARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN EL HIPER ANTORCHA.



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

000021

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

GA: