

**INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
ADQUISICIONES
INFORME GENERAL ORDENES DE COMPRA
COMPRAS MENORES
MES DE SEPTIEMBRE 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
148-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: PUBLICACION DE ACUERDO N°. 137-2018 PERMISOS PROVISIONALES	L. 7,360.00	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&id1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&id2=QwAAAE0AAAAtAAAMQAAA DgAAAyAAAAAQAAAEkAA ABQAAAAAQAAADIAAAAwA AAAMQAAADgAAA%3d-vBjaUIOF1nw%3d
149-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: CELULARES	L. 62,790.00	BUSINESS SUPPLY S. DE R.L.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&id1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&id2=QwAAAE0AAAAtAAAMQAAA DgAAAzAAAAAQAAAEkAA ABQAAAAAQAAADIAAAAwA AAAMQAAADgAAA%3d-DgFLD%2bSlwOQ%3d
150-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: PASTELES	L. 6,000.01	REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&id1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&id2=QwAAAE0AAAAtAAAMQAAA DgAAAA2AAAAAQAAAEkAA ABQAAAAAQAAADIAAAAwA AAAMQAAADgAAA%3d-k6r1NiZcgbg%3d

ORDEN DE COMPRA	NATURALEZA DEL PROCESO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO ADJUDICADO AL CONTRATO	PROVEEDOR	CONTRATISTA CON QUIEN SE CELEBRA EL CONTRATO	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	MECANISMO DE VIGILANCIA DE LOS RECURSOS EJECUTADOS	OBSERVACIONES
151-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: MEDALLAS DE PREMIACION	L. 1,221.30	IMAPRO	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAQAAA DgAAAA0AAAAAQAAAEkAA ABQAAAAAQAAADIAAAAwA AAAMQAAADgAAAA%3d-C9kS62qb4ZE%3d
152-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: PIÑATAS	L. 18,975.00	PIÑATERIA EMANUEL	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAQAAA DgAAAA1AAAAAQAAAEkAA ABQAAAAAQAAADIAAAAwA AAAMQAAADgAAAA%3d-Qn%2b97QEBT3Q%3d
153-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL	L. 35,631.60	EQUIPOS Y SISTEMAS	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAQAAA DcAAAA1AAAAAQAAAEkAA ABQAAAAAQAAADIAAAAwA AAAMQAAADgAAAA%3d-NsUd0FYz68U%3d

ORDEN DE COMPRA	NATURALEZA DEL PROCESO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO ADJUDICADO AL CONTRATO	PROVEEDOR	CONTRATISTA CON QUIEN SE CELEBRA EL CONTRATO	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	MECANISMO DE VIGILANCIA DE LOS RECURSOS EJECUTADOS	OBSERVACIONES
154-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: IMPRESORA MONOCROMATICA	L. 5,824.75	CASH BUSINESS	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAA-DMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAA DcAAA2AAAAAQAAAEkAA ABQAAAAAQAAADIAAAAwA AAAMQAAADgAAAA%3d-K6793dJija8%3d
155-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: REPUESTOS PARA VEHICULO	L. 3,082.00	IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S. DE R.L. DE C.V. (IMARE)	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAA-DMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAA DcAAA3AAAAAQAAAEkAA ABQAAAAAQAAADIAAAAwA AAAMQAAADgAAAA%3d-UW0xS1EK0EU%3d
156-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: REPUESTOS PARA VEHICULO	L. 10,003.16	AUTO REPUESTOS S.A. DE C.V.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAA-DMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAA DcAAA4AAAAAQAAAEkAA ABQAAAAAQAAADIAAAAwA AAAMQAAADgAAAA%3d-U%2FSQhk%2bSX2U%3d

ORDEN DE COMPRA	NATURALEZA DEL PROCESO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO ADJUDICADO AL CONTRATO	PROVEEDOR	CONTRATISTA CON QUIEN SE CELEBRA EL CONTRATO	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	MECANISMO DE VIGILANCIA DE LOS RECURSOS EJECUTADOS	OBSERVACIONES
157-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: REPUESTOS PARA VEHICULO	L. 8,954.77	AUTO REPUESTOS S.A. DE C.V.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAA DcAAAA5AAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAMQAAADgAAAA%3d-gD1uZWsMVaQ%3d
158-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: REPUESTOS PARA VEHICULO	L. 8,876.94	AUTO REPUESTOS S.A. DE C.V.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAA DgAAAAwAAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAMQAAADgAAAA%3d-z5eHXSbvcU4%3d
159-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: REPUESTOS PARA VEHICULO	L. 16,744.00	IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S. DE R.L. DE C.V. (IMARE)	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAA DgAAAAxAAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAMQAAADgAAAA%3d-N6EL1eMODbk%3d

ORDEN DE COMPRA	NATURALEZA DEL PROCESO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO ADJUDICADO AL CONTRATO	PROVEEDOR	CONTRATISTA CON QUIEN SE CELEBRA EL CONTRATO	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	MECANISMO DE VIGILANCIA DE LOS RECURSOS EJECUTADOS	OBSERVACIONES
160-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: PASAJE AEREO	L. 0.00	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
161-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: PASAJES AEREO	L. 22,246.00	INVERSIONES MEDINA & ZELAYA (5 STARS HONDURAS TOURS)	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAATAAAAMQAAA DkAAAA2AAAAAQAAAEKAA ABQAAAAAQAAADIAAAAwA AAAMQAAADgAAAA%3d-awDfQDHOWBWM%3d
162-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: BATERIAS PARA VEHICULO	L. 23,460.00	IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S. DE R.L. DE C.V. (IMARE)	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAATAAAAMQAAA DgAAAA3AAAAAQAAAEKAA ABQAAAAAQAAADIAAAAwA AAAMQAAADgAAAA%3d-vkeljIA4WlQ%3d

ORDEN DE COMPRA	NATURALEZA DEL PROCESO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO ADJUDICADO AL CONTRATO	PROVEEDOR	CONTRATISTA CON QUIEN SE CELEBRA EL CONTRATO	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	MECANISMO DE VIGILANCIA DE LOS RECURSOS EJECUTADOS	OBSERVACIONES
163-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: MATERIALES DE FERRETERIA	L. 16,788.29	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. (INDUFESA)	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAMQAAA DkAAAawAAAALQAAAEkAA ABQAAAAAQAAADIAAAAwA AAAMQAAADgAAA%3d-qi6dk9fiWaw%3d
164-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: CUBETAS DE PINTURA	L. 7,827.02	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. (INDUFESA)	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAMQAAA DkAAAaxAAAALQAAAEkAA ABQAAAAAQAAADIAAAAwA AAAMQAAADgAAA%3d-LHvm14nMYGA%3d
165-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: MATERIALES DE FERRETERIA	L. 209,975.80	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. (INDUFESA)	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAMQAAA DgAAAA5AAAALQAAAEkAA ABQAAAAAQAAADIAAAAwA AAAMQAAADgAAA%3d-T2hO6oA1Klc%3d

ORDEN DE COMPRA	NATURALEZA DEL PROCESO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO ADJUDICADO AL CONTRATO	PROVEEDOR	CONTRATISTA CON QUIEN SE CELEBRA EL CONTRATO	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	MECANISMO DE VIGILANCIA DE LOS RECURSOS EJECUTADOS	OBSERVACIONES
166-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: ALMUERZOS BUFFETT, COFFEE BREAK CON BEBIDAS, ALQUILER DE EQUIPO MULTIMEDIA, ESTACION DE CAFÉ CON GALLETAS Y SERVICIO DE MESEROS	L. 53,825.00	INVERSIONES LA CORDILLERA	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAMgAAADAAAAzAAAAAQAAAEkAAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAMQAAADgAAAA%3d-MTaupzxcv4l%3d
167-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: PASTELES	L. 8,299.50	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAMQAAA DkAAAA4AAAAAQAAAEkAAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAMQAAADgAAAA%3d-FwDT03g4eSY%3d
168-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: PUPUSAS	L. 26,220.00	JD PRODUCCIONES	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAMQAAA AAE0AAAAtAAAAAMQAAA DkAAAA5AAAAAQAAAEkAAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAMQAAADgAAAA%3d-dZRD081DPPM%3d

ORDEN DE COMPRA	NATURALEZA DEL PROCESO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO ADJUDICADO AL CONTRATO	PROVEEDOR	CONTRATISTA CON QUIEN SE CELEBRA EL CONTRATO	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	MECANISMO DE VIGILANCIA DE LOS RECURSOS EJECUTADOS	OBSERVACIONES
169-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: ALMUERZOS TIPO BUFFETT, COFFEE BREAK CON BEBIDAS Y ESTACION DE CAFÉ CON GALLETAS	L. 27,508.00	INSTITUTO DE ARTES CULINARIAS	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAMgAAADAAAAwAAAAAQAAAEkAAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAMQAAADgAAAA%3d-p%2b0VQUC6wGc%3d
170-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: MANTENIMIENTO Y REPUESTOS PARA VEHICULO	L. 132,997.50	AUTO SERVICIOS SANCHEZ	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADgAAAA4AAAAAQAAAEkAAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAMQAAADgAAAA%3d-V2cz%2b7G28PA%3d
171-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: ALMUERZOS EJECUTIVOS, COFFEE BREAK Y SERVICIO DE MESEROS	L. 15,295.00	CON CLASE	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAMQAAADkAAAA1AAAAAQAAAEkAAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAMQAAADgAAAA%3d-2czLDCUDrWo%3d

ORDEN DE COMPRA	NATURALEZA DEL PROCESO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO ADJUDICADO AL CONTRATO	PROVEEDOR	CONTRATISTA CON QUIEN SE CELEBRA EL CONTRATO	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	MECANISMO DE VIGILANCIA DE LOS RECURSOS EJECUTADOS	OBSERVACIONES
172-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: PUBLICACION DE CERTIFICACION DEL ACUERDO N°. CD-IP-008-2018 DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IP	L. 3,680.00	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAmGAAADAAAA3AAAAAQAAAEkAAA BQAAAAAQAAADIAAAAwAA AAMQAAADgAAAA%3d-KLUBfahmMJo%3d
173-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: CARPETAS DE CUERINA Y LAPICES IMPRESOS CON LOGO	L. 17,905.50	GRUPO BYMAZ	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAmGAAADAAAA0AAAAAQAAAEkAAA BQAAAAAQAAADIAAAAwAA AAMQAAADgAAAA%3d-ZuYvvurKil8%3d
174-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: FRUTAS	L. 5,405.00	INVERSIONES MARIFER	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAmGAAADAAAA2AAAAAQAAAEkAAA BQAAAAAQAAADIAAAAwAA AAMQAAADgAAAA%3d-goMVR3b8HO4%3d

ORDEN DE COMPRA	NATURALEZA DEL PROCESO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO ADJUDICADO AL CONTRATO	PROVEEDOR	CONTRATISTA CON QUIEN SE CELEBRA EL CONTRATO	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	MECANISMO DE VIGILANCIA DE LOS RECURSOS EJECUTADOS	OBSERVACIONES
175-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: FUMIGACION Y SEGUIMIENTO	L. 33,200.01	FUMIGACIONES SERVIEXPRESS	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAMAAADkAAAAvAAAAAQAAAEKAAA BQAAAAAQAAADIAAAwAA AAMQAAADgAAAA%3d-oNzHmdRY0fw%3d
176-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: PASAJE AEREO	L. 28,305.00	ASESORES DE VIAJE S. DE R.L. (TRAVEL PLUS)	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAMgAAADAAAA5AAAAAQAAAEKAAA BQAAAAAQAAADIAAAwAA AAMQAAADgAAAA%3d-IMjP%2fPCTtqc%3d
SUB-TOTAL			L. 818,401.15					
TOTAL			L. 818,401.15					

ELABORADO POR:

CLAUDIA MICHELLE OCHOA BURGOS



V° B°

LESBIA MARIA GATTORNO SOMARRIBA





INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 148-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGR-1662-2018 /	182-2018	148-2018
Al crédito <input type="checkbox"/>		

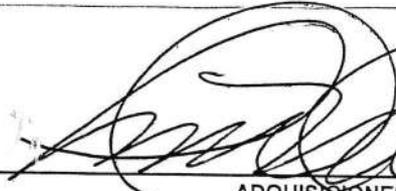
NOMBRE DEL PROVEEDOR: ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 03 de septiembre de 2018

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	Publicacion en Diario Oficial La Gaceta de Acuerdo No. 137-2018 Permisos Provisionales Dia 5 de septiembre 2018	6,400.00	6,400.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO					
sub-total					6,400.00
15% ISV Impuesto de Ventas					960.00
Total					7,360.00

PUBLICACION DE ACUERDO N° 137-2018 PERMISO PROVISIONALES.


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. 149-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SE-IP-714-2018 /	183-2018	149-2018
Al crédito <input type="checkbox"/>		

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

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

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

Nº. JA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	12.00	UNIDAD	Compra de doce celulares pequeños para premiar el 2do y 3er lugar	2,600.00	31,200.00
2	6.00	UNIDAD	Compra de seis celulares grandes para premiar el 1er lugar	3,900.00	23,400.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					54,600.00
15% ISV Impuesto de Ventas					8,190.00
Total					62,790.00

PROGRAMA RECREOVIAS.



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. 150-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
UVS-005-2018 /	186-2018	150-2018
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE

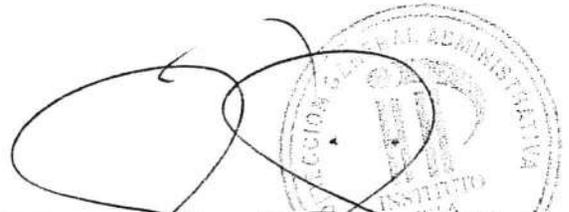
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 05 de septiembre de 2018

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

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	10.00	UNIDAD	pasteles grandes	521.74	5,217.40
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					5,217.40
15% ISV Impuesto de Ventas					782.61
Total					6,000.01

PROGRAMA RECREOVIAS.


 ADQUISICIONES



 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA


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

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


 000011



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 151-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SE-IP-714-2018 /	184-2018	151-2018
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: IMAPRO

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

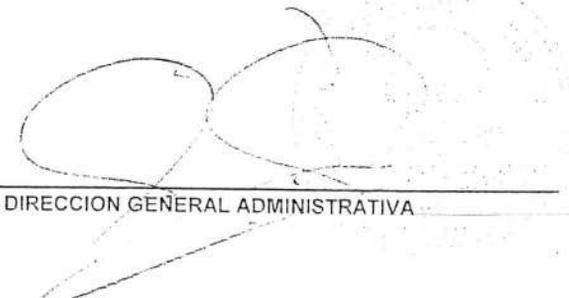
Solicitamos a usted(es) el suministro de los artículos siguientes:

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	6.00		Compra de 6 medallas de premiación.	59.00	354.00
2	6.00		Compra de 6 medallas de premiación para el segundo lugar para el Honduras activate..	59.00	354.00
3	6.00		Compra de 6 medallas de premiación para el tercer lugar para el Honduras activate..	59.00	354.00
*****ULTIMA LÍNEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					1,062.00
15% ISV Impuesto de Ventas					159.30
Total					1,221.30

COMPRA DE 18 MEDALLAS PARA PREMIAR EL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DEL HONDURAS ACTIVATE.



ADQUISICIONES



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

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

00001 GAZ



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 152-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
UVS-005-2018 /	152-2018	152-2018
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: PIÑATERIA EMANUEL

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

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

No. Orden	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	150.00	UNIDAD	Piñatas basicas	50.00	7,500.00
2	100.00	UNIDAD	Piñatas Grandes	90.00	9,000.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					16,500.00
15% ISV Impuesto de Ventas					2,475.00
Total					18,975.00

SERAN UTILIZADAS POR EL PROGRAMA RECREOVIVAS.


 ADQUISICIONES


 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

000025

000000

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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 153-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
J-DRH-1119-2018 / RP-SE-072-2018 / SG/SE-IP 304-2018 /	175-2018	153-2018
Al crédito <input type="checkbox"/>		

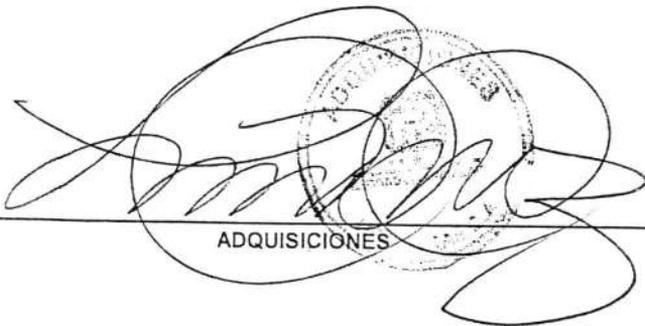
NOMBRE DEL PROVEEDOR: EQUIPOS Y SISTEMAS

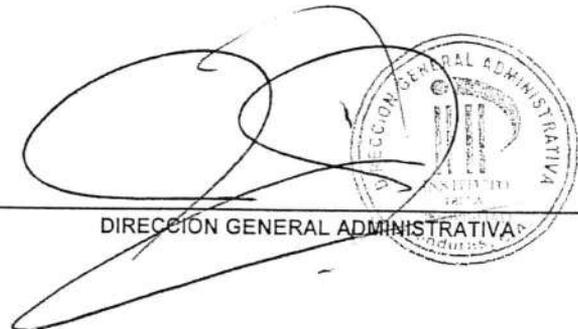
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 07 de septiembre de 2018

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

N.º PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LA CUAL SERA UTILIZADA POR LA UNIDAD DE COMUNICACIONES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	7,746.00	7,746.00
2	1.00	UNIDAD	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LA CUAL SERA UTILIZADA POR LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	7,746.00	7,746.00
3	2.00	UNIDAD	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LA CUAL SERA UTILIZADA POR LA UNIDAD DERECURSOSO HUMANOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	7,746.00	15,492.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					30,984.00
15% ISV Impuesto de Ventas					4,647.60
Total					35,631.60

SERAN UTILIZADAS UNIDAD DE COMUNICACIONES CANTIDAD 1, RECURSOS HUMANOS CANTIDAD 2, SECRETARIA GENERAL 1.


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. 154-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
A-223-1-2018 /	176-2018	154-2018
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CASH BUSINESS

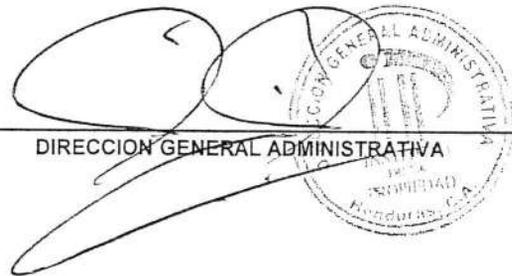
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 07 de septiembre de 2018

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

S. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	IMPRESORA MONOCROMATICA	5,065.00	5,065.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					5,065.00
15% ISV Impuesto de Ventas					759.75
Total					5,824.75

SERA UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.


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. 155-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0722-2018 /	177-2018	155-2018
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: IMARE

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 07 de septiembre de 2018

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

O. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	UNA PUNTA DE LA FECHA DOBLE CON POLVERA	1,350.00	1,350.00
2	1.00	UNIDAD	UNA BALINERA DE AGUJA DE PUNTA DE LA FLECHA DE LA DOBLE	600.00	600.00
3	1.00	UNIDAD	UN RETENEDOR O SELLO DE CUNA DE LA FLECHA	350.00	350.00
4	1.00	UNIDAD	UN SEGURO DE FLECHA DE LA DOBLE	380.00	380.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					2,680.00
15% ISV Impuesto de Ventas					402.00
Total					3,082.00

COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER,COLOR BLANCO,PLACA 8617,MOTOR QD32-215283,CHASIS N° JN1CJUD22Z071113.


 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. 156-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0723-2018 /	178-2018	158-2018
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: AUTO REPUESTOS S.A. DE C.V.

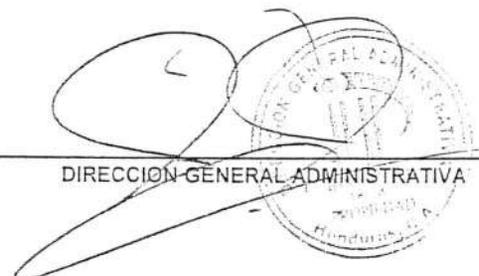
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 07 de septiembre de 2018

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

No. DA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	KIT DE PRENSA, DISCO Y BALINERA DE CLOTH	8,698.40	8,698.40
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					8,698.40
15% ISV Impuesto de Ventas					1,304.76
Total					10,003.16

COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L200,COLOR GRIS OSCURO,PLACA 10862,MOTOR 4M40UAC9640,CHASIS N° MMBJNKB70CD037125.


ADQUISICIONES


DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

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


000016



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 157-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acte Adjudicación
SGSG-0728-2018 /	179-2018	157-2018
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: AUTO REPUESTOS S.A. DE C.V.

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 07 de septiembre de 2018

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

P. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	BOMBA MADRE DE FRENOS	2,090.74	2,090.74
2	2.00	UNIDAD	DISCO DE FRENO	651.65	1,303.30
3	1.00	UNIDAD	FRICCIONES TRASERAS	938.61	938.61
4	8.00	UNIDAD	HULES RESORTES	33.35	266.78
5	2.00	UNIDAD	ESPARRAGOS	0.00	0.00
6	6.00	UNIDAD	SEIS CUARTOS DE ACEITE	117.56	705.36
7	1.00	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	303.91	303.91
8	1.00	UNIDAD	UN GALON DE COOLAN	66.35	66.35
9	3.00	UNIDAD	BANDAS DEL MOTOR	142.25	426.75
10	1.00	UNIDAD	BOMBA DE CLUTH	1,320.26	1,320.26
11	1.00	UNIDAD	BOMBA AUXILIAR DEL CLUTH	364.70	364.70
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					7,786.76
15% ISV Impuesto de Ventas					1,168.01
Total					8,954.77

SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO ISUZU KB,PLACA 6820, TIPO PICK UP MOTOR 631590, CHASISI JAATFS55H7108403.

- 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. 157-2018

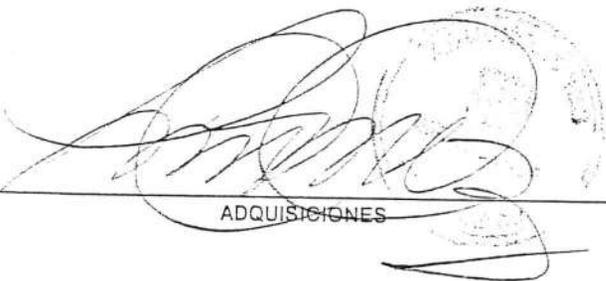
NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0726-2018 /	179-2018	157-2018
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: AUTO REPUESTOS S.A. DE C.V.

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 07 de septiembre de 2018

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

No. DA	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.


000018



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 158-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-765-2018 /	180-2018	158-2018
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: AUTO REPUESTOS S.A. DE C.V.

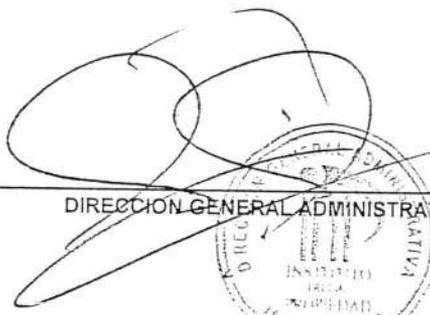
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 07 de septiembre de 2018

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

No. JA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	KIT DE CLOSH (DISCO PRENSA Y BALINERA)PARA VEHICULO FORD RENGER (PLACA 9417)	6,034.95	6,034.95
2	1.00	UNIDAD	cruz de cardan	761.35	761.35
3	1.00	UNIDAD	CALENTADOR DEL MOTOR PARA VEHICULO FORD RANGER	922.78	922.78
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					7,719.08
15% ISV Impuesto de Ventas					1,157.86
Total					8,876.94

EL RETENEDOR PARA EL DIFERENCIAL TRASERO, SE COMPRARA POR CAJA CHICA.


 ADQUISICIONES


 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

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


 00004

GA:



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 159-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0703-2018 /	181-2018	159-2018
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: IMARE

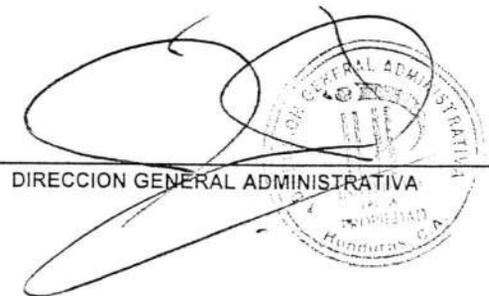
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 07 de septiembre de 2018

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

NO. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4.00	UNIDAD	CUATRO TERMINALES	720.00	2,880.00
2	1.00	UNIDAD	UN BRAZO LOCO	2,380.00	2,380.00
3	1.00	UNIDAD	UN BRAZO PICMAN	950.00	950.00
4	2.00	UNIDAD	DOS BARRAS LATERALES DE LA BARRA ESTABILIZADORA	550.00	1,100.00
5	4.00	UNIDAD	CUATRO BOTAS DE LAS FLECHAS DE LA DOBLE	100.00	400.00
6	1.00	UNIDAD	UNA CRUZ DE CARDAN	650.00	650.00
7	2.00	UNIDAD	DOS STOP COMPLETOS	2,100.00	4,200.00
8	2.00	UNIDAD	DOS AMORTIGUADORES	750.00	1,500.00
9	2.00	UNIDAD	DOS ESCOBILLAS DEL LIMPIA PARA BRISAS	250.00	500.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					14,560.00
15% ISV Impuesto de Ventas					2,184.00
Total					16,744.00

SERAN UTILIZAS EN EL VEHICULO FORD RANGER CON PLACA 9419.


 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. 160-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGR-1724-2018 /	192-2018	160-2018
Al crédito <input type="checkbox"/>		

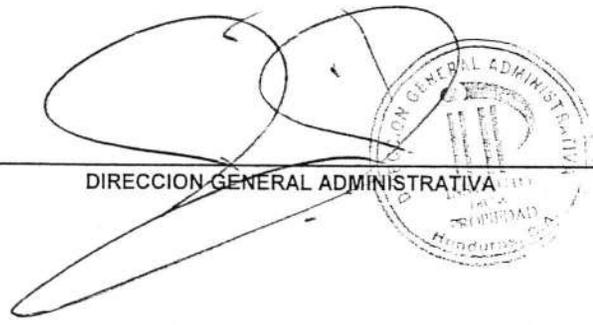
NOMBRE DEL PROVEEDOR: ASESORES DE VIAJE S DE R.L. (TRAVEL PLUS)

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 13 de septiembre de 2018

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

FDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	COMPRA DE PASAJE AÉREO A MADRID, ESPAÑA , SALIENDO EL 29 SEPTIEMBRE 2018 Y REGRESANDO EL 20 DE OCTUBRE DEL 2018	42,700.00	42,700.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO					
sub-total					42,700.00
Total					42,700.00


 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. 161-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGRP-IP-DG-1112-2018 /	196-2018	161-2018
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INVERSIONES MEDINA & ZELAYA (5 STARS HONDURAS TOURS)

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

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

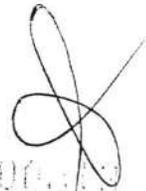
No. OJA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2.00	UNIDAD	Dos boletos aereos saliendo de la ciudad de Tegucigalpa, arribando a la ciudad de San Jose, Costa Rica, saliendo el 19 de septiembre y retornando el 23 del mismo mes y año ala ciudad Capital de Honduras.	11,123.00	22,246.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL					
sub-total					22,246.00
Total					22,246.00


ADQUISICIONES


DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

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


0000-330

GA:



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 162-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-793-2018 /	187-2018	162-2018
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: IMARE

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

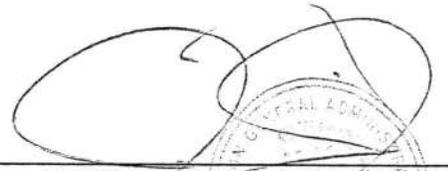
Solicitamos a usted(es) el suministro de los artículos siguientes:

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	6.00		BATERIAS PARA VEHICULO DE 12 VOLTIOS 115 AMP	3,400.00	20,400.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					20,400.00
15% ISV Impuesto de Ventas					3,060.00
Total					23,460.00

LAS BATERIAS SOLICITADAS SERAN UTILIZADAS EN VARIOS VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.



 ADQUISICIONES



 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

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

GAZ

000010



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 163-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0750-2018 /	190-2018	163-2018
Al crédito <input type="checkbox"/>		

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

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

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

FJA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	8.00	UNIDAD	8 LAMINAS ALUZIN DE 9MTS A 31 PIES	1,112.96	8,903.68
2	3.00	UNIDAD	3 LAMINAS LIZA DE 4X8 ALUZIN	370.98	1,112.94
3	25.00	UNIDAD	25 LAMINAS PARA CIELO FALSO (PLAFONES DE 2X4 FIBRA MINERAL)	149.57	3,739.25
4	1.00	UNIDAD	1 BOLSA DE CEMENTO	168.70	168.70
5	3.00	UNIDAD	BOLSAS DE ARENA DE 40 LIBRAS	26.96	80.88
6	1.00	UNIDAD	1 GALON IMPERMIABILIZANTE	593.05	593.05
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					14,598.50
15% ISV Impuesto de Ventas					2,189.79
Total					16,788.29

LA COMPRA DE LOS MATERIALES DE FERRETERIA SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE TECHO DE LA BODEGA DE BIENES Y ARCHIVO DE CATASTRO Y GEOGRAFIA UBICADO EN EL BARRIO LA BOLSA.

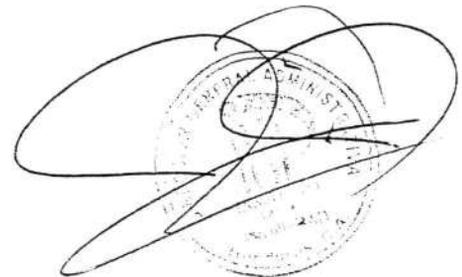
Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

Verde: Archivo

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



GAZ

000018



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 163-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0750-2018 /	190-2018	163-2018
Al crédito <input type="checkbox"/>		

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

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

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

GAZ
000017



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 164-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0750-2018 /	191-2018	164-2018
		Al crédito <input type="checkbox"/>

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

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

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

A	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2.00		2 CUBETA DE PINTURA BLANCO HUESO	2,268.70	4,537.40
2	1.00		1 CUBETA DE PINTURA DE BLANCO, BLANCO	2,268.70	2,268.70
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					6,806.10
15% ISV Impuesto de Ventas					1,020.92
Total					7,827.02

LAS PINTURAS SOLICITADAS SERAN PARA EL PINTADO DE LAS OFICINAS DE CATASTRO

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. 165-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG -0776-2018 . /	189-2018	165-2018
Al crédito <input type="checkbox"/>		

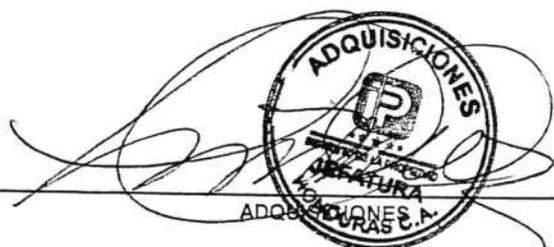
NOMBRE DEL PROVEEDOR: INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

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

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

lo. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	300.00	UNIDAD	angulo de 2x2x1/8	249.00	74,700.00
2	100.00	UNIDAD	lamina de playwood 4x8x3/4 .	802.52	80,252.00
3	2.00	CUBETA	cubetas de pintura anticorrosivo color negro .	1,691.30	3,382.60
4	5.00	CAJA	electrodos 3/16 .	242.61	1,213.05
5	3,600.00	UNIDAD	tornillo de 1 x 1/8 .segun muestra	4.50	16,200.00
6	7,200.00	UNIDAD	arandelas planas para tornillo de 1 x1/8 .	0.95	6,840.00
7	3,600.00	UNIDAD	tuerca para tornillo de 1 x 1/8 . segun muestra	0.00	0.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					182,587.65
15% ISV Impuesto de Ventas					27,388.15
Total					209,975.80

COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE 50 ESTANTES METALICOS. LOS PERNOS YA TRAEN SU TUERCA INCLUIDA.


 ADQUISICIONES
 INDUSTRIAL FERRETERA S.A.


 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

000018

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

GA:



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 166-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SE-IP-757-2018 /	203-2018	166-2018
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INVERSIONES LA CORDILLERA

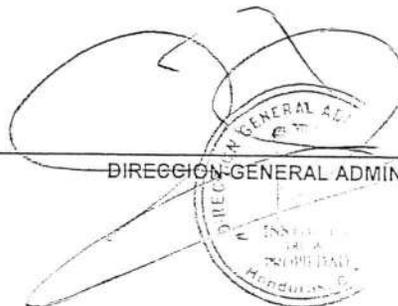
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 19 de septiembre de 2018

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	84.00	UNIDAD	Almuerzos buffet para atenciones en la capacitación del Concurso Público de Registradores.	297.00	24,948.00
2	84.00	UNIDAD	Coffe Break con jugo y café para atenciones en la capacitación del Concurso Público de Registradores.	98.00	8,232.00
3	1.00	UNIDAD	Equipo Multimedia (Data Show, Pantalla, Sonido, Micrófonos, etc) para utilizarlo en la capacitación de Concurso Público de Registradores.	3,000.00	3,000.00
4	1.00	UNIDAD	Estación de Café y Galletas, con cremora, azúcar normal y de dieta (tardes de jueves y viernes)	3,280.00	3,280.00
5	1.00	UNIDAD	Servicio de meseros	3,600.00	3,600.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					43,060.00
15% ISV Impuesto de Ventas					6,459.00
ISC Impuesto por Servicio					4,306.00
Total					53,825.00

SOLICITUD DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ESTARA PARTICIPANDO EN CAPACITACION DEL CURSO PUBLICO DE REGISTRADORES. ✓


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. 167-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
UVS-007-01-2018 /	198-2018	167-2018
Al crédito <input type="checkbox"/>		

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

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

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

N.O. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	10.00		Pasteles grandes para 100 personas	721.70	7,216.96
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					7,216.96
15% ISV Impuesto de Ventas					1,082.54
Total					8,299.50

LOS PASTELES SOLICITADOS SERAN PARA PERSONAS QUE AISTAN A RECREOVIA. ✓

ADQUISICIONES
PRICESMART HONDURAS, S.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

000025



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 168-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
UVS-007-2018 /	199-2018	168-2018
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: JD PRODUCCIONES" EVENTOS

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

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1,900.00		PUPUSAS	12.00	22,800.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					22,800.00
15% ISV Impuesto de Ventas					3,420.00
Total					26,220.00

LA ALIMENTACION SOLICITADA SERA UTILIZADA EN UNA MEGA RECREOVIA.

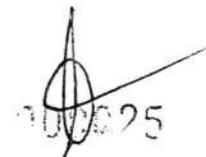

 ADQUISICIONES
 TEGUCIGALPA
 HONDURAS C.A.


 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

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

GAZ


 000025 1



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 169-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SE-IP-756.2018 /	200-2018	169-2018
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INSTITUTO DE ARTES CULINARIAS

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

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	93.00	UNIDAD	Compra de almuerzos tipo buffet para atenciones en la capacitación del Concurso Público de Registradores.	175.00	16,275.00
2	93.00	UNIDAD	Compra de Coffe Break con jugo y Café para atenciones a personal que participará en la capacitación del Concurso Público de Registradores.	65.00	6,045.00
3	2.00	UNIDAD	Estación de Café con galletas, cremora, azúcar normal y de dieta para los días jueves y viernes por la tarde.	800.00	1,600.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					23,920.00
15% ISV Impuesto de Ventas					3,588.00
Total					27,508.00

NOTA: LA ALIMENTACION SOLICITADA SERA PARA PERSONAL QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN CAPACITACIONES DE REGISTRADORES PUBLICOS. EVENTO SE CAMBIA PARA LAS FECHA DEL 24 AL 26 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO SEGUN MEMO DE SOLICITUD CP-IP-151-2018.

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

MOSEF-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 170-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0629-2018 /	188-2018	170-2018
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: AUTO SERVICIOS SANCHEZ

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

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

lo. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	LABORATORIO, REPARACION DE BOMBA DE INYECCION(EMPACADURACOMPLETA), E INYECTORES.	12,000.00	12,000.00
2	4.00	UNIDAD	PISTONES STD QD32	2,000.00	8,000.00
3	4.00	UNIDAD	CAMISA 95.0 M/M	1,980.00	7,920.00
4	4.00	UNIDAD	BUJE DE PISTONES	300.00	1,200.00
5	1.00	UNIDAD	JUEGO DE EMPAQUES	4,000.00	4,000.00
6	4.00	UNIDAD	VALVULA QD32 A	250.00	1,000.00
7	4.00	UNIDAD	VALVULA QD32 E	250.00	1,000.00
8	1.00	UNIDAD	CULATA QD32	16,000.00	16,000.00
9	1.00	UNIDAD	CASQUILLOS QD32 V	1,200.00	1,200.00
10	1.00	UNIDAD	CASQUILLO QD32 B	1,000.00	1,000.00
11	1.00	UNIDAD	ANILLOS QD32 OEM JAPON	3,500.00	3,500.00
12	1.00	UNIDAD	BOMBA ACEITE	3,500.00	3,500.00
13	1.00	UNIDAD	1/2 LUNA	600.00	600.00
14	1.00	UNIDAD	BUJE EJE SILINCIOSO	1,500.00	1,500.00
15	1.00	UNIDAD	PRENSA CM QD32	6,500.00	6,500.00
16	1.00	UNIDAD	DISCO CM QD32	2,500.00	2,500.00
17	1.00	UNIDAD	COYARIN QD32	1,200.00	1,200.00
18	1.00	UNIDAD	RECTIFICACION DE BLOCK DE MOTOR QD32 CEPILLADO DE BLOCK POR LA ALTA TEMPERATURA, ENCAMISADO, RECTIFICADO SIGUEÑAL, RECTIFICADO DE CULATA .	14,000.00	14,000.00
19	2.00	UNIDAD	ACEITE MOTOR 15W40 SYNT	1,200.00	2,400.00
20	1.00	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	200.00	200.00
21	1.00	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,000.00	1,000.00

Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

Verde: Archivo

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

GA:



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

MOSEF-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 170-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0629-2018 /	188-2018	170-2018
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: AUTO SERVICIOS SANCHEZ

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

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

lo. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
22	1.00	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	450.00	450.00
23	2.00	UNIDAD	SOPORTE DE MOTOR	700.00	1,400.00
24	1.00	UNIDAD	COOLANT	600.00	600.00
25	2.00	UNIDAD	MEGA GREY	90.00	180.00
26	4.00	UNIDAD	CALENTADORES	600.00	2,400.00
27	1.00	UNIDAD	BOMBA DE AGUA JAPONESA QD32	2,500.00	2,500.00
28	1.00	UNIDAD	BANDAS DE MOTOR	1,200.00	1,200.00
29	1.00	UNIDAD	BOMBA PRINCIPAL DE CLUCHT	1,700.00	1,700.00
30	1.00	UNIDAD	MANO DE OBRA	15,000.00	15,000.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					115,650.00
15% ISV Impuesto de Ventas					17,347.50
Total					132,997.50

EL MANTENIMIENTO SERA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP CON PLACA 8900 AÑO 2006.

- 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. 171-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SE-IP-745-2018 /	195-2018	171-2018
Al crédito <input type="checkbox"/>		

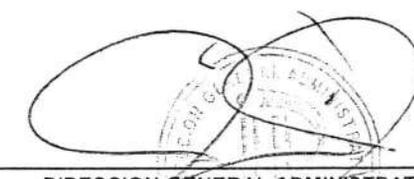
NOMBRE DEL PROVEEDOR: CON CLASE

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

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	60.00	UNIDAD	Compra de Almuerzos Ejecutivos para atenciones al personal de la DNII que estará presente en la capacitación "Ley de Propiedad y su Reglamento".	100.00	6,000.00
2	90.00	UNIDAD	Compra de Coffe Break para atenciones al personal de la DNII que estará en la capacitación "Ley de Propiedad y su Reglamento".	70.00	6,300.00
3	2.00	UNIDAD	Contratación de un mesero para los días 10 y 11 de octubre, 2018, para servir los coffe breaks y almuerzos al personal de la DNII que asistirán a la capacitación "Ley de Propiedad y su Reglamento".	500.00	1,000.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					13,300.00
15% ISV Impuesto de Ventas					1,995.00
Total					15,295.00




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

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

000017



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 172-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
MEMO SE-IP-778-2018 /	207-2018	172-2018
		Al crédito <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 24 de septiembre de 2018

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

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00		Publicación de Certificación del Acuerdo No. CD-IP-008-2018 del Consejo Directivo del IP.	3,200.00	3,200.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					3,200.00
15% ISV Impuesto de Ventas					480.00
Total					3,680.00


 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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 173-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DIGEPIH-203-2018 /	204-2018	173-2018
Al crédito <input type="checkbox"/>		

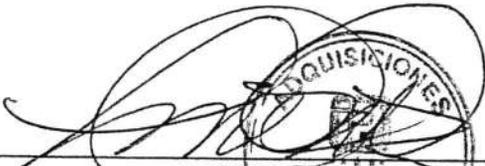
NOMBRE DEL PROVEEDOR: GRUPO BYMAZ

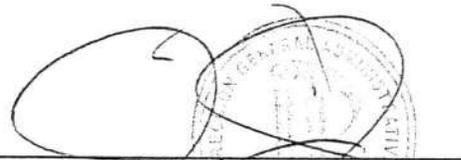
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 20 de septiembre de 2018

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	30.00		CARPETAS DE CUERINA TAMAÑO GRANDE, COLOR NEGRO, PARTE FRONTAL CON SU SERIGRAFÍA IMPRESA EN COLOR DORADO, ABERTURA PARA LIBRETA AL LADO DERECHO Y AL LADO IZQUIERDO DEPÓSITO PARA TARJETERO.	494.00	14,820.00
2	30.00		LÁPICES IMPRESOS CON EL LOGO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y DE LA OMPI	25.00	750.00
*****ULTIMA LÍNEA*****					
DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL					
sub-total					15,570.00
15% ISV Impuesto de Ventas					2,335.50
Total					17,905.50

LAS CARPETAS SOLICITADAS Y LAPICES SERAN UTILIZADAS EN EL TALLER SUB-REGIONAL DE EXPERTOS DE MARCAS DE LOS PAISES CENTROAMERICANOS


 ADQUISICIONES DE LA PROPIEDAD
 JEFATURA
 HONDURAS C.A.


 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

000015

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

GAZ



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 174-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
UVS-008-2018 /	206-2018	174-2018
Al crédito <input type="checkbox"/>		

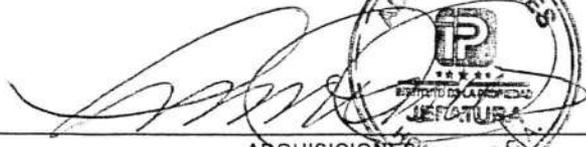
NOMBRE DEL PROVEEDOR: INVERSIONES MARIFER

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

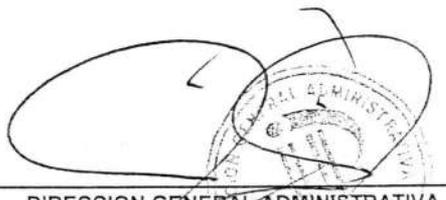
Solicitamos a usted(es) el suministro de los articulos siguientes:

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	20.00	UNIDAD	SANDIAS ENTERAS	35.00	700.00
2	100.00	UNIDAD	GUAYABAS	15.00	1,500.00
3	250.00	UNIDAD	BANANOS	2.00	500.00
4	20.00	UNIDAD	FRESAS EN LIBRAS	25.00	500.00
5	125.00	UNIDAD	MANZANAS	12.00	1,500.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					4,700.00
15% ISV Impuesto de Ventas					705.00
Total					5,405.00

COMPRA DE FRUTAS PARA LAS RECREOVIA NIVEL PRESIDENCIAL A REALIZARCE EN LA CIUDAD DE LA CEIBA EL DOMINGO 23 DE SEPTIEMBRE.



 ADQUISICIONES ENDURAS C.A.



 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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


 000012

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

GA:



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 175-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-339-2018 /	092-2018	175-2018
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: FUMIGACIONES SERVIEXPRESS

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 24 de septiembre de 2018

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

NO. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	FUMIGACION Y SEGUIMIENTO. SE ADJUNTAN LAS ESPECIFICACIONES (TERMINOS DE REFERENCIA.)	28,869.57	28,869.57
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					28,869.57
15% ISV Impuesto de Ventas					4,330.44
Total					33,200.01

LOS 3 LUGARES A FUMIGAR SON LOS SIGUIENTES:

- 1- INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN EL EDIFICIO SAN JOSE ANEXO.
- 2- OFICINAS DE REGISTRO VEHICULAR UBICADO EN EL TRAPICHE.
- 3- ARCHIVO GENERAL UBICADO EN LA COLONIA LOS LAURELES.



 ADQUISICIONES C.A.



 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

000030

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

GA:



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 176-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGR-1835-2018 /	209-2018	176-2018
Al crédito <input type="checkbox"/>		

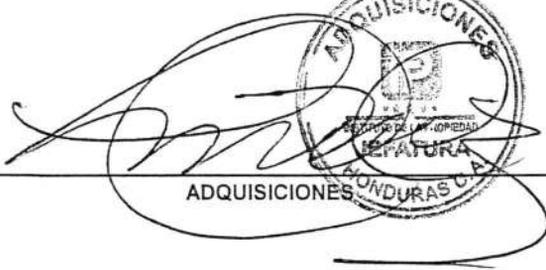
NOMBRE DEL PROVEEDOR: ASESORES DE VIAJE S DE R.L. (TRAVEL PLUS)

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

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

D. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	Compra de Pasaje Aereo a la ciudad de Tijuana, Mexico. Saliendo el 7de octubre y regresando el 14 de octubre del 2018.	28,305.00	28,305.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO					
sub-total					28,305.00
Total					28,305.00

COMPRA DE BOLETO AEREO PARA LA CIUDAD DE TIJUANA MEXICO SALIENDO EL 07 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL 14 DE OCTUBRE.


 ADQUISICIONES
 INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
 REPUBLICA DE HONDURAS


 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
 INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
 HONDURAS

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

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

GAZ