

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
ADQUISICIONES
INFORME GENERAL ORDENES DE COMPRA
COMPRAS MENORES
MES DE SEPTIEMBRE 2020

ORDEN DE COMPRA	NATURALEZA DEL PROCESO	N° DE COTIZACION	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO ADJUDICADO AL CONTRATO	PROVEEDOR	CONTRATISTA CON QUIEN SE CELEBRA EL CONTRATO	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	MECANISMO DE VIGILANCIA DE LOS RECURSOS EJECUTADOS	OBSERVACIONES
065-2020	3 COTIZACIONES	CM-GC-IP-2020-85	ADQUISICION DE: TONER Y CARTUCHOS DE TINTA	L. 187,622.50	EQUIPOS Y SISTEMAS, S. DE R. L.	N/A	20 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	https://h2.honducompras.gob.hn/HN1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueId=HN1.REQ.52901&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fh2.honducompras.gob.hn%2fHN1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2findex%3ffilteringState%3d%26sortingState%3dlastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26folderCode%3dALL%26selectedDossier%3dHN1.BDOS.53701%26selectedRequest%3dHN1.REQ.52901%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Institucion%3b3n

0

ORDEN DE COMPRA	NATURALEZA DEL PROCESO	N° DE COTIZACION	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO ADJUDICADO AL CONTRATO	PROVEEDOR	CONTRATISTA CON QUIEN SE CELEBRA EL CONTRATO	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	MECANISMO DE VIGILANCIA DE LOS RECURSOS EJECUTADOS	OBSERVACIONES
066-2020	3 COTIZACIONES	CM-GC-IP-2020-086	ADQUISICION DE: TONER KIOCERA Y TONER TK	L. 40,250.00	COPIADORAS MILLA, S. DE R. L.	N/A	15 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	https://h2.honducompras.gob.hn/HN1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueId=HN1.REQ.52902&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fh2.honducompras.gob.hn%2fHN1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2findex%3ffilteringState%3d%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26folderCode%3dALL%26selectedDossier%3dHN1.BDOS.53801%26selectedRequest%3dHN1.REQ.52902%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Instituci%3b3n
067-2020	3 COTIZACIONES	CM-GC-IP-2020-083	ADQUISICION DE: ROTULOS ELABORADOS EN MATERIAL DE PVC	L. 22,933.22	PRINT HONDURAS, S. DE R. L.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	https://h2.honducompras.gob.hn/HN1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueId=HN1.REQ.51203&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fh2.honducompras.gob.hn%2fHN1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2findex%3ffilteringState%3d%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26folderCode%3dALL%26selectedDossier%3dHN1.BDOS.52103%26selectedRequest%3dHN1.REQ.51203%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Instituci%3b3n

0

ORDEN DE COMPRA	NATURALEZA DEL PROCESO	N° DE COTIZACION	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO ADJUDICADO AL CONTRATO	PROVEEDOR	CONTRATISTA CON QUIEN SE CELEBRA EL CONTRATO	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	MECANISMO DE VIGILANCIA DE LOS RECURSOS EJECUTADOS	OBSERVACIONES
068-2020	3 COTIZACIONES	CM-GC-IP-2020-090	ADQUISICION DE: TONER XEROX	L. 39,820.05	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S. A. (ACOSA)	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	https://h2.honducompras.gob.hn/HN1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=HN1.REQ.55304&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fh2.honducompras.gob.hn%2fHN1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2findex%3ffilteringState%3d%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26folderCode%3dALL%26selectedDossier%3dHN1.BDOS.56304%26selectedRequest%3dHN1.REQ.55304%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Instituci%c3%b3n
069-2020	3 COTIZACIONES	CM-GC-IP-2020-099	ADQUISICION DE: PUBLICACION DE UN CUARTO DE PAGINA EUN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION	L. 2,760.00	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S. A. (DIARIO EL HERALDO)	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	https://h2.honducompras.gob.hn/HN1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=HN1.REQ.59107&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fh2.honducompras.gob.hn%2fHN1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2findex%3ffilteringState%3d%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26folderCode%3dALL%26selectedDossier%3dHN1.BDOS.59809%26selectedRequest%3dHN1.REQ.59107%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Instituci%c3%b3n

2

ORDEN DE COMPRA	NATURALEZA DEL PROCESO	N° DE COTIZACION	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO ADJUDICADO AL CONTRATO	PROVEEDOR	CONTRATISTA CON QUIEN SE CELEBRA EL CONTRATO	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	MECANISMO DE VIGILANCIA DE LOS RECURSOS EJECUTADOS	OBSERVACIONES
070-2020	3 COTIZACIONES	CM-GC-IP-2020-0100	ADQUISICION DE: PUBLICACION DE UN CUARTO DE PAGINA EUN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION	L. 2,760.00	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA, S. A. (DIARIO LA PRENSA)	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	https://h2.honducompras.gob.hn/HN1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=HN1.REQ.59108&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fh2.honducompras.gob.hn%2fHN1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2findex%3ffilteringState%3d0%26sortingState%3dlastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26folderCode%3dALL%26selectedDossier%3dHN1.BDOS.59810%26selectedRequest%3dHN1.REQ.59108%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Instituci%c3%b3n
071-2020	3 COTIZACIONES	CM-GC-IP-2020-095	ADQUISICION DE: CARETAS PROTECTORAS	L. 7,500.00	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R. L.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	https://h2.honducompras.gob.hn/HN1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=HN1.REQ.58906&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fh2.honducompras.gob.hn%2fHN1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2findex%3ffilteringState%3d0%26sortingState%3dlastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26folderCode%3dALL%26selectedDossier%3dHN1.BDOS.59707%26selectedRequest%3dHN1.REQ.58906%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Instituci%c3%b3n

P

ORDEN DE COMPRA	NATURALEZA DEL PROCESO	N° DE COTIZACION	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO ADJUDICADO AL CONTRATO	PROVEEDOR	CONTRATISTA CON QUIEN SE CELEBRA EL CONTRATO	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	MECANISMO DE VIGILANCIA DE LOS RECURSOS EJECUTADOS	OBSERVACIONES
072-2020	3 COTIZACIONES	CM-GC-IP-2020-098	ADAPTADORES USBA VGA	L. 11,471.25	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R. L.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	https://h2.honducompras.gob.hn/HN1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=HN1.REQ.59008&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fh2.honducompras.gob.hn%2fHN1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2findex%3ffilteringState%3d0%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26folderCode%3dALL%26selectedDossier%3dHN1.BDOS.59609%26selectedRequest%3dHN1.REQ.59008%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Instituci%3c%3b3n
073-2020	3 COTIZACIONES	CM-GC-IP-2020-091	ADQUISICION DE: MATERIALES DE FERRETERIA	L. 175,779.80	BUSINESS SUPPLY, S. DE R. L.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	https://h2.honducompras.gob.hn/HN1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=HN1.REQ.58901&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fh2.honducompras.gob.hn%2fHN1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2findex%3ffilteringState%3d2%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26folderCode%3dALL%26selectedDossier%3dHN1.BDOS.59701%26selectedRequest%3dHN1.REQ.58901%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Instituci%3c%3b3n

0

ORDEN DE COMPRA	NATURALEZA DEL PROCESO	N° DE COTIZACION	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO ADJUDICADO AL CONTRATO	PROVEEDOR	CONTRATISTA CON QUIEN SE CELEBRA EL CONTRATO	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	MECANISMO DE VIGILANCIA DE LOS RECURSOS EJECUTADOS	OBSERVACIONES
074-2020	3 COTIZACIONES	CM-GC-IP-2020-096	ADQUISICION DE: BATERAIS PARA VEHICULOS	L. 31,000.00	LLANTIRAMA, S. DE R. L.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	https://h2.honducompras.gob.hn/HN1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=HN1.REQ.58909&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fh2.honducompras.gob.hn%2fHN1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2findex%3ffilteringState%3d%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26folderCode%3dALL%26selectedDossier%3dHN1.BDOS.59709%26selectedRequest%3dHN1.REQ.58909%26&prevCtxLbl=Procesos+de+Instituci%3%b3n
075-2020	3 COTIZACIONES	CM-GC-IP-2020-097	ADQUISICION DE: SELLOS DE HULE REDONDOS	L. 897.00	ELITE CORPORACION, S. DE R. L.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	https://h2.honducompras.gob.hn/HN1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=HN1.REQ.58910&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fh2.honducompras.gob.hn%2fHN1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2findex%3ffilteringState%3d%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26folderCode%3dALL%26selectedDossier%3dHN1.BDOS.59711%26selectedRequest%3dHN1.REQ.58910%26&prevCtxLbl=Procesos+de+Instituci%3%b3n

2

ORDEN DE COMPRA	NATURALEZA DEL PROCESO	N° DE COTIZACION	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO ADJUDICADO AL CONTRATO	PROVEEDOR	CONTRATISTA CON QUIEN SE CELEBRA EL CONTRATO	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	MECANISMO DE VIGILANCIA DE LOS RECURSOS EJECUTADOS	OBSERVACIONES
076-2020	3 COTIZACIONES	CM-GC-IP-2020-093	ADQUISICION DE: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE/ DIESEL Y GASOLINA	L. 79,997.28	TEXACO GUADALUPE	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	https://h2.honducompras.gob.hn/HN1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniquelIdentifier=HN1.REQ.58903&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fh2.honducompras.gob.hn%2fHN1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2findex%3ffilteringState%3d0%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26folderCode%3dALL%26selectedDossier%3dHN1.BDOS.59703%26selectedRequest%3dHN1.REQ.58903%26&prevCtxLbl=Procesos+de+Instituci%3b3n
077-2020	3 COTIZACIONES	CM-GC-IP-2020-092	ADQUISICION DE: COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA	L. 0.00	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S. A. DE C. V. (TEXACO SANDOVAL)	ANULADA	ANULADA	ANULADA	SE ANULA YA QUE A LA ENCARGADA DEL RPI SE LE DIO UN FONDO LIQUIDABLE
SUB-TOTAL				L. 602,791.10					
TOTAL				L. 602,791.10					

ELABORADO POR:


 CLAUDIA MARICEL ESTRADA ARGUETA


V° B°


 LESBIA MARIA GATTORNO SOMARRIBA




INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 065-2020

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
UASYP-009-2020 /	CM-GC-IP-2020-	067-2020
		Al crédito: <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.

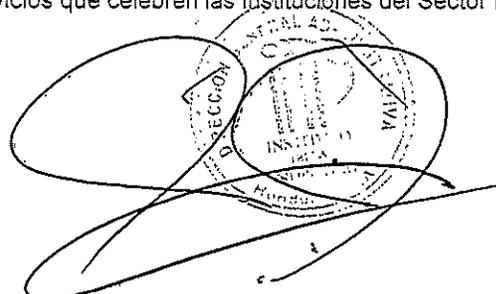
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 03 de septiembre de 2020

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	50.00	UNIDAD	TONER HP # 58A COLOR NEGRO (CF258A)	2,402.00	120,100.00	
2	4.00	UNIDAD	TONER HP # 414A CVOLOR CYAN (W2021A)	2,145.00	8,580.00	
3	4.00	UNIDAD	TONER HP # 414A COLOR MAGENTA (W2023A)	2,145.00	8,580.00	
4	4.00	UNIDAD	TONER HP # 414A COLOR YELLOW (W2022A)	2,145.00	8,580.00	
5	5.00	UNIDAD	TONER HP # 414A COLOR BLACK (W2020A)	1,658.00	8,290.00	
6	11.00	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA EPSON N°T544 COLOR CYAN	205.00	2,255.00	
7	11.00	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA EPSON N°T544 COLOR MAGENTA	205.00	2,255.00	
8	11.00	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA EPSON N° T544 COLOR AMARILLO	205.00	2,255.00	
9	11.00	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA EPSON N° T544 COLOR NEGRO	205.00	2,255.00	
*****ULTIMA LINEA*****						
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA						
					sub-total	163,150.00
					15% ISV Impuesto de Ventas	24,472.50
					Total	187,622.50

COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA EL CONSUMO DEL EQUIPO DE OFICINA DE LAS UNIDADES Y DIRECCIONES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero de las disposiciones generales de presupuesto 2019, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas. Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público.



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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 065-2020

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Coización	Acta Adjudicación
UASYP-009-2020 /	CM-GC-IP-2020-	067-2020
		A crédito <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 03 de septiembre de 2020

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
---------	----------	--------	-------------	-----------------	-------

x

DMM
ADQUISICIONES



[Signature]
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 066-2020

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
UASYP-010-2020 /	CM-GC-IP-2020-	068-2020
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: COPIADORAS MILLA S. DE R.L.

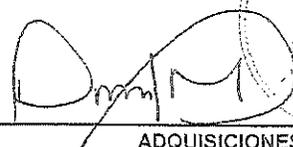
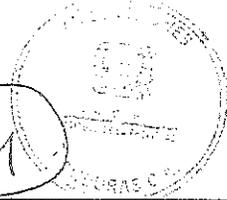
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 03 de septiembre de 2020

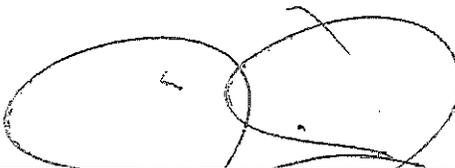
Solicitamos a usted(es) el suministro de los artículos siguientes:

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	10.00	UNIDAD	TONER KIOCERA ECOSYS M3550 idn	2,020.00	20,200.00
2	8.00	UNIDAD	TONER TK-477KM-225 KYOCERA	1,850.00	14,800.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					35,000.00
15% ISV impuesto de Ventas					5,250.00
Total					40,250.00

COMPRA DE TONER PARA EL CONSUMO DEL EQUIPO DE OFICINA DE LAS UNIDADES Y DIRECCIONES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero de las disposiciones generales de presupuesto 2019, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas. Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público.



 ADQUISICIONES


 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA


 INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
RECIBIDO
 FECHA: 09/09/2020
 HORA: 9:15 AM
 RECIBE: 
 SUMINISTRO

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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 067-2020

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
COM-SE-376-2020 /	CM-GC-IP-2020-	069-2020
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: PRINT HONDURAS S. DE R.L

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 12 de septiembre de 2020

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	20.00	UNIDAD	Rótulo de sticker sobre PVC de 3mm de grosor / Nombre: Baños 1 / Medidas: Tabloide 17 x 11 pulg	49.44	988.80
2	30.00	UNIDAD	Rótulo de sticker sobre PVC de 3mm de grosor / Nombre: Cafetería / Medidas: Tabloide 17 x 11 pulg	49.44	1,483.20
3	30.00	UNIDAD	Rótulo de sticker sobre PVC de 3mm de grosor / Nombre: Microondas / Medidas: Tabloide 17 x 11 pulg	49.44	1,483.20
4	34.00	UNIDAD	Rótulo de sticker sobre PVC de 3mm de grosor / Nombre: Oficinas 1 / Medidas: Tabloide 17 x 11 pulg	49.44	1,680.96
5	33.00	UNIDAD	Rótulo de sticker sobre PVC de 3mm de grosor / Nombre: Oficinas 2 / Medidas: Tabloide 17 x 11 pulg	49.44	1,631.52
6	32.00	UNIDAD	Rótulo de sticker sobre PVC de 3mm de grosor / Nombre: Oficinas 3 / Medidas: Tabloide 17 x 11 pulg	49.44	1,582.08
7	6.00	UNIDAD	Rótulo de sticker sobre PVC de 3mm de grosor / Nombre: Usuarios 1 / Medidas: 60 alto x 195 ancho centímetros	489.10	2,934.60
8	16.00	UNIDAD	Rótulo de sticker sobre PVC de 3mm de grosor / Nombre: Usuarios 2 / Medidas: Tabloide 17 x 11 pulg	49.44	791.04
9	14.00	UNIDAD	Rótulo de sticker sobre PVC de 3mm de grosor / Nombre: Usuarios 3 / Medidas: Tabloide 17 x 11 pulg	49.44	692.16
10	52.00	UNIDAD	Rótulo de sticker sobre PVC de 3mm de grosor / Nombre: Usuarios 4 / Medidas: Tabloide 17 x 11 pulg	49.44	2,570.88
11	83.00	UNIDAD	Rótulo de sticker sobre PVC de 3mm de grosor / Nombre: Usuarios 5 / Medidas: Tabloide 17 x 11 pulg	49.44	4,103.52
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					19,941.96
15% ISV, Impuesto de Ventas					2,991.26
Total					22,933.22

REQUERIMIENTO NUMERO 2 DE ROTULACION COVID 19, CANTIDAD SOLICITADA 350 ROTULOS.

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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 067-2020

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
COM-SE-376-2020 /	CM-GC-IP-2020-	069-2020
		Al crédito <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: PRINT HONDURAS S. DE R.L

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 12 de septiembre de 2020

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero de las disposiciones generales de presupuesto 2019, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas. Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público.

x ADQUISICIONES

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 069-2020

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DIGEPIH-142-2020 /	CM-GC-IP-2020-	071-2020
		Al crédito <input type="checkbox"/>

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

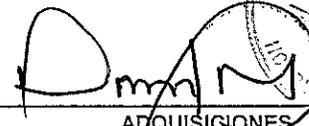
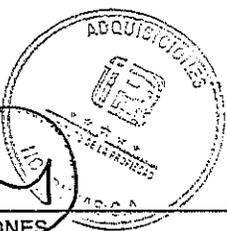
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 21 de septiembre de 2020

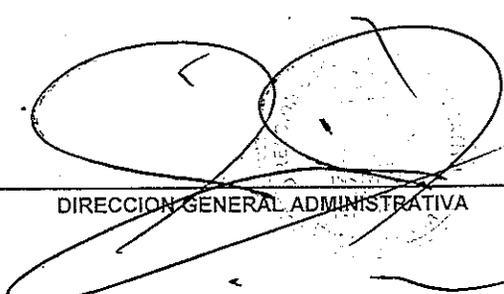
Solicitamos a usted(es) el suministro de los artículos siguientes:

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	UN CUARTO DE PAGINA EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN PARA EL DÍA MARTES 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	2,400.00	2,400.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL					
sub-total					2,400.00
15% ISV Impuesto de Ventas					360.00
Total					2,760.00

UN CUARTO DE PAGINA EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN PARA EL DÍA MARTES 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero de las disposiciones generales de presupuesto 2019, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas. Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público.

x 
 ADQUISICIONES 


 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

130



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 070-2020

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DIGEPIH-151-2020 /	CM-GC-IP-2020-	072-2020
		Al crédito <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. (DIARIO LA PRENSA)

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 21 de septiembre de 2020

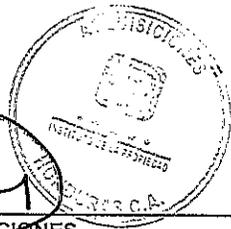
Solicitamos a usted(es) el suministro de los artículos siguientes:

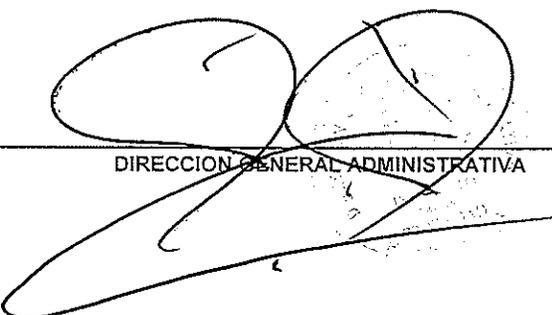
No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	UN CUARTO DE PAGINA EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN PARA EL DÍA VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	2,400.00	2,400.00
*****ULTIMA LÍNEA*****					
DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL					
sub-total					2,400.00
15% ISV Impuesto de Ventas					360.00
Total					2,760.00

UN CUARTO DE PAGINA EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN PARA EL DÍA VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero de las disposiciones generales de presupuesto 2019, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas. Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público.

x 
 ADQUISICIONES




 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 071-2020

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0665-2020 /	CM-GC-IP-2020-	073-2020
		Al crédito <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 25 de septiembre de 2020

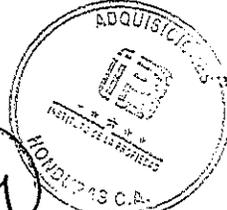
Solicitamos a usted(es) el suministro de los artículos siguientes:

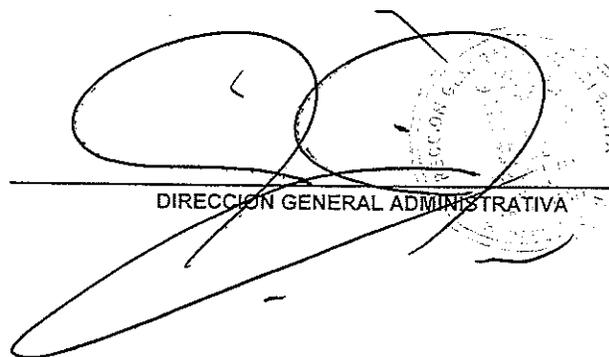
No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	300.00	UNIDAD	CARETAS PROTECTORAS TIPO EJECUTIVAS CON LENTE	25.00	7,500.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					7,500.00
Total					7,500.00

CARETAS PROTECTORAS TIPO EJECUTIVAS CON LENTE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA. CREDITO.

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero de las disposiciones generales de presupuesto 2019, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas. Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público.


 ADQUISICIONES




 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA



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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 072-2020

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGR-525-2020 /	CM-GC-IP-2020-	074-2020
		Al crédito <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 25 de septiembre de 2020

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	21.00	UNIDAD	ADAPTADORES USB A VGA	475.00	9,975.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO					
sub-total					9,975.00
15% ISV Impuesto de Ventas					1,496.25
Total					11,471.25

COMPRA DE ADAPTADORES USB A VGA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS REGISTRADORES A NIVEL NACIONAL.

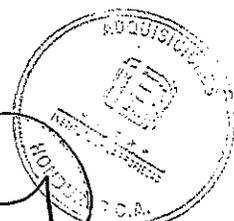
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA.

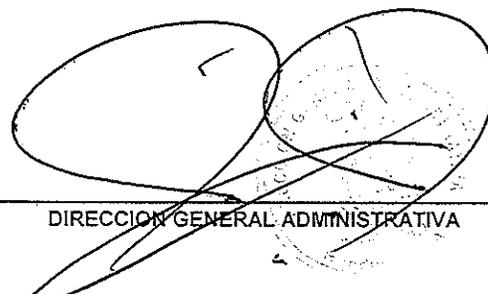
CREDITO.

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero de las disposiciones generales de presupuesto 2019, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas. Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público.

x 

ADQUISICIONES





DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

888



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 073-2020

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0076-2020 /	CM-GC-IP-2020-	075-2020
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 25 de septiembre de 2020

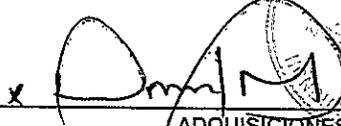
Solicitamos a usted(es) el suministro de los artículos siguientes:

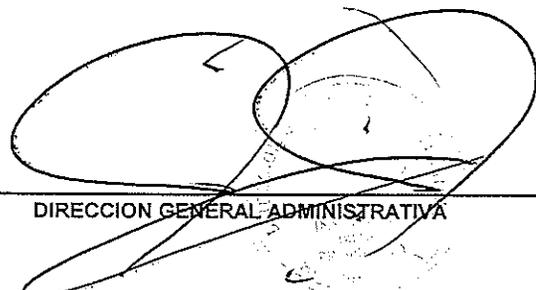
No PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	210.00	UNIDAD	ANGULO DE 2" X 2" DE 1/8	380.00	79,800.00
2	70.00	UNIDAD	UNIDAD DE LAMINA DE PLAYWOOD DE 4X 8 X 3/4	999.00	69,930.00
3	3.00	CAJA	CAJA DE ELECTRODOS 3/16	395.00	1,185.00
4	1.00	CUBETA	CUBETA DE PINTURA ANTICORRESIVO COLOR NEGRO	1,790.00	1,790.00
5	3.00	UNIDAD	BROCHAS DE 3 PULGADAS	49.00	147.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					152,852.00
15% ISV Impuesto de Ventas					22,927.80
Total					175,779.80

COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA FABRICACION DE ESTANTERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA ORDENAR LOS DOCUMENTOS EN LAS DISTINTAS UNIDADES Y DIRECCIONES DEL INSTITUTO.

TIEMPO DE ENTREGA 2 DIAS DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA. CREDITO.

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero de las disposiciones generales de presupuesto 2019, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas. Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público.


 ADQUISICIONES


 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 074-2020

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0675-2020 /	CM-GC-IP-2020-	076-2020
		Al credito <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: LLANTIRAMA S.DE R.L.

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 26 de septiembre de 2020

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	5.00	UNIDAD	cinco (05) baterías de 12 voltios de 130 amperios con 900 CCA, positivo lado izquierdo, para vehículos Mitsubishis L200.	2,000.00	10,000.00
2	5.00	UNIDAD	cinco (05) batería de 12 voltios de 130 amperios con 900 CCA positivo lado derecho para los vehículos Nissan Frontier, Ford Ranger, Toyota Hilux, Nissan Navara.	2,000.00	10,000.00
3	4.00	UNIDAD	cuatro (04) baterías 12 voltios de 100 amperio con 875 CCA, positivo lado rerecho, para los vehículos izusu.	1,739.13	6,956.52
*****ULTIMA LÍNEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					26,956.52
15% ISV Impuesto de Ventas					4,043.48
Total					31,000.00

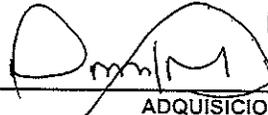
LAS BATERIAS ANTES CITADAS SERAN UTILIZADAS PARA SUPLIR LAS DAÑADAS QUE SE PRESENTEN, MIENTRAS TANTO ESTARAN EN CUSTODIA EN EL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA.

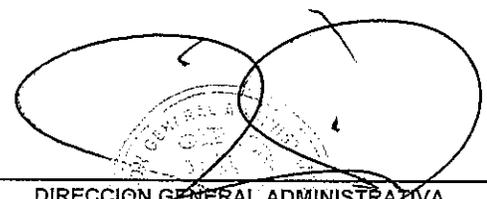
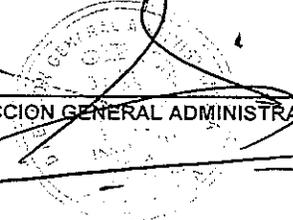
1 AÑO DE GARANTIA.

FORMA DE PAGO CREDITO.

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero de las disposiciones generales de presupuesto 2019, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas. Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público.



 ADQUISICIONES



 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 075-2020

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
J-DRH-0732-2020 /	CM-GC-IP-2020-	077-2020
		Al crédito <input type="checkbox"/>

OMBRE DEL PROVEEDOR: ELITE CORPORACION SDE R.L.

ugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 26 de septiembre de 2020

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2.00	UNIDAD	SELLOS DE HULE REDONDOS	390.00	780.00
*****ULTIMA LÍNEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					780.00
15% ISV Impuesto de Ventas					117.00
Total					897.00

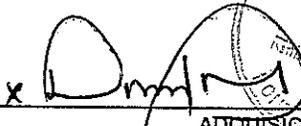
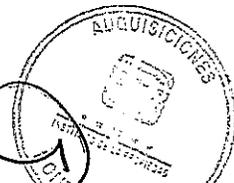
COMPRA DE DOS SELLOS REDONDOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.

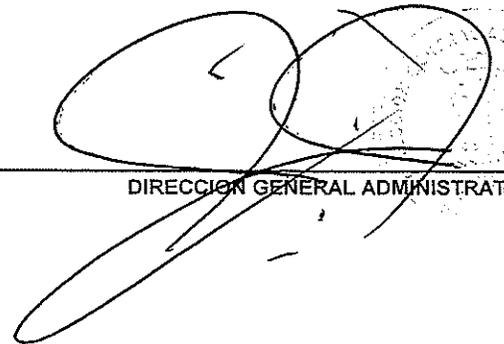
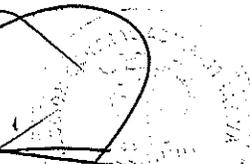
TIEMPO DE ENTREGA 4 DIAS.

WARRANTIA POR DEFECTO DE FABRICA.

FORMA DE PAGO EFECTIVO, O TRANSFERENCIA BANCARIA.

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero de las disposiciones generales de presupuesto 2019, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas. Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público.



 ADQUISICIONES



 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 076-2020

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotizacion	Acta Adjudicación
SGSG-687-2020 /	CM-GC-IP-2020-	078-2020
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: TEXACO GUADALUPE

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 30 de septiembre de 2020

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

No PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1,308.00	GALON	CONTRACION DE SUMINISTRO DE DE COMBUSTIBLE /DIESEL Y GASOLINA	61.16	79,997.28
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					79,997.28
Total					79,997.28

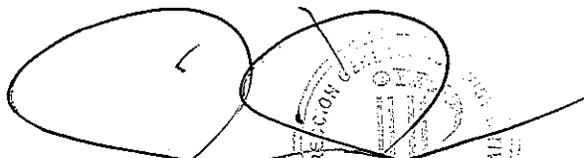
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DIESEL Y GASOLINA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION Y OTROS VEHICULOS DE EMPLEADOS QUE POR LA EMERGENCIA DE LA PANDEMIA ESTAN EFECTUANDO MOVILIZACION DE PERSONAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, VALOR A ADJUDICAR L79,997.28.

NOTA: LA CANTIDAD DE COMBUSTIBLE QUE SE ESTA COMPRANDO ES EN GALONES.

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero de las disposiciones generales de presupuesto 2019, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas. Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público.



 ADQUISICIONES



 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 077-2020

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGA-821-2020 /	CM-GC-IP-2020-	079-2020
Al credito: <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A.DE C.V. (TEXACO SANDOVAL)

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 30 de septiembre de 2020

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

No PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	570.00	LITRO	Compra de Combustible para Planta Eléctrica instalada en el RPI de la ciudad de Juticalpa, Olancho, conforme a petición mediante correo electrónico de la Registradora Titular, Abogada Mailin Padilla.	17.50	9,975.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					9,975.00
Total					9,975.00

COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA PLANTA ELECTRICA UBICADA EN LAS INSTALCIONES DEL RPI DE LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO.

En observancia a lo dispuesto en el Artículo 76, párrafos segundo y tercero de las disposiciones generales de presupuesto 2019, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), en relación con el monto total del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de Construcción y Supervisión de Obras Públicas. Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público.

x 

ADQUISICIONES

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA



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