

**INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
ADQUISICIONES
INFORME GENERAL ORDENES DE COMPRA
COMPRAS MENORES
MES DE FEBRERO 2019**

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
005-2019	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: VOLATES PARA VEHICULOS NISSAN NAVARA CON PLACA # 11720 Y 11075	L. 39,272.20	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-HgHSyRhgF1U%3d&id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAMAAADAAAAA2AAAAAQAAAEkAAA BQAAAAAQAAADIAAAAwAA AAMQAAADkAAAA%3d-3Qdpe5p5gVE%3d
006-2019	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: REPUESTOS PARA VEHICULO FORD RANGER PLACA N-9416	L. 22,574.50	JM REPUESTOS Y ACCESORIOS	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAMAAADAAAAA3AAAAAQAAAEkAAA BQAAAAAQAAADIAAAAwAA AAMQAAADkAAAA%3d-YzWCiYtIDzk%3d
007-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA COLOR BLANCO PLACA N-7999	L. 19,021.00	JM REPUESTOS Y ACCESORIOS	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAMAAADAAAAA4AAAAAQAAAEkAAA BQAAAAAQAAADIAAAAwAA AAMQAAADkAAAA%3d-Lq1jU41pZE%3d

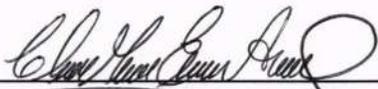
ORDEN DE COMPRA	NATURALEZA DEL PROCESO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO ADJUDICADO AL CONTRATO	PROVEEDOR	CONTRATISTA CON QUIEN SE CELEBRA EL CONTRATO	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	MECANISMO DE VIGILANCIA DE LOS RECURSOS EJECUTADOS	OBSERVACIONES
008-2018	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE:REPUESTOS PARA VEHICULO ISUZU KB	L. 35,235.99	JM REPUESTOS Y ACCESORIOS	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAMAAADAAAA5AAAAAQAAAEkAAA BQAAAAAQAAADIAAAwAAAMQAAADkAAAA%3d-%2bvngK9pc3X0%3d
009-2019	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD RANGER COLOR BEIGE PLACAN-9416	L. 15,162.75	TECNO DIESEL	N/A	5 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAMAAAD EAAAawAAAAAQAAAEkAAA BQAAAAAQAAADIAAAwAAAMQAAADkAAAA%3d-XkZN0t%2ftB7o%3d
010-20199	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO CON PLACA N-7999	L. 11,155.00	JM REPUESTOS Y ACCESORIOS	N/A	5 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAMAAAD EAAAaxAAAAAQAAAEkAAA BQAAAAAQAAADIAAAwAAAMQAAADkAAAA%3d-ujQo%2fABoRSA%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
011-2019	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: REPUESTO PARA VEHICULO MAZDA COLOR GRIS CON PLACA N-06512	L. 6,555.00	IMARE	N/A	5 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAA DMAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAA MAAAD EAAAAyAAAAAQAAAEKAAA BQAAAAAQAAADIAAAwAA AMQAAADkAAAA%3d- QlWvw6aqhfU%3d
012-2019	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: BATERIA DE 12 VOLTIOS 90 AMPERIOS PARA EL VEHICULO MAZDA COLOR GRIS CON PLACAN-06512	L. 2,702.50	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	N/A	5 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAA DMAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAA MAAAD EAAAAzAAAAAQAAAEKAAA BQAAAAAQAAADIAAAwAA AMQAAADkAAAA%3d- ZSwBbC3jvFY%3d
013-2019	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: REPUESTO PARA VEHICULO TOYOTA HIACE COLOR AMARILLOCON PLACA N-9071	L. 21,804.00	JM REPUESTOS Y ACCESORIOS	N/A	5 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAA DMAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAA MAAAD EAAAA0AAAAAQAAAEKAAA BQAAAAAQAAADIAAAwAA AMQAAADkAAAA%3d- JqOFbIXB3LE%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
014-2019	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: BATERIAS PARA LOS VEHICULOS NISSAN NAVARA COLOR AZUL CON PLACA N-10672 Y NISSAN 4X2 COLOR BLANCO CON PLACA N-8898	L. 5,865.00	LLANTICENTRO FERCO	N/A	5 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?ld0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&ld1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&ld2=QwAAAE0AAAAtAAAAAAAAD EAAAA1AAAAAQAAAEkAAA BQAAAAAQAAADIAAAwAA AAMQAAADkAAAA%3d- OMBgMEEn5mng%3d
015-2019	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: REPUESTOS PARA VARIOS VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	L. 5,635.00	EMPRESA PROVEEDORA, S. DE R. L. (EMPRO)	N/A	5 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?ld0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&ld1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&ld2=QwAAAE0AAAAtAAAAAAAAD EAAAA2AAAAAQAAAEkAAA BQAAAAAQAAADIAAAwAA AAMQAAADkAAAA%3d- 9SsLixS9Os%3d
016-2019	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: REPUESTO PARA EL VEHICULO NISSAN NAVARA COLOR BLANCO CON PLACA N-11075	L. 28,722.09	GRUPO Q HONDURAS, S. A. DE C. V.	N/A	5 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?ld0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&ld1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&ld2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAAF AAAAtAAAAAAAAD EAA AA3AAAAAQAAADIAAAwAA AAMQAAADkAAAA%3d- lGgkbKnVwUE%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
017-2019	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: CARPETAS PERSONALIZADAS PARA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD	L. 97,922.50	XMEDIA IMPRESOS	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducorpras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAAAMAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAMAAADIAAAA1AAAAAQAAAEKAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAMQAAADkAAAA%3d-pCISKTRI4PQ%3d
SUB-TOTAL			L. 311,627.53					
TOTAL			L. 311,627.53					

ELABORADO POR:


 CLAUDIA MARICEL ESTRADA ARGUETA

V° B°


 LESBIA MARIA GATTORNO SOMARRIBA



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 005-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0012-2019 /	CM-006-2019	006-2019
Al crédito <input type="checkbox"/>		

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

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 08 de febrero de 2019

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

No. DA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	UN VOLANTE COMPLETO PARA EL MOTOR PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN NAVARA, MOTOR YD25-204750T, CHASIS MNTCCUD40Z0006168, PLACA N-11720, AÑO 2010.	17,074.87	17,074.87
2	1.00	UNIDAD	UN VOLANTE COMPLETO PARA EL MOTOR PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN NAVARA, MOTOR YD25-290563T, CHASIS MNTCCUD40Z0011153, PLACA N-11075, AÑO 2010.	17,074.87	17,074.87
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					34,149.74
15% ISV Impuesto de Ventas					5,122.46
Total					39,272.20

LOS VOLANTES SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS NISSAN NAVARA CON PLACAS # 11075 Y 11720.

TIEMPO DE ENTREGA PREVIA ENTREGA DE ORDEN DE COMPRA Y CHEQUE CERTIFICADO A NOMBRE DE GRUPO Q HONDURAS, S. A. DE C. V.

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas. Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público.

- 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. 005-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0012-2019 /	CM-006-2019	006-2019
Al crédito <input type="checkbox"/>		

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

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 08 de febrero de 2019

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

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

ADQUISICIONES

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

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

GAZ



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 006-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0013-2019 /	CM-007-2019	007-2019
Al crédito <input type="checkbox"/>		

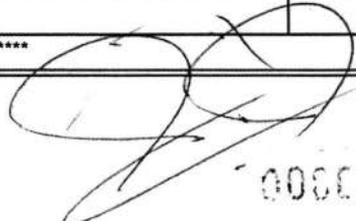
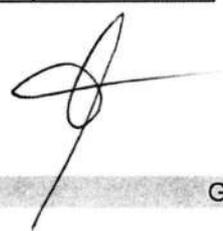
NOMBRE DEL PROVEEDOR: JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 08 de febrero de 2019

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	UN (1) RODO	680.00	680.00
2	1.00	UNIDAD	UNA (1) BANDA	700.00	700.00
3	1.00	UNIDAD	UN (1) TENSOR	900.00	900.00
4	2.00	UNIDAD	DOS (2) TERMINALES DE DIRECCION CORTOS	550.00	1,100.00
5	2.00	UNIDAD	DOS (2) SELLOS DE CAMISA DE DIFERENCIAL	220.00	440.00
6	2.00	UNIDAD	DOS (2) TERMINALES DE DIRECCIÓN LARGOS	680.00	1,360.00
7	1.00	UNIDAD	UN (1) BRAZO LOCO	1,500.00	1,500.00
8	1.00	UNIDAD	UN (1) BRAZO PITMAN	1,300.00	1,300.00
9	4.00	UNIDAD	CUATRO (4) CALENTADORES	350.00	1,400.00
10	4.00	UNIDAD	CUATRO (4) BUJES DE TIJERA SUPERIOR	300.00	1,200.00
11	1.00	UNIDAD	UNA (1) BOMBA MADRE DE FRENOS	2,200.00	2,200.00
12	3.00	UNIDAD	TRES (3) BANDAS DE MOTOR	120.00	360.00
13	2.00	UNIDAD	DOS (2) ROTULAS INFERIORES	700.00	1,400.00
14	2.00	UNIDAD	DOS (2) ROTULAS SUPERIORES	700.00	1,400.00
15	2.00	UNIDAD	DOS (2) AMORTIGUADORES TRASEROS	600.00	1,200.00
16	2.00	UNIDAD	DOS (2) AMORTIGUADORES DELANTEROS	600.00	1,200.00
17	2.00	UNIDAD	DOS (2) TUBOS DE GRASA GRAFITADA	100.00	200.00
18	8.00	UNIDAD	OCHO (8) ABRAZADERAS PLÁSTICAS GRANDES	10.00	80.00
19	1.00	CUARTO	¼ DE LÍQUIDO DE FRENO	150.00	150.00
20	8.00	UNIDAD	OCHO (8) HULES DE LA BARRA ESTABILIZADORAS	20.00	160.00
21	2.00	UNIDAD	DOS (2) HULES CENTRALES	150.00	300.00
22	1.00	UNIDAD	UNA (1) CRUZ DE CARDAN	400.00	400.00
*****ULTIMA LINEA*****					

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


 000030 

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

GA:



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 006-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0013-2019 /	CM-007-2019	007-2019
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 08 de febrero de 2019

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA						
					sub-total	19,630.00
					15% ISV Impuesto de Ventas	2,944.50
					Total	22,574.50

COMPRA DE REPUESTOS LOS CULAES SERAN UTILIZADOS EN ELE VEHICULO FORD RANGER PLACA 9416,AÑO 2008,COLOR BEIGE, MOTOR WLAT842166, CHASIS MNCLSFE408W682171.

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma del especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas. Esta misma disposici se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público.


ADQUISICIONES


DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

000029

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

GA



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 007-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0015-2019 /	CM-008-2019	008-2019
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 08 de febrero de 2019

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	UN (1) RODO	690.00	690.00
2	1.00	UNIDAD	UNA (1) BANDA	600.00	600.00
3	1.00	UNIDAD	UN (1) TENSOR	750.00	750.00
4	8.00	CUARTO	8/4 DE ACEITE PARA MOTOR DE BUENA VISCOSIDAD	160.00	1,280.00
5	1.00	UNIDAD	UN (1) FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	70.00	70.00
6	1.00	UNIDAD	UN (1) FILTRO DE COMBUSTIBLE	180.00	180.00
7	1.00	UNIDAD	UN (1) FILTRO DE AIRE DEL MOTOR	290.00	290.00
8	2.00	UNIDAD	DOS DISCO DE FRENOS	1,100.00	2,200.00
9	1.00	UNIDAD	FRICCIONES DELANTERAS	550.00	550.00
10	4.00	UNIDAD	BOTAS O POLOVERAS DE LA FLECHA DE LA DOBLE	150.00	600.00
11	12.00	UNIDAD	ABRAZADERAS PLASTICAS	10.00	120.00
12	1.00	UNIDAD	LIQUIDO DE FRENO	150.00	150.00
13	4.00	UNIDAD	TERMINALES DE LA DIRECCION	650.00	2,600.00
14	1.00	UNIDAD	UN (1) BRAZO LOCO DE LA DIRECCIÓN	1,800.00	1,800.00
15	1.00	UNIDAD	BRAZO PITMAN DE LA DIRECCION	1,500.00	1,500.00
16	1.00	UNIDAD	SELLO O RETENEDOR DEL CIGUEÑAL	120.00	120.00
17	1.00	UNIDAD	SELLO O RETENEDOR DEL EJE DE LEVA	100.00	100.00
18	2.00	UNIDAD	AMORTIGUADORES DELANTEROS	600.00	1,200.00
19	4.00	UNIDAD	BANDAS DEL MOTOR	120.00	480.00
20	2.00	UNIDAD	BARRAS ESTABILIZADORAS COMPLETAS	350.00	700.00
21	2.00	UNIDAD	GRASA GRAFITADA	120.00	240.00
22	2.00	UNIDAD	HULES DE LA BARRA ESTABILIZADORA	100.00	200.00
23	1.00	UNIDAD	COOLANT	120.00	120.00

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

Allan Macoto

JM REPUESTOS Y ACCESORIOS
COMAYAGUELA, M.D.C.

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

GA:



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 007-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0015-2019 /	CM-008-2019	-008-2019
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 08 de febrero de 2019

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					16,540.00
15% ISV Impuesto de Ventas					2,481.00
Total					19,021.00

COMPRA DE REPUESTOS PARS A EL VEHICULO TOYOTA HILUX ,PLACA 7999,COLOR BLANCO,MOTOR 31531554404,CHASIS JTFDE6260001000260

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma del especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas. Esta misma disposici se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público.


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. 008-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0018-2019 /	CM-009-2019	009-2019
Al crédito <input type="checkbox"/>		

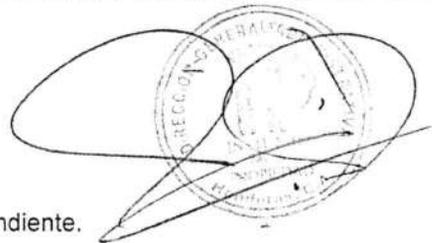
NOMBRE DEL PROVEEDOR: JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 19 de febrero de 2019

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

ORDEN	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4.00	UNIDAD	CUATRO (4) MANECIAS DE BAJAR VIDRIO INTERIOR	30.00	120.00
2	1.00	UNIDAD	UN (1) LLAMADOR DE PUERTA INTERIOR LADO IZQUIERDO	150.00	150.00
3	1.00	UNIDAD	UN (1) JUEGO DE ALFOMBRAS	500.00	500.00
4	1.00	UNIDAD	UNA (1) PARRILLA FRONTAL	1,500.00	1,500.00
5	1.00	UNIDAD	UN (1) LLAMADOR DE PUERTA IZQUIERDA LADO DEL CONDUCTOR	250.00	250.00
6	3.00	UNIDAD	TRES (3) BANDAS DEL MOTOR	120.00	360.00
7	1.00	UNIDAD	UN (1) BRAZO LOCO DE LA DIRECCIÓN	1,500.00	1,500.00
8	6.00	UNIDAD	SEIS (6) FUSIBLES DE MUELA PEQUEÑOS	10.00	60.00
9	6.00	UNIDAD	SEIS (6) FOCOS DE MUELA DE LOS PEQUEÑOS	45.00	270.00
10	1.00	UNIDAD	UN (1) GALÓN DE COOLANT	120.00	120.00
11	2.00	UNIDAD	DOS (2) LLAMADORES PARA ABRIR COMPUERTA TRASERA	50.00	100.00
12	1.00	UNIDAD	UN (1) JUEGO DE PARABRISAS	150.00	150.00
13	1.00	UNIDAD	UN (1) TAPÓN DEL AGUA PARA LOS PARABRISAS	120.00	120.00
14	1.00	UNIDAD	UN (1) CONTROL DE MANDO PARA LOS PARABRISAS	2,400.00	2,400.00
15	1.00	UNIDAD	UN (1) JUEGO DE PITO	300.00	300.00
16	2.00	UNIDAD	DOS (2) LATAS DE REFRIGERANTE CON SELLANTE 134 A	250.00	500.00
17	1.00	UNIDAD	UNA (1) BALINERA CENTRAL DE LA TRANSMISIÓN	1,100.00	1,100.00
18	3.00	UNIDAD	TRES (3) CRUCES DE LA TRANSMISIÓN	480.00	1,440.00
19	1.00	UNIDAD	UN A(1) PRENSA	2,500.00	2,500.00

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. 008-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
8088-0016-2019 /	CM-009-2019	009-2019
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

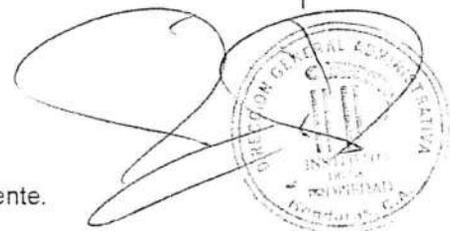
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 19 de febrero de 2019

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

N. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
20	1.00	UNIDAD	UN (1) DISCO	1,600.00	1,600.00	
21	1.00	UNIDAD	UNA (1) BALINERA DEL CLUTCH	900.00	900.00	
22	6.00	UNIDAD	SEIS BALINERA DE LA CUNA SEGÚN MUESTRA	866.67	5,200.00	
23	2.00	UNIDAD	DOS (2) SELLOS O RETENEDORES DE LA CUNA (SEGUN MUESTRA)	150.00	300.00	
24	2.00	UNIDAD	DOS (2) DISCOS DE FRENOS DELANTEROS (SEGÚN MUESTRA)	900.00	1,800.00	
25	1.00	UNIDAD	UNA (1) GATA DE DOS TONELADAS	600.00	600.00	
26	1.00	UNIDAD	UNA (1) LLAVE DE RUEDA	250.00	250.00	
27	1.00	UNIDAD	UNA (1) BATERÍA DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS	3,200.00	3,200.00	
28	8.00	UNIDAD	OCHO (8) HULES DE LOS RESORTES TRASEROS	35.00	280.00	
29	1.00	UNIDAD	UN AMORTIGUADOR DE LA DIRECCIÓN	1,200.00	1,200.00	
30	4.00	UNIDAD	CUATRO (4) LATAS DE GRASA GRAFITADA	100.00	400.00	
31	6.00	UNIDAD	5/4 DE ACEITE 15W40	160.00	960.00	
32	1.00	UNIDAD	UN (1) FILTRO DE ACEITE	80.00	80.00	
33	1.00	UNIDAD	UN FILTRO DE AIRE	250.00	250.00	
34	1.00	UNIDAD	UN FILTRO DE COMBUSTIBLE	180.00	180.00	
*****ULTIMA LINEA*****						
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA						
					sub-total	30,640.00
					15% ISV Impuesto de Ventas	4,595.99

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. 008-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
5066-0016-2019	GM-008-2019	008-2019
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: JM.REPUESTOS Y ACCESORIOS

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 19 de febrero de 2019

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Total					35,235.99

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS.

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas. Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público.


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. 009-2019



22/2/19

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0021-2019 /	CM-010-2019	010-2019
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TECNO DIESEL

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 08 de febrero de 2019

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

N. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	REPARACIÓN GENERAL DE LA BOMBA DE INYECCIÓN	5,600.00	5,600.00
2	1.00	UNIDAD	LIMPIEZA Y RECTIFICACIÓN DE HAUSSIN	600.00	600.00
3	1.00	UNIDAD	EMPAQUETAR	925.00	925.00
4	1.00	UNIDAD	CALIBRACIÓN	1,200.00	1,200.00
5	1.00	UNIDAD	LIMPIEZA GENERAL DE CUATRO INYECTORES	800.00	800.00
6	1.00	UNIDAD	CAMBIO DE LAS BOQUILLAS	3,460.00	3,460.00
7	1.00	UNIDAD	CALIBRACIÓN DE LA INYECCIÓN	600.00	600.00
*****ULTIMA LÍNEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					13,185.00
15% ISV Impuesto de Ventas					1,977.75
Total					15,162.75

LA REPARACION SOLICITADA SERA EN EL VEHICULO FORD RANGER COLOR BEIGE, AÑO 2008 CON PLACA # 9416.

TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas. Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público.

- 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. 009-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0021-2019 /	CM-010-2019	010-2019
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TECNO DIESEL

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 08 de febrero de 2019

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

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


ADQUISICIONES


DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

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

GAZ



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 010-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0070-2019 /	CM-011-2019	011-2019
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 08 de febrero de 2019

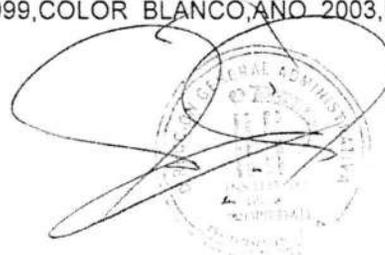
Solicitamos a usted(es) el suministro de los articulos siguientes:

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	2.00	UNIDAD	DOS (2) AMORTIGUADORES DELANTEROS	550.00	1,100.00	
2	2.00	UNIDAD	DOS (2) AMORTIGUADORES TRASEROS	550.00	1,100.00	
3	4.00	UNIDAD	CUATRO (4) TERMINALES DE LA DIRECCIÓN	550.00	2,200.00	
4	1.00	UNIDAD	UN (1) BRAZO LOCO DE LA DIRECCIÓN	1,500.00	1,500.00	
5	1.00	UNIDAD	UN (1) BRAZO PITMAN DE LA DIRECCION	1,200.00	1,200.00	
6	2.00	UNIDAD	DOS (2) TUBOS DE GRASA GRAFITADA	100.00	200.00	
7	1.00	UNIDAD	¼ DE LÍQUIDO DE FRENO	150.00	150.00	
8	8.00	UNIDAD	OCHO (8) HULES PARA LOS RESORTES TRASEROS	25.00	200.00	
9	4.00	UNIDAD	CUATRO (4) BANDAS DEL MOTOR (SEGÚN MUESTRA)	120.00	480.00	
10	8.00	CUARTOS	8/4 DE ACEITE 15 W40 PARA MOTOR	150.00	1,200.00	
11	1.00	UNIDAD	UN (1) FILTRO DE ACEITE	70.00	70.00	
12	1.00	UNIDAD	UN (1) FILTRO DE COMBUSTIBLE	180.00	180.00	
13	1.00	UNIDAD	UN (1) JUEGO DE ESCOBILLAS DE LOS PARABRISAS	120.00	120.00	
*****ULTIMA LINEA*****						
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA						
					sub-total	9,700.00
					15% ISV Impuesto de Ventas	1,455.00
					Total	11,155.00

COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA 7999, COLOR BLANCO AÑO 2003, MOTOR 3LS308766, CHASIS JTFDE626800098774.

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

Allan Macoto



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

GA:



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 010-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0070-2019 /	CM-011-2019	011-2019
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 08 de febrero de 2019

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

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

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma del especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas. Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público.


ADQUISICIONES


DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

- 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. 011-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0071-2019 /	CM-012-2019	012-2019
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: IMARE

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 08 de febrero de 2019

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	JUEGO	UN JUEGO DE ALFOMBRA	750.00	750.00
2	1.00	UNIDAD	UNA PARRILLA FRONTAL	1,450.00	1,450.00
3	1.00	UNIDAD	UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS 90 AMPERIOS (LA BATERIA LLEVA LOS BORNES AL LADO DE ADENTRO VER MUESTRA DE LA BATERIA ANTES DE REALIZAR COMPRA).	3,500.00	3,500.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					5,700.00
15% ISV Impuesto de Ventas					855.00
Total					6,555.00

COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MAZDA CABINA SENCILLA COLOR GRIS, PLACA 06512, AÑO 2000, MOTOR WLAT115235, MOTOR MM7UNY0W100109897. TIEMPO DE ENTREGA 5 DIAS HABILES.

observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma del especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas. Esta misma disposici se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público.

ADQUISICIONES

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

22/02/19
 Guifone Ortega

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

GA:



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 012-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0072-2019 /	CM-013-2019	013-2019
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 08 de febrero de 2019

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	1.00	UNIDAD	UNA BATERÍA DE 12 VOLTIOS 90 AMPERIOS (LA BATERÍA LLEVA LOS BORNES AL LADO DE ADENTRO VER MUESTRA DE LA BATERÍA ANTES DE REALIZAR COMPRA).	2,350.00	2,350.00
*****ULTIMA LÍNEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total				2,350.00	
15% ISV Impuesto de Ventas				352.50	
Total				2,702.50	

LA BATERIA SOLICITADA SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO MAZDA CABINA SENCILLA COLOR GRIS CON PLACA # 06512 AÑO 2000.

TIEMPO DE ENTREGA 5 DIAS PREVIO A LA ENTREGA DE LA ORDEN.

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas. Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público.

Handwritten signatures and stamps of Distribuidora Chorotega R.T.N. The stamp includes the company name, R.T.N., and phone numbers: TEL 2223-6940 and FAX 2223-4779.

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

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

GAZ

Angeles
 22-02-19



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 012-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0072-2019 /	CM-013-2019	013-2019
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 08 de febrero de 2019

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

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


 ADQUISICIONES


 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

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

GAZ



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 013-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0073-2019 /	CM-014-2019	014-2019
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 08 de febrero de 2019

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

ORDEN	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	1.00	UNIDAD	UNA (1) BOMBA DE AGUA	1,300.00	1,300.00	
2	1.00	UNIDAD	UN KIT DE TIEMPO DEL MOTOR	3,800.00	3,800.00	
3	1.00	UNIDAD	UNA (1) BANDA	800.00	800.00	
4	1.00	UNIDAD	UN (1) RODO	700.00	700.00	
5	1.00	UNIDAD	UN (1) TENSOR	850.00	850.00	
6	2.00	UNIDAD	DOS (2) RETENEDORES DEL CIGÜENAL	100.00	200.00	
7	1.00	UNIDAD	UN (1) EJE DE LA LEVA	3,800.00	3,800.00	
8	1.00	UNIDAD	UN (1) DEPURADOR COMPLETO DEL MOTOR	3,000.00	3,000.00	
9	3.00	UNIDAD	TRES (3) BANDAS DEL MOTOR	120.00	360.00	
10	2.00	UNIDAD	DOS (2) FOCOS COMPLETOS DE LUZ ALTA (SEGÚN MUESTRA)	1,400.00	2,800.00	
11	8.00	CUARTOS	8/4 DE ACEITE 15 W 40 PARA MOTOR	150.00	1,200.00	
12	1.00	UNIDAD	UN (1) FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	150.00	150.00	
*****ULTIMA LÍNEA*****						
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA						
					sub-total	18,960.00
					15% ISV Impuesto de Ventas	2,844.00
					Total	21,804.00

Allan Macoto

- 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. 013-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0073-2019 /	CM-014-2019	014-2019
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 08 de febrero de 2019

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

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

LOS REPUESTOS SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA HIACE CON PLACA # 9071 COLOR AMARILLO AÑO 2007.

TIEMPO DE ENTREGA 5 DIAS HABILES UNA VEZ ENTREGADA LA ORDEN DE COMPRA.

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas. Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público.

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. 014-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0074-2019 /	CM-015-2019	015-2019
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: LLANTICENTRO FERCO

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 08 de febrero de 2019

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

ORDEN	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	UNA BATERIA PAR AVEHICULO DE 120 AMPERIOS 115 AMPERIOS , PARA NISSAN NAVARA, PLACA N-10672, AÑO 2010, COLOR AZUL, MOTOR YD25114513T, CHASIS: MNTCCUD40Z0002974.	2,550.00	2,550.00
2	1.00	UNIDAD	UNA BATERIA PAR AVEHICULO DE 120 AMPERIOS 115 AMPERIOS PARA NISSAN 4X2, PLACA N-8898, AÑO 2006, COLOR BLANCO, MOTOR TD27-758767, CHASIS: 3N6GD13S0ZK853023.	2,550.00	2,550.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					5,100.00
15% ISV Impuesto de Ventas					765.00
Total					5,865.00

LAS BATERIAS SOLICITADAS SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS NISSAN NAVARA COLOR AZUL CON PLACA # 10672 Y PARA EL NISSAN 4X2 COLOR BLANCO AÑO 2006 CON PLACA # 8898.

TIEMPO DE ENTREGA 5 DIAS HABILES DESPUES DE ENTREGADA LA ORDEN DE COMPRA.

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas. Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público.

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

Soha Gómez
22-2-19

LLANTICENTRO FERCO, S. de R. L.

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

GAZ



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 014-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0074-2019 /	CM-015-2019	015-2019
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: LLANTICENTRO FERCO

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C: 08 de febrero de 2019

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

VA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
----	----------	--------	-------------	-----------------	-------

ADQUISICIONES

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

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

GAZ



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 015-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0076-2019 /	CM-016-2019	016-2019
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: EMPRESA PROVEEDORA, S. DE R.L. (EMPRO)

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 08 de febrero de 2019

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6.00	UNIDAD	SEIS (6) GATA O YACK HIDRÁULICA DE CUATRO (4) TONELADAS TIPO COMPACTO Y DE BUENA CALIDAD.	500.00	3,000.00
6.00	UNIDAD	SEIS (6) MANERALES PARA CAMBIO DE LLANTAS PARA DIFERENTES TIPOS DE TORNILLO Y TUERCAS.	200.00	1,200.00
1.00	UNIDAD	UN JUEGO DE LLAVES CONVENCIONALES CON NUMERACIÓN 10-11-12-13-14-15, PARA DIFERENTES TIPOS DE TORNILLO Y TUERCAS DE MARCAS CALIFICADAS.	350.00	350.00
1.00	UNIDAD	UN JUEGO DE YOMPER PARA TRASMITIR ENERGIA DE UN VEHÍCULO A OTRO VEHÍCULO DE ALAMBRE Y CONECTORES DE GRUESO CALIBRE	350.00	350.00
*****ULTIMA LÍNEA*****				
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA				
sub-total				4,900.00
15% ISV Impuesto de Ventas				735.00
Total				5,635.00

LA COMPRA DE LOS REPUESTOS SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS EN VARIOS VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD TIEMPO DE ENTREGA 5 DIAS HABILES.

TIEMPO DE ENTREGA 5 DIAS HABILES.

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas. Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público.

- 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. 015-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0076-2019 /	CM-016-2019	016-2019
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: EMPRESA PROVEEDORA, S. DE R.L. (EMPRO)

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 08 de febrero de 2019

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

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


 ADQUISICIONES


 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA


 EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L.
 EMPRO

22/2/19
 Roberto Aguiriano

- 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. 016-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0081-2019 /	CM-017-2019	017-2019
		Al crédito <input type="checkbox"/>

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

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 08 de febrero de 2019

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

No. 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.

GAZ

000023



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 017-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGRP-IP-DG-084-2019 /	CM-025-2019	018-2019
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: XMEDIA IMPRESOS

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 22 de febrero de 2019

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
13,000.00		COMPRA DE CARPETAS PERSONALIZADAS IMPRESAS EN CARTONCILLO SATINADO BASE 14, CON BARNIZ UV, FULL COLOR TIPO RETIRO Y SOLAPA, CON UN TAMAÑO CERRADA DE 14 X9.5 PULGADAS, ABIERTA 14X19 PULGADAS, LA SOLAPA DE LA CARPETA DEBE IR PEGADA EN AMBOS LADOS PARA QUEDE TIPO BOLSILLO. CARPETAS PERSONALIZADAS TAMAÑO LEGAL, SERÁ UTILIZADAS PARA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD	6.55	85,150.00
*****ULTIMA LINEA*****				
DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL				
sub-total				85,150.00
15% ISV Impuesto de Ventas				12,772.50
Total				97,922.50

TIEMPO DE ENTREGA: 20 DIAS HÁBILES ENTREGA TOTAL, SE OFRECEN ENTREGAS PARCIALES, LA CUAL INICIARÁ CON LA PRIMER ENTREGA EN 8 DIAS HÁBILES, A PARTIR DE LA APROBACIÓN DEL ARTE.

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas. Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público.

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

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

GAZ

Recibido: *[Handwritten signature]*
 Xmedia
 27/2/19

000023



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 017-2019

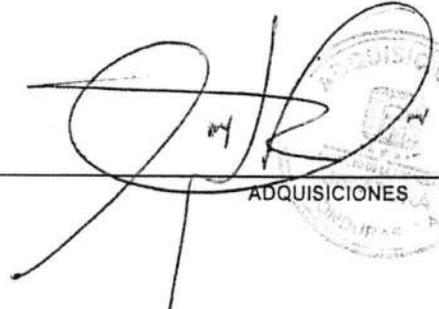
NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGRP-IP-DG-084-2019/	CM-025-2019	018-2019
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: XMEDIA IMPRESOS

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 22 de febrero de 2019

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.

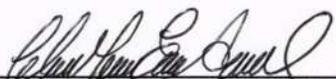
GAZ

**INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
ADQUISICIONES
INFORME GENERAL ORDENES DE COMPRA
COMPRAS MENORES
MES DE FEBRERO 2019
TRASLADO DE REGISTRO DE LA PAZ**

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
TRP-001-IP-2019	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: MATERIALES DE FERRETERIA	L. 11,920.95	INDUSTRIAL FERRETERA, S. A. DE C. V.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAATAAAVAAAFIAAABQAAAAAQAAADAAAAAyAAAAAMQAAAC0AAABJAAAUAAAAAC0AAAAyAAAAAMAAAAEAAAA5AAAA-Dkm2UI7rRwc%3d
TRP-002-IP-2019	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: MATERIALES ELECTRICOS	L. 101,141.25	INDUSTRIAL FERRETERA, S. A. DE C. V.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAATAAAVAAAFIAAABQAAAAAQAAADAAAAAyAAAAAMQAAAC0AAABJAAAUAAAAAC0AAAAyAAAAAMAAAAEAAAA5AAAA-PCuOYI7I2S4%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
TRP-003-IP-2019	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: MATERIALES ELECTRICOS	L. 29,480.19	INDUSTRIAL FERRETERA, S. A. DE C. V.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducorpras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuw4hhMc%3d&Id1=MgAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=OwAAAE0AAAAAtAAAAAMAAADFAAAA4AAAAAQAAAEkAAA BQAAAAAQAAADIAAAAwAA AAMQAAADkAAA%3d-u8IRrDdH%2fr%3d
SUB-TOTAL			L. 142,542.39					
TOTAL			L. 142,542.39					

ELABORADO POR:

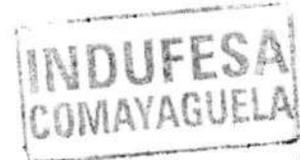

CLAUDIA MARICEL ESTRADA ARGUETA

V° B°


LESBIA MARIA GATTORNO SOMARRIBA



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
24-IP
ORDEN DE COMPRA
No. TRP-001-IP-2019



Estefany Martinez
27-02-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGR-286-2019 /	CM-TRP-IP-020-	TRP-001-IP-20
Al crédito <input type="checkbox"/>		

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

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 08 de febrero de 2019

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	8.00	UNIDAD	LAMINA TABLA YESO REGULAR 4' X 8' X 1/2" GPN	149.57	1,196.56	
2	10.00	UNIDAD	SOLERAS DE 2 1/2 X 2 X 14 CALIBRE 26	33.04	330.40	
3	10.00	UNIDAD	POSTES DE 2 1/2 X 2 X 14 CALIBRE 26	40.87	408.70	
4	1.00	QUINTO	MASILLA ALLPURPOSE 5-GLN 0756 EXPORT P/TABLA	413.04	413.04	
5	500.00	UNIDAD	TORNILLO PARA TABLA YESO, CABEZA EN CRUZ DE 1 1/4	0.30	150.00	
6	500.00	UNIDAD	TORNILLOS DE 7/16" P F (PUNTA FINA)	0.17	85.00	
7	1.00	UNIDAD	PUERTA TERMOFOR (CON SUS CONTRAMARCOS Y MOCHETAS	1,079.13	1,079.13	
8	7.00	UNIDAD	LLAVINES DE PELOTA	265.22	1,856.54	
9	1.00	UNIDAD	LLAVIN ELECTRICO LADO DERECHO	1,914.78	1,914.78	
10	3.00	UNIDAD	LLAVINES DOBLES PARA PORTONES	853.91	2,561.73	
11	300.00	UNIDAD	FAJILLAS PLASTICAS 1X3	0.96	288.00	
12	10.00	PLIEGOS	PLIEGOS DE LIJA # 80	8.22	82.20	
*****ULTIMA LINEA*****						
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO						
					sub-total	10,366.08
					15% ISV Impuesto de Ventas	1,554.87
					Total	11,920.95

COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL TRASLADO DEL REGISTRO DE LA CIUDAD DE LA PAZ.

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas. Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público.

NOTA: Favor presentar factura, recibos en duplicado y solvencia de S.A.R., para el pago correspondiente.



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
24-IP
ORDEN DE COMPRA
No. TRP-001-IP-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGR-286-2019 /	CM-TRP-IP-020-	TRP-001-IP-20
Al crédito <input type="checkbox"/>		

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

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 08 de febrero de 2019

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

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

ADQUISICIONES

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

NOTA: Favor presentar factura, recibos en duplicado y solvencia de S.A.R., para el pago correspondiente.



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
24-IP
ORDEN DE COMPRA
No. TRP-002-IP-2019

INDUFESA
COMAYAGUELA

Edufene Matre
27-02-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGR-266-2019 /	CM-TRP-021-IP-	TRP-002-IP-20
Al crédito <input type="checkbox"/>		

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

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 08 de febrero de 2019

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

No. A	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	6.00	CAJA	CABLE DE COBRE THHN No. 14 COLOR VERDE	677.39	4,064.34
2	6.00	CAJA	CABLE DE COBRE FORRADO # 12 THHN COLOR BLANCO	868.70	5,212.20
3	6.00	CAJA	CABLE DE COBRE THHN No. 12 COLOR NEGRO	868.70	5,212.20
4	30.00	UNIDAD	CAJAS ELECTRICAS PLASTICAS PARA EXTERIORES 2X4	90.00	2,700.00
5	1.00	UNIDAD	CENTRO DE CARGA DE 24 ESPACIOS (SQUARED)	2,100.00	2,100.00
6	77.00	METRO	CABLE THHN # 0	146.96	11,315.92
7	5.00	UNIDAD	BREAKER SENCILLO DE 20 AMPERIOS	88.70	443.50
8	5.00	UNIDAD	BREAKER DOBLE DE 40 AMPERIOS DE	132.17	660.85
9	3.00	CAJA	CABLE UTP CAT 6	5,123.00	15,369.00
10	100.00	UNIDAD	CANALETA CON PEGA 1 1/2" X2" X2 MTS	100.00	10,000.00
11	20.00	UNIDAD	CONECTORES JACK CATEGORIA # 6	60.00	1,200.00
12	20.00	UNIDAD	TAPADERAS PARA CAJAS DE RED SENCILLAS (UN PUNTO) DE 2 X4	25.00	500.00
13	10.00	ROLLO	CINTA AISLANTE 33MM	103.48	1,034.80
14	13.00	UNIDAD	LAMPARAS DE 3X32 WATTS, 120 VAC EMPOTRABLE EN CIELO FALSO	1,593.04	20,709.52
15	1.00	UNIDAD	BASE DE CONTADOR DE 250 AMP	356.52	356.52
16	2.00	UNIDAD	VARILLA POLO TIERRA DE 1.5 METROS CON ABRAZADERA	105.22	210.44
17	33.00	METRO	CABLE THHN # 4 VERDE	47.83	1,578.39
18	100.00	METROS	CABLE TSJ 2 X 14	15.38	1,538.26
19	7.00	UNIDAD	TUBO MT ELECTRICO 2	162.61	1,138.27
20	5.00	UNIDAD	UNIONES MT 2	35.65	178.25
21	4.00	UNIDAD	CODOS MT 2	165.00	660.00
22	1.00	UNIDAD	MUFA DE 2	165.22	165.22
23	30.00	UNIDAD	TOMA CORRIENTE DE 20 AMP	39.13	1,173.90
24	30.00	UNIDAD	TAPADERA DE TOMA CORRIENTES DOBLES	7.00	210.00

NOTA: Favor presentar factura, recibos en duplicado y solvencia de S.A.R., para el pago correspondiente.



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. TRP-002-IP-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGR-266-2019/	CM-TRP-021-IP-	TRP-002-IP-20
Al crédito <input type="checkbox"/>		

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

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 08 de febrero de 2019

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
25	10.00	UNIDAD	INTERRUPTORES SENCILLOS	21.74	217.40
*****ULTIMA LINEA*****					
sub-total					87,948.98
15% ISV Impuesto de Ventas					13,192.27
Total					101,141.25

COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL TRASLADO DEL REGISTRO DE LA CIUDAD DE LA PAZ.

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas. Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público.

NOTA: Favor presentar factura, recibos en duplicado y solvencia de S.A.R., para el pago correspondiente.



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
24-IP
ORDEN DE COMPRA
No. TRP-003-IP-2019

**INDUFESA
COMAYAGUELA**

Estefany Martinez 27/02-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGR-242-2019 /	CM-018-2019	TRP-003-IP-20
Al crédito <input type="checkbox"/>		

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

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 08 de febrero de 2019

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	1.00	CAJA	CABLE DE COBRE THHN No. 14 COLOR VERDE	677.39	677.39	
2	1.00	CAJA	CABLE DE COBRE THHN No. 12 COLOR NEGRO	868.70	868.70	
3	1.00	CAJA	CABLE DE COBRE FORRADO # 12 THNN COLOR BLANCO	868.70	868.70	
4	2.00	CAJA	CABLE UTP CAT 5E	3,304.35	6,608.70	
5	20.00	UNIDAD	CONECTORES DE RED JACK CATEGORIA 5	10.00	200.00	
6	20.00	UNIDAD	CAJAS ELECTRICAS PLASTICAS PARA EXTERIORES 2X4	9.57	191.40	
7	15.00	UNIDAD	TAPADERAS PARA CAJAS DE RED SENCILLAS (UN PUNTO) DE 2 X4	25.00	375.00	
8	50.00	UNIDAD	CANALETA PLASTICA DE 2 X2 X2 MTS	184.70	9,234.80	
9	20.00	UNIDAD	TOMA CORRIENTE DE 20 AMP	39.13	782.60	
10	20.00	UNIDAD	TAPADERA DE TOMA CORRIENTES DOBLES	7.00	140.00	
11	20.00	UNIDAD	LAMINA TABLA YESO REGULAR 4' X 8' X1/2" GPN	149.57	2,991.40	
12	5.00	UNIDAD	SOLERAS DE 2 1/2 X 2 X 14 CALIBRE 26	33.04	165.20	
13	20.00	UNIDAD	POSTES DE 2 1/2 X 2 X 14 CALIBRE 26	40.87	817.40	
14	200.00	UNIDAD	TORNILLO DE 1 1/4 PUNTA DE BROCA FINA PARA TABLA YESO	0.28	55.66	
15	200.00	UNIDAD	TORNILLOS DE 7/16" P F (PUNTA FINA)	0.19	38.26	
16	1.00	UNIDAD	PUERTA TERMOFOR (CON SUS CONTRAMARCOS Y MOCHETAS	593.04	593.04	
17	1.00	UNIDAD	CONTRAMARCO CON MOCHETAS	486.09	486.09	
18	1.00	UNIDAD	LLAVINES DOBLE LLAVE	345.00	345.00	
19	3.00	JUEGO	JUEGO DE BISAGRAS DE 3 PULGADAS	65.22	195.66	
*****ULTIMA LINEA*****						
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO						
					sub-total	25,635.00
					15% ISV Impuesto de Ventas	3,845.19
					Total	29,480.19

NOTA: Favor presentar factura, recibos en duplicado y solvencia de S.A.R., para el pago correspondiente.



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
24-IP
ORDEN DE COMPRA
No. TRP-003-IP-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGR-242-2019 /	CM-018-2010	TRP-003-IP-20
Al crédito <input type="checkbox"/>		

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

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 08 de febrero de 2019

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

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

COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL TRASLADO DEL REGISTRO DE LA CIUDAD DE LA SANTA ROSA DE COPAN.

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas. Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público.


ADQUISICIONES

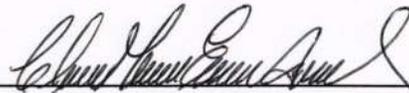

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
HONDURAS, C.A.

NOTA: Favor presentar factura, recibos en duplicado y solvencia de S.A.R., para el pago correspondiente.

**INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
ADQUISICIONES
INFORME GENERAL ORDENES DE COMPRA
COMPRAS MENORES
MES DE FEBRERO 2019
REGISTRO VEHICULAR**

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
EPRV-001-IP-2019	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: ALIMENTACION PARA PERSONAL DE FUSINA QUE ESTA PRESTANDO SERVICIO DE VIGILANCIA POR 6 MESES	L. 112,700.00	EVENTOS Y ALQUILERES CON CLASE	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?ld0=MwAAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&ld1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&ld2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAMAAAD EAAAA5AAAAAQAAAEkAAA BQAAAAAQAAADIAAAAwAA AAMQAAADkAAAA%3d-PF8at29sXX8%3d
EPRV-002-IP-2019	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: ALIMENTACION PARA PERSONAL DE FUSINA QUE ESTA PRESTANDO SERVICIO DE VIGILANCIA POR 6 MESES	L. 126,787.50	EMPRESA PROVEEDORA, S. DE R. L.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?ld0=MwAAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&ld1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&ld2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAMAAAD EAAAA5AAAAAQAAAEkAAA BQAAAAAQAAADIAAAAwAA AAMQAAADkAAAA%3d-PF8at29sXX8%3d
SUB-TOTAL			L. 239,487.50					
TOTAL			L. 239,487.50					

ELABORADO POR:


CLAUDIA MARICEL ESTRADA ARGUETA

V° B°


LESBIA MARIA GATTORNO-SOMARRIBA



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD



ORDEN DE COMPRA

No. EPRV- 002-IP-2019

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
DGA-0223-2019	CM-TRP-IP- 019-2019	EPRV-001-IP- 2019
		Al Credito: <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L

LOGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 8 DE FEBRERO DEL 2019

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1225	UNIDAD	ALMUERZOS EMPACADOS CON REFRESCO	L. 90.00	L. 110,250.00
			DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA		
			:ULTIMA LINEA:		
			COMPRA DE ALMUERZOS EMPACADOS PARA EL PERSONAL DE FUSINA QUE ESTARA PRESTANDO RESGUARDO EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO VEHICULAR EN LA COLONIA EL TRAPICHE.		
			LAS COMIDAS SERAN DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA:		
			10 ALMUERZOS DIARIOS A LA SEMANA PARA UN TOTAL DE 50 ALMUERZOS A LA SEMANA.		
			A PARTIR DEL DIA 13 DE FEBRERO HASTA EL 9 DIA DE AGOSTO SIENDO UN TOTAL DE 128 DIAS TOMADOS DE LUNES A VIERNES EN UN PERIODO DE 6 MESES.		
			SERAN ENTREGADAS DE LUNES A VIERNES		
			A PARTIR DEL MIERCOLES 13 DE FEBRERO HASTA EL DIA VIERNES 9 DE AGOSTO DEL 2019		
				SUB-TOTAL	L. 110,250.00
				15%	L. 16,537.50
				TOTAL	L. 126,787.50

ADQUISICIONES

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

NOTA: Favor presentar factura y recibo para el tramite de pago correspondiente

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Empresa Proveedoras de R.L. EMPRO

12/2/19
 Roberto Aguirre



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. EPRV-003-IP-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGA-0257-2019 /	CM-RVEP-SPS-0	EPRV-002-IP-2
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INVERSIONES GUILTY GUTIERREZ, S. DE R.L.

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 12 de febrero de 2019

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1,000.00	UNIDAD	Compra de Almuerzos	100.00	100,000.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO					
sub-total					100,000.00
15% ISV Impuesto de Ventas					15,000.00
Total					115,000.00

LOS ALMUERZOS SOLICITADOS SERAN PARA PERSONAL DE FUSINA QUE ESTARA PRESTANDO SERVICIOS DE VIGILANCIA EN EL REGISTRO VEHICULAR EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.

FAVOR REALIZAR PAGO A 30 DIAS A LA CUENTA # 726558031 EN BAC CREDOMATIC SIENDO LA UNICA FORMA PARA PODER PRESTAR EL SERVICIO.

COTIZACION: CM-RVEP-SPS-023-2019

ACTA DE ADJUDICACION: EPRV-002-IP-2019

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas. Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público.

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. EPRV-003-IP-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGA-0257-2019 /	CM-RVEP-SPS-0	EPRV-002-IP-2
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INVERSIONES GUTY GUTIERREZ, S. DE R.L.

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 12 de febrero de 2019

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

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

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

GAZ

10