



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

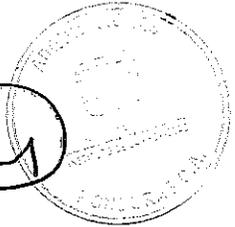
MEMORÁNDUM

A-181-2020

PARA: **Francisco Valladares**
Oficial de Transparencia IP

DE: **Lesbia María Gattorno.**
Departamento de Adquisiciones * 

ASUNTO: **Envió de Informes de Licitaciones, Compras Menores y Catalogo Electrónico.**



FECHA: **04 de Noviembre de 2020**

En atención al memorándum **OTIP-123-2020**, donde solicita información en físico y digital del mes de **OCTUBRE 2020** respecto a los procesos de:

- Adjunto cuadro de ejecución de procesos de licitaciones y concursos 2020
- Adjunto cuadro de enlaces de publicaciones en hondocompras de los respectivos procesos

Catalogo Electrónico

1) Procedimientos según la ley de Contratación del Estado

- Cuadro General de Ordenes de Compras.
- Ordenes de Compras Emitidas en el mes de Octubre.

Compras Menores

2) Procedimientos según la ley de Contratación del Estado

- Cuadro General de Ordenes de Compras.
- Ordenes de Compras Emitidas en el mes de Octubre.

Tódo lo Anterior para que sea publicado en el Portal de Transparencia Institucional de IP.

Atentamente

Cc: Evaluación y Monitoreo
Cc: Unidad de Planificación
C.c.Archivo

**INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
ADQUISICIONES
ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO (ONCAE)
MES DE OCTUBRE 2020**

ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO	NATURALEZA DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO ADJUDICADO AL CONTRATO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONTRATISTA CON QUIEN SE CELEBRA EL CONTARTO	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	MECANISMO DE VIGILANCIA DE LOS RECURSOS EJECUTADOS	OBSERVACIONES
24-1-1-0560-2020	CATALOGO ELECTRONICO	ADQUISICION DE: LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	L. 57,242.40	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD DE PENTAGON	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=246674
24-1-1-0561-2020	CATALOGO ELECTRONICO	ADQUISICION DE: EQUIPOS PARA COMPUTACION	L. 99,594.22	MARTINEXSA COMPUTACION S.A. DE C.V.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD DE PENTAGON	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=246675
24-1-1-0562-2020	CATALOGO ELECTRONICO	ADQUISICION DE: REPUESTOS Y ACCESORIOS	L. 2,978.50	CASH BUSINESS, S. DE R. L.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD DE PENTAGON	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=246676
24-1-1-0563-2020	CATALOGO ELECTRONICO	ADQUISICION DE: EQUIPOS PARA COMPUTACION	L. 132,792.29	MARTINEXSA COMPUTACION S.A. DE C.V.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD DE PENTAGON	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=246677
24-1-1-0564-2020	CATALOGO ELECTRONICO	ADQUISICION DE: EQUIPOS PARA COMPUTACION	L. 66,396.15	MARTINEXSA COMPUTACION S.A. DE C.V.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD DE PENTAGON	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=246678
24-1-1-0565-2020	CATALOGO ELECTRONICO	ADQUISICION DE: EQUIPOS PARA COMPUTACION	L. 66,396.15	MARTINEXSA COMPUTACION S.A. DE C.V.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD DE PENTAGON	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=246718

ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO	NATURALEZA DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO ADJUDICADO AL CONTRATO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONTRATISTA CON QUIEN SE CELEBRA EL CONTRATO	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	MECANISMO DE VIGILANCIA DE LOS RECURSOS EJECUTADOS	OBSERVACIONES
24-1-1-0566-2020	CATALOGO ELECTRONICO	ADQUISICION DE: EQUIPOS PARA COMPUTACION	L. 199,188.44	MARTINEXSA COMPUTACION S.A. DE C.V.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD DE PENTAGON	http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvencioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=246872
24-1-1-0567-2020	CATALOGO ELECTRONICO	ADQUISICION DE: REPUESTOS Y ACCESORIOS	L. 22,968.03	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA DISTRIBUCIONES VALENCIA	N/A	10 DIAS	SOLICITUD DE PENTAGON	http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvencioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=246928
24-1-1-0568-2020	CATALOGO ELECTRONICO	ADQUISICION DE: EQUIPOS PARA COMPUTACION	L. 24,725.00	COMUNICACIONES GLOBALES	N/A	10 DIAS	SOLICITUD DE PENTAGON	http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvencioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=253169
24-1-1-0569-2020	CATALOGO ELECTRONICO	ADQUISICION DE: EQUIPOS PARA COMPUTACION	L. 33,302.51	MARTINEXSA COMPUTACION S.A. DE C.V.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD DE PENTAGON	http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvencioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=253170
SUB-TOTAL			L. 705,583.69					
TOTAL			L. 705,583.69					

ELABORADO POR:


 CLAUDIA MARICEL ESTRADA

Vo. Bo.


 Lic. LESBIA MARIA GATTORNO

República de Honduras

Orden de Compra No.
24-1-1-0560-2020

Instituto de la Propiedad
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
06/10/2020

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V. ✓
Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

R.T.N.: 08019008165911
Tel.: 2234-0369

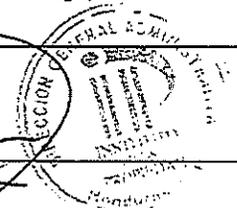
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400				Llantas y Cámaras de Aire			57,242.40	
	1	4	Unidad	LLANTA No. 225/70R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	1,949.00	7,796.00		
	2	20	Unidad	LLANTA No. 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,099.00	41,980.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: DISCOVERER ATR				
				Impuesto Sobre Ventas		7,466.40		
cincuenta y siete mil doscientos cuarenta y dos con 40/100								
Observaciones: SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS FORD RANGER PLACA N-9420 Y N-9417, MITSUBISHI L200 PLACA N-10854 Y N-10856, NISSAN FRONTIER PLACA N-8617 Y TOYOTA HIACE PLACA N-9070 DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, MEMORANDUM DE SOLICITUD: SGSG-0666-2020, CORRELATIVO: A-CE-050-2020, TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES.								
Gran Total LPS							57,242.40	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (GERENCIA ADMINISTRATIVA) CLAUDIA MICHELLE OCHOA BURGOS OFICIAL DE ADQUISICIONES CEL. 3299-8919

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
24-1-1-0561-2020 ✓

Instituto de la Propiedad
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
06/10/2020

Proveedor: MARTINEXSA COMPUTACION S.A. DE C.V. ✓
Dirección: Blvd. Morazan, Torres Morazan, Torre 2, piso 8, local 20808

R.T.N.: 08019013613364
Tel.: 2221-0323

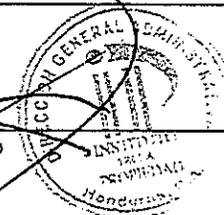
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	3	Unidad	Equipos para Computación ✓ LAPTOP EMPRESARIAL (PROGRAMACION), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: DELL LATITUDE 3500 Impuesto Sobre Ventas	28,867.89	86,603.67 12,990.55	99,594.22
noventa y nueve mil quinientos noventa y cuatro con 22/100							
Observaciones: SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, MEMORANDUM DE SOLICITUD: A-COV19-085-2020, CORRELATIVO: A-CE-051-2020, TIEMPO DE ENTREGA: 20 DIAS HABILES.							
Gran Total LPS							99,594.22 ✓

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (GERENCIA ADMINISTRATIVA) CLAUDIA MICHELLE OCHOA BURGOS
OFICIAL DE ADQUISICIONES CEL. 3299-8919

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
24-1-1-0562-2020 /

Instituto de la Propiedad
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
06/10/2020

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L. /
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios / DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/3TB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SEAGATE - Modelo: STEA3000400 Impuesto Sobre Ventas	2,590.00	2,590.00	2,978.50
dos mil novecientos setenta y ocho con 50/100							
Observaciones: SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, MEMORANDUM DE SOLICITUD: A-COV19-085-2020, CORRELATIVO: A-CE-052-2020, TIEMPO DE ENTREGA: 9 DIAS HABILES.							
Gran Total LPS							2,978.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (GERENCIA ADMINISTRATIVA) CLAUDIA MICHELLE OCHOA BURGOS OFICIAL DE ADQUISICIONES CEL. 3299-8919

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
24-1-1-0563-2020 ✓

Instituto de la Propiedad
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
06/10/2020

Proveedor: MARTINEXSA COMPUTACION S.A. DE C.V. ✓
Dirección: Blvd. Morazan, Torres Morazan, Torre 2, piso 8, local 20808

R.T.N.: 08019013613364
Tel.: 2221-0323

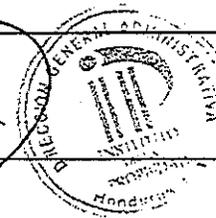
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	4	Unidad	Equipos para Computación ✓ LAPTOP EMPRESARIAL (PROGRAMACION), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: DELL LATITUDE 3500 Impuesto Sobre Ventas	28,867.89	115,471.56 17,320.73	132,792.29
ciento treinta y dos mil setecientos noventa y dos con 29/100							
Observaciones: SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, MEMORANDUM DE SOLICITUD: UASYP-013-2020, CORRELATIVO: A-CE-053-2020, TIEMPO DE ENTREGA: 20 DIAS HABILES.							
Gran Total LPS							132,792.29 ✓

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (GERENCIA ADMINISTRATIVA) CLAUDIA MICHELLE OCHOA BURGOS OFICIAL DE ADQUISICIONES CEL. 3299-8919

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
24-1-1-0564-2020 ✓

Instituto de la Propiedad
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
06/10/2020

Proveedor: MARTINEXSA COMPUTACION S.A. DE C.V. ✓
Dirección: Blvd. Morazan, Torres Morazan, Torre 2, piso 8, local 20808

R.T.N.: 08019013613364
Tel.: 2221-0323

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación ✓ LAPTOP EMPRESARIAL (PROGRAMACION), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: DELL LATITUDE 3500 Impuesto Sobre Ventas	28,867.89	57,735.78 8,660.37	66,396.15
sesenta y seis mil trescientos noventa y seis con 15/100							
Observaciones: SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, MEMORANDUM DE SOLICITUD: SGSG-0701-2020, CORRELATIVO: A-CE-054-2020, TIEMPO DE ENTREGA: 20 DIAS HABILES.							
Gran Total LPS							66,396.15 ✓

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (GERENCIA ADMINISTRATIVA) CLAUDIA MICHELLE OCHOA BURGOS OFICIAL DE ADQUISICIONES CEL. 3299-8919

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
24-1-1-0565-2020 ✓

Instituto de la Propiedad
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
07/10/2020

Proveedor: MARTINEXSA COMPUTACION S.A. DE C.V.
Dirección: Blvd. Morazan, Torres Morazan, Torre 2, piso 8, local 20808

R.T.N.: 08019013613364
Tel.: 2221-0323

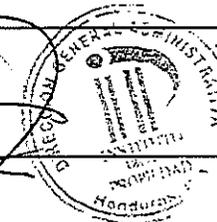
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación ✓ LAPTOP EMPRESARIAL (PROGRAMACION), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: DELL LATITUDE 3500 Impuesto Sobre Ventas	28,867.89	57,735.78 8,660.37	66,396.15
sesenta y seis mil trescientos noventa y seis con 15/100							
Observaciones: SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, MEMORANDUM DE SOLICITUD: SGC-0185-2020, CORRELATIVO: ACE-055-2020, TIEMPO DE ENTREGA: 20 DIAS HABILES.							
Gran Total LPS							66,396.15 ✓

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (GERENCIA ADMINISTRATIVA) CLAUDIA MICHELLE OCHOA BURGOS
OFICIAL DE ADQUISICIONES CEL. 3299-8919

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
24-1-1-0566-2020**

**Instituto de la Propiedad
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
07/10/2020**

Proveedor: MARTINEXSA COMPUTACION S.A. DE C.V.
Dirección: Blvd. Morazan, Torres Morazan, Torre 2, piso 8, local 20808

R.T.N.: 08019013613364
Tel.: 2221-0323

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	6	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP EMPRESARIAL (PROGRAMACION), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: DELL LATITUDE 3500 Impuesto Sobre Ventas	28,867.89	173,207.34 25,981.10	199,188.44
ciento noventa y nueve mil ciento ochenta y ocho con 44/100							
Observaciones: SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, MEMORANDUM DE SOLICITUD: UBN-02-2020, CORRELATIVO: A-CE-056-2020, TIEMPO DE ENTREGA: 20 DIAS HABILIS.							
Gran Total LPS							199,188.44

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
(GERENCIA ADMINISTRATIVA) CLAUDIA MICHELLE
OCHOA BURGOS OFICIAL DE ADQUISICIONES CEL.
3299-8919

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Yes

República de Honduras

Orden de Compra No.
24-1-1-0567-2020 ✓

Instituto de la Propiedad
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

07/10/2020

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES
VALENCIA
Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3

R.T.N.: 08011986138652

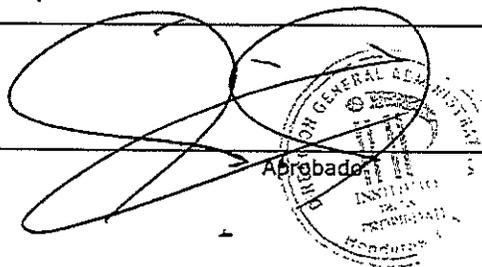
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	5	Unidad	Repuestos y Accesorios ✓ DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB, USB 3.0/3 T DE 2.5 ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SEAGATE - Modelo: DD5TBSG Impuesto Sobre Ventas	3,994.44	19,972.20 2,995.83	22,968.03
veintidos mil novecientos sesenta y ocho con 03/100							
Observaciones: SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, MEMORANDUM DE SOLICITUD: UBN-02-2020, CORRELATIVO: A-CE-057-2020, TIEMPO DE ENTREGA: 9 DIAS HABILES.							
Gran Total LPS							22,968.03

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (GERENCIA ADMINISTRATIVA) CLAUDIA MICHELLE OCHOA BURGOS
OFICIAL DE ADQUISICIONES CEL. 3299-8919



Abogado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
24-1-1-0568-2020

Instituto de la Propiedad
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
31/10/2020

Proveedor: Comunicaciones Globales S de R.L.
Dirección: Colonia Payaqui, Avenida Payaqui, casa 1618

R.T.N.: 08019999400580
Tel.: 2263-4444

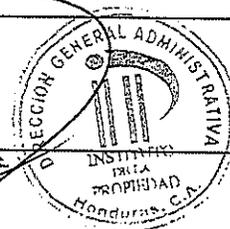
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA GERENCIAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: Inspiron135000 Impuesto Sobre Ventas	21,500.00	21,500.00 3,225.00	24,725.00
veinticuatro mil setecientos veinticinco con 00/100							
Observaciones: SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, MEMORANDUM DE SOLICITUD: M-Aud-048-2020, CORRELATIVO: A-CE-058-2020, TIEMPO DE ENTREGA: 20 DIAS HABILES.							
Gran Total LPS							24,725.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (GERENCIA ADMINISTRATIVA) CLAUDIA MICHELLE OCHOA BURGOS
OFICIAL DE ADQUISICIONES CEL. 3299-8919

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

Orden de Compra No.
24-1-1-0569-2020

Instituto de la Propiedad
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
31/10/2020

Proveedor: MARTINEXSA COMPUTACION S.A. DE C.V.
Dirección: Blvd. Morazan, Torres Morazan, Torre 2, piso 8, local 20808

R.T.N.: 08019013613364
Tel.: 2221-0323

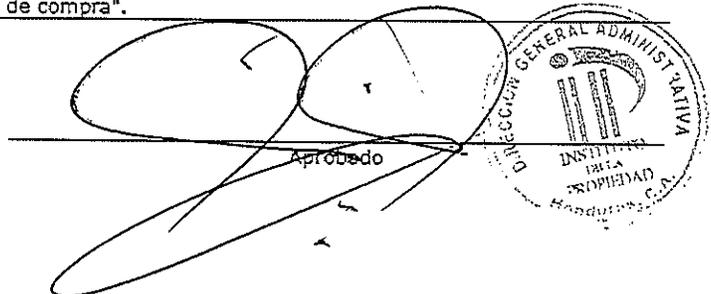
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP EMPRESARIAL (PROGRAMACION), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: DELL LATITUDE 3500 Impuesto Sobre Ventas	28,958.70	28,958.70 4,343.81	33,302.51
Lps. treinta y tres mil trescientos dos con 51/100							
Observaciones: SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, MEMORANDUM DE SOLICITUD: J-DRH-0670-2020, CORRELATIVO: A-CE-059-2020, TIEMPO DE ENTREGA: 20 DIAS HABILES.							
Gran Total Lps.							33,302.51

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (GERENCIA ADMINISTRATIVA) CLAUDIA MICHELLE OCHOA BURGOS
OFICIAL DE ADQUISICIONES CEL. 3299-8919

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
ADQUISICIONES
INFORME GENERAL ORDENES DE COMPRA
COMPRAS MENORES
MES DE OCTUBRE 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
078-2020	3 COTIZACIONES	CM-GC-IP-2020-108	ADQUISICION DE: SOLICITUD DE PUBLICACION DE AVISO EN UN CUARTO DE PAGINA EN EL HERALDO PARA EL DIA 30 SEPTIEMBRE DEL 2020,	L. 5,635.00	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A (DIARIO EL HERALDO)	N/A	20 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	https://h2.honducompras.gob.hn/HN1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniquelIdentifier=HN1.REQ.61317&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.61916%26selectedRequest%3dHN1.REQ.61317%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Instituci%3b3n

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
079-2020	3 COTIZACIONES	CM-GC-IP-2020-0109	ADQUISICION DE: SOLICITUD DE PUBLICACION DE AVISO EN UN CUARTO DE PAGINA EN EL HERALDO PARA EL DIA 30 SEPTIEMBRE DEL 2020,	L. 4,858.75	PERIODICOS Y REVISTAS, S. A. DE C. V. (PYRSA)	N/A	15 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	https://h2.hondocompras.gob.hn/HN1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniquelIdentifier=HN1.REQ.61318&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fh2.hondocompras.gob.hn%2fHN1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3ffilteringState%3d2%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26folderCode%3dALL%26selectedDossier%3dHN1.BDOS.61917%26selectedRequest%3dHN1.REQ.61318%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Instituci%c3%b3n
080-2020	3 COTIZACIONES	CM-GC-IP-2020-0110	ADQUISICION DE: SOLICITUD DE PUBLICACION DE AVISO EN UN CUARTO DE PAGINA EN EL HERALDO PARA EL DIA 30 SEPTIEMBRE DEL 2020,	L. 1,667.50	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	https://h2.hondocompras.gob.hn/HN1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniquelIdentifier=HN1.REQ.61319&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fh2.hondocompras.gob.hn%2fHN1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3ffilteringState%3d2%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26folderCode%3dALL%26selectedDossier%3dHN1.BDOS.61918%26selectedRequest%3dHN1.REQ.61319%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Instituci%c3%b3n

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
081-2020	3 COTIZACIONES	CM-GC-IP-2020-0102	ADQUISICION DE: MATERIAL DE ASEO Y BIOSEGURIDAD	L. 68,096.31	CORPORACION GENESIS, S. DE R. L.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	https://h2.honducopras.gob.hn/HN1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniquelIdentifier=HN1.REQ.61201&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fh2.honducopras.gob.hn%2fHN1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3ffilteringState%3d2%26sortingState%3dlastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26folderCode%3dALL%26selectedDossier%3dHN1.BDOS.61801%26selectedRequest%3dHN1.REQ.61201%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Instituci%c3%b3n
082-2020	3 COTIZACIONES	CM-GC-IP-2020-0107	ADQUISICION DE: PUBLICACION DE UN CUARTO DE PAGINA EUN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION	L. 58,762.41	CORPORACION GENESIS, S. DE R. L.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	https://h2.honducopras.gob.hn/HN1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniquelIdentifier=HN1.REQ.61312&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fh2.honducopras.gob.hn%2fHN1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3ffilteringState%3d0%26sortingState%3dlastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26folderCode%3dALL%26selectedDossier%3dHN1.BDOS.61911%26selectedRequest%3dHN1.REQ.61312%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Instituci%c3%b3n

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
083-2020	3 COTIZACIONES	CM-GC-IP-2020-0104	ADQUISICION DE: REPARACION DE DOS UNIDADES DE DISCOS DUROS DE 3.5 Y 2 T DEL SERVIDOR DE CATASTRO	L. 9,200.00	DATA RECOVERY SERVICES HN	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	https://h2.honducopras.gob.hn/HN1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniquelIdentifier=HN1.REQ.61203&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fh2.honducopras.gob.hn%2fHN1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2findex%3ffilteringState%3d0%26sortingState%3dlastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26folderCode%3dALL%26selectedDossier%3dHN1.BDOS.61803%26selectedRequest%3dHN1.REQ.61203%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Instituci%3%b3n
084-2020	3 COTIZACIONES	CM-GC-IP-2020-0105	ADQUISICION DE: FRANELAS	L. 9,775.00	DISTRIBUIDORA M & M	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	https://h2.honducopras.gob.hn/HN1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniquelIdentifier=HN1.REQ.61204&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fh2.honducopras.gob.hn%2fHN1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2findex%3ffilteringState%3d2%26sortingState%3dlastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26folderCode%3dALL%26selectedDossier%3dHN1.BDOS.61804%26selectedRequest%3dHN1.REQ.61204%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Instituci%3%b3n

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
085-2020	3 COTIZACIONES	CM-GC-IP-2020-0101	ADQUISICION DE: BOMBAS ASPERSORAS DE 20 LITROS	L. 12,937.50	DISTRIBUIDORA M & M	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	https://h2.honducopras.gob.hn/HN1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniquelIdentifier=HN1.REQ.60706&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fh2.honducopras.gob.hn%2fHN1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2findex%3filteringState%3d0%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26folderCode%3dALL%26selectedDossier%3dHN1.BDOS.61307%26selectedRequest%3dHN1.REQ.60706%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Instituci%3%b3n
086-2020	3 COTIZACIONES	CM-GC-IP-2020-0106	ADQUISICION DE: 24 METROS CUBITOS DE GRABA Y FLETE	L. 11,730.00	CONHSA-PAYHSA, S. A.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	https://h2.honducopras.gob.hn/HN1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniquelIdentifier=HN1.REQ.61205&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fh2.honducopras.gob.hn%2fHN1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2findex%3filteringState%3d2%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26folderCode%3dALL%26selectedDossier%3dHN1.BDOS.61805%26selectedRequest%3dHN1.REQ.61205%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Instituci%3%b3n

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
087-2020	3 COTIZACIONES	CM-GC-IP-2020-0112	ADQUISICION DE: BANDEJA Y GAVINETE PARA FOTOCOPIADORA	L. 17,135.00	A. BELTRAN COPIADORAS, S. DE R. L.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	https://h2.hondocompras.gob.hn/HN1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=HN1.REQ.62601&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fh2.hondocompras.gob.hn%2fHN1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2findex%3ffilteringState%3d%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26folderCode%3dALL%26selectedDossier%3dHN1.BDOS.63201%26selectedRequest%3dHN1.REQ.62601%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Instituci%c3%b3n
088-2020	3 COTIZACIONES	CM-GC-IP-2020-0111	ADQUISICION DE: 80 MIL MASCARILLAS	L. 159,200.00	INVERSIONES GRUPO SINERGIA, S. A. DE C. V.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	https://h2.hondocompras.gob.hn/HN1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=HN1.REQ.62505&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fh2.hondocompras.gob.hn%2fHN1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2findex%3ffilteringState%3d0%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26folderCode%3dALL%26selectedDossier%3dHN1.BDOS.62906%26selectedRequest%3dHN1.REQ.62505%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Instituci%c3%b3n

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
089-2020	3 COTIZACIONES	CM-GC-IP-2020-0115	ADQUISICION DE: CARPETAS PERSONALIZADAS, IMPRESAS EN CARTONCILLO SATINADO BASE 14	L. 114,179.07	RILMAC IMPRESORES	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	https://h2.honducopras.gob.hn/HN1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=HN1.REQ.63808&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fh2.honducopras.gob.hn%2fHN1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2findex%3ffilteringState%3d%26sortingState%3dlastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26folderCode%3dALL%26selectedDossier%3dHN1.BDOS.64607%26selectedRequest%3dHN1.REQ.63808%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Instituci%3%b3n
090-2020	3 COTIZACIONES	CM-GC-IP-2020-0114	ADQUISICION DE: SWITCH DE 48 PUERTOS	L. 39,000.00	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS INTERNACIONALES, S. DE R. L. (DESINTER)	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	https://h2.honducopras.gob.hn/HN1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=HN1.REQ.63803&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fh2.honducopras.gob.hn%2fHN1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2findex%3ffilteringState%3d%26sortingState%3dlastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26folderCode%3dALL%26selectedDossier%3dHN1.BDOS.64603%26selectedRequest%3dHN1.REQ.63803%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Instituci%3%b3n

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
091-2020	3 COTIZACIONES	CM-GC-IP-2020-0127	ADQUISICION DE: CARETAS TIPO EJECUTIVAS DELENTE	L. 20,250.00	DISTRIBUIDORA K & M, S. DE R. L.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	https://h2.honducopras.gob.hn/HN1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniquelIdentifier=HN1.REQ.67736&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fh2.honducopras.gob.hn%2fHN1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2findex%3filteringState%3d0%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26folderCode%3dALL%26selectedDossier%3dHN1.BDOS.68235%26selectedRequest%3dHN1.REQ.67736%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Instituci%3%b3n
092-2020	3 COTIZACIONES	CM-GC-IP-2020-0123	ADQUISICION DE: BANNER ARAÑA 30 X 70 PULGADAS	L. 4,485.00	EBENEZER PUBLICIDAD, S. DE R. L.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	https://h2.honducopras.gob.hn/HN1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniquelIdentifier=HN1.REQ.67728&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fh2.honducopras.gob.hn%2fHN1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2findex%3filteringState%3d2%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26folderCode%3dALL%26selectedDossier%3dHN1.BDOS.68229%26selectedRequest%3dHN1.REQ.67728%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Instituci%3%b3n

ORDEN DE COMPRA	NATURALEZA DEL PROCESO	Nº 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
093-2020	3 COTIZACIONES	CM-GC-IP-2020-0124	ADQUISICION DE: SILLAS PLASTICAS	L. 2,794.50	BUSINESS SUPPLY, S. DE R. L.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	https://h2.honducopras.gob.hn/HN1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniquelIdentifier=HN1.REQ.67734&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fh2.honducopras.gob.hn%2fHN1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3ffilteringState%3d0%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26folderCode%3dALL%26selectedDossier%3dHN1.BDOS.68232%26selectedRequest%3dHN1.REQ.67734%26&prevCtxLbl=Procesos+de+Ia+Instituci%3%b3n
094-2020	3 COTIZACIONES	CM-GC-IP-2020-0118	ADQUISICION DE: FRASCOS DESINFECTANTES Y BOLSAS PARA RESIDUOS BIOLOGICOS	L. 4,365.50	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R. L.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	https://h2.honducopras.gob.hn/HN1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniquelIdentifier=HN1.REQ.67714&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fh2.honducopras.gob.hn%2fHN1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3ffilteringState%3d2%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26folderCode%3dALL%26selectedDossier%3dHN1.BDOS.68216%26selectedRequest%3dHN1.REQ.67714%26&prevCtxLbl=Procesos+de+Ia+Instituci%3%b3n

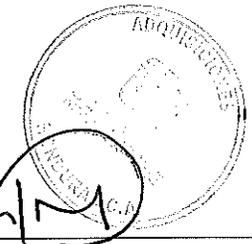
ORDEN DE COMPRA	NATURALEZA DEL PROCESO	N° DE COTIZACION	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO ADJUDICADO AL CONTRATO	PROVEEDOR	CONTRATISTA CON QUIEN SE CELEBRA EL CONTRATO	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	MECANISMO DE VIGILANCIA DE LOS RECURSOS EJECUTADOS	OBSERVACIONES
095-2020	3 COTIZACIONES	CM-GC-IP-2020-0119	ADQUISICION DE: ALCOHOL AL 70%	L. 1,560.00	PINTURAS HONDUREÑAS MARIA SOFIA MEJIA AYALA	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	https://fn2.honducompras.gob.hn/HN1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdIdentifier=HN1_REQ.67717&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fn2.honducompras.gob.hn%2fHN1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2ffinder%3dfilteringState%3d2%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26folderCode%3dALL%26selectedDossier%3dHN1.BDOS.68217%26selectedRequest%3dHN1_REQ.67717%26&prevCtx
SUB-TOTAL				L. 545,631.54					
TOTAL				L. 545,631.54					

ELABORADO POR:


CLAUDIA-MARICEL ESTRADA ARGUETA

V° B°


LESBIA MARIA GATTORNO SOMARRIBA





INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 078-2020

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
A-152-2020 /	CM-GC-IP-2020-	080-2020
		Al crédito: <input type="checkbox"/>

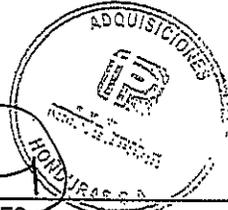
NOMBRE DEL PROVEEDOR: PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO)

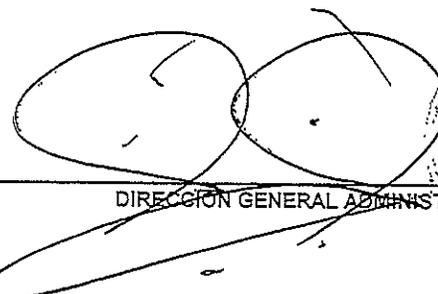
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 30 de septiembre de 2020

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

No PBA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	SOLICITUD DE PUBLICACIÓN DE AVISO EN UN CUARTO DE PAGINA EN EL DIARIO EL HERALDO PARA EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DONDE EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD INFORMA A LAS EMPRESAS QUE HAN MOSTRADO SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° LPN-IP-001-2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE DRONES PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, QUE DICHO PROCESO QUÉDA CANCELADO EN VIRTUD QUE, LA AGENCIA COOPERANTE QUE SUFRAGARÍA DICHA ADQUISICIÓN, NOTIFICO SOBRE LA REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN, POR LO QUE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN NO SERA EJECUTADO POR PARTE DEL INSTITUTO.	4,900.00	4,900.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					4,900.00
15% ISV Impuesto de Ventas					735.00
Total					5,635.00

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

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 079-2020

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Contratación	Acta Adjudicación
A-153-2020 /	CM-GC-IP-2020-	081-2020
Al crédito: <input type="checkbox"/>		

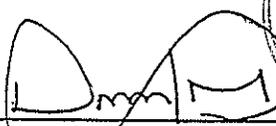
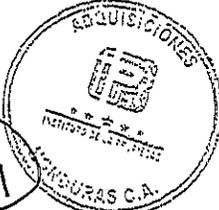
NOMBRE DEL PROVEEDOR: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)

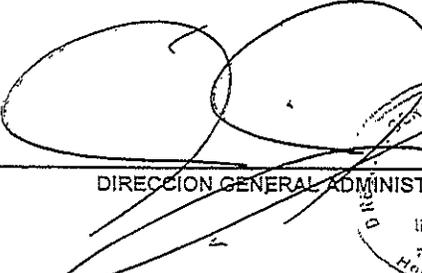
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 30 de septiembre de 2020

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

No. O.P.D.A.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	SOLICITUD DE PUBLICACIÓN DE AVISO EN UN CUARTO DE PAGINA EN EL DIARIO LA TRIBUNA PARA EL DÍA 01 DE OCTUBRE DEL 2020, DONDE EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD INFORMA A LAS EMPRESAS QUE HAN MOSTRADO SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° LPN-IP-001-2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE DRONES PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, QUE DICHO PROCESO QUEDA CANCELADO EN VIRTUD QUE, LA AGENCIA COOPERANTE QUE SUFRAGARÍA DICHA ADQUISICIÓN, NOTIFICO SOBRE LA REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN, POR LO QUE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN NO SERA EJECUTADO POR PARTE DEL INSTITUTO	4,225.00	4,225.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					4,225.00
15% ISV Impuesto de Ventas					633.75
Total					4,858.75

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. 080-2020

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
A-154-2020 /	CM-GC-IP-2020-	082-2020
Acreditado: <input type="checkbox"/>		

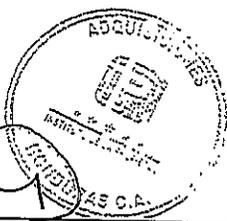
NOMBRE DEL PROVEEDOR: ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

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

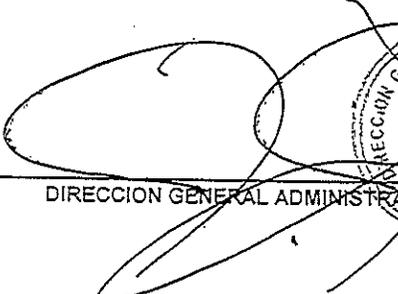
Solicitamos a usted(es) el suministro de los artículos siguientes:

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	SOLICITUD DE PUBLICACIÓN DE AVISO EN UN CUARTO DE PAGINA EN EL DIARIO LA GACETA PARA EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, DONDE EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD INFORMA A LAS EMPRESAS QUE HAN MOSTRADO SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° LPN-IP-001-2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE DRONES PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, QUE DICHO PROCESO QUEDA CANCELADO EN VIRTUD QUE, LA AGENCIA COOPERANTE QUE SUFRAGARÍA DICHA ADQUISICIÓN, NOTIFICO SOBRE LA REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN, POR LO QUE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN NO SERA EJECUTADO POR PARTE DEL INSTITUTO	1,450.00	1,450.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					1,450.00 ✓
15% ISV Impuesto de Ventas					217.50 ✓
Total					1,667.50 ✓

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. 081-2020

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGA-826-2020 /	CM-GC-IP-2020-	083-2020
Acreditado		<input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CORPORACION GENESIS S. DE R. L

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

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	3,000.00	UNIDAD	Compra Guantes descartales de Latex Talla S, 3,000 unidades.	1.58	4,740.00
2	120.00	GALON	Compra de Jabón Líquido de Manos Galón	62.50	7,500.00
3	92.00	GALON	Gel de Manos, desinfectante en presentación de un galón al 70% de alcohol, antiséptico natural contra todo germen con características de evaporación.	165.00	15,180.00
4	150.00	GALON	Amonio Cuartenario Desinfectante A 20,000 PPM	85.00	12,750.00
5	120.00	GALON	Cloro Galón	22.45	2,694.00
6	30.00	GALON	Alcohol en Galón	144.01	4,320.30
7	30.00	BOTE	Desodorante Ambiental en Spray en presentacio de 400 ML	58.87	1,766.10
8	7,000.00	UNIDAD	Compra Guantes descartales de Latex Talla M 7,000 unidades	1.58	11,060.00
9	3,000.00	UNIDAD	Compra Guantes descartales de Latex Talla L, cantidad 3,000 unidades.	1.58	4,740.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
				sub-total	64,750.40
				15% ISV Impuesto de Ventas	3,345.91
				Total	68,096.31

COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y BIOSEGURIDAD LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS RPI,RV E INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL LO ANTERIOR PARA CUMPLIR CON LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD.

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.

SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA
INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

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. 081-2020

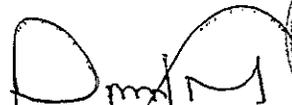
NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acte Adjudicación
DGA-826-2020 /	CM-GC-IP-2020-	083-2020
		Al crédito <input type="checkbox"/>

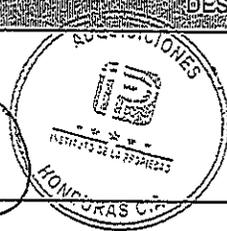
NOMBRE DEL PROVEEDOR: CORPORACION GENESIS S. DE R. L

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

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

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

* 
 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. 082-2020 ✓

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGA-826-2020 /	CM-GC-IP-2020-	84-2020

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CORPORACION GENESIS S. DE R. L ✓

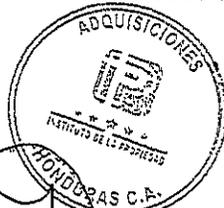
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 03 de octubre de 2020

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

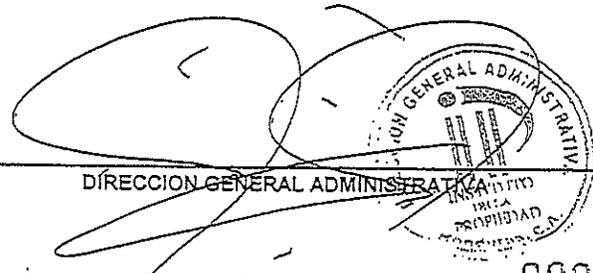
No PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	350.00	ROLLO	Rollo de Papel Toalla para dispensadores en los baños	107.35	37,572.50 ✓
2	3.00	UNIDAD	Fardos de Bolsas Plásticas Rojas Tamaño 24x36	976.00	2,928.00 ✓
3	3.00	UNIDAD	Fardo de Bolsas Plásticas para barril	1,909.30	5,727.90 ✓
4	3.00	UNIDAD	Fardos de Bolsas Plásticas Pequeñas en Rollo	716.09	2,148.27 ✓
5	120.00	UNIDAD	Pastes Verdes	3.20	384.00 ✓
6	50.00	UNIDAD	Limpador de Vidrios	54.38	2,719.00 ✓
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					51,479.67 ✓
15% ISV Impuesto de Ventas					7,282.74
Total					58,762.41 ✓

COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y BIOSEGURIDAD LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS RPI,RV E INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL LO ANTERIOR PARA CUMPLIR CON LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD.

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

0000044

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. 083-2020

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Coización	Acta Adjudicación
DGR-527-2020 /	CM-GC-IP-2020-	085-2020
		Al creario <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DATA RECOVERY SERVICES HN.

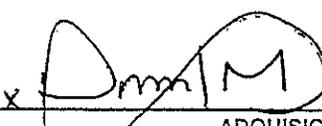
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 05 de octubre de 2020

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

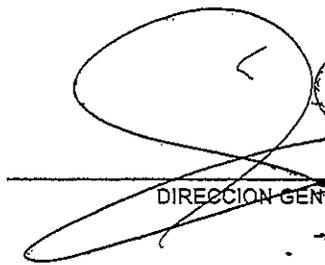
No PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	Reparacion de servidor de Catastro ,Trabajo de recuperación de datos de dos dispositivos discos duros HGST los cuales pertenecen a un arreglo raid de los cuales uno está con un cabezal dañado,	8,000.00	8,000.00
*****ULTIMA LINEA*****					
sub-total					8,000.00
15% ISV impuesto de Ventas					1,200.00
Total					9,200.00

REPARACION DE DOS UNIDADES DE DISCOS DUROS DE 3.5 Y 2T DEL SERVIDOR DE CATASTRO QUE SE ENCUENTRA DAÑADO.

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

0000014

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

1
cot. 104 -



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 084-2020

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGA-723-2020 /	CM-GC-IP-2020-	86-2020
		Al credito <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA M&M

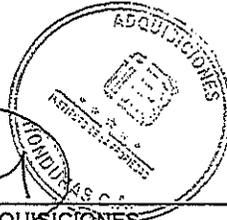
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 05 de octubre de 2020

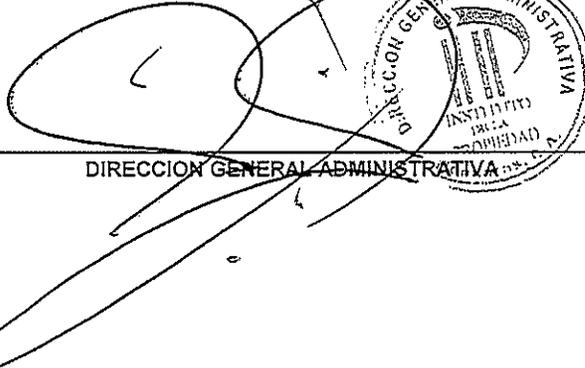
Solicitamos a usted(es) el suministro de los artículos siguientes:

No PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	500.00	YARDA	FRANELA	17.00	8,500.00
*****ULTIMA LINEA*****					
sub-total					8,500.00
15% ISV Impuesto de Ventas					1,275.00
Total					9,775.00

COMPRA DE FRANELAS PARA LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA CONFORME A LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD A NIVEL NACIONAL.

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.

104-605-0000038



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 085-2020

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0700-2020 /	CM-GC-IP-2020-	087-2020
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA M&M

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 08 de octubre de 2020

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

No PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	10.00	UNIDAD	COMPRA DE BOMBAS ASPERSORAS DE 20 LITROS CON RESISTENCIA A LA EXPOSICION DEL AMBIENTE ERGONIMICO ADAPTABLE AL CUERPO,BOQUILLAS Y MANGUERAS DE METAL AJUSTABLE DISEÑO CON CAMARA Y EMBOLO RESISTENTE VALVULAS RESISTENTES A TRABAJO DIARIO LANZA DE ROCIADO.	1,125.00	11,250.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					11,250.00
15% ISV Impuesto de Ventas					1,687.50
Total					12,937.50

COMPRA DE BOMBAS ASPERSORAS DE 20 LITROS CON RESISTENCIA A LA EXPOSICION DEL AMBIENTE ERGONIMICO ADAPTABLE AL CUERPO,BOQUILLAS Y MANGUERAS DE METAL AJUSTABLE DISEÑO CON CAMARA Y EMBOLO RESISTENTE VALVULAS RESISTENTES A TRABAJO DIARIO LANZA DE ROCIADO.

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.

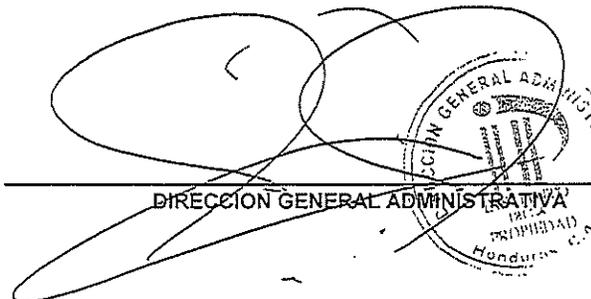
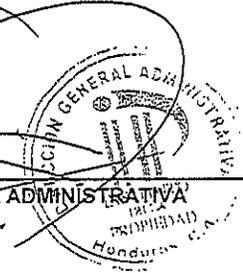
GARANTIA DEL PRODUCTO: UN MES.

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

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 086-2020 /

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0710-2020 /	CM-GC-IP-2020-	088-2020
		Al crédito: <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CONHSA-PAYHSA,S.A. /

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 14 de octubre de 2020

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

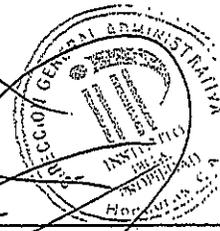
No PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	24.00	METROS	24 METROS CUBICOS DE GRABA /	300.00	7,200.00
2	2.00	UNIDAD	FLETE EN VOLQUETA	1,500.00	3,000.00
*****ULTIMA LINEA*****					
sub-total					10,200.00
15% ISV Impuesto de Ventas					1,530.00
Total					11,730.00 /

EL MATERIAL SOLICITADO SERA UTILIZADO EN EL AREA DE REVICION FISICA DE LOS VEHICULOS EN EL REGISTRO VEHICULAR DE SAN PEDRO SULA. PAGO POR ADELANTADO.

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

0000020

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. 087-2020 ✓

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Concepción	Acto Adjudicación
SGP-0903-2020 /	CM-GC-IP-2020-	089-2020
Al efectúo: <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: A. BELTRAN COPIADORAS S.DE.R.L. ✓

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 14 de octubre de 2020

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

No. EPA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	BANDEJA Y GAVINETE PARA FOTOCOPIADORA ✓	14,900.00	14,900.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					14,900.00
15% ISV Impuesto de Ventas					2,235.00
Total					17,135.00

COMPRA DE BANDEJA N°2 PARA PAPEL LEGAL Y GABINETE PARA FOTOCOPIADORA KYOCERA FS-6525-MFP. PAGO CONTRA ENTREGA.

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.



[Signature]
ADQUISICIONES



[Signature]
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

ot 112 ✓



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 088-2020 ✓

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGA-838-2020 /	CM-GC-IP-2020-	090-2020
		Al crédito: <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INVERSIONES GRUPO SINERGIA S.A. DE C.V. ✓

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 16 de octubre de 2020

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

No. SPDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	80,000.00	UNIDAD	En el marco del plan de Bioseguridad de Instituto de la Propiedad se solicita la compra de 80,000.00 mascarillas que serán utilizadas por los colaboradores de la institución	1.99	159,200.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					159,200.00
Total					159,200.00 ✓

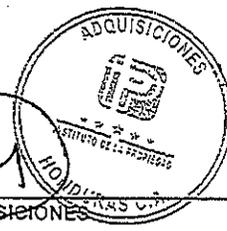
COMPRA DE 80,000 MASCARILLAS PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL COMO PARTE DE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD CONTRA EL COVID 19.

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

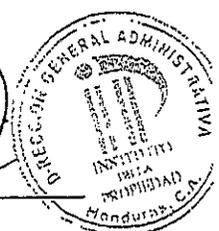
GARANTIA DEL PRODUCTO: 30 DIAS

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.

x  

ADQUISICIONES

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

0000132

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. 089-2020

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGRP-IP-DG-299-20 20 /	CM-GC-IP-2020-	091-2020
		Al crédito <input type="checkbox"/>

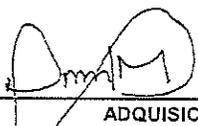
NOMBRE DEL PROVEEDOR: RILMAC IMPRESORES

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 19 de octubre de 2020

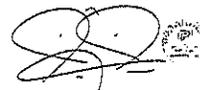
Solicitamos a usted(es) el suministro de los artículos siguientes:

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	13,327.00	UNIDAD	CARPETAS PERSONALIZADAS, IMPRESAS EN CARTONCILLO SATINADO BASE 14, CON BARNIZ U V, FULL COLOR TIRO, CON UN TAMAÑO CERRADA DE 37 CM DE ALTO X 24.5 CM DE ANCHO, TAMAÑO ABIERTO 37CM DE ALTO X 49 CM DE ANCHO Y UN PORTA DOCUMENTOS DE 12.5 CM DE ALTO X 24.5 CM DE ANCHO.	7.45	99,286.15
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL					
sub-total					99,286.15
15% ISV Impuesto de Ventas					14,892.92
Total					114,179.07

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



Firmado digitalmente
por PABLO ROBERTO
ZUNIGA SOTO

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. 090-2020

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotizacion	Acta Adjudicacion
DGA-0950-2020 /	CM-GC-IP-2020-	092-2020
Al crédito <input type="checkbox"/>		

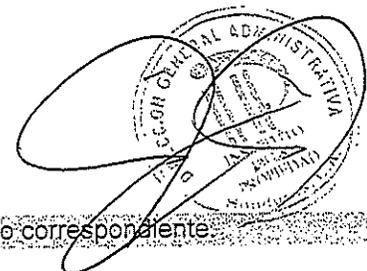
NOMBRE DEL PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS INTERNACIONALES S. DE R.L.(DISINTER)

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 20 de octubre de 2020

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

No PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	SWITCH de 48 puertos ethernet con negociación automática de 10/100/1000 Mbps y transmiduplex y full dúplex - Dos puertos de 1000 Base-T/SFP con conectores SC mínimo - Con capacidad de switching de 8,8 Gbps - Con un Packet Forwarding Rate de 6,6 Mpps - Un puerto de consola - Capacidad de soportar protocolo SSH (obligatorio) - Capacidad de configuración por líneas de comandos y Web Browser - Compatible RFC 783 - Todos sus puertos, incluyendo los de fibra deben soportar los siguientes protocolos, Capacidad de configurar VLANS y Trunking IEEE 802.1Q - Capacidad de soportar Spanning Tree protocolo IEEE 802.1D - Capacidad de Soportar calidad de Servicio (CoS) IEEE 802.1P - Compatible RFC 2236 IGMPv2 Snooping V2 - Direcciones MAC por puerta, mas de 500 - Compatible con standard SNMP - Capacidad de habilitar puertos mirroring - Capacidad de ser stackeable - Indicación luminosa de la actividad en cada puerto - Indicación luminosa de la velocidad de cada puerto - Para ser montado en rack de 19" - Se deben cotizar en forma obligatorio 2 módulos SFP de 1 Gbps.	33,913.04	33,913.04
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					33,913.04
15% ISV Impuesto de Ventas					5,086.96
Total					39,000.00

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.
 GARANTIA DEL PRODUCTO LIMITADA DE POR VIDA PARA HARDWARE CISCO.
 FORMA DE PAGO TRASFERENCIA BANCARIA.



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. 090-2020

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGA-0950-2020 /	CM-GC-IP-2020-	092-2020
		Al crédito <input type="checkbox"/>

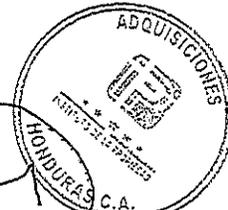
NOMBRE DEL PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS INTERNACIONALES S. DE R.L.(DISINTER)

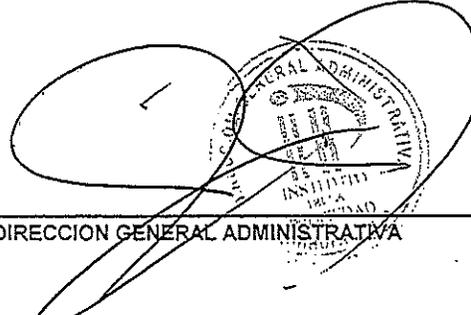
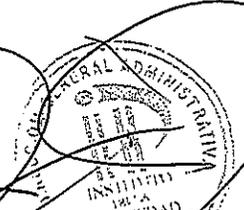
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 20 de octubre de 2020

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

No PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	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.



 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. 091-2020 ✓

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0783-2020 /	CM-GC-IP-2020-	093-2020
Al crédito: <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA K & M S. DE R.L. ✓

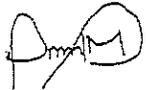
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 28 de octubre de 2020

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

No PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1,000.00		CARETAS TIPO EJECUTIVAS DE LENTE ✓	20.25	20,250.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					20,250.00
Total					20,250.00 ✓

COMPRA DE CARETAS TIPO EJECUTIVAS CON LENTES PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL 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



Firmado digitalmente
por PABLO ROBERTO
ZUNIGA SOTO

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

122 127



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 092-2020 ✓

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotizacion	Acta Adjudicación
DGR-575-2020 /	CM-GC-IP-2020-	094-2020
		Al crédito: <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L ✓

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 28 de octubre de 2020

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	6.00	UNIDAD	BANNER ARAÑA 30 X 70 PULGADAS ✓	650.00	3,900.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO					
sub-total					3,900.00
15% ISV Impuesto de Ventas					585.00
Total					4,485.00 ✓

COMPRA DE 6 BANNER ARAÑA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 30 X 70 PULGADAS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS GIRAS DE TRABAJO QUE ESTARAN REALIZANDO EL PERSONAL DE MI EMPRESA EN LINEA A NIVEL NACIONAL.

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

Firmado digitalmente por PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO

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. 93-2020

NUMERO DE CONTROL		
Memo.	Conzacion	Acta Adjudicacion
DGR-576-2020 /	CM-GC-IP-2020-	95-2020
		Al crédito: <input type="checkbox"/>

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

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 28 de octubre de 2020

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	18.00	UNIDAD	SILLAS PLASTICAS	135.00	2,430.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO					
sub-total					2,430.00
15% ISV Impuesto de Ventas					364.50
Total					2,794.50

LO SOLICITADO SERA PARA LAS GIRAS DE TRABAJO QUE ESTARAN REALIZANDO EL PERSONAL DE MI EMPRESA EN LINEA A NIVEL NACIONAL

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




Firmado digitalmente
por PABLO ROBERTO
ZUNIGA SOTO

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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. 094-2020

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
J-DRH-723-1-2020 /	CM-GC-IP-2020-	096-2020
		Al crédito: <input type="checkbox"/>

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

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

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

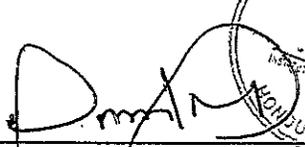
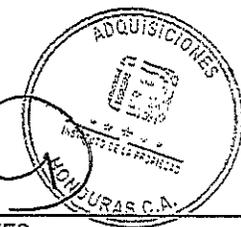
No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	16.00	BOTE	Frascos de desinfectante en spray	68.00	1,088.00
2	100.00	PAQUETE	Bolsa para residuos biológicos: capacidad 15 Litros.	28.50	2,850.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					3,938.00
15% ISV Impuesto de Ventas					427.50
Total					4,365.50

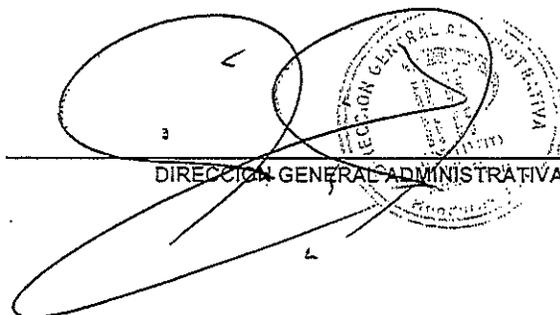
LAS BOLSAS OFERTADAS POR ESTA EMPRESA SON EN PAQUETE DE 10 ROLLOS (CADA ROLLO CONTIENE 10 UNIDADES CON UNA MEDIDA DE 24X32).

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

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

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 095-2020

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
J-DRH-723-1-2020 /	CM-GC-IP-2020-	097-2020
		Al crédito: <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: PINTURAS HONDUREÑAS/ MARIA SOFIA MEJIA AYALA

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

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	12.00	GALON	Alcohol al 70%	130.00	1,560.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					1,560.00
Total					1,560.00

ENTREGA 2 DIAS

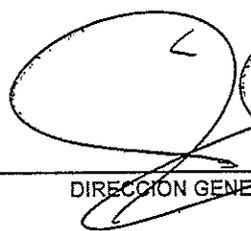
GARANTIA DEL PRODUCTO 12 MESES

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.

x 
 ADQUISICIONES




 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA



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

col. 119