



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 195-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGA-2610-2018 /	237-2018	195-2018
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CENTRO ECOLOGICO SAN MARTIN

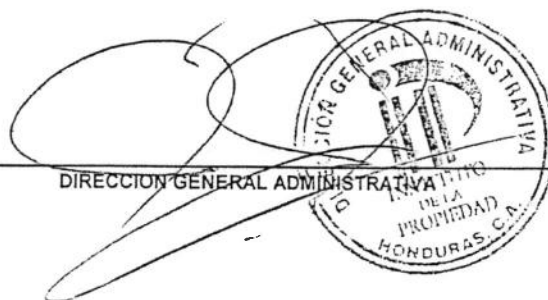
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 06 de noviembre de 2018

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	15.00	HABITACIONES EN ACOMODACION DOBLE (1 NOCHE)	2,250.42	33,756.30
2	60.00	COFFEE BREAK CON REFresco	69.65	4,179.00
3	30.00	ALMUERZOS	156.52	4,695.60
4	1.00	SALON DE CONFERENCIAS	0.00	0.00
*****ULTIMA LINEA*****				
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA				
sub-total				42,630.90
15% ISV Impuesto de Ventas				6,394.64
IH Impuesto Hotelero				1,350.25
Total				50,375.79

FORMAS DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCARIA A NOMBRE DE CENTRO ECOLOGICO SAN MARTIN.
EN BANCO ATLANTIDA CON # DE CUENTA 001100246345.


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. 196-2018

NUMERO DE CONTROL

Memo	Cotización	Acta Adjudicación
Al crédito ☐		

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

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

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	50.00	UNIDAD	PARALES DE 8 PIES 2X2 1/2	39.00	1,950.00
2	18.00	UNIDAD	SOLERAS PARA POSTES DE 10 PIES 2X2 1/2	31.69	570.42
3	40.00	UNIDAD	TABLA YESO 4X8 X 1/2	137.74	5,509.60
4	2.00	UNIDAD	CUBETAS DE MASILLA	404.87	809.74
5	100.00	UNIDAD	TACO FICHER 5X8	0.63	62.61
6	100.00	UNIDAD	TORNILLOS PARA TACO S8	0.65	65.22
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					8,967.59
15% ISV Impuesto de Ventas					1,345.13
Total					10,312.72

COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAREDES DE LA BODEGA DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.

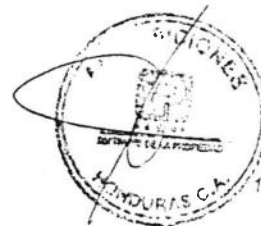
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA PREVIO ENTREGA DE CHEQUE AL PROVEEDOR.

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

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

03/11/2018 10:59:06a.m.

000000



GAZ



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 196-2018

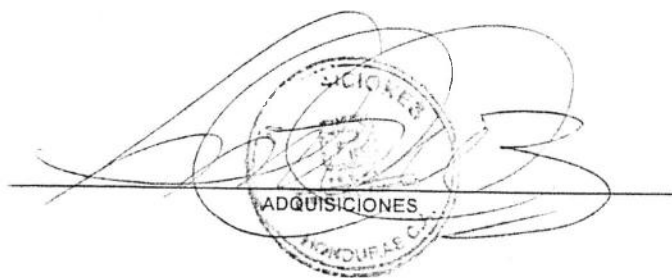
NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
Al crédito ☐		

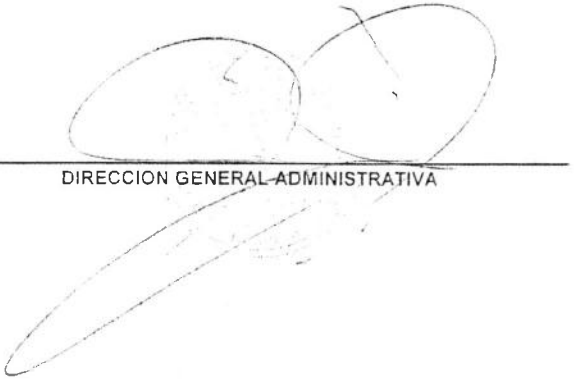
NOMBRE DEL PROVEEDOR: INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

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

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

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




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. 197-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGR-1792-2018 /	228-2018	196-2018
Al crédito ☐		

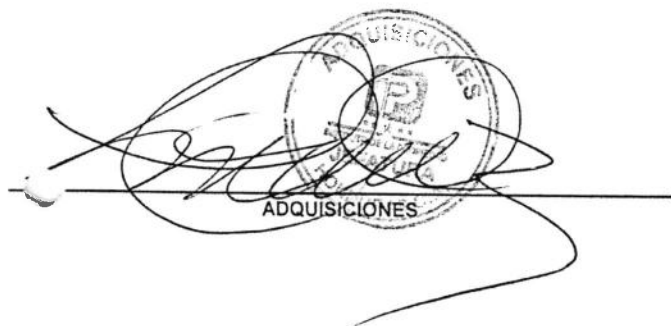
NOMBRE DEL PROVEEDOR: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES

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

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2.00		AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU	43,342.00	86,684.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO					
sub-total					86,684.00
15% ISV Impuesto de Ventas					13,002.60
Total					99,686.60

AIRES ACONDICIONADOS SERAN UTILIZADOS EN EL DATA CENTER.


ADQUISICIONES


DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

000023

Original: Cheque



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 198-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0936-2018 /	230-2018	197-2018
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: IMARE

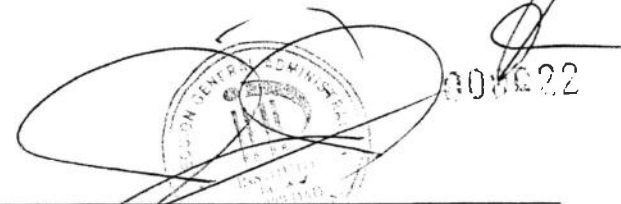
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 09 de noviembre de 2018

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	UN RADIADOR	3,300.00	3,300.00
2	1.00	UNIDAD	UNA MANGUERA DEL DEPURADOR	650.00	650.00
3	4.00	UNIDAD	CUATRO AMORTIGUADORES	600.00	2,400.00
4	12.00	UNIDAD	DOCE HULES DE HOJAS DE RESORTE	25.00	300.00
5	1.00	UNIDAD	UN JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	360.00	360.00
6	1.00	UNIDAD	UN JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	620.00	620.00
7	2.00	GALON	DOS GALONES DE ACEITE 15 W 40, QUAKER STATE	500.00	1,000.00
8	1.00	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE PH 8	90.00	90.00
9	1.00	UNIDAD	UN FILTRO DE AIRE	300.00	300.00
10	1.00	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE	190.00	190.00
11	1.00	UNIDAD	UN ABOLSA DE FAJITAS PLASTICAS	380.00	380.00
12	1.00	UNIDAD	UN FILTRO DE DIESEL	190.00	190.00
13	2.00	UNIDAD	DOS FOCOS DE DOS CONTACTOS	12.00	24.00
14	1.00	UNIDAD	UN FOCO DE UN CONTACTO	12.00	12.00
15	2.00	UNIDAD	DOS SPRAY COLOR NEGRO ANTICORROSIVO	200.00	400.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					10,216.00
15% ISV Impuesto de Ventas					1,532.40
Total					11,748.40

REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX ,PLACA 7998,AÑO 2003,COLOR BLANCO MOTOR 3L5307125,CHASIS JTFDE62630009824.


ADQUISICIONES


DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Original: Cheque



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 200-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG 0953-2018 /	233-2018	199-2018
Al crédito ☐		

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

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

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	una bateria de 12 voltios 115 amperios para el vehiculo Nissan Navara, color Beige, placa N-11719.	3,084.60	3,084.60
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					3,084.60
15% ISV Impuesto de Ventas					462.69
Total					3,547.29

BATERIA DE 12 VOLTIOS Y 115 AMPERIOS LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO NISSAN NAVARA,COLOR BEIGE,PLACA N° 11719.

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

09/11/2018 09:15:50a.m.

00000021



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 201-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SE-IP-887-2018 /	238-2018	200-2018
Al crédito ☐		

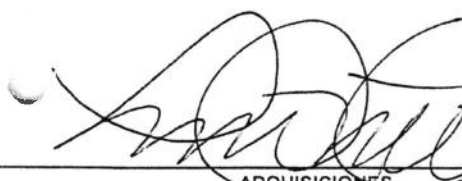
NOMBRE DEL PROVEEDOR: CENTRO INTERACTIVO DE ENSEÑANZA CHIMINIKE

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

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00		SALON O LOCAL PARA 300 PERSONAS CON CENA TIPO BUFFET (1 TIPO DE CARNE, 2 GUARNICIONES, PANECILLO, POSTRE Y REFRESCO CON REFIL) , EYQUIPO LOGISTICO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, HORARIO DE 7:00 PM. A 1:00 AM PARA EL TALLER CIERRE DE RESULTADOS OBTENIDOS IP 2018.	155,500.00	155,500.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					155,500.00
15% ISV Impuesto de Ventas					23,325.00
Total					178,825.00

ALQUILER DE LOCAL PARA CAPACITACION DE TALLER PRESENTACION DE RESULTADOS IP 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

09/11/2018 08:36:40a.m.

000000

1



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 202-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
M-Aud-055-2018 /	241-00	201-2018
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: IPSA

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

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	3.00		ARCHIVO DE 4 GAVETAS	3,533.18	10,599.54
*****ULTIMA LINEA*****					
AUDITORIA INTERNA					
sub-total					10,599.54
15% ISV Impuesto de Ventas					1,589.93
Total					12,189.47


ADQUISICIONES


DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

000020

- 000000

Original: Cheque



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 203-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
UBNYS-156-2018 /	227-2018	202-2018
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: REPREQUIMICA S. DE R.L.

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

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	180.00	GALON	DESODORANTE AMBIENTAL LIQUIDO AZISTIN	50.00	9,000.00
2	50.00	GALON	JABON LIQUIDO (GALON)	75.00	3,750.00
3	20.00	GALON	CERA LIQUIDA	75.00	1,500.00
4	130.00	GALON	COLOR	32.00	4,160.00
5	100.00	ROLLO	BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA PEQUEÑA EN ROLLO	36.00	3,600.00
6	150.00	PAQUETE	BOLSAS PLASTICAS EN PAQUETE PARA BARRIL	35.00	5,250.00
7	100.00	ROLLO	BOLSAS PLASTICAS EN ROLLO P/ BASURA GRANDE	39.00	3,900.00
8	150.00	PAQUETE	BOLSAS PLASTICAS PAQUETE P/ BASURA PEQUEÑA	4.00	600.00
9	100.00	ROLLO	BOLSAS PLASTICAS P/ BARRIL EN ROLLO	35.00	3,500.00
10	330.00	UNIDAD	DESODORANTE SANITARIO EN PASTILLAS	14.00	4,620.00
11	200.00	UNIDAD	DETERGENTE EN POLVO DE 900 GRAMOS	52.00	10,400.00
12	150.00	PAR	GUANTES DE GOMA	34.00	5,100.00
13	150.00	UNIDAD	MASCARILLAS DESECHABLES	1.50	225.00
14	150.00	UNIDAD	PASTES VERDES	17.00	2,550.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					58,155.00
15% ISV Impuesto de Ventas					8,099.25
Total					66,254.25

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. 203-2018

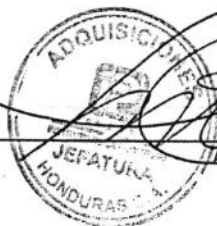
NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
UBNYS-156-2018 /	227-2018	202-2018
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: REPREQUIMICA S. DE R.L.

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

GAJ

00022



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 204-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGRP-IP-DG-1084-2018 /	234-2018	203-2018
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO)

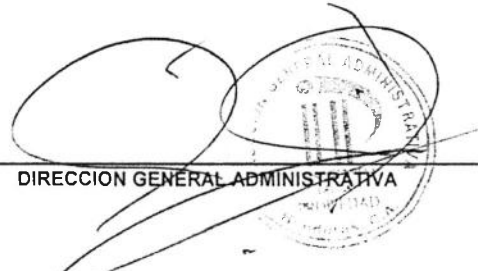
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 06 de noviembre de 2018

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00		Publicacion de media pagina el dia 07 de noviembre del 2018 en un diario de mayor circulación en la ciudad de Comayagua	6,370.00	6,370.00
2	1.00		Publicacion de media pagina el dia 28 de noviembre del 2018 en un diario de mayor circulación en la ciudad de Comayagua	6,370.00	6,370.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL					
sub-total					12,740.00
15% ISV Impuesto de Ventas					1,911.00
Total					14,651.00

PUBLICACION DE AVISO DE REGULARIZACION EN UNA COLONIA DEL MUNICIPIO DE COMAYAGUA.


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. 205-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGRP-IP-DG-1289-2 018 /	235-2018	204-2018
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: MEDIOS UNIDOS (DIARIO EL PAIS)

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

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00		Publicación de 3/4 de pagina el día 07 de noviembre del 2018 en un diario de mayor circulación en la ciudad de El Progreso, Yoro.	8,910.00	8,910.00
2	1.00		Publicación de 3/4 de pagina el día 28 de noviembre del 2018 en un diario de mayor circulación en la ciudad de El Progreso, Yoro.	8,910.00	8,910.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL					
sub-total					17,820.00
15% ISV Impuesto de Ventas					2,673.00
Total					20,493.00

PUBLICACION DE AVISO DE REGULARIZACION DE 16 COLONIAS EN EL MUNICIPIO DE EL PROGRESO.

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

09/11/2018 01:14:20p.m.

000092 1



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 206-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGRP-IP-DG-1290-2018 /	236-2018	205-2018
Al crédito ☐		

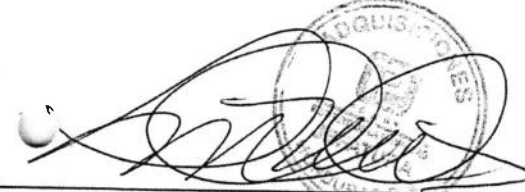
NOMBRE DEL PROVEEDOR: MEDIOS UNIDOS (DIARIO EL PAIS)

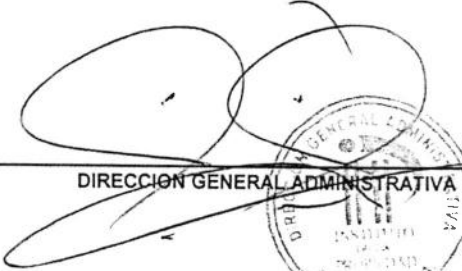
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 06 de noviembre de 2018

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00		Publicación de una pagina el día 07 de noviembre del 2018 en un diario de mayor circulación en la ciudad de Omoa.	11,700.00	11,700.00
2	1.00		Publicación de una pagina el día 28 de noviembre del 2018 en un diario de mayor circulación en la ciudad de Omoa.	11,700.00	11,700.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL					
sub-total					23,400.00
15% ISV Impuesto de Ventas					3,510.00
Total					26,910.00

PUBLICACION DE AVISO DE REGULARIZACION DE CINCO COLONIAS EN EL MUNICIPIO DE OMOA.


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. 207-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

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

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	BATERIA DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS PARA EL VEHICULO NISSAN NAVARA, COLOR BEIGE, PLACA N-11719.	3,304.35	3,304.35
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					3,304.35
15% ISV Impuesto de Ventas					495.65
Total					3,800.00

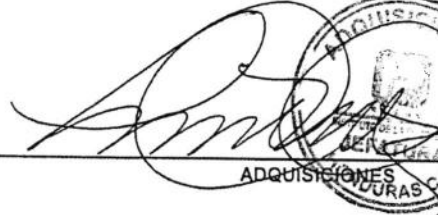
SE ADJUNTA EN EL PROCESO ACTA DE ANULACION DE LA ORDEN DE COMPRA 200-2018, ADJUDICADO AL PROVEEDOR RENDILLANTAS, LO CUAL NO CUMPLIA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.

RESPALDO DEL PROCESO:

COTIZACION:233-2018.

ACTA DE ADJUDICACION: 199-2018

ORDEN DE COMPRA: 200-2018.


ADQUISICIONES


DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

Verde: Archivo

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

GA:



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 208-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGA-2664-2018 /	244-2018	206-2018
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ROS SERVICIOS E INVERSIONES

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

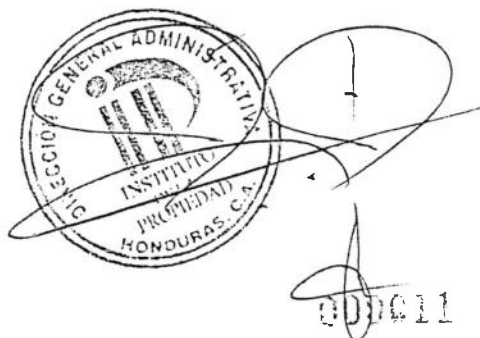
Solicitamos a usted(es) el suministro de los artículos siguientes:

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	30.00	UNIDAD	alquiler de salon para 30 personas lo cuallo cual debe de incluir lo siguiente: Primer dia -Almuerzo 12:pm -Merienda 3:00 P.M -Cena 6:00 P.M HOSPEDAJE PARA 30 PERSONAS PARA EL DIA VIERNES 16 DE NOVIEMBRE Segundo dia -Desayuno 7:A.M -Merienda 10:00 A.M -Almerzo 12:00 M -Estacion de agua y cafe. -Audio con 2 microfonos inalambricos, pantalla con data show.	1,485.69	44,570.79
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					44,570.79
15% ISV Impuesto de Ventas					6,685.61
ISC Impuesto por Servicio					1,920.00
IH Impuesto Hotelero					918.83
Total					54,095.23

EL TALLER SERA PARA LOS DIAS VIERNES 16 Y SABADO 17 DE NOVIEMBRE DE 2018.

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. 208-2018

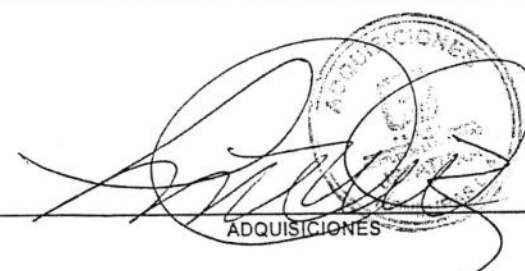
NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGA-2664-2018 /	244-2018	206-2018
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ROS SERVICIOS E INVERSIONES

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

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

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


ADQUISICIONES


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

Original: Cheque

Amarillo: Almacén

Azul: Correlativo

Verde: Archivo

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


000010

GA:



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 209-2018

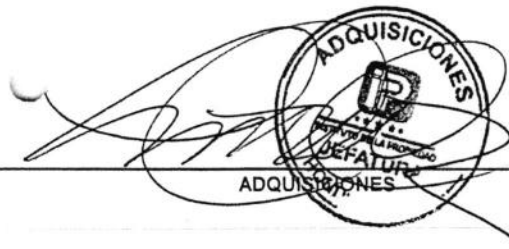
NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
MEMO SE-IP-906-2018 /	240-2018	207-2018
Al crédito ☐		

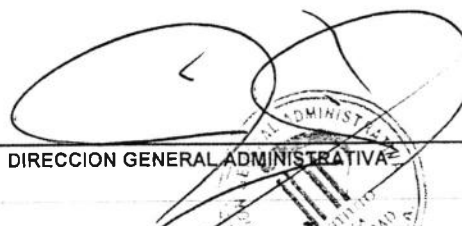
NOMBRE DEL PROVEEDOR: DELICIAS VIAN

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

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	120.00	UNIDAD	Compra de 120 coffe break.	60.00	7,200.00
2	60.00	UNIDAD	Compra de 60 almuerzos.	145.00	8,700.00
3	3.00	UNIDAD	Contratación de un mesero para los días 20, 21 y 22 de noviembre de 2018.	500.00	1,500.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					17,400.00
15% ISV Impuesto de Ventas					2,610.00
Total					20,010.00


ADQUISICIONES


DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

000018

Original: Cheque



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 210-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0935-2018/	242-2018	208-2018
Al crédito ☐		

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

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

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	250.00	UNIDAD	TORNILLO DE 2 PULGADAS PUNTA DE BROCA PARA TECHO	2.74	685.00
2	20.00	UNIDAD	20 METROS CUADRADOS DE PISO VINILICO PLIEGO	134.00	2,680.00
3	1.00	GALON	UN GALON DE PEGAMENTO DE CONTACTO	399.13	399.13
4	1.00	UNIDAD	PUERTA METALICA O VIDRIO DE 1 X 2.08 METROS	2,300.00	2,300.00
5	20.00	UNIDAD	LAMINA ALUZIN CALIBRE 26 DE 12 PIES	0.00	0.00
6	6.00	UNIDAD	T 12 PARA CIELO FALSO	68.70	412.20
7	80.00	UNIDAD	TORNILLOS 1 1/2 PUNTA DE BROCA DUROCH	0.35	28.00
8	1.00	UNIDAD	TUBO DRENAJE 3 PULGADAS (BJANTE)	149.57	149.57
9	25.00	UNIDAD	CANAleta DE 4 PULGADAS DE ANCHO X 20 DE LARGO	421.74	10,543.50
10	60.00	UNIDAD	LAMINA CIELO FALASO 2 X 2 FIBRA MINERAL	93.04	5,582.40
11	1.00	UNIDAD	LAMINA DE HIERRO DE 1/8 x 4x8 PIES	1,726.09	1,726.09
12	12.00	UNIDAD	PARED INTERNA TABLA YESO 4 X8 X 1/2	149.57	1,794.84
13	10.00	UNIDAD	PANELIT 4 X 8 X 3/4 (PISO)	1,123.46	11,234.80
14	0.00		MATERIALES PARA CIELO FALSO	0.00	0.00
15	12.00	UNIDAD	PEGA FUERTE PARA PULIR, BOLSA DE 44 LIBRAS	117.39	1,408.68
16	60.00	UNIDAD	T 4 PARA CIELO FALSO	25.22	1,513.20
17	7.00	UNIDAD	REBORDE J PLASTICO DE 12 "	77.39	541.73
18	20.00	UNIDAD	PARALES DE 2 1/2 PULGADAS X 10 PIES PARA TABLA YESO	40.87	817.40
19	60.00	UNIDAD	T 2 PARA CIELO FALSO	13.04	782.40
20	6.00	UNIDAD	COL-ROL METALICO DE 12 "	49.57	297.42
21	1.00	UNIDAD	CINTA FIBRA DE VIDRIO DE 1/2 O 3/4	132.17	132.17
22	15.00	UNIDAD	PARED EXTERNA DUROCH 4 X 8 X 1/2	807.83	12,117.45
23	12.00	UNIDAD	ANGULO (TABLA YESO DE 12 PIES	45.22	542.64

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. 210-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0935-2018 /	242-2018	208-2018
Al crédito ☐		

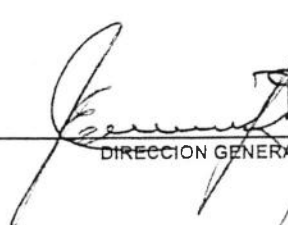
NOMBRE DEL PROVEEDOR: INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

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

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
24	50.00	UNIDAD	TORNILLO DE 1 1/4 PUNTA DE BROCA FINA PARA TABLA YESO	0.17	8.50
25	17.00	UNIDAD	CANAleta DE 6 PULGADAS DE ANCHO X 20 DE LARGO	529.57	9,002.69
26	1.00	UNIDAD	CONTRAMARCO CON MOCHETA 2X4	430.43	430.43
27	6.00	UNIDAD	TORNILLO PARA MADERA DE 3 X14	2.26	13.56
28	6.00	UNIDAD	TACO FISHER	1.39	8.34
29	1.00	UNIDAD	LLAVIN MANIJA PARA PUERTA	265.22	265.22
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					65,417.36
15% ISV Impuesto de Ventas					9,812.55
Total					75,229.91

COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADSO EN LA HABILITACION DEL CALL CENTER UBICADO EN LA ASOTEA DEL QUINTO PISO.


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

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

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

000000

GA:



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 211-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0935-2018 /	243-2018	209-2018
Al crédito ☐		

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

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

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

CA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	0.00		MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00
2	2.00		ROLLO DE ALAMBRE NEGRO O BLNACO NUMERO 10	1,477.39	2,954.78
3	2.00		ROLLO DE ALAMBRE COLOR NEGRO O BLANCO CON NUMERACION 14	677.39	1,354.78
4	2.00		ROLLO DE ALAMBRE COLO RNEGRO O BLANCO CON NUMERACION 12	868.70	1,737.40
5	1.00		ROLLO DE ALAMBRE COLOR VERDE CON NUMERACION 14	677.39	677.39
6	1.00		POLIDUCTO DE 1/2 EN ROLLO	242.61	242.61
7	3.00		LAMPARAS FLOURECENTES DE 3 X 32 = 120 X 3	1,019.48	3,058.44
8	5.00		SWITH SENCILLO DE 15 AMPERIOS	82.61	413.05
9	14.00		CAJAS PLASTICAS DE 2 X 4	9.57	133.98
10	2.00		CAJAS OCTAGONALES METALICAS	20.00	40.00
11	2.00		BREAKE DE 30 AMPERIOS DOBLE	175.65	351.30
12	2.00		BREAKER 30 AMPERIOS SENCILLOS	88.70	177.40
13	1.00		TOMA ENCHUFLE PARA AIRE ACONDICIONADO	47.39	47.39
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					11,188.52
15% ISV Impuesto de Ventas					1,678.28
Total					12,866.80

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. 211-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0935-2018 /	243-2018	209-2018
Al crédito ☐		

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

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

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

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

LOS MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS EN LA HABILITACION DEL CALL CENTER UBICADO EN EL QUINTO NIVEL.


ADQUISICIONES


DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Original: Cheque

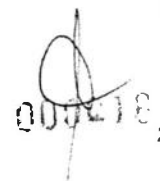
Amarillo: Almacén

Azul: Correlativo

Verde: Archivo

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

GAZ


000018
2



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 212-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0938-2018 /	245-2018	210-2018
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

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

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4.00		Un juego de llantas 245-75 / R16 las cuales serán instaladas en el vehículo Nissan Frontier, placa N-8610, que sean de origen Japones, Italianas o Nortes Americanas.	2,695.65	10,782.60
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					10,782.60
15% ISV Impuesto de Ventas					1,617.39
Total					12,399.99

ADQUISICIONES

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Original: Cheque



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 213-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
UBNYS-156-2018 / UBNYS-0147-2018 /	247-2018	211-2018
Al crédito ☐		

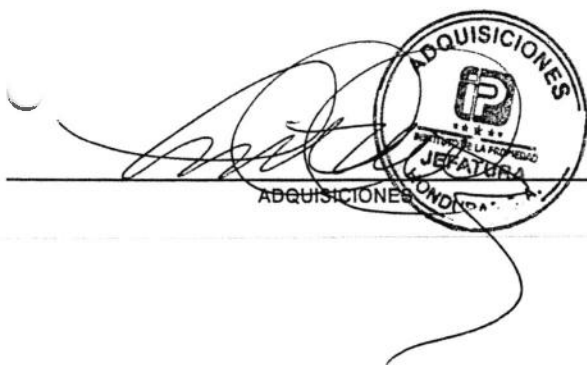
NOMBRE DEL PROVEEDOR: GRUPO BYMAZ

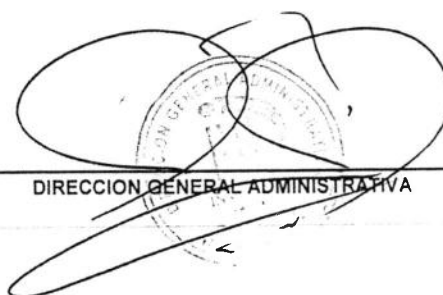
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 19 de noviembre de 2018

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

No. DA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	200.00	PAQUETE	BOLSAS PLASTICAS PAQUETE P/ BASURA GRANDE	8.50	1,700.00
2	100.00	UNIDAD	JABON DE MANO PARA DISPENSADOR DE 800 ML	185.00	18,500.00
3	500.00	YARDA	FRANELA	25.00	12,500.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					32,700.00
15% ISV Impuesto de Ventas					4,905.00
Total					37,605.00

COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO PARA EL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.


ADQUISICIONES


DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

Verde: Archivo

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



GA:



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 214-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0937-2018 /	249-2018	212-2018
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

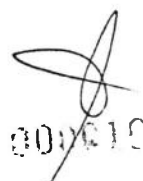
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 16 de noviembre de 2018

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

	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4.00		JUEGO DE LLANTAS NUMERO 245/70/R16 QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX, AÑO 2003, PLACA 7999.	2,565.22	10,260.88
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					10,260.88
15% ISV Impuesto de Ventas					1,539.13
Total					11,800.01


ADQUISICIONES


DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA


000010

Original: Cheque



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 215-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
J-DRH-1417-2018 /	250-2018	213-2018
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA

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

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	5.00		CARTUCHO DE TINTA EVOLIS YMCKO A COLOR	1,100.00	5,500.00
***** ULTIMA LINEA *****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					5,500.00
15% ISV Impuesto de Ventas					825.00
Total					6,325.00

ADQUISICIONES

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

- 000014

Original: Cheque

**INSTITUTO DE LA PROPIEDAD**

24-IP

ORDEN DE COMPRA**No. 216-2018**

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0988-2018 /	251-2018	214-2018
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: AUTO REPUESTOS S.A. DE C.V.**Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 19 de noviembre de 2018****Solicitamos a usted(es) el suministro de los artículos siguientes:**

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	UNA (1) BOMBA MADRE DE CLUCTH	851.57	851.57
2	1.00	UNIDAD	UNA BOMBA DE AGUA DEL MOTOR	1,112.35	1,112.35
3	2.00	UNIDAD	DOS AMORTIGUADORES DELANTEROS	625.57	1,251.13
4	4.00	UNIDAD	CUATRO BOTAS O POLVERAS DE LA FLECHA DE LA DOBLE DOS EXTERIORES Y DOS EXTERIORES	250.74	1,002.96
5	1.00	UNIDAD	UN BRAZO LOCO Y LA BARRA CENTRAL DE LA DIRECCION	3,494.61	3,494.61
6	1.00	JUEGO	UN JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	886.43	886.43
7	2.00	UNIDAD	DOS (2) ROTULAS SUPERIORES	766.43	1,532.87
8	8.00	UNIDAD	OCHO (8) HULES DE LOS RESORTES TRASEROS	41.04	328.35
9	1.00	UNIDAD	KIT SE PRENSA, DISCO Y BALINERA DE CLUCHT	4,156.70	4,156.70
10	1.00	UNIDAD	UN A81) BOMBA AUXILIAR DE CLUCTH	790.70	790.70
11	1.00	UNIDAD	UN FILTRO DE COMBUSTIBLE	156.00	156.00
12	2.00	UNIDAD	UN DOS (2) SOPORTES DEL MOTOR	486.26	972.52
13	2.00	UNIDAD	DOS (2) AMORTIGUADORES TRASEROS	604.22	1,208.43
14	4.00	UNIDAD	CUATRO (4) TERMINALES DE LA DIRECCION	479.87	1,919.48
15	1.00	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	334.30	334.30
16	1.00	JUEGO	UN JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	1,095.04	1,095.04
17	2.00	UNIDAD	DOS BOMBAS AUXILIARES DE FRENOS TRASEROS	547.22	1,094.43
18	3.00	UNIDAD	TRES(3) BANDAS DEL MOTOR	296.61	889.83
19	12.00	UNIDAD	DOCE (12) ABRAZADERASDE PLASTICO	2.61	31.30
20	1.00	UNIDAD	UNA (1) BALINERA DEL CENTRO DE LA TRANSMISION	1,303.70	1,303.70
21	2.00	CUARTO	DOS CUARTOS 2/4 DE ACEITE PARA MOTOR 15W40	119.93	239.86
22	4.00	UNIDAD	CUATRO (4) BUJES DE LA TIJERA SUPERIOR	182.00	728.00

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

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 216-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0988-2018 /	251-2018	214-2018
Al crédito ☐		

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

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

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

No PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
23	2.00	UNIDAD	DOS (2) ROTULAS INFERIORES	729.82	1,459.64
24	1.00	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	364.70	364.70
25	2.00	UNIDAD	DOS (2) DISCOS DE FRENO DELANTERAS	760.26	1,520.52
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					28,725.42
15% ISV Impuesto de Ventas					4,308.81
Total					33,034.23

COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO ISUZU KB PLACA # 6819, AÑO 1999 COLOR BLANCO MOTOR 631555 CHASIS JAATFS55HX7108401.


ADQUISICIONES


DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA


000024

Original: Cheque
Amarillo: Almacén
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. 217-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-416-B-2018 /	213-2018	215-2018
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: SERTEC D, S DE R.L. DE C.V.

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

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MANO DE OBRA DEL SIGUIENTE EQUIPO: 1- 23 FOTOCOPIADORAS MARCA SHARP AR-5623D PRECIO UNITARIO 800.00 2- 15 FOTOCOPIADORAS MARCA SHARP AL-2040 PRECIO UNITARIO 800.00 3- 3 FOTOCOPIADORAS MARCA SHARP M-237 PRECIO UNITARIO 800.00 4- 3 FOTOCOPIADORAS MARCA SHARP AR-5220 PRECIO UNITARIO 800.00 5- 3 FOTOCOPIADORAS MARCA SHARP MXM-260 PRECIO UNITARIO 800.00 6- 1 FOTOCOPIADORAS MARCA SHARP MXM-310 PRECIO UNITARIO 800.00 7- 1 FOTOCOPIADORAS MARCA SHARP MXM-200D PRECIO UNITARIO 800.00 8- 1 FOTOCOPIADORAS MARCA SHARP AR-5520 PRECIO UNITARIO 800.00 9- 1 FOTOCOPIADORAS MARCA KIOSERA KM-2050 PRECIO UNITARIO 900.00 10- 1 FOTOCOPIADORAS MARCA KIOSERA KM-220 PRECIO UNITARIO 900.00	41,800.00	41,800.00

Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

Verde: Archivo

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

000003

GA:



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 217-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-416-B-2018 /	213-2018	215-2018
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: SERTEC D, S DE R.L. DE C.V.

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

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	1.00	UNIDAD	PRECIO DE REFERENCIA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	166,895.64	166,895.64
			SHARP AR-5623		
			RODILLO DE CALOR.....2,350.00		
			RODILLO INFERIOR.....1,600.00		
			KIT DE UÑAS SEPARADORAS.....1,500.00		
			KIT DE THERMISTORES.....2,300.00		
			BANDA MANUAL - SOPORTE.....550.00		
			UNIDAD DE CORONA.....1,800.00		
			RODILLO DE FUSOR.....2,600.00		
			KIT DE BUSHING.....1,500.00		
			CLUTCH DE AVANCE DE PAPEL.....990.00		
			UNIDAD DE IMAGEN SHARP-AR5623.....7,000.00		
			TAMBOR.....1,500.00		
			REVELADOR.....1,400.00		
			CUCHILLA.....900.00		
			SHARP-AL - 2040		
			RODILLO DE CALOR.....1,400.00		
			RODILLO INFERIOR.....1,200.00		
			UNIDAD DE SCANNER.....3,500.00		
			UNIDAD DE IMAGEN.....3,500.00		
			KIT DE ENGRANAJE.....1,650.00		
			CLUTCH DE PAPEL DE AVANZE DE PAPEL.....950.00		
			TAMBOR.....1,500.00		
			REVELADOR.....1,500.00		
			CUCHILLA.....950.00		
			SHARP -MX-M260		
			KIT DE UÑAS SEPARADORAS.....1,500.00		
			UNIDAD DE IMAGEN.....6,800.00		
			RODILLOS INFERIORES.....1,500.00		
			RODILLO DE COLOR.....2,350.00		
			SOPORTE DE BANDA MANUAL.....550.00		
			UNIDAD LASER.....5,500.00		
			TARJETA DE CARGA.....2,500.00		
			TAMBOR.....1,500.00		
			REVELADOR.....1,500.00		

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

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 217-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-416-B-2018 /	213-2018	215-2018
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: SERTEC D, S DE R.L. DE C.V.

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

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			CUCHILLA.....950.00		
			SHARP AL - 2051		
			UNIDAD DE IMAGEN.....6,800.00		
			RODILLO INFERIOR.....1,500.00		
			RODILLO DE CALOR.....2,000.00		
			KIT DE ENGRANAJE.....1,650.00		
			TAMBOR.....1,500.00		
			REVELADOR.....1,500.00		
			CUCHILLA.....950.00		
			SHARP - KM - 2050		
			UNIDAD DE IMAGEN.....3,500.00		
			UNIDAD DE COLOR.....3,600.00		
			RODILLO INFERIOR.....1,500.00		
			KIT DE UÑAS SEPARADORAS.....16,500.00		
			KIT DE THERMISTORE.....2,300.00		
			BANDA MANUAL.....550.00		
			UNIDAD DE CORONA.....1,800.00		
			RODILLO FUSOR.....2,600.00		
			KIT DE BUSHING.....1,500.00		
			CLOTCH DE AVANCE DE PAPEL.....950.00		
			REVELADOR.....2,500.00		
			CUCHILLA.....950.00		
			TAMBOR.....2,600.00		
			SHARP M-237		
			RODILLO DE CALOR.....2,300.00		
			RODILLO INFERIOR.....1,500.00		
			UNIDAD DE SCANNER.....3,200.00		
			UNIDAD DE IMAGEN.....3,500.00		
			KIT DE ENGRANAJES.....1,600.00		
			CLOTCH DE AVANCE DE PAPEL.....950.00		
			TAMBOR.....1,500.00		
			REVELADOR.....1,500.00		
			CUCHILLA.....950.00		
			SHARP MXM-310		
			UNIDAD DE IMAGEN.....6,800.00		

Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

Verde: Archivo

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

GA:

000061



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 217-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-416-B-2018 /	213-2018	215-2018
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: SERTEC D, S DE R.L. DE C.V.

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

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			RODILLO DE COLOR.....	2,350.00	
			RODILLO INFERIOR.....	1,500.00	
			KIT DE UÑAS SEPARADORAS.....	1,500.00	
			KIT DE THERMISTIRE.....	2,300.00	
			BANDA MANUAL.....	550.00	
			UNIDAD CORONA.....	1,800.00	
			RODILLO DE FUSOR.....	2,350.00	
			KIT DE BUSHING.....	1,500.00	
			CLOTCH DE AVANCE DE PAPEL.....	950.00	
			REVELADOR.....	1,500.00	
			CUCHILLA.....	950.00	
			TAMBOR.....	1,500.00	
			SHARP-MXM-200D		
			UNIDAD DE IMAGEN.....	3,000.00	
			RODILLO DE CALOR.....	1,400.00	
			RODILLO INFERIOR.....	1,200.00	
			KIT DE UÑAS SEPARADORAS.....	1,500.00	
			KIT DE THERMISTORE.....	2,350.00	
			BANDA MANUAL.....	550.00	
			UNIDAD DE CORONA.....	1,800.00	
			RODILLO DE FUSOR.....	1,200.00	
			KIT DE BUSHING.....	1,500.00	
			CLOTCH DE AVANCE DE PAPEL.....	950.00	
			REVELADOR.....	1,500.00	
			CUCHILLA.....	950.00	
			TAMBOR.....	1,500.00	
			KYOSERA KM 2050		
			UNIDAD DE IMAGEN.....	6,800.00	
			RODILLO DE CALOR.....	2,500.00	
			RODILLO INFERIOR.....	2,000.00	
			KIT DE UÑAS SEPARADORAS.....	1,700.00	
			KIT DE THERMISTORE.....	2,350.00	
			BANDA MANUAL.....	550.00	
			UNIDAD DE CORONA.....	2,900.00	
			RODILLO DE FUSOR.....	2,800.00	
			KIT SE BUSHING.....	1,500.00	

Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

Verde: Archivo

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

000062

GA:



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 217-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-416-B-2018 /	213-2018	215-2018
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: SERTEC D, S DE R.L. DE C.V.

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

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			CLOTCH DE AVANCE DE PAPEL.....950.00		
			REVELADOR.....2,000.00		
			CUCHILLA.....950.00		
			TAMBOR.....3,000.00		
			KYOSERA KM -220		
			UNIDAD DE CORONA.....2,900.00		
			RODILLO DE FUSOR.....2,800.00		
			KIT DE BUSHING.....1,500.00		
			CLOTCH DE AVANCE DE PAPEL.....950.00		
			CUCHILLA.....950.00		
			TAMBOR.....3,000.00		
			XEROX-WC-3345		
			UNIDAD DE IMAGEN.....6,800.00		
			RODILLO DE CALOR.....2,900.00		
			RODILLO INFERIOR.....2,800.00		
			KIT DE UÑAS SEPARADORAS.....1,500.00		
			KIT DE THERMISTORE.....2,350.00		
			BANDA MANUEL.....550.00		
			RODILLO DE FUSOR.....2,800.00		
			RODILLO DE PRESION.....2,500.00		
			KIT DE BUSHING.....1,500.00		
			CLOTCH DE AVANCE DE PAPEL.....950.00		
			REVELADOR.....3,000.00		
			CUCHILLA.....950.00		
			TAMBOR.....2,900.00		
			*****ULTIMA LINEA*****		
			DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA		
				sub-total	208,695.64
				15% ISV Impuesto de Ventas	31,304.35

Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

Verde: Archivo

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

GAJ



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 217-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-416-B-2018 /	213-2018	215-2018
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: SERTEC D, S DE R.L. DE C.V.

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

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Total					239,999.99



ADQUISICIONES



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

Verde: Archivo

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

- 000058

GAJ



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 218-2018

NUMERO DE CONTROL

Memo	Cotización	Acta Adjudicación
J-DRI-1419-2018/	255-2018	216-2018
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DESARROLLOS HOTELEROS DE HONDURAS, S.A. DE C.V (HOTEL HYATT PLACE)

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

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

Nº PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	SALON PARA IMPARTIR CAPACITACIÓN CON CAPACIDAD PARA 31 PERSONAS. PARA LOS DIAS 29 Y 30 NOVIEMBRE	0.00	0.00
2	124.00	UNIDAD	COFFE BREAK CON JUGO PARA 31 PERSONAS PARA LOS DÍAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE, POR LA MAÑANA Y TARDE, 124 COFFE BREAK, 124 JUGOS.	120.00	14,880.00
3	62.00	UNIDAD	ALMUERZO CON REFRESCO Y POSTRE PARA 31 PERSONAS PARA LOS DIAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE; 62 ALMUERZOS, 62 POSTRES Y 62 REFRESCOS "31 ALMUERZOS EL JUEVES 29 DE NOVIEMBRE POLLO CON DOS GUARNICIONES Y 31 ALMUERZOS EL DIA 30 DE NOVIEMBRE RES CON DOS GUARNICIONES CADA UNO CON SU REFRESCO Y POSTRE.	320.00	19,840.00
4	1.00	UNIDAD	ESTACION DE CAFE PERMANENTE (CREMORA, AZUCAR, DESECHABLES Y PAN). PARA LOS DIAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE.	2,400.00	2,400.00
5	1.00	UNIDAD	AUDIOVISUALES (1 PANTALLA, 1 DATA SHOW, 1 AUDIO Y 1 MICROFONO). PARA LOS DIAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE.	5,800.00	5,800.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					42,920.00
15% ISV Impuesto de Ventas					6,438.00
ISC Impuesto por Servicio					3,712.00
Total					53,070.00

EVENTO QUE SE REALIZARA LOS DIAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE, PARA LA CAPACITACION DE HABILIDADES GERENCIALES.

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

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

GAZ

3/11/2018 04:44:35p.m.

000021

1



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 218-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
JDRH 1445-2018	253-2018	218-2018
		Al crédito ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DESARROLLOS HOTELEROS DE HONDURAS, S.A. DE C.V (HOTEL HYATT PLACE)

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

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

	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

25/11/2018 04:44:35p.m.

008/2018



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 219-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
CP-IP-175-2018/	234-2018	211-2018
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DELICIAS VIAN

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

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	40.00		-40 almuerzos servidos (20 por día), un día se servirá pollo y el siguiente res con dos guardiciones, panecillo, refresco y postre	145.00	5,800.00
2	40.00		-40 Coffee Break, con tres bocas (dos saladas y una dulce), 20 por cada día, servidos en la mañana con jugo natural.	60.00	2,400.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					8,200.00
15% ISV Impuesto de Ventas					1,230.00
Total					9,430.00

LA ALIMENTACION SOLICITADA SERA SERVIDA DE LA SIGUIENTE MANERA:

MARTES 27 DE NOVIEMBRE DE 2018.

20 COFFEE BREAK SERVIDOS A LAS 02:30 P. M..

20 ALMUERZOS SRVIDOS A LAS 12: 00 M.

MIÉRCOLES 28 DE NOVIEMBRE DE 2018

20 COFFEE BREAK SERVIDO A LAS 02:30 P. M.

20 ALMUERZOS SERVIDO A LAS 12: 00 M.

Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

Verde: Archivo

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

GAZ

23/11/2018 10:42:33a.m.

007011



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 219-2018

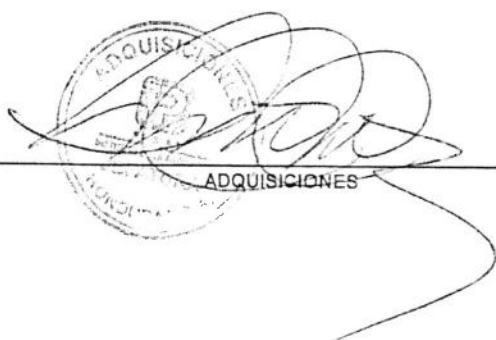
NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
CP4P-175-2018 /	254-2018	217-2018
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DELICIAS VIAN

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

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

A	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
---	----------	--------	-------------	-----------------	-------


ADQUISICIONES


DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Original: Cheque

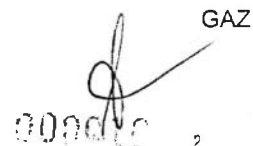
Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

Verde: Archivo

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

23/11/2018 10:37:29a.m.


GAZ



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 220-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
COM-SE-131-2018 /	260-2018	218-2018
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V (HOTEL MARRIOT)

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

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

NO. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	60 ALMUERZOS NAVIDEÑOS EN PROMEDIO CON TODO LO DETALLADO INCLUIDO EN MEMO COM-SE-1312018	38,700.00	38,700.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					38,700.00
15% ISV Impuesto de Ventas					5,805.00
Total					44,505.00

LOS 60 ALMUERZOS SERAN PARA LOS PERIODISTAS EN UN HORARIO DE 11:30 A. M. A 3:00 P. M. EL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2018

EL PAGO DEBERA REALIZARSE POR TRANSACCION A CUENTA CORRIENTE # 730023071 EN BAC HONDURAS A NOMBRE DE DESARROLLO INMOBILIARIOS, S. A DE C. V.

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

23/11/2018 11:47:58a.m.

000075



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 221-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGP 002-2018 / M-Aud-055-2018 /	246-2018	219-2018
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: COPIADORAS MILLA S. DE R.L.

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

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00		FOTOCOPIADORA	46,350.00	46,350.00
2	1.00		FOTOCOPIADORA	46,350.00	46,350.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					92,700.00
15% ISV Impuesto de Ventas					13,905.00
Total					106,605.00

LAS FOTOCOPIADORAS SERA ASIGNADA A SUB GERENCIA DE PRERSUPUESTO Y DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA.

ADQUISICIONES
INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
JEFATURA
Tegucigalpa, M.D.C.

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

002063

Original: Cheque



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 222-2018

NÚMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-1007-2018 /	261-2018	220-2018
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

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

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4.00	UNIDAD	CUATRO (4) LLANTAS CON NUEMERACION 245/70 R16, PARA EL VEHICULO, MITSUBISHI L200, PLACA, N-10861	2,565.22	10,260.88
2	4.00	UNIDAD	CUATRO (4) LLANTAS CON NUEMERACION 245/70 R16, PARA EL VEHICULO, MITSUBISHI L200, PLACA, N-10860	2,565.22	10,260.88
3	4.00	UNIDAD	CUATRO (4) LLANTAS CON NUEMERACION 245/70 R16, PARA EL VEHICULO, NISSAN FRONTIER, PLACA, N-8901	2,565.22	10,260.88
4	4.00	UNIDAD	CUATRO (4) LLANTAS CON NUEMERACION 245/70 R16, PARA EL VEHICULO, NISSAN FRONTEIR, PLACA, N-8902	2,565.22	10,260.88
5	4.00	UNIDAD	CUATRO (4) LLANTAS CON NUEMERACION 245/70 R16, PARA EL VEHICULO, FORD RANGER, PLACA N-9417.	2,565.22	10,260.88
6	4.00	UNIDAD	CUATRO (4) LLANTAS CON NUEMERACION 225/70 R15, PARA EL VEHICULO, TOYOTA HAICE, PLACA, N-9071	2,450.00	9,800.00
7	4.00	UNIDAD	CUATRO (4) LLANTAS CON NUEMERACION 225/70 R15, PARA EL VEHICULO, TOYOTA HAICE, PLACA, N-9070	2,450.00	9,800.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					70,904.40
15% ISV Impuesto de Ventas					10,635.66
Total					81,540.06

COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS 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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 222-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-1007-2018 /	261-2018	220-2018
Al crédito ☐		

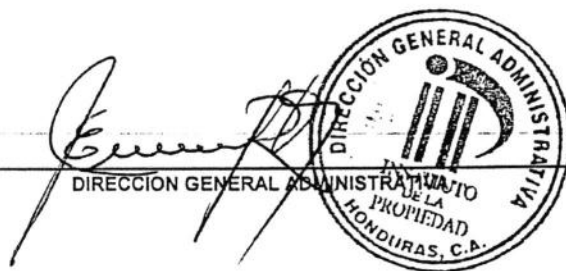
NOMBRE DEL PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA CHORTEGA

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

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

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


ADQUISICIONES


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

Original: Cheque

Amarillo: Almacén

Azul: Correlativo

Verde: Archivo

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

GAZ

000017



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 223-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG1008-2018 /	262-2018	221-2018
Al crédito ☐		

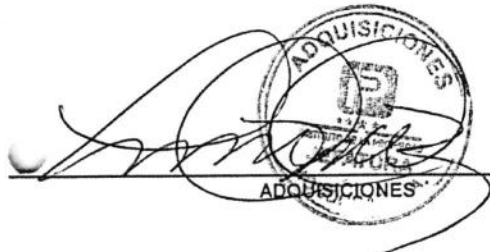
NOMBRE DEL PROVEEDOR: LLANTICENTRO FERCO

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

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	6.00	UNIDAD	seis (6) baterías	2,550.00	15,300.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					15,300.00
15% ISV Impuesto de Ventas					2,295.00
Total					17,595.00

COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD


ADQUISICIONES


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

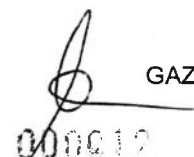
Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

Verde: Archivo

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


GAZ
000012



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 224-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGRE-IP-00-1456-2-018/	250-2018	222-2018
Al crédito ☐		

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

Lugar y Fecha de elaboración: SERTEGUCIGALPA, M.D.C., 26 de noviembre de 2018

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

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	10.00		Alquiler de Baños Portátiles	600.00	6,000.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL					
sub-total					6,000.00
15% ISV Impuesto de Ventas					900.00
Total					6,900.00

LOS BAÑOS PORTATILES SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EL DIA VIERNES 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES

LA TRANSFERENCIA BANCARIA DEBERA REALIZARSE A NOMBRE DE PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES, S DE R. L. A CUENTA DE CHEQUES # 730337581, EN BAC CREDOMATIC.


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

26/11/2018 09:05:55a.m.

 1

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 225-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGRP-IP-DG-1455 2 0181	270-2018	223-2018
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: GRUPO CAPITOLIO, S. DE R. L. DE C. V.

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

Solicitamos a ustedes) el suministro de los artículos siguientes:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	800.00	Sillas Plásticas o Metálicas	5.00	4,000.00
2	20.00	Mesas rectangulares para ocho personas	40.00	800.00
3	1.00	1 Carpa de 6X6 Y FLETE	2,850.00	2,850.00
*****ULTIMA LINEA*****				
DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL				
sub-total				7,650.00
15% ISV Impuesto de Ventas				1,147.50
Total				8,797.50

LAS SILLAS, MESAS Y CARPA SOLICITADA SERAN UTILIZADAS EN LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EL DIA VIERNES 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES

EL PAGO DEBE REALIZARSE A NOMBRE DE GRUPO CAPITOLIO, S. DE R. L. DE C. V. EN CUENTA DE CHEQUES # 730197281 EN BAC CREDOMATIC

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. 226-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGRPP-P-DG-M032 0187	27-1-2018	224-2018
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: SERVICIOS Y PRODUCCIONES SERVIPROD

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

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00		1 EQUIPO DE AUDIO	10,000.00	10,000.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL					
sub-total					10,000.00
15% ISV Impuesto de Ventas					1,500.00
Total					11,500.00

EL EQUIPO DE AUDIO Y MICROFONOS SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EL DIA VIERNES 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 EN LA CIUDAD DE PUERTOS CORTES.

TRANSFERENCIA BANCARIA DEBE REALIZARSE A CUENTA DE AHORROS EN LEMPIRAS # 21-401-018714-2 EN BANCO DE LOS TRABAJADORES A NOMBRE DE JHON ALEXIS RODRIGUEZ MANCIAS/SERVICIOS Y PRODUCCIONES SERVIPROD

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. 227-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGRP-IP-DG-1454-2 0187	275-2018	225-2018
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: SERVICIOS Y PRODUCCIONES SERVIPROD

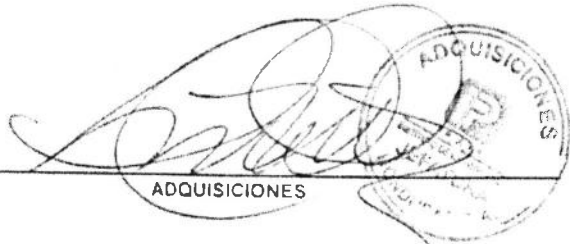
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 26 de noviembre de 2018

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

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 LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL					
sub-total					8,000.00
15% ISV Impuesto de Ventas					1,200.00
Total					9,200.00

ALQUILER DE ESCENARIO Y ESTRUCTURA PARA BANNER DE 5 x 2 METROS PARA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, QUE SE REALIZARA EL DIA VIERNES 30 DE NOVIEMBRE 2018.

TRANSFERENCIA BANCARIA DEBE REALIZARSE A CUENTA DE AHORROS EN LEMPIRAS # 21-401-018714-2 EN BANCO DE LOS TRABAJADORES A NOMBRE DE JHON ALEXIS RODRIGUEZ MANCIAS/SERVICIOS Y PRODUCCIONES SERVIPROD

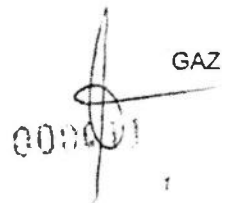

ADQUISICIONES


DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

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

GAZ


000001



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 228-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGRP-IP-DG-1460-2 0187	279-2018	226-2018
Al crédito ☐		

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

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 28 de noviembre de 2018

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

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

PUBLICACION SOLICITADA SERA PARA PUBLICAR LOS NOMBRES DE LAS COLONIAS A LAS QUE SE LES HARA ENTREGA DE TITULO DE PROPIEDAD EL DIA VIERNES 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES

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

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

29/11/2018 09:21:35a.m.

GAZ
000011



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 229-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGRP-IP-DG-1460-2018 /	280-2018	227-2018
Al crédito: ☐		

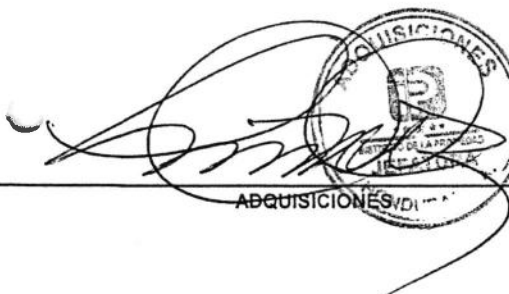
NOMBRE DEL PROVEEDOR: MEDIOS UNIDOS (DIARIO EL PAIS)

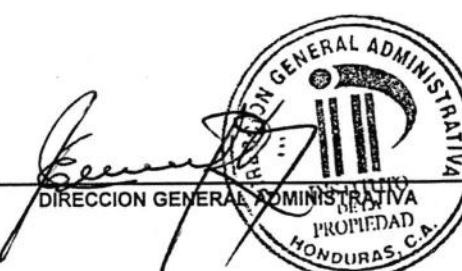
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 28 de noviembre de 2018

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

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

PUBLICACION SOLICITADA SERA PARA PUBLICAR LOS NOMBRES DE LAS COLONIAS A LAS QUE SE LES HARA ENTREGA DE TITULLOS DE PROPIEDAD EL DIA VIERNES 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES


ADQUISICIONES


DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
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

000011



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 230-2018

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
005-010-2018/	265-2018	228-2018
Al crédito ☐		

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

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

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	3.00	UNIDAD	Balones de Fútbol No. 5	291.30	873.90
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					873.90
15% ISV Impuesto de Ventas					131.09
Total					1,004.99

LOS BALONES SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE RECREOVIAS.


ADQUISICIONES


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

25



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 231-2018

NUMERO DE CONTROL

Memo	Cotización	Acta Adjudicación
UVS-010-2018 /	266-2018	229-2018
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ROSA ADELA CALLEJAS LANDA

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

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	20.00	UNIDAD	piñatas pequeñas	65.00	1,300.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					1,300.00
15% ISV Impuesto de Ventas					195.00
Total					1,495.00

LAS PIÑATAS SOLICITADAS SERAN UTILIZADAS EN RECREOVIAS PROXIMAS A REALIZARSE


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. 232-2018

NUMERO DE CONTROL

Memo	Cotización	Acta Adjudicación
UVS-010-2018/	257-2018	230-20185
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INVERSIONES AMARAS S. DE R.L/CANDY POP

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

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	700.00	UNIDAD	CUP CAKES DE COLORES NAVIDENOS	8.70	6,090.00
2	700.00	UNIDAD	ALGODONES DE AZUCAR	8.70	6,090.00
3	500.00	UNIDAD	NACATAMALES PEQUENOS	13.04	6,520.00
4	300.00	UNIDAD	PALOMITAS	15.65	4,695.00
5	50.00	UNIDAD	PIZZAS DE 12 PORCIONES	209.00	10,450.00
6	450.00	UNIDAD	MINUTAS	17.39	7,999.40
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					41,844.40
15% ISV Impuesto de Ventas					6,276.66
Total					48,121.06

COMPRA DE CUP CAKES, ALGODONES DE AZUCAR, PALOMITAS, PIZZAS, MINUTAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL PROYECTO RECREO VIAS.

ADQUISICIONES

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

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

GAJ



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 233-2018

NUMERO DE CONTROL

Memo	Cotización	Acta Adjudicación
UVS-010-2018 /	268-2018	291-2018
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: PREMIA

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

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	TROFEOS PEQUENOS PARA 1ER LUGAR	826.09	826.09
2	1.00	UNIDAD	TROFEOS PEQUENOS PARA 2DO LUGAR	826.09	826.09
3	1.00	UNIDAD	TROFEOS PEQUENOS PARA 3ER LUGAR	826.09	826.09
4	1.00	UNIDAD	TROFEO PEQUENOS PARA PORTERO MENOS BATIDO	304.35	304.35
5	1.00	UNIDAD	TROFEO PEQUENO PARA MAXIMO GOLEADOR	304.35	304.35
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					3,086.97
15% ISV Impuesto de Ventas					463.03
Total					3,550.00

COMPRA DE TROFEOS PARA EL PROYECTO RECREOVIAS


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

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

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

GA:



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 234-2018

NUMERO DE CONTROL

Memo	Cotización	Acta Adjudicación
UVS-005-2018 /	276-2018	232-2018
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: SERVIEXPRESS

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

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	20.00	UNIDAD	Horas de sonido para animación	350.00	7,000.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					7,000.00
15% ISV Impuesto de Ventas					1,050.00
Total					8,050.00

LO SOLICITADO SERA UTILIZADO PARA RECREOVIAS

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