

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
ADQUISICIONES
INFORME GENERAL ORDENES DE COMPRA
COMPRAS MENORES
MES DE ABRIL 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
044-2019	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: ROTULOS PVC QUE SERAN INSTALADOS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE COMAYAGUA	L. 1,354.85	GRAFI DIGITAL	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAAMAAADUAAAAzAAAAAQAAAEKAAA BQAAAAAQAAADIAAAwAA AAMQAAADkAAAA%3d-ilbhLzkXTP8%3d
045-2019	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: MICROPERFORADOS QUE SERAN INSTALADOS EN EL REISTRO DE LA PROPIEDAD DE MARCALA, LA PAZ	L. 6,490.60	EURYCKO"S	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAAMAAADUAAAAzAAAAAQAAAEKAAA BQAAAAAQAAADIAAAwAA AAMQAAADkAAAA%3d-OkQ3WnUdQos%3d
046-2019	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: ALIMENTACION CON BEBIDAS, ALQUILER DE EQUIPO Y ALQUILER DE SERVICIOS	L. 25,257.50	INVERSIONES REAL, S. A DE C. V.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAAMAAADUAAAAzAAAAAQAAAEKAAA BQAAAAAQAAADIAAAwAA AAMQAAADkAAAA%3d-%2b6sqWOzGuXE%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
047-2019	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: MATERIALES ELECTRICOS	L. 22,815.77	CYME	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAAAADYAAAAwAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAMQAAADkAAAA%3d-1BQOU2ghemA%3d
048-2019	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: CAMISAS TIPO OXFORD MANGA LARGA COLOR AZUL ROYAL Y BLANCO	L. 4,140.00	EMPRESA PROVEEDORA, S. DE R. L.	N/A	5 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAAAADYAAAAwAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAMQAAADkAAAA%3d-ial4D3sNULo%3d
049-2019	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER COLOR BLANCO CON PLACA N-5962	L. 14,722.30	IMARE	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAAAADYAAAAwAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAMQAAADkAAAA%3d-C4mbUj4UZSM%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
050-2019	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: COMPRA DE RINES PARA VARIOS VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	L. 22,425.00	JM REPUESTOS Y ACCESORIOS	N/A	15 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.hondupcompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAMAAADYAAAAyAAAAAQAAAEKAAA BQAAAAAQAAADIAAAAwAA AAMQAAADkAAAA%3d-qxVFHwJqtVQ%3d
051-2019	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: COMPRA DE BATERIAS QUE SERAN UTILIZADAS EN VARIOS VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	L. 19,200.01	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	ANULADA	ANULADA	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.hondupcompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAMAAADYAAAAzAAAAAQAAAEKAAA BQAAAAAQAAADIAAAAwAA AAMQAAADkAAAA%3d-NGYI2usngpc%3d
052-2019	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: MATERIALES DE FERRETERIA	L. 49,369.45	AGENCIA LA MUNDIAL	N/A	15 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.hondupcompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAMAAADYAAAA1AAAAAQAAAEKAAA BQAAAAAQAAADIAAAAwAA AAMQAAADkAAAA%3d-ItuxHAXXkbg%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
053-2019	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: REPUESTOS PARA AIRES ACONDICIONADOS QUE SERAN INSTALADOS EN VARIOS VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	L. 6,991.20	GRUPO Q HONDURAS	N/A	15 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MwAAA-DMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAADAADYAAAA2AAAAAQAAAEKAAA-BQAAAAAQAAADIAAAwAA-AAMQAAADkAAAA%3d-S13qRtWxlw4%3d
054-2019	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: REPUESTOS PARA VEHICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO CON PLACA N-8899	L. 11,608.10	IMARE	N/A	5 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MwAAA-DMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAADAADYAAAA3AAAAAQAAAEKAAA-BQAAAAAQAAADIAAAwAA-AAMQAAADkAAAA%3d-5Rwf5elu65g%3d
055-2019	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: ALMUERZOS CON POSTRES Y REFRESCOS	L. 2,840.50	INVERSIONEZ VEZ	N/A	5 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MwAAA-DMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAADAADYAAAA4AAAAAQAAAEKAAA-BQAAAAAQAAADIAAAwAA-AAMQAAADkAAAA%3d-5Kv5sQTYbp8%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
056-2019	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: MICROPERFORADOS QUE SERAN INSTALADOS EN EL REISTRO DE LA PROPIEDAD DE SANTA BARBARA	L. 2,829.00	TECNO SB	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=QwAAAE0AAAAAtAAAAAADAADYAAAA5AAAAAQAAAEkAAA BQAAAAAQAAADIAAAAwAA AAMQAAADkAAAA%3d-%2bSN8B6V%2besE%3d
057-2019	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: MICROPERFORADOS QUE SERAN INSTALADOS EN EL REISTRO DE LA PROPIEDAD DE GRACIAS LEMPIRA	L. 7,841.59	IDEAS GRAFICAS/RAMON EDGARDO ZACAPA	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=QwAAAE0AAAAAtAAAAAADAADcAAAAwAAAAAQAAAEkAAA BQAAAAAQAAADIAAAAwAA AAMQAAADkAAAA%3d-JCKhRROJw9M%3d
058-2019	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: FUMIGACION DE MICRO-ORGANISMOS EFICACES PARA COMBATIR MALOS OLORES, Y CONTROL DE GASES TOXICOS	L. 44,436.00	ECOBALANCE	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=QwAAAE0AAAAAtAAAAAADAADcAAAAxAAAAAQAAAEkAAA BQAAAAAQAAADIAAAAwAA AAMQAAADkAAAA%3d-GhAc%2byjQipM%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
059-2019	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO ISUZU KB CON PLACA N-6817	L. 6,601.00	TALLERES ETICA	N/A	5 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&id2=QwAAAE0AAAAATAAAAMAAADcAAAAyAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAwAAAMQAAADkAAAA%3d-7YewIB4GypE%3d
060-2019	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: COFFEE BREAK CON REFRESCOS	L. 16,100.00	EVENTOS GUTY GUTIERRES	N/A	5 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&id2=QwAAAE0AAAAATAAAAMAAADcAAAAzAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAwAAAMQAAADkAAAA%3d-GGNs%2bpsxdeE%3d
061-2019	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: PUBLICACION DE ACUERDO EJECUTIVO N-017-B-2019	L. 3,680.00	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GREFICAS	N/A	5 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&id2=QwAAAE0AAAAATAAAAMAAADcAAAA3AAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAwAAAMQAAADkAAAA%3d-7MID%2fz%2fzCxEx%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
062-2019	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: BLOCK DE NOTAS CON PORTADA SATINDA	L. 4,716.15	PUBLIGRAFICAS	N/A	5 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.hondumcompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAATAAAANwAAADYAAAAA5QAAAAFAAAAtAAAAAMgAAADAAAAAAxAAAQAAAA%3d%3d-4CW8%2fi07NyY%3d
063-2019	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: ALIMENTOS , COFFEE BREAK CON REFRESCOS, ALQUILER DE SERVICIO DE MESERO	L. 35,351.00	INVERSIONES VEZ	N/A	5 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.hondumcompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAATAAAAMAAADcAAAA4AAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAMQAAADkAAAA%3d-kVpuMCxPAnc%3d
SUB-TOTAL			L. 308,770.02					
TOTAL			L. 308,770.02					

ELABORADO POR:

CLAUDIA MARICEL ESTRADA ARGUETA



V° B°

LESBIA MARIA GATTORNO SOMARRIBA



**INSTITUTO DE LA PROPIEDAD**

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 044-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
COM-SE-043-2019 /	CM-53-2019	042-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: GRAFI DIGITAL

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 02 de abril de 2019

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	9.00		ROTULO PVC AVISO (9 ROTULOS): 13 PULGADAS DE ANCHO X 6 PULGADAS DE ALTO	27.30	245.70
2	1.00		ROTULO PVC AREA DE PROPIEDAD: 36 PULGADAS DE ANCHO X 24 PULGADAS DE ALTO	302.40	302.40
3	7.00		ROTULO PVC VENTANILLA (7 VENTANILLAS): 13 PULGADAS DE ANCHO X 6 PULGADAS DE ALTO	27.30	191.10
4	1.00		ROTULO PVC BAÑO HOMBRES: 13 PULGADAS DE ANCHO X 6 PULGADAS DE ALTO	27.30	27.30
5	1.00		ROTULO PVC COORDINACION REGIONAL: 13 PULGADAS DE ANCHO X 6 PULGADAS DE ALTO	27.30	27.30
6	1.00		ROTULO PVC AUDIENCIAS LUNES: 36 PULGADAS DE ANCHO X 24 PULGADAS DE ALTO	302.40	302.40
7	1.00		ROTULO PVC BAÑO MUJERES: 13 PULGADAS DE ANCHO X 6 PULGADAS DE ALTO	27.30	27.30
8	1.00		ROTULO PVC DEPARTAMENTO DE DIGITALIZACION: 13 PULGADAS DE ANCHO X 6 PULGADAS DE ALTO	27.30	27.30
9	1.00		ROTULO PVC SECRETERIA: 13 PULGADAS DE ANCHO X 6 PULGADAS DE ALTO	27.30	27.30
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					1,178.10
15% ISV Impuesto de Ventas					176.75
Total					1,354.85

OMPRA DE ROTULOS EN PVC LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA

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.

Total	1,354.85
-------	----------

OMPRA DE ROTULOS EN PVC LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 044-2019

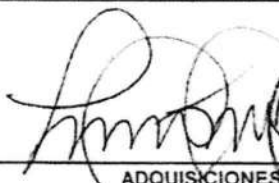
NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
COM-SE-043-2019 /	CM-53-2019	042-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: GRAFI DIGITAL

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 02 de abril de 2019

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

No. 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.


mch



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 045-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
COM-SE-045-2019 /	CM-54-2019	048-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: EURYCKO'S

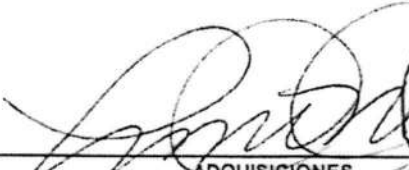
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 02 de abril de 2019

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4.00		MICROPERFORADOS: 64CM DE ANCHO X 79.5CM DE ALTO	262.00	1,048.00
2	12.00		MICROPERFORADOS VENTANAS: 64CM DE ANCHO X 80CM DE 1.90CM DE ALTO	262.00	3,144.00
3	1.00		MICROPERFORADO PUERTA: 77CM DE ANCHO X 1.80 CM DE ALTO	745.00	745.00
4	1.00		MICROPERFORADO PUERTA 01:77CM DE ANCHO X 190CM DE ALTO	707.00	707.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					5,644.00
15% ISV Impuesto de Ventas					846.60
Total					6,490.60

LICITUD DE COMPRAS DE MICROPERFORADOS PARA EL REGISTRO DE MARCALA 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 debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público.


ADQUISICIONES




DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

000115


ADQUISICIONES







INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 046-2019

NUMERO DE CONTROL

Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DIGEPIH-087-2019 /	CM-059-IP-2019	049-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INVERSIONES REAL, S. A DE C. V.

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 02 de abril de 2019

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

ORDEN	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90.00	UNIDAD	Coffee Break p.m., de tres bocadillos, que incluya café y refrescos	155.00	13,950.00
2	4.00	UNIDAD	Meseros	550.00	2,200.00
3	1.00	UNIDAD	Menaje	1,000.00	1,000.00
4	1.00	UNIDAD	Alquiler de equipo de audio completo (incluye 4 microfonos inalámbricos y pantalla)	3,600.00	3,600.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL					
sub-total					20,750.00
15% ISV Impuesto de Ventas					3,112.50
ISC Impuesto por Servicio					1,395.00
Total					25,257.50

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 fijará 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

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. 047-2019

NUMERO DE CONTROL

Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0257-2019 /	CM-50-2019	050-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CYME

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 11 de abril de 2019

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	50.00		50 BALASTROS PARA LAMPARA DE 3 X32 WATTS, 120 VAC (LUZ COLOR BLANCA)	235.60	11,780.00
2	200.00		200 TUBOS FLUORESCENTES DE 32 WATTS, 120VAC	22.65	4,530.00
3	100.00		100 TUBOS FLUORESCENTES DE 32 WATTS, 120VAC	22.65	2,265.00
4	12.00		12 ROLLOS DE CINTA AISLANTE SUPER SCOTCH 33 M	105.40	1,264.80
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					19,839.80
15% ISV Impuesto de Ventas					2,975.97
Total					22,815.77

COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN CENTRAL.

TIEMPO DE ENTREGA.: CONTRA ENTREGA

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

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

12/04/2019 09:00:52a.m.

000020



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 48-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
COM-SE-056-2019 /	CM-060-IP-2019	051-2019
Al crédito ☐		

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

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 11 de abril de 2019

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4.00		CAMISAS TIPO OXFORD MANGA LARGA COLOR AZUL ROYAL CON DOS BORDADOS COLOR DORADO (UN LOGO Y UN TEXTO)	450.00	1,800.00
2	4.00		CAMISAS TIPO OXFORD MANGA LARGA COLOR BLANCO CON DOS BORDADOS A TRES COLORES (UN LOGO Y UN TEXTO)	450.00	1,800.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					3,600.00
15% ISV Impuesto de Ventas					540.00
Total					4,140.00

SOLICITUD DE COMPRA DE 8 CAMISAS MANGA LARGAS TIPO OXFORD 4 COLOR AZUL ROYAL CON DOS BORDADOS DORADOS Y 4 COLOR BLANCO CON 2 BORDADOS A 3 COLORES.

TIEMPO DE ENTREGA : 10 DIAS HABILES.

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

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. 049-2019

NUMERO DE CONTROL

Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0317-2019 /	CM-061-IP-2019	052-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: IMARE

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

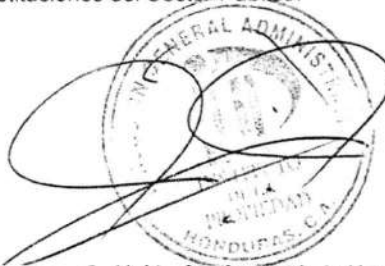
Solicitamos a usted(es) el suministro de los artículos siguientes:

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2.00	UNIDAD	DOS (2) JUEGOS DE HOJAS DE RESORTES	4,500.00	9,000.00
2	24.00	UNIDAD	VEINTICUATRO (24) HULES DE LA PERTE DELANTERA Y TRACERA	28.00	672.00
3	3.00	GALON	TRES (3) GALONES DE ACEITE 15 W40	530.00	1,590.00
4	1.00	UNIDAD	UN (1) FILTRO DE ACEITE PARA MOTOR	260.00	260.00
5	1.00	UNIDAD	UN (1) FILTRO DE AIRE PARA MOTOR	380.00	380.00
6	1.00	UNIDAD	UN (1) FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR	180.00	180.00
7	2.00	UNIDAD	DOS (2) ESCOBILLAS DE LIMPIEZA PARA BRISAS	100.00	200.00
8	2.00	UNIDAD	DOS (2) CONTACTOS PAR AEL MOTOR DE ARRANQUE	110.00	220.00
9	2.00	UNIDAD	DOS (2) LATAS DE REFRIGERANTE #134 A	150.00	300.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					12,802.00
15% ISV Impuesto de Ventas					1,920.30
Total					14,722.30

SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA N-5962 COLOR BLANCO AÑO 1998.

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS MAXIMO.

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.

007019



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 049-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG--0317-2019 /	CM-061-IP-2019	052-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: IMARE

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

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

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

ADQUISICIONES

DIRECCIÓN 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. 050-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0319-2019 /	CM-062-IP-2019	053-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

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

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

ORDEN	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	5.00	UNIDAD	CINCO (5) RINES No. 16 DE SEIS (06) TUERCAS PARA EL VEHICULOS TOYOTA HILUX, COLOR BLANCO, PLACA N-7999	1,950.00	9,750.00
2	1.00	UNIDAD	UN (1) RIN No. 16 DE SEIS (06) TUERCAS PARA EL VEHICULOS TOYOTA HILUX, COLOR BLANCO PLACA N-8062	1,950.00	1,950.00
3	1.00	UNIDAD	UN (1) RIN No. 16 DE SEIS (06) TUERCAS PARA EL VEHICULOS TOYOTA HILUX, COLOR GRIS PLACA N-5070	1,950.00	1,950.00
4	1.00	UNIDAD	UN (1) RIN No. 16 DE SEIS (06) TUERCAS PARA EL VEHICULOS TOYOTA HIACE COLOR VERDE PLACA N-9070	1,950.00	1,950.00
5	1.00	UNIDAD	UN (1) RIN No. 16 DE SEIS (06) TUERCAS PARA EL VEHICULOS MITSUBISHI L200, COLOR GRIS PLACA N-10861	1,950.00	1,950.00
6	1.00	UNIDAD	UN (1) RIN No. 16 DE SEIS (06) TUERCAS PARA EL VEHICULOS MITSUBISHI L200, COLOR ROJO PLACA N-10853	1,950.00	1,950.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					19,500.00
15% ISV Impuesto de Ventas					2,925.00
Total					22,425.00

SOLICITUD DE COMPRA DE RINES PARA VARIOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.

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

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

22/04/2019 11:27:58a.m.

000024

25-04-19



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 051-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0320-2019 /	CM-063-IP-2019	054-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 11 de abril de 2019

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

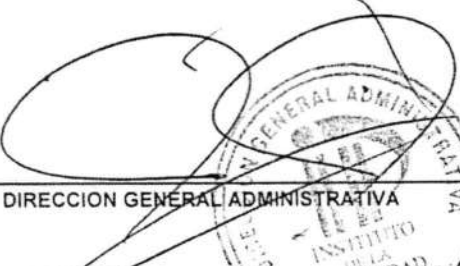
FDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4.00		BATERIAS PARA VEHICULO DE 12 VOLTIOS 115 AMP PARA VEHICULOS	2,782.61	11,130.44
2	2.00		BATERIAS DE 12 VOLTIOS DE 110 AMPERIOS PARA VEHICULOS	2,782.61	5,565.22
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					16,695.66
15% ISV Impuesto de Ventas					2,504.35
Total					19,200.01

SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIAS QUE SERAN UTILIZADAS EN VARIOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.

TIEMPO DE ENTRGA: INMEDIATA

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



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. 052-2019

NUMERO DE CONTROL

Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0092-2019 /	CM-065-2019	55-2019
Al crédito ☐		

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

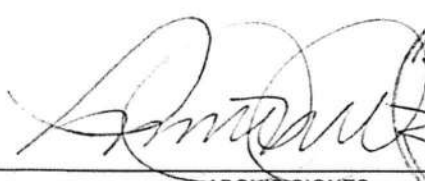
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 30 de abril de 2019

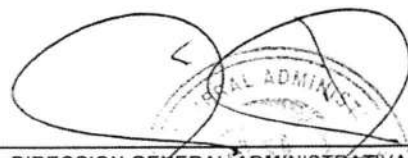
Solicitamos a usted(es) el suministro de los artículos siguientes:

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	122.00	UNIDAD	LANCES DE ANGULO DE METAL 2X2X1/8 DE 20 PIES DE LARGO	303.85	37,069.96
2	4.00	UNIDAD	CANALETAS DE 4" X20 PIES	469.57	1,878.26
3	8.00	UNIDAD	LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIES	340.00	2,720.00
4	4.00	UNIDAD	LAMINAS DE ALUZINC DE 10 PIES	293.04	1,172.17
5	100.00	UNIDAD	TORNILLOS DE 2 1/2 HEXAGONAL PUNTA BROCA	0.90	89.58
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					42,929.97
15% ISV Impuesto de Ventas					6,439.48
Total					49,369.45

COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ESTANTERIA NECESARIA PARA CONTINUAR CON EL ORDENAMIENTO DEL ARCHIVO GENERAL UBICADO EN LOS LAURELES.

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

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. 053-2019

25-4-2019

Julio Nuñez

Tiempo Aproximado 49 Días

GRUPO Q HONDURAS S.A. de C.V.

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0193-2019 /	CM-066-IP-2019	056-2019
Al crédito ☐		

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

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

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

No. DA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	SISTEMA PARA CONTROL DEL AIRE ACONDICIONADO PAR AEL VEHICULO FORD RANGER, PACA N-9418, MOTOR WLAT839251, CHASIS MNCLSFE408W680625.	1,215.86	1,215.86
2	1.00	UNIDAD	SISTEMA PARA CONTROL DEL AIRE ACONDICIONADO PAR AEL VEHICULO FORD RANGER, PACA N-9419, MOTOR WLAT863279, CHASIS MNCLSFE408W695559.	1,215.86	1,215.86
3	1.00	UNIDAD	SISTEMA PARA CONTROL DEL AIRE ACONDICIONADO PAR AEL VEHICULO FORD RANGER, PACA N-9416, MOTOR WLAT842166, CHASIS MNCLSFE408W682171.	1,215.86	1,215.86
4	1.00	UNIDAD	SISTEMA PARA CONTROL DEL AIRE ACONDICIONADO PAR AEL VEHICULO FORD RANGER, PACA N-9417, MOTOR WLAT850527, CHASIS MNCLSFE408W687895.	1,215.86	1,215.86
5	1.00	UNIDAD	SISTEMA PARA CONTROL DEL AIRE ACONDICIONADO PAR AEL VEHICULO FORD RANGER, PACA N-9420, MOTOR WLAT863550, CHASIS MNCLSFE408W695712.	1,215.86	1,215.86
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					6,079.30
15% ISV Impuesto de Ventas					911.90
Total					6,991.20

COMPRA DE REPUESTOS DE AIRE SCONDICIONADO PARA LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. LA EMPRESA GRUPO Q HONDURAS ENTREGARA EL PRODUCTO EN UN PERIODO DE 49 DIAS, ES UN PEDIDO AL EXTRANJERO, SOLICITAN QUE EL CHEQUE DE PAGO SEA CERTIFICADO O DEPOSITO A CUENTAS A CONTINUACION:

BAC BAMER: 100367821

ATLANTIDA 1100-146909

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. 053-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0193-2019 /	CM-066-IP-2019	056-2019
Al crédito ☐		

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

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 12 de abril 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. 054-2019

NUMERO DE CONTROL

Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0283-2019 /	CM-067-IP-2019	057-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: IMARE

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

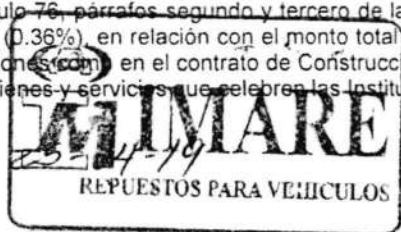
Solicitamos a usted(es) el suministro de los artículos siguientes:

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4.00	UNIDAD	CUATRO (4) TERMINALES DE LA DIRECCION	555.00	2,220.00
2	1.00	UNIDAD	UNA (1) BARRA CENTRAL DE KA DIRECCION	1,948.00	1,948.00
3	1.00	UNIDAD	UN (1) BRAZO LOCO DE LA DIRECCION	1,114.00	1,114.00
4	4.00	UNIDAD	CUATRO BUJES DE LAS TIJERAS SUPERIORES	170.00	680.00
5	2.00	UNIDAD	DOS (2) AMOTIGUADORES DELANTEROS	580.00	1,160.00
6	2.00	UNIDAD	DOS (2) AMORTIGUADORES TRASEROS	520.00	1,040.00
7	2.00	GALON	2 GALONES DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR	530.00	1,060.00
8	1.00	CUARTO	1/4 DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR	163.00	163.00
9	1.00	UNIDAD	UN (1) FILTRO DE ACEITE	100.00	100.00
10	1.00	UNIDAD	UN (1) FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMEARIO	170.00	170.00
11	1.00	UNIDAD	UN (1) FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO	214.00	214.00
12	1.00	UNIDAD	UN (1) FILTRO DE AIRE	225.00	225.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					10,094.00
15% ISV Impuesto de Ventas					1,514.10
Total					11,608.10

COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2006,COLOR BLANCO,CON PLACA N-8899, CHASIS N° JN1CJUD22Z0740896,MOTOR QD32-212660.
TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS MAXIMO.

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.

Rosy Cerrato



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. 054-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0283-2019 /	CM-067-IP-2019	057-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: IMARE

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

22/04/2019 09:27:54a.m.

300,21



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 055-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
IG-IP-244-2019 /	CM-068-IP-2019	058-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INVERSIONES VEZ

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 11 de abril de 2019

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

J. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	13.00		ALMUERZO CON 1 TIPO DE CARNE, 2 GUARNICIONES, PANECILLO, REFRESCOS Y POSTRE	95.00	1,235.00
2	13.00		ALMUERZO CON 1 TIPO DE CARNE, 2 GUARNICIONES, PANECILLO, REFRESCOS Y POSTRE	95.00	1,235.00
*****ULTIMA LINEA*****					
INSPECTORIA GENERAL					
sub-total					2,470.00
15% ISV Impuesto de Ventas					370.50
Total					2,840.50

SOLICITUD DE COMPRA DE ALIMENTACION CON REFRESCO Y POSTRE PARA PERSONAL QUE ESTARA EN CAPACITACION LOS DIAS 23 Y 24 DE ABRIL DE 2019 EN LA SALA DE JUNTAS DEL QUINTO PISO.

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO

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 fijará 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


22-04-2019
Joaquín Caballero

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. 056-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
COM-SE-041-2019 /	CM-069-IP-2019	059-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TECNO SB

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 11 de abril de 2019

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

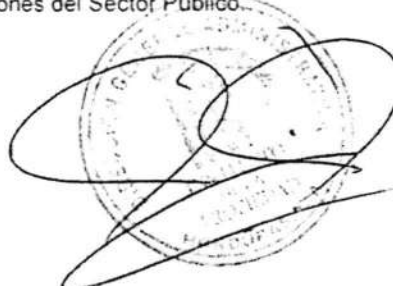
PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00		MICROPERFORADO PUERTA 01: 90CM DE ANCHO X 186CM DE ALTO	800.00	800.00
2	1.00		MICROPERFORADO 01, SECCION SUPERIOR: 90CM DE ANCHO X 28CM DE ALTO	300.00	300.00
3	1.00		MICROPERFORADO PUERTA 02: 91CM DE ANCHO X 189CM DE ALTO	810.00	810.00
4	1.00		MICROPERFORADO PUERTA 02: SECCION SUPERIOR: 143CM DE ANCHO X 32CM DE ALTO	250.00	250.00
5	1.00		MICROPERFORADO PUERTA 02, SECCION LATERAL: 31CM DE ANCHO X 189CM DE ALTO	300.00	300.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					2,460.00
15% ISV Impuesto de Ventas					369.00
Total					2,829.00

COMPRA E INSTALACION DE ROTULACION DE MICROPERFORADOS PARA EL REGISTRO DE SANTA BARBARA.

TÉRMINO DE ENTREGA : 5 DIAS HABILES

PAGO CONTRA ENTREGA

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.

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.



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 056-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
COM-SE-041-2019 /	CM-069-IP-2019	059-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TECNO SB

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 11 de abril 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. 057-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
COM-SE-042-2019	CM-070-IP-2019	057-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: IDEAS GRAFICAS / RAMON EDGARDO ZACAPA

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 11 de abril de 2019

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

O. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00		MICROPERFORADO PUERTA 01: 77CM DE ANCHO X 190CM DE ALTO	2,193.26	2,193.26
2	1.00		MICROPERFORADO PUERTA, SECCION SUPERIOR: 180CM DE ANCHO X 17CM DE ALTO	200.00	200.00
3	1.00		MICROPERFORADO VENTANA 01: 110CM DE ANCHO X 150CM DE ALTO	1,076.00	1,076.00
4	1.00		MICROPERFORADO VENTANA 03: 135CM DE ANCHO X 150CM DE ALTO	1,320.00	1,320.00
5	1.00		MICROPERFORADO PUERTA 02: 77CM DE ANCHO X 190CM DE ALTO	953.91	953.91
6	1.00		MICROPERFORADO VENTANA 02: 110CM DE ANCHO X 150CM DE ALTO	1,075.60	1,075.60
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					6,818.77
15% ISV Impuesto de Ventas					1,022.82
Total					7,841.59

COMPRA E INSTALACION DE ROTULACION DE MICROPERFORADOS PARA EL REGISTRO DE GRACIAS LEMPIRA.

TIEMPO DE ENTREGA: UNA VEZ HECHO EL PAGO SE INSTALARAN INMEDIATAMENTE

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

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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 057-2019

NUMERO DE CONTROL

Memo	Cotización	Acta Adjudicación
COM SE 042 2019	CM 070 IP 2019	060 2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: IDEAS GRAFICAS / RAMON EDGARDO ZACAPA

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 11 de abril de 2019

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

O. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00		MICROPERFORADO PUERTA 01: 77CM DE ANCHO X 190CM DE ALTO	2,193.26	2,193.26
2	1.00		MICROPERFORADO PUERTA SECCION SUPERIOR: 180CM DE ANCHO X 17CM DE ALTO	200.00	200.00
3	1.00		MICROPERFORADO VENTANA 01: 110CM DE ANCHO X 150CM DE ALTO	1,076.00	1,076.00
4	1.00		MICROPERFORADO VENTANA 03: 135CM DE ANCHO X 150CM DE ALTO	1,320.00	1,320.00
5	1.00		MICROPERFORADO PUERTA 02: 77CM DE ANCHO X 190CM DE ALTO	953.91	953.91
6	1.00		MICROPERFORADO VENTANA 02: 110CM DE ANCHO X 150CM DE ALTO	1,075.60	1,075.60
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					6,818.77
15% ISV Impuesto de Ventas					1,022.82
Total					7,841.59

COMPRA E INSTALACION DE ROTULACION DE MICROPERFORADOS PARA EL REGISTRO DE GRACIAS LEMPIRA.

TIEMPO DE ENTREGA: UNA VEZ HECHO EL PAGO SE INSTALARAN INMEDIATAMENTE

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

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

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.



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 058-2019

NUMERO DE CONTROL

Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0333-2019 /	CM-071-2019	061-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ECOBALANCE

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 11 de abril de 2019

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

No. JA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00		FUMIGACION DE MICRO-ORGANISMOS EFICACES, PARA COMBATIR MALOS OLORES Y CONTROL DE GASES TOXISCOS EN LOS BAÑOS SANITARIOS DE TODOS LOS NIVELES DEL EDIFICIO SAN JOSE.	38,640.00	38,640.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					38,640.00
15% ISV Impuesto de Ventas					5,796.00
Total					44,436.00

SOLICITUD DE FUMIGACION DE MICRO-ORGANISMOS EFICACES PARA COMBATIR MALOS OLORES Y CONTROL DE GASES TOXICOS EN LOS BAÑOS SANITARIOS DE TODOS LOS NIVELES DEL EDIFICIO SAN JOSE

TIEMPO DE REALIZACION DEL SERVICIO SERA INMEDIATO DE ACUERDO A LO QUE EL PROVEEDOR PLASMO EN LA COTIZACION.

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

26-4-19

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. 059-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0075-2019 /	CM-072-2019	062-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TALLERES ETICA

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

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

No. JA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00		ENCAMISAR EL BLOCK Y RECTIFICAR CAMISAS	800.00	800.00
2	1.00		CAMBIAR Y RECTIFICAR BUJES DE EJE DE LEVA	540.00	540.00
3	1.00		CAMBIAR Y RECTIFICAR LOS BUSHING DE LAS CUATRO VIELAS	480.00	480.00
4	1.00		RECTIFICADO Y VERIFICAR LOS ASIENTOS DE LAS CULATAS, SI ES NECESARIO HACERLO	960.00	960.00
5	1.00		PULIR LA CARA DE LA CULATA	900.00	900.00
6	1.00		CAMBIAR LAS OCHO GUIAS DE VALVULAS Y AJUSTARLAS	360.00	360.00
7	1.00		ASENTAR Y ARMAR LA CULATA	700.00	700.00
8	1.00		ALINEAR TUNEL DEL BLOCK	1,000.00	1,000.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					5,740.00
15% ISV Impuesto de Ventas					861.00
Total					6,601.00

REPARACION DEL VEHICULO ISUZU KB MOTOR 631590, CHASIS JAATFS55HX7108403, PLACA 6817, AÑO 1999, EN LABORATORIO DIESEL

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.

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.



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 059-2019

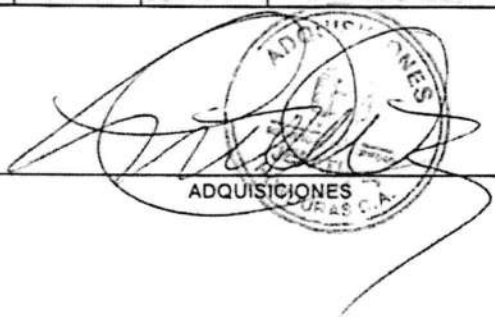
NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0075-2019 /	CM-072-2019	062-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TALLERES ETICA

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 12 de abril 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. 060-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DIGEPI-103-2019 /	CM-073-IP-2019	063-2019
Al crédito ☐		

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

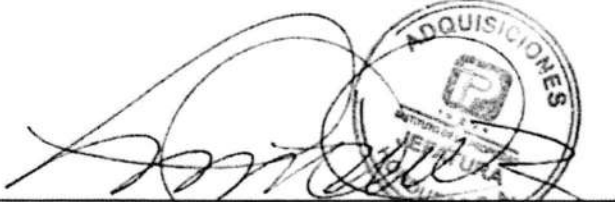
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 22 de abril de 2019

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

N PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	50.00		coffee break con referesco	70.00	3,500.00
2	50.00		Coffee Break AM de 3 bocas, que incluya refrescos (25/04/2019)	70.00	3,500.00
3	100.00		Coffee Break AM de 3 bocas, que incluya refrescos (26/04/2018)	70.00	7,000.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL					
sub-total					14,000.00
15% ISV Impuesto de Ventas					2,100.00
Total					16,100.00

ALIMENTACION PARA CAPACITACION QUE LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.

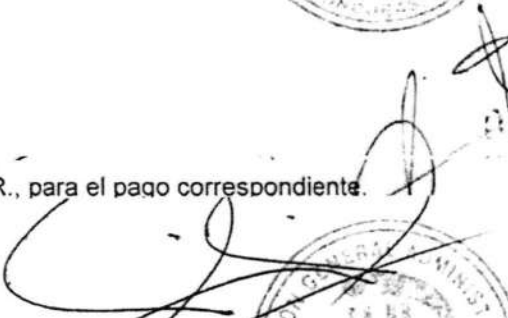
En observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse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


ADQUISICIONES


DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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


ADQUISICIONES


DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

IP

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 061-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SE-IP-328-2019	CM-IP-077-2019	064-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

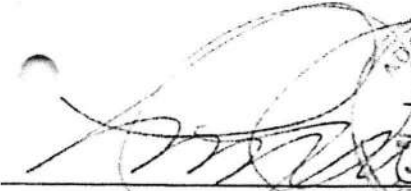
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 22 de abril de 2019

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

A	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00		Publicación Acuerdo Ejecutivo No. 017-B-2019 en el Diario Oficial La Gaceta	3,200.00	3,200.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					3,200.00
15% ISV Impuesto de Ventas					480.00
Total					3,680.00

PUBLICACION DE ACUERDO EJECUTIVO NUEMRO 017-B-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.


ADQUISICIONES


DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

ADQUISICIONES

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 062-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
COM-SE-057-2019 /	CM-76-2019	065-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L.

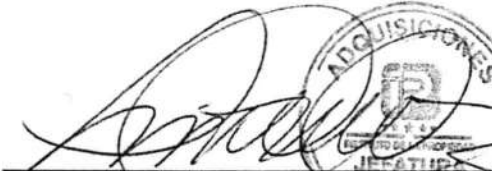
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 26 de abril de 2019

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	100.00	UNIDAD	BLOCK DE NOTAS DE 21 CM. DE LARGO X 14 CM. DE ANCHO. PORTADA SATINADA FULL COLOR EN CARTONCILLO BASE 22. EN INTERIOR PAPEL BOND BLANCO BASE 20 RAYADO PERSONALIZADO DE 50 PAGINAS	41.01	4,101.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					4,101.00
15% ISV Impuesto de Ventas					615.15
Total					4,716.15

COMPRA DE (100) BLOC DE NOTAS DE 21 CM DE LARGO X 14 CM DE ANCHO, PORTADA SATINADA FULL COLOR EN CARTONCILLO BASE 22, EN INTERIOR PAPEL BOND BLANCO BASE 20 RAYADO PERSONALIZADO DE 50 PAGINAS.

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

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

26/04/2019 01:39:13p.m.

29-04-19

2:34pm

000022

000000

**INSTITUTO DE LA PROPIEDAD****24-IP****ORDEN DE COMPRA****No. 063-2019**

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SE-IP-319-2019 /	CM-78-IP-2019	63-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INVERSIONES VEZ

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 26 de abril de 2019

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	33.00	UNIDAD	Compra de 33 almuerzos buffet con postre y bebidas. para el día lunes 29 de abril del 2019.	130.00	4,290.00
2	3.00	UNIDAD	Servicio de un mesero el servicio sera de un mesero por cada uno de los días.	600.00	1,800.00
3	2.00	UNIDAD	2 estaciones de café para los días 29 y 30 de abril de 2019.	1,600.00	3,200.00
4	165.00	UNIDAD	Compra de 165 coffe break para los días 29, 30 de abril y 02 de mayo de 2019, los coffe break sera entregados dela siguiente manera: dos coffe break el día lunes 29 de abril uno por la mañana y otro por la tarde. dos coffe break el dia martes 30 de abril uno por la mañana y otro por la tarde. un coffe break el día jueves 2 de mayo por la mañana.	78.00	12,870.00
5	33.00	UNIDAD	Compra de 33 almuerzos buffet con postre y bebidas .para el día martes 30 de abril del 2019.	130.00	4,290.00
6	33.00	UNIDAD	Compra de 33 almuerzos buffet con postre y bebidas.para el día jueves 2 de mayo del 2019.	130.00	4,290.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					30,740.00
15% ISV Impuesto de Ventas					4,611.00
Total					35,351.00

NOTA: EL EVENTO SE REALIZARA EN ESCUELA DE APLICACION PARA OFICIALES DEL EJERCITO (EAOE), CUARTEL GENERAL DEL EJERCITO, FRENTE A CAMPO PARADA MARTE LOS DIAS 29 Y 30 DE ABRIL Y EL 2 DE MAYO DEL 2019.

EL SERVICIO DE MESEROS SERA DE UNO POR DIA.

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. 063-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SE-IP-319-2019 /	CM-78-IP-2019	63-2019
		Al crédito ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INVERSIONES VEZ

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 26 de abril de 2019

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

No. 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.

