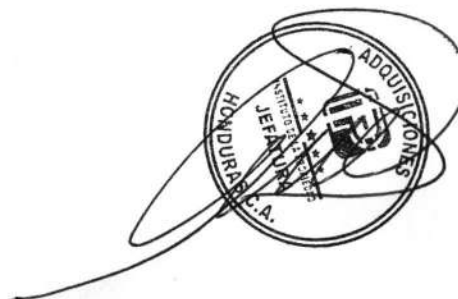


**INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
ADQUISICIONES
INFORME GENERAL ORDENES DE COMPRA
COMPRAS MENORES
MES DE JULIO 2019
PROYECTO MI EMPRESA EN LINEA FASE 1**

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
MELF1-006-IP-2019	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: CAJAS PLASTICAS GRANDES 52X78X36	L. 745.89	PRICESMART HONDURAS, S. A. DE C. V.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	<a href="http://sicc.hondupr.compras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAQAAA
DUAAAAYAAAAAQAAAEkAA
ABQAAAAAQAAADIAAAAwA
AAAMQAAADkAAAA%3d-
0AGbiuoSnAs%3d">http://sicc.hondupr.compras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAQAAA DUAAAAYAAAAAQAAAEkAA ABQAAAAAQAAADIAAAAwA AAAMQAAADkAAAA%3d- 0AGbiuoSnAs%3d
MELF1-007-IP-2019	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: CAJAS PLASTICAS PEQUEÑAS DE 18XX26X12	L. 483.00	BUSINESS SULLPY, S. DE R. L.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	<a href="http://sicc.hondupr.compras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAQAAA
DUAAAAYAAAAAQAAAEkAA
ABQAAAAAQAAADIAAAAwA
AAAMQAAADkAAAA%3d-
0AGbiuoSnAs%3d">http://sicc.hondupr.compras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAQAAA DUAAAAYAAAAAQAAAEkAA ABQAAAAAQAAADIAAAAwA AAAMQAAADkAAAA%3d- 0AGbiuoSnAs%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
MELF1-008-IP-2019	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE FLUJO CONTINUO	L. 8,589.99	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MwAAAADMAAAZAAAA-wAhujw4hhMc%3d&id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&id2=QwAAAE0AAAtAAAAAQAAAADUAAAAzAAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAMQAAADkAAAA%3d-VuMCZecE%2f%2bQ%3d
SUB-TOTAL			L. 9,818.88					
TOTAL			L. 9,818.88					

ELABORADO POR:

CLAUDIA MARICEL ESTRADA ARGUETA



V° B°

VERONICA MARIA GATTORNO SOMARRIBA



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
24-IP
ORDEN DE COMPRA
No. MELF1-006-IP-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGE-1037-2019/	CM-152-IP-2019	MELF1-004-IP
Al crédito ☐		

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

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 05 de julio de 2019

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

N. FDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2.00	UNIDAD	CAJA PLASTICA GRANDE 52X78X36 PARA GUARDAR MOBILIARIO Y EQUIPO	324.30	648.60
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO					
sub-total					648.60
15% ISV Impuesto de Ventas					97.29
Total					745.89

COMPRAS DE CAJAS PLASTICAS GRANDES 52X78X36 PARA GUARDAR MOBILIARIO Y EQUIPO.

CAJAS PLASTICAS PEQUEÑAS DE 18X26X12.

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO PREVIO PAGO.

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero de las disposiciones generales de presupuesto 2019, 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. MELF1-007-IP-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGR-1037-2019 /	CM 152-IP-2019	MELF1-007-IP
Al crédito ☐		

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

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 05 de julio de 2019

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2.00	UNIDAD	CAJA PLASTICA PEQUEÑA DE 18X26X12	210.00	420.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO					
sub-total					420.00
15% ISV Impuesto de Ventas					63.00
Total					483.00

COMPRAS DE CAJAS PLASTICAS GRANDES 52X78X36 PARA GUARDAR MOBILIARIO Y EQUIPO.
CAJAS PLASTICAS PEQUEÑAS DE 18X26X12

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero de las disposiciones generales de presupuesto 2019, 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. MELF1-008-IP-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGR-1034-2019 /	CM-153-IP-2019	MELF1-005-IP-
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V. (ACOSA)

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 05 de julio de 2019

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2.00	UNIDAD	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE FLUJO CONTINUO	3,734.78	7,469.56
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO					
sub-total					7,469.56
15% ISV Impuesto de Ventas					1,120.43
Total					8,589.99

COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE FLUJO CONTINUO.

TIEMPO DE ENTREGA: DE 2 A 3 DIAS.

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero de las disposiciones generales de presupuesto 2019, 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

Josselyn M
11/07/19.



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 JULIO 2019**

PROYECTO FORTALECIMIENTO REGISTRO CATASTRO

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
FRC-SPS-002-IP-2019	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: TONER HP N-80A LASEJET PRO 400	L. 8,822.48	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	ANULADA
FRC-SPS-003-IP-2019	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE: SELLO AUTOMATICO ESCANEO	L. 460.00	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.hondocompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=RgAAAFIAAABDAAAAQAAAFMAAABQAAAAUwAAAC0AAAwAAAAAMAAADMAAAAtAAAAAQAAAAFAAAAAATAAAAMgAAADAAAAxAAAAOQA AAA%3d%3d-Wbf26sNkufU%3d
SUB-TOTAL			L. 9,282.48					
TOTAL			L. 9,282.48					

ELABORADO POR:

CLAUDIA MARICEL ESTRADA ARGUETA

V° B°

LESBIA MARIA GATTORNO SOMARRIBA



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. FRC-SPS-002-IP-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGR-1184-2019 /	FRC-SPS-002-IP	FRC-SPS-002-I
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V. (ACOSA)

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 05 de julio de 2019

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4.00	UNIDAD	TONER HP N° 80 A LASERJET PRO400 (CODIGO CF 280A)	1,917.93	7,671.72
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO					
sub-total					7,671.72
15% ISV Impuesto de Ventas					1,150.76
Total					8,822.48

PROYECTO FORTALECIMIENTO REGIONAL DE CATASTRO SAN PEDRO SULA.

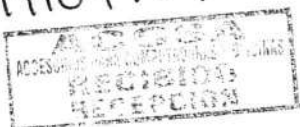
TIEMPO DE ENTREGA: DE 2 A 3 DIAS.

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero de las disposiciones generales de presupuesto 2019, 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

Josselyn M
11/07/19



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. FRC-SPS-003-IP-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGR-1183-2019 /	FRC-SPS-003-20	RC-SPS-003-IP
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CENTROMATIC, S.A.

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 05 de julio de 2019

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

..O. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	SELLO AUTOMATICO ESCANEADO	400.00	400.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO					
sub-total					400.00
15% ISV Impuesto de Ventas					60.00
Total					460.00

COMPRA DE SELLO AUTOMATCO CUADRADO DE ESCANEADO.

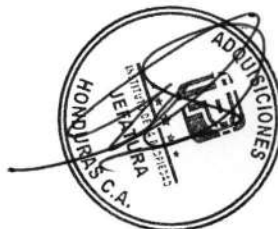
En observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero de las disposiciones generales de presupuesto 2019, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe 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 ADMINISTRATIVAKeylin Aguilera
11 julio 2019

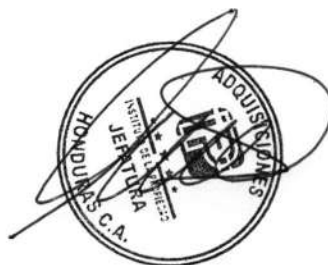
NOTA: Favor presentar factura, recibos en duplicado y solvencia de S.A.R., para el pago correspondiente.

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

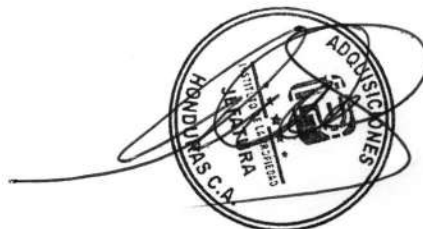
ORDEN DE COMPRA	NATURALEZA DEL PROCESO	N° DE COTIZACION	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO ADJUDICADO AL CONTRATO	PROVEEDOR	CONTRATISTA CON QUIEN SE CELEBRA EL CONTRATO	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	MECANISMO DE VIGILANCIA DE LOS RECURSOS EJECUTADOS	OBSERVACIONES
107-2019	3 COTIZACIONES	CM-138-IP-2019	ADQUISICION DE: BOTES PLASTICOS TRANSPARENTES COLOR AZUL CON IMPRESIÓN DEL LOGO DEL IP	L. 47,610.00	INDUSTRIAS MA-KA-NUDO	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://h1.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAQAAADMAAAA4AAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-%2fmBqJOXgxfU%3d
108-2019	3 COTIZACIONES	CM-140-IP-2019	ADQUISICION DE: ALMUERZOS CON REFRESCOS	L. 10,580.00	MELVIN ALBERTO TORRES ORTIZ	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://h1.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAQAAADQAAAAwAAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-qYqdS1sKpzU%3d
109-2019	3 COTIZACIONES	CM-141-IP-2019	ADQUISICION DE: TALLER ADMINISTRACION DE RRHH Y LEY DE INSPECCION LABORAL	L. 15,525.00	S & E CONSULTORES	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://h1.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAQAAADQAAAAwAAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-kAAAA%3d-



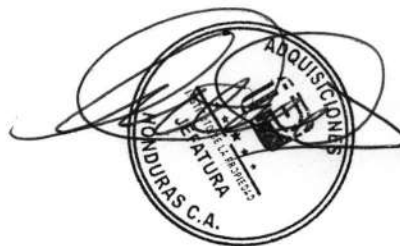
ORDEN DE COMPRA	NATURALEZA DEL PROCESO	N° DE COTIZACION	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO ADJUDICADO AL CONTRATO	PROVEEDOR	CONTRATISTA CON QUIEN SE CELEBRA EL CONTRATO	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	MECANISMO DE VIGILANCIA DE LOS RECURSOS EJECUTADOS	OBSERVACIONES
110-2019	3 COTIZACIONES	CM-139-IP-2019	ADQUISICION DE: TAQUEADA CON REFRESCOS	L. 85,215.00	INVERSIONES VEZ, S. DE R. L.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://h1.honducmpras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADMAAAA5AAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-vlSv11cQQNM%3d
111-2019	3 COTIZACIONES	CM-142-IP-2019	ADQUISICION DE: REPUESTOS PARA EL VEHICULO ISUZU KB CON PLACA N-6820	L. 14,416.45	IMARE	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://h1.honducmpras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADQAAAAyAAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-znmNdSxp0JY%3d
112-2019	3 COTIZACIONES	CM-143-IP-2019	ADQUISICION DE: REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN NAVARA CON PLACA N-10672	L. 13,397.50	JM REPUESTOS Y ACCESORIOS	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://h1.honducmpras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADQAAAAzAAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-kAAAA%3d-lWi0hmenApU%3d



ORDEN DE COMPRA	NATURALEZA DEL PROCESO	N° DE COTIZACION	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
113-2019	3 COTIZACIONES	CM-145-IP-2019	ADQUISICION DE: CINTAS KORES AX-10-177 COLOR NEGRO	L. 2,070.00	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://h1.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADQAAAA1AAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-Zv7GzUUQ%2b5s%3d
114-2019	3 COTIZACIONES	CM-146-IP-2019	ADQUISICION DE: REPUESTOS PARA EL VEHICULO MARCA FORD RANGER CON PLACA N-9420	L. 12,018.65	IMARE	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://h1.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADQAAAA2AAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-MPdBGPWnH4%3d
115-2019	3 COTIZACIONES	CM-147-IP-2019	ADQUISICION DE: SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS Y CUADRADOS	L. 3,611.00	CENTROMATIC, S. A.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://h1.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADQAAAA3AAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-9dkC0fG0gA8%3d



ORDEN DE COMPRA	NATURALEZA DEL PROCESO	N° DE COTIZACION	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
116-2019	3 COTIZACIONES	CM-148-IP-2019	ADQUISICION DE: PORTA CARNET, PVC PARA CARNET Y CORDONES PARA CARNET	L. 51,382.00	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://h1.honducmpras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADQAAAA4AAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-JL34jNhNAE%3d
117-2019	3 COTIZACIONES	CM-149-IP-2019	ADQUISICION DE: CARTUCHO DE TINTA EVOLIS YMCKO A COLOR	L. 12,592.50	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://h1.honducmpras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADQAAAA5AAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-nHRLwbbMPQ%3d
118-2019	3 COTIZACIONES	CM-093-IP-2019	ADQUISICION DE: ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO Y MICROFONOS INALAMBRICOS	L. 11,500.00	LOURDES VANESSA AGUILERA CRUZ	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	PROCESO NO TIENE LINK YA QUE ESTA ORDEN DE COMPRA REEMPLAZA A LA ORDEN DE COMPRA N° 80-2019 EMITIDA EL 15 DE MAYO DEL 2019.
119-2019	3 COTIZACIONES	CM-131-IP-2019	ADQUISICION DE: REPUESTOS PARA VEHICULO MAZDA CON PLACA N-06522	L. 38,584.80	IMARE	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://h1.honducmpras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADMAAAxAAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-Qt9LobZvH8k%3d

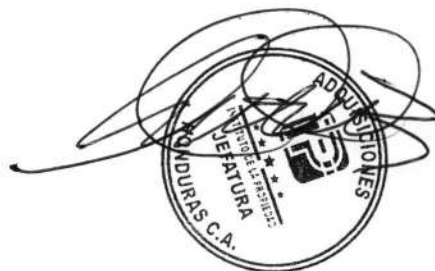


ORDEN DE COMPRA	NATURALEZA DEL PROCESO	N° DE COTIZACION	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO ADJUDICADO AL CONTRATO	PROVEEDOR	CONTRATISTA CON QUIEN SE CELEBRA EL CONTRATO	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	MECANISMO DE VIGILANCIA DE LOS RECURSOS EJECUTADOS	OBSERVACIONES
120-2019	3 COTIZACIONES	CM-131-IP-2019	ADQUISICION DE: REPUESTO PARA VEHICULO MARCA MAZDA CON PLACA N-06522	L. 19,147.50	JM REPUESTOS Y ACCESORIOS	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://h1.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAATAAAAMQAAADMAAAAxAAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAMQAAADkAAAA%3d-Ot9LobZvH8k%3d
121-2019	3 COTIZACIONES	CM-133-IP-2019	ADQUISICION DE: REPUESTOS PARA VEHICULO MAZDA CON PLACA N-6517	L. 30,150.70	IMARE	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://h1.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAATAAAAMQAAADMAAAAvAAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAMQAAADkAAAA%3d-xW%2bQPA%2flouE%3d
122-2019	3 COTIZACIONES	CM-133-IP-2019	ADQUISICION DE: REPUESTOS PARA VEHICULO MAZDA CON PLACA N-6517	L. 17,767.50	JM REPUESTOS Y ACCESORIOS	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://h1.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAATAAAAMQAAADMAAAAvAAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAMQAAADkAAAA%3d-xW%2bQPA%2flouE%3d

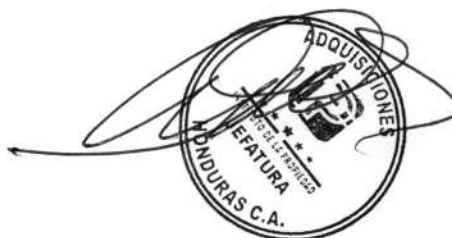


ORDEN DE COMPRA	NATURALEZA DEL PROCESO	N° DE COTIZACION	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO ADJUDICADO AL CONTRATO	PROVEEDOR	CONTRATISTA CON QUIEN SE CELEBRA EL CONTRATO	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	MECANISMO DE VIGILANCIA DE LOS RECURSOS EJECUTADOS	OBSERVACIONES
123-2019	3 COTIZACIONES	CM-157-IP-2019	ADQUISICION DE: AVISO DE PUBLICACION DE NOMBRES DE COLONIAS DONDE SERAN ENTREGADOS LOS TITULOS DE PROPIEDAD	L. 18,400.00	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA, S. A.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://h1.hondocompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAaAAAAAQAAADUAAAA3AAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-L%2fSU06ofgpk%3d
124-2019	3 COTIZACIONES	CM-158-IP-2019	ADQUISICION DE: AVISO DE PUBLICACION DE NOMBRES DE COLONIAS DONDE SERAN ENTREGADOS LOS TITULOS DE PROPIEDAD	L. 13,455.00	MEDIOS UNIDOS, (DIARIO EL PAIS)	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://h1.hondocompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAaAAAAAQAAADUAAAA4AAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-VRZ0ewDQA8s%3d
125-2019	3 COTIZACIONES	CM-146-IP-2019	ADQUISICION DE: REPUESTOS PARA VEHICULO FORD RANGER CON PLACA N-9420	L. 19,366.00	JM REPUESTOS Y ACCESORIOS	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://h1.hondocompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAaAAAAAQAAADQAAAA2AAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-MPodBGPWnH4%3d

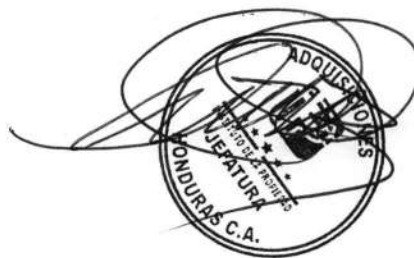
ORDEN DE COMPRA	NATURALEZA DEL PROCESO	N° DE COTIZACION	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO ADJUDICADO AL CONTRATO	PROVEEDOR	CONTRATISTA CON QUIEN SE CELEBRA EL CONTRATO	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	MECANISMO DE VIGILANCIA DE LOS RECURSOS EJECUTADOS	OBSERVACIONES
126-2019	3 COTIZACIONES	CM-142-IP-2019	ADQUISICION DE: REPUESTOS PARA VEHICULO ISUZU KB CON PLACA N-6820	L. 1,265.00	JM REPUESTOS Y ACCESORIOS	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://h1.hondocompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADQAAAYAAAAAQAAAEKAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-znmNdSxp0JY%3d
127-2019	3 COTIZACIONES	CM-169-IP-2019	ADQUISICION DE: CAMISETAS COLOR, AZUL ,VERDES AMARILLAS Y NARANJA	L. 20,125.00	INDUSTRIAS MA-KA-NUDO	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://h1.hondocompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADYAAAA5AAAAAQAAAEKAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-zjmF46ES%2btY%3d
128-2019	3 COTIZACIONES	CM-171-IP-2019	ADQUISICION DE: PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-IP-005-2019 ADQUISICION DE EQUIPO DE MEDICION	L. 2,127.50	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://h1.hondocompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADcAAAAxAAAAAQAAAEKAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-tZ%2b8%2ftCkilo%3d



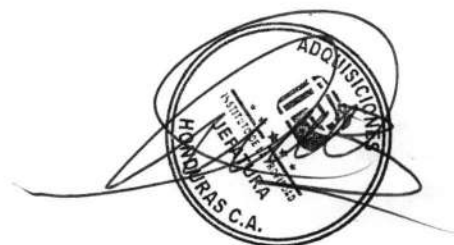
ORDEN DE COMPRA	NATURALEZA DEL PROCESO	N° DE COTIZACION	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO ADJUDICADO AL CONTRATO	PROVEEDOR	CONTRATISTA CON QUIEN SE CELEBRA EL CONTRATO	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	MECANISMO DE VIGILANCIA DE LOS RECURSOS EJECUTADOS	OBSERVACIONES
129-2019	3 COTIZACIONES	CM-172-IP-2019	ADQUISICION DE: PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-IP-005-2019 ADQUISICION DE EQUIPO DE MEDICION	L. 4,858.75	PERIODICOS Y REVISTAS, S. A. DE C. V.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://h1.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADcAAAAyAAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-
130-2019	3 COTIZACIONES	CM-173-IP-2019	ADQUISICION DE: PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-IP-005-2019 ADQUISICION DE EQUIPO DE MEDICION	L. 5,635.00	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S. A.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://h1.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADcAAAAzAAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-EaGzSGOUOw0%3d
131-2019	3 COTIZACIONES	CM-160-IP-2019	ADQUISICION DE: ALIMENTACION CON REFRESCO, ALQUILER DE SERVICIOS	L. 38,822.50	DESARROLLOS HOTELEROS, S. A. DE C. V.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://h1.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADYAAAAwAAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-e4hdbDpy6s%3d



ORDEN DE COMPRA	NATURALEZA DEL PROCESO	N° DE COTIZACION	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
132-2019	3 COTIZACIONES	CM-168-IP-2019	ADQUISICION DE: REFRIGERIOS EMPACADOS	L. 4,370.00	AZAFRAN CATERING Y MAS	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://h1.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADYAAAA4AAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-X%2bgTllyny87E%3d
133-2019	3 COTIZACIONES	CM-170-IP-2019	ADQUISICION DE: REPELENTES EN CREMA DE USO TOPICO	L. 3,330.00	KIELSA FARMACEUTICA, S. A. DE C. V.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://h1.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADcAAAAwAAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-UFLm1UdpY0U%3d
134-2019	3 COTIZACIONES	CM-156-IP-2019	ADQUISICION DE: ALIMENTACION CON REFRESCO, ALQUILER DE SERVICIOS	L. 31,682.50	INVERSIONES BONILLA TORRES.S. DE R. L.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://h1.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADUAAAA2AAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-wQZ8XiQc1Pw%3d



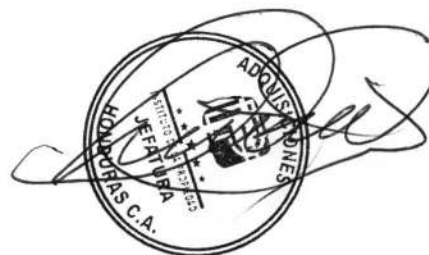
ORDEN DE COMPRA	NATURALEZA DEL PROCESO	N° DE COTIZACION	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO ADJUDICADO AL CONTRATO	PROVEEDOR	CONTRATISTA CON QUIEN SE CELEBRA EL CONTRATO	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	MECANISMO DE VIGILANCIA DE LOS RECURSOS EJECUTADOS	OBSERVACIONES
135-2019	3 COTIZACIONES	CM-166-IP-2019	ADQUISICION DE: MELAMINAS, 5X6X5/8	L. 6,230.00	MULTIPANELES, S. DE R. L.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://h1.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADYAAAA1AAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-uSVB%2fXw7iro%3d
136-2019	3 COTIZACIONES	CM-151-IP-2019	ADQUISICION DE: TELEFONO INALAMBRICO SKU16991	L. 1,135.00	LARACH & CIA, S. DE R. L. DE C. V.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://h1.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADUAAAAxAAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-QZ7mpElswhs%3d
137-2019	3 COTIZACIONES	CM-165-IP-2019	ADQUISICION DE: MATERIALES DE PINTURA	L. 19,778.85	GRUPO DEWARE, S. A.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://h1.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADYAAAA1AAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d



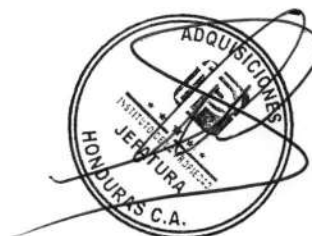
ORDEN DE COMPRA	NATURALEZA DEL PROCESO	N° DE COTIZACION	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO ADJUDICADO AL CONTRATO	PROVEEDOR	CONTRATISTA CON QUIEN SE CELEBRA EL CONTRATO	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	MECANISMO DE VIGILANCIA DE LOS RECURSOS EJECUTADOS	OBSERVACIONES
138-2019	3 COTIZACIONES	CM-167-IP-2019	ADQUISICION DE: MATERIALES DE FERRETERIA	L. 18,792.70	INDUSTRIAL FERRETERA, S. A. DE C. V.	N/A	10 DIAS		http://h1.honducmpras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADYAAAA3AAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-
139-2019	3 COTIZACIONES	CM-175-IP-2019	ADQUISICION DE: PUBLICACION DE CONVOCATORIA AL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA REGISTRADORES	L. 11,500.00	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA, S. A.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://h1.honducmpras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADcAAAA1AAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-
140-2019	3 COTIZACIONES	CM-175-IP-2019	ADQUISICION DE: PUBLICACION DE CONVOCATORIA AL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA REGISTRADORES	L. 8,625.00	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S. A.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://h1.honducmpras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADcAAAA1AAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-
141-2019	3 COTIZACIONES	CM-175-IP-2019	ADQUISICION DE: PUBLICACION DE CONVOCATORIA AL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA REGISTRADORES	L. 6,325.00	MEDIOS UNIDOS, (DIARIO EL PAIS)	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://h1.honducmpras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADcAAAA1AAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-



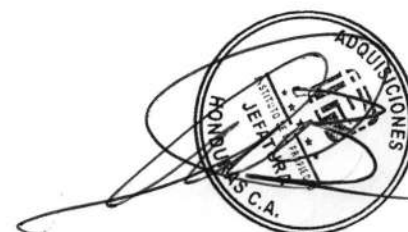
ORDEN DE COMPRA	NATURALEZA DEL PROCESO	N° DE COTIZACION	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO ADJUDICADO AL CONTRATO	PROVEEDOR	CONTRATISTA CON QUIEN SE CELEBRA EL CONTRATO	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	MECANISMO DE VIGILANCIA DE LOS RECURSOS EJECUTADOS	OBSERVACIONES
142-2019	3 COTIZACIONES	CM-175-IP-2019	ADQUISICION DE: PUBLICACION DE CONVOCATORIA AL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA REGISTRADORES	L. 8,970.00	PERIODICOS Y REVISTAS, S. A. DE C. V.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://h1.honducmpras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADcAAAA1AAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-
143-2019	3 COTIZACIONES	CM-127-IP-2019	ADQUISICION DE: SELLO AUTOMATICO	L. 448.50	CENTROMATIC, S. A.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://h1.honducmpras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADIAAA3AAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-V6waKJHVDUE%3d
144-2019	3 COTIZACIONES	CM-144-IP-2019	ADQUISICION DE: CAFETERA DE 10 12 TAZAS	L. 610.00	LARACH & CIA, S. DE R. L. DE C. V.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://h1.honducmpras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADIAAA3AAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-V6waKJHVDUE%3d



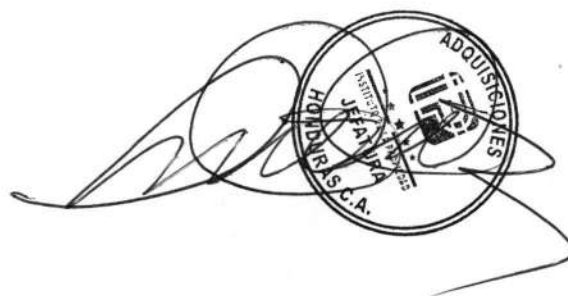
ORDEN DE COMPRA	NATURALEZA DEL PROCESO	N° DE COTIZACION	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO ADJUDICADO AL CONTRATO	PROVEEDOR	CONTRATISTA CON QUIEN SE CELEBRA EL CONTRATO	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	MECANISMO DE VIGILANCIA DE LOS RECURSOS EJECUTADOS	OBSERVACIONES
145-2019	3 COTIZACIONES	CM-167-IP-2019	ADQUISICION DE: MATERIALES DE FERRETERIA	L. 15,517.30	LARACH & CIA, S. DE R. L. DE C. V.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://h1.hondupras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADYAAAA3AAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-
146-2019	3 COTIZACIONES	CM-182-IP-2019	ADQUISICION DE: PASTELES GRANDES PARA 100 PERSONAS	L. 2,489.85	PRICESMART DE HONDURAS, S. A. DE C. V.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://h1.hondupras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADgAAAAyAAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-
147-2019	3 COTIZACIONES	CM-174-IP-2019	ADQUISICION DE: ALMUERZOS, COFFEE BREAK CON REFRESCOS Y ALQUILER DE UN MESERO	L. 7,831.50	AZAFRAN CATERING Y MAS	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://h1.hondupras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADcAAAA0AAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-GYZBr1QQ2DU%3d



ORDEN DE COMPRA	NATURALEZA DEL PROCESO	N° DE COTIZACION	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO ADJUDICADO AL CONTRATO	PROVEEDOR	CONTRATISTA CON QUIEN SE CELEBRA EL CONTRATO	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	MECANISMO DE VIGILANCIA DE LOS RECURSOS EJECUTADOS	OBSERVACIONES
148-2019	3 COTIZACIONES	CM-181-IP-2019	ADQUISICION DE: PIZZA ENTERAS DE 12 PEDAZOS	L. 4,975.00	COMIDAS ESPECIALIZADAS, S. DE R. L.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://h1.honducmpras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADgAAAAwAAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-QWphfKhANKE%3d
149-2019	3 COTIZACIONES	CM-180-IP-2019	ADQUISICION DE: JUGUETES VARIOS PARA NIÑOS	L. 27,370.00	ALMACENES EXTRAS, S. A.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://h1.honducmpras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADgAAAAwAAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-GJWh6gM8VOs%3d
150-2019	3 COTIZACIONES	CM-179-IP-2019	ADQUISICION DE: PIÑATAS PEQUEÑAS, MEDIANAS Y GRANDES	L. 18,400.00	PIÑATERIA EMANUEL	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://h1.honducmpras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADcAAAA5AAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-VvmPEVC6%2bsg%3d



ORDEN DE COMPRA	NATURALEZA DEL PROCESO	N° DE COTIZACION	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO ADJUDICADO AL CONTRATO	PROVEEDOR	CONTRATISTA CON QUIEN SE CELEBRA EL CONTRATO	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	MECANISMO DE VIGILANCIA DE LOS RECURSOS EJECUTADOS	OBSERVACIONES
151-2019	3 COTIZACIONES	CM-176-IP-2019	ADQUISICION DE: CAFETERA DE 24 TAZAS	L. 869.10	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S. A. DE C. V.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://h1.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADcAAAA2AAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-1WWLhqWjXvc%3d
152-2019	3 COTIZACIONES	CM-177-IP-2019	ADQUISICION DE: TELEFONO INALAMBRICO	L. 1,010.00	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S. A. DE C. V.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://h1.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADcAAAA3AAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-yHiihwqsUww%3d
153-2019	3 COTIZACIONES	CM-178-IP-2019	ADQUISICION DE: ALMUERZOS Y COFFEE BREAK CON REFRESCOS	L. 6,900.00	AZAFRAN CATERING Y MAS	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://h1.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADcAAAA4AAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-

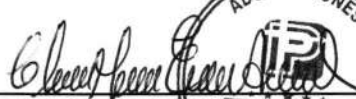


ORDEN DE COMPRA	NATURALEZA DEL PROCESO	N° DE COTIZACION	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO ADJUDICADO AL CONTRATO	PROVEEDOR	CONTRATISTA CON QUIEN SE CELEBRA EL CONTRATO	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	MECANISMO DE VIGILANCIA DE LOS RECURSOS EJECUTADOS	OBSERVACIONES
154-2019	3 COTIZACIONES	CM-183-IP-2019	ADQUISICION DE: COMBOS PARA NIÑOS COMO SER: PALOMITAS, ALGODONES Y MINUTAS	L. 12,937.50		N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://h1.hondocompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwA AADMAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADgAAAAzAAAAAQAA AAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-
155-2019	3 COTIZACIONES	CM-184-IP-2019	ADQUISICION DE: PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-IP-004-2019 ADQUISICION DE SERVICIOS DE ENCOMIENDAS	L. 2,127.50	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://h1.hondocompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwA AADMAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADgAAAA0AAAAAQAA AAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-ajRmd%2bTKQ8k%3d
156-2019	3 COTIZACIONES	CM-164-IP-2019	ADQUISICION DE: CARPETAS EN CARTONCILLO C-12- FULL COLOR	L. 7,983.67	PUBLIGRAFICAS, S. DE R. L.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://h1.hondocompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwA AADMAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADYAAAA0AAAAAQAA AAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-20W33U7HzK0%3d

ORDEN DE COMPRA	NATURALEZA DEL PROCESO	N° DE COTIZACION	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO ADJUDICADO AL CONTRATO	PROVEEDOR	CONTRATISTA CON QUIEN SE CELEBRA EL CONTRATO	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	MECANISMO DE VIGILANCIA DE LOS RECURSOS EJECUTADOS	OBSERVACIONES
157-2019	3 COTIZACIONES	CM-186-IP-2019	ADQUISICION DE: PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-IP-003-2019 ADQUISICION DE SEGURO DE VEHICULOS PARA EL INSTITUTO DE	L. 11,270.00	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S. A.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://h1.hondocompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADgAAAA2AAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-ichDF%2boUgpg%3d
158-2019	3 COTIZACIONES	CM-187-IP-2019	ADQUISICION DE: PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-IP-003-2019 ADQUISICION DE SEGURO DE VEHICULOS PARA	L. 2,127.50	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://h1.hondocompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADgAAAA3AAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-
159-2019	3 COTIZACIONES	CM-185-IP-2019	ADQUISICION DE: PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-IP-003-2019 Y LPN-IP-004-2019	L. 9,717.50	PERIODICOS Y REVISTAS, S. A. DE C. V.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.hondocompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADgAAAA1AAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-VP7dJlI%2fnSQ%3d

ORDEN DE COMPRA	NATURALEZA DEL PROCESO	N° DE COTIZACION	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO ADJUDICADO AL CONTRATO	PROVEEDOR	CONTRATISTA CON QUIEN SE CELEBRA EL CONTRATO	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	MECANISMO DE VIGILANCIA DE LOS RECURSOS EJECUTADOS	OBSERVACIONES
160-2019	3 COTIZACIONES	CM-189-IP-2019	ADQUISICION DE: I Y II AVISO RADIAL DE INGRESO DE LOS MUNICIPIOS CHOLOMA, LA LIMA Y SAN PEDRO SULA, CORTES Y OLANCHITO, YORO LOS DIAS 1 Y 22 DE AGOSTO	L. 6,900.00	RADIO EL MUNDO	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=QwAAAE0AAAAAATAAMQAAADgAAAA5AAAAAQAAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-1rYGVGmYT%2f0%3d
161-2019	3 COTIZACIONES	CM-190-IP-2019	ADQUISICION DE: I Y II AVISO DE INGRESO DE LOS MUNICIPIOS CHOLOMA, LA LIMA Y SAN PEDRO SULA, CORTES Y OLANCHITO, YORO LOS DIAS 1 Y 22 DE AGOSTO	L. 34,500.00	MEDIOS UNIDOS, (DIARIO EL PAIS)	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=QwAAAE0AAAAAATAAMQAAADkAAAAAwAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-PYJPvietABk%3d
SUB-TOTAL				L. 804,347.32					
TOTAL				L. 804,347.32					

ELABORADO POR:


CLAUDIA MARICEL ESTRADA ARGUETA
 HONDURAS C.A.

V° B°


LESSIA MARIA CATORNO SOMARRIBA
 HONDURAS C.A.



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 107-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
COM-SE-119-2019 /	CM-138-IP-2019	107-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: MAKNUDO

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

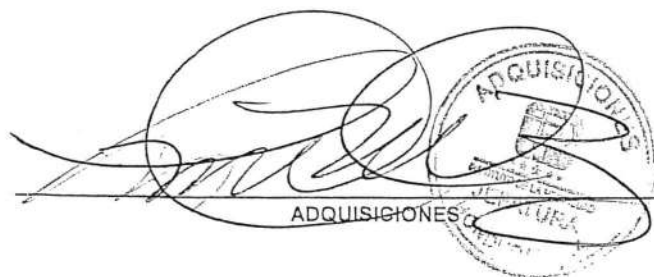
Solicitamos a usted(es) el suministro de los artículos siguientes:

Nº. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1,200.00	UNIDAD	Solicitamos la compra de botes de plástico, transparentes, color azul, con impresión del logo a un color y de material resistente, los cuales serán entregados a nivel nacional, como parte de la campaña "Socialización de logros institucionales".	34.50	41,400.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					41,400.00
15% ISV Impuesto de Ventas					6,210.00
Total					47,610.00

LOS BOTES SOLICITADOS SERAN ENTREGADOS A NIVEL NACIONAL COMO PARTE DE LA CAMPAÑA "SOCIALIZACION DE LOGROS INSTITUCIONALES".

TIEMPO DE ENTREGA 3 DIA

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero de las disposiciones generales de presupuesto 2019, la multa 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. 108-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
COM-SE-0118-1-2019 /	CM-140-IP-2019	108-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: MELVIN ALBERTO TORRES ORTIZ

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

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

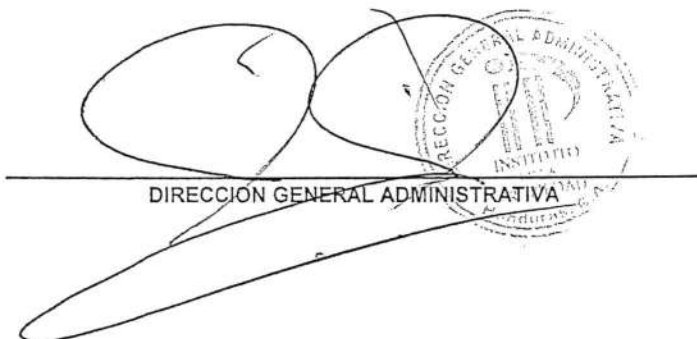
PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	80.00	UNIDAD	ALMUERZO CON REFRESCO	115.00	9,200.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					9,200.00
15% ISV Impuesto de Ventas					1,380.00
Total					10,580.00

alimentacion tipo taqueada la que debe incluir 3 tacos,1 gringa, con sus respectivas salsas y chismol con refresco para cada persona,(servilletas,platos,vasos)los cuales se distribuiran de la siguiente manera:

Registro de la Propieda de San Pedro Sula 80 personas

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero de las disposiciones generales de presupuesto 2019, 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. 109-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
J-DRH-911-2019 /	CM-141-IP-2019	109-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: S & E CONSULTORES

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 03 de julio de 2019

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	TALLER "ADMINISTRACIÓN DE RRHH Y LEY DE INSPECCIÓN LABORAL. INCLUYE -Capacitación Personalizada -Materiales -Almuerzo -Coffee Break -Diploma DURACIÓN DE SIETE (7) HORAS EN UN HORARIO DE 9:00AM A 4:00PM. CON LOS SIGUIENTES TEMAS: " Cálculo del pago de vacaciones. " Ley Marco de Protección Social (IHSS) " Que se ha aplicado de la Ley " Que está pendiente por aplicarse en la Ley " Que leyes complementarias ya están aprobadas, cuales están en proceso, y cuales aún están pendientes " Ley de Inspección Laboral " Las becas a colaboradores y dependientes, no son discrecionales, sino con condiciones de elegibilidad y cumplimiento, son considerados como ingresos " Deben pagar ISR por este beneficio " Conocer los nuevos alcances en cuanto a la nueva inspección laboral. " Despidos y aplicación de sanciones a empleados. " Obligaciones y prohibiciones de los trabajadores y empleados. " Faltas y posibles sanciones a empresas que no manejen de una forma adecuada las leyes laborales actuales. " Pagos de pre-avisos, cesantías y como se aplican.	13,500.00	13,500.00
*****ULTIMA LÍNEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					13,500.00
15% ISV Impuesto de Ventas					2,025.00
Total					15,525.00

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. 109-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
J-DRH-911-2019 /	CM-141-IP-2019	109-2019
Al crédito ☐		

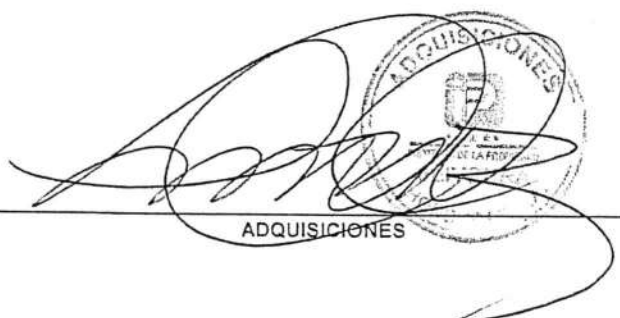
NOMBRE DEL PROVEEDOR: S & E CONSULTORES

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 03 de julio 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 76, párrafos segundo y tercero de las disposiciones generales de presupuesto 2019, 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


DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

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

03/07/2019 09:39:21a.m.

000132

000100



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 110-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
COM-SE-0118-2019 /	CM-139-IP-2019	110-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INVERSIONES VEZ, S DE R.L.

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

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	570.00	UNIDAD	TAQUEADA CON REFRESCOS DEBE INCLUIR. (3 TACOS, 1 GRINGA CON SUS RESPECTIVAS SALSAS Y CHISMOL, SERVILLETAS PLATOS Y VASOS)	130.00	74,100.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					74,100.00
15% ISV Impuesto de Ventas					11,115.00
Total					85,215.00

LA ALIMENTACION SOLICITADA SERA PARA TODO EL PERSONAL DEL EDIFICIO SAN JOSE, CATASTRO Y GEOGRAFIA Y REGISTRO VEHICULAR EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA "SOCIALIZACION DE LOS LOGROS INSTITUCIONALE"

SE LE SOLICITA AL PROVEEDOR QUE LA ALIMENTACION LA DEBE BENIR EN CALENTADORES YA LISTAS PARA SERVIR PARA SER DISTRIBUIDAS POR PISO.

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero de las disposiciones generales de presupuesto 2019, 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. 111-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0444-2019 /	CM-142-IP-2019 /	111-2019 /
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: IMARE

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 05 de julio de 2019

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	PRENSA	2,300.00	2,300.00
2	1.00	UNIDAD	DISCO	2,500.00	2,500.00
3	1.00	UNIDAD	BALINERA	650.00	650.00
4	2.00	JUEGO	AMORTIGUADORES DELANTEROS	520.00	1,040.00
5	8.00	UNIDAD	HULES DE LA BARRA ESTABILIZADORA	11.00	88.00
6	4.00	UNIDAD	BOTAS O POLVERAS DE LA FLECHA DE LA DOBLE	85.00	340.00
7	2.00	UNIDAD	TUBOS DE GRASA GRAFITADA	66.00	132.00
8	8.00	UNIDAD	FAJITAS PLASTICAS O ABRAZADERAS	7.00	56.00
9	8.00	UNIDAD	HULES PARA LOS RESORTES TRASEROS	20.00	160.00
10	1.00	JUEGO	JUEGO DE ESCOBILLAS DE LOS PARABRISAS	400.00	400.00
11	2.00	UNIDAD	STOP TRASERO COMPLETO L Y R	550.00	1,100.00
12	2.00	UNIDAD	LATAS DE REFRIGERANTE A #134 NORMAL	180.00	360.00
13	2.00	UNIDAD	LLAMADORES DE LA PUERTA DE LA PAILA	130.00	260.00
14	2.00	UNIDAD	VIAS DEL GUARDAFANGO L Y R	270.00	540.00
15	1.00	CAJA	UNA CAJA DE FISIBLES DE MUELA	250.00	250.00
16	1.00	CAJA	UNA CAJA DE FOCOS DE MUELA	300.00	300.00
17	6.00	CUARTO	SEIS CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR	148.34	890.04
18	3.00	CUARTO	TRES CUARTOS DE ACEITE 85W90 PAR ACAJA	220.00	660.00
19	1.00	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE PARA EL MOTOR	150.00	150.00
20	1.00	UNIDAD	FILTRO DE AIRE PAR AMOTOR	270.00	270.00
21	1.00	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE	90.00	90.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
				sub-total	12,536.04

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. 111-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0444-2019 /	CIM-142-IP-2019	111-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: IMARE

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 05 de julio de 2019

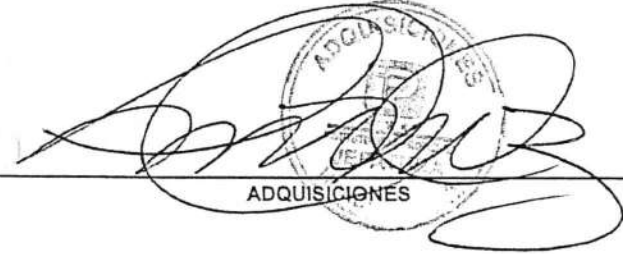
Solicitamos a usted(es) el suministro de los artículos siguientes:

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15% ISV Impuesto de Ventas					1,880.41
Total					14,416.45

COMPRA DE REPUESTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO ISUZU KB, PLACA N° 6820, AÑO 199, COLOR BLANCO, MOTOR 631550, JAATFS55HX7108400.

NOTA : CUENTA EN BANHCAFE N 560600006 A NOMBRE DE IMARE.

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero de las disposiciones generales de presupuesto 2019, 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


000124

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. 112-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGGS-0554-2019 /	CM-143-IP-2019	112-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 05 de julio de 2019

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

NO. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	PRENSA	3,900.00	3,900.00
2	1.00	UNIDAD	DISCO	2,100.00	2,100.00
3	1.00	UNIDAD	BALINERA DEL CLOCH	950.00	950.00
4	2.00	UNIDAD	AMORTIGUADORES TRASEROS	850.00	1,700.00
5	1.00	UNIDAD	MOTOR COMPLETO DE LA PUERTA DELANTERA LADO IZQUIERDO (Sube y baja el vidrio segun muestra)	2,100.00	2,100.00
6	1.00	UNIDAD	STOP LADO IZQUIERDO	900.00	900.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					11,650.00
15% ISV Impuesto de Ventas					1,747.50
Total					13,397.50

SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN NAVARA PLACA N° 10672, AÑO 2010, COLOR AZUL, MOTOR YD25114513T, CHASIS MNTCCUD40Z0002974.

NOTA: TIEMPO DE ENTREGA 5 DIAS APARTIR DE LA FECHA DE RECIBIDO EN LA ORDEN DE COMPRA ENTREGADA, PAGO CONTRA ENTREGA (ATRAZO DE PAGO) REPUESTOS JAPONESES ORIGINALES.

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero de las disposiciones generales de presupuesto 2019, 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. 112-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGGS-0554-2019 /	CM-143-IP-2019	112-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 113-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGC-271-2019 /	CM-145-IP-2019	113-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 06 de julio de 2019

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

J. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	25.00	UNIDAD	CINTA KORES AX-10-177 COLOR NEGRO P/MAQUINA BROTHER ML 300 (CODIGO AX-10-177)	72.00	1,800.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					1,800.00
15% ISV Impuesto de Ventas					270.00
Total					2,070.00

COMPRA DE CINTAS KORES AX-10-177,COLOR NEGRO PARA MAQUINA BROTHER ML.

TIEMPO DE ENTREGA: DE 2 A 3 DIAS CONTRA ENTREGA DE ORDEN DE COMPRA.

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero de las disposiciones generales de presupuesto 2019, 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

Dancy Gato

11-07-19

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. 114-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-483-2019 /	CM-146-IP-2019	114-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: IMARE

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 05 de julio de 2019

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

No. DA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	BALINERA	390.00	390.00
2	1.00	UNIDAD	BALINERA DEL VOLANTE DE MOTOR	110.00	110.00
3	1.00	JUEGO	CASQUILLO SDE BALINERA STD	490.00	490.00
4	1.00	JUEGO	JUEGO DE ANILLO STD	1,396.00	1,396.00
5	8.00	JUEGO	VALVULAS DE ADMISION	130.00	1,040.00
6	4.00	JUEGO	VALVULAS DE ESCAPE	130.00	520.00
7	12.00	UNIDAD	GUIA DE VALVULAS DE CULATA	50.00	600.00
8	2.00	UNIDAD	SOPORTE DE MOTOR	300.00	600.00
9	3.00	UNIDAD	TUBO DE MEGAGREY	55.00	165.00
10	1.00	GALON	GALON DE COOLAN	210.00	210.00
11	1.00	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE PARA MOTOR	150.00	150.00
12	2.00	GALON	GALONES DE ACEITE PAR AMOTOR 15 W40	570.00	1,140.00
13	1.00	UNIDAD	BULBO DE TEMPERATURA DOS LINEAS	500.00	500.00
14	1.00	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	270.00	270.00
15	1.00	UNIDAD	BOMBA DE AGUA PARA MOTOR	1,100.00	1,100.00
16	1.00	UNIDAD	BANDA	750.00	750.00
17	1.00	UNIDAD	TENSOR	700.00	700.00
18	3.00	UNIDAD	PIE DE MANGUERA 11/16	80.00	240.00
19	4.00	UNIDAD	ABRAZADERAS PARA MAGUEA 11/16	20.00	80.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					10,451.00
15% ISV Impuesto de Ventas					1,567.65
Total					12,018.65

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

16/07/2019 01:30:35p.m.



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 114-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-483-2019 /	CM-146-IP-2019	114-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: IMARE

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 05 de julio de 2019

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

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

COMPRA DE REPUESTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO MARCA FORD RANGER, PLACA 9420,AÑO 2008,COLOR BEIGE, MOTOR WLAT863550,CHASIS MNCLSFE408W695712.

TIEMPO DE ENTREGA 5 DIAS.

PAGO CONTRA ENTREGA A CUENTA DE BANCO BANHCAFE N° 560600000, A NOMBRE DE IMARE.

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero de las disposiciones generales de presupuesto 2019, 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.



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. 115-2019

NUMERO DE CONTROL

Memo	Cotización	Acta Adjudicación
J-DRH-740-2019 /	CM-147-IP-2019	115-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CENTROMATIC, S.A.

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 05 de Julio de 2019

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS DE LA SIGUIENTE LEYENDA: ARCHIVO DE RECURSOS HUMANOS IP	390.00	390.00
2	1.00	UNIDAD	SELLOS AUTOMATICO REDONDO DE LA SIGUIENTE LEYENDA CONTROL DE TIEMPO RECURSOS HUMANOS IP	390.00	390.00
3	1.00	UNIDAD	SELLOS DE HULE REDONDO CON LA SIGUIENTE LEYENDA VACACIONES RECURSOS HUMANOS IP	390.00	390.00
4	1.00	UNIDAD	SELLO DE HULE REDONDO CON LA SIGUIENTE LEYENDA: INCAPACIDADES RECURSOS HUMANOS IP.	390.00	390.00
5	1.00	UNIDAD	SELLO DE HULE REDONDO CON LA SIGUIENTE LEYENDA: RECLUTAMIENTO Y SELECCION RRHH IP	390.00	390.00
6	1.00	UNIDAD	SELLO DE HULE REDONDO CON LA SIGUIENTE LEYENDA: PRESTACIONES RECURSOS HUMANOS IP.	390.00	390.00
7	1.00	UNIDAD	SELLOS AUTOMATICOS RECTANGULARES	400.00	400.00
8	1.00	UNIDAD	SELLOS AUTOMATICOS RECTANGULARES	400.00	400.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					3,140.00
15% ISV Impuesto de Ventas					471.00
Total					3,611.00

OMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS.

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO.

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero de las disposiciones generales de presupuesto 2019, 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.

Keylin Aguilera
11 julio 2019



[Handwritten signature]

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. 115-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CENTROMATIC, S.A.

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 05 de julio de 2019

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

J. 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. 116-2019

NUMERO DE CONTROL

Memo	Cotización	Acta Adjudicación
J-DRH-740-2019 /	CM-148-IP-2019	116-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 05 de julio de 2019

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	800.00	UNIDAD	PORTA CARNET	24.25	19,400.00
2	800.00	UNIDAD	PVC PARA CARNET	1.60	1,280.00
3	1,000.00	UNIDAD	CORDONES PARA CARNET	24.00	24,000.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					44,680.00
15% ISV Impuesto de Ventas					6,702.00
Total					51,382.00

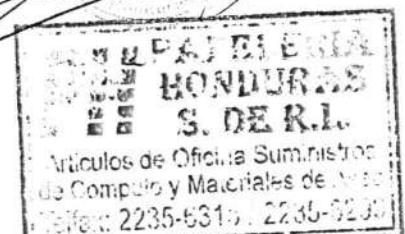
COMPRA DE PORTA CARNET, PVC PARA ELABORACION DE CARNET, CORDONES PARA CARNET.

TIEMPO DE ENTREGA: 8 DIAS CONTRA ENTREGA DE ORDEN DE COMPRA.

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero de las disposiciones generales de presupuesto 2019, 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 disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público.

ADQUISICIONES

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA



Nancy Galo

11-Julio-2019

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. 117-2019

NUMERO DE CONTROL

Memo	Cotización	Acta Adjudicación
JDRH-740-2019/	CM-140-IP-2019	117-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 05 de julio de 2019

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

J. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	10.00	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA EVOLIS YMCKO A COLOR	1,095.00	10,950.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					10,950.00
15% ISV Impuesto de Ventas					1,642.50
Total					12,592.50

COMPRA DE TINTAS EVOLIS YMCKO A COLOR PARA ELABORACION DE CARNET PARA LOS COLABORADORES DEL IP.

TIEMPO DE ENTREGA: DE 10 A 12 DIAS CONTRA ORDEN DE COMPRA.

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero de las disposiciones generales de presupuesto 2019, 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. 118-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: LOURDES VANESSA AGUILERA CRUZ

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

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

N. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	EQUIPO DE AUDIO	8,000.00	8,000.00
2	2.00	UNIDAD	MICROFONOS INALAMBRICOS	1,000.00	2,000.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					10,000.00
15% ISV Impuesto de Ventas					1,500.00
Total					11,500.00

EL EQUIPO DE AUDIO SOLICITADO SERA UTILIZADO EN LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA JUEVES 11 DE JULIO DEL 2019 EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES EN LA 105 BRIGADA DE INFANTERIA DE DICHA CIUDAD

NUMERO DE MEMORANDUN= DGRP-IP-DG-457-2019

NUMERO DE COTIZACION= CM-093-IP-2019

LA ORDEN DE COMPRA 118-2019 REPLAZA A LA ORDEN DE COMPRA 080-2019

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero de las disposiciones generales de presupuesto 2019, 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. 119-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0598-2019 /	CM-131-IP-2019	118-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: IMARE

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

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	JUEGO	JUEGO DE PISTONES DE CUATRO UNIDADES STD	4,900.00	4,900.00
2	1.00	JUEGO	UN JUEGO DE ANILLOS STD	1,400.00	1,400.00
3	1.00	JUEGO	JUEGO DE CASQUILLOS BIELA	550.00	550.00
4	1.00	UNIDAD	BOMBA DE ACIETE	2,800.00	2,800.00
5	1.00	UNIDAD	BOMBA DE AGUA	1,200.00	1,200.00
6	1.00	JUEGO	JUEGO MEDIA LUNAS	300.00	300.00
7	1.00	JUEGO	JUEGO BUJES BIELA	380.00	380.00
8	1.00	UNIDAD	BANDA DE TIEMPO	750.00	750.00
9	1.00	UNIDAD	TENSOR	490.00	490.00
10	1.00	UNIDAD	TAPON DEL RADIADOR	110.00	110.00
11	2.00	UNIDAD	LATAS REFRIGERANTE #A134	160.00	320.00
12	1.00	UNIDAD	MOTOR DE ARRANQUE	3,800.00	3,800.00
13	1.00	UNIDAD	BALINERA	450.00	450.00
14	8.00	CUARTO	8/4 DE ACEITE 15W40	125.00	1,000.00
15	1.00	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	160.00	160.00
16	1.00	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE	174.00	174.00
17	1.00	UNIDAD	GALON DE COOLANT	210.00	210.00
18	12.00	UNIDAD	VAVULAS	175.00	2,100.00
19	12.00	UNIDAD	GUIAS VALVULAS	79.00	948.00
20	1.00	UNIDAD	BULVO DE TEMPERATURA	450.00	450.00
21	2.00	UNIDAD	TUBOS MEGAGREY	55.00	110.00
22	2.00	UNIDAD	SOPORTE DE MOTOR	300.00	600.00
23	2.00	UNIDAD	PITOS	290.00	580.00
24	4.00	UNIDAD	CALENTADORES	250.00	1,000.00

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

08/07/2019 04:14:19p.m.

000100



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 119-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0598-2019 /	CM-131-IP-2019	118-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: IMARE

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

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

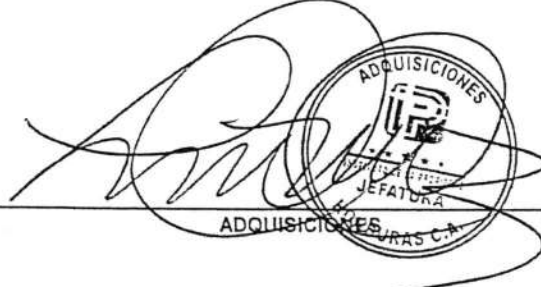
No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
25	2.00	UNIDAD	BUJES DE PALANCA DE CAMBIO	150.00	300.00
26	2.00	UNIDAD	AMORTIGUADORES DELANTEROS	520.00	1,040.00
27	2.00	UNIDAD	AMORTIGUADORES TRASEROS	520.00	1,040.00
28	2.00	UNIDAD	DISCO DE FRENOS DELANTEROS	1,300.00	2,600.00
29	1.00	UNIDAD	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	390.00	390.00
30	1.00	UNIDAD	BATERIA 12 VOLTIOS DE 90 AMPERIOS (DE BUENA CALIDAD)	3,400.00	3,400.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					33,552.00
15% ISV Impuesto de Ventas					5,032.80
Total					38,584.80

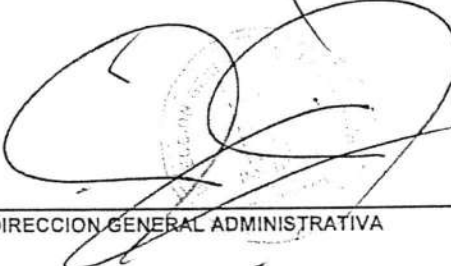
COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA, MOTOR WLAT-127020, CHASIS MM7UNYOW, MODELO B2500, PLACA N 06522

TEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS

PAGO DE CONTADO.

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero de las disposiciones generales de presupuesto 2019, 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. 120-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0598-2019 /	CM-131-IP-2019	118-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

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

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	JUEGO	JUEGO DE CAMISAS DE CUATRO UNIDADES STD	2,950.00	2,950.00
2	1.00	JUEGO	JUEGO DE CASQUILLOS DE BANCADA	600.00	600.00
3	1.00	UNIDAD	RODO	900.00	900.00
4	3.00	UNIDAD	BANDA DE MOTOR	150.00	450.00
5	1.00	UNIDAD	PRENSA	2,700.00	2,700.00
6	1.00	UNIDAD	DISCO	1,800.00	1,800.00
7	1.00	UNIDAD	KIT DE EMPAQUE DE MOTOR	2,500.00	2,500.00
8	1.00	UNIDAD	EMPAQUE DE CULATA ORIGINAL	1,400.00	1,400.00
9	1.00	UNIDAD	BULVO DE ACEITE	250.00	250.00
10	1.00	UNIDAD	JUEGO DE ESCOBIAS PARABRISAS	150.00	150.00
11	1.00	JUEGO	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	900.00	900.00
12	1.00	UNIDAD	SWISH DE ENCENDIDO	1,500.00	1,500.00
13	1.00	JUEGO	JUEGO DE ALFOMBRAS	550.00	550.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					16,650.00
15% ISV Impuesto de Ventas					2,497.50
Total					19,147.50

COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA, MOTOR WLAT-127020, CHASIS MM7UNYOW, MODELO B2500, PLACA N 06522 .
TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS
PAGO DE CONTADO.

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. 120-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0598-2019 /	CM-131-IP-2019	118-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 08 de julio 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 76, párrafos segundo y tercero de las disposiciones generales de presupuesto 2019, 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


000134
000160

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. 121-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0607-2019 /	CM-133-IP-2019	119-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: IMARE

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

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

No. DA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	JUEGO	JUEGO DE PISTONES DE CUATRO UNIDADES STD	4,900.00	4,900.00
2	1.00	JUEGO	JUEGO DE MEDIA LUNA STD	300.00	300.00
3	1.00	JUEGO	JUEGOS DE ANILLOS STD	1,400.00	1,400.00
4	1.00	JUEGO	JUEGO DE BUJES DE BIELA DE CUATRO UNIDADES	380.00	380.00
5	1.00	UNIDAD	BOMBA DE ACEITE	2,800.00	2,800.00
6	1.00	UNIDAD	BOMBA DE AGUA	1,200.00	1,200.00
7	1.00	UNIDAD	TAPON DE RADIADOR	110.00	110.00
8	1.00	UNIDAD	BANDA DE TIEMPO	750.00	750.00
9	1.00	UNIDAD	TENSOR	490.00	490.00
10	2.00	UNIDAD	SOPORTE PARA EL MOTOR	300.00	600.00
11	1.00	UNIDAD	BALINERA	450.00	450.00
12	8.00	CUARTO	8/4 DE ACEITE 15W40	125.00	1,000.00
13	1.00	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	280.00	280.00
14	1.00	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE	174.00	174.00
15	1.00	UNIDAD	JUEGO CASQUILLOS DE BIELA	550.00	550.00
16	2.00	UNIDAD	BUJES PARA LA PALANCA DE CAMBIO	150.00	300.00
17	1.00	UNIDAD	BATERIA DE 12 VOLTIOS DE 90 AMPERIOS DE BUENA CALIDAD	3,400.00	3,400.00
18	2.00	JUEGO	AMORTIGUADORES DELANTEROS	520.00	1,040.00
19	2.00	JUEGO	AMORTIGUADORES TRASEROS	520.00	1,040.00
20	12.00	UNIDAD	HULES DE RESORTE	47.00	564.00
21	2.00	UNIDAD	TUBO MEGAGREY	55.00	110.00
22	1.00	UNIDAD	MOTOR DE ARRANQUE	3,800.00	3,800.00
23	1.00	JUEGO	JUEGO DE ALFOMBRAS	580.00	580.00
*****ULTIMA LINEA*****					

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

08/07/2019 04:31:09p.m.

000033¹



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 121-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0607-2019 /	CM-133-IP-2019	119-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: IMARE

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

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

No. DA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					26,218.00
15% ISV Impuesto de Ventas					3,932.70
Total					30,150.70

COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MAZDA, MOTOR WLAT-120981, CHASIS MM7UN40W100113431, MODELO B2500, PLACA N° 6517.

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS

PAGO DE CONTADO.

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero de las disposiciones generales de presupuesto 2019, 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 C.A.


DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

001632



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 122-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0607-2019 /	CM-133-IP-2019	119-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

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

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

O. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	JUEGO	JUEGO DE CAMISAS DE CUATRO UNIDADES STD	2,950.00	2,950.00
2	1.00	UNIDAD	KIT DE EMPAQUE PARA EL MOTOR	2,500.00	2,500.00
3	1.00	UNIDAD	EMPAQUE CULATA ORIGINAL	1,400.00	1,400.00
4	1.00	UNIDAD	RODO	900.00	900.00
5	3.00	UNIDAD	BANDA DE MOTOR	150.00	450.00
6	1.00	UNIDAD	PRENSA	2,700.00	2,700.00
7	1.00	UNIDAD	DISCO	1,800.00	1,800.00
8	1.00	UNIDAD	FILTRO DE ACITE	150.00	150.00
9	1.00	JUEGO	JUEGO CSQUILLOS DE BANCADA	600.00	600.00
10	1.00	UNIDAD	SWITCH DE ENCENDIDO ELECTRICO	1,500.00	1,500.00
11	1.00	UNIDAD	JUEGO DE PITO	500.00	500.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					15,450.00
15% ISV Impuesto de Ventas					2,317.50
Total					17,767.50

COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MAZDA, MOTOR WLAT-120981, CHASIS MM7UN40W100113431, MODELO B2500, PLACA N° 6517.

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS

PAGO DE CONTADO.

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero de las disposiciones generales de presupuesto 2019, 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. 122-2019

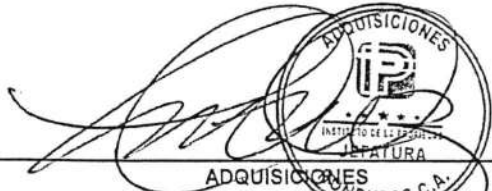
NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0607-2019 /	CM-133-IP-2019	119-2019
		Al crédito ☐

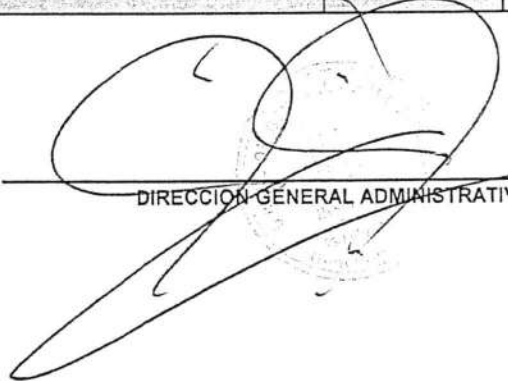
NOMBRE DEL PROVEEDOR: JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

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

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

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


ADQUISICIONES
ONDURAS C.A.


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. 123-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGRP-IP-DG-761-2019 /	CM-157-IP-2019	120-2019
Al crédito ☐		

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

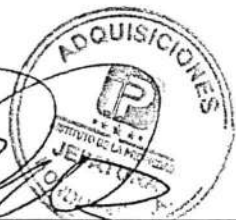
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 09 de julio de 2019

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

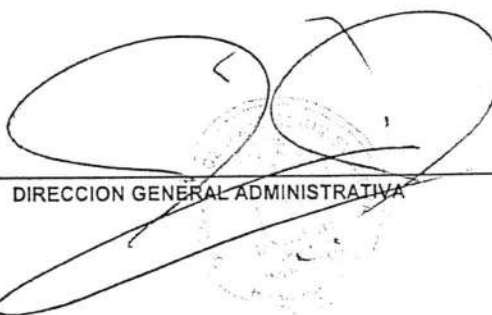
No. DA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	Publicacion en diario La Prensa	16,000.00	16,000.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL					
sub-total					16,000.00
15% ISV Impuesto de Ventas					2,400.00
Total					18,400.00

PUBLICACION DE AVISO SERA UTILIZADA PARA PUBLICAR NOMBRES DE COLONIAS DONDE SERAN ENTREGADOS LOS TITULOS DE PROPIEDAD EL DIA JUEVES 11 DE JULIO DEL 2019

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero de las disposiciones generales de presupuesto 2019, 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.

09/07/2019 08:25:27a.m.

000014



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 124-2019

NUMERO DE CONTROL

Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGRP-IP-DG-761-2019 /	CM-158-IP-2019	121-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: MEDIOS UNIDOS (DIARIO EL PAIS)

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 09 de julio de 2019

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

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

PUBLICACION DE AVISO SERA UTILIZADA PARA PUBLICAR NOMBRES DE COLONIAS DONDE SERAN ENTREGADOS LOS TITULOS DE PROPIEDAD EL DIA JUEVES 11 DE JULIO DEL 2019

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero de las disposiciones generales de presupuesto 2019, 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

124

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. 125-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-483-2019 /	CM-146-IP-2019	114-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 05 de julio de 2019

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

O. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	KIT DE EMPAQUES PARA MOTOR	2,900.00	2,900.00
2	1.00	UNIDAD	PRENSA	3,500.00	3,500.00
3	1.00	UNIDAD	DISCO	2,500.00	2,500.00
4	1.00	JUEGO	JUEGO DE ANILLO STD	6,500.00	6,500.00
5	1.00	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTBLE	190.00	190.00
6	3.00	UNIDAD	BANDA PARA MOTOR	150.00	450.00
7	1.00	UNIDAD	RODO	800.00	800.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					16,840.00
15% ISV Impuesto de Ventas					2,526.00
Total					19,366.00

COMPRA DE REPUESTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO MARCA FORD RANGER, PLACA 0, AÑO 2008, COLOR BEIGE, MOTOR WLAT863550, CHASIS MNCLSFE408W695712.

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS

PAGO CONTRA ENTREGA (POR ATRASO DE PAGO).

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero de las disposiciones generales de presupuesto 2019, 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. 126-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0444-2019 /	CM-142-IP-2019	111-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 05 de julio de 2019

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

No. LA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	SOPORTE DE ESCAPE SEGUN MUESTRA	700.00	700.00
2	1.00	UNIDAD	LLAMADOR DE LA PUERTA IZQUIERDA TRASERA COMPLETA INTERIOR	400.00	400.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					1,100.00
15% ISV Impuesto de Ventas					165.00
Total					1,265.00

COMPRA DE REPUESTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO ISUZU KB,PLACA N° 6820,AÑO 199,COLOR BLANCO,MOTOR 631550,JAATFS55HX7108400.

NOTA: TIEMPO DE ENTREGA (POR ATRAZO DE PAGO) 5 DIAS REPUESTOS JAPONESES ORIGINALES.

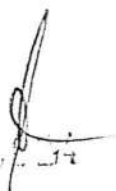
En observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero de las disposiciones generales de presupuesto 2019, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe 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.

10/07/2019 10:01:20a.m.





INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 127-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SE-IP-603-2019 /	CM-169-IP-2019	120-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: MAKNUDO

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

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

Nº. A	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	100.00	UNIDAD	Compra de 100 camisetas color azul fluorescente, según las tallas que se describen. TALLAS DE LAS CAMISETAS: AZUL S=20 UNIDADES M=40 L=30 XL=5 XXL=5	70.00	7,000.00
2	70.00	UNIDAD	Compra de 70 camisetas color verde fluorescente, según las tallas que se describen. CAMISETAS COLOR VERDE: S=15 M=30 L=20 XL=5	70.00	4,900.00
3	40.00	UNIDAD	Compra de 40 camisetas color amarillo fluorescente, según las tallas que se describen. CAMISETAS COLOR AMARILLO: S=10 M=10 L=15 XL=5	70.00	2,800.00
	40.00	UNIDAD	Compra de 40 camisetas color naranja fluorescente, según las tallas que se describen. CAMISETAS COLOR NARANJA: S=10 M=10 L=15 XL=5	70.00	2,800.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					17,500.00
75% ISV Impuesto de Ventas					2,625.00
Total					20,125.00

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

200027

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 127-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SE-IP-603-2019 /	CM-169-IP-2019	120-2019
		Al crédito ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: MAKNUDO

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

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

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

LAS CAMISETAS SERA UTILIZADAS EN LA CAMPAÑA DE PREVENCION DEL DENGUE QUE REALIZARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN ALIANZA CON LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA EL DIA MARTES 16 DE JULIO DEL 2019, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA 5 PISO EN UN HORARIO DE 8:00 AM A 12:00 M.

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero de las disposiciones generales de presupuesto 2019, 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. 128-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
A-225-2019 / ✓	CM-171-IP-2019 ✓	121-2019 ✓
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ✓

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

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	Publicación en el Diario Oficial La Gaceta de Aviso de Licitación LPN-IP-005-2019 "Adquisición de Equipo de Medición para el Proyecto Catastro - Titulación".	1,850.00	1,850.00 ✓
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					1,850.00 ✓
15% ISV Impuesto de Ventas					277.50 ✓
Total					2,127.50 ✓

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero de las disposiciones generales de presupuesto 2019, 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


DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

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

12/07/2019 03:27:10p.m.


000012



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 129-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
A-226-2019 /	CM-172-IP-2019	122-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)

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

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

N. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	PUBLICACIÓN EN DIARIO LA TRIBUNA DE AVISO DE LICITACIÓN LPN-IP-005-2019, ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MEDICIÓN PARA EL PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN.	4,225.00	4,225.00
*****ULTIMA LÍNEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					4,225.00
15% ISV Impuesto de Ventas					633.75
Total					4,858.75

PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION LPN-IP-005-2019.

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero de las disposiciones generales de presupuesto 2019, 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. 130-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
A-227-2019 /	CM-173-IP-2019	123-2019
Al crédito ☐		

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

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

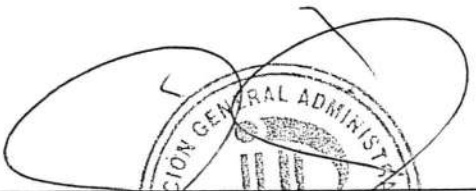
Solicitamos a usted(es) el suministro de los artículos siguientes:

N. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN LPN-IP-005-2019, ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MEDICIÓN PARA EL PROYECTO CATASTRO - TITULACIÓN	4,900.00	4,900.00
*****ULTIMA LÍNEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					4,900.00
15% ISV Impuesto de Ventas					735.00
Total					5,635.00

PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero de las disposiciones generales de presupuesto 2019, 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


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. 131-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DIGEPIH-228-2019 /	CM-160-IP-2019	124-2019
Al crédito ☐		

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

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 15 de julio de 2019

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	25.00	UNIDAD	15/07/2019 coffee brak a.m., tres bocadillos por persona, que incluya café, té, leche y jugos.	120.00	3,000.00
2	25.00	UNIDAD	15/07/2019 almuerzos servidos que incluya; 1 entrada, 1 carne, dos guarniciones, refresco y postre	365.00	9,125.00
3	25.00	UNIDAD	16/07/2019 coffee brak a.m., tres bocadillos por persona, que incluya café, té, leche y jugos.	120.00	3,000.00
4	25.00	UNIDAD	16/07/2019 almuerzos servidos que incluya; 1 entrada, 1 carne, dos guarniciones, refresco y postre	365.00	9,125.00
5	2.00	UNIDAD	Meseros (15/07/2019)	500.00	1,000.00
6	2.00	UNIDAD	Meseros (16/07/2019)	500.00	1,000.00
7	2.00	UNIDAD	Cristalería y menaje (15 y 16 de julio de 2019)	0.00	0.00
8	2.00	UNIDAD	Alquiler de equipo de audio (Pantalla y dos microfonos / cada día)	2,700.00	5,400.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL					
sub-total					31,650.00
15% ISV Impuesto de Ventas					4,747.50
ISC Impuesto por Servicio					2,425.00
Total					38,822.50

SOLICITUD DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ESTARA EN LA ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero de las disposiciones generales de presupuesto 2019, 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.

000032

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. 131-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DIGEPIH-228-2019 /	CM-160-IP-2019	124-2019
		Al crédito ☐

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

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 15 de julio de 2019

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

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

ADQUISICIONES

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

000031

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. 132-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SE-IP-592-2019 /	CM-168-IP-2019	125-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: AZAFRAN CATERING Y MAS

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

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

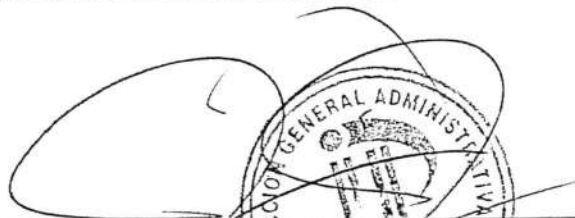
No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	40.00		Cuarenta (40) refrigerios empacados que contengan (emparedado de pan baguette y papalina), con refresco en lata variado, servido a las 9:00 a.m.	95.00	3,800.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					3,800.00
15% ISV Impuesto de Ventas					570.00
Total					4,370.00

LA ALIMENTACION SOLICITADA SERA UTILIZADA PARA LA SOCIALIZACION DE LA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE QUE REALIZARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDA EN ALIANZA CON LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA , EL DIA MARTES 16 DE JULIO DEL 2019, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA 5 PISO, EN HORARIO DE 8: 00 am - 12:00 M .

LOS REFRIGERIOS DEBERAN SER SERVIDOS 9: 00 AM

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero de las disposiciones generales de presupuesto 2019, 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. 133-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SE-IP-603-2019 /	CM-170-IP-2019	126-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: KIELSA FARMACEUTICA S.A. DE C.V.

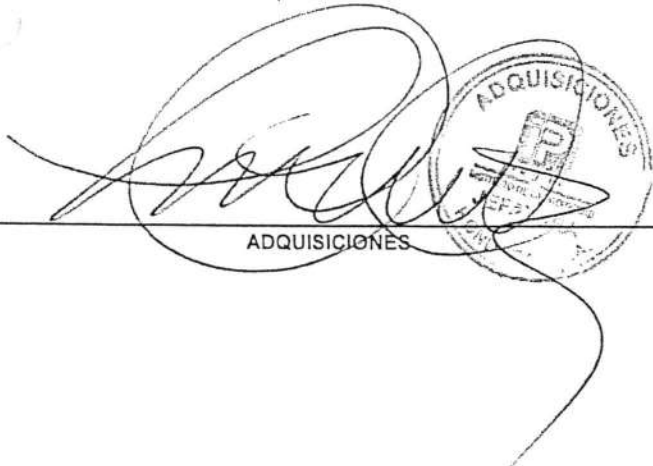
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 12 de julio de 2019

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	30.00	UNIDAD	Compra de repelentes en crema de uso tópico de 100 ml.	96.52	2,895.65
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					2,895.65
15% ISV Impuesto de Ventas					434.35
Total					3,330.00

LOS REPELENTES SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS EN LA SOCIALIZACION DE "CAMPAÑA DE PREVENCION DEL DENGUE" QUE REALIZARA EN EL INSTITUTO DE PROPIEDAD EN ALIANZA CON LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA , EL DIA MARTES 16 DE JULIO DEL 2019 EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA 5 PISO EN HORARIO DE 08: 00 A. M. A 12: 00 M.

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero de las disposiciones generales de presupuesto 2019, 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

000010

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. 134-2019

Recibido 17 Julio 2019
Jairo Cordero

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DIGEPIH-215-2019 /	CM-156-IP-2019	129-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INVERSIONES BONILLA TORRES S. DE R.L.

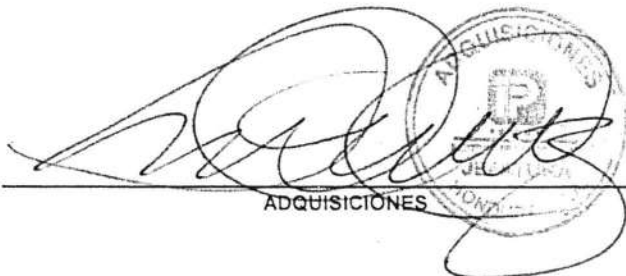
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 12 de julio de 2019

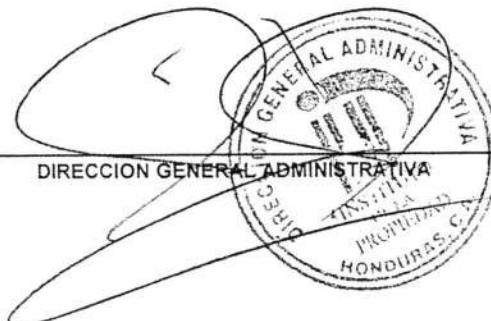
Solicitamos a usted(es) el suministro de los artículos siguientes:

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	100.00	UNIDAD	almuerzos servidos que incluya: 1 CARNE, 2 GUARNICIONES, PANECILLOS, REFRESCO Y POSTRE; Con montaje tipo buffet, cristalería, y meseros.	230.00	23,000.00
2	100.00	UNIDAD	alquiler de sillas con su respectivo forro	26.00	2,600.00
3	10.00	UNIDAD	alquiler de mesas redondas para 10 personas, con su respectivo forro.	150.00	1,500.00
4	1.00	UNIDAD	Montaje de una mesa principal con un arreglo floral.	450.00	450.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL					
sub-total					27,550.00
15% ISV Impuesto de Ventas					4,132.50
Total					31,682.50

CAPACITACION PARA EL DIA JUEVES 18 DE JULIO EN LA CIUDAD DE JUTICALPA , CAPACITACION SOBRE LA OBSERVANCIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL LA CUAL SERA DESARROLLARA EN LAS INTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA , CAMPUS JUTICALPA OLANCHO.

observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero de las disposiciones generales de presupuesto 2019, 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. 135-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0602-2019 / -	CM-166-IP-2019 / -	128-2019 / -
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: MULTIPANELES S. DE R.L. / -

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

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	7.00	UNIDAD	MELAMINA 5X6X5/8	773.91	5,417.39
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					5,417.39
15% ISV Impuesto de Ventas					812.61
Total					6,230.00

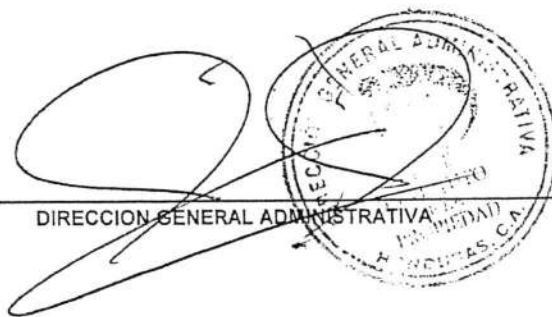
LOS MATERIALES SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS EN LA REMODELACION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE CHOLUTeca.

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

PAGO CONTRA ENTREGA: TRASFERENCIA BANCARIA A BANCO BAC CREDOMATIC NUMERO DE CUENTA 730054901.

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero de las disposiciones generales de presupuesto 2019, 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
HONDURAS


DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
HONDURAS

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. 136-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
J-DRH-0669-2019	CM-151-IP-2019	129-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: LARACH & CIA, S. DE R.L. DE C.V.

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 16 de julio de 2019

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

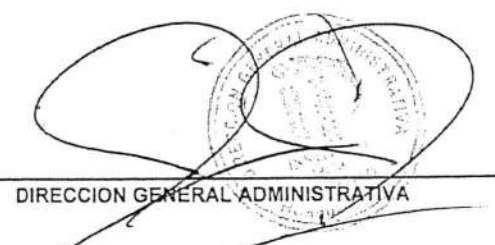
O. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	TELEFONO INALAMBRICO: SKU16991, MODELO GATE4800BT	986.96	986.96
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					986.96
15% ISV Impuesto de Ventas					148.04
Total					1,135.00

COMPRA DE TELEFONO INALAMBRICO PARA RECURSOS HUMANOS.

TIEMPO DE ENTREGA : PAGO CONTRA ENTREGA .

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero de las disposiciones generales de presupuesto 2019, 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
HONDURAS C.A.


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. 137-2019

NUMERO DE CONTROL

Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0602-2019 / ✓	CM-165-IP-2019	130.2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: GRUPO DEWARE S.A (PINTURAS AMERICANAS) ✓

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 16 de julio de 2019

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

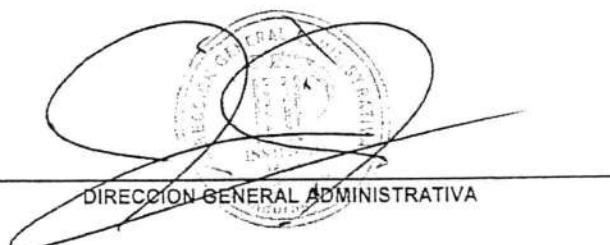
N.O. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	15.00		PLIEGOS DE LIJA #100	10.00	150.00
2	15.00		PLIEGO DE LIJA #80	10.00	150.00
3	6.00		RODILLO DE 3/4 PARA PINTAR	50.00	300.00
4	2.00		KIT DE BANDEJAS	130.00	260.00
5	9.00		CUBETA DE PINTURA COLOR BLANCO HUESO	1,229.00	11,061.00
6	2.00		CUBETA DE PINTURA COLOR AZUL	2,639.00	5,278.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					17,199.00
15% ISV Impuesto de Ventas					2,579.85
Total					19,778.85

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE CHOLUTECA.

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO PREVIO AL PAGO CON CHEQUE A FAVOR DE GRUPO DEWARE S.A

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero de las disposiciones generales de presupuesto 2019, 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
HONDURAS


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. 138-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0602-2019/	CM-167-IP-2019	131-2019
Al crédito ☐		

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

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

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	7.00	UNIDAD	LAMINAS ALUZIN DE 26 DE ESPESOR 24 PIES	834.78	5,843.48
2	15.00	UNIDAD	PARALES DE 10 PIES	40.00	600.00
3	4.00	UNIDAD	SOLERAS DE 2 X 2 X 10"	31.00	124.00
4	40.00	UNIDAD	LAMINAS DE TABLA YESO 4X8	156.00	6,240.00
5	1.00	CUBETA	MASILLA PARA TABLA YESO	414.00	414.00
6	4.00	BOLSA GRA	BOLSA MORTERO ESTRUCTURAL VELOCIT 202	290.00	1,160.00
7	4.00	UNIDAD	CANALES DE PVC 4" DE ANCHO Y 6 METROS DE LARGO	448.00	1,792.00
8	6.00	UNIDAD	UNIONES DE PVC DE 4"	28.00	168.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					16,341.48
15% ISV Impuesto de Ventas					2,451.22
Total					18,792.70

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION Y REMODELACION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE CHOLUTECA.

TIEMPO DE NETREGA INMEDIATA.

PAGO CONTRA ENTREGA.

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero de las disposiciones generales de presupuesto 2019, 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.

18/07/2019 12:03:16p.m.

002015



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 138-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0602-2019 /	CM-167-IP-2019	131-2019
Al crédito ☐		

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

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

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

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



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

18/07/2019 12:03:16p.m.

608027



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 139-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SE-IP-610-2019 /	CM-175-IP-2019	132-2019
Al crédito ☐		

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

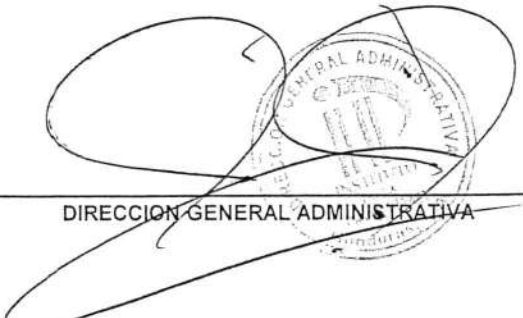
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 12 de julio de 2019

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	Publicación de Convocatoria al concurso público de Méritos y Oposición, para la selección y designación de registradores adjuntos y registradores itinerantes de la Propiedad Inmueble y Mercantil para los Registros da nivel nacional.	10,000.00	10,000.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					10,000.00
15% ISV Impuesto de Ventas					1,500.00
Total					11,500.00

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero de las disposiciones generales de presupuesto 2019, 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
INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
HONDURAS C.A.


DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
HONDURAS

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. 140-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SE-IP-610-2019 /	CM-175-IP-2019	133-2019
Al crédito ☐		

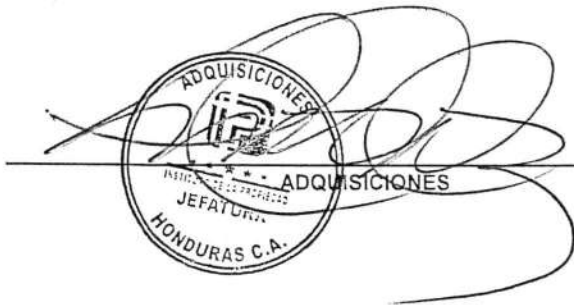
NOMBRE DEL PROVEEDOR: PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO)

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

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

N.º	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	Publicación de Convocatoria al concurso público de Méritos y Oposición, para la selección y designación de registradores adjuntos y registradores itinerantes de la Propiedad Inmueble y Mercantil para los Registros da nivel nacional.	7,500.00	7,500.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					7,500.00
15% ISV Impuesto de Ventas					1,125.00
Total					8,625.00

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero de las disposiciones generales de presupuesto 2019, 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.

608014



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 141-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SE-IP-610-2019 /	CM-175-IP-2019	134-2019
Al crédito ☐		

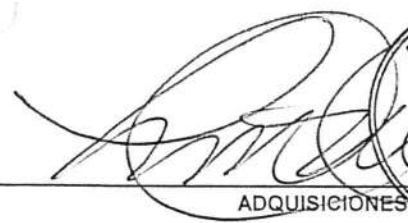
NOMBRE DEL PROVEEDOR: MEDIOS UNIDOS (DIARIO EL PAIS)

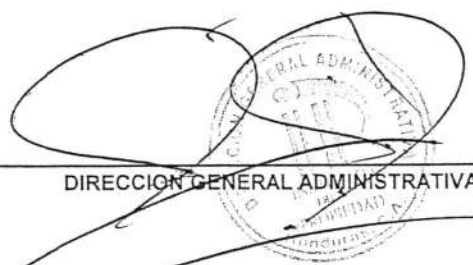
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 12 de julio de 2019

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

ORDEN	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	Publicación de Convocatoria al concurso público de Méritos y Oposición, para la selección y designación de registradores adjuntos y registradores itinerantes de la Propiedad Inmueble y Mercantil para los Registros da nivel nacional.	5,500.00	5,500.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					5,500.00
15% ISV Impuesto de Ventas					825.00
Total					6,325.00

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero de las disposiciones generales de presupuesto 2019, 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 HONDURAS S.A.



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA


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

000014



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 142-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SE-IP-610-2019 /	CM-175-IP-2019	135-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)

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

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	Publicación de Convocatoria al concurso público de Méritos y Oposición, para la selección y designación de registradores adjuntos y registradores itinerantes de la Propiedad Inmueble y Mercantil para los Registros da nivel nacional.	7,800.00	7,800.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					7,800.00
15% ISV Impuesto de Ventas					1,170.00
Total					8,970.00

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero de las disposiciones generales de presupuesto 2019, 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
SECRETARIA EJECUTIVA
HONDURAS C.A.

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. 143-2019

NUMERO DE CONTROL

Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SE-IP-524-2019 /	CM-127-IP-2019	136-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CENTROMATIC, S.A.

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 16 de julio de 2019

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

o. DA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00		Compra de sello para uso de la Unidad de Infotecnología de Registro Vehicular	390.00	390.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					390.00
15% ISV Impuesto de Ventas					58.50
Total					448.50

COMPRA DE UN SELLO PARA USO DE LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA.

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero de las disposiciones generales de presupuesto 2019, 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
HONDURAS C.A.


DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
HONDURAS C.A.

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


000015,



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 144-2019

NUMERO DE CONTROL

Memo	Cotización	Acta Adjudicación
COM-SE-026-2019 /	CM-144-IP-2019	137-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: LARACH & CIA, S. DE R.L. DE C.V.

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

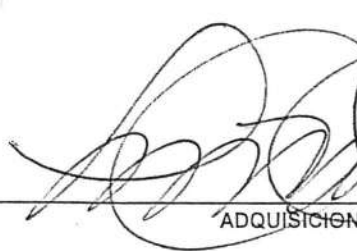
Solicitamos a usted(es) el suministro de los artículos siguientes:

D. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	COMPRA DE CAFETERA DE 10 A 12 TAZAS COLOR NERO, CON JARRA DE VIDRIO, AUTOAPAGADO AUTOMATICO, SWITCH CON LUZ INDICADORA DE ENCENDIDO, FILTRO PERMANENTE LAVABLE, DISPOSITIVO DE INTERRUPTOR DE COLADO	530.43	530.43
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					530.43
15% ISV Impuesto de Ventas					79.57
Total					610.00

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO.

PAGO CONTRA ENTREGA.

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero de las disposiciones generales de presupuesto 2019, 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. 145-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0602-2019 /	CM-167-IP-2019	131-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: LARACH & CIA, S. DE R.L. DE C.V.

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

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4.00	UNIDAD	LAMINAS ESPANDIBLES 4 X 8 ELECTROMAYA 3/4	308.70	1,234.80
2	30.00	UNIDAD	CANALETAS GALVANIZADAS 4X2" X 20PIES	369.57	11,087.10
3	300.00	UNIDAD	TORNILLO HEXAGONAL PUNTA BROCA 3"	1.61	482.61
4	40.00	UNIDAD	SOPORTE PARA CANALES DE PVC	14.22	568.80
5	4.00	UNIDAD	TAPONES DE INICIO DE PVC	15.00	60.00
6	4.00	UNIDAD	TAPONES AL FINAL DE PVC	15.00	60.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					13,493.31
15% ISV Impuesto de Ventas					2,023.99
Total					15,517.30

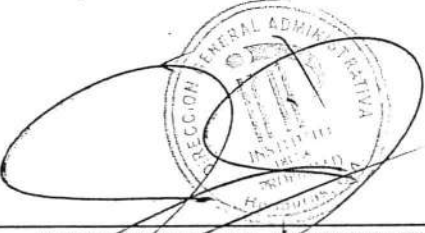
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION Y REMODELACION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE CHOLUTECA

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.

PAGO CONTRA ENTREGA.

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero de las disposiciones generales de presupuesto 2019, 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
DURAS C.A.


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. 146-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
MEMO-UVS-SE-015-2019 /	CM-182-IP-2019	138-2019
Al crédito ☐		

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

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 24 de julio de 2019

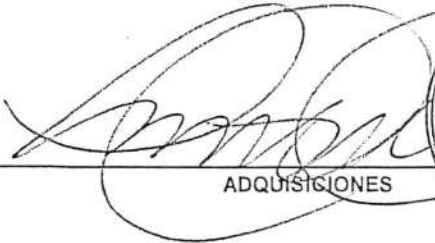
Solicitamos a usted(es) el suministro de los artículos siguientes:

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	3.00	UNIDAD	Pasteles para 100 personas	721.70	2,165.09
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					2,165.09
15% ISV Impuesto de Ventas					324.76
Total					2,489.85

COMPRA DE INSUMOS PARA RECREOVIA PASTELES DE 100 PEDAZOS.

TRAMITE DE PAGO SOLAMENTE TRANSFERENCIA BANCARIA, EFECTIVO O DEPOSITO DE CHEQUE A CUENTA DE PRICESMART EN BAC CREDOMATIC N°. 200-350180.

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero de las disposiciones generales de presupuesto 2019, 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. 147-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SE-MyE-IP 020-2019	CM-174-IP-2019	140-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: AZAFRAN CATERING Y MAS

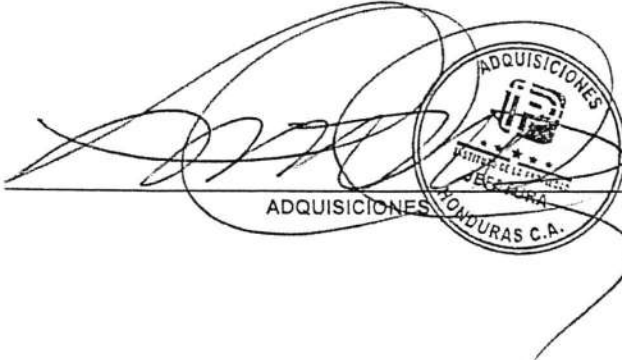
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 16 de julio de 2019

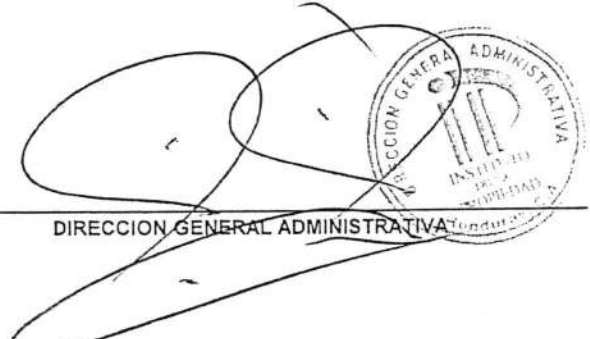
Solicitamos a usted(es) el suministro de los artículos siguientes:

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	22.00	UNIDAD	Almuerzo: una carne, dos complementos y refresco, servido en cristalería y cubtería de metal.	185.00	4,070.00
2	22.00	UNIDAD	Coffe Break (2 postes salados y 1 postre dulce) que incluya jugo, servido en cristalería y cubtería de metal. Estación de café	95.00	2,090.00
3	1.00	UNIDAD	Servicio de un mesero	650.00	650.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					6,810.00
15% ISV Impuesto de Ventas					1,021.50
Total					7,831.50

ALMUERZOS Y COFFE BREAK PARA VEINTIDOS (22) PERSONAS, A REALIZARSE EL DIA JUEVES 18 DE JULIO DEL 2019, EN LA SALA DE JUNTAS DEL QUINTO PISO EN HORARIO DE 8:30 AM - 4:00.PM

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero de las disposiciones generales de presupuesto 2019, la multa 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 TONDURAS C.A.


DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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


000015



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 148-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
MEMO-UVS-SE-015-2019 /	CM-181-IP-2019 /	139-2019 /
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: COMIDAS ESPECIALIZADAS S. DE R. L. (PIZZA HUT)

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 24 de julio de 2019

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	25.00	UNIDAD	Pizza enteras de 12 pedazos	173.04	4,326.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					4,326.00
15% ISV Impuesto de Ventas					649.00
Total					4,975.00

PIZZA SOLICITADAS SERAN ENTREGADAS EN LA RECREOVIA

PAGO DEBE REALIZARSE POR TRANSFERENCIA BANCARIA EN BAC CREDOMATIC CUENTA # 200125773

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero de las disposiciones generales de presupuesto 2019, 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.

GUERRA

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 149-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
MEMO-UVS-SE-015-2019 /	CM-180-IP-2019	141-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ALMACENES XTRA S. A. (EMPORIO SUPER STORE)

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 24 de julio de 2019

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	200.00	UNIDAD	JUGUETES VARIOS PARA NIÑOS DE DIFERENTES EDADES CARRITOS, BALONES, MUÑECAS, JUEGOS DE COCINA.	119.00	23,800.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					23,800.00
15% ISV Impuesto de Ventas					3,570.00
Total					27,370.00

COMPRA DE INSUMOS PARA RECREO VIA JUGUETES VARIOS PARA NIÑOS DE DIFERENTES EDADES CARRITOS, BALONES, MUÑECAS, JUEGOS DE COCINA.

PAGO CONTRA ENTREGA.

AL NUMERO DE CUENTA #730032381 EN BANCO BAC CREDOMATIC.

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero de las disposiciones generales de presupuesto 2019, 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.



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. 150-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
MEMO-UVS-SE-015-2019 /	M-179-IP-2019	142-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: PIÑATERIA EMANUEL

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 24 de julio de 2019

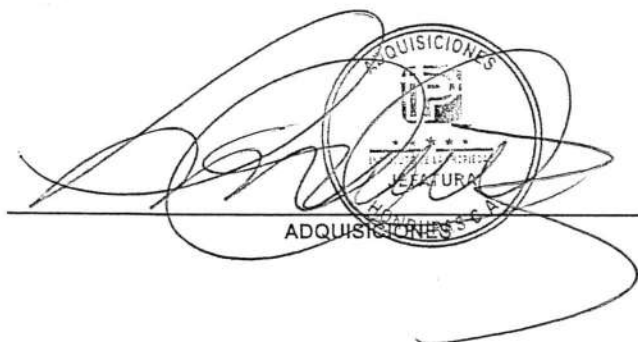
Solicitamos a usted(es) el suministro de los artículos siguientes:

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	70.00	UNIDAD	Piñatas medianas	70.00	4,900.00
2	100.00	UNIDAD	Piñatas pequeñas	55.00	5,500.00
3	50.00	UNIDAD	Piñatas Grandes	160.00	8,000.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					18,400.00
Total					18,400.00

COMPRA DE INSUMOS PARA RECREO VIA PIÑATAS VARIOS TAMAÑOS.

PAGO CONTRA ENTREGA.

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero de las disposiciones generales de presupuesto 2019, 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

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 151-2019

NUMERO DE CONTROL

Memo	Cotización	Acta Adjudicación
A-178-2019 /	CM-176-IP-2019	143-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V. (ACOSA)

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 24 de julio de 2019

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

P.V.A	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	CAFETERA DE 24 TAZAS.	755.74	755.74
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					755.74
15% ISV Impuesto de Ventas					113.36
Total					869.10

SE SOLICITA LA COMPRA DE UNA (1) CAFETERA DE 24 TAZAS PLANIFICADA EN EL PACC 2019, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.

TIEMPO DE ENTREGA DE 3 A 4 DIAS

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero de las disposiciones generales de presupuesto 2019, 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.



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. 152-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
A-179-2019 /	CM-177-IP-2019	144-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V. (ACOSA)

Lugar y Fecha de elaboración: UTEGUCIGALPA, M.D.C. 24 de julio de 2019

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2.00	UNIDAD	TELEFONO INALAMBRICO	439.13	878.26
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					878.26
15% ISV Impuesto de Ventas					131.74
Total					1,010.00

COMPRA DE 2 TELEFONOS INALAMBRICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.

TIEMPO DE ENTREGA: DE 2 A 3 DIAS

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero de las disposiciones generales de presupuesto 2019, 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. 153-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGA-1568-2019 /	CM-178-IP-2019	145-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: AZAFRAN CATERING Y MAS

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 24 de julio de 2019

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	20.00	UNIDAD	ALMUERZO CON REFRESCO	130.00	2,600.00
2	40.00	UNIDAD	coffee break con referesco	85.00	3,400.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					6,000.00
15% ISV Impuesto de Ventas					900.00
Total					6,900.00

LOS ALMUERZOS Y COFFEE BREAK CON REFRESCO SERA PARA PERSONAL QUE ESTARA EN EL TALLER DEL POA 2020 A CELEBRARSE EL DIA MIERCOLES 24 DE JULIO DEL 2019 PERO POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR SE TRASLADO AL 31 DE JULIO DEL 2019 EN LA SALA DE JUNTAS DEL 5TO PISO,

- 1- COFFEE BREAK CON REFRESCOS A LAS 10:00 A. M.
- 2- ALMUERZOS CON REFRESCOS 11:30 A. M.
- 3- COFFEE BREAK CON REFRESCOS 03:00 P. M.

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero de las disposiciones generales de presupuesto 2019, 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.



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. 154-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
MEMO-UVS-SE-015-2019 /	CM-183-IP-2019	146-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: LUNA S PARTY

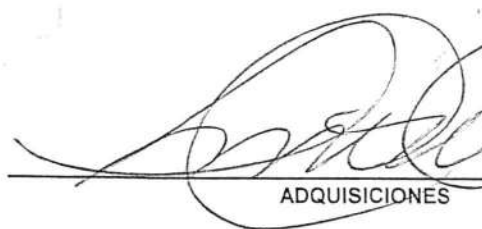
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 24 de julio de 2019

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

N.O. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	250.00	UNIDAD	Combos para niños de palomita, algodones y minutas.	45.00	11,250.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					11,250.00
15% ISV Impuesto de Ventas					1,687.50
Total					12,937.50

COMPRA DE INSUMOS PARA RECREOVIA COMBOS PARA NIÑOS DE PALOMITAS, ALGODONES Y MINUTAS.
PAGO DE CONTADO.

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero de las disposiciones generales de presupuesto 2019, 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. 155-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
A-240-2019 /	CM-184-IP-2019	147-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

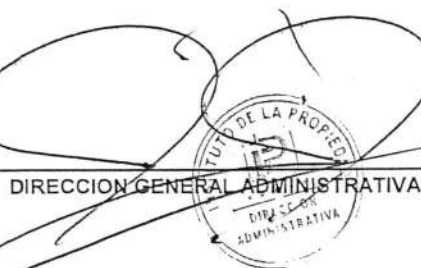
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 26 de julio de 2019

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	SOLICITUD DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA DE AVISO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-IP-004-2019, CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENCOMIENDAS PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD AÑO 2020	1,850.00	1,850.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					1,850.00
15% ISV Impuesto de Ventas					277.50
Total					2,127.50

PUBLICACIÓN EN DIARIO LA GACETA DE AVISO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-IP-004-2019, ADQUISICION DE SERVICIOS DE ENCOMIENDAS PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD AÑO 2020.

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero de las disposiciones generales de presupuesto 2019, 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. 156-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
J-DRH-919-2019 /	CM-164-IP-2019	148-2019
Al crédito ☐		

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

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 29 de julio de 2019

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	322.00	UNIDAD	CARPETAS EN CARTONCILLO C-12 FULL COLOR CON 2 SOLAPAS DE TAMAÑO 9 X 12 Y DE 9 X 11 1/2 PULGADAS	21.56	6,942.32
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					6,942.32
15% ISV Impuesto de Ventas					1,041.35
Total					7,983.67

CARPETAS EN CARTONCILLO C-12 FULL COLOR CON 2 SOLAPAS TAMAÑO 9 X12 Y DE 9X1 1/2 PULAGADAS.

SE ADJUDICA LA CANTIDAD DE 322 UNIDADES POR FALTA DE PRESUPUESTO OBSERVACION POR PARTE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO.

COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS NO INCLUYE PERSONALIZACION SOLO EL ESPACIO PARA QUE EL CLIENTE ESCRIBA LA PERSONALIZACION , TIEMPO DE ENTREGA 12 DIAS DESPUES DE APROBACION DE ARTE FINAL.

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero de las disposiciones generales de presupuesto 2019, la multa 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
SECRETARIA EJECUTIVA
PUBLIGRAFICAS C.A.

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. 157-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
A-242-2019 /	CM-186-IP-2019	149-2019
Al crédito ☐		

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

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

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

	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2.00		PUBLICACIONES EN DIARIO EL HERALDO: UN (1) AVISO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-IP-003-2019, ADQUISICIÓN DE SEGURO DE VEHICULOS PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD AÑO 2020 Y UN (1) AVISO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-IP-004-2019, CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENCOMIENDAS PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD AÑO 2020	4,900.00	9,800.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					9,800.00
15% ISV Impuesto de Ventas					1,470.00
Total					11,270.00

PUBLICACIONES EN DIARIO EL HERALDO UN (1) AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-IP-003-2019, ADQUISICION DE SEGURO DE VEHICULOS PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD AÑO 2020 . Y UN (1) UN AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-IP-004-2019, CONTRATACIO

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero de las disposiciones generales de presupuesto 2019, 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. 158-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
A-245-2019 /	CM-187-IP-2019	150-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

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

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00		PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL LA GECTA DE AVISO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-IP-003-2019, ADQUISICIÓN DE SEGURO DE VEHICULOS PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD AÑO 2020.	1,850.00	1,850.00
*****ULTIMA LÍNEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					1,850.00
15% ISV Impuesto de Ventas					277.50
Total					2,127.50

SOLICITUD DE UNA PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-IP-003-2019, ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero de las disposiciones generales de presupuesto 2019, 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

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 159-2019

NUMERO DE CONTROL

Memo	Cotización	Acta Adjudicación
A-241-2019 /	CM-185-IP-2019	151-2019

Al crédito ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: LA TRIBUNA

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

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2.00		PUBLICACIONES EN DIARIO LA TRIBUNA: UNA (1) PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-IP-003-2019, ADQUISICIÓN DE SEGURO DE VEHICULOS PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD AÑO 2020 Y UNA (1) PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-IP-004-2019, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENCOMIENDAS PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD AÑO 2020.	4,225.00	8,450.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					8,450.00
15% ISV Impuesto de Ventas					1,267.50
Total					9,717.50

PUBLICACIONES EN DIARIO LA TRIBUNA UN (1) AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-IP-003-2019, ADQUISICION DE SEGURO DE VEHICULOS PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD AÑO 2020. Y UN (1) AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-IP-004-2019, CONTRATACION DE S

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero de las disposiciones generales de presupuesto 2019, 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. 160.-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGRP-IP-DG-839-2019 /	CM-189-IP-2019	152-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: RADIO EL MUNDO

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

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

PJA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	I Aviso de Ingreso Radial, Choloma, Cortés, jueves 1 de agosto del 2019	750.00	750.00
2	1.00	UNIDAD	I Aviso de Ingreso Radial, La Lima, Cortés, jueves 1 de agosto del 2019	750.00	750.00
3	1.00	UNIDAD	I Aviso de Ingreso Radial, San Pedro Sula, Cortés, jueves 1 de agosto del 2019	750.00	750.00
4	1.00	UNIDAD	I Aviso de Ingreso Radial, Olanchito, Yoro, jueves 1 de agosto del 2019	750.00	750.00
5	1.00	UNIDAD	II Aviso de Ingreso Radial, Choloma, Cortés, jueves 22 de agosto del 2019	750.00	750.00
6	1.00	UNIDAD	II Aviso de Ingreso Radial, La Lima, Cortés, jueves 22 de agosto del 2019	750.00	750.00
7	1.00	UNIDAD	II Aviso de Ingreso Radial, San Pedro Sula, Cortés, jueves 22 de agosto del 2019	750.00	750.00
8	1.00	UNIDAD	II Aviso de Ingreso Radial, Olanchito, Yoro, jueves 22 de agosto del 2019	750.00	750.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL					
sub-total					6,000.00
15% ISV Impuesto de Ventas					900.00
Total					6,900.00

PUBLICACION DE AVISO EN UN MEDIO RADIAL DE I Y II AVISO DE INGRESO DE LOS MUNICIPIOS DETALLADOS A CONTINUACION:

MUNICIPIO DE CHOLOMA, DEPARTAMENTO DE CORTES.

MUNICIPIO DE LA LIMA, DEPARTAMENTO DE CORTES.

MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero de las disposiciones generales de presupuesto 2019, 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. 160.-2019

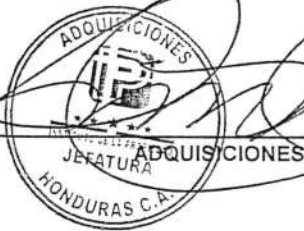
NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGRP-IP-DG-839-20 19 /	CM-189-IP-2019	152-2019
		Al crédito ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: RADIO EL MUNDO

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

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

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



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. 161-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGRP-IP-DG-836-2019 /	CM-190-IP-2019	153-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: MEDIOS UNIDOS (DIARIO EL PAIS)

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

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	3.00	UNIDAD	I Aviso de Ingreso (jueves 1 de agosto del 2019) Municipio de Choloma, departamento de Cortés Municipio de La Lima, departamento de Cortés Municipio de San Pedro Sula, departamento de Cortés Municipio de Olanchito, departamento de Yoro	5,000.00	15,000.00
2	3.00	UNIDAD	II Aviso de Ingreso (jueves 22 de agosto del 2019) Municipio de Choloma, departamento de Cortés Municipio de La Lima, departamento de Cortés Municipio de San Pedro Sula, departamento de Cortés Municipio de Olanchito, departamento de Yoro	5,000.00	15,000.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL					
sub-total					30,000.00
15% ISV Impuesto de Ventas					4,500.00
Total					34,500.00

SOLICITUD DE PUBLICACION DE I Y II AVISO DE INGRESO DE LOS MUNICIPIOS DE CHOLOMA, LA LIMA, SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE CORTES Y OLANCHITO, DEPARTAMENTO DE YORO. LOS DIAS JUEVES 01 Y JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2019

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero de las disposiciones generales de presupuesto 2019, 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
INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
HONDURAS C.A.

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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