

ORDEN DE COMPRA

No. 130

NUMERO DE CONTROL		
Requisición	Cotización	ACTA ADJUDICACION
SGSG-551-2015	116	094-2015
		Al Credito: <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: JENSEN ISAAC HERNANDEZ OLIVA

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 30 JULIO DEL 2015

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

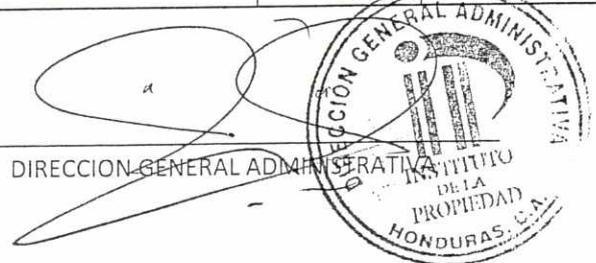
No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	3	UNIDAD	PINTADO DE ABANDERAMIENTO:EN SUS PUERTAS LATERALES:(TRES FRANJAS HORIZOTALES DE DIEZ CENTRIMETROS DE ANCHO CADA UNA DE ELLAS CON LOS COLORES AZUL,BLANCO,AZUL,COMO DISTINTIVO DE QUE PERTENECE AL GOBIERNO DE LA REPUBLICA,CON LA INDICACION DE ES PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS EN LETRAS DE 2,54 CM	L. 1,400.00	L. 4,200.00
2	4	UNIDAD	PARTES LATERALES TRASERAS, LAS SIGLAS DE LA INSTITUCION CON EL ESCUDO NACIONAL DORADO Y LETRAS INSTITUTO DE LA PROPIEDAD COLOR AZUL	L. 600.00	L. 2,400.00
		ULTIMA LINEA.....		
			SUB-GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES		
			EL TRABAJO SOLICITADO SERAN UTILIZADOS PARA		
			ABANDERAMIENTO DE CUATRO (4) VEHICULOS		
			NISSAN NAVARA BEIGE MI-4951 COORDINACION DE PROYECTOS PINTAR BANDERA Y LOGO		
			FORD RANGER BEIGEN-9416 DIRECCION ADMINISTRATIVA SOLAMENTE PINTAR LOGO		
			TOYOTA HILUX BLANCO N-9066 CASA PRESIDENCIAL PINTAR BANDERA Y LOGO		
			FORD RANGER BEIGE N-9415 CATASTRO Y GEOGRAFIA (SINDICATO) PINTAR BANDERA Y LOGO		
				SUB-TOTAL	L. 6,600.00
				15%	L. 990.00
				TOTAL	L. 7,590.00

COMPRAS Y SUMINISTROS

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

NOTA: Favor presentar factura y recibos en duplicado para el tramite de pago correspondiente

J.L.CARTAGENA



ORDEN DE COMPRA No. 129

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SGSG-545-2015	111	092-2015
		Al Credito: <input type="checkbox"/>

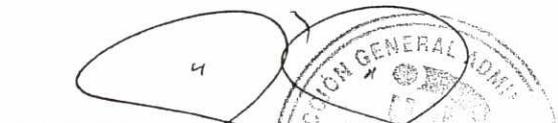
NOMBRE DEL PROVEEDOR: WOLOZNY

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 21 JULIO DEL 2015

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	BOMBA DE VACIO DE 5 C.M.F	2,921.00	2,921.00
2	1	UNIDAD	BOMBA DE PRESION PARA LAVAR UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS DE 1450 (PSI)	2,368.00	2,368.00
			:ULTIMA LINEA:		
			SUB-GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES		
			LOS MATERIALES SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LOS REGISTROS A NIVEL NACIONAL.		
				SUB-TOTAL	5,289.00
				15%	793.35
				TOTAL	6,082.35


 COMPRAS Y SUMINISTROS
 TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS


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

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

NOTA: Favor presentar factura y recibos en duplicado para el tramite de pago correspondiente

J.L.CARTAGENA

000011



ORDEN DE COMPRA
No. 128

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SGSG-545-2015	100	096-2015
		Al Credito: <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: AIRE FRIO

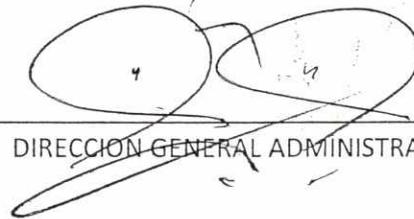
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 21 JULIO DEL 2015

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

No. JA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	3	CILINDROS	GAS MAP	175.00	525.00
2	10	UNIDAD	VARILLAS DE PLATA AL 15%	39.13	391.30
3	5	GALONES	AGENTE LIMPIADOR ALUMAX	123.46	617.30
:.....ULTIMA LINEA:.....					
SUB-GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES					
LOS MATERIALES SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS PARA					
REALIZAR MANTENIMIENTO DE LOS AIRES					
ACONDICIONADOS DE LOS REGISTROS A NIVEL NACIONAL.					
SUB-TOTAL					1533.60
15%					151.29
TOTAL					1684.89



COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

NOTA: Favor presentar factura y recibos en duplicado para el tramite de pago correspondiente

J.L.CARTAGENA

110011



ORDEN DE COMPRA
No. 127

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SGSG-545-2015	100	096-2015
		Al Credito: <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: WOLOZNY

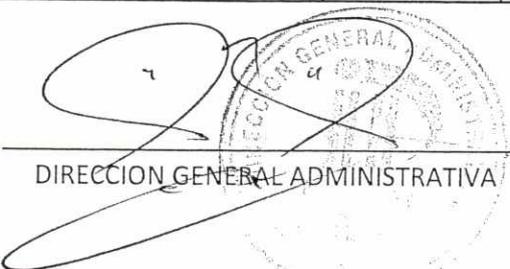
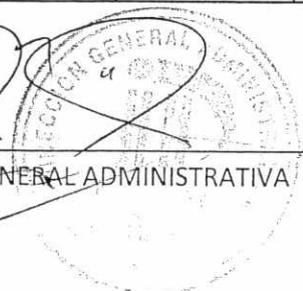
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 21 JULIO DEL 2015

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	CILINDROS	REFRIGERANTE R22 DE 50 LIBRAS	2,017.00	4,034.00
			:ULTIMA LINEA:		
			SUB-GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES		
			LOS MATERIALES SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS PARA		
			REALIZAR MANTENIMIENTO DE LOS AIRES		
			ACONDICIONADOS DE LOS REGISTROS A NIVEL NACIONAL.		
				SUB-TOTAL	4,034.00
				15%	605.10
				TOTAL	4,639.10



 COMPRAS Y SUMINISTROS



 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Original: Cheque
 Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo
 Verde: Archivo

NOTA: Favor presentar factura y recibos en duplicado para el tramite de pago correspondiente

J.L.CARTAGENA

ORDEN DE COMPRA
No. 0126

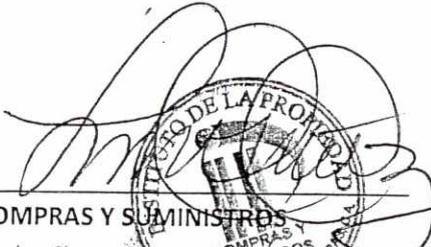
NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
DGA-2881- 2015	116	089-2015
Al Contado		Al Credito: [

NOMBRE DEL PROVEEDOR: AGM IMPRENTA Y SERIGRAFIA

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 17 de JULIO del 2015

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	BANNER DE 2 X 6 METROS	2,700.00	2,700.00
			:ULTIMA LINEA:		
			DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA		
				SUB-TOTAL	2,700.00
				15% I.S.V.	405.00
				TOTAL	3,105.00



COMPRAS Y SUMINISTROS

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



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

ORDEN DE COMPRA
No. 0124

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA DE ADJUDICACION
DGA-2881-2015	113	0087-2015
Al Contado: []		Al Credito: []

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **JETSTEREO**

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 17 DE JULIO DE 2015**

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	3	UNIDAD	TELEFONOS CELULARES	3,473.91	10,421.73
			:ULTIMA LINEA:		
			DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA		
				SUB-TOTAL	10,421.73
				15%	1,563.26
				TOTAL	11,984.99


 COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

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

ORDEN DE COMPRA
No. 0123

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
PNLT-CN-EAI- 135-2015	93	086-2015
Al Contado		Al Credito:

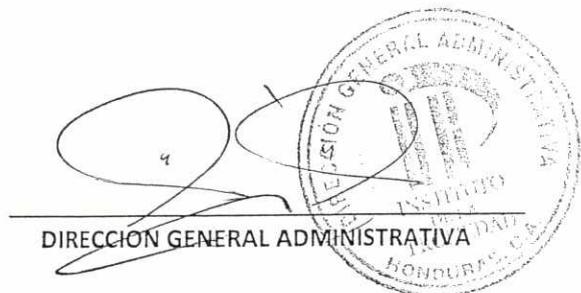
NOMBRE DEL PROVEEDOR: ROTULACIONES DANIEL

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 17 de JULIO del 2015

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	UNIDAD	ABANDERAMIENTO (BANDERA NACIONAL Y LOGO TIPO DE LA INSTITUCION) PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS:	1,950.00	3,900.00
			NISSAN NAVARA AZUL PLACA N°10672 ASIGNADO A WILLY UBERNER DIAZ		
			FORD RANGER PLACA N° 09417 ASIGNADO EFRAIN ROSALES		
			:.....ULTIMA LINEA:.....		
			PROGRAMA NACIONAL DE LEGALIZACION DE TIERRAS		
				SUB-TOTAL	3,900.00
				15% I.S.V.	585.00
				TOTAL	4,485.00


COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

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

ORDEN DE COMPRA
No. 0122

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA DE ADJUDICACION
SGSG-589-2015	112	0085-2015
Al Contado: []		Al Credito: []

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INDUFESA

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 16 DE JULIO DE 2015

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	LLAVIN PARA PUERTA DE MADERA DE ALTA SEGURIDAD	392.17	392.17
			:ULTIMA LINEA:		
			UNIDAD DE COMPRAS Y SUMISTROS		
			NOTA: LOS MATERIALES SOLICITADOS SERAN		
			UTILIZADOS PARA REALIZAR MEJORAS EN LA OFICINA		
			DE COMPRAS Y SUMISTROS		
				SUB-TOTAL	392.17
				15%	58.83
				TOTAL	451.00

1-25
 1-25
 1-25

CANCELADO
 Indufesa Do it Center
 TIENDA PRESIDENCIAL
 CAJA #5



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

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

000014

ORDEN DE COMPRA
No. 0121

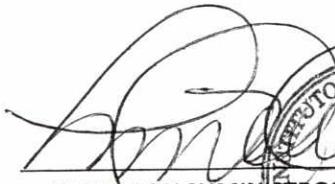
NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SGSG-579-2015	110	084-2015
Al Contado		Al Credito:

NOMBRE DEL PROVEEDOR: SEL (SUMINISTROS ELECTRICOS)

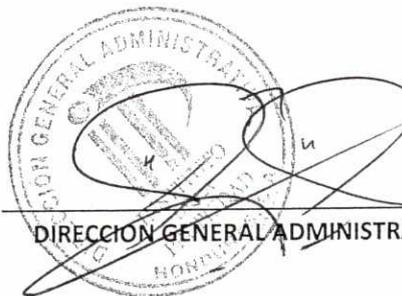
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 17 de JULIO del 2015

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	50	METROS	CABLE DE COBRE FORRADO THHN N°12 COLOR BLANCO	6.89	344.40
2	50	METROS	CABLE DE COBRE FORRADO THHN N°12 COLOR NEGRO	6.89	344.40
3	1	ROLLO	CINTA AISLANTE	80.00	80.00
4	1	ROLLO	CINTA DOBLE PEGA DE 3/4 DE GRUESO	58.00	58.00
			:.....ULTIMA LINEA:.....		
			UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS		
			NOTA: SERA UTILIZADO PARA LA REMODELACION DE LAS OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS.		
				SUB-TOTAL	826.80
				15% I.S.V.	124.02
				TOTAL	950.82


COMPRAS Y SUMINISTROS

 TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.


DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA


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

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


SEL
 SUMINISTROS ELECTRICOS
 TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS
 Tel: 2223-0084

ORDEN DE COMPRA
Nº. 0120

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SGSG-579-2015	109	083-2015
Al Contado		Al Credito:

NOMBRE DEL PROVEEDOR: POLARIS

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 17 de JULIO del 2015

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	13	UNIDAD	SOLERAS METALICAS DE 1" DE GRUESO X 2" 1/2" DE ANCHO X 10 PIES DE LARGO ✓	28.35	368.55
2	10	UNIDAD	POSTES METALICOS DE 1" DE GRUESO X 2 1/2" DE ANCHO X 10 PIES DE LARGO ✓	33.70	337.00
3	1	UNIDAD	ESQUINEROS PERFORADOS DE 1 1/4 X 1 1/4 X 10 PIES DE LARGO	34.50	34.50
		ULTIMA LINEA.....		
			UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS		
			NOTA: SERA UTILIZADO PARA LA REMODELACION DE LAS OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS.		
				SUB-TOTAL	740.05
				15% I.S.V.	111.01
				TOTAL	851.06

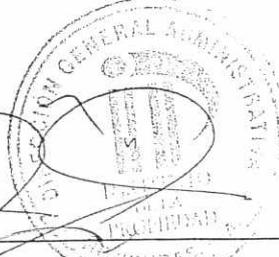

 INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COMPRAS Y SUMINISTROS

RECIBIDO
 Instituto de
 La Propiedad

05/8/2015


 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA


 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

Verde: Archivo

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

000012

ORDEN DE COMPRA
No. 0119

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SGSG-579-2015	109	083-2015
Al Contado		Al Credito:

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INDUFESA

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 17 de JULIO del 2015

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	6	UNIDAD	LAMINAS DE TABLA YESO DE 1/2 DE GRUESO X 4 PIES DE ANCHO X 8 DE LARGO	117.39	704.34
2	400	UNIDAD	TORNILLOS PARA TABLA YESO, CABEZA EN CRUZ DE 1 1/4	0.22	88.00
		ULTIMA LINEA.....		
			UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS		
			NOTA: SERA UTILIZADO PARA LA REMODELACION DE LAS OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS.		
				SUB-TOTAL	792.34
				15% I.S.V.	118.85
				TOTAL	911.19

RECIBIDO
Instituto de
La Propiedad

05/08/2015
[Signature]

[Signature]

CANCELADO
Indufesa Bon
TIENDA PRESENCIAL

[Signature]
INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
COMPRAS Y SUMINISTROS
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS

[Signature]
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

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

ORDEN DE COMPRA
No. 0118

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA DE ADJUDICACION
CC-IP-027-2015	96	0082-2015
Al Contado:		Al Credito: <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INGRAE

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 16 DE JULIO DE 2015

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	UN SELLO DE MADERA, REDONDO SE ADJUNTA MUESTRA	150.00	150.00
		ULTIMA LINEA.....		
			NOTA: SERAN UTILIZADOS EN LA COORDINACION DE CALL CENTER IP		
				SUB-TOTAL	150.00
				15%	22.50
				TOTAL	172.50



 COMPRAS Y SUMINISTROS



 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

Recibido
19/8/2015
11:05 a.m.


 ALMACEN CENTRAL
 HONDURAS C.A.

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

ORDEN DE COMPRA
No. 0117

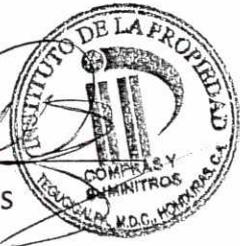
NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
DGA-2731- 2015	108	081-2015
Al Contado		Al Credito: [

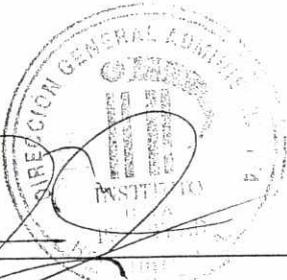
NOMBRE DEL PROVEEDOR: ZOO PRODUCTIONS

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 10 de JULIO del 2015

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	ALQUILER DE SERVICIO DE AUDIO UTILIZANDO LOS COMPONENTES SIGUIENTES:	7,000.00	7,000.00
			LAPTO		
			MICROFONO		
			PEDESTAL DE MICROFONO		
			RACKD DE AUDIO		
			AMPLIFICADORES		
			MONITORAS		
			CONSOLA SONCRAFT		
			TRANSPORTE		
			OPERARIOS		
			MONTAJE Y DESMONTAJE		
			:ULTIMA LINEA:	SUB-TOTAL	7,000.00
			DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA	15% I.S.V.	1,050.00
				TOTAL	8,050.00


 COMPRAS Y SUMINISTROS



 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA


Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

Verde: Archivo

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

**ORDEN DE COMPRA
No. 114**

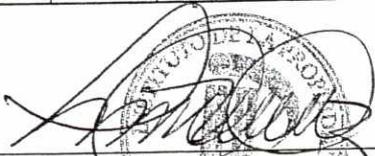
NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SGSG-562-2015	103	079-2015
		Al Credito: <input type="checkbox"/>

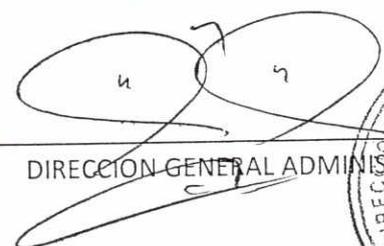
NOMBRE DEL PROVEEDOR: **POLARIS**

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 10 JULIO DEL 2015

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	5	UNIDAD	POSTES METALICOS DE 1" DE GRUESO X 2 1/2" DE ANCHO X 10 PIES DE LARGO ✓	33.70	168.50
2	6	UNIDAD	SOLERAS METALICAS DE 1" DE GRUESO X 2 1/2" DE ANCHO X 10 PIES DE LARGO ✓	28.35	170.10
3	3	UNIDAD	ESQUINEROS PERFORADOS DE 1 1/4 X 1 1/4 X 10 PIES DE LARGO	34.50	103.50
			:::::::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA:::::::::::::::::::::::::		
			SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS		
			LOS MATERIALES SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS		
				SUB-TOTAL	442.10
				15%	66.32
				TOTAL	508.42


COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA



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

NOTA: Favor presentar factura y recibos en duplicado para el tramite de pago correspondiente

J.L.CARTAGENA



* * * * *

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

**ORDEN DE COMPRA
No. 0111**

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
DGA-2683- 2015	105	076-2015
Al Contado		Al Credito: [

NOMBRE DEL PROVEEDOR: AGM IMPRENTA Y SERIGRAFIA

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 10 de JULIO del 2015

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	BANNER DE 2 X 6 METROS	2,700.0000	2,700.00
			:ULTIMA LINEA:		
			DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA		
				SUB-TOTAL	2,700.00
				15% I.S.V.	405.00
				TOTAL	3,105.00


COMPRAS Y SUMINISTROS
 Original: Cheque
 Amarillo: Almacen
 Azul: Correlativo
 Verde: Archivo




DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA



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

ORDEN DE COMPRA
No. 0109

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA DE ADJUDICACION
DIGEPIH-138-2015	102	0074-2015
Al Contado:		Al Credito: []

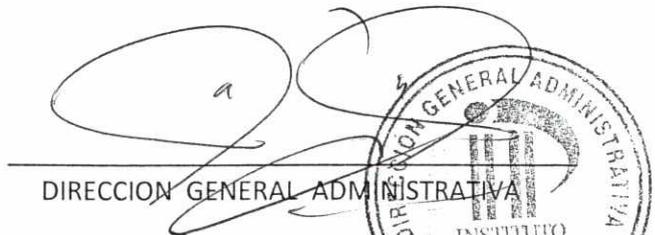
NOMBRE DEL PROVEEDOR: D" VIAN

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 09 DE JULIO DE 2015

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	140	UNIDAD	ALMUERZOS CON REFRESCOS	100.00	14,000.00
2	140	UNIDAD	COFFEE BREAK	55.00	7,700.00
		ULTIMA LINEA.....		
			DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL		
			NOTA: JUEVES 16 DE JULIO, 70 COFFEE BREAK POR LA		
			MAÑANA Y 70 ALMUERZOS CON REFRESCOS		
			VIERNES : 17 DE JULIO, 70 COFFE BREAK POR LA		
			MAÑANA Y 70 ALMUERZOS CON REFRESCOS		
			SIENDO UN TOTAL DE 140 COFFEE BREAK Y 140		
			ALMUERZOS CON REFRESCOS PARA LOS 2 DIAS	SUB-TOTAL	21,700.00
				15%	3,255.00
				TOTAL	24,955.00


 COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

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