

**INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
ADQUISICIONES
INFORME GENERAL ORDENES DE COMPRA
COMPRAS MENORES
MES DE SEPTIEMBRE 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
187-2019	3 COTIZACIONES	CM-221-IP-2019	ADQUISICION DE: SELLOS REDONDOS ATUITOMATICOS	L. 1,380.00	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. (CENTROMATIC)	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAMgAAADIAAAxAAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-Hd5mX%2fcx1fw%3d
188-2019	3 COTIZACIONES	CM-222-IP-2019	ADQUISICION DE: CHALECOS	L. 24,150.00	DISTRIBUIDORA K & M S. DE R. L.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAyAAAMgAAADIAAAyAAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-NCEvfGXlbyo%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
189-2019	3 COTIZACIONES	CM-223-IP-2019	ADQUISICION DE: COMPRA DE BATERIAS DE 12 VOLTIOS	L. 1,681.00	COMERCIAL MARCELA ERICK Y GABRIELA DE R. L. DE C.V. (COMERCIAL MAEGA)	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAADMAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAMgAAADIAAAzAAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-7Bpjodv3WWo%3d
190-2019	3 COTIZACIONES	CM-211-IP-2019	ADQUISICION DE: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MANO DE OBRA Y REPUEASTOS PARA FOTOCOPIADORAS	L. 239,000.00	SERTEC D, S. DE R. L. DE C. V.	N/A	30 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAADMAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAMgAAADEAAAAxAAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-UACzhSr2ZY%3d
191-2019	3 COTIZACIONES	CM-219-IP-2019	ADQUISICION DE: REPARACION DE VEHICULO ISUZU KB PLACA N-6817	L. 3,214.25	TALLERES ETICA	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAADMAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAMgAAADEAAAA5AAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-qeiYTBVOyNc%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
192-2019	3 COTIZACIONES	CM-224-IP-2019	ADQUISICION DE: ALIMENTACION Y MESERO	L. 16,042.50	HARON MICHAEL VELASQUEZ LAGOS /AZAFRAN CATERING Y MAS	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAMgAAADIAAAA0AAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-Qh8l6gJpTEE%3d
193-2019	3 COTIZACIONES	CM-230-IP-2019	ADQUISICION DE: PUBLICACIONES DE AVISO DE LICITACION	L. 3,277.50	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAMgAAADMAAAAwAAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-nnmQmuLHLN0%3d
194-2019	3 COTIZACIONES	CM-231-IP-2019	ADQUISICION DE: PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION	L. 3,277.50	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAMgAAADMAAAAwAAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-WSaRUF%2bVjV0%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
195-2019	3 COTIZACIONES	CM-232-IP-2019	ADQUISICION DE: AVISO DE LICITACION	L. 3,277.50	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopra.s.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MwAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAMgAADMAAAAYAAAAALQAAAEkAAABQAAAAALQAAADIAAAAwAAAAAMQAAADkAAAA%3d-toKYtQ6Fixw%3d
196-2019	3 COTIZACIONES	CM-233-IP-2019	ADQUISICION DE: AVISO DE LICITACION	L. 14,576.25	PERIODICOS Y REVISTAS, S. A. DE C. V. (PYRSA)	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopra.s.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MwAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAMgAADMAAAAZAAAAALQAAAEkAAABQAAAAALQAAADIAAAAwAAAAAMQAAADkAAAA%3d-9OLPHPTBtOI%3d
197-2019	3 COTIZACIONES	CM-234-IP-2019	ADQUISICION DE: AVISO DE LICITACION	L. 16,905.00	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO)	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopra.s.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MwAADMAAAA2AAAA-wAhuiw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAMgAADMAAAA0AAAAALQAAAEkAAABQAAAAALQAAADIAAAAwAAAAAMQAAADkAAAA%3d-t%2fzk2fsWeoc%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
198-2019	3 COTIZACIONES	CM-235-IP-2019	ADQUISICION DE: MICROPERFORADOS PARA VENTANAS	L. 1,955.00	DISTRIBUIDORA K & M S. DE R. L.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAMgAAADMAAAA1AAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-6dGONU%2FW3IE%3d
199-2019	3 COTIZACIONES	CM-226-IP-2019	ADQUISICION DE: MATERIALES ELECTRICOS	L. 79,848.87	CYME	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAMgAAADIAAAA2AAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-kysz55xMTI0%3d
200-2019	3 COTIZACIONES	CM-227-IP-2019	ADQUISICION DE: REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX PLCA N-9068	L. 3,989.86	SUOER REPUESTOS HONDURAS DE S.A. DE C. V.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAMgAAADIAAAA3AAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-Yuwgqx9ltQs%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
201-2019	3 COTIZACIONES	CM-200-IP-2019	ADQUISICION DE: REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX PLCA N-9268	L. 6,440.00	ROMAN ORTIZ MOTIÑO/TALLER INDUSTRIAL MOTIÑO	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAMgAAADIAAAA4AAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-YXczkvkqV7U%3d
202-2019	3 COTIZACIONES	CM-238-IP-2019	ADQUISICION DE: MERIENDAS PARA NIÑOS	L. 43,125.00	HARON MICHAEL VELASQUEZ LAGOS / AZAFRAN CATERING Y MAS	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAMgAAADMAAAA4AAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-%2bB4SkG47kLw%3d
203-2019	3 COTIZACIONES	CM-238-IP-2019	ADQUISICION DE: PASTELES	L. 4,249.65	PRICEMART HONDURAS . S. A. DE C. V	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAMgAAADMAAAA4AAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-%2bB4SkG47kLw%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
204-2019	3 COTIZACIONES	CM-236-IP-2019	ADQUISICION DE: REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA PLACA 9071	L. 71,760.00	PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO (JM REPUESTOS Y ACCESORIOS)	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAMgAADMAAAA2AAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-CePTYWwG5TY%3d
205-2019	3 COTIZACIONES	CM-240-IP-2019	ADQUISICION DE: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	L. 39,985.90	GASOLINERA EL ATERRIZAJE /LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAMgAADQAAAAwAAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-L9xXuIV5k4%3d
206-2019	3 COTIZACIONES	CM-245-IP-2019	ADQUISICION DE: PUBLICACION EN DIARIO LA GACETA	L. 3,680.00	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MwAADMAAAA2AAAA-wAhujw4hhMc%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAMgAADQAAAA1AAAAAQAAAEkAAABQAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADkAAAA%3d-4evCCxVMPuE%3d
SUB-TOTAL				L. 581,815.78					
TOTAL				L. 581,815.78					



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
-----------------	------------------------	------------------	---------------------	------------------------------	-----------	--	-----------------------	--	---------------

ELABORADO POR:

Claudia Maricel Estrada Argueta

CLAUDIA MARICEL ESTRADA ARGUETA



V° B°



LESLIA MARIA GATTORNO SOMARRIBA

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 187-2019

NUMERO DE CONTROL

Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGRV-0482-2019 /	CM-221-IP-2019	176-2019
Al crédito ☐		

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

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

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	SELLO REDONDO AUTOMATICO DE 3.5 CM DE DIAMETRO CON LA SIGUIENTE NOMENCLATURA (JEFATURA DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS REGISTRALES.	400.00	400.00
2	1.00	UNIDAD	SELLO REDONDO AUTOMATICO DE 3.5 CM DE DIAMETRO CON LA SIGUIENTE NOMENCLATURA (JEFATURA DEL DEPARTAMENTO CENTROS DE ORIENTACION Y ATENCIONES AL CIUDADANO).	400.00	400.00
3	1.00	UNIDAD	SELLO REDONDO AUTOMATICO DE 3.5 CM DE DIAMETRO CON LA SIGUIENTE NOMENCLATURA (JEFATURA DE CENTROS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA REGISTRAL).	400.00	400.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD VEHICULAR					
sub-total					1,200.00
15% ISV Impuesto de Ventas					180.00
Total					1,380.00

SOLICITUD DE COMPRA DE TRES (3) SELLOS REDONDOS AUTOMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS POR JEFATURAS DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO 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

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

0000924



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 188-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGRP-IP-DG-1029-2019 /	CM-222-IP-2019	177-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA K & M S. DE R.L.

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

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	25.00	UNIDAD	Chaleco talla "M", de varón, Color azul cobalto, tela gabardina, con zipper, 2 bolsas grandes en la parte delantera inferior, con el logo del Instituto de la Propiedad y de la dirección solicitante, cantidad 25 unidades .	420.00	10,500.00
2	25.00	UNIDAD	Chaleco talla "L", de varón, color azul cobalto, tela gabardina, con zipper 2 bolsas grandes en la parte delantera inferior, con el logo del Instituto de la Propiedad y de la dirección solicitante, cantidad 25 unidades .	420.00	10,500.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL					
sub-total					21,000.00
15% ISV Impuesto de Ventas					3,150.00
Total					24,150.00

1-COMPRA DE CHALECOS DE HOMBRE,COLOR AZUL COBALTO,DE TELA GABARDINA,CON ZIPPER, DOS BOLSAS GRANDES EN LA PARTE INFERIOR DELANTERA, CON EL LOGO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y NOMBRE DE LA DIRECCION SOLICITANTE.

25 TALLA M DE HOMBRE

25 TALLA L DE HOMBRE

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. 189-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGR-1529-2019 / ✓	CM-223-IP-2019	178-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: COMERCIAL MARCELA ERICK Y GABRIELA S DE RL DE CV (COMERCIAL MAEGA) ✓

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

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	BATERIA PARA GENERADOR ELECTICO 12 VOLTIOS.	1,461.73	1,461.73
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO					
sub-total					1,461.73
15% ISV Impuesto de Ventas					219.27
Total					1,681.00

COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS PARA EL GENERADOR ELECTICO QUE ABASTECE DE ENERGIA EL FRONT OFFICE CUANDO SE INTERUMMPE EL FLUIDO ELECTICO.

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. 190-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0646-2019 /	CM-211-IP-2019	179-2019
Al crédito ☐		

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

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

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	1.00	UNIDAD	PRECIO DE REFERENCIA DE REPUESTOS PARA MATENIMIEMTO DE FOTOCOPIADORAS. SHARP-5623D UNIDAD DE IMAGEN L 700.00 RODILLOS DE CALOR .. L 2350.00 RODILLO INFERIOR L 1600.00 KIT DE UÑAS SEPARADORAS. L 1500.00 KIT DE THERMISTORE L 2300.00 BANDA MANUAL L 550.00 UNIDAD DE CORONA... L 1800.00 RODILLO DE FUSOR L 2600.00 KIT DE BUSHING..... L 1800.00 CLUTCH DE AVANVCE DE PAPEL L 990.00 REVELADOR L 1400.00 SEPARADOR ADF L 1200.00 CUCHILLA L 900.00 TAMBOR L 1500.00 KIT DE ENGRANAJES L 1600.00 SHARP AL -2040 RODILLO DE CALOR L 1400.00 RODILLO INFERIOR L 1200.00 UNIDAD DE SCANNER L 3500.00 UNIDAD DEIMAGEN L 3500.00 KIT DE ENGRANEJE L 1650.00 CLUTCH DE AVANCE DE PAPEL L 950.00 TAMBOR L 1500.00 REVELADOR L 1500.00 CUCHILLA L 950.00 SHARP M-237 RODILLO DE CALOR L 2300.00 RODILLO INFERIOR L 1500.00 UNIDAD DE SCANNER L 3200.00 UNIDAD DEIMAGEN L 3500.00 KIT DE ENGRANEJE L 1600.00 CLUTCH DE AVANCE DE PAPEL L 950.00 TAMBOR L 1500.00 REVELADOR L 1500.00 CUCHILLA L 950.00 MOTOR DE BANDEJA L 2500.00	157,926.09	157,926.09

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. 190-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0646-2019 /	CM-211-IP-2019	179-2019
Al crédito ☐		

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

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

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			SHARP AR-5220		
			RODILLO DE CALOR	L 1900.00	
			RODILLO INFERIOR	L 1600.00	
			UNIDAD DE SCANNER	L 3200.00	
			UNIDAD DE IMAGEN	L 7000.00	
			KIT DE ENGRANAJE	L 1600.00	
			CLUTCH DE AVANCE DE PAPEL	L 950.00	
			TAMBOR	L 1500.00	
			REVELADOR	L 1400.00	
			CUCHILLA	L 900.00	
			UNIDAD DE CALOR	L 3600.00	
			SEPARADOR ADF	L 1200.00	
			SHARP MXM-260.		
			KIT DE UÑAS SEPARADORAS	L 1500.00	
			UNIDAD DE IMAGEN	L 6800.00	
			ROLLO INFERIO	L 1500.00	
			ROLLO DE CALOR	L 2350.00	
			SOPORTE DE BANDA	L 550.00	
			MANUAL UNIDAD LASER	L 5500.00	
			TARGETA DE CARGA	L 2500.00	
			TAMBOR	L 1500.00	
			REVELADOR	L 1500.00	
			CUCHILLA	L 950.00	
			MOTOR BANDEJA	L 2500.00	
			SHARP MXM-310		
			UNIDAD DE IMAGEN	L 6800.00	
			RODILLO DE CALOR	L 2350.00	
			RODILLO INFERIOR	L 1500.00	
			KIT DE UÑAS SEPARADORAS	L 1500.00	
			KIT THERMISTORE	L 2300.00	
			BANDA MANUAL	L 550.00	
			UNIDAD DE CORONA	L 1800.00	
			RODILLO DEFUSOR	L 2350.00	
			KIT DE BUSHING	L 1500.00	
			CLUTCH DE AVANCE DE PAPEL	L 950.00	
			REVELADOR	L 1500.00	
			CUCHILLA	L 950.00	
			TAMBOR	L 1500.00	
			SEPARADOR	L 1200.00	

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. 190-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0646-2019 /	CM-211-IP-2019	179-2019
Al crédito ☐		

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

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

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			MOTOR BANDEJA L 2500.00 KIT DE ENGRANAJE L 1650.00 SHARP-MXM 200D UNIDAD DE IMAGEN L 30000.00 RODILLO DE CALOR L 14000.00 RODILLO INFERIOR L 1200.00 KIT DE UÑAS SEPARADORAS L 1500.00 KIT THERMISTORE L 2350.00 BANDA MANUAL L 550.00 UNIDAD DE CORONA L 1800.00 RODILLO DEFUSOR L 1200.00 KIT DE BUSHING L 1500.00 CLUTCH DE AVANCE DE PAPEL L 950.00 REVELADOR L 1500.00 CUCHILLA L 950.00 TAMBOR L 1500.00 SHARP AR-5520 UNIDAD DE IMAGEN L 70000.00 RODILLO DE CALOR L 2350.00 RODILLO INFERIOR L 1600.00 KIT DE UÑAS SEPARADORAS L 1500.00 KIT THERMISTORE L 2300.00 BANDA MANUAL L 550.00 UNIDAD DE CORONA L 1800.00 RODILLO DEFUSOR L 2600.00 KIT DE BUSHING L 1500.00 CLUTCH DE AVANCE DE PAPEL L 990.00 REVELADOR L 1400.00 CUCHILLA L 900.00 TAMBOR L 1500.00 SHARP AL-2051 UNIDAD DE IMAGEN L 6800.00 RODILLO DE CALOR L 2000.00 RODILLO INFERIOR L 1500.00 KIT DE UÑAS SEPARADORAS L 1500.00 KIT THERMISTORE L 2300.00 BANDA MANUAL L 550.00 UNIDAD DE CORONA L 1800.00 RODILLO DEFUSOR L 2350.00		

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. 190-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0646-2019 /	CM-211-IP-2019	179-2019
Al crédito ☐		

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

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

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			KIT DE BUSHING L 1500.00 CLUTCH DE AVANCE DE PAPEL L 950.00 REVELADOR L 1500.00 CUCHILLA L 950.00 TAMBOR L 1500.00 KYOSERA KM-220 UNIDAD DE IMAGEN L 3000.00 RODILLO DE CALOR L 1400.00 RODILLO INFERIOR L 1200.00 KIT DE UÑAS SEPARADORAS L 1500.00 KIT THERMISTORE L 2350.00 BANDA MANUAL L 550.00 UNIDAD DE CORONA L 1800.00 RODILLO DEFUSOR L 1200.00 KIT DE BUSHING L 1500.00 CLUTCH DE AVANCE DE PAPEL L 950.00 REVELADOR L 1500.00 CUCHILLA L 950.00 TAMBOR L 1500.00 XEROX UNIDAD DE IMAGEN L 6800.00 RODILLO DE CALOR L 2900.00 RODILLO INFERIOR L 2800.00 KIT DE UÑAS SEPARADORAS L 1500.00 KIT THERMISTORE L 2350.00 BANDA MANUAL L 550.00 UNIDAD DE CORONA L 2900.00 RODILLO DEFUSOR L 2800.00 RODILLO DE PRESION L 2500.00 KIT DE BUSHING L 1500.00 CLUTCH DE AVANCE DE PAPEL L 950.00 REVELADOR L 3000.00 CUCHILLA L 950.00 TAMBOR L 2900.00		
			*****ULTIMA LINEA*****		
			DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA		
				sub-total	207,826.09

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. 190-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0646-2019 /	CM-211-IP-2019,	179-2019 ✓
Al crédito ☐		

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

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

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			15% ISV Impuesto de Ventas		31,173.91
			Total		239,000.00 ✓

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS DE PARTES PARA EL EQUIPO DE FOTOCOPIADORAS DEL 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
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. 191-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0845-2019 /	CM-219-IP-2019	180-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TALLERES ETICA

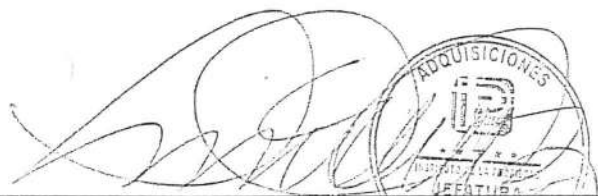
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 30 de agosto de 2019

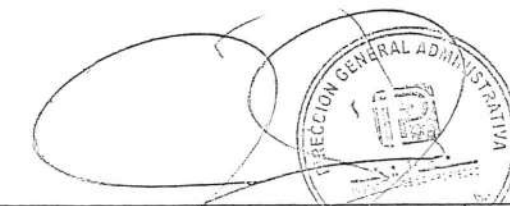
Solicitamos a usted(es) el suministro de los artículos siguientes:

No. PC	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	RECONSTRUIR PUNTO RETENEDOR EN CIGUEÑAL	845.00	845.00
2	8.00	UNIDAD	HACER ASIENTOS	243.75	1,950.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					2,795.00
15% ISV Impuesto de Ventas					419.25
Total					3,214.25

CONTRATACION DE TALLER PARA REPARACION DE CULATA DEL VEHICULO ISUZU KB CON PLACA N-6817

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. 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. 192-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SE-MyE-IP 048-2019 /	224-2019	181-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: AZAFRAN CATERING Y MAS

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

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	70.00		ALMUERZO: que incluya una carne, dos complementos, postre y refresco, servido a las 12:00 m. en cristalería y cubertería de metal	185.00	12,950.00
2	2.00		SERVICIO DE MESERO (1por día)	500.00	1,000.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					13,950.00
15% ISV Impuesto de Ventas					2,092.50
Total					16,042.50

EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS DIAS MARTES 10 Y MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE EN HORARIOS DE 3: 30 AM - 4:00 PM EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD ADMIN ISTRADORA DE PROYECTOS (ANTIGUAS OFICINAS DEL PATH) .70 ALMUERZO QUE INCLUYA UNA CARNE DOS COMPLEMENTOS, POSTRE Y REFRESCO, SERVIDO A LAS 12:00M, SERVIDOS EN CRISTALERIA Y CUBERTERIA DE METAL SERVICIO DE UN MESERO POR DIA. 35 ALMUERZOS EL MARTES 10 SEPTIEMBRE. 35 DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE 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. 193-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
A-332-2019 /	CM-230-IP-2019	182-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 13 de septiembre de 2019

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

N.O. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA DE AVISO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-IP-006-2019, CONTRATACION DE SERVICIO CANALES DE DATOS E INTERNET PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD AÑO 2020 EL DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	2,850.00	2,850.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					2,850.00
15% ISV Impuesto de Ventas					427.50
Total					3,277.50

PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-IP-006-2019.

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. 194-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
A-333-2019 /	CM-231-IP-2019	183-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 13 de septiembre de 2019

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL LA GECTA DE AVISO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-IP-007-2019. CONTRATACION DE SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD AÑO 2020, EL DIA MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	2,850.00	2,850.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					2,850.00
15% ISV Impuesto de Ventas					427.50
Total					3,277.50

PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-IP-0047-2019.

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. 195-2019

NUMERO DE CONTROL

Memo	Cotización	Acta Adjudicación
A-334-2019 /	CM-232-IP-2019	184-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 13 de septiembre de 2019

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

N.º PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL LA GECTA DE AVISO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-IP-008-2019, ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MEDICION PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, EL DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	2,850.00	2,850.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					2,850.00
15% ISV Impuesto de Ventas					427.50
Total					3,277.50

PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-IP-008-2019

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. 196-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
A-335-2019 /	CM-233-IP-2019	185-2019
Al crédito ☐		

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

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 13 de septiembre de 2019

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

NO. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	SOLICITUD DE PUBLICACIÓN EN DIARIO LA TRIBUNA DE AVISO DE LICITACIÓN LPN-IP-006-2019, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CANALES DE DATOS E INTERNET PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD AÑO 2020. EL DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	4,225.00	4,225.00
2	1.00	UNIDAD	SOLICITUD DE PUBLICACIÓN EN DIARIO LA TRIBUNA DE AVISO DE LICITACIÓN LPN-IP-007-2019, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD AÑO 2020. EL DIA MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE 2019	4,225.00	4,225.00
3	1.00	UNIDAD	SOLICITUD DE PUBLICACIÓN EN DIARIO LA TRIBUNA DE AVISO DE LICITACIÓN LPN-IP-008-2019, ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MEDICIÓN PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. EL DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE 2019	4,225.00	4,225.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					12,675.00
15% ISV Impuesto de Ventas					1,901.25
Total					14,576.25

PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE DE 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. 197-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
A-336-2019 /	CM-234-IP-2019	186-2019
Al crédito ☐		

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

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 13 de septiembre 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 DIARIO EL HERALDO DE AVISO DE LICITACIÓN LPN-IP-006-2019, CONTRATACION DE SERVICIOS DE CANALES DE DATOS E INTERNET PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD AÑO 2020. EL DIA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	4,900.00	4,900.00
2	1.00	UNIDAD	SOLICITUD DE PUBLICACIÓN EN DIARIO EL HERALDO DE AVISO DE LICITACIÓN LPN-IP-007-2019, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD AÑO 2020, EL DIA MIERCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019	4,900.00	4,900.00
3	1.00	UNIDAD	SOLICITUD DE PUBLICACIÓN EN DIARIO EL HERALDO DE AVISO DE LICITACIÓN LPN-IP-008-2019, ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MEDICIÓN PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, EL DIA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019	4,900.00	4,900.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					14,700.00
15% ISV Impuesto de Ventas					2,205.00
Total					16,905.00

PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE DE 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. 198-2019

NUMERO DE CONTROL

Memo	Cotización	Acta Adjudicación
COM-AE-177-2019 /	CM-235-IP-2019	187-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA K & M S. DE R.L.

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 13 de septiembre de 2019

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2.00	UNIDAD	2 microperforados para ventana. Alto 228 cm x 77 cm de ancho.	850.00	1,700.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					1,700.00
15% ISV Impuesto de Ventas					255.00
Total					1,955.00

2 MICROPERFORADOS PARA LAS VENTANAS DE LA OFICINA DE REGISTRO VEHICULAR DE TEGUCIGALPA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:

ALTO 228CM X 77 CM ANCHO LOS CUALES SERAN COLOCADOS EN LAS VENTANAS DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO DEL TRAPICHE

TIEMPO DE ENTREGA DOS 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.



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 199-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0891-2019 /	CM-226-IP-2019	188-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CYME

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 13 de septiembre de 2019

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

I PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	600.00	UNIDAD	TUBOS FLUORESCENTES DE 32 WATTS, 120VAC.	17.35	10,410.00
2	300.00	UNIDAD	TUBOS FLUORESCENTES DE 17 WATTS, 120 VAC	16.75	5,025.00
3	80.00	UNIDAD	BALASTROS ENCENDIDO ELECTRONICO DE 3X32 WATTS, 120 VAC	235.60	18,848.00
4	75.00	UNIDAD	BALASTROS ENCENDIDO ELECTRONICO DE 4X32 WATTS, 120VAC	248.00	18,600.00
5	40.00	UNIDAD	BALASTROS ENCENDIDO ELECTRONICO DE 2X40 WATTS, 120VAC	186.00	7,440.00
6	24.00	ROLLO	ROLLOS DE CINTA AISLANTE 33M	107.25	2,574.00
7	100.00	UNIDAD	FOCOS AHORRATIVOS DE 15 WATTS, 120VAC	58.90	5,890.00
8	24.00	UNIDAD	ROSETAS PORTAFOCOS	26.95	646.80
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					69,433.80
15% ISV Impuesto de Ventas					10,415.07
Total					79,848.87

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA.

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. 200-2019

NUMERO DE CONTROL

Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0844-2019 /	CM-227-IP-2019	189-2019
Al crédito ☐		

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

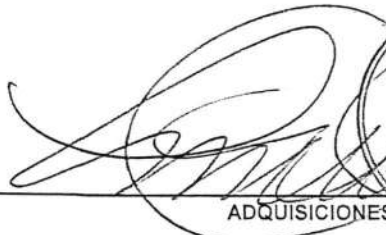
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 13 de septiembre de 2019

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	16.00	UNIDAD	GUIAS DE VALVULA DE LA CULATA	39.68	634.88
2	8.00	UNIDAD	VALVULAS DE ADMISION	147.29	1,178.32
3	16.00	UNIDAD	SELLO DE VALVULAS DE LA CULATA	12.10	193.60
4	8.00	UNIDAD	VALVULAS DE ESCAPE	182.83	1,462.64
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					3,469.44
15% ISV Impuesto de Ventas					520.42
Total					3,989.86

LOS REPUESTOS SOLICITADOS SERAN UTILIZADO EN LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA N-9068

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

0000018

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. 201-2019



NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0844-2019 /	CM-228-IP-2019	190-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ROMAN ORTIZ MOTIÑO / TALLER INDUSTRIAL MOTIÑO

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 13 de septiembre de 2019

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

No. JA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	RECONSTRUIR PUNTA DEL ALTERNADOR EN EJE DE LEVA	240.00	240.00
2	1.00	UNIDAD	CEPILLAR SUPERFICIE DE LA CULATA	860.00	860.00
3	16.00	UNIDAD	RECTIFICAR ASIENTOS	106.25	1,700.00
4	16.00	UNIDAD	CAMBIAR GUIAS	37.50	600.00
5	1.00	UNIDAD	ASENTAR CULATA	0.00	0.00
6	1.00	UNIDAD	CALIBRAR CULATA	0.00	0.00
7	1.00	UNIDAD	ARMAR CULATA	1,800.00	1,800.00
8	1.00	UNIDAD	PROBAR CULATA POR FUGAS	400.00	400.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					5,600.00
15% ISV Impuesto de Ventas					840.00
Total					6,440.00

LOS REPUESTOS SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA N-9268.

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. 201-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0844-2019 /	CM-228-IP-2019	190-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ROMAN ORTIZ MOTIÑO / TALLER INDUSTRIAL MOTIÑO

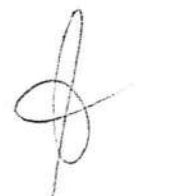
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 13 de septiembre de 2019

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

JA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
----	----------	--------	-------------	-----------------	-------


ADQUISICIONES HONDURAS


DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA


0000016

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. 202-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
UVS-IP-SE-026-2019 /	CM-238-IP-2019	191-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: HARON MICHAEL VELASQUEZ LAGOS / AZAFRAN CATERING Y MAS

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 18 de septiembre de 2019

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

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	500.00		Meriendas para niños con refresco incluido	75.00	37,500.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					37,500.00
15% ISV Impuesto de Ventas					5,625.00
Total					43,125.00

LAS MERIENDAS SOLICITADAS SERAN PARA LAS PERSONAS QUE ASISTAN A LA RECREOVIA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA SABADO 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

PAGO: CONTRA ENTREGA.

LOS REFRESCOS SERAN SERVIDOS EN VASO CON HIELO

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.

0300731

0300730

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 203-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
UVS-IP-SE-026-2019 /	CM-238-IP-2019	192-2019
Al crédito ☐		

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

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 18 de septiembre de 2019

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

PLA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	5.00		Pasteles para 100 personas	739.07	3,695.35
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					3,695.35
15% ISV Impuesto de Ventas					554.30
Total					4,249.65

LOS PASTELES SOLICITADOS SERAN PARA LAS PERSONAS QUE ASISTAN A LA RECREOVIA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA SABADO 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

TIEMPO DE ENTRGEA: 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. 204-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0905-2019 /	CM-236-IP-2019	193-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO (JM REPUESTOS Y ACCESORIOS)

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

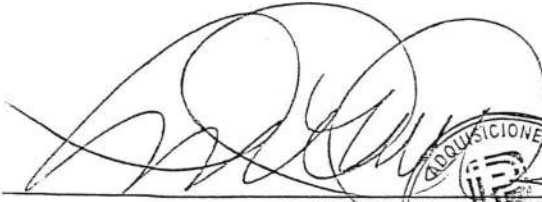
Solicitamos a usted(es) el suministro de los artículos siguientes:

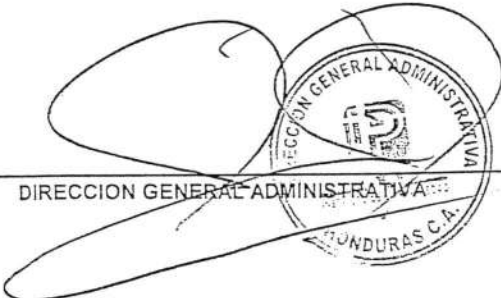
PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	Bomba de Inyección modelo 5L electronica para vehiculo Toyota Hice de origen japonés	62,400.00	62,400.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					62,400.00
15% ISV Impuesto de Ventas					9,360.00
Total					71,760.00

COMPRA DE BOMBA DE INYECCION MODELO 5L, ELECTRONICA PARA VEHICULO TOYOTA HAICE, PLACA N° 9071, CHASIS JTFJK02P70-5002394, MOTOR 51-6022146, LA BOMBA A COTIZAR TIENE QUE SER DE ORIGEN JAPONES EXCLUSIVAMENTE YA QUE ES ELECTRONICA.

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. 205-2019

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0982-2019 /	CM-240-IP-2019	194-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: GASOLINERA EL ATERRIJAJE/ LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 25 de septiembre de 2019

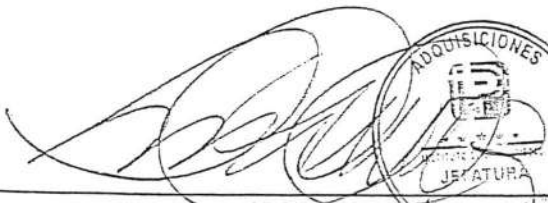
Solicitamos a usted(es) el suministro de los artículos siguientes:

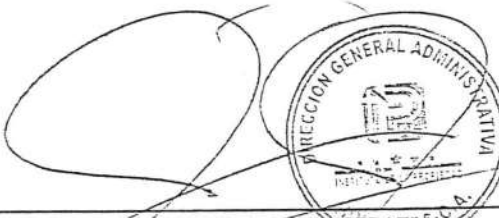
PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	505.00	UNIDAD	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL CONTRATACION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR QUE SE MOVILIZARA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA PARA REALIZAR EL PROYECTO CATASTRO TITULACION QUE TENDRA UNA DURACION DE 4 MESES A PARTIR DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	79.18	39,985.90
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL					
sub-total					39,985.90
Total					39,985.90

CONTRATACION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR QUE SE MOVILIZARA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA PARA REALIZAR EL PROYECTO CATASTRO TITULACION QUE TENDRA UNA DURACION DE 4 MESES A PARTIR DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.

PAGO CONTRA ENTREGA.

En virtud de 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. 206-2019

NUMERO DE CONTROL

Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGRV-0585-2019 /	CM-245-IP-2019	195-2019
Al crédito ☐		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

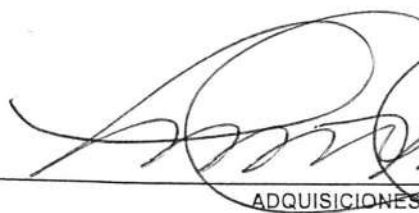
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 27 de octubre de 2019

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	Publicación en Diario Oficial La Gaceta (Acuerdo DGRV-0024-2019)	3,200.00	3,200.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD VEHICULAR					
sub-total					3,200.00
15% ISV Impuesto de Ventas					480.00
Total					3,680.00

PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL LA GACETA DE ACUERDO N° DGRV-0024-2019, DIA LUNES 30 SEPTIEMBRE 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.