



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

No. 217

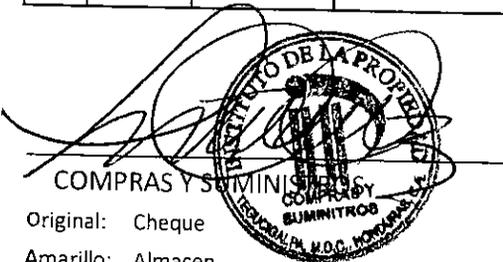
NUMERO DE CONTROL		
Requisición	Cotización	ACTA ADJUDICACION
MANTTO-073-2015	187	0160-2015
		Al Credito: <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **LARACH Y CIA**

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 15 OCTUBRE DEL 2015

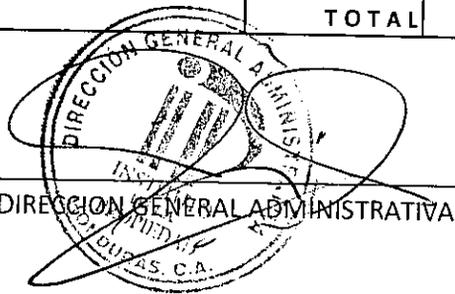
Solicitamos a usted(s) el suministro de los articulos siguientes:

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	12	UNIDAD	SOLERAS METALICAS DE 1" DE GRUESD X 2 1/2 DE ANCHO X 10 PIES DE LARGO	L. 29.13	L. 349.56
2	13	UNIDAD	POSTES METALICOS DE 1" DE GRUESO X 2 1/2 DE ANCHO X 10 PIES DE LARGO	L. 34.78	L. 452.17
3	1	CAJA	CLAVOS DE IMPACTO DE 1 " (50 UNIDADES)	L. 1.30	L. 65.22
4	2	QUINTOS	PINTURA A BASE DE AGUA LATEX COLOR CIELO	L. 2,086.09	L. 4,172.18
6	6	UNIDAD	LAMINAS DE TABLA YESO DE 1/2 DE GRUESO X 4 PIES DE ANCHO X 8 PIES DE LARGO	L. 106.09	L. 636.52
8	2	UNIDAD	TIJERAS PARA CORTE(SOLERAS Y POSTES)	L. 191.30	L. 382.60
11	10	UNIDAD	TORNILLOS PARA MADERA DE 3 " DE LARGO,CABEZA EN CRUZ ROSCA CORRIDA	L. 25.22	L. 25.22
12	1	UNIDAD	LLAVIN DOBLE LLAVE	L. 500.87	L. 500.87
:ULTIMA LINEA:					
LOS MATERIALES SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS PARA REMODELACION DEL AREA DE ARCHIVOS DE LA DIRECCION DE PREDIAL					
				SUB-TOTAL	L. 6,584.35
				15%	L. 987.65
				TOTAL	L. 7,572.00



COMPRAS Y SUMINISTROS

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



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Memo 662 P 9/990

ORDEN DE COMPRA
No. 221

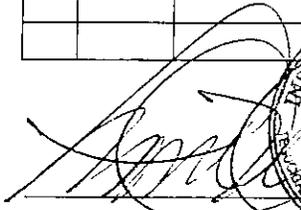
NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
UBNY5-007-2015	185	0161-2015
		Al Credito: []

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **LEOPLAST**

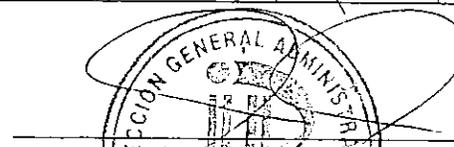
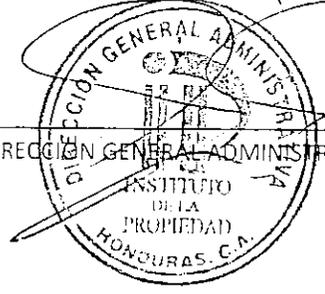
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 06 OCTUBRE DEL 2015

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	200	UNIDAD	PASTES VERDES	L. 3.63	L. 726.00
4	300	ROLLO	BOLSAS PLASTICAS P/ BASURA PEQUEÑAS	L. 13.20	L. 3,960.00
5	400	ROLLO	BOLSAS PLASTICAS P/BASURA GRANDES	L. 27.50	L. 11,000.00
6	400	GALON	CLORO *	L. 38.00	L. 15,200.00
:ULTIMA LINEA:					
UNIDAD DE BIENES NACIONALES (PROVEEDURIA)					
MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA EXISTENCIA DEL					
ALMACEN CENTRAL.					
* EL CLORO NO PAGA IMPUESTOS					
SUB-TOTAL					L. 30,886.00
15%					L. 2,352.90
TOTAL					L. 33,238.90



 COMPRAS Y SUMINISTROS



 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

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

J.L.CARTAGENA

Handwritten mark

ORDEN DE COMPRA

No. 0223

NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
UBNYS-007- 2015	183	0163-2015
		Al Credito: []

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INGRAE

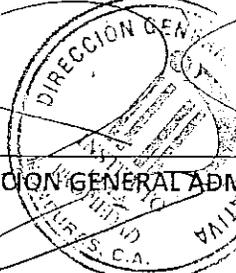
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 05 DE OCTUBRE DEL 2015

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
				UNITARIO	
1	60	PAQUETES	HOJAS SEPARADORAS CON VIÑETAS T/CARTA	36.25	2,175.00
2	120	ROLLOS	PAPEL PARA IMPRESIÓN EPSON DE REGISTRADOR TMUD	50.75	6,090.00
3	500	UNIDADES	SOBRES MANILA RADIOGRAFICO	6.00	3,000.00
			:.....ULTIMA LINEA:.....		
			UNIDAD DE BIENES NACIONALES SUMINISTROS		
			EXISTENCIA DEL ALMACEN		
				SUB TOTAL	11,265.00
				I.S.V. 15%	1,686.75
				TOTAL	12,954.75



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

Autorización
 218
 GAZ




INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

ORDEN DE COMPRA

No. 0226

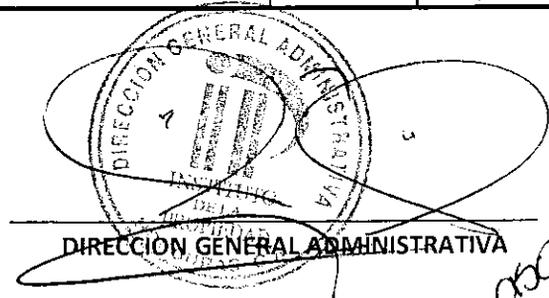
NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
DGA-4065-2015	193	0166-2015
		Al Credito: <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: HUGO GEOOANY SORTO

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 02 DE OCTUBRE DEL 2015

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
				UNITARIO	
			TRANSPORTE IDA Y VUELTA DE PERSONAS QUE ESTARAN EN EL EVENTO GUIAS FAMILIARES, SALIENDO EL DIA VIERNES 02 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL DIA SABADO 03 DE OCTUBRE A LOS SIGUIENTES DESTINOS:		
1	1	UNIDAD	BONITO ORIENTAL A TEGUCIGALPA	22,000.00	22,000.00
2	1	UNIDAD	TRUJILLO A TEGUCIGALPA	22,000.00	22,000.00
3	1	UNIDAD	IRIONA A BONITO ORIENTAL	9,000.00	9,000.00
:ULTIMA LINEA:					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA IP					
NOTA SERA UTILIZADO PARA EL EVENTO GUIAS FAMILIARES					
RTN: 18081774008218					
				SUB TOTAL	53,000.00
				I.S.V. 15%	7,950.00
				TOTAL	60,950.00



Se paso a pago

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

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

GAZ



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

No. 228

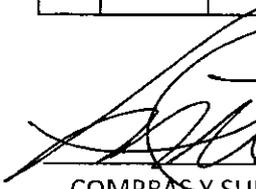
NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
DGRCYG-2027-2015	191	0168-2015
		Al Credito: []

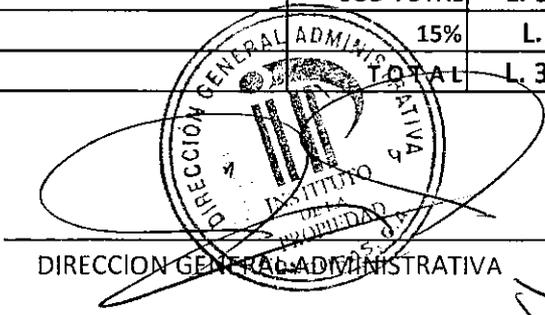
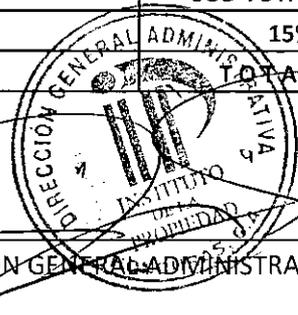
NOMBRE DEL PROVEEDOR: **LAS CARNITAS CEIBEÑAS**

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 02 OCTUBRE DEL 2015**

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	184	UNIDAD	DESAYUNOS	L. 53.00	L. 9,752.00
2	184	UNIDAD	ALMUERZOS	L. 70.00	L. 12,880.00
3	184	UNIDAD	CENAS	L. 62.00	L. 11,408.00
.....ULTIMA LINEA.....					
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 APOYO					
CON LA SEGURIDAD A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE HASTA					
EL MES DE DICIEMBRE .					
SUB-TOTAL					L. 34,040.00
15%					L. 5,106.00
TOTAL					L. 39,146.00


 COMPRAS Y SUMINISTROS



 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA


Atieno 669

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

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

J.L.CARTAGENA



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

No. 230

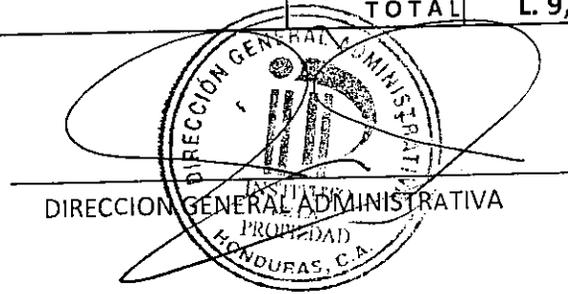
NUMERO DE CONTROL		
Requisicion	Cotizacion	ACTA ADJUDICACION
PNLT-IPO-C-949-2015	200	0170-2015
		Al Credito: <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: D'VIAN

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 15 OCTUBRE DEL 2015

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	40	UNIDAD	ALMUERZOS	L. 95.00	L. 3,800.00
2	80	UNIDAD	COFFEE BREAK	L. 60.00	L. 4,800.00
		ULTIMA LINEA.....		
			PROGRAMA NACIONAL DE LEGALIZACION DE TIERRAS		
			NOTA: LOS ALIMENTOS SERAN ENTREGADOS LOS DIAS 15 Y 16 DEL PRESENTE MES DE LA SIGUIENTE MANERA:		
			1) 20 ALMUERZOS EL DIA 15 Y 20 COFFEE BREAK EN LA MAÑANA Y 20 COFFEE BREAK EN LA TARDE.		
			2) 20 ALMUERZOS EL DIA 16 Y 20 COFFEE BREAK EN LA MAÑANA Y 20 COFFEE BREAK EN LA TARDE.		
			COFFEE BREAK DE LA MAÑANA DE 10:00 AM A 10:15 AM		
			COFFEE BREAK DE LA TARDE DE 3:00 PM A 3:15 PM		
				SUB-TOTAL	L. 8,600.00
				15%	L. 1,290.00
				TOTAL	L. 9,890.00



COMPRAS Y SUMINISTROS

Original: Cheque

Amarillo: Almacen

Azul: Correlativo

Verde: Archivo

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

J.L.CARTAGENA



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
24-IP
UNIDAD DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

No. Orden: 0231-2015

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 23 de octubre de 2015

Señor Proveedor(a): R.R. DONNELLEY DE HONDURAS

Sírvase suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	34,000.00	UNIOAD	PAPEL OE SEGURIDAD PARA IMPRESIÓN OE PLANOS CON LAS ESPECIFICACIONES SIGUIENTES: HOJAS EN TAMAÑO OFICIO PARA LA EMISION DE PLANOS Y CERTIFICAOS. NIVELES OE SEGURIDAD: 1. SELLO SECO, EMBOZAOO O INCRUSTADO CON EL LOGO DEL IP 2. LOGOTIPOS INVISIBLES (IP Y DGCG) 3. NUMERACION CORRELATIVA (INICIANDO CON N° 1) CON TINTA DE SEGURIDAD 4. PAPEL ESPECIAL OE SEGURIDAD DE FABRICA: A. MARCA OE AGUA GENERICA B. SENSIBILIDAD QUIMICA A DISOLVENTES Y ACIDOS C. FIBRA FLUORESCENTE INVISIBLE O. COLORES OFFISET ENFRETE Y ATRÁS QUE SE IDENTIFIQUE COMO PROPIEDAD DE IP.	1.23	41,820.00
*****ULTIMA LÍNEA*****					
				sub-total	41,820.00
				15% ISV Impuesto de Ventas	6,273.00
				Total	48,093.00

DISTRIBUCION: 25,000 HOJAS PARA REGISTRO Y 9,000 HOJAS PARA CATASTRO Y GEOGRAFIA.

MEMORANDUN DE SOLICITUD DGRCYG-1802-2015

MEMORANDUM DGA-3804-2015, DGA-3805-2015

ACORD DE ADJUDICACION N°171-2015

COTIZACION N° 204

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

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

NOTA: Favor presentar factura y recibos en duplicado, copia de la constancia de la DEI para el trámite de pago correspondiente

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
24-IP
UNIDAD DE COMPRAS
ORDEN DE CDMPRA

No. Orden: 0232-2015

lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 23 de octubre de 2015

Proveedor(a): SEGURDS ATLANTIDA

se debe suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:

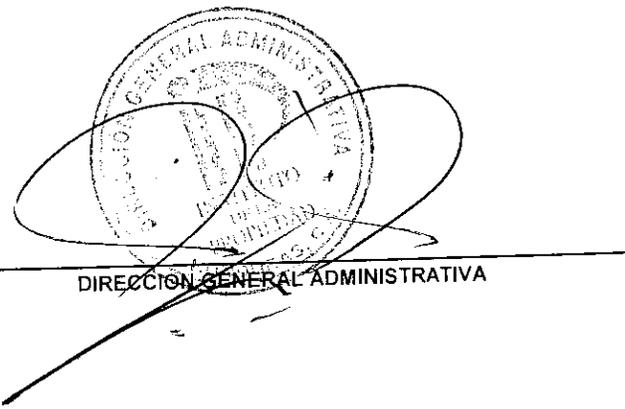
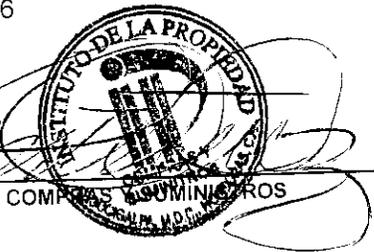
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	1.00		FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE ASARIA JOSE AGUILAR MAZZONI, JEFE BIENES NACIONALES CON UN MONTO DE TRECIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 350,000.00).	5,869.57	5,869.57
*****ULTIMA LINEA*****					
				sub-total	5,869.57
				15% ISV Impuesto de Ventas	880.44
				G.E GASTOS DE EMISION	250.04
				Total	7,000.05

MEMORANDUM DE SOLICITUD UBN-407-2015

MEMORANDUM DGA-4079-2015

ACTA DE ADJUDICACION 172-2015

NOTIFICACION N°196



NOTA: Favor presentar factura y recibos en duplicado, copia de la constancia de la DEI para el trámite de pago correspondiente.



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
24-IP
UNIDAD DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA

No. Orden: 0233-2015

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 27 de octubre de 2015

Señor Proveedor(a): SEGUROS ATLANTIDA

Sírvase suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	1.00	UNIDAD	FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE EDIL ALBERTO SALGADO AGUILAR, ENCARGADO ALMACEN CENTRAL CON UN MONTO DE TRECIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 350,000.00).	5,869.57	5,869.57
*****ULTIMA LINEA*****					
				sub-total	5,869.57
				15% ISV Impuesto de Ventas	880.44
				G.E GASTOS DE EMISION	250.04
				Total	7,000.05

MEMORANDUM DE SOLICITUD UBNYS-055-2015

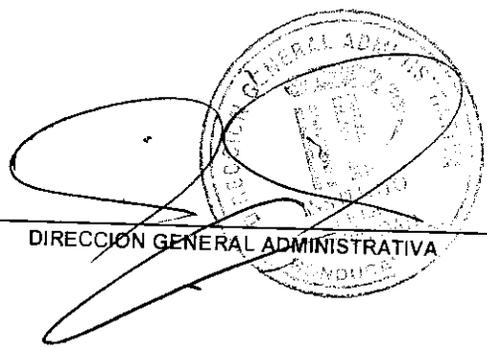
MEMORANDUM DGA-4074-2015

CTA DE ADJUDICACION 173-2015

OTIZACION N°195

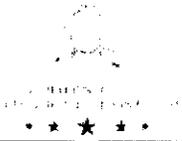


COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

NOTA: Favor presentar factura y recibos en duplicado, copia de la constancia de la DEI para el trámite de pago correspondiente.



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
24-IP
UNIDAD DE CDMPRAS
ORDEN DE COMPRA

No. Orden: 0234-2015

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 26 de octubre de 2015

Señor Proveedor(a): D'VIAN

Sírvase suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	21.00	UNIDAD	ALMUERZOS PARA LA CAPACITACION QUE SE ESTARA IMPARTIENDO EL DIA LUNES 26 DE 2015 EN LAS OFICINAS DEL PATH ""PROCESO DE REGULARIZACION PREDIAL Y SU INGRESO AL SURE"	95.00	1,995.00
*****ULTIMA LINEA*****					
				sub-total	1,995.00
				15% ISV Impuesto de Ventas	299.25
				Total	2,294.25

ALMUERZOS SERAN PARA EL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2015 EN LAS OFICINAS DEL PATH DONDE SE ESTARA IMPARTIENDO LA CAPACITACION "PROCESO DE REGULARIZACION PREDIAL Y SU INGRESO AL SURE"

MEMORANDUM DE SOLICITUD CP-IP-274-2015, CON VISTO BUENO DEL SECRETARIO EJECUTIVO

ACTA DE ADJUDICACION 174-2015

COTIZACION N°215

COMPRAS Y SUMINISTROS
TEGUCIGALPA, M.D.C.

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

NOTA: Favor presentar factura y recibos en duplicado, copia de la constancia de la DEI para el trámite de pago correspondiente.



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
24-IP
UNIDAD DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA

No. Orden: 0235-2015

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 23 de octubre de 2015
Señor Proveedor(a): AIRE FRIO
Sirvase suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	10.00	UNIDAD	VARILLAS DE PLATA AL 15%	37.17	371.70
			*****ULTIMA LINEA*****		
				sub-total	371.70
				15% ISV Impuesto de Ventas	55.76
				Total	427.46

NOTA: ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE LOS REGISTROS DE COMAYAGUA Y SANTA ROSA DE COPAN.

MEMORAMDUN DE SOLICITUD SGSG-884-2015 CON VISTO BUENO DEL LIC. PABLO ZUNIGA

ACTA DE ADJUDICACION N°175-2015

COTIZACION N°197

COMPRAS Y ADMINISTRADORES

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

NOTA: Favor presentar factura y recibos en duplicado, copia de la constancia de la DEI para el trámite de pago correspondiente.



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
24-IP
UNIDAD DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA

No. Orden: 0236-2015

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 23 de octubre de 2015

Señor Proveedor(a): ELECTRONICA WOLOZNY

Sírvase suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	3.00	UNIDAD	REFRIGERANTE R22 DE 50 LIBRAS	2,017.00	6,051.00
2	4.00	UNIDAD	REFRIGERANTES R410 DE 25 LIBRAS	1,322.00	5,288.00
3	1.00	UNIDAD	MANOMETRO PARA REFRIGERANTE 134/R410/R404	2,192.00	2,192.00
4	5.00	UNIDAD	GAS MAP	155.00	775.00
*****ULTIMA LINEA*****					
				sub-total	14,306.00
				15% ISV Impuesto de Ventas	2,145.90
				Total	16,451.90

NOTA: ESTOS MATERIALES SEAN UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE LOS REGISTRO DE COMAYAGUA Y SANTA ROSA DE COPAN.

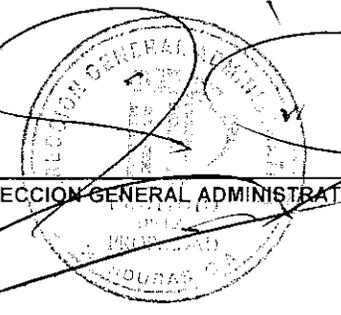
MEMORANDUM DE SOLICITUD SGSG-884-2015 CON VISTO BUENO DEL LIC. PABLO ZUNIGA

ACTA DE ADJUDICACION N°175-2015

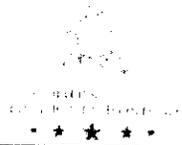
COTIZACION N°197



 COMPRAS Y ADMINISTRACION



 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

NOTA: Favor presentar factura y recibos en duplicado, copia de la constancia de la DEI para el trámite de pago correspondiente.



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
24-IP
UNIDAD DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

No. Orden: 0237-2015

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 28 de octubre de 2015

Señor Proveedor(a): INDUFESA

Sírvase suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	1.00	UNIDAD	LLAVIN LECTRICO PARA PUERTA PRINCIPAL LADO DERECHO	1,564.35	1,564.35
2	1.00	UNIDAD	LLAVIN ELECTRICO PARA PUERTA DE LA IZQUIERDO	1,914.78	1,914.78
3	1.00	UNIDAD	LLAVIN PARA PUERTA DE MADERA	268.70	268.70
4	1.00	UNIDAD	LLAVIN PARA ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS	138.26	138.26
	4.00	UNIDAD	LLAVIN PARA ESCRITORIO DE MADERA	62.61	250.44
*****ULTIMA LINEA*****					
sub-total:					4,136.53
15% ISV Impuesto de Ventas					620.48
Total					4,757.01

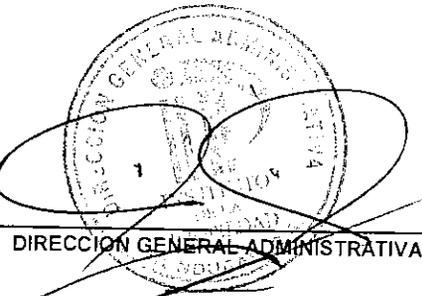
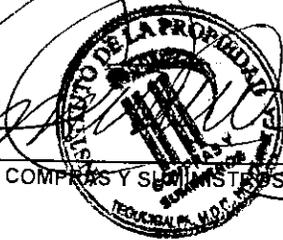
LLAVINES ELECTRICOS Y LLAVINES PARA PUERTA DE MADERA, LLAVINES PARA ARCHIVO METALICOS, ESCRITORIO DE MADERA

MEMORANDUM DE SOLICITUD D-RH-1560-2015

MEMORANDUM DGA-4208-2015

ACTA DE ADJUDICACION 176-2015

NOTIZACION N°205



NOTA: Favor presentar factura y recibos en duplicado, copia de la constancia de la DEI para el trámite de pago correspondiente.

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
24-IP
UNIDAD DE COMPRAS
ORDEN DE CDMpra

No. Orden: 0238-2015

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 27 de octubre de 2015

Señor Proveedor(a): LARACH & CIA

Sírvase suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:

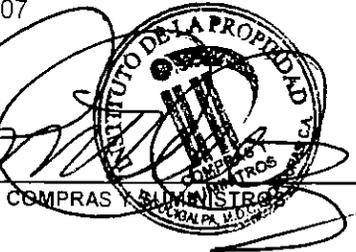
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	1.00	METROS	LANCE DE TUBO PVC DE 3/4	39.14	39.14
2	4.00	UNIDAD	CODOS DE PVC DE 3/4	3.30	13.20
3	1.00	UNIDAD	TEFLON	22.61	22.61
4	1.00	UNIDAD	TUBO DE PEGAMENTO	19.57	19.57
*****ULTIMA LINEA*****					
				sub-total	94.52
				15% ISV Impuesto de Ventas	14.18
				Total	108.70

MATERIALES SOLICITADOS PARA LA REPARACION EN LOS FILTROS DEL AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DEL SUB DIRECTOR DE LA DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL .

MEMORANDUM DE SOLICITUD DIGEPIH-233-2015

ACTA DE ADJUDICACION 177-2015

COTIZACION N° 207



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

NOTA: Favor presentar factura y recibos en duplicado, copia de la constancia de la DEI para el trámite de pago correspondiente.

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
24-IP
UNIDAD DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA

No. Orden: 0239-2015

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 27 de octubre de 2015

Proveedor(a): ELECTRONICA WOLOZNY

Se debe suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	1.00	UNIDAD	BANDEJA DE DRENAJE PARA AIRE ACONDICIONADO SPLIT DUCTO DE 60,000 BTU DE 61X31 PULGADAS	1,104.96	1,104.96
			*****ULTIMA LINEA*****		
				sub-total	1,104.96
				15% ISV Impuesto de Ventas	165.74
				Total	1,270.70

MEMORANDUM DE SOLICITUD DIGEPIH-233-2015

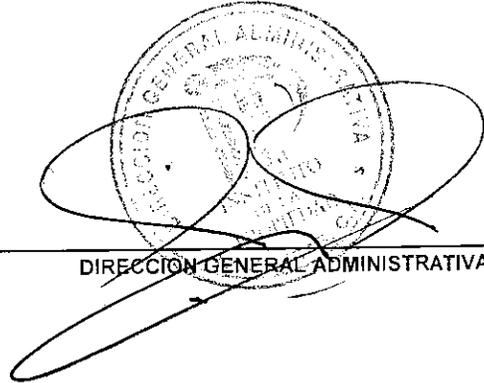
MEMORANDUM DGA-4246-2015

ACTA DE ADJUDICACION 178-2015

ADJUDICACION N°206

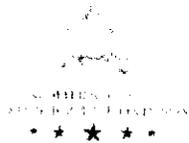


INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
UNIDAD DE COMPRAS
TEGUCIGALPA, M.D.C.



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

NOTA: Favor presentar factura y recibos en duplicado, copia de la constancia de la DEI para el trámite de pago correspondiente.



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
24-IP
UNIDAD DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

No. Orden: 0240-2015

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 27 de octubre de 2015

Señor Proveedor(a): D'VIAN

Sírvase suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	138.00	UNIDAD	DESAYUNOS	70.00	9,660.00
2	138.00	UNIDAD	CENAS	70.00	9,660.00
*****ULTIMA LINEA*****					
				sub-total	19,320.00
				15% ISV Impuesto de Ventas	2,898.00
				Total	22,218.00

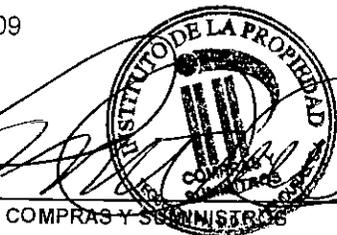
DESAYUNOS Y CENAS PARA LOS 3 ELEMENTOS DE LA POLICIA QUE ESTAN BRINDANDO SEGURIDAD EN LOS ALREDEDORES DEL IP A PARTIR DEL 28 DE OCTUBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2015, SIENDO UN TOTAL DE 46 DIAS

MEMORANDUM DE SOLICITUD SGSG-019-2015

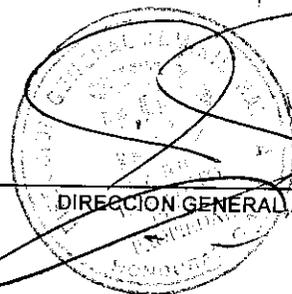
MEMORANDUM DGA-4252-2015

ACTA DE ADJUDICACION N°179-2015

COTIZACION N°209



COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

NOTA: Favor presentar factura y recibos en duplicado, copia de la constancia de la DEI para el trámite de pago correspondiente.



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
24-IP
UNIDAD DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

No. Orden: 0241-2015

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 29 de octubre de 2015

Señor Proveedor(a): GRUPO Q. HONDURAS, S.A. DE C.V.

Sírvase suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	1.00	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO SIGUIENTE: *MANTENIMIENTO *DIAGNOSTICO *REPARACION VEHICULO NISSAN NAVARA AÑO 2010 PLACA MI-4921	42,139.72	42,139.72
			*****ULTIMA LINEA*****		
				sub-total	42,139.72
				15% ISV Impuesto de Ventas	6,320.96
				Total	48,460.68

EL VEHICULO ESTA ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA.

CTA DE ADJUDICACION N°. 180.

OTIZACION N°. 208.

COMPRAS Y SUMINISTROS
TEGUCIGALPA, M.D.C.

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

NOTA: Favór presentar factura y recibos en duplicado, copia de la constancia de la DEI para el trámite de pago correspondiente.



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
24-IP
UNIDAD DE COMPRAS
ORDEN DE COMPRA

No. Orden: 0242-2015

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 29 de octubre de 2015

Señor Proveedor(a): YUDE CANAHUATI, S.A.

Sírvase suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	1.00	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO SIGUIENTE: *MANTENIMIENTO *DIAGNOSTICO *REPARACION VEHICULO FORD RANGER COLOR BEIGE PLACA 9417	59,063.90	59,063.90
*****ULTIMA LINEA*****					
				sub-total	59,063.90
				15% ISV Impuesto de Ventas	8,859.58
				Total	67,923.48

MEMORANDUM DE SOLICITUD Y AUTORIZACION: AL-IP-903-2015.

ACTA DE ADJUDICACION: N° 181.

COTIZACION: N° 211.

COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

000014

NOTA: Favor presentar factura y recibos en duplicado, copia de la constancia de la DEI para el trámite de pago correspondiente.