

**INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
ADQUISICIONES
INFORME GENERAL ORDENES DE COMPRA
COMPRAS MENORES
MES DE AGOSTO 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
162-2019	3 COTIZACIONES	CM-188-IP-2019	ADQUISICION DE: DISTANCIOMETROS	L. 192,846.84	LAZARUS & LAZARUS	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://h1.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADgAAAA4AAAAAQAAEAAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-EWXJQ09aM4Y%3d
163-2019	3 COTIZACIONES	CM-188-IP-2019	ADQUISICION DE: ESCALIMETROS TRIPLE CON ESCALAS	L. 3,450.00	LARACH & CIA, S. DE R. L. DE C. V.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://h1.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADgAAAA4AAAAAQAAEAAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-EWXJQ09aM4Y%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
164-2019	3 COTIZACIONES	CM-191-IP-2019	ADQUISICION DE: REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-8900	L. 9,522.00	JM REPUESTOS Y ACCESORIOS	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://h1.honducmpras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADkAAAxAALQA AAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAA%3d-riiOGr9S1pw%3d
165-2019	3 COTIZACIONES	CM-191-IP-2019	ADQUISICION DE: REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-8900	L. 3,042.89	SUPER REPUESTOS	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://h1.honducmpras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADkAAAxAALQA AAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAA%3d-riiOGr9S1pw%3d
166-2019	3 COTIZACIONES	CM-192-IP-2019	ADQUISICION DE: REPUESTOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 PLACA N-10853	L. 12,582.73	SUPER REPUESTOS	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://h1.honducmpras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADkAAAxAALQA AAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAA%3d-HCT26eYn3No%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
167-2019	3 COTIZACIONES	CM-192-IP-2019	ADQUISICION DE: REPUESTOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 PLACA N-10853	L. 3,177.45	IMARE	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://h1.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADkAAAAyAAAAAQAAAFkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-HCT26eYn3No%3d
168-2019	3 COTIZACIONES	CM-024-IP-2019	ADQUISICION DE: SWITCH	L. 147,672.90	CORPORATE SOLUTIONS S. DE R. L.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://h1.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-QCIfhE2A%2b9w%3d
169-2019	3 COTIZACIONES	CM-193-IP-2019	ADQUISICION DE: PAPEL PARA PLOTTER	L. 12,535.00	JETSTEREO, S. A. DE C. V.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://h1.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADkAAAAzAAAAAQAAAFkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-43iG%2bglcyfU%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
170-2019	3 COTIZACIONES	CM-194-IP-2019	ADQUISICION DE: IMPRESORA MONOCROMATICA	L. 62,100.00	EQUIPOS Y SISTEMAS	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://h1.honducmpras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAQAAADkAAAA0AAAAALQAAAEkAAABQAAAAALQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-n84qz3Har8k%3d
171-2019	3 COTIZACIONES	CM-204-IP-2019	ADQUISICION DE: SELLOS AUTOMATICOS	L. 2,507.00	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. (CENTROMATIC)	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://h1.honducmpras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAMgAAADAAAA0AAAAALQAAAEkAAABQAAAAALQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-qB7MMiVMZew%3d
172-2019	3 COTIZACIONES	CM-196-IP-2019	ADQUISICION DE: BOTES DE PINTURA	L. 1,299.96	COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R. L.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://h1.honducmpras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAQAAADkAAAA2AAAAALQAAAEkAAABQAAAAALQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-BR%2bKyvSfyR0%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
173-2019	3 COTIZACIONES	CM-197-IP-2019	ADQUISICION DE: SCANNER	L. 46,000.00	EQUIPOS Y SISTEMAS	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://h1.honducmpras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADkAAAA3AAAAAQAAAEkAAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-KRyCQOqs58%3d
174-2019	3 COTIZACIONES	CM-198-IP-2019	ADQUISICION DE: IMPRESORA DE MAPEO (PLOTTER)	L. 42,018.70	HP COMPUTADORAS Y SERVICIOS /COMPUER	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://h1.honducmpras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADkAAAA4AAAAAQAAAEkAAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-7cGag6W4074%3d
175-2019	3 COTIZACIONES	CM-200-IP-2019	ADQUISICION DE: CARPETAS DE CARTONCILLO	L. 7,492.14	PUBLIGRAFICAS, S. DE R. L.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://h1.honducmpras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAQAAADkAAAAwAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-8BxmMu3APNU%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
176-2019	3 COTIZACIONES	CM-206-IP-2019	ADQUISICION DE: COMIDAS PARA MILITARES	L. 14,973.00	ONEYDA ISABEL PAVON /LULA S SNACKS	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://h1.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAMgAAADAAAAA2AAAAAQAAAEKAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAMQAAADkAAAA%3d-4%2bz50giDMro%3d
177-2019	3 COTIZACIONES	CM-210-IP-2019	ADQUISICION DE: COMIDA PARA ELEMENTOS MILITARES	L. 17,112.00	LEONOR NIEVES MONGE /COMIDAS RAPIDAS NOYSITA S. DE R. L. DE C. V.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://h1.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAMgAAADAAAAA2AAAAAQAAAEKAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAMQAAADkAAAA%3d-iHlzI63hnnw%3d
178-2019	3 COTIZACIONES	CM-209-IP-2019	ADQUISICION DE: COMIDAS PARA MILITARES	L. 18,823.20	LOURDES SUYAPA MALDONADO /SERVI POLLOS	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://h1.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAMgAAADAAAAA5AAAAAQAAAEKAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAMQAAADkAAAA%3d-sUnfgCiuT%2bE%3d

4/9

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
179-2019	3 COTIZACIONES	CM-202-IP-2019	ADQUISICION DE: TONER KYOCERA	L. 13,800.00	COPIADORAS MILLA S. DE R. L.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://h1.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAMgAAADAAAAyAAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-76TkYpbg%2fSM%3d
180-2019	3 COTIZACIONES	CM-208-IP-2019	ADQUISICION DE: COMIDA PARA ELEMENTOS MILITARES	L. 13,190.50	GLENDI MARIBEL AYALA	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://h1.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAMgAAADAAAAyAAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-Qm%2fgZyKzBq0%3d
181-2019	3 COTIZACIONES	CM-207-IP-2019	ADQUISICION DE: COMIDAS PARA MILITARES	L. 16,042.50	GLORIA SUYAPA ZERON /MERCADITO EL MILAGRO	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://h1.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAMgAAADAAAA3AAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-CotmIxiV2g%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
182-2019	3 COTIZACIONES	CM-212-IP-2019	ADQUISICION DE: CAPACITACION PARA EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	L. 18,871.50	CRISTIAN SALINAS AMADOR (CRISA EVENTOS)	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://h1.honducmpras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAMgAAAEFAAAA3AAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-7lbKiwbe3ol%3d
183-2019	3 COTIZACIONES	CM-217-IP-2019	ADQUISICION DE: REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-08901	L. 545.84	SUPER REPUESTOS HONDURAS, S. A DE C. V.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://h1.honducmpras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAMgAAAEFAAAA3AAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-MMIF1BOQDbo%3d
184-2019	3 COTIZACIONES	CM-215-IP-2019	ADQUISICION DE: REPUESTOS PARA EL VEHICULO FORD RANGER CON PLACA N-9420	L. 2,185.00	IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S. DE R. L.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://h1.honducmpras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAMgAAAEFAAAA1AAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-4rZdC27s7us%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
185-2019	3 COTIZACIONES	CM-218-IP-2019	ADQUISICION DE: REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-08901	L. 4,853.00	ROMAN ORTIZ MOTIÑO/TALLER INDUSTRIAL MOTIÑO	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://h1.honducmpras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAMgAAAEFAAAA4AAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAMQAAADkAAAA%3d-F8r9hpxbhw%3d
186-2019	3 COTIZACIONES	CM-214-IP-2019	ADQUISICION DE: REPARACION DEL VEHICULO FORD RANGER CON PLACA N-9420	L. 8,855.00	ROMAN ORTIZ MOTIÑO/TALLER INDUSTRIAL MOTIÑO	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://h1.honducmpras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MwAAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhgF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAMgAAAEFAAAA0AAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAMQAAADkAAAA%3d-IgErCw4gIU%3d
SUB-TOTAL				L. 675,499.15					
TOTAL				L. 675,499.15					

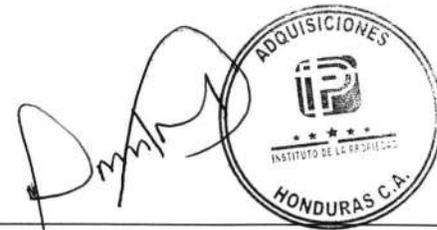
ELABORADO POR:

Claudia Maricel Estrada Argueta

CLAUDIA MARICEL ESTRADA ARGUETA HONDURAS C.A.



V° B° x



LESBIA MARIA GATTORNO SOMARRIBA

9/9



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
24-IP
ORDEN DE COMPRA
No. 162-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGRP-IP-DG-831-2019 /	CM-168-IP-2019	154-2019
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: LAZARUS Y LAZARUS S.A DE C.V

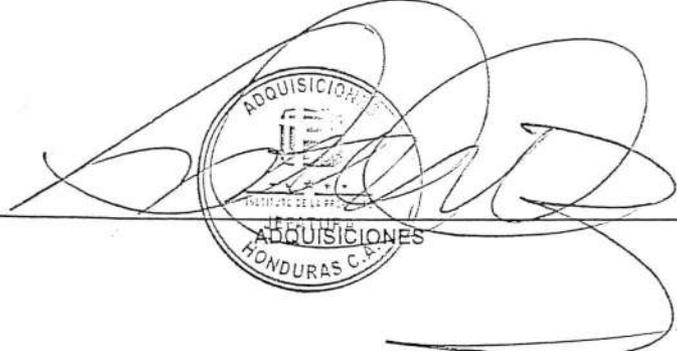
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 01 de agosto de 2019

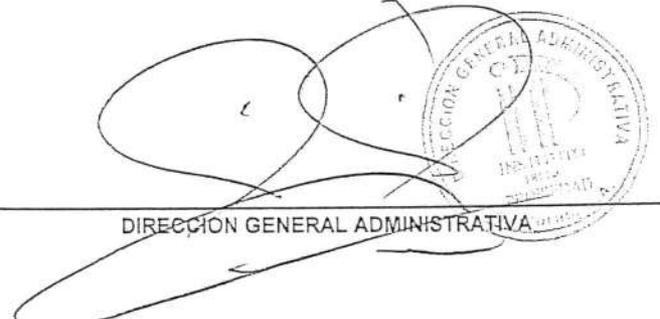
Solicitamos a usted(es) el suministro de los artículos siguientes:

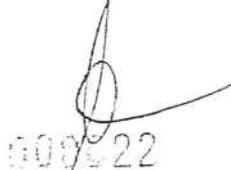
No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	10.00	UNIDAD	DISTANCIOMETRO	16,769.29	167,692.90
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL					
sub-total					167,692.90
15% ISV Impuesto de Ventas					25,153.94
Total					192,846.84

COMPRA DE DISTANCIOMETROS PARA EL PROYECTO CATASTRO TITULACION 2019.
TIEMPO DE ENTREGA 2 DIAS APROXIMADO.
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
HONDURAS C.A.


DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA


000022

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. 163-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGRP-IP-DG-831-2019 /	CM-188-IP-2019	154-2019
		Al crédito <input type="checkbox"/>

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

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 01 de agosto de 2019

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

FJA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	30.00	UNIDAD	ESCALIMETRO TRIPLE CON ESCALAS 1/100,1/200,1/250,1/300,1/400,1/500	115.00	3,450.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL					
sub-total					3,450.00
Total					3,450.00

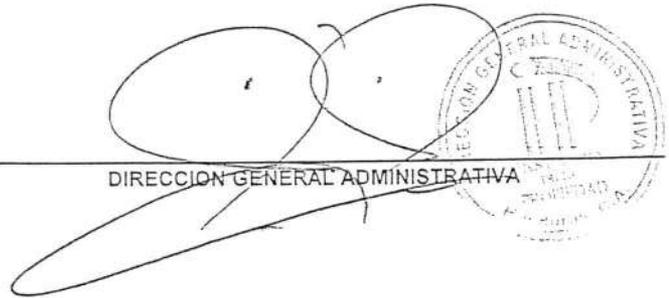
COMPRA DE ESCALIMETRO TRIPLE CON ESCALAS 1/100,1/200,1/250,1/300,1/400,1/500, PARA EL PROYECTO CATASTRO TITULACION 2019.

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO.

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
 INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
 TEGUCIGALPA
 REPUBLICA DE HONDURAS C.A.


 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
 INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
 TEGUCIGALPA
 REPUBLICA DE HONDURAS C.A.

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. 164-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0740-2019 /	CM-191-IP-2019	155-2019
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

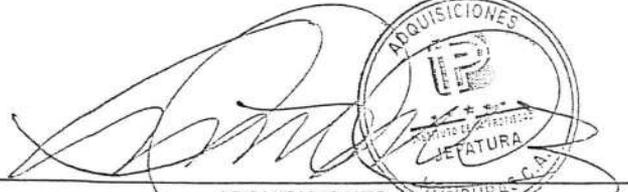
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 06 de agosto de 2019

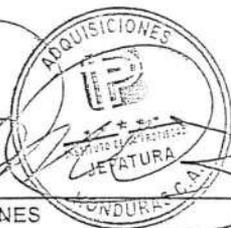
Solicitamos a usted(es) el suministro de los artículos siguientes:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UNIDAD	PRENSA	3,500.00	3,500.00
2	GALON	GALON DE ACEITE # 85W90 PARA LA CAJA	600.00	600.00
3	UNIDAD	TORNILLO DE LA BARRA DE TORCION	600.00	600.00
4	UNIDAD	BULBO DE RETENEDOR DE LA CAJA	980.00	980.00
5	UNIDAD	DISCO	2,600.00	2,600.00
*****ULTIMA LINEA*****				
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA				
sub-total				8,280.00
15% ISV Impuesto de Ventas				1,242.00
Total				9,522.00

La adquisición de repuestos los cuales serán utilizados en el vehículo Nissan Frontier, placa N-8900, año 2006, color blanco motor QD32-213005, chasis: JN1CJUD22Z0740901.

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.

000023

1



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 165-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0740-2019/	CM-191-IP-2019	155-2019
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: SUPER REPUESTOS

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

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

ORDEN	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	BALINERA	852.89	852.89
2	1.00	UNIDAD	UN RETENEDOR DEL CIGUEÑAL DONDE VA EL VOLANTE	58.92	58.92
3	1.00	UNIDAD	SOPORTE DE ESCAPE	233.00	233.00
4	1.00	UNIDAD	BULBO DEL ACEITE DEL MOTOR	132.82	132.82
5	1.00	UNIDAD	RETENEDOR DE LA COLA DE LA CAJA	30.64	30.64
6	1.00	UNIDAD	BALINERA CENTRAL DE LA TRASMISION	539.72	539.72
7	2.00	UNIDAD	BOMBA DE FRENOS AUXILIARES TRASERAS	346.60	693.20
8	1.00	CUARTO	UN CUARTO DE LIQUIDO DE FRENO	104.80	104.80
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					2,645.99
15% ISV Impuesto de Ventas					396.90
Total					3,042.89

la adquisición de repuestos los cuales serán utilizados en el vehículo Nissan Frontier, placa N-8900, año 2006, color blanco motor QD32-213005, chasis: JN1CJUD22Z0740901.

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.

000024

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

000000

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 166-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
6656-0741-2019/-	CM-192-IP-2019	156-2019
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: SUPER REPUESTOS

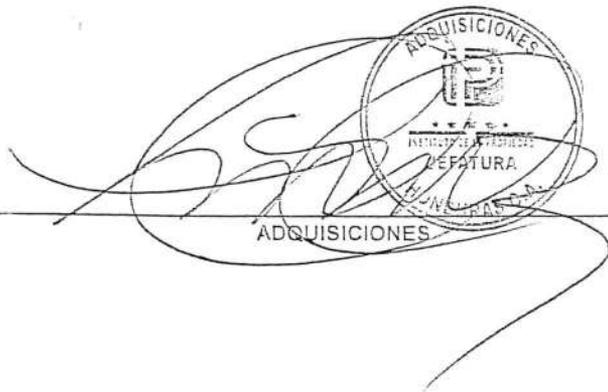
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 01 de agosto de 2019

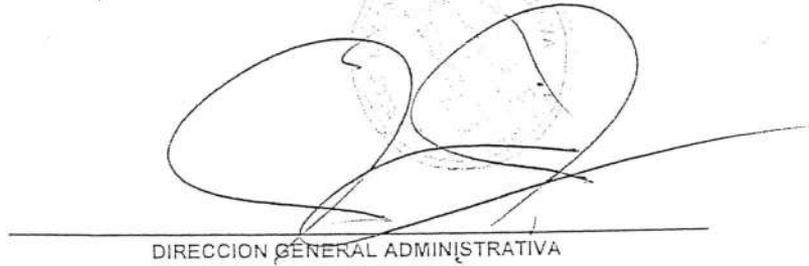
Solicitamos a usted(es) el suministro de los artículos siguientes:

No. PPA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	CREMAYERA COMPLETA DE LA DIRECCION	9,476.00	9,476.00
2	9.00	CUARTO	NUEVE CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR	139.72	1,257.50
3	8.00	UNIDAD	OCHO HULES DE LOS RESORTES TRASEROS	26.00	208.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					10,941.50
15% ISV Impuesto de Ventas					1,641.23
Total					12,582.73

adquisición de repuestos que se describen a continuación el cual serán utilizados en el vehículo Mitsubishi L200, placa -10853, año 2012, color blanco motor 40UAC9343, chasis: MMBJNKB70CDO32099.

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

CTA: 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. 107-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0741-2019 /	CM-192-IP-2019	156-2019
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: IMARE

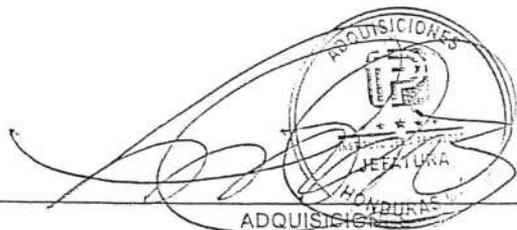
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 02 de agosto de 2019

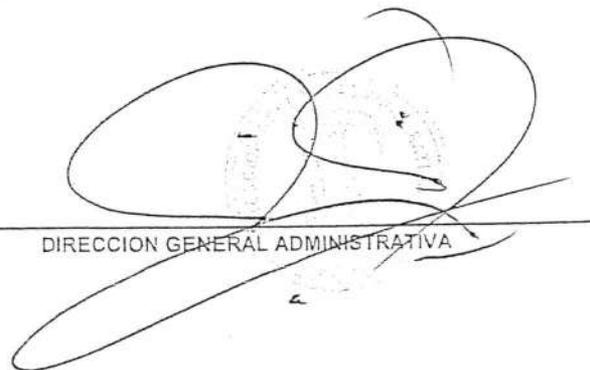
Solicitamos a usted(es) el suministro de los artículos siguientes:

No. A	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	JUEGO DE FIRCCIONES DELANTERAS	460.00	460.00
2	1.00	UNIDAD	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	750.00	750.00
3	2.00	UNIDAD	TERMINALES DE LA DIRECCION	450.00	900.00
4	1.00	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE PARA MOTOR	243.00	243.00
5	1.00	UNIDAD	FILTRO DE AIRE PARA MOTOR	230.00	230.00
6	1.00	UNIDAD	FILTRO PARA CIMBUTIBLE PARA MOTOR	180.00	180.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					2,763.00
15% ISV Impuesto de Ventas					414.45
Total					3,177.45

la adquisición de repuestos que se describen a continuación el cual serán utilizados en el vehículo Mitsubishi L200, placa N-10853, año 2012, color blanco motor 40UAC9343, chasis: MMBJNKB70CDO32099.

En servancia 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


 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. 168-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGA-0295-2019/	CM-024-IP-2019	157-2019
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CORPORATE SOLUTIONS 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 articulos siguientes:

A	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00		SWITCH	128,411.22	128,411.22
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					128,411.22
15% ISV Impuesto de Ventas					19,261.68
Total					147,672.90

Se solicita la compra de un switch, el cual administra todos los Vlan de la conectividad de fibra optica y da el sustento para la transferencia de datos a nivel nacioanal del edificio principal del instituto de la propiedad, con las especificaciones detalle.

LOS TERMINOS DE LA EMPRESA CORPORATE SOLUTIONS S.de R.L SE ENTREGA COMO PRESTAMO UN EQUIPO DELL POWERCONNECT 6248 HASTA ENTREGAR EL EQUIPO COTIZADO .

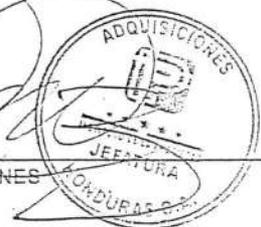
METODO DE PAGO 15 DIAS AL ENTREGAR EL EQUIPO.

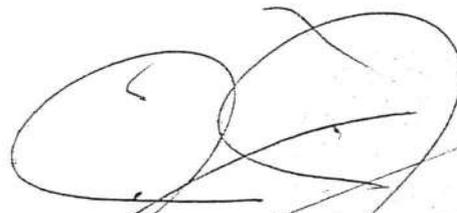
TIEMPO DE ENTREGA 30 DIAS CALENDARIO .

CHEQUE EMITIDO A NOMBRE DE CORPORATE SOLUTIONS S. de R.L

CC TACION VALIDA POR 15 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


 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

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

000145



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
24-IP
ORDEN DE COMPRA
No. 169-2019

PCT-001-IP-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGRP-IP-DG-847-2019 /	CM-193-IP-2019,	158-2019
Al crédito <input type="checkbox"/>		

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

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

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	10.00	ROLLO	PAPEL PARA PLOTER DIAMETRO 914MTS X 46 M(36"X150)	595.00	5,950.00
2	10.00	ROLLO	PAPEL BOND B 20 DE 24X36 P/ IMPRESION EN PLOTER	495.00	4,950.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL					
sub-total					10,900.00
15% ISV Impuesto de Ventas					1,635.00
Total					12,535.00

ROLLOS DE PAPEL PARA IMPRESION EN PLOTTER DIAMETRO 914X46 M(36"X150), CANTIDAD 10 ROLLOS.
ROLLOS DE PAPEL PARA IMPRESION EN PLOTTER BOND 20 DE 24X36, CANTIDAD 10

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.

[Handwritten Signature]
ADQUISICIONES JEFATURA
INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
HONDURAS C.A.

[Handwritten Signature]
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
HONDURAS C.A.

Coambrano

JETSTEREO, S.A. DE C.V.
DIVISION CORPORATIVA
TEGUCIGALPA
ALD 001
RECIBIDO

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. 170-2019

PCT-002-IP-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGRP-IP-DG-702-2019 /	CM-194-IP-2019	159-2019 ✓
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: EQUIPOS Y SISTEMAS /

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

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	10.00	UNIDAD	IMPRESORAS MONOCROMATICAS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TECNOLOGIA DE IMPRESION LASER, VELOCIDAD DE IMPRESION EN NEGRO APROXIMADO DE HASTA 40PPM,CICLO DE TRABAJO MENSUAL APROXIMADO DE 80,000 PAGINAS, MONITOR LCD DE LDS LINEAS, IMPRESION A DOBLE CARA AUTOMATICA,VOLTAJE DE ENTRADA DE 110 VOLTIOS, VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1200 MHZ.	5,400.00	54,000.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL					
sub-total					54,000.00 ✓
15% ISV Impuesto de Ventas					8,100.00 ✓
Total					62,100.00

COMPRA DE 10 IMPRESORAS PARA EL PROYECTO CATASTRO TITULACION 2019-2020.

NOTA: TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO

19 Agosto Manuel González

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.



Handwritten signature and stamp of ADQUISICIONES

Handwritten signature and stamp of 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. 171-2019

PCT-006-IP-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGRV-0403-2019 /	CM-204-IP-2019	160-2019
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. (CENTROMATIC)

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

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

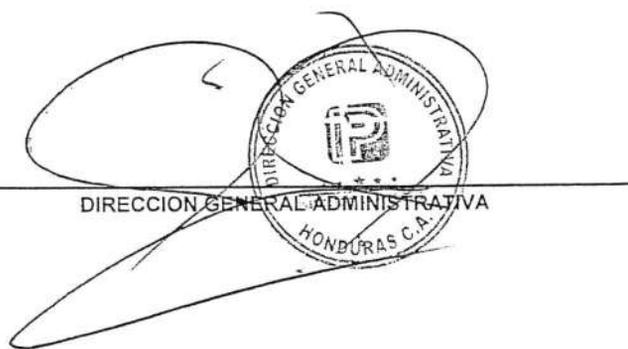
No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2.00		2 Sellos automáticos redondos	436.00	872.00
2	3.00		3 Sellos automáticos rectangulares	436.00	1,308.00
*****ULTIMA LÍNEA*****					
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD VEHICULAR					
sub-total					2,180.00
15% ISV Impuesto de Ventas					327.00
Total					2,507.00

COMPRA DE 5 SELLOS AUTOMATICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD VEHICULAR.

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

Keylin Aguilera
 19/8/2019



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. 172-2019

PCT-003-IP-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGRP-IP-DG-702-2019 /	CM-196-IP-2019	161-2019
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.

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

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	20.00	BOTE	PINTURA SPRAY COLOR ROJO	56.52	1,130.40
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL					
sub-total					1,130.40
15% ISV Impuesto de Ventas					169.56
Total					1,299.96

COMPRA DE 20 BOTES DE PINTURA EN SPRAY, COLOR ROJO.

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.





INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 173-2019

PCT-004-IP-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGRP-IP-DG-701-2019	CM-197-IP-2019	162-2019
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: EQUIPOS Y SISTEMAS

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

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2.00	UNIDAD	SCANNER	20,000.00	40,000.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL					
sub-total					40,000.00
15% ISV Impuesto de Ventas					6,000.00
Total					46,000.00

COMPRA DE SCANNER

NOTA: TIEMPO DE ENTREGA 30-45 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA 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 FONDUROS C.A.



19/ agosto Manuel Aguilar

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. 174-2019

PCT-005-IP-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGRP-IP-DG-701-2019 /	CM-198-IP-2019	163-2019
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: HP COMPUTADORAS Y SERVICIOS/COMPUSER

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

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

NO. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2.00	UNIDAD	IMPRESORA DE MAPA (PLOTTER)	18,269.00	36,538.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL					
sub-total					36,538.00
15% ISV Impuesto de Ventas					5,480.70
Total					42,018.70

IMPRESORA DE MAPA (PLOTTER).

TIEMPO DE ENTREGA: 5 A 10 DIAS HABLES POR EXISTENCIA ACTUAL .

EXISTENCIAS PUEDE VARIAR.

PAGO CONTRA ENTREGA. CHEQUE.

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.

[Handwritten Signature]
 ADQUISICIONES
 INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
 TEGUCIGALPA, M.D.C.

[Handwritten Signature]
 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
 INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
 TEGUCIGALPA, M.D.C.

Compuser
 Computadoras y Servicios
 Tegucigalpa M.D.C Honduras

[Handwritten Signature]
 19/08/19

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. 175-2019

ASJ-002-IP-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
CP-IP-074-2019 /	CM-200-IP-2019	164-2019 ✓
Al crédito: <input type="checkbox"/>		

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

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

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

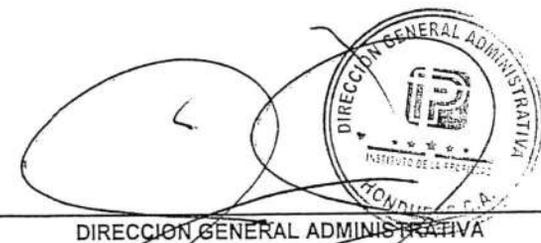
J. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	454.00	UNIDAD	CARPETAS EN CARTONCILLO C-12 FULL COLOR CON 2 SOLAPAS DE TAMAÑO 9 X 12 Y DE 9 X11 1/2 PULGADAS	14.35	6,514.90
*****ULTIMA LÍNEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					6,514.90 ✓
15% ISV Impuesto de Ventas					977.24 ✓
Total					7,492.14

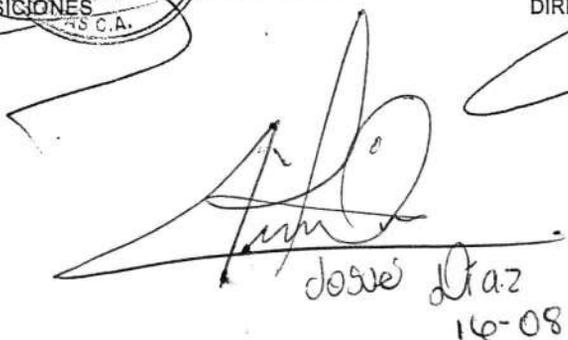
COMPRA DE CARPETAS INSTITUCIONALES ,IMPRESOS EN FULL COLOR.

SOLO SE ADJUDICAN 454 CARPETAS POR FALTA DE PRESUPUESTO.

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.






Jose Diaz
16-08-2019.

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

000019



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 176-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGA-1721-2019 /	CM-206-IP-2019	165-2019
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ONEYDA ISABEL PAVON/LULA S SNACKS

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

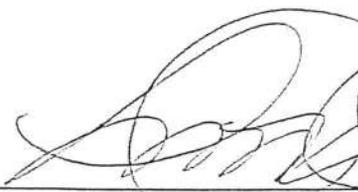
Solicitamos a usted(es) el suministro de los artículos siguientes:

No. DA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	62.00	UNIDAD	DESAYUNO CON REFRECO	70.00	4,340.00
2	62.00	UNIDAD	ALMUERZO CON REFRESCO	70.00	4,340.00
3	62.00	UNIDAD	CENA CON REFRESCO	70.00	4,340.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					13,020.00
15% ISV Impuesto de Ventas					1,953.00
Total					14,973.00

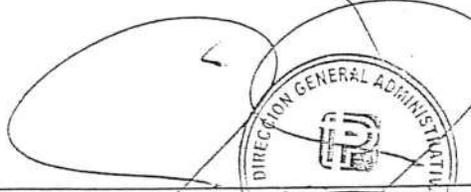
COMPRA DE COMIDAS PARA LOS ELEMENTOS MILITARES QUE ESTARAN BRINDANDO RESGUARDO POR UN PERIODO DE UN MES EN EL REGISTRO DE LA CIUDAD TRUJILLO, COLON.

SE LE ADJUDICA A LULAS SNACKS, GOLOSINAS Y MAS PORQUE INCLUYE EL TRANSPORTE, NO ASI CAFE Y SABORES QUE NO ENTREGA LA ALIMENTACION EN LAS OFICINAS DEL IP LAS CENAS Y DESAYUNOS.

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. 0000021



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 177-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGA-1678-2019/	CM-210-IP-2019	166-2019
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: LEONOR NIEVES MONGE/COMIDAS RAPIDAS NOYSITA S. DE R.L DE C.V

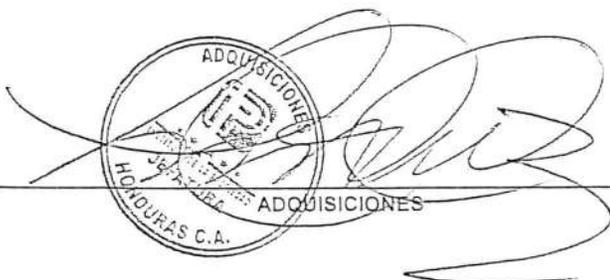
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 15 de agosto de 2019

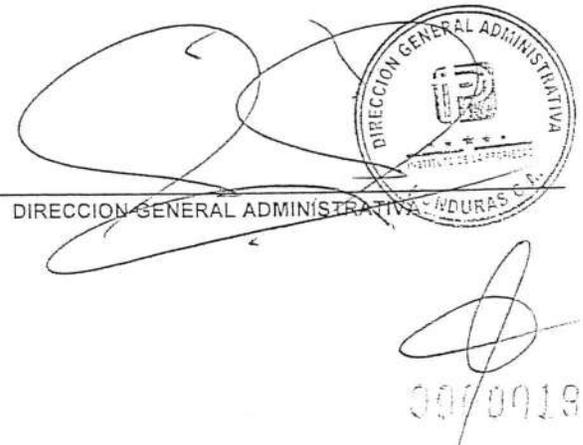
Solicitamos a usted(es) el suministro de los articulos siguientes:

No. A	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	62.00	UNIDAD	DESAYUNO CON REFRECO	70.00	4,340.00
2	62.00	UNIDAD	ALMUERZO CON REFRESCO	100.00	6,200.00
3	62.00	UNIDAD	CENA CON REFRESCO	70.00	4,340.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					14,880.00
15% ISV Impuesto de Ventas					2,232.00
Total					17,112.00

COMIDAS PARA LOS ELEMENTOS MILITARES QUE ESTARAN BRINDANDO RESGUARDO POR UN PERIODO DE UN MES EN EL REGISTRO DE LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA. PAGO DEL 50% POR ADELANTADO.

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.





007/0019

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. 178-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGA-1718-2019 /	CM-209-IP-2019	167-2019
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: LOURDES SUYAPA MALDONADO/SERVI POLLOS

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

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

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	62.00	UNIDAD	DESAYUNO CON REFRECO	82.00	5,084.00
2	62.00	UNIDAD	ALMUERZO CON REFRESCO	100.00	6,200.00
3	62.00	UNIDAD	CENA CON REFRESCO	82.00	5,084.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					16,368.00
15% ISV Impuesto de Ventas					2,455.20
Total					18,823.20

COMPRA DE COMIDAS PARA LOS ELEMENTOS MILITARES QUE ESTARAN BRINDANDO RESGUARDO POR UN PERIODO DE UN MES EN EL REGISTRO DE LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE.
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO

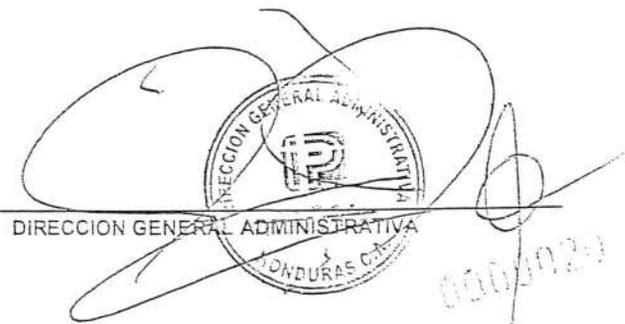
CREDITO: 30 DIAS

PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA NUMERO DE CUENTA 110320071282 DE BANCO ATLANTIDA, LOURDES SUYAPA MALDONADO LOPEZ.

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

CTA: 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. 179-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGA-1712-2019 / ✓	CM-202-IP-2019 / ✓	168-2019 / ✓
		Al crédito <input type="checkbox"/>

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

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

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	6.00	UNIDAD	TONER KYOCERA ECOSYS M3550 idn ✓	2,000.00	12,000.00 ✓
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					12,000.00 ✓
15% ISV Impuesto de Ventas					1,800.00 ✓
Total					13,800.00 ✓

COMPRA DE TONER MARCA KYOCERA ECOSYS MSE LE ADJUDICA A COPIADORAS MILLA POR SER LA DISTRIBUIDORA DE LA MAQUINA FOTOCOPIADORA.

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

0000017

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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

J-01-2019

VISTO BUENO

A: **Pablo Roberto Zúniga Soto - Director General de Administración**
Instituto de la Propiedad

DE: **Lesbia María Gattorno Somarriba - CPC número 120**

FECHA: **14 de agosto de 2019**

En respuesta a su solicitud del 14 de agosto de 2019, otorgo el Visto Bueno al siguiente documento:

- Solicitud de autorización de compra por fuera de catálogo electrónico, Formulario F-I-008/001-IP-2019.

Haciendo constar que la documentación de soporte que he tenido a la vista se ajusta al marco regulatorio y normativo pertinente a la contratación pública.

Este Visto Bueno no exime de ningún tipo de responsabilidad a los funcionarios y empleados que participaron en la elaboración y aprobación del documento al que se le otorga.

Por favor no dude en contactarme si tiene preguntas al respecto.

Sinceramente,


Lesbia María Gattorno Somarriba
CPC Número 120





INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 180-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGA-1719-2019 /	CM-208-IP-2019	169-2019
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: GLENDI MARIBEL AYALA

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

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

No. A	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	62.00	UNIDAD	DESAYUNO CON REFRECO	55.00	3,410.00
2	62.00	UNIDAD	ALMUERZO CON REFRESCO	70.00	4,340.00
3	62.00	UNIDAD	CENA CON REFRESCO	60.00	3,720.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					11,470.00
15% ISV Impuesto de Ventas					1,720.50
Total					13,190.50

COMIDAS PARA LOS ELEMENTOS MILITARES QUE ESTARAN BRINDANDO RESGUARDO POR UN PERIODO DE UN MES EN EL REGISTRO DE LA CIUDAD GRACIAS,LEMPIRA
 PAGO CON EL 50% POR ADELANTADO.
 ENTREGA DE COMIDAS EN CORTESIA.

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 esta 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. 181-2019 /

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGA-1720-2019 /	CM-207-IP-2019 /	170-2019 /
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: GLORIA SUYAPA ZERON/MERCADITO EL MILAGRO /

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

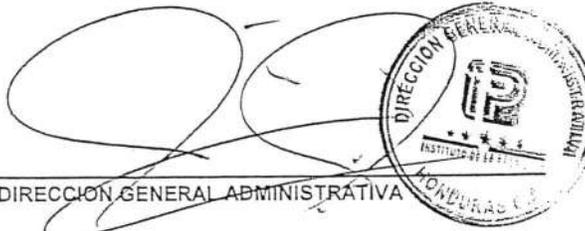
Solicitamos a usted(es) el suministro de los artículos siguientes:

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	62.00	UNIDAD	DESAYUNO CON REFRECO	75.00	4,650.00 /
2	62.00	UNIDAD	ALMUERZO CON REFRESCO	75.00	4,650.00 /
3	62.00	UNIDAD	CENA CON REFRESCO	75.00	4,650.00 /
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					13,950.00 /
15% ISV Impuesto de Ventas					2,092.50 /
Total					16,042.50 /

COMPRA DE COMIDAS PARA LOS ELEMENTOS MILITARES QUE ESTARAN BRINDANDO RESGUARDO POR UN PERIODO DE UN MES EN EL REGISTRO DE LA CIUDAD CHOLUTECA, CHOLUTECA.
ENTREGA INMEDIATA
50% POR ADELANTADO

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.


000017

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 182-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
IG-IP-491-2019	CM-212-IP-2019	173-2019
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CRISTIAN SALINAS AMADOR (CRISA EVENTOS)

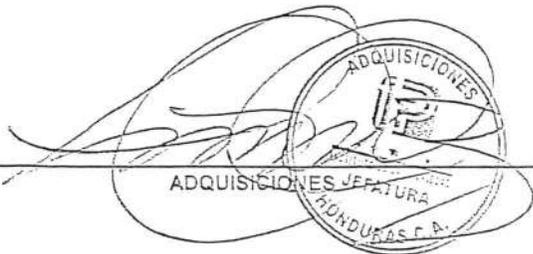
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 22 de agosto de 2019

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

ORDEN	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	132.00	UNIDAD	COFFE BREAK CON JUGO Y CAFE,1 SALADO Y DOS DULCES.	50.00	6,600.00
2	66.00	UNIDAD	ALMUERZO CON REFRESCO,1 CARNE,2 COMPLEMENTOS,PANECILLOS Y POSTRE	110.00	7,260.00
3	3.00	UNIDAD	ESTACION PERMANENTE DE CAFE,CON GALLETAS,AZUCAR Y CREMORA	350.00	1,050.00
4	1.00	UNIDAD	MESERO PERMANENTE QUE SIRVA LA COMIDA AL PERSONAL Y ESTE PENDIENTE DE LA ESTACION DE CAFE. EL MESERO SERA POR UN PERIODO DE 3 DIAS A PARTIR DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	1,500.00	1,500.00
*****ULTIMA LINEA*****					
INSPECTORIA GENERAL					
sub-total					16,410.00
15% ISV Impuesto de Ventas					2,461.50
Total					18,871.50

CAPACITACION PARA LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION QUE SE IMPARTIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA UAF EN LA COLONIA FLORENCIA LLEVANDOSE A CABO LAS MISMAS EN LAS FECHAS DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE.

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 JEFEATURA
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. 183-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0804-2019 /	CM-217-IP-2019	172-2019
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: SUPER REPUESTOS HONDURAS S.A. DE C.V.

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

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	8.00		GUIA DE VALVULAS DE LA CULATA	49.44	395.52
2	8.00		SELLOS DE VALVULAS DE LA CULATA	9.89	79.12
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					474.64
15% ISV Impuesto de Ventas					71.20
Total					545.84

SOLICITUD COMPRA DE REPUESTOS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, MOTOR QD32-213043, CHASIS JN1CJUD22Z0740907, PLACA N- 08901.

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.

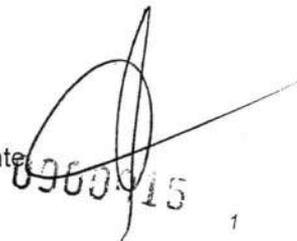


 ADQUISICIONES



 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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


 0900015



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 184-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0772-2019 /	CM-215-IP-2019	171-2019
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S. DE R.L (IMARE)

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

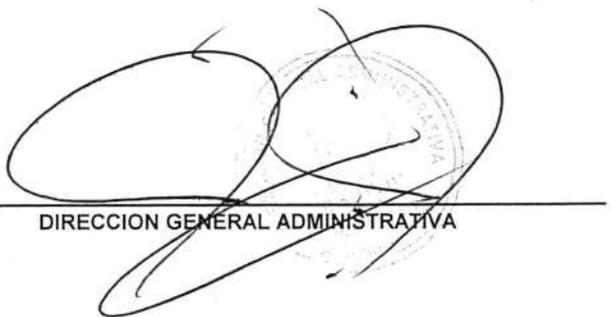
Solicitamos a usted(es) el suministro de los artículos siguientes:

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4.00	UNIDAD	4 PRECAMARAS	400.00	1,600.00
2	12.00	UNIDAD	SELLOS DE VALVULA	25.00	300.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					1,900.00
15% ISV Impuesto de Ventas					285.00
Total					2,185.00

COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MARCA FORD RANGER, MOTOR WLAT863550, CHASIS MNCLSF408W695712, PLACA N° 942

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. 185-2019

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0804-2019 /	CM-218-IP-2019	CM-174-IP-201
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ROMAN ORTIZ MOTIÑO / TALLER INDUSTRIAL MOTIÑO

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

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00		CEPILLADO DE PUEPERFICIE DE CULATA	1,080.00	1,080.00
2	8.00		RECTIFICAR ASIENTOS	97.50	780.00
3	8.00		RECTIFICAR VALVULAS	42.50	340.00
4	8.00		CAMBIAR GUIAS	42.50	340.00
5	4.00		AJUSTAR PRECAMARAS	225.00	900.00
6	1.00		ASENTAR CULATA	780.00	780.00
7	1.00		CALIBRAR CULATA	0.00	0.00
8	1.00		ARMAR CULATA	0.00	0.00
*****ULTIMA LÍNEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					4,220.00
15% ISV Impuesto de Ventas					633.00
Total					4,853.00

REPARACION DEL VEHICULO, MARCA NISSAN FRONTIER, MOTOR QD32-213043, CHASIS JN1CJUD22Z0740907, PLACA N-08901, SE SOLICITA LA COLABORACION PARA QUE MEDIANTE EL PROCESO CORRESPONDIENTE SE GESTIONE LOS SERVICIOS DE UN TALLER CALIFICADO QUE EFECTUE LA REPARACION.

TIEMPO DE ENTREGA 1 DIA .

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.

Handwritten signature and a circular stamp with the number 0000119.

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. 185-2019

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

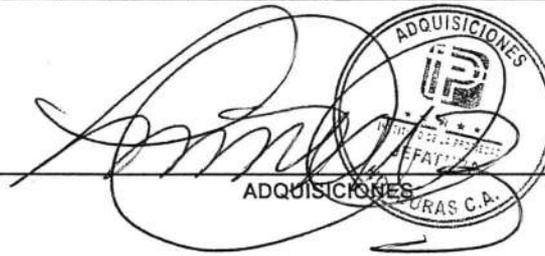
NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0804-2019 /	CM-218-IP-2019	CM-174-IP-201
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ROMAN ORTIZ MOTIÑO / TALLER INDUSTRIAL MOTIÑO

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

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

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


 ADQUISICIONES
 EFAT S.A.S.
 EFAT S.A.S.


 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA


 09000118

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. 186-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0772-2019 /	CM-214-IP-2019	175-2019
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ROMAN ORTIZ MOTIÑO / TALLER INDUSTRIAL MOTIÑO

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 23 de agosto de 2019

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	CEPILLAR SUPERFICIE DE LA CULATA	1,180.00	1,180.00
2	12.00	UNIDAD	HACER ASIENTOS DE CULATA	290.00	3,480.00
3	12.00	UNIDAD	CAMBIAR GUIAS DE CULATA	35.00	420.00
4	4.00	UNIDAD	CAMBIAR PRECAMARAS DE CULATA	215.00	860.00
5	1.00	UNIDAD	ASENTAR CULATA	1,180.00	1,180.00
6	1.00	UNIDAD	PRUEBA DE CULATA POR FUGAS	580.00	580.00
7	1.00	UNIDAD	CALIBRAR CULATA	0.00	0.00
8	1.00	UNIDAD	ARMAR CULATA	0.00	0.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					7,700.00
15% ISV Impuesto de Ventas					1,155.00
Total					8,855.00

SE SOLICITA LA REPARACION EN TALLER DE LA CULATA DEL VEHICULO MARCA FORD RANGER, MOTOR WLAT863550, CHASIS MNCLSFE408W695712, PLACA N° 9420.

PAGO CONTRA ENTREGA.
TIEMPO DE ENTREGA 1 DIA.

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. 186-2019

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0772-2019 /	CM-214-IP-2019	175-2019
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ROMAN ORTIZ MOTIÑO / TALLER INDUSTRIAL MOTIÑO

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 23 de agosto de 2019

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

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

ADQUISICIONES

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

0000918

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