

ORDEN DE COMPRA
No. 0175

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
DGA-3462-2015	159	0129-2015
		Al Credito: [

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DIBISA

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 20 DE AGOSTO DEL 2015

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	BICICLETA PEQUEÑA	2,026.96	2,026.96
			:ULTIMA LINEA:		
			DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA		
				SUB-TOTAL	2,026.96
				I.S.V. 15%	304.04
				TOTAL	2,331.00


COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

NOTA: Favor presentar factura y recibos en duplicado, Para el pago correspondiente

GAZ


ORDEN DE COMPRA
No. 174

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
DGA-3462- 2015	158	0128-2015
		Al Credito: <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **EMPRESA LITOGRAFICA IBERIA**

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 20 AGOSTO 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	L. 2,100.00	L. 2,100.00
		ULTIMA LINEA.....		
			DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA		
				SUB-TOTAL	L. 2,100.00
				15%	L. 315.00
				TOTAL	L. 2,415.00

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

J.L.CARTAGENA

ORDEN DE COMPRA
No.169

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA DE ADJUDICACION
CP-IP-205-2015	149	0123-2015
Al Contado:		Al Credito: <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: IPSA

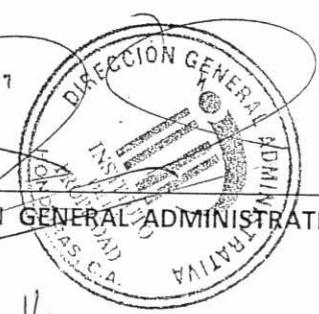
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 18 DE AGOSTO DE 2015

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	PIZARRA DE FORMICA 2.43 METROS DE LARGO X 1.21 DE ALTO	1,722.08	1,722.08
		ULTIMA LINEA.....		
			COORDINACION DE PROYECTOS		
			NOTA: EQUIPO SERA UTILIZADO EN		
			CAPACITACION EN TEMAS REGISTRALES CON LA		
			MODALIDAD ONLINE		
				SUB-TOTAL	1,722.08
				15%	0.00
				TOTAL	1,722.08



COMPRAS Y SUMINISTROS

IPSA

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
Recibido de [Signature] Bonilla

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

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

RJ

ORDEN DE COMPRA
No.168

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA DE ADJUDICACION
CP-IP-205-2015	148	0122-2015
Al Contado:		Al Credito: <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ACOSA

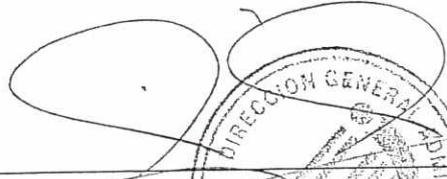
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 17 DE AGOSTO DE 2015

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	AUDIFONOS DE DIADEMA CON MICROFONO INTEGRADO	112.26	112.26
2	1	UNIDAD	DATA SHOW LCD PROYECTOR, 100-240V-50/60HZ 3.000 LUMENES, CONTRSTE DE 10.000:1, LAMPARA DE LARGA DURACION	12,906.00	12,906.00
3	1	UNIDAD	PANTALLA PARA DATA SHOW DE 86 PULGADAS DE LARGO X 52 DE ALTO	1,325.00	1,325.00
4	1	UNIDAD	ROUTER PARA INTERNET INALAMBRICO E2500 (N600)	1,682.41	1,682.41
		ULTIMA LINEA.....		
			COORDINACION DE PROYECTOS		
			NOTA: EQUIPO SERA UTILIZADO EN CAPACITACION EN TEMAS REGISTRALES CON LA MODALIDAD ONLINE		
				SUB-TOTAL	16,025.67
				15%	2,403.85
				TOTAL	18,429.52



 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.

27



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

ORDEN DE COMPRA

No.167

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA DE ADJUDICACION
CP-IP-205-2015	148	0122-2015
Al Contado:		Al Credito: <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: GRUPO TECNOBIT

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 18 DE AGOSTO DE 2015

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	CAMARA WEB INDIVIDUAL PARA ADAPTAR A PC	280.00	280.00
			O LAPTOP		
		ULTIMA LINEA.....		
			COORDINACION DE PROYECTOS		
			NOTA: EQUIPO SERA UTILIZADO EN		
			CAPACITACION EN TEMAS REGISTRALES CON LA		
			MODALIDAD ONLINE		
				SUB-TOTAL	280.00
			recibido alcebs. Ninosko	15%	42.00
				TOTAL	322.00

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. 163

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SGSG-545-2015	146	0120-2015
		Al Credito: <input type="checkbox"/>

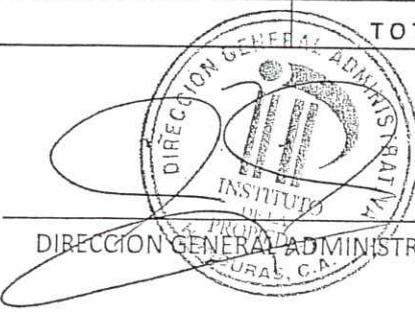
NOMBRE DEL PROVEEDOR: **AIRE FRIO**

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 14 AGOSTO DEL 2015

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	CILINDROS	REFRIGERANTE R 410 DE 25 LIBRAS	L. 1,604.35	L. 3,208.70
			:ULTIMA LINEA:		
			SUB-GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES		
			NOTA: SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR		
			MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE		
			LOS REGISTRO A NIVEL NACIONAL		
				SUB-TOTAL	L. 3,208.70
				15%	L. 481.30
				TOTAL	L. 3,690.00


 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

J.L.C 



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

ORDEN DE COMPRA
No.162

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA DE ADJUDICACION
CP-IP-205-2015	145	0119-2015
Al Contado:		Al Credito: <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: D" VIAN

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 14 DE AGOSTO DE 2015

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	120	UNIDAD	ALMUERZOS CON REFRESCOS	95.00	11,400.00
		ULTIMA LINEA.....		
			COORDINACION DE PROYECTOS		
			NOTA: ALMUERZON CON REFRESCOS PARA		
			PARA ALUMNOS QUE ESTARAN RECIBIENDO LA		
			CAPACITACION EN TEMAS REGISTRALES CON LA		
			MODALIDAD ONLINE.		
			40 EL DIA 28 DE AGOSTO, 40 EL DIA 31 DE AGOSTO		
			Y 40 EL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2015		
			HORA: 12.00 PM LOS TRES DIAS EN EL INSTITUTO		
			DE LA PROPIEDAD		
				SUB-TOTAL	11,400.00
				15%	1,710.00
				TOTAL	13,110.00


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.161

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA DE ADJUDICACION
CYS-CL-04-2015	144	0118-2015
Al Contado		Al Credito: <input type="checkbox"/>

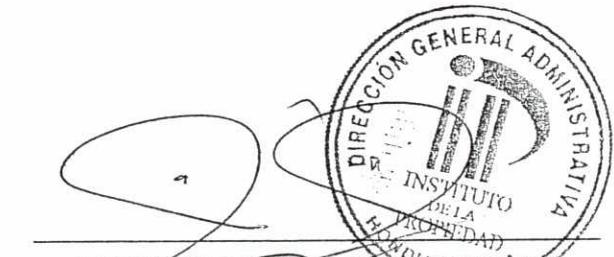
NOMBRE DEL PROVEEDOR: VILLA FIORE

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 14 DE AGOSTO DE 2015

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	15	UNIDAD	COFFE BREAK	58.00	870.00
			:ULTIMA LINEA:		
			COMPRAS Y SUMINISTROS		
			NOTA: COOFEE BREAK PARA EL PERSONAL		
			DE LA INSTITUCION QUE ESTARA RECIBIENDO		
			EL TALLER DE LICITACIONES EN CONJUNTASS		
			IMPARTIDO POR EL PERSONAL DE ONCAE.		
				SUB-TOTAL	870.00
				15%	130.50
				TOTAL	1,000.50


 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. 160

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SGSG-680-2015	141	0117-2015
		Al Credito: <input type="checkbox"/>

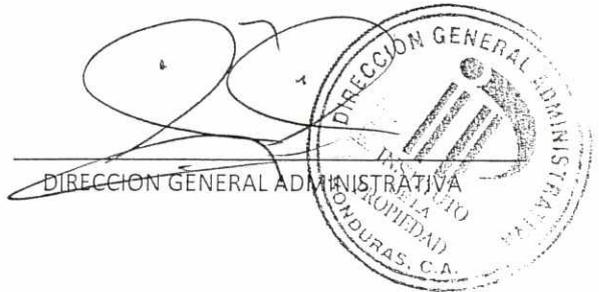
NOMBRE DEL PROVEEDOR: **VENTANALES**

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 14 AGOSTO DEL 2015

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
				UNITARIO	
			CORTINA CORREDIZA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS:		
1	1	UNIDAD	1.80 CM DE ANCHO X 1.70 CM DE ALTO, COLOR NARANJA	2,907.00	2,907.00
			CON SUS ACCESORIOS RESPECTIVOS		
		ULTIMA LINEA.....		
			COORDINACION UPEG-IP		
			NOTA:LOS MATERIALES SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS PARA		
			REALIZAR MEJORAS EN LA OFICINA DE UNIDAD DE PLANIFICACION		
				SUB-TOTAL	L. 2,907.00
				15%	L. 436.05
				TOTAL	L. 3,343.05


 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.C

[Handwritten mark]

ORDEN DE COMPRA
No. 159

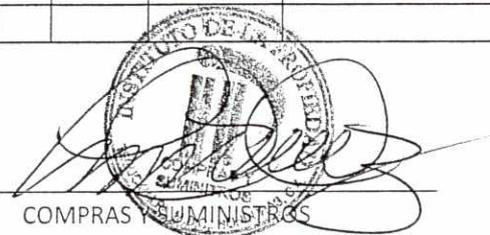
NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SGSG-680-2015	140	0116-2015
		Al Credito: <input type="checkbox"/>

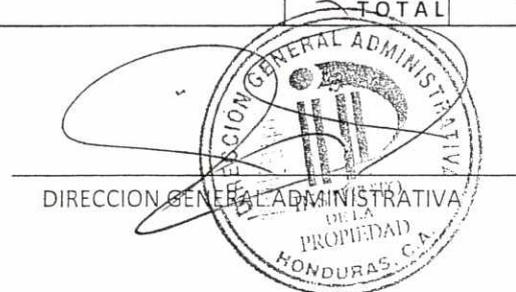
NOMBRE DEL PROVEEDOR: **POLARIS**

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 17 AGOSTO DEL 2015

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	5	UNIDAD	SOLERAS METALICAS DE 1" DE GRUESO X 2 1/2 DE ANCHO X 10 PIES DE LARGO ✓	24.10	L. 120.50
2	3	UNIDAD	POSTES METALICOS DE 1" DE GRUESO X 2 1/2 DE ANCHO X 10 PIES DE LARGO ✓	28.65	L. 85.95
:.....ULTIMA LINEA:.....					
COORDINACION UPEG-IP					
NOTA:LOS MATERIALES SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR MEJORAS EN LA OFICINA DE UNIDAD DE PLANIFICACION					
SUB-TOTAL					L. 206.45
15%					L. 30.97
TOTAL					L. 237.42


COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
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

ORDEN DE COMPRA
No. 155

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SGSG-614-2015	138	0115-2015
		Al Credito: <input type="checkbox"/>

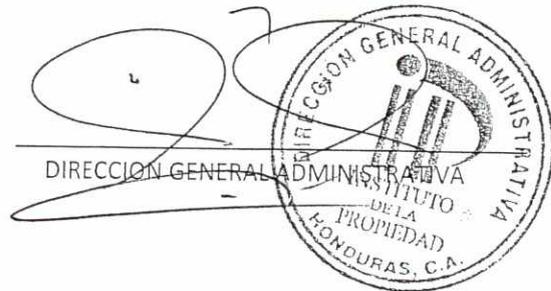
NOMBRE DEL PROVEEDOR: POLARIS

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 17 AGOSTO DEL 2015

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4	UNIDAD	SOLERAS METALICAS DE 1" DE GRUESO X 2 1/2 DE ANCHO X 10 PIES DE LARGO ✓	24.10	96.40
2	2	UNIDAD	POSTES METALICOS DE 1" DE GRUESO X 2 1/2 DE ANCHO X 10 PIES DE LARGO ✓	28.65	57.29
3	1	QUINTO	MASILLA PARA TABLA YESO,COLOR GRIS PARA PULIDO ✓	373.15	373.15
			:ULTIMA LINEA:		
			ASESORIA LEGAL		
			NOTA:LOS MATERIALES SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR MEJORAS EN LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL 5° NIVEL		
				SUB-TOTAL	L. 526.84
				15%	L. 79.02
				TOTAL	L. 605.86


 COMPRAS Y ADMINISTRATIVOS


 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. 152

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SGSG-613-2015	136	0113-2015
		Al Credito: <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **INDUFESA**

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 17 AGOSTO DEL 2015**

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	180	UNIDAD	TACOS FICHERS S-10 ✓	0.78	L. 140.40
2	180	UNIDAD	TORNILLOS PARA TACO FICHERS S-10 CABEZA EN CRUZ ✓	0.91	163.80
3	180	UNIDAD	TORNILLOS PARA MADERA DE 3/4 DE LARGO, CABEZA EN CRUZ ✓	0.43	77.40
4	60	UNIDAD	TORNILLOS ROSCA CORRIDA, CABEZA EN CRUZ DE 2 PULGADAS ✓	1.00	60.00
5	2	GALON	SELLADOR PARA MADERA TRANSPARENTE ✓	477.39	954.78
:.....ULTIMA LINEA:.....					
RECURSOS HUMANOS					
NOTA:LOS MATERIALES SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS PARA					
REALIZAR MEJORAS EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS					
SUB-TOTAL					L. 1,396.38
15%					L. 209.46
TOTAL					L. 1,605.84


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


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

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

J.L.CARTAGENA



No. 0151

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
DGA-3117-2015	139	0112-2015
		Al Credito: [

NOMBRE DEL PROVEEDOR: UNO TARA (ESTACION TARA)

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 12 DE AGOSTO DEL 2015

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	250	GALON	COMBUSTIBLE DIESEL	65.58	16,395.00
			:ULTIMA LINEA:		
			DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CATASTRO Y GEOGRAFIA		
			NOTA: SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS SE CATASTRO DE SAN PEDRO SULA PARA LOS VEHICULOS CON PLACAS N°10865 MARCA MITSUBISHI PICK-UP COLOR CHAMPAGNE Y EL VEHICULO CON PLACA N°10864 MARCA MITSUBISHI COLOR PLATEADO.		
				SUB-TOTAL	16,395.00
				EXENTO 15%	0.00
				TOTAL	16,395.00


COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

NOTA: Favor presentar factura y recibos en duplicado, Para el pago correspondiente

GAZ



ORDEN DE COMPRA
No. 0149

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
DGA-3215-2015	135	107-2015
Al Contado: <input type="checkbox"/>		Al Credito: <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: IMAPRO

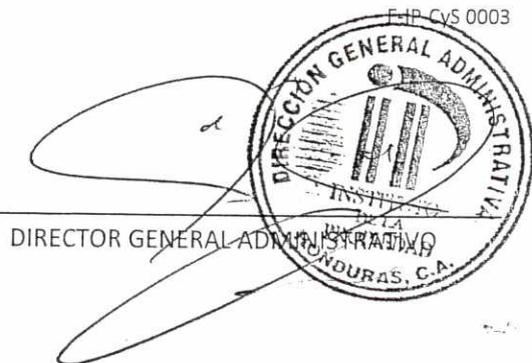
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 7 DE AGOSTO del 2015

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	6	UNIDADES	MEDALLA DE PLATA SEGUNDO (2) LUGAR	58.00	348.00
2	6	UNIDADES	MEDALLA DE BRONCE TERCER (3) LUGAR	58.00	348.00
:ULTIMA LINEA:					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
SUB-TOTAL					696.00
15%					104.40
TOTAL					800.40


 COMPRAS Y SUMINISTROS

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

F-IP-CYS 0003

 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

L/P

ORDEN DE COMPRA
No. 0146

NUMERO DE CONTROL		
Requisición	Cotización	ACTA ADJUDICACION
DGA-3215-2015	132	0110-2015
		Al Credito: [

NOMBRE DEL PROVEEDOR: EDICIONES AGM

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 07 DE AGOSTO 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%	405.00
				TOTAL	3,105.00



 COMPRAS Y SUMINISTROS



 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

NOTA: Favor presentar factura y recibos en duplicado, Para el pago correspondiente



 Ediciones
agm
 7-8-2015
 Tel.: 2230-5971 / 2230-5897

GAZ

21

ORDEN DE COMPRA

No. 0145

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA DE ADJUDICACION
DGA-3215-2015	134	0108-2015
Al Contado:		Al Credito: <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: JETSTEREO

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 07 DE AGOSTO 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.

[Handwritten mark]

ORDEN DE COMPRA

No. 0144

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA
UBNYS-020-2015	129	0111-2015
		ADJUDICACION
		Al Credito: [

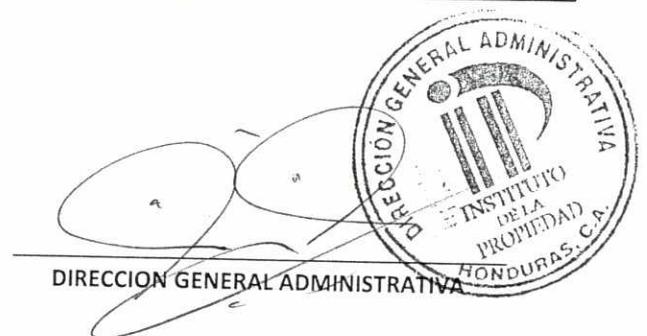
NOMBRE DEL PROVEEDOR: EQUIPOS Y SISTEMAS

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 07 DE AGOSTO DEL 2015

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	30	UNIDAD	TONER HP 80A NEGRO (CF280A)	1,982.00	59,460.00
2	6	UNIDAD	TONER SHARP MX-235NT	1,850.00	11,100.00
:::::::::::::::ULTIMA LINEA:::::::::::::					
UNIDAD DE BIENES NACIONALES					
NOTA: SERAN UTILIZAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE					
LA UNIDAD DE ALMACEN CENTRAL IP.					
SUB-TOTAL 70,560.00					
15% 10,584.00					
TOTAL 81,144.00					


COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

NOTA: Favor presentar factura y recibos en duplicado, Para el pago correspondiente

GAZ



ORDEN DE COMPRA

No. 0143

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
UBNYS-020-2015	129	0111-2015
		Al Credito: [

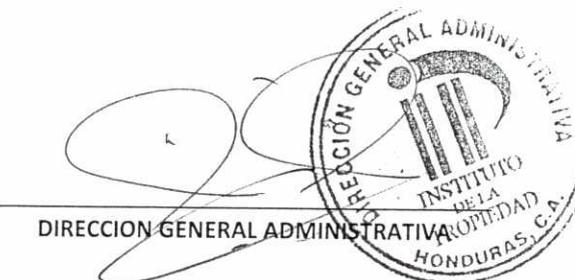
NOMBRE DEL PROVEEDOR: ACOSA

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 07 DE AGOSTO DEL 2015

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	UNIDAD	TONER HP # CE 285A	1,153.78	2,307.56
			:ULTIMA LINEA:		
			UNIDAD DE BIENES NACIONALES		
			NOTA: SERAN UTILIZAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ALMACEN CENTRAL IP.		
				SUB-TOTAL	2,307.56
				15%	346.13
				TOTAL	2,653.69


COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

NOTA: Favor presentar factura y recibos en duplicado, Para el pago correspondiente

GAZ



ORDEN DE COMPRA
No. 141

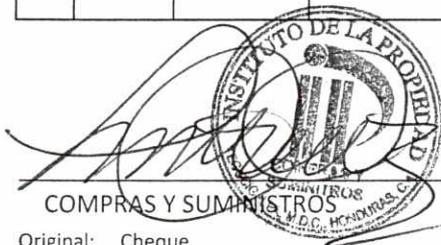
NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
DGRCYG-1615-2015	126	0104-2015
		Al Credito: <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **D'VIAN**

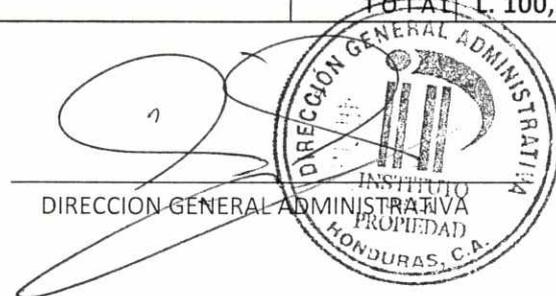
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 3 AGOSTO DEL 2015

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1,342	UNIDAD	ALMUERZOS CON REFRESCO	L. 65.00	L. 87,230.00
		ULTIMA LINEA.....		
			DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CATASTRO Y GEOGRAFIA		
			NOTA:SE REQUIEREN 22 ALMUERZOS DIARIOS DESDE EL 01 DE AGOSTO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE SIENDO UN TOTAL DE 61 DIAS QUE SERA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LAS OFICINAS DE REGISTRO VEHICULAR UBICADAS EN EXPOINFOP SON 22 ELEMENTOS DE FUSINA.		
				SUB-TOTAL	L. 87,230.00
				15%	L. 13,084.50
				TOTAL	L. 100,314.50


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

J.L.CARTAGENA

24

ORDEN DE COMPRA

No. 0140

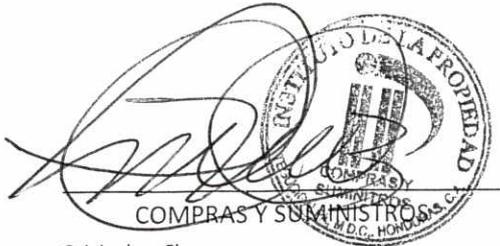
NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA DE ADJUDICACION
CP-IP-061-2015	121	0102-2015
Al Contado		Al Credito: <input type="checkbox"/>

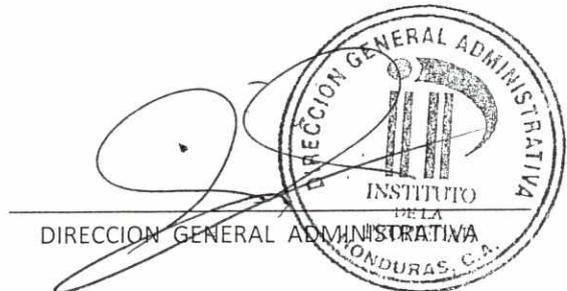
NOMBRE DEL PROVEEDOR: ACOSA

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 03 DE AGOSTO DE 2015

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L 200 A COLOR	L. 138.26	L. 138.26
			:ULTIMA LINEA:		
			COORDINACION DE PROYECTOS		
			NOTA: SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL		
			PROYECTO MOSEF		
				SUB-TOTAL	L. 138.26
				15%	L. 20.74
				TOTAL	L. 159.00


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


 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
 INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
 TEGUCIGALPA, D.C. 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.

ORDEN DE COMPRA

No. 0139

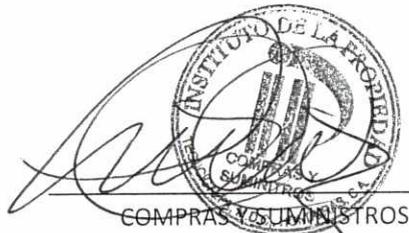
NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA DE ADJUDICACION
CP-IP-061-2015	121	0102-2015
Al Contado		Al Credito: <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: PBS HONDURAS

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 03 DE AGOSTO DE 2015

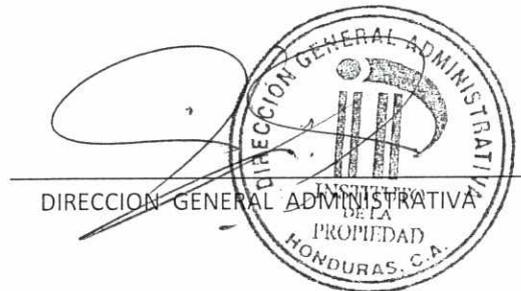
Solicitamos a usted(s) el suministro de los articulos siguientes:

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	UNIDADES	TONER PARA IMPRESORA XEROX 3325 COLOR NEGROULTIMA LINEA..... COORDINACION DE PROYECTOS	L. 3,784.00	L. 7,568.00
			NOTA: SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL PROYECTO MOSEF		
				SUB-TOTAL	L. 7,568.00
				15%	L. 1,135.20
				TOTAL	L. 8,703.20



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. 0136

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
DP-IP-061-2015	120	100-2015
Al Contado: <input type="checkbox"/>		Al Credito: <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INDUFESA

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 4 DE AGOSTO del 2015

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

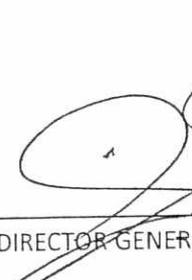
No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	10	PARES	BOTAS DE HULE TALLA 42	142.61	1,426.10
		ULTIMA LINEA.....		
			COORDINACION DE PROYECTOS (PROYECTO MOSEF)		
			SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL PROYECTO MOSEF		
				SUB-TOTAL	1,426.10
				15%	213.91
				TOTAL	1,640.01



Recibido 9/9 2015 1:30 pm
9/9

F-IP-Cys 0003


 COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
 INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DE HONDURAS

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

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

L/P

ENTREGADO
 INDUFESA
 TIPO DE ENTREGA
 2015

[Handwritten initials]

ORDEN DE COMPRA
No. 0135

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
DGRCYG-1490-2015	117	099-2015
Al Contado: <input type="checkbox"/>		Al Credito: <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CENTROMATIC

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 3 DE AGOSTO del 2015

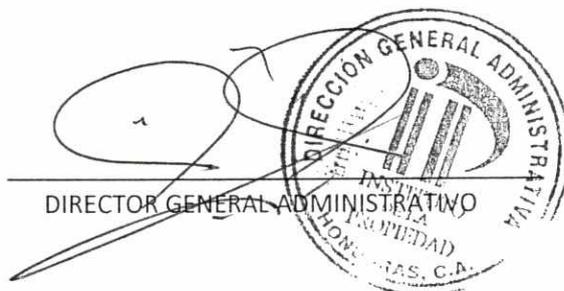
Solicitamos a usted(s) el suministro de los articulos siguientes:

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	6	UNIDAD	SELLOS DE ESTUCHE	490.00	2,940.00
		ULTIMA LINEA.....		
			DIRECCION GENERAL DE REGISTROS CATASTRO Y GEOGRAFIA		
			SELLOS SERAN UTILIZADOS EN LOS REGISTROS		
			VEHICULARES SIGUIENTES: RV TEGUCIGALPA (2),		
			RV SAN PEDRO SULA (2) , RV LA CEIBA (2)		
			SE ADJUNTA MUESTRA DE LOS SELLOS		
				SUB-TOTAL	2,940.00
				15%	441.00
				TOTAL	3,381.00

F-IP-CyS 0003


 COMPRAS Y SUMINISTROS

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


 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

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

L/P

