



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
COMPRAS Y SUMINISTROS
GENERAL ORDENES DE COMPRA DEL IP
COMPRAS MENORES
MES DE SEPTIEMBRE 2015

Nº DE ORDEN DE COMPRA	NATURALEZA DEL PROCESO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO ADJUDICADO AL CONTRATO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONTRATISTA CON QUIEN SE CELEBRA EL CONTRATO	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	MECANISMO DE VIGILANCIA DE LOS RECURSOS EJECUTADOS
178	2 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : PUBLICACION DE ACUERDO Y LICITACION PUBLICA	L. 12,650.00	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	N/A	30 DIAS	FONDOS CENTROS ASOCIADOS
179	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : CARPETAS DE CUERINA Y LAPICES IMPRESOS	L. 10,350.00	COINSEG	N/A	30 DIAS	FONDOS CENTROS ASOCIADOS
180	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE :BICICLETA DE MONTAÑA	L. 2,300.00	DIBISA	N/A	30 DIAS	FONDOS CENTROS ASOCIADOS
181	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : BICICLETA GRANDE	L. 11,500.00	AUTO REPUESTOS JAFET	N/A	30 DIAS	FONDOS CENTROS ASOCIADOS
182	2 COTIZACIONES	ADQUISICION DE :HERRAMIENTAS PARA EL TALLER	L. 17,595.00	AUTO REPUESTOS JAFET	N/A	30 DIAS	FONDOS CENTROS ASOCIADOS
183	2 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : 23 CENAS	L. 16,023.24	CERES S.A DE C.V (RESTAURANTE HACIENDA REAL)	N/A	30 DIAS	FONDOS CENTROS ASOCIADOS
184	2 COTIZACIONES	ADQUISICION DE :TELEFONOS CELULARES	L. 8,280.00	GRUPO TECNOBIT	N/A	30 DIAS	FONDOS CENTROS ASOCIADOS
185	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE :BANNER DE 2 X 6 METROS	L. 3,105.00	EDICIONES AGM	N/A	30 DIAS	FONDOS CENTROS ASOCIADOS
186	2 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : DESAYUNOS,ALMUERZOS Y CENAS	L. 12,599.40	LAS CARNITAS CEIBEÑAS	N/A	30 DIAS	FONDOS CENTROS ASOCIADOS
187	2 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : 4 SELLOS DE MADERA	L. 598.00	EMPRESA LITOGRAFICA IBERIA	N/A	30 DIAS	FONDOS CENTROS ASOCIADOS
188	1 COTIZACIONES	ADQUISICION DE PUBLICACION EN LA ENAG	L. 9,430.00	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	N/A	30 DIAS	FONDOS CENTROS ASOCIADOS
189	2 COTIZACIONES	ADQUISICION DE :ALQUILER DE MESAS	L. 2,639.25	TULIPANES	N/A	30 DIAS	FONDOS CENTROS ASOCIADOS
190	2 COTIZACIONES	ADQUISICION: DE PUBLICACION EN EL HERALDO	L. 4,692.00	EL HERALDO	N/A	30 DIAS	FONDOS FIDECOMISO
191	2 COTIZACIONES	ADQUISICION DE :MATERIALES ELECTRICOS	L. 11,685.86	CYME	N/A	30 DIAS	FONDOS FIDECOMISO FID-SAPRH
192	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE :MATERIALES PARA AIRES ACONDICIONADOS	L. 1,683.81	AIRE FRIO	N/A	30 DIAS	FONDOS FIDECOMISO FID-SAPRH



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
COMPRAS Y SUMINISTROS
GENERAL ORDENES DE COMPRA DEL IP
COMPRAS MENORES
MES DE SEPTIEMBRE 2015

Nº DE ORDEN DE COMPRA	NATURALEZA DEL PROCESO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO ADJUDICADO AL CONTRATO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONTRATISTA CON QUIEN SE CELEBRA EL CONTRATO	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	MECANISMO DE VIGILANCIA DE LOS RECURSOS EJECUTADOS
193	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE :MATERIALES PARA AIRES ACONDICIONADOS	L. 26,340.75	WOLOZNY	N/A	30 DIAS	FONDOS FIDECOMISO FID-SAPRH
194	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE :MATERIALES ELECTRICOS	L. 2,162.00	SEL(SUMINISTROS ELECTRICOS)	N/A	30 DIAS	FONDOS FIDECOMISO FID-SAPRH
195	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE :MATERIALES ELECTRICOS	L. 4,338.31	LARACH Y CIA	N/A	30 DIAS	FONDOS FIDECOMISO FID-SAPRH
196	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE :MATERIALES DE REDES	L. 2,196.96	A & M CORPORACION	N/A	30 DIAS	FONDOS FIDECOMISO FID-SAPRH
197	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE :MATERIALES DE REDES	L. 12,454.50	GRUPO TECNOBIT	N/A	30 DIAS	FONDOS FIDECOMISO FID-SAPRH
198	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE :MATERIALES PARA AIRES ACONDICIONADOS	L. 295.02	AYRE	N/A	30 DIAS	FONDOS FIDECOMISO FID-SAPRH
199	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE :EQUIPO DE REDES	L. 4,598.85	GRUPO TECNOBIT	N/A	30 DIAS	FONDOS FIDECOMISO FID-SAPRH
200	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE :EQUIPO DE REDES	L. 862.05	A & M CORPORACION	N/A	30 DIAS	FONDOS FIDECOMISO FID-SAPRH
201	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE :EQUIPO DE REDES	L. 3,353.40	TEKDATA	N/A	30 DIAS	FONDOS FIDECOMISO FID-SAPRH
202	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE :COMIDAS	L. 10,505.25	D'VIAN	N/A	30 DIAS	FONDOS CENTROS ASOCIADOS
203	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : FIANZA	L. 11,750.00	SEGUROS ATLANTIDA	N/A	30 DIAS	FONDOS CENTROS ASOCIADOS
204	4 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : FUMIGACION	L. 74,405.00	REPREQUIMICA	N/A	30 DIAS	FONDOS FIDECOMISO
205	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : TONER HP 285A	L. 2,734.47	JETSTEREO	N/A	30 DIAS	FONDOS FIDECOMISO
206	2 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : LAMINAS ESTANDAR	L. 1,575.00	LARACH Y CIA	N/A	30 DIAS	FONDOS CENTROS ASOCIADOS
207	2 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : BACKBONE	L. 51,296.04	TEKDATA	N/A	30 DIAS	FONDOS FIDECOMISO FID-SAPRH
208	4 COTIZACIONES	ADQUISICION DE :MOTOR GENERADOR	L. 170,934.86	BOMOHSA	N/A	30 DIAS	FONDOS FIDECOMISO FID-SAPRH
209	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : SELLO CUADRADO	L. 345.00	CENTROMATIC	N/A	30 DIAS	FONDOS CENTROS ASOCIADOS
210	2 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : SELLO REDONDO	L. 172.50	INGRAE	N/A	30 DIAS	FONDOS CENTROS ASOCIADOS





INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
COMPRAS Y SUMINISTROS
GENERAL ORDENES DE COMPRA DEL IP
COMPRAS MENORES
MES DE SEPTIEMBRE 2015

211	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : BANDA Y PALANCA PARA PLOTTER	L.	3,849.99	HP STORE	N/A	30 DIAS	FONDOS CENTROS ASOCIADOS
212	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : CAJAS DE 2 X 4 PARA RED	L.	701.32	A & M CORPORACION	N/A	30 DIAS	FONDOS FIDECOMISO FID-SAPRH
214	2 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : QUINTOS DE ACEITE 20 W50	L.	6,440.00	AUTO REPUESTOS JAFET	N/A	30 DIAS	FONDOS CENTROS ASOCIADOS
215	2 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : SELLOS DE MADERA	L.	345.00	INGRAE	N/A	30 DIAS	FONDOS FIDECOMISO
216	3 COTIZACIONES	ADQUISICION DE : SELLOS AUTOMATICOS	L.	690.00	CENTROMATIC	N/A	30 DIAS	FONDOS FIDECOMISO
TOTAL			L.	517,477.83				

ELABORADO POR:

JOSE LUIS CARTAGENA CARCAMO



Vo.Bo.

Lic. Lesbia Maria Gattorno Somarriba



ORDEN DE COMPRA

No. 197

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
DGRCYG-1800- 2015	164	0145-2015
		Al Credito: ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: GRUPO TECNOBIT

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 17 SEPTIEMBRE DEL 2015

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	3	CAJAS	CABLE UTP CAT 5	L. 1,610.00	L. 4,830.00
2	50	UNIDAD	CANALETAS PLASTICAS CON CINTA PEGA 2X2X2	L. 120.00	L. 6,000.00
			:.....ULTIMA LINEA:.....		
			DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CATASTRO Y GEOGRAFIA		
			(REGISTRO VEHICULAR DE SANTA ROSA DE COPÁN)		
				SUB-TOTAL	L. 10,830.00
				15%	L. 1,624.50
				TOTAL	L. 12,454.50



Original: Cheque

Amarillo: Almacen

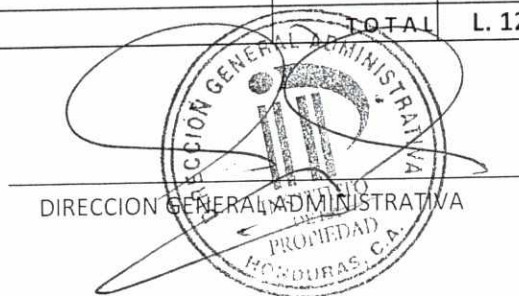
Azul: Correlativo

Verde: Archivo

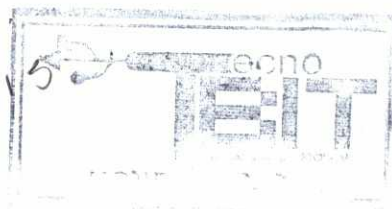
Verde: Archivo

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

J.L.CARTAGENA



Marcy Morals
23/9/



2

No. 196

22



J.L.CARTAGENA

00000000



No. 194

J.L.CARTAGENA

2



J.L.CARTAGENA





No. 192

J.L.CARTAGENA

2021

ORDEN DE COMPRA

No. 191

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
DGRCYG-1800- 2015	165	0143-2015
		Al Credito: []

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CYME

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 16 SEPTIEMBRE DEL 2015

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	25	UNIDAD	TOMACORRIENTES POLARIZADOS CON TAPADERA	15.62	L. 390.50
2	150	METROS	CABLE TSJ #10COLORES BLANCO,NEGRO,VERDE	41.5971	L. 6,238.56
3	3	CAJAS	CABLE ELECTRICO # 12 BLANCO	705.2	L. 2,115.60
4	3	CAJAS	CABLE ELECTRICO # 14 VERDE	472.32	L. 1,416.96
			:.....ULTIMA LINEA:.....		
			DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CATASTRO Y GEOGRAFIA		
			(REGISTRO VEHICULAR DE SANTA ROSA DE COPÁN)		
				SUB-TOTAL	L. 10,161.62
				15%	L. 1,524.24
				TOTAL	L. 11,685.86



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



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

ORDEN DE COMPRA

No. 0189

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
DGRCYG-1906-2015	176	0141-2015
		Al Credito: [

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **TULIPANES**

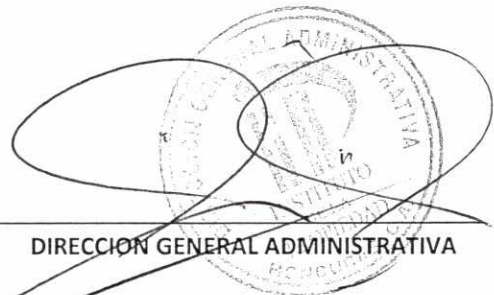
LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015**

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	27	UNIDAD	MESAS RECTANGULARES CON MANTEL BLANCO TIPO FALDON.	70.00	1,890.00
2	3	UNIDAD	MANTEL COLOR AZUL	35.00	105.00
3	1	UNIDAD	TRANSPORTE	300.00	300.00
			ULTIMA LINEA.....		
			DIRECCION GENERAL DE REGISTROS CATASTRO Y GEOGRAFIA		
			NOTA: LAS MESAS SERAN UTILIZADOS LOS DIAS MIERCOLES 16 JUEVES 17,		
			VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE PARA LA CAPACITACION QUE SE ESTARA		
			IMPARTIENDO EN LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO.		
				SUB-TOTAL	2,295.00
				I.S.V. 15%	344.25
				TOTAL	2,639.25



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

9887-90 26
Silvia Vazquez

GAZ

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

ORDEN DE COMPRA

No. 187

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
DGRCYG-1237- 2015	167	0139-2015
		Al Credito: ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **EMPRESA LITOGRAFICA IBERIA**

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 17 SEPTIEMBRE DEL 2015

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

[illegible]

COMPRAS Y SUMINISTROS

Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

Verde: Archivo

Verde: Archivo

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

J.L.CARTAGENA

No. 186

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
DGRCYG-1948- 2015	174	0138-2015
		Al Credito: []

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **LAS CARNITAS CEIBEÑAS**

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 03 SEPTIEMBRE DEL 2015

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

No.				
-----	--	--	--	--

[illegible]

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



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

RL



No. 0185

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
DGA-3462-2015	172	0137-2015
		Al Credito: [

NOMBRE DEL PROVEEDOR: EDICIONES AGM

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

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

o. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	BANNER DE 2 X6 METROS	2,700.00	2,700.00
			ULTIMA LINEA.....		
			DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA IP		
				SUB-TOTAL	2,700.00
				I.S.V. 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

GAZ

22

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



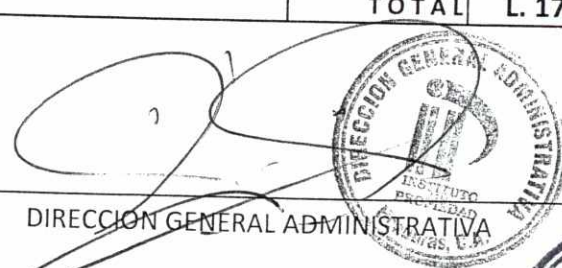
J.L.CARTAGENA

2



No. 182

J.L.CARTAGENA





No. 0181

A circular logo with a thick black border. Inside the circle, the words "AUTO VERBODEN" are written in a semi-circle at the top, and "SAFETY" is written in a semi-circle at the bottom. In the center of the circle is a stylized illustration of a car, possibly a truck or a heavy-duty vehicle, facing forward. Below the car, the word "GAZ" is written in a small, sans-serif font. The entire logo is stamped in black ink on a light-colored background.



GAZ

ORDEN DE COMPRA

No. 0179

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA DE ADJUDICACION
DIGEPIH-182-2015	169	0132-2015
Al Contado:		Al Credito: ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: COINSEG

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 02 DE SEPTIEMBRE DE 2015

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	25	UNIDAD	CARPETAS DE CUERINA TAMAÑO GRANDE,COLOR NEGRO, PARTE FRONTAL CON SU SERIGRAFIA AL ABRIR ABERTURA AL LADO DERECHO PARA LIBRETA Y AL LADO IZQUIERDO DEPOSITO TARJETERO	335.00	8,375.00
2	25	UNIDAD	LAPICES IMPRESOS CON EL LOGO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y DE LA OMPI	25.00	625.00
			ULTIMA LINEA.....		
			DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA		
				SUB-TOTAL	9,000.00
				15%	1,350.00
				TOTAL	10,350.00

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.

GAZ

2



GAZ



No. 0214



GAZ



No. 212

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
DGRCYG-1800- 2015	179	0155-2015
		Al Credito: ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **A&M CORPORACION**

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 30 SEPTIEMBRE DEL 2015

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	24	UNIDAD	CAJAS DE 2X4 PARA EXTERIORES PARA RED	L. 25.41	L. 609.84
			:.....ULTIMA LINEA:.....:		
			DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CATASTRO Y GEOGRAFIA		
			(REGISTRO VEHICULAR SANTA ROSA DE COPAN)		
				SUB-TOTAL	L. 609.84
				15%	L. 91.48
				TOTAL	L. 701.32



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



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

No. 0211

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
CP-066-2015	162	0154-2015
		Al Crédito: []

NOMBRE DEL PROVEEDOR: HP STORE

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	UNIDAD	BANDA PARA PLOTTER HP DESINGJET 500	1,173.91	2,347.82
2	1	UNIDAD	PALANCA PARA PLOTTER HP DESINGJET 500	1,000.00	1,000.00
			ULTIMA LINEA.....		
			COORDINACION DE PROYECTO IP		
			COPRODUCCION DE DATOS VECTORIALES DE ALTA RESOLUCION (HRVD)		
				SUB TOTAL	3,347.82
				I.S.V. 15%	502.17
				TOTAL	3,849.99



COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

Verde: Archivo

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

GAZ

ORDEN DE COMPRA

No. 0208

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
DGRCYG-1893- 2015	180	0151-2015
		Al Credito: []

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A. (BOMOHS)**

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015**

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	GENERADOR DE ENERGIA DE 22 KVA INDISTINTAMENTE DEL TIPO DE COMBUSTIBLE O SISTEMA DE COMBUSTION QUE UTILICE.	148,639.01	148,639.01
			ULTIMA LINEA.....		
			DIRECCION GENERAL DE REGISTROS CATASTRO Y GEOGRAFIA		
			OFICINAS DE LA CEIBA, ATLANTIDAD		
			SERA UTILIZADO PARA LEVANTAR LOS AIRES ACONDICIONADOS QUE SON BASICOS PARA PROTEGER EL SERVIDOR		
			CENTRAL.		
				SUB-TOTAL	148,639.01
				I.S.V. 15%	22,295.85
				TOTAL	170,934.86



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



Azul: Correlativo

Verde: Archivo

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



No. 0205

COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

GAZ

ORDEN DE COMPRA

No. 0204

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SGSG-296-2015	97	0149-2015
		Al Credito: []

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **REPREQUIMICA**

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015**

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	FUMIGACION PARA EL CONTROL DE CUCARACHAS, JATES	64,700.00	64,700.00
			RATONES, PULGAS, GARRAPATAS OTROS INSECTOS, ROEDORES		
			CARCOMA Y TERMITAS DE LOS SIGUIENTES EDIFICIOS:		
	8	UNIDAD	EDIFICIO SAN JOSE		
	3	UNIDAD	EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO Y GEOGRAFIA		
	2	UNIDAD	ARCHIVO GENERAL IP, COL. HUMUYA		
	1	UNIDAD	ARCHIVO GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR, COL. MATAMOROS		
	1	UNIDAD	UNIDAD DE PLACAS, 1ra AVENIDAD, COMAYAGUELA		
			ULTIMA LINEA:.....		
			SUB-GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES		
			NOTA: SE REALIZARA DOS (2) FUMIGACIONES POR EL MISMO	SUB TOTAL	64,700.00
			VALOR DE LA OFERTA TOTAL, LA SIGUIENTE TRES (3) MESES	I.S.V. 15%	9,705.00
			DESPUES DE REALIZAR LA PRIMERA.	TOTAL	74,405.00

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



GAZ

GAZ



 **Sociedade Paranaense de Seguros, S.A.**
 1014-210 - FONE/FAX 011-307-
 SPS. 550-0104 FAX: 550-0107
 Vendas.hn@spseguros.com.br



J.L.CARTAGENA





ORDEN DE COMPRA

No. 198

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
DGRCYG-1748- 2015	166	0144-2015
		Al Credito: ☐

NOMBRE DEL PROVEEDOR: AYRE

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 16 SEPTIEMBRE DEL 2015

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

[illegible]

COMPRAS Y SUMINISTROS

Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

Verde: Archivo

Verde: Archivo

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

J.L.CARTAGENA



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

001

