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 ADJ CONT		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	СҮМЕ	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

100	* * * * *
N. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
GOBIERNO DE LA DEURICA DE HONDURAS	

THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T			-	out the same of the contract of the		Description of the second second second	MALES CONTRACTOR OF THE PARTY O	
Nº DE ORDEN DE COMPRA	NATURALEZA DEL PROCESO	OBJETO DEL CONTRATO	MONT	O 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	вомонѕа	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 COMPRAS Y SUMINISTROS



GENERAL ORDENES DE COMPRA DEL IP **COMPRAS MENORES** MES DE SEPTIEMBRE 2015

			5.5 (5.5					
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
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	Ĺ.	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:

Vo.Bo.

Lic. Lesbia Maria Gat

GORIERNO DE LA REPUBLICA DE HOMBURAS

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 articulos siguientes:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PDA	3	CAJAS	CABLE UTP CAT 5	L. 1,610.00	L. 4,830.00
1	50	UNIDAD	CANALETAS PLASTICAS CON CINTA PEGA 2X2X2	L. 120.00	L. 6,000.00
2	50	UNIDAD	:::::ULTIMA LINEA::::		
			DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CATASTRO Y GEOGRAFIA		
			(REGISTRO VEHICULAR DE SANTA ROSA DE COPÁN)		
					711
				SUB-TOTAL	L. 10,830.00
				15%	L. 1,624.50
		100	IAPROJ	TOTAL	L. 12,454.50

Original: Cheque Amarillo: Almacen

COMPRAS Y SUMIN

Azul: Correlativo Verde: Archivo

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

J.L.CARTAGENA

May 23/9/ 5

DIRECCION CEMERAL ADMINISTRAT

A

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR: A & M CORPORACION

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 17 SEPTIEMBRE DEL 2015

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	uministro de los articulos siguientes: DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PDA	2.4	UNIDAD	PATCH CORD DE 7 FT CAT 5	L. 29.77	L. 714.48
1	24		PATCH CORD DE 1 FT CAT 5	L. 14.65	L. 351.60
2	24	UNIDAD		L. 26.03	L. 624.72
3	24	UNIDAD	CONECTOR JACK CAT 5 TAPADERA DE RED SENCILLA PARA CAJA DE 2X4	L. 9.15	L. 219.60
4	24	UNIDAD	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::		
			DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CATASTRO Y GEOGRAFIA		
			(REGISTRO VEHICULAR DE SANTA ROSA DE COPÁN)		
				SUB-TOTAL	L. 1,910.40
	-			15%	L. 286.56
-	-			TOTAL	L. 2,196.96

DIRECCION G

COMPRAS Y SUMIN

Original: Cheque Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo Verde:

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

J.L.CARTAGENA







No. 195

NUN	IERO DE CON	TROL
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
DGRCYG-1800- 2015	165	0143-2015
		Al Credito: []

NOMBRE DEL PROVEEDOR: LARACH Y CIA

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 02 SEPTIEMBRE DEL 2015

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD -	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	3	CAJAS	CABLE ELECTRICO # 10 NEGRO	1104.32	L. 3,312.96
2	10	UNIDAD	CINTA AISLANTE (DE BUENA CALIDAD)	21.7391	L. 217.39
3	24	UNIDAD	CAJAS PARA EXTERIOR DE 2 X 4	10.0869	L. 242.09
			:::::ULTIMA LINEA:::::		
			DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CATASTRO Y GEOGRAFIA		
			(REGISTRO VEHICULAR DE SANTA ROSA DE COPÁN)		
8					
				SUB-TOTAL	L. 3,772.44
				15%	L. 565.87
		No	DELAPRO	TOTAL	L. 4,338.31

COMPRAS Y SUMINISTR Original: Cheque

Amarillo: Almacen
Azul: Correlativ

Azul: Correlativo Verde: Archivo

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

J.L.CARTAGENA





NUMERO DE CONTROL					
Requisicion	Cotización	ACTA ADJUDICACION			
DGRCYG-1800- 2015	165	0143-2015			
The second secon		Al Credito: []			

NOMBRE DEL PROVEEDOR: SEL (SUMINISTRO ELECTRICOS)

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 16 SEPTIEMBRE DEL 2015

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	CENTRO DE CARGA DE 16 ESPACIOS	L. 980.00	L. 980.00
2	10	UNIDAD	BRAKER DE 20 AMPERIOS	L. 90.00	L. 900.00
			::::::ULTIMA LINEA:::::		
			DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CATASTRO Y GEOGRAFIA		
			(REGISTRO VEHICULAR DE SANTA ROSA DE COPÁN)		
				SUB-TOTAL	L. 1,880.00
				15%	L. 282.00
		750D	P. T.	TOTAL	L. 2,162.00

COMPRAS Y SUN

Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

Verde: Archivo

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

Tel: 2225-0084

J.L.CARTAGENA

DIRECCION GENERAL







NUN	IERO DE CON	TROL
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
DGRCYG-1748- 2015	166	0144-2015
Section 19 Section 20		Al Credito: []

NOMBRE DEL PROVEEDOR: WOLOZNY

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 16 SEPTIEMBRE DEL 2015

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	4	111115 - 5	COMPRESOR MONOFASICO DE 5 TONELADAS	I	TOTAL PLACE OF A
1	1	UNIDAD	RECIPROCANTE R 22	L. 10,160.00	L. 10,160.00
2	1	UNIDAD	CAPACITOR DE MARCHA 55 MDF X370V	L. 188.00	
3	1	UNIDAD	CONTACTOR 2 P 40 AMPERIOS 24 V	L. 149.00	L. 149.00
4	1	UNIDAD	TRANFORMADOR 110-220/24V	L. 187.00	L. 187.00
5	2	UNIDAD	RELAY/CAPACITOR	L. 126.00	L. 252.00
6	2	UNIDAD	GAS MAP	L. 154.00	L. 308.00
7	1	UNIDAD	REFRIGERANTE R22 DE 50 LIBRAS	L. 2,017.00	L. 2,017.00
			MOTOR 1/10HP 230V 1500 RPM 2 EJES 4	2. 2,017.00	L. 2,017.00
8	6	UNIDAD	VELOCIDADES	L. 1,371.00	L. 8,226.00
9	6	UNIDAD	UNION DE COBRE SOLDABLE 7/8	L. 12.00	L. 72.00
10	6	UNIDAD	UNION DE COBRE SOLDABLE 3/4	L. 11.00	L. 66.00
11	1	UNIDAD	ANTORCHA PARA SOLDAR DE DOS CAÑONES	L. 1,280.00	L. 1,280.00
			:::::ULTIMA LINEA:::::	L. 1,200.00	L. 1,200.00
			DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CATASTRO Y GEOGRAFIA		
			(REGISTRO VEHICULAR INFOP)		
_					
				SUB-TOTAL	L. 22,905.00
				15%	L. 3,435.75
100	DE LA D	1		TOTAL	L. 26,340.75

COMPRAS SUMINISTROS

Original: Cheque

Amarillo: Almacen
Azul: Correlativ

Azul: Correlativo Verde: Archivo DIRECCION GENERAL ADMIN

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

J.L.CARTAGENA

7 O :





No. 192

NUN	TERO DE CONT	rrol
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
DGRCYG-1748- 2015	166	0144-2015
		Al Credito: []

NOMBRE DEL PROVEEDOR: AIRE FRIO

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 16 SEPTIEMBRE DEL 2015

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	RETARDADOR DE TIEMPO	L. 105.65	L. 105.65
2	8	UNIDAD	VARILLAS DE PLATA AL 15%	L. 35.22	L. 281.76
3	3	UNIDAD	TUBO DE COBRE 7/8 FLEXIBLE	54.78	L. 164.34
4	3	UNIDAD	TUBO DE COBRE 3/4 FLEXIBLE	L. 40.70	L. 122.10
5	6	UNIDAD	CODOS DE COBRE SOLDABLE 7/8 90° GRADOS	L. 23.48	L. 140.88
6	6	UNIDAD	CODOS DE COBRE SOLDABLE 3/4 90° GRADOS	L. 15.65	L. 93.90
7	5	GALON	LIMPIADOR DESINCRUSTANTE ALUMAC	L. 111.11	L. 555.55
			:::::ULTIMA LINEA:::::		
			DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CATASTRO Y GEOGRAFIA		
			(REGISTRO VEHICULAR INFOP)		
				SUB-TOTAL	L. 1,464.18
				15%	L. 219.63
				TOTAL	L. 1,683.81

COMPRAS SUMIN

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

TRATIVA



01





No. 191

NUN	IERO DE CON	TROL
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 articulos 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
			::::::::::::::::::::::::::::::::::::::		
			DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CATASTRO Y GEOGRAFIA		
			(REGISTRO VEHICULAR DE SANTA ROSA DE COPÁN)		
					g -
				SUB-TOTAL	L. 10,161.62
				15%	L. 1,524.24
			OPELA	TOTAL	L. 11,685.86

DIRECCION

COMPRAS Y SUMINISTA 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





NUMERO DE CONTROL					
Requisicion	ACTA DE ADJUDICACION				
SE-IP-819- 2015		0140-2015			
Al Contado:		Al Credito: []			

NOMBRE DEL PROVEEDOR: _____EL HERALDO

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	PUBLICACION DE LICITACION LPN-IP-001-2015	4,080.00	4,080.00
			DE SEGURO DE VEHICULOS PARA EL INSTITUTO DE		
			LA PROPIEDAD DURANTE EL AÑO 2016		
			:ULTIMA LINEA:		

				SUB-TOTAL	4,080.00
				15%	612.00
				TOTAL	4,692.00

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.





No. 0189

NUMERO	DE CONTROI	
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
DGRCYG-1906-2015	176	0141-2015
	alterational	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	105.0
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	2,295.0
				I.S.V. 15%	344.2
				TOTAL	2,639.2

COMPRAS Y SUMINISTROS

Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo Verde: Archivo

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

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

GA7





No. 0188/

NUMERO DE CONTROL						
Requisicion	Cotizacion	ACTA DE ADJUDICACION				
DGRCYG- 272-2015	ą	0140-2015				
Al Contado:		Al Credito: []				

NOMBRE DEL PROVEEDOR: _ EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

UGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PDA 1	1	UNIDAD	PUBLICACION D ACUERDO DGRCYG-272-2015	8,200.00	8, 200.00
	_		ULTIMA LINEA:::::		
			DIRECCION GENERAL DE REGISTRO, CATASTRO		
			Y GEOGRAFIA		
)—					
				SUB-TOTAL	8,200.00
				15%	1,230.00
				TOTAL	9,430.00

COMPRAS Y SUMHNISTRO

Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

Archivo Verde:

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





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 articulos siguientes:

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4	UNIDAD	SELLOS DE MADERA CON BASE DE HULE	L. 130.00	L. 520.00
1	-	01110710	(SE ADJUNTA MUESTRA)		
			ULTIMA LINEA:		
			DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CATASTRO Y GEOGRAFIA		
			(AREA DE FRONT OFFICE)		
			Aralinda Luque Front Office (Col.Humuya)		
			Ricardo NuñezFront Office (Barrio la Bolsa)		
			Marvin CastilloFront Office (Col. Humuya)		
			Luis CruzJefe de Departamento de Predial		
			BOYNES ALTO GRAFICA		
			The street of th	SUB-TOTAL	L. 520.00
			Constitution of the second sec	15%	L. 78.00
			V	TOTAL	L. 598.00

COMPRAS Y SUMINIST

Original: Cheque Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo Verde: Archivo DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

PROPIEDAD

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

J.L.CARTAGENA





No. 186

Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
DGRCYG-1948- 2015	174	0138-2015

NOMBRE DEL PROVEEDOR: LAS CARNITAS CEIBEÑAS

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 03 SEPTIEMBRE DEL 2015

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	suministro de los articulos siguientes:	l sakes	SIA S
1	60	UNIDAD	DESCRIPCION DESAYUNOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	60	UNIDAD	ALMUERZOS	L. 52.1	100 Park 1 Company of the Company of
3	60	UNIDAD	CENAS	L. 69.5	
-			DIRECTION OF THE PROPERTY OF T	L. 60.8	7 L. 3,652.
-			DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CATASTRO Y GEOGRAFIA		
-			NOTA: ESTOS ALIMENTOS SERAN SUMINISTRADOS		
+			EN LA CIUDAD DE LA CEIBA PARA LOS DOS ELEMENTOS DE		
+			LA POLICIA NACIONAL QUE ESTARAN BRINDADO ABOYO		
+	-		CON LA SEGURIDAD POR UN PERIODO DE UN (1) MES		
+			DE ON (1) INES		
+					
+		-			
+					
\top					
				SUB-TOTAL	L. 10,956.00
		7	-	15%	L. 1,643.40
	//		N C	ENFOTAL	L. 12,599.40

COMPRASYS

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







No. 0185

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

NOMBRE DEL PROVEEDOR:	EDICIONES AGM
VOIVIBRE DEL FROVELDOR.	EDICIONES AGIVI

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Solicitamos a usted(s) el suministro de los articulos 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
<u></u>				I.S.V. 15%	405.00
				JATOTAL	3,105.00

COMPRAS Y SUMINISTROS

Original: Cheque

Amarillo: Almacen Azul: Correlativo

Verde:

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







NUMERO DE CONTROL				
Requisicion	Cotizacion	ACTA DE ADJUDICACION		
DGA-3462- 2015	170	0136-2015		
Al Contado:		Al Credito: []		

NOMBRE DEL PROVEEDOR:	GRUPO TECNOBIT	
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALI	PA, 04 DE SEPTIEMBRE 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	2,400.00	7,200.00
			ULTIMA LINEA:		
			DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA		
			3		
	B			SUB-TOTAL	7,200.00
				15%	1,080.00
				TOTAL	8,280.00

COMPRAS Y SUMINISTROS

Original: Cheque

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Amarillo: Almacen
Azul: Correlativo
Verde: Archivo

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

5

Tol





No. 183

NUMERO DE CONTROL						
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION				
DIGEPIH-183-2015	168	0135-2015				
		Al Credito: []				

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CERES S.A DE C.V (RESTAURANTE HACIENDA REAL)

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 04 SEPTIEMBRE DEL 2015

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			CENAS: CARNE CON DOS ACOMPAÑANTES POR		
)			PERSONA, GUARNICION EXTRA,ENTRADAS PARA		
1	23	UNIDAD	COMPARTIR Y REFRESCO NATURAL O GASEOSA	L. 557.33	L. 12,818.59
			23 PERSONAS EN TOTAL		
			AREA:PRIVADO		
			FECHA: MIERCOLES 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		
			HORA: 7 PM		
			::::::ULTIMA LINEA:::::		
			DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL		
			NOTA: SE ESTA COBRANDO EL 10 % DE GASTOS POR		
			SERVICIOS PRESTADOS		
				SUB-TOTAL	L. 12,818.59
)			GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS	10%	L. 1,281.86
				15%	L. 1,922.79
				TOTAL	L. 16,023.24

COMPRAS Y SUMINISTRO

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

3)





NUI	MERO DE CON	TROL
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SGSG-712-2015	143	0134-2015
		Al Credito: []

NOMBRE DEL PROVEEDOR: AUTO REPUESTOS JAFET

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 07 SEPTIEMBRE DEL 2015

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

No.	100 to 100	Parada dan	sammetro de los articulos siguientes:		
PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
- <u> 1</u>	1	UNIDAD	GATA HIDRAULICA		L. 7,000.00
2	4	UNIDAD	BURROS PARA EMBANQUE DE VEHICULOS	L. 1,075.00	
3	2	UNIDAD	LLAVES DE RUEDAS EN CRUZ	L. 700.00	,
4	1	UNIDAD	CADENA DE 8 METROS DE 3/8 DE GRUESO, CON SUS	L. 700.00	,
			RESPECTIVOS GANCHOS, UNO POR LADO.		L. 2,600.00
			::::::ULTIMA LINEA:::::		
\vdash			SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	<u> </u>	
		1	NOTA: LOS MATERIALES SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS		
			POR EL PERSONAL DEL TALLER MECANICO DE CATASTRO		
\vdash					
-					
\rightarrow					
1			A		
7					
-+				SUB-TOTAL	L. 15,300.00
				15%	L. 2,295.00
				TOTAL	L. 17,595.00

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





No. 0181

NUMERO	DE CONTROL	
Requisicion	_ Cotizacion _	ACTA ADJUDICACION
DGA-3462-2015	171	0133-2015
		Al Credito:

NOMBRE DEL PROVEEDOR: AUTO REPUESTOS JAFET

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	UNIDAD	BICICLETA TAMAÑO GRANDE	5,000.00	10,000.00
			::::::ULTIMA LINEA:::::		
			DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA IP		
				SUB-TOTAL	10,000.00
				I.S.V. 15%	1,500.00
				TOTAL	11,500.00

COMPRAS Y SUMINIS

Original: Cheque Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo Verde: Archivo

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





NUMER	O DE CONTRO	
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACIO
DGA-3462-2015	171	0133-2015
		Al Credito:

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

NOMBRE	DEL	PROVEEDOR:	DIBISA

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	BICICLETA TAMAÑO PEQUEÑA	2,000.00	2,000.00
			::::::::::::::::::::::::::::::::::::::		
			DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA IP		
)					
)				SUB-TOTAL	2,000.00
				I.S.V. 15%	300.00
				TOTAL	2,300.00

COMPRAS Y SUM INISTROS

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo Verde: Archivo

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







NU	MERO DE CO	NTROL
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.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PDA 1	25	UNIDAD	CARPETAS DE CUERINA TAMAÑO GRANDE,COLOR	335.00	8,375.00
	23	01110710	NEGRO, PARTE FRONTAL CON SU SERIGRAFIA AL		
			ABRIR ABERTURA AL LADO DERECHO PARA LIBRETA		
		8	Y AL LADO IZQUIERDO DEPOSITO TARJETERO		
2	25	UNIDAD	LAPICES IMPRESOS CON EL LOGO DEL INSTITUTO	25.00	625.00
			DE LA PROPIEDAD Y DE LA OMPI		
			ULTIMA LINEA:::::		
			DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA		
				SUB-TOTAL	9,000.00
				15%	1,350.0
				TOTAL	10,350.0

COMPRAS Y SU

Original: Cheque Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

Archivo Verde:

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







No. 178

	ERO DE CONT	ACTA
Requisicion	Cotizacion	ADJUDICACION
CYS-CL-06-2015, DGRCYG-159-2015		0131-2015
		Al Credito: []

NOMBRE DEL PROVEEDOR: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 02 SEPTIEMBRE DEL 2015

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	uministro de los articulos siguientes: DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PDA		(INIDAD	PUBLICACION DE ACUERDO DGRCYG-159-2015,3	L./3,200.00	L. 9,600.00
2	1/	UNIDAD	PAGINAS PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA LPN-IP-N° 001- 2015	L. 1,400.00	L. 1,400.00
	-	OTTION IS	:::::ULTIMA LINEA:::::		
			COMPRAS Y SUMINISTROS		
			DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CATASTRO Y GEOGRAFIA		
			* EN EL ITEM NUMERO 1 DE LA PUBLICACION DEL		
			ACUERDO DGRCYG-159-2015, SON 3 PAGINAS Y EL		
			VALOR DE CADA UNO DEL LAS PAGINAS ES DE L.3200.00		
				SUB-TOTAL	L. 11,000.00
				15%	L. 1,650.00
				TOTAL	L. 12,650.0

Original:

COMPRAS

Amarillo: Almacen

Azul:

Correlativo

Verde:

Archivo

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

J.L.CARTAGENA





NUME	RO DE CONT	ROL
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
CYS-582-2015	189	0159-2015
		Al Credito: [

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CENTROMATIC

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	1	UNIDAD	SELLO AUTOMATICO REDONDO	300.00	300.00
2	1	UNIDAD	SELLO AUTOMATICO CUADRADO	300.00	300.00
			::::::ULTIMA LINEA:::::		
			ADQUISICIONES		
			SE ADJUNTA MUESTRA		
				SUB TOTAL	600.00
				I.S.V. 15%	90.00
				TOTAL	690.00

COMPRAS Y SUMINISTROS

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







NUMERO DE CONTROL							
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION					
57-SR2015	186	0158-2015					
		Al Credito: [

NOMBRE DEL PRO	VEEDOR:	INGRAE	
LUGAR Y FECHA:_	TEGUCIGA	ALPA, 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	
Solicitamos a uste	d(s) el sumi	inistro de los articulos siguientes:	

No.			PECCHICAN	PRECIO	TOTAL
PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	IUIAL
1	2	UNIDAD	SELLOS DE MADERA (SE ADJUNTA MUESTRA)	150.00	300.00
			:ULTIMA LINEA:		
			SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS IP		
				-	
				SUB TOTAL	300.00
				I.S.V. 15%	45.00
				TOTAL	345.00

Original: Cheque
Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo Verde: Archivo DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

GAZ





NUMERO DE CONTROL						
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION				
SGSG-846-2015	182	0157-2015				
		Al Credito: [

NOMBRE DEL PROVEEDOR: __AUTO REPUESTOS JAFET

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 30 de septiembre DEL 2015

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

No.		Section 1		PRECIO	TOTAL
PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	5,600.00 5,600.00
1	2	UNIDAD	QUINTOS DE ACEITE 20W50 PARA VEHICULO DIESEL	2,800.00	5,600.00
			::::::::::::::::::::::::::::::::::::::		
			SUB GERENCIA SERVICIOS GENERALES		
				SUB TOTAL	5,600.00
				I.S.V. 15%	840.00
				TOTAL	6,440.00

Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo Verde: Archivo

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

GAZ







NUMERO DE CONTROL						
Requisicion Cotizacion ACTA ADJUDICACION						
SGSG-848-2015	181	0156-2015				
		Al Credito: [

NOMBRE DEL PROVEEDOR: __INDUFESA

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 05 DE OCTUBRE DEL 2015

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	CUBETA	PINTURA DE AGUA LAVABLE, COLR BLANCO ANTIGUO	2,060.00	2,060.00
2	1	GALON	PINTURA DE COLOR BLANCO LATEX, PARA CIELO FALSO	425.22	425.22
3	1	GALON	PINTURA DE AGUA LAVABLE, COLOR HUESO, PARA PINTAR PUERTAS	425.22	425.22
			::::::::::::::::::::::::::::::::::::::		
			SERVICIOS GENERALES		
				-	
				-	
				SUB TOTAL	2,910.44
				I.S.V. 15%	436.56
			DELA	TOTAL	3,347.00

COMPRAS Y SUMME

Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

Verde: Archivo

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

DIRECCION GENER





NUN	1ERO DE CON	TROL
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
DGRCYG-1800- 2015	179	0155-2015
用料理题		Al Credito: []

NOMBRE DEL PROVEEDOR: A&M CORPORACION

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 30 SEPTIEMBRE DEL 2015

Solicitamos a usted(s) el suministro de los articulos 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)		
				ω -	
				SUD TOTAL	L. 609.84
				SUB-TOTAL	L. 91.48
				15%	L. 701.32
		TUTO		GENERAL	L. 701.32
		STITUTO			

DIRECCION GENERAL

Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

COMPRAS YSUMPAR

Azul: Correlation
Verde: Archivo

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

J.L.CARTAGENA

N





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

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.			PESCHICION	PRECIO	TOTAL
PDA		UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	IUIAL
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
			::::::::::::::::::::::::::::::::::::::		
			COORDINACION DE PROYECTO IP		
			COPRODUCCION DE DATOS VECTORIALES DE ALTA RESOLUCION (HRVD)		
			9		
				SUB TOTAL	3,347.82
				I.S.V. 15%	502.17
				TOTAL	3,849.99

Original: Cheque Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo Verde: Archivo DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

P





NUME	RO DE CONT	ROL
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SE-IP-785-2015	156	0153-2015
		Al Credito: [

NOMBRE	DEL	PROVEEDOR:	INGRAE

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

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

No.	CANTIDAD		DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	SELLO REDONDO CON LA LEYENDA SIGUIENTE:	150.00	150.00
			*DEPARTAMENTO DE INFORMATICA		
			*LOGO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CON ESCUDO NACIONAL		
			HONDURAS, C.A.		
			::::::::::::::::::::::::::::::::::::::		
			DEPARTAMENTO DE INFORMATICA		
				SUB TOTAL	150.00
				I.S.V. 15%	22.50
				TOTAL	172.50

Original: Cheque

COMPRAS Y SUMMESTRO

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo Verde: Archivo

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

GAZ







NUME	RO DE CONT	ROL
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
SE-IP-785-2015	156	0153-2015
		Al Credito: [

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CENTROMATIC

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	1	UNIDAD	SELLO CUADRADO CON LA LEYENDA SIGUIENTE:	300.00	300.00
			*LOGO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CON ESCUDO NACIONAL		
			*DEPARTAMENTO DE INFOMATICA		
			*FECHA:		
			*HORA: FIRMA:		
			*RECIBIDO.		
			::::::ULTIMA LINEA::::::		
			DEPARTAMENTO DE INFORMATICA		
				SUB TOTAL	300.00
				I.S.V. 15%	45.00
				TOTAL	345.00

Original: Cheque Amarillo: Almacen

COMPRASY SUMINISTR

Azul: Correlativo

Verde: Archiv

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







NUM	ERO DE CON	TROL
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
DGRCYG-1893- 2015	180	0151-2015
		Al Credito: [

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ___BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A. (BOMOHSA)

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 ACONDICIO-		
			ONADOS QUE SON BASICOS PARA PROTEGER EL SERVIDOR		
			CENTRAL.		
				SUB-TOTAL	148,639.01
				I.S.V. 15%	22,295.85
				TOTAL	170,934.86

Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

Verde: Archivo

GAZ

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





NUME	RO DE CONT	ROL
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
DGRCYG-1722- 2015	150	0152-2015
		Al Credito:

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ___TEKDATA

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	1	UNIDAD	INSTALACION DE UN BACKBONE DE FIBRA OPTICA A NIVEL DE INSTITUCION EN EL EDIFICIO SAN JOSE ANEXO.	44,605.25	44,605.2
			ULTIMA LINEA		
-			DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CATASTRO Y GEOGRAFIA		
			OBSERVACIONES: PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE		
		1	OBRA E INSTALACION.		
+			The state of the s	SUB TOTAL	44,605.25
-			900 Totala Honduras, S.A.	I.S.V. 15%	6,690.79
		/	100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TOTAL	51,296.04

COMPRAS LEUI

Original: Cheque

Amarillo: Almacen Azul: Correlativo





NU	MERO DE CO	NTROL
Requisicion	Cotizacion	ACTA DE ADJUDICACION
AE-DGRCG- 224-2015	178	0150-2015
Al Contado:		Al Credito: []

NOMBRE DEL PROVEEDOR: LARACH & CIA

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PDA 1	5	UNIDAD	LAMINAS ESTANDAR DE 8 PIES PARA TECHO	273.91	1,369.57
			ULTIMA LINEA:::::		
			SUB-GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES		
			NOTA:LOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA		
			LA REPARACION DEL TECHO DE LAS OFICINAS DE		
			CATASTRO, UBICADAS EN EL BARRIO LA BOLSA		
				SUB-TOTAL	1,369.5
-				15%	205.4
				TOTAL	1,575.0

Original: Cheque

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

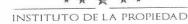
Amarillo: Almacen

Azul:

Correlativo

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





No. 0205

NUM	RO DE CONT	ROL
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
UBNYS-020- 2015	129	0111-2015
	A SECTION OF	Al Credito:

NOMBRE	DEL	PROVEEDOR:	JETSTEREO
VIJIVIDAL	DEL	FILOVELDON.	JEIOIEILE

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

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

No.				PRECIO	TOTAL	
PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	IOIAL	
1	2	UNIDAD	TONER HP # CE 285A	1,188.90	2,377.80	
			:::::ULTIMA LINEA:::::			
			UNIDAD DE BIENES NACIONALES			
Heathe						
				SUB TOTAL	2,377.8	
3 4 3 4 4				I.S.V. 15%	356.6	
-				TOTAL	2,734.4	

COMPRAS Y SUMMISTROS

Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

Verde:

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

GAZ





No. 0204

NUME	RO DE CONT	ROL
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.			DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
PDA	CANTIDAL	ITIDAD UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	IOIAL
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		100000000000000000000000000000000000000
			: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

Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo Verde: Archivo DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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





NUME	RO DE CONT	ROL
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
DGA-3776-2015	175	0148-2015
		Al Credito: [

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ___SEGUROS ATLANTIDA

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

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

No.	CANTIDAD	LINIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
PDA		Transper I		UNITARIO	TOTAL
			FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE ABOG. JOSE NOE		W-11 R-11 P-10 R-17 N
1	1	UNIDAD	CORTES, SECRETARIO EJECUTIVO CON UN MONTO DE		
			QUINIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 500,000.00).	10,000.00	10,000.00
			:::::ULTIMA LINEA:::::		
			DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA		
\dashv					
-					
_				SUB TOTAL	10,000.00
)				I.S.V. 15%	1,500.00
				GASTOS DE EMISION	350.00
\dashv					250.00
				TOTAL	11,750.00

COMPRAS Y SUMMUSTEROS

Original: Cheque Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo Verde: Archivo





NUMERO DE CONTROL							
Requisicion Cotizacion ACTA ADJUDICACIO							
DGRCYG-1906- 2015	177	0147-2015					
		Al Credito: [

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ___D"VIAN

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	63	UNIDAD	ALMUERZO CON REFRESCO	95.00	5,985.00
2	50	UNIDAD	COFFEE BREAK PARA EL DIA VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE A LAS 3:00 PM.	63.00	3,150.00
			::::::ULTIMA LINEA::::		
			DIRECCION GENERAL DE REGISTROS CATASTRO Y GEOGRAFIA		
				SUB-TOTAL	9,135.00
				I.S.V. 15%	1,370.25
				TOTAL	10,505.25

COMPRAS Y SUMHNIS Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo Verde:





No. 201

NUM	IERO DE CON	TROL
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
DGRCYG-1800- 2015	163	0146-2015
		Al Credito: []

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TEKDATA

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 18 SEPTIEMBRE DEL 2015

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	GABINETE DE 8 ESPACIOS CERRADO	L. 2,916.00	L. 2,916.00
			:::::ULTIMA LINEA:::::		
			DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CATASTRO Y GEOGRAFIA		
			(REGISTRO VEHICULAR DE SANTA ROSA DE COPÁN)		
				SUB-TOTAL	L. 2,916.00
				15%	L. 437.40
		11	DELAPRO	TOTAL	L. 3,353.40

COMPRAS Y SUMINISTRO

Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Correlativo Azul:

Archivo Verde:

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

J.L.CARTAGENA





No. 200

NUMERO DE CONTROL						
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION				
DGRCYG-1800- 2015	163	0146-2015				
		Al Credito: []				

NOMBRE DEL PROVEEDOR: A & M CORPORACION

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 18 SEPTIEMBRE DEL 2015

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	ORGANIZADOR DE RACK	L. 749.61	L. 749.61
			:::::ULTIMA LINEA:::::		
			DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CATASTRO Y GEOGRAFIA		
			(REGISTRO VEHICULAR DE SANTA ROSA DE COPÁN)		Y
				SUB-TOTAL	L. 749.61
				15%	L. 112.44
				TOTAL	L. 862.05

COMPRAS Y SUMINISTA

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 ADMINISTRATI

3/





No. 199

NUM	ERO DE CON	TROL
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
DGRCYG-1800- 2015	163	0146-2015
		Al Credito: []

NOMBRE DEL PROVEEDOR: GRUPO TECNOBIT

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 18 SEPTIEMBRE DEL 2015

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	SWITCH DE 24 PUERTOS 10/100/1000	L. 3,999.00	L. 3,999.00
			:::::ULTIMA LINEA::::		
			DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CATASTRO Y GEOGRAFIA		
			(REGISTRO VEHICULAR DE SANTA ROSA DE COPÁN)		
				SUB-TOTAL	L. 3,999.00
	_			15%	L. 599.85
				IOTAL	L. 4,598.85

Original: Cheque

Verde:

Amarillo: Almacen

Correlativo Azul: Archivo

COMPRAS Y SUMIN

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

J.L.CARTAGENA



DIRECCION G



NUM	ERO DE CON	TROL
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 articulos siguientes:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PDA	2	UNIDAD	CONTROL REMOTO UNIVERSAL PARA A/C	L. 128.27	L. 256.54
1	2	ONIDAD	:::::ULTIMA LINEA::::		
			DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CATASTRO Y GEOGRAFIA		
			(REGISTRO VEHICULAR INFOP)		
				SUB-TOTAL	L. 256.54
			on the second	15%	L. 38.48
		100	DELA	TOTAL	L. 295.02

DIRECCIO

COMPRAS Y SUMINISTRO

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

