INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
ADQUISICIONES
INFORME GENERAL ORDENES DE COMPRA
COMPRAS MENORES
MES DE OCTUBRE 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
177-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: ALMUERZOS Y COFFEE BREAK CON BEBIDAS	L. 11,730.00	CON CLASE	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAMgAAADEAAAAyAAAALQAAAEkAAABQAAAALQAAADIAAAAwAAAAMQAAADgAAAA%3d-kcW3qAhYF1o%3d
178-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: REPUESTOS PARA VEHICULO	L. 19,884.54	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAMgAAADAAAAAyAAAALQAAAEkAAABQAAAALQAAADIAAAAwAAAAMQAAADgAAAA%3d-QJAVuSFZCNA%3d
179-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: UN JUEGO DE LLANTAS	L. 14,638.40	RENDILLANTAS S.A. DE C.V.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAMgAAADAAAAA4AAAALQAAAEkAAABQAAAALQAAADIAAAAwAAAAMQAAADgAAAA%3d-qnfyVoyiuaE%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
180-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: MATERIALES DE FERRETERIA	L. 9,588.40	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAMgAAADEAAAAxAAAALQAAAEkAAABQAAAALQAAADIAAAAwAAAAMQAAADgAAAA%3d-AykjqgcTLyk%3d
181-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: REPUESTOS PARA VEHICULO	L. 12,213.62	IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S. DE R.L. DE C.V. (IMARE)	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAMgAAADEAAAA1AAAALQAAAEkAAABQAAAALQAAADIAAAAwAAAAMQAAADgAAAA%3d-RUA0y2sxWm8%3d
182-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: PUBLICACION DE CERTIFICACION DEL ACUERDO CD-IP-006-2018 DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IP	L. 25,760.00	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAMgAAADEAAAA0AAAALQAAAEkAAABQAAAALQAAADIAAAAwAAAAMQAAADgAAAA%3d-yzYjdxpHanw%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
183-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: CAMISETAS	L. 29,825.25	GRUPO BYMAZ S. DE R.L.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAMgAAADEAAAA3AAAALQAAAEkAAABQAAAALQAAADIAAAAwAAAAMQAAADgAAAA%3d-3jIGEui47tg%3d
184-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: FUMIGACION	L. 2,875.00	TRULY NOLEN	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAMgAAADEAAAA2AAAALQAAAEkAAABQAAAALQAAADIAAAAwAAAAMQAAADgAAAA%3d-zJmemV6bVsQ%3d
185-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: MATERIALES DE FERRETERIA	L. 32,504.36	CONSTRULIDER	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAMgAAADEAAAA5AAAALQAAAEkAAABQAAAALQAAADIAAAAwAAAAMQAAADgAAAA%3d-OEM5NlOJC9Q%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
186-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: PINES DE TABULACION PARA PRUEBAS PSICOMETRICAS	L. 8,588.00	METROTECNIA	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAMgAAADEAAAA4AAAALQAAAEkAAABQAAAALQAAADIAAAAwAAAAMQAAADgAAAA%3d-VHQ5NG0YkgQ%3d
187-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES	L. 5,175.00	PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAMgAAADIAAAAwAAAALQAAAEkAAABQAAAALQAAADIAAAAwAAAAMQAAADgAAAA%3d-CA0ed4OQdtA%3d
188-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: ALQUILER DE SILLAS, MESAS Y CARPAS PARA EVENTO	L. 12,995.00	EVENTOS GUITY GUTIERREZ S. DE R.L.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAMgAAADIAAAAxAAAALQAAAEkAAABQAAAALQAAADIAAAAwAAAAMQAAADgAAAA%3d-fZIY54CJ9oI%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
189-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: ALMUERZOS CON BEBIDAS	L. 3,277.50	EVENTOS GUITY GUTIERREZ S. DE R.L.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAMgAAADIAAAAyAAAALQAAAEkAAABQAAAALQAAADIAAAAwAAAAMQAAADgAAAA%3d-olcjLzjXfSY%3d
190-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO Y MICROFONOS INALAMBRICOS	L. 11,500.00	SP MEDIA SERVICIOS Y PRODUCCIONES	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAMgAAADIAAAAzAAAALQAAAEkAAABQAAAALQAAADIAAAAwAAAAMQAAADgAAAA%3d-3IpCdmn77WI%3d
191-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: ESCENARIO Y ESTRUCTURA PARA BANNER	L. 9,200.00	SP MEDIA SERVICIOS Y PRODUCCIONES	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAMgAAADIAAAA2AAAALQAAAEkAAABQAAAALQAAADIAAAAwAAAAMQAAADgAAAA%3d-AuI3YSlGqd0%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
192-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: PUBLICACION PARA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD	L. 18,400.00	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A. (DIARIO LA PRENSA)	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAMgAAADIAAAA0AAAALQAAAEkAAABQAAAALQAAADIAAAAwAAAAMQAAADgAAAA%3d-HhjZDepfWNM%3d
193-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: PUBLICACION PARA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD	L. 13,455.00	MEDIOS UNIDOS (DIARIO EL PAIS)	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAMgAAADIAAAA1AAAALQAAAEkAAABQAAAALQAAADIAAAAwAAAAMQAAADgAAAA%3d-mShDbXN4p4E%3d
194-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: ROUTER INALAMBRICO	L. 70,643.99	CENTROMATIC S.A	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAMQAAADkAAAA0AAAALQAAAEkAAABQAAAALQAAADIAAAAwAAAAMQAAADgAAAA%3d-cMQ0DLUSpRo%3d
SUB-TOTAL			L. 312,254.06					
TOTAL			L. 312,254.06					

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

ELABORADO POR: _____

CLAUDIA MICHELLE OCHOA BURGOS

V° B° _____

LESBIA MARIA GATTORNO SOMARRIBA

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 177-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SE-IP-820-2018 /	212-2018	~~177-2018~~
		Al crédito ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CON CLASE

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 09 de octubre de 2018

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

FDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	60.00		Compra de 60 almuerzos para personal que asistirá a capacitación. 1 CARNE, 2 GUARNICIONES, PANECILLO Y REFRESCO.	100.00	6,000.00
2	60.00		Compra de 60 Coffe Break para atenciones al personal que asistirá a la capacitación. CUATRO BOCADILLO (2 DULCES Y 2 SALADOS) JUGO DE NARANJA O CAFE O REFRESCO.	70.00	4,200.00
			**********ULTIMA LÍNEA**********		
			SECRETARIA EJECUTIVA		
				sub-total	**10,200.00**
				15% ISV Impuesto de Ventas	1,530.00
				Total	11,730.00

LA ALIMENTACION SOLICITADA SERA PARA EL PERSONAL QUE ESTARA EN CAPACITACION CON PERSONAL DE ONCAE.

1- EL DIA MIERCOLES 10 LA ENTREGA SERA DE:
- 37 COFFEE BREAK A LAS 9:40 A. M
- 37 ALMUERZOS CON REFRESCOS A LAS 11:40 A. M

2- EL DIA JUEVES 11 LA ENTREGA SERA DE :
- 23 COFFE BREAK A LAS 9:40 A. M
- 23 ALMUERZOS CON REFRESCOS A LAS 11:40 A. M

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

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

GAZ

09/10/2018 11:02:47a.m.

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 177-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SE-IP-820-2018 /	212-2018	~~177-2018~~
		Al crédito ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CON CLASE

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 09 de octubre de 2018

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL

COMISIÓN DE LICITACIONES

SECRETARIA

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. 178-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0812-2018 /	202-2018	178-2018
		Al crédito ☐

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

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 09 de octubre de 2018

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00		VOLANTE DE MOTOR NISSAN NAVARA	17,290.90	17,290.90
			**********ULTIMA LÍNEA**********		
			DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA		
				sub-total	**17,290.90**
				15% ISV Impuesto de Ventas	2,593.64
				Total	19,884.54

EL VOLANTE DE MOTOR SERA INSTALADO EN EL VEHICULO NISSAN NAVARA COLOR AZUL CON PLACA N° 10672 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL.
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA PREVIO ENTREGA DE CHEQUE AL PROVEEDOR.

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. 179-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0832-2018 /	208-2018	179-2018
		Al crédito ☐

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

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 09 de octubre de 2018

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4.00		UN JUEGO DE LLANTAS N-265/65R17, QUE SEAN DE ORIGEN JAPONES, ITALIANAS O NORTE AMERICANAS	3,182.26	12,729.04
			**********ULTIMA LÍNEA**********		
			DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA		
				sub-total	**12,729.04**
				15% ISV Impuesto de Ventas	1,909.36
				Total	14,638.40

LAS LLANTAS SERAN INSTALADAS EN EL VEHICULO FORD RANGER COLOR PLATEADO CON PLACA N° 10471.
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA PREVIO ENTREGA DE ORDEN DE COMPRA AL PROVEEDOR.

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. 180-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0849-2018 /	211-2018	180-2018
		Al crédito ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: AGENCIA LA MUNDIAL, SA. DE C.V.

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 11 de octubre de 2018

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	50.00	UNIDAD	PARALES DE 8 PIES 2X2 1/2	40.99	2,049.57
2	18.00	UNIDAD	SOLERAS A POSTES DE 10 PIES 2X2 1/2	33.91	610.43
3	40.00	UNIDAD	TABLA YESO 4X8 X 1/2	122.57	4,902.96
4	2.00	CUBETA	2 CUBETAS DE MASILLA	361.74	723.48
5	100.00	UNIDAD	TACO FICHER 5X8, CON SUS REPECTIVOS TORNILLOS	0.18	18.26
6	100.00	UNIDAD	TORNILLOS PARA TACO S8	0.33	33.04
			**********ULTIMA LÍNEA**********		
			DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA		
				sub-total	**8,337.74**
				15% ISV Impuesto de Ventas	1,250.66
				Total	9,588.40

COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION Y CONSTRUCION DE PAREDES DE LA BODEGA DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA PREVIO ENTREGA DEL CHEQUE AL PROVEEDOR.

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. 181-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0883-2018 /	215-2018	181-2018
		Al crédito ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: IMARE

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 11 de octubre de 2018

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	KIT DE PRENSA, DISCO Y BALIRERA DE CLOTH	10,620.54	10,620.54
			**********ULTIMA LÍNEA**********		
			DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA		
				sub-total	**10,620.54**
				15% ISV Impuesto de Ventas	1,593.08
				Total	12,213.62

COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN NAVARA COLOR BLANCO CON PLACA N° 11720.
TIEMPO DE ENTREGA 5 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR.

ADQUISICIONES

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

00014

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

GA

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 182-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SE-IP-624-2018 /	214-2018	182-2018
		Al credito ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Lugar y Fecha de elaboracion: TEGUCIGALPA, M.D.C. 09 de octubre de 2018

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00		Publicación Certificación del Acuerdo CD-IP-006-2018 del Consejo Directivo del IP.	22,400.00	22,400.00
			**********ULTIMA LÍNEA**********		
			DIRECCION GENERAL DE REGISTRO		
				sub-total	22,400.00
				15% ISV Impuesto de Ventas	3,360.00
				Total	25,760.00

PUBLICACION DE ACUERDO CD-IP-006-2018 DEL CONSEJO DIRECTIVO

ADQUISICIONES

ADQUISICIONES INSTITUTO DE LA PROPIEDAD 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

000018

15/10/2018 08:56:04a.m.

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 183-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SE-IP-825-2018 /	217-2018	183-2018
		Al crédito ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: GRUPO BYMAZ

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

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	91.00	UNIDAD	Compra de 100 camisetas Talla 10 JUVENIL	57.00	5,187.00
2	91.00	UNIDAD	Compra de 100 camisetas Talla 12 JUVENIL	57.00	5,187.00
3	91.00	UNIDAD	Compra de 100 camisetas Talla 14 JUVENIL	57.00	5,187.00
4	91.00	UNIDAD	Compra de 100 camisetas Talla S	57.00	5,187.00
5	91.00	UNIDAD	Compra de 100 camisetas Talla M	57.00	5,187.00
			**********ULTIMA LÍNEA**********		
			SECRETARIA EJECUTIVA		
				sub-total	**25,935.00**
				15% ISV Impuesto de Ventas	3,890.25
				Total	29,825.25

COMPRA DE CAMISETAS EN CONCEPTO DE DONACION DE INSUMOS A LA ASOCIACION DE DOCTORES EN MEDICINA DE ASIA (AMDA) EN EL MARCO DEL PROYECTO INDOKAI.
NOTA: DE CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO SE RECOMIENDA COMPRAR SOLO 91 CAMISETAS DE CADA TALLA.

ADQUISICIONES — JEFATURA — HONDURAS C.A.

ADQUISICIONES

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

008029

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

GAZ

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 184-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0792-2018 /	216-2018	184-2018
		Al crédito ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TRULY NOLEN

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

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	Se solicita la contratacion de una empresa fumigadora para fumigar el Registro De La Propiedad De La Ciudad De La Ceiba .	2,500.00	2,500.00
			**********ULTIMA LÍNEA**********		
			DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA		
				sub-total	2,500.00
				15% ISV Impuesto de Ventas	375.00
				Total	2,875.00

contratacion de los servicios de fumigacion mediante los procesos legales y administrativos vigentes , para la fumigacion de las oficinas del Registro de la Ciudad de la Ceiba .

ADQUISICIONES — JEFATURA — HONDURAS C.A.

ADQUISICIONES

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

008612

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. 185-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0899-2018 /		185-2018
		Al crédito ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CONSTRULIDER

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 18 de octubre de 2018

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	9.00	UNIDAD	NUEVE (09) CANALETAS DE 6"X20 PIES LEGITIMA COLOR NEGRO	487.00	4,383.00
2	24.00	UNIDAD	CANALETAS DE 6" X 20 PIES LEGITIMAS , COLOR NEGRO	400.00	9,600.00
3	6.00	UNIDAD	TUBOS CUADRADOS DE 4" X4" CHAPA 28 ORIGINAL	644.06	3,864.36
4	2.00	UNIDAD	ANGULOS DE 2" X 2"DE 1/8	265.00	530.00
5	9.00	UNIDAD	LAMINA ALUZINC CALIBRE 26 , 27 pies	920.70	8,286.30
6	2.00	GALON	ANTICORRESIVO NEGRO GALON	280.00	560.00
7	30.00	LIBRA	30 LIBRAS DE ELCTRODO 60/13	26.00	780.00
8	300.00	UNIDAD	TORNILLOS DE 2 PULGADAS, PUNTA BROCA , CABEZA HEXAGONAL PARA LAMINA	0.87	261.00
			**********ULTIMA LÍNEA**********		
			DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA		
				sub-total	**28,264.66**
				15% ISV Impuesto de Ventas	4,239.70
				Total	32,504.36

COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAREDES PARA ACCESO A BODEGA DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES Y TECHO DEL TALLER MECANICO DE CATASTRO.
TIEMPO DE ENTREGA (3 DIAS HABILES)

ADQUISICIONES JEFATURA HONDURAS C.A.

ADQUISICIONES

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

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

00019

GA

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 186-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
J-DRH-1294-2018 /	218-2018	186-2018
		Al crédito ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: METROTECNIA

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 18 de octubre de 2018

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2.00		SERVER ENTERPRISE	578.55	1,157.10
2	2.00		SERVER ENTERPRISE COMPRA 8 PAQUETES DE PINES DE TABULACION PARA LAS PRUEBAS PSICOMETRICAS DESCRITAS A CONTINUACION: (50 PINES DE TABULACION PARA CADA UNA DE ELLAS) . 2- TPT TEST DE PERSONALIDAD DE TEA.	1,446.85	2,893.70
3	2.00		SERVER ENTERPRISE COMPRA 8 PAQUETES DE PINES DE TABULACION PARA LAS PRUEBAS PSICOMETRICAS DESCRITAS A CONTINUACION: (50 PINES DE TABULACION PARA CADA UNA DE ELLAS) 3. COMPE-TEA EVALUACION DE COMPETENCIAS.	1,446.85	2,893.70
4	2.00		SERVER ENTERPRISE COMPRA 8 PAQUETES DE PINES DE TABULACION PARA LAS PRUEBAS PSICOMETRICAS DESCRITAS A CONTINUACION: (50 PINES DE TABULACION PARA CADA UNA DE ELLAS) 4- PMA-R APTITUDES MENTALES PRIMARIAS-REVISADO. CADA PAQUETE DE PINES CONTIENE 25 PINES SE REQUIEREN DOS PAQUETES PARA CADA PRUEBA ENUNCIADAS ANTERIORMENTE.	821.75	1,643.50
			**********ULTIMA LÍNEA**********		
			SECRETARIA EJECUTIVA		
				sub-total	**8,588.00**
				Total	8,588.00

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

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

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

GAZ

19/10/2018 09:17:03a.m.

000017

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 187-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGRP-IP-DG-1233-2018 /	220-2018	187-2018
		Al crédito ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L

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

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

No. DA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	10.00		Alquile de baños portatiles para ser utilizados en la 105 brigada de infanteria en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés.	450.00	4,500.00
			**********ULTIMA LÍNEA**********		
			DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL		
				sub-total	**4,500.00**
				15% ISV Impuesto de Ventas	675.00
				Total	5,175.00

LOS BAÑOS PORTATILES SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.

ADQUISICIONES

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

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

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

GAZ

23/10/2018 03:33:24p.m.

000011

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 188-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGRP-IP-DG-1234-2018 /	221-2018	188-2018
		Al crédito ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: EVENTOS GUITY GUTIERREZ S DE R.L

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

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	800.00		Sillas plasticas o metalicas	5.00	4,000.00
2	20.00		Mesas rectangulares par ocho personas	40.00	800.00
3	10.00		10 carpas (TOLDOS) de 6x6	650.00	6,500.00
			**********ULTIMA LÍNEA**********		
			DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL		
				sub-total	**11,300.00**
				15% ISV Impuesto de Ventas	1,695.00
				Total	12,995.00

LAS SILLAS, MESAS Y CARPAS SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.

ADQUISICIONES JEFATURA HONDURAS C.A.

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

23/10/2018 03:48:22p.m.

000012

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 189-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGRP-IP-DG-1236-2018 /	222-2018	189-2018
		Al crédito ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: EVENTOS GUITY GUTIERREZ S DE R.L

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

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

No. DA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	30.00	UNIDAD	Almuerzo con refresco.	95.00	2,850.00
			**********ULTIMA LÍNEA**********		
			DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL		
				sub-total	**2,850.00**
				15% ISV Impuesto de Ventas	427.50
				Total	3,277.50

COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.

ADQUISICIONES

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

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

000011

GA

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 190-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGRP-IP-DG-1235-2018 /	223-2018	190-2018
		Al crédito ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: SP MEDIA SERVICIOS Y PRODUCCIONES

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

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	1 Equipo de audio	10,000.00	10,000.00
2	2.00	UNIDAD	Microfonos inalambricos	0.00	0.00
			**********ULTIMA LÍNEA**********		
			DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL		
				sub-total	**10,000.00**
				15% ISV Impuesto de Ventas	1,500.00
				Total	11,500.00

ALQUILER DE AUDIO PARA LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.
LA EMPRESA SP MEDIA COTIZA EL ALQUILER DEL AUDIO E INCLUYE LOS 2 MICROFONOS EN EL VALOR TOTAL DE LA COTIZACION.

ADQUISICIONES HONDURAS C.A.

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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.

00011

GA

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 191-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGRP-IP-DG-1244 /	226-2018	191-2018
		Al crédito ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: SP MEDIA SERVICIOS Y PRODUCCIONES

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

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	UN ESCENARIO Y ESTRUCTURA PARA BANNER DE 5X2 METROS	8,000.00	8,000.00
			**********ULTIMA LÍNEA**********		
			DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL		
				sub-total	**8,000.00**
				15% ISV Impuesto de Ventas	1,200.00
				Total	9,200.00

EL EVENTO ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD SERA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,CORTES.

ADQUISICIONES

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD HONDURAS, C.A.

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

000611

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

GA

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 192-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGRP-IP-DG-1245-2018 /	224-2018	192-2018
		Al crédito ☐

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

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

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00		Publicación en diario La Prensa	16,000.00	16,000.00
			**********ULTIMA LÍNEA**********		
			DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL		
				sub-total	**16,000.00**
				15% ISV Impuesto de Ventas	2,400.00
				Total	18,400.00

PUBLICACION DE NOMBRES DE LAS COLONIAS A LAS CUALES SE LES ENTREGARA TITULOS DE PROPIEDAD, EL DIA VIERNES 26 DE OCTUBRE DE 2018 EN LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA, EN LA 105 BRIGADA DE INFANTERIA.

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.

GAZ

24/10/2018 09:32:02a.m.

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 193-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGRP-IP-DG-1245-2018 /	225-2018	193-2018
		Al crédito ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: MEDIOS UNIDOS (DIARIO EL PAIS)

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

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	Publicación en diario El Pais	11,700.00	11,700.00
			**********ULTIMA LÍNEA**********		
			DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL		
				sub-total	**11,700.00**
				15% ISV Impuesto de Ventas	1,755.00
				Total	13,455.00

PUBLICACION PARA ENTREGA DE TITUTLOS DE PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.

ADQUISICIONES

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

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

000011

GA

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 194-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGR-1500-2018 /	194-2018	194-2018
		Al crédito ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CENTROMATIC, S.A.

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 25 de octubre de 2018

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2.00	UNIDAD	ROUTER INALAMBRICO. se adjuntan especificaciones.	30,714.78	61,429.56
			**********ULTIMA LÍNEA**********		
			DIRECCION GENERAL DE REGISTRO		
				sub-total	**61,429.56**
				15% ISV Impuesto de Ventas	9,214.43
				Total	70,643.99

SERA UTILIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE REGISTROS.

ADQUISICIONES INSTITUTO DE LA PROPIEDAD JEFATURA ADQUISICIONES HONDURAS

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

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

GA