



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

Código:	RH-RE-05
Versión:	01
Fecha:	2 de noviembre 2020

MEMORÁNDUM
Departamento Adquisiciones
SE-IP-A-COVID-19-002-2021

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

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



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

FECHA: **06 de Enero de 2021**

En atención al memorándum **SE-OTIP-IP-001-2021**, donde solicita información en físico y digital del mes de **DICIEMBRE 2020** respecto a los procesos de:

- Adjunto cuadro de ejecución de procesos de licitaciones y concursos 2020
- Adjunto cuadro de enlaces de publicaciones en honducompras 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 Diciembre.

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 Diciembre.

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

LMGS/CME

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

Código:	RH-RE-05
Versión:	01
Fecha:	2 de noviembre 2020



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

MEMORÁNDUM

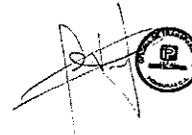
SE-OTIP-IP-001-2021

PARA: LESBIA GATTORNO S.
Jefe Dpto. Compras

DE: FRANCISCO VALLADARES
Oficial de transparencia

ASUNTO: Información de Transparencia

FECHA: 04 de Enero de 2021



Firmado digitalmente por FRANCISCO URBANO VALLADARES RODRIGUEZ

Deseándole Éxitos en sus delicadas funciones, por el presente me complace dirigirme a Usted solicitando la siguiente información perteneciente al mes recién pasado para mantener actualizado el portal único de transparencia del Instituto de la Propiedad;

- 1. Licitaciones.- (cuadro informe).** Y su enlace a ONCAE. Aviso de prensa, pliego de condiciones, sus enmiendas, y aclaraciones, acta de recepción y apertura de ofertas, actas de análisis de los productos o servicios y empresas; resolución de adjudicación.- los documentos deben ir firmados y sellados.(2 NOMBRES Y 2 APELLIDOS).
- 2. Compras menores. (cuadro informe).- y sus enlaces a ONCAE.** El cuadro deberá incluir descripción del objeto de la compra, mes en que se efectuó la compra,....Monto, proveedor, observaciones y copia de las **ORDENES DE COMPRA**. El documento debe ir con 2 nombres y 2 apellidos del servidor responsable de la emisión, firmado y sellado.
- 3.- Cuadro de compras catálogo electrónico y sus órdenes de compra,** si no hubieron compras por esta vía, siempre enviar nota indicando tal extremo. Y SUS ENLACES A ONCAE.

~~Todo esto de conformidad al artículo 13#9 de la ley de transparencia y al manual~~

Documento de uso exclusivo del Instituto de la Propiedad (Prohibida su reproducción sin autorización de la Secretaría Ejecutiva)

2 de verificación.



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

Favor remitir la respuesta a mis correos electrónicos en pdf, ya que me encuentro teletrabajando.

En razón que el IAIP ya no hará evaluaciones semestrales a nuestro portal sino que lo hará mensualmente es imprescindible que dicha información sea remitida antes del 10 de este mes, de lo contrario se nos hará imposible alcanzar la nota de excelencia del 100%.

ATENTAMENTE

**INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
ADQUISICIONES
ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO (ONCAE)
MES DE DICIEMBRE 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 CONTRATO	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	MECANISMO DE VIGILANCIA DE LOS RECURSOS EJECUTADOS	OBSERVACIONES
24-1-1-0579-2020	CATALOGO ELECTRONICO	ADQUISICION DE: PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	L. 64,500.00	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA , S. DE R. L.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD DE PENTAGON	http://h1.honducoprpras.gob.hn/ConvencioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=256896
24-1-1-0580-2020	CATALOGO ELECTRONICO	ADQUISICION DE: EQUIPOS PARA COMPUTACION	L. 49,450.00	COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R. L.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD DE PENTAGON	http://h1.honducoprpras.gob.hn/ConvencioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=256897
24-1-1-0581-2020	CATALOGO ELECTRONICO	ADQUISICION DE: EQUIPOS PARA COMPUTACION	L. 10,522.50	CASH BUSINESS S. DE R. L.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD DE PENTAGON	http://h1.honducoprpras.gob.hn/ConvencioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=256898
24-1-1-0582-2020	CATALOGO ELECTRONICO	ADQUISICION DE: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	L. 27,484.43	PBS HONDURAS S. A. DE C. V.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD DE PENTAGON	http://h1.honducoprpras.gob.hn/ConvencioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=257008
24-1-1-0583-2020	CATALOGO ELECTRONICO	ADQUISICION DE: INSTRUMENTALES , MATERIAL Y SUMINISTROS MEDICOS, Y DE LABORATORIO	L. 4,312.50	NIPRO MEDICAL CORPORACION	N/A	10 DIAS	SOLICITUD DE PENTAGON	http://h1.honducoprpras.gob.hn/ConvencioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=257013
24-1-1-0584-2020	CATALOGO ELECTRONICO	ADQUISICION DE: EQUIPOS PARA COMPUTACION	L. 21,384.25	JETSETEREO S. A. DE C.V.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD DE PENTAGON	http://h1.honducoprpras.gob.hn/ConvencioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=257058



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
24-1-1-0585-2020	CATALOGO ELECTRONICO	ADQUISICION DE: WORKSTATION , ALTA CALIDAD	L. 70,144.25	JETSETERO S. A. DE C.V.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD DE PENTAGON	http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=257059
24-1-1-0586-2020	CATALOGO ELECTRONICO	ADQUISICION DE: EQUIPOS PARA COMPUTACION	L. 79,557.00	JETSETERO S. A. DE C.V.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD DE PENTAGON	http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=257060
24-1-1-0587-2020	CATALOGO ELECTRONICO	ADQUISICION DE: EQUIPOS PARA COMPUTACION	L. 125,752.50	CASH BUSINESS S. DE R. L.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD DE PENTAGON	http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=257062
24-1-1-0588-2020	CATALOGO ELECTRONICO	ADQUISICION DE: REPUESTOS Y ACCESORIOS	L. 233,910.00	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R. L. DE C. V.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD DE PENTAGON	http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=257609
24-1-1-0589-2020	CATALOGO ELECTRONICO	ADQUISICION DE: EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	L. 706.10	REDIPO	N/A	10 DIAS	SOLICITUD DE PENTAGON	http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=257610
24-1-1-0590-2020	AULADA	AULADA	AULADA	AULADA	AULADA	AULADA	AULADA	AULADA
24-1-1-0591-2020	CATALOGO ELECTRONICO	ADQUISICION DE: INSTRUMENTALES , MATERIAL Y SUMINISTROS MEDICOS, MENORES Y DE LABORATORIO	L. 596,610.00	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S. A.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD DE PENTAGON	http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=257624
24-1-1-0592-2020	CATALOGO ELECTRONICO	ADQUISICION DE: EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO	L. 91,420.26	YIP SUPERMERCADOS S. A. DE C. V.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD DE PENTAGON	http://h1.honduco.mpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=258709

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
24-1-1-0593-2020	CATALOGO ELECTRONICO	ADQUISICION DE: ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	L. 14,976.00	DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S. DE R. L.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD DE PENTAGON	http://h1.honducopmpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=258711
24-1-1-0594-2020	AULADA	AULADA	AULADA	AULADA	AULADA	AULADA	AULADA	AULADA
24-1-1-0595-2020	CATALOGO ELECTRONICO	ADQUISICION DE: EQUIPOS PARA COMPUTACION	L. 24,725.00	COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R. L.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD DE PENTAGON	http://h1.honducopmpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=258782
24-1-1-0596-2020	CATALOGO ELECTRONICO	ADQUISICION DE: EQUIPOS PARA COMPUTACION	L. 2,355,369.33	JETSETEREO S. A. DE C.V.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD DE PENTAGON	http://h1.honducopmpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=258785
24-1-1-0597-2020	CATALOGO ELECTRONICO	ADQUISICION DE: EQUIPOS PARA COMPUTACION	L. 562,988.25	COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R. L.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD DE PENTAGON	http://h1.honducopmpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=258786
24-1-1-0598-2020	CATALOGO ELECTRONICO	ADQUISICION DE: EQUIPOS PARA COMPUTACION	L. 1,198,890.18	MARTINEXSA COMPUTACION S.A. DE C. V.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD DE PENTAGON	http://h1.honducopmpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=258796
24-1-1-0599-2020	CATALOGO ELECTRONICO	ADQUISICION DE: EQUIPOS PARA COMPUTACION	L. 1,041,041.30	MARTINEXSA COMPUTACION S.A. DE C. V.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD DE PENTAGON	http://h1.honducopmpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=258797
24-1-1-0600-2020	CATALOGO ELECTRONICO	ADQUISICION DE: EQUIPOS PARA COMPUTACION	L. 57,586.25	RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD DE PENTAGON	http://h1.honducopmpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=258799

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
24-1-1-0601-2020	CATALOGO ELECTRONICO	ADQUISICION DE: EQUIPOS PARA COMPUTACION	L. 45,655.00	COMPONENTES EL ORBE S. A.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD DE PENTAGON	http://h1.honducopmpas.gob.hn/ConvencioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=258800
24-1-1-0602-2020	CATALOGO ELECTRONICO	ADQUISICION DE: EQUIPOS PARA COMPUTACION	L. 100,050.00	CENTROMATIC S. A. DE C.V.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD DE PENTAGON	http://h1.honducopmpas.gob.hn/ConvencioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=258801
24-1-1-0603-2020	CATALOGO ELECTRONICO	ADQUISICION DE: REPUESTOS Y ACCESORIOS	L. 12,424.84	CASH BUSINESS S. DE R. L.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD DE PENTAGON	http://h1.honducopmpas.gob.hn/ConvencioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=258803
SUB-TOTAL								
TOTAL								

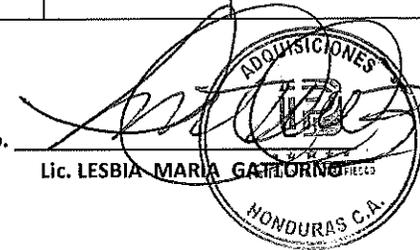
ELABORADO POR:

CLAUDIA MARICEL ESTRADA



Vo. Bo.

Lic. LESBIA MARIA GATLORNO



República de Honduras

Orden de Compra No.
24-1-1-0579-2020

Instituto de la Propiedad
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
04/12/2020

Proveedor: Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.
Dirección: Nueva Aldea, Frente a Escuela Vicente Caceres

R.T.N.: 08019999404213
Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	3000	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCER5G-U Impuesto Sobre Ventas	21.50	64,500.00	64,500.00
sesenta y cuatro mil quinientos con 00/100							
Observaciones: SERÁN UTILIZADAS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, MEMORANDUM DE SOLICITUD: UASYP-016-2020, CORRELATIVO: A-CE-069-2020, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES.							
Gran Total LPS							64,500.00

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.
24-1-1-0580-2020

Instituto de la Propiedad
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
04/12/2020

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	2	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA GERENCIAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: Inspiron135000 Impuesto Sobre Ventas	21,500.00	43,000.00 6,450.00	49,450.00
cuarenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE INSPECTORIA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, MEMORANDUM DE SOLICITUD: IG-IP-224-2020, CORRELATIVO: A-CE-070-2020, TIEMPO DE ENTREGA: 20 DIAS HABILES.							
Gran Total LPS							49,450.00

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.
24-1-1-0581-2020

Instituto de la Propiedad
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
04/12/2020

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
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 (Garantía de 3 año) ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: L5190 Impuesto Sobre Ventas	9,150.00	9,150.00	10,522.50
diez mil quinientos veintidos con 50/100 Observaciones: SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, MEMORANDUM DE SOLICITUD: IG-IP-224-2020, CORRELATIVO: A-CE-071-2020, TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES.							
Gran Total LPS							10,522.50

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.
24-1-1-0582-2020

Instituto de la Propiedad
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
07/12/2020

Proveedor: PBS HONDURAS S.A. DE C.V.
Dirección: Boulevard Morazan, Edif. JDC a la par de FARMACITY

R.T.N.: 05019010314509
Tel.: 2244-9890

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	1017	Caja	Productos de Papel y Carton PAPEL TERMICO NORMAL DE 3/8X2 7/8 ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Engatel - Modelo: termico3/8x2 7/8 Impuesto Sobre Ventas	23.50	23,899.50	27,484.43
veintisiete mil cuatrocientos ochenta y cuatro con 43/100							
Observaciones: SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTROS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, MEMORANDUM DE SOLICITUD: DGR-634-2020, CORRELATIVO: A-CE-072-2020, TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES.							
Gran Total LPS							27,484.43

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.
24-1-1-0583-2020

Instituto de la Propiedad
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
07/12/2020

Proveedor: NIPRO MEDICAL CORPORACION

R.T.N.: 08019007507626

Dirección: Col. 21 de octubre inicio del anillo periférico, contiguo a técnica europea.

Tel.: 2236-8110

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39500	1	3	Unidad	INSTRUMENTALES, MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, MENORES Y DE LABORATORIO TERMÓMETRO INFRARROJO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: AICARE - Modelo: A66 Impuesto Sobre Ventas	1,250.00	3,750.00	4,312.50
cuatro mil trescientos doce con 50/100							
Observaciones: SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL PROYECTO "MI EMPRESA EN LINEA" DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTROS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, MEMORANDUM DE SOLICITUD: DGR-578-2020, CORRELATIVO: A-CE-073-2020, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES.							
Gran Total LPS							4,312.50

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.
24-1-1-0584-2020

Instituto de la Propiedad
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
08/12/2020

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

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 AVANZADA 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: LATITUDE 3500 Impuesto Sobre Ventas	18,595.00	18,595.00 2,789.25	21,384.25
veintiun mil trescientos ochenta y cuatro con 25/100							
Observaciones: SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MONITOREO Y EVALUACION DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, MEMORANDUM DE SOLICITUD: SE-MYE-IP 068-2020, CORRELATIVO: A-CE-074-2020, TIEMPO DE ENTREGA: 20 DIAS HABILES.							
Gran Total LPS							21,384.25

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

Apróbad

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.
24-1-1-0585-2020

Instituto de la Propiedad
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
08/12/2020

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación WORKSTATION, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: PRECISION T7920 Impuesto Sobre Ventas	60,995.00	60,995.00 9,149.25	70,144.25
setenta mil ciento cuarenta y cuatro con 25/100							
Observaciones: SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, MEMORANDUM DE SOLICITUD: DI-SE-09-2020, CORRELATIVO: A-CE-075-2020, TIEMPO DE ENTREGA: 20 DIAS HABILES.							
Gran Total LPS							70,144.25

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.
24-1-1-0586-2020

Instituto de la Propiedad
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
08/12/2020

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	4	Unidad	Equipos para Computación ESCANER AVANZADO TIPO 1 (Garantía de 3-año) ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: DR-C230 Impuesto Sobre Ventas	17,295.00	69,180.00 10,377.00	79,557.00
setenta y nueve mil quinientos cincuenta y siete con 00/100							
Observaciones: SERAN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE COORDINACION DE PROYECTOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO REGISTRO Y PROTECCION DE BIENES ABANDONADOS POR DESPLAZAMIENTO FORZADO DEL PROPIETARIO FINANCIADO POR ACNUR, MEMORANDUM DE SOLICITUD: CP-IP-070-03-2020, CORRELATIVO: A-CE-076-2020, TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES.							
Gran Total LPS							79,557.00

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.
24-1-1-0587-2020

Instituto de la Propiedad
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
08/12/2020

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
42600	1	6	Unidad	Equipos para Computación IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMÁTICO) TIPO-2 (Garantía de 3 año) ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: M607DN Impuesto Sobre Ventas	18,225.00	109,350.00 16,402.50	125,752.50
ciento veintidno mil setecientos cincuenta y dos con 50/100							
Observaciones: SERAN UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE COORDINACION DE PROYECTOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO REGISTRO Y PROTECCION DE BIENES ABANDONADOS POR DESPLAZAMIENTO FORZADO DEL PROPIETARIO FINANCIADO POR ACNUR, MEMORANDUM DE SOLICITUD: CP-IP-070-02-2020, CORRELATIVO: A-CE-077-2020, TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HABLES.							
Gran Total LPS							125,752.50

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.
24-1-1-0588-2020

Instituto de la Propiedad
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
15/12/2020

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.
Dirección: col florencia norte ,biv suyapa

R.T.N.: 08019003257392
Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	100	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP 58ª COLOR NEGRO (CF258A), ZONA 1 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF258A Impuesto Sobre Ventas	2,034.00	203,400.00 30,510.00	233,910.00
doscientos treinta y tres mil novecientos diez con 00/100							
Observaciones: SERÁN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, MEMORANDUM DE SOLICITUD: UASYP-018-2020, CORRELATIVO: A-CE-078-2020, TIEMPO DE ENTREGA: 45 DIAS HABILES.							
Gran Total LPS							233,910.00

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.
24-1-1-0589-2020

Instituto de la Propiedad
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
15/12/2020

Proveedor: **REDIPO**
Dirección: Final del Bvd Morazan 1/2 cuadra de Centro Comercial los Arcos Tegucigala M.D.C. Honduras

R.T.N.: 08019012466571
Tel.: 2221-0896/2221-4849

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDMARK - Modelo: R-00056-P Impuesto Sobre Ventas	614.00	614.00	706.10
setecientos seis con 10/100							
Observaciones: SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, MEMORANDUM DE SOLICITUD: M-Aud-063-2020, CORRELATIVO: A-CE-079-2020, TIEMPO DE ENTREGA: 9 DIAS HABILES.							
Gran Total LPS							706.10

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.
24-1-1-0591-2020

Instituto de la Propiedad
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
15/12/2020

Proveedor: **DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.**
Dirección: **Barrio Sabanagrande, entre bulevar Morazan y Final
avenida Los Próceres**

R.T.N.: **08019002278310**
Tel.: **2221-1970**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39500				INSTRUMENTALES, MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, MENORES Y DE LABORATORIO			596,610.00	
	1	100	Caja	GUANTE DESCARTABLE TAMAÑO LARGE/GRANDE CAJA DE CARTÓN DE 50 PARES O 100 UNIDADES	169.00	16,900.00		
	2	2400	Caja	MASCARILLA DESCARTABLE CAJA DE CARTÓN HASTA 50 UNIDADES	200.00	480,000.00		
	3	500	Caja	GUANTE DESCARTABLE TAMAÑO MEDIUM/MEDIANO CAJA DE CARTÓN DE 50 PARES O 100 UNIDADES	169.00	84,500.00		
				Impuesto Sobre Ventas		15,210.00		
quinientos noventa y seis mil seiscientos diez con 00/100								
Observaciones: SERAN UTILIZADOS PARA CUMPLIR CON EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, MEMORANDUM DE SOLICITUD: DGA-1126-2020, CORRELATIVO: A-CE-080-2020, TIEMPO DE ENTREGA: 20 DIAS HABILES.								
Gran Total LPS							596,610.00	

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.
24-1-1-0592-2020

Instituto de la Propiedad
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
21/12/2020

Proveedor: YIP SUPERMERCADOS SA DE CV
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42400	1	564	Unidad	EQUIPO MÉDICO Y LABORATORIO DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 900 - 1000 GRAMOS (UNIDAD), ALTA CALIDAD Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FAB 3 - Modelo: 7406171029902 Impuesto Sobre Ventas	41.52	23,417.28 3,512.59	26,929.87
39100	1	943	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal DESINFECTANTE PARA PISOS Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SAPOLIO - Modelo: 7751851000765 Impuesto Sobre Ventas	27.65	26,073.95 3,911.09	29,985.04
31110	1	473	Unidad	Productos alimenticios y bebidas BOTE DE ALCOHOL Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DROPP - Modelo: 7422111003139 Impuesto Sobre Ventas	72.95	34,505.35 0.00	34,505.35
noventa y un mil cuatrocientos veinte con 25/100							
Observaciones: SERAN UTILIZADOS PARA CUMPLIR CON EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, MEMORANDUM DE SOLICITUD: DGA-1125-2020, CORRELATIVO: A-CE-081-2020, TIEMPO DE ENTREGA 20 DIAS HABILES.							
Gran Total LPS							91,420.26

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.
24-1-1-0593-2020

Instituto de la Propiedad
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
21/12/2020

Proveedor: Droguería y Distribuciones Diversas de Centroamérica S. de R.L.

R.T.N.: 03039015766793

Dirección: Barrio Abajo, Media cuadra del Centro de Salud, Casa de Esquina Color Blanco, Comayagua

Tel.: 2213-1393

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	312	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal CLORO Garantía: DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: LEOPLAST Impuesto Sobre Ventas	48.00	14,976.00 0.00	14,976.00
catorce mil novecientos setenta y seis con 00/100							
Observaciones: SERAN UTILIZADOS PARA CUMPLIR CON EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, MEMORANDUM DE SOLICITUD: DGA-1125-2020, CORRELATIVO: A-CE-082-2020, TIEMPO DE ENTREGA 20 DIAS HABILES.							
Gran Total LPS							14,976.00

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.
24-1-1-0595-2020

Instituto de la Propiedad
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
28/12/2020

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

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

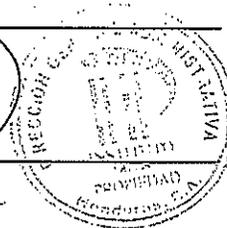
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA GERENCIAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: Inspiron135000 Impuesto Sobre Ventas	21,500.00	21,500.00 3,225.00	24,725.00
veinticuatro mil setecientos veinticinco con 00/100							
Observaciones: SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, MEMORANDUM DE SOLICITUD: J-DRH-0670-2020, CORRELATIVO: A-CE-084-2020, 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.
24-1-1-0596-2020

Instituto de la Propiedad
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
28/12/2020

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

Tel.: 2287-8440

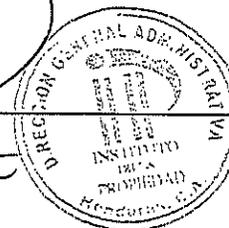
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	118	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 3060SFF Impuesto Sobre Ventas	17,357.18	2,048,147.24 307,222.09	2,355,369.33
dos millones trescientos cincuenta y cinco mil trescientos sesenta y nueve con 33/100							
Observaciones: SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR Y LA DIRECCION GENERAL DE REGISTROS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, MEMORANDUM DE SOLICITUD: DGRV-0263-2020 Y DGR-759-2020, CORRELATIVO: A-CE-085-2020, TIEMPO DE ENTREGA. 65 DIAS HABILES.							
Gran Total LPS							2,355,369.33

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 FOI 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.
24-1-1-0597-2020

Instituto de la Propiedad
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
28/12/2020

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	23	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA GERENCIAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: Inspiron135000 Impuesto Sobre Ventas	21,285.00	489,555.00 73,433.25	562,988.25
quinientos sesenta y dos mil novecientos ochenta y ocho con 25/100							
Observaciones: SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, MEMORANDUM: DGRV-0263-2020, CORRELATIVO: A-CE-086-2020, TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS HABLES.							
Gran Total LPS							562,988.25

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.
24-1-1-0598-2020

Instituto de la Propiedad
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
28/12/2020

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

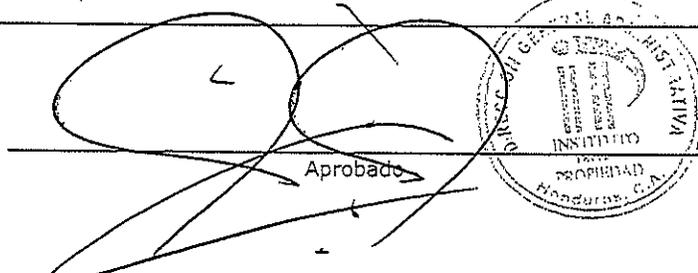
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	36	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP EMPRESARIAL (PROGRAMACION), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: DELL LATITUDE 3500 Impuesto Sobre Ventas	28,958.70	1,042,513.20 156,376.98	1,198,890.18
un millón ciento noventa y ocho mil ochocientos noventa con 18/100							
Observaciones: SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, MEMORANDUM DE SOLICITUD: DGRP-DG-IP-685-2020, SE-IP-372-2020, SE-MyE-IP-115-2020, SE-SG-IP-207-2020, AL-IP-240-2020, DIGEPIH-185-2020, DGA-1344-2020, SE-IP-A-COVID19-153-2020, M-Aud-082-2020, SE-COM-IP-408-2020 Y SR-IP-031-2020, CORRELATIVO: A-CE-087-2020, TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS HABILIS.							
Gran Total LPS							1,198,890.18

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.
24-1-1-0599-2020

Instituto de la Propiedad
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
28/12/2020

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

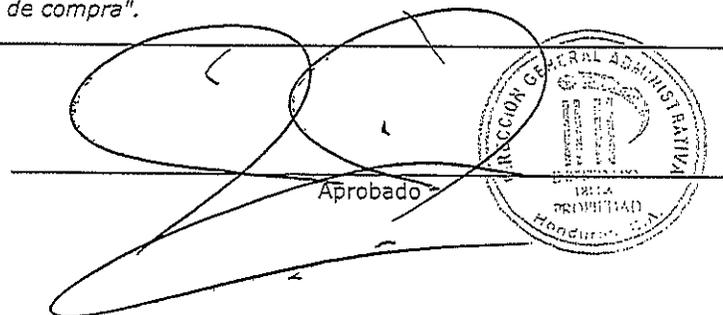
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	35	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP EMPRESARIAL - 8VA GENERACION, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: DEL LATITUDE 3301 Impuesto Sobre Ventas	25,864.38	905,253.30 135,788.00	1,041,041.30
un millón cuarenta y un mil cuarenta y uno con 30/100							
Observaciones: SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTROS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, MEMORANDUM DE SOLICITUD: DGR-759-2020, CORRELATIVO: A-CE-088-2020, TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS HABILES.							
Gran Total LPS							1,041,041.30

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.
24-1-1-0600-2020

Instituto de la Propiedad
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
28/12/2020

Proveedor: Random Industrial S de R.L. de C.V.
Dirección: anillo periférico frente a entrada de prados universitarios,
contiguo gasolinera texaco antigua bodega de maseca

R.T.N.: 08019003239756

Tel.: 22570495

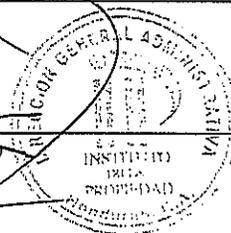
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 17 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: LENOVO - Modelo: ThinkPad P73 Impuesto Sobre Ventas	50,075.00	50,075.00 7,511.25	57,586.25
cincuenta y siete mil quinientos ochenta y seis con 25/100							
Observaciones: SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA COORDINACION DE COMUNICACIONES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, MEMORANDUM DE SOLICITUD: SE-COM-IP-408-2020, CORRELATIVO: A-CE-089-2020, TIEMPO DE ENTREGA: 20 DIAS HABILES.							
Gran Total LPS							57,586.25

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.
24-1-1-0601-2020

Instituto de la Propiedad
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
28/12/2020

Proveedor: Componentes El Orbe S.A.
Dirección: colonia lomas del guijarro ,ave:republica
dominicana,torre alfa piso 6

R.T.N.: 08019005013440
Tel.: 2263-6274

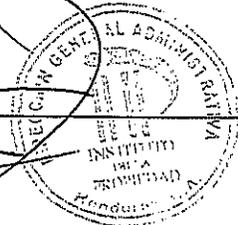
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 17 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: Hewlett Packard - Modelo: Zbook 17 g4 Impuesto Sobre Ventas	39,700.00	39,700.00 5,955.00	45,655.00
cuarenta y cinco mil seiscientos cincuenta y cinco con 00/100							
Observaciones: SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MONITOREO Y EVALUACION DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, MEMORANDUM DE SOLICITUD: SE-MyE-IP-115-2020, CORRELATIVO: A-CE-090-2020, TIEMPO DE ENTREGA: 20 DIAS HABILES.							
Gran Total LPS							45,655.00

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.
24-1-1-0603-2020

Instituto de la Propiedad
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
29/12/2020

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

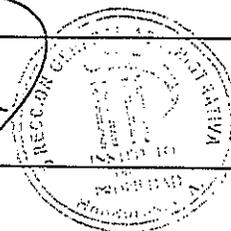
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	38	Unidad	Repuestos y Accesorios TINTA DE 70 ML PARA IMPRESORA EPSON STYLUS TX235W (T133320) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fábrica Marca: EPSON - Modelo: T133320 Impuesto Sobre Ventas	284.39	10,806.82 1,621.02	12,427.84
doce mil cuatrocientos veintisiete con 84/100							
Observaciones: SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, MEMORANDUM DE SOLICITUD: UASYP-004-2020, CORRELATIVO: ACE-092-2020, TIEMPO DE ENTREGA: 20 DIAS HABILES.							
Gran Total LPS							12,427.84

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

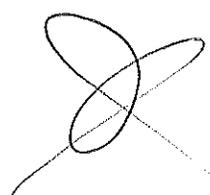
Aprobado



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.

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
ADQUISICIONES
INFORME GENERAL ORDENES DE COMPRA
COMPRAS MENORES
MES DE DICIEMBRE 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
0131-2020	3 COTIZACIONES	CM-GC-IP-2020-0150	ADQUISICION DE: ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES Y TRANSPORTE	L. 6,210.00	INVERSIONES MOSOL, S. A.	N/A	5 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	https://h2.honducompras.gob.hn/HN1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=HN1.REQ.73502&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fh2.honducompras.gob.hn%2fHN1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2findex%3ffilteringState%3d2%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26folderCode%3dALL%26selectedDossier%3dHN1.BDOS.74201%26selectedRequest%3dHN1.REQ.73502%26&prevCtxLbi=Procesos+de+la+Instituci%3a%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
0132-2020	3 COTIZACIONES	CM-GC-IP-2020-0156	ADQUISICION DE: TAPACARGAS DE LONA GRUESA	L. 12,650.00	EMPRESA PROVEEDORA, S. DE R. L. (EMPRO)	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	https://h2.honducompras.gob.hn/HN1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=HN1.REQ.75804&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fh2.honducompras.gob.hn%2fHN1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2findex%3ffilteringState%3d2%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26folderCode%3dALL%26selectedDossier%3dHN1.BDOS.76505%26selectedRequest%3dHN1.REQ.75804%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Instituci%c3%b3n
0133-2020	3 COTIZACIONES	CM-GC-IP-2020-0180	ADQUISICION DE: PUBLICACION DE REPROGRAMACION DEL AVISO DE CITACION	L. 6,900.00	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA, S. A. (DIARIO LA PRENSA)	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	https://h2.honducompras.gob.hn/HN1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=HN1.REQ.78611&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.79414%26selectedRequest%3dHN1.REQ.78611%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
0134-2020	3 COTIZACIONES	CM-GC-IP-2020-0181	ADQUISICION DE: PUBLICACION DE REPROGRAMACION DEL AVISO DE CITACION	L. 4,600.00	MEDIOS UNIDO, S. A. DE C. V.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	https://h2.honducompras.gob.hn/HN1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=HN1.REQ.78612&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fh2.honducompras.gob.hn%2fHN1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2findex%3ffilteringState%3d2%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26folderCode%3dALL%26selectedDossier%3dHN1.BDOS.79415%26selectedRequest%3dHN1.REQ.78612%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Institucion%3%b3n
0135-2020	3 COTIZACIONES	CM-GC-IP-2020-0173	ADQUISICION DE: SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS	L. 1,081.00	ELITE CORPORACION S. DE R. L.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	https://h2.honducompras.gob.hn/HN1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=HN1.REQ.78015&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fh2.honducompras.gob.hn%2fHN1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2findex%3ffilteringState%3d2%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26folderCode%3dALL%26selectedDossier%3dHN1.BDOS.78814%26selectedRequest%3dHN1.REQ.78015%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Institucion%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
0136-2020	3 COTIZACIONES	CM-GC-IP-2020-0174	ADQUISICION DE: DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA	L. 60,616.82	CORPORACION GENESIS, S. DE R. L.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	https://h2.honducompras.gob.hn/HN1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=HN1.REQ.78018&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fh2.honducompras.gob.hn%2fHN1BusinessLine%2ftendering%2fBuyerDossierWorkspace%2findex%3ffilteringState%3d2%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26folderCode%3dALL%26selectedDossier%3dHN1.BDOS.78818%26selectedRequest%3dHN1.REQ.78018%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Institucion%3%b3n
0137-2020	3 COTIZACIONES	CM-GC-IP-2020-0175	ADQUISICION DE: CAMISAS TIPO POLO	L. 7,452.00	DISTRIBUCIONES K & M S. DE R. L.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	https://h2.honducompras.gob.hn/HN1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=HN1.REQ.78021&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.78822%26selectedRequest%3dHN1.REQ.78021%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Institucion%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
0138-2020	3 COTIZACIONES	CM-GC-IP-2020-0176	ADQUISICION DE: TONER RICOH IM550/IM600	L. 80,866.85	SUMINISTROS TECNICOS, S. A. DE C. V. (SUMITEC)	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	https://h2.honducompras.gob.hn/HN1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=HN1.REQ.78316&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fh2.honducompras.gob.hn%2fHN1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2findex%3ffilteringState%3d2%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26folderCode%3dALL%26selectedDossier%3dHN1.BDOS.79118%26selectedRequest%3dHN1.REQ.78316%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Instituci%3%b3n
0139-2020	3 COTIZACIONES	CM-GC-IP-2020-0182	ADQUISICION DE: ALMUERZO CON 1CARNE 2 GUARNICIONES Y REFRESOS	L. 5,175.00	MASSIEL BUFFET, S. DE R. L.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	https://h2.honducompras.gob.hn/HN1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=HN1.REQ.80002&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fh2.honducompras.gob.hn%2fHN1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2findex%3ffilteringState%3d2%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26folderCode%3dALL%26selectedDossier%3dHN1.BDOS.80702%26selectedRequest%3dHN1.REQ.80002%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
0140-2020	3 COTIZACIONES	CM-GC-IP-2020-0172	ADQUISICION DE: CAMISAS TIPO POL Y CAMISAS FORMALES	L. 14,662.50	INDUSTRIAS MA-K-NUDO	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	https://h2.honducopras.gob.hn/HN1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=HN1.REQ.78009&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.78514%26selectedRequest%3dHN1.REQ.78009%26&prevCtxLbi=Procesos+de+la+Instituci%3%b3n
0141-2020	3 COTIZACIONES	CM-GC-IP-2020-0177	ADQUISICION DE: COMPRESOR	L. 8,625.00	BUSINESS SUPPLY, S. DE R. L.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	https://h2.honducopras.gob.hn/HN1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=HN1.REQ.78603&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.79403%26selectedRequest%3dHN1.REQ.78603%26&prevCtxLbi=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
0142-2020	3 COTIZACIONES	CM-GC-IP-2020-0183	ADQUISICION DE: YACK LAGARTOS DE CUATRO DE USO MECANICA PROFESIONAL	L. 15,870.00	IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, SS. DE R. L. (IMARE)	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	https://h2.honducompras.gob.hn/HN1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=HN1.REQ.80701&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.81412%26selectedRequest%3dHN1.REQ.80701%26&prevCtxLbI=Procesos+de+Instituci%3b3n
0143-2020	3 COTIZACIONES	CM-GC-IP-2020-0186	ADQUISICION DE: LAMINA TABLA YESO, MASILLA PARA TABLA YESO Y CINTA DE PAPEL PARA TABLA YESO	L. 192,450.05	LARACH & CIA, S. DE R. L. DE . V.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	https://h2.honducompras.gob.hn/HN1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=HN1.REQ.80706&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fh2.honducompras.gob.hn%2fHN1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2findex%3ffilteringState%3d2%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26folderCode%3dALL%26selectedDossier%3dHN1.BDOS.81505%26selectedRequest%3dHN1.REQ.80706%26&prevCtxLbI=Procesos+de+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
0144-2020	3 COTIZACIONES	CM-GC-IP-2020-0187	ADQUISICION DE: PEGAFUERTE PARA PULIR	L. 598.00	BUSINESS SUPPLY, S. DE R. L.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	https://h2.honducopras.gob.hn/HN1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=HN1.REQ.80707&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.81506%26selectedRequest%3dHN1.REQ.80707%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Instituci%c3%b3n
0145-2020	3 COTIZACIONES	CM-GC-IP-2020-0188	ADQUISICION DE: TORNILLOS Y CLAVOS	L. 16,004.38	LARACH & CIA, S. DE R. L. DE . V.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	https://h2.honducopras.gob.hn/HN1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=HN1.REQ.80708&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.81507%26selectedRequest%3dHN1.REQ.80708%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
0146-2020	3 COTIZACIONES	CM-GC-IP-2020-0189	ADQUISICION DE: TORNILLOS PARA TABLA YESO Y LLAVIN	L. 769.98	LARACH & CIA, S. DE R. L. DE . V.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	https://h2.honducompras.gob.hn/HN1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=HN1.REQ.80709&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.81508%26selectedRequest%3dHN1.REQ.80709%26&prevCtxLbI=Procesos+de+la+Institucion%3%b3n
0147-2020	3 COTIZACIONES	CM-GC-IP-2020-0190	ADQUISICION DE: PARALES Y SOLERAS DE LATON	L. 69,996.25	LARACH & CIA, S. DE R. L. DE . V.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	https://h2.honducompras.gob.hn/HN1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=HN1.REQ.80710&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fh2.honducompras.gob.hn%2fHN1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2findex%3ffilteringState%3d2%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26folderCode%3dALL%26selectedDossier%3dHN1.BDOS.81509%26selectedRequest%3dHN1.REQ.80710%26&prevCtxLbI=Procesos+de+la+Institucion%3%b3n

ORDEN DE COMPRA	NATURALEZA DEL PROCESO	N° DE COTIZACION	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO ALIQUIDADO AL CONTRATO	PROVEEDOR	CONTRATISTA CON QUIEN SE CELEBRA EL CONTRATO	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	MECANISMO DE VIGILANCIA DE LOS RECURSOS EJECUTADOS	OBSERVACIONES
0148-2020	3 COTIZACIONES	CM-GC-IP-2020-0191	ADQUISICION DE: VENTANA DE ALUMINIO NATURAL VIDRIO CLARO	L. 4,025.00	BUSINESS SUPPLY, S. DE R. L.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	https://h2.honducompras.gob.hn/HN1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=HN1.REQ.80711&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.81510%26selectedRequest%3dHN1.REQ.80711%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Instituci%c3%b3n
0149-2020	3 COTIZACIONES	CM-GC-IP-2020-0192	ADQUISICION DE: CUBETAS DE PINTURA Y MASILLA	L. 3,622.50	BUSINESS SUPPLY, S. DE R. L.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	https://h2.honducompras.gob.hn/HN1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=HN1.REQ.80712&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.81511%26selectedRequest%3dHN1.REQ.80712%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
0150-2020	3 COTIZACIONES	CM-GC-IP-2020-0193	ADQUISICION DE: VARIOS MATERIALES	L. 30,641.31	LARACH & CIA, S. DE R. L. DE . V.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	https://h2.honducompras.gob.hn/HN1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=HN1.REQ.80713&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.81512%26selectedRequest%3dHN1.REQ.80713%26&prevCtxLbI=Procesos+de+la+Instituci%c3%b3n
0151-2020	3 COTIZACIONES	CM-GC-IP-2020-0194	ADQUISICION DE: CINTA PESCANTE, AIRE COMPRIMIDO Y LIMPIADOR DE CONTACTOS	L. 6,890.00	LARACH & CIA, S. DE R. L. DE . V.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	https://h2.honducompras.gob.hn/HN1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=HN1.REQ.80803&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.81605%26selectedRequest%3dHN1.REQ.80803%26&prevCtxLbI=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
0152-2020	3 COTIZACIONES	CM-GC-IP-2020-0197	ADQUISICION DE: SELLO AUTOMATICO RECTANGULAR	L. 575.00	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S. A. DE C. V.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	https://h2.honducompras.gob.hn/HN1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=HN1.REQ.80809&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.81609%26selectedRequest%3dHN1.REQ.80809%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Instituci%cc3%b3n
0153-2020	3 COTIZACIONES	CM-GC-IP-2020-0198	ADQUISICION DE: PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE VISTAS PUBLICAS ADMINISTRATIVAS	L. 7,820.00	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S. A. (DIARIO EL HERALDO)	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	https://h2.honducompras.gob.hn/HN1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=HN1.REQ.81107&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fh2.honducompras.gob.hn%2fHN1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3ffilteringState%3d2%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26folderCode%3dALL%26selectedDossier%3dHN1.BDOS.81910%26selectedRequest%3dHN1.REQ.81107%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Instituci%cc3%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
0154-2020	3 COTIZACIONES	CM-GC-IP-2020-0199	ADQUISICION DE: PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE VISTAS PUBLICAS ADMINISTRATIVAS	L. 7,360.00	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	https://h2.honducompras.gob.hn/HN1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniquelIdentifier=HN1.REQ.81109&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.81911%26selectedRequest%3dHN1.REQ.81109%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Instituci%c3%b3n
0155-2020-	3 COTIZACIONES	CM-GC-IP-2020-0195	ADQUISICION DE: ESTUCHES ADAPTADORES PARA DISCO DUROS	L. 1,541.00	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S. A. DE C. V.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	https://h2.honducompras.gob.hn/HN1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniquelIdentifier=HN1.REQ.80807&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.81607%26selectedRequest%3dHN1.REQ.80807%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
0156-2020	3 COTIZACIONES	CM-GC-IP-2020-0196	ADQUISICION DE: ARCHIVO DE 4 GAVETAS	L. 4,919.70	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R. L.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	https://h2.honducompras.gob.hn/HN1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=HN1.REQ.80808&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.81608%26selectedRequest%3dHN1.REQ.80808%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Institucion%3b3n
0157-2020	3 COTIZACIONES	CM-GC-IP-2020-0200	ADQUISICION DE: GUANTES DE LATEX TALLAS M, S Y L	L. 88,200.00	MAC-DEL DE HONDURAS, S. A. DE C. V.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	https://h2.honducompras.gob.hn/HN1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=HN1.REQ.82306&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fh2.honducompras.gob.hn%2fHN1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2findex%3ffilteringState%3d2%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26folderCode%3dALL%26selectedDossier%3dHN1.BDOS.83007%26selectedRequest%3dHN1.REQ.82306%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Institucion%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
0158-2020	3 COTIZACIONES	CM-GC-IP-2020-0201	ADQUISICION DE: JABON LIQUIDO, GEL DE MANO Y AMONIO	L. 164,500.00	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R. L.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD POR PENTAGON	https://h2.honducompras.gov.hn/HN1BusinessLine/Filtering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=HN1_REQ.82307&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fh2.honducompras.gov.hn%2fHN1BusinessLine%2fFiltering%2fBuyerDossierWorkspace%2findex%3ffilteringState%3d0%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26folderCode%3dALL%26selectedDossier%3dHN1.BDOS.83008%26selectedRequest%3dHN1_REQ.82307%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Instituci%3c3%b3n
SUB-TOTAL				L. 824,622.34					
TOTAL				L. 824,622.34					

ELABORADO POR:

Claudia Maricel Estrada Argueta
CLAUDIA MARICEL ESTRADA ARGUETA
 INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
 HONDURAS C.A.



V° B°

Lesbia Maria Gattorno Somarriba
LESBIA MARIA GATTORNO SOMARRIBA
 INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
 HONDURAS C.A.





INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 131-2020

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGRP-IP-DG-513-1-2 020 /	CM-GC-IP-2020-	132-2020
		Al crédito <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INVERSIONES MONSOL S.A.

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 02 de diciembre de 2020

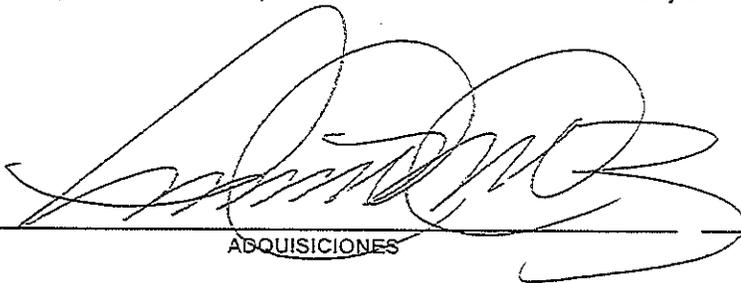
Solicitamos a usted(es) el suministro de los artículos siguientes:

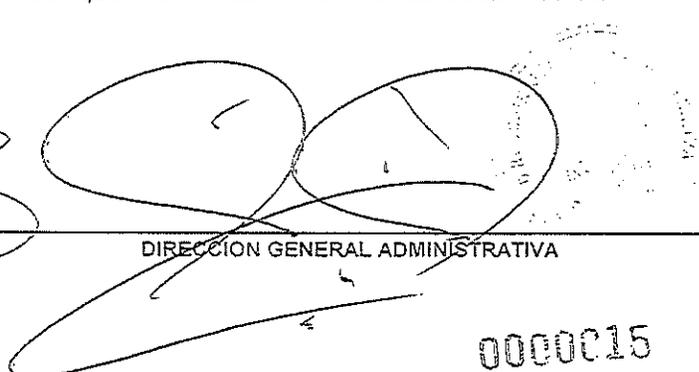
No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4.00	UNIDAD	BAÑOS PORTATILES	825.00	3,300.00
2	2.00	UNIDAD	TRANSPORTE DE ENTREGA Y RETIRO DE SANITARIOS TGU-TAMARA, INSTALANDO A LAS 7:00 AM Y RETIRANDO A LAS 5:00 PM	750.00	1,500.00
3	1.00	UNIDAD	RECARGO POR DIA NO LABORABLE (DOMINGO)	600.00	600.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL					
sub-total					5,400.00
15% ISV Impuesto de Ventas					810.00
Total					6,210.00

ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD, QUE SE LLEVARA ACABO EN EL PREDIO UBICADO FRENTE A LAS INSTALCIONES DEL CENTRO COMUNITARIO BETANIA, ALDEA DE TAMARA.

FORMA DE PAGO: PAGO CONTRAENTREGA.

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

0000015

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

4150



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 0132-2020

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0822-2020 /	CM-GC-IP-2020-	133-2020
		Al crédito <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: EMPRESA PROVEEDORA, S. DE R.L. (EMPRO)

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 01 de diciembre de 2020

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

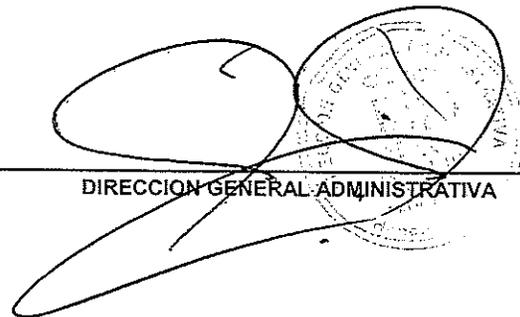
No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2.00	UNIDAD	UNIDAD CUATRO (04) TAPACARGAS DE LONA GRUESA RESISTENTE A LA INTERPERIA Y FILTRACION DE AGUA PARA PROTEGER MATERIALES ENSERES TAMAÑO 12X22 PIES.	5,500.00	11,000.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					11,000.00
15% ISV Impuesto de Ventas					1,650.00
Total					12,650.00

LOS TOLDOS SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS PARA PROTEGER MATERIALES Y ENSERES Y DOCUMENTACION QUE SERA TRASLADADA AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL Y A LAS BODEGAS.

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.

0156



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 133-2020

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGRP-IP-DG-643-20 / 20 /	CM-GC-IP-2020-	134-2020
		Al crédito <input type="checkbox"/>

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

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

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	publicación del comunicado de reprogramación del aviso de citación para que comparezcan a una audiencia de conciliación, Cabe mencionar, que dicha publicación debe salir el lunes 07 de diciembre del 2020 en el Diario La Prensa, en un cuarto de pagina.	6,000.00	6,000.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL					
sub-total					6,000.00
15% ISV Impuesto de Ventas					900.00
Total					6,900.00

LA PUBLICACION SOLICITADA SERA UTILIZADA EN LA PUBLICACION DE COMUNICADO DE REPROGRAMACION EL DIA LUNES 07 DE DICIEMBRE DEL 2020 EN EL DIARIO LA PRENSA EN UN CUARTO DE PAGINA.

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.

0170



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 134-2020

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotizacion	Acta Adjudicación
DGRP-DG-IP-644-2020 /	CM-GC-IP-2020-	135-2020
		Al crédito <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V. (DIARIO EL PAIS)

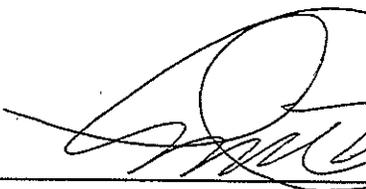
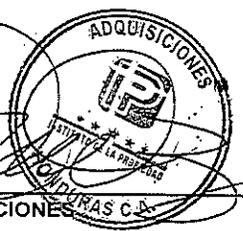
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 05 de diciembre de 2020

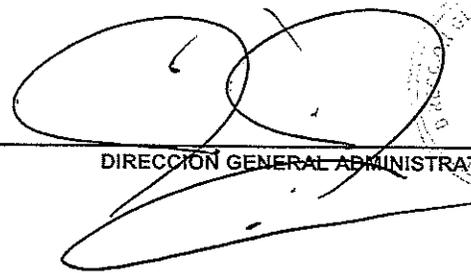
Solicitamos a usted(es) el suministro de los artículos siguientes:

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	Publicación del comunicado de reprogramación del aviso de citación para que comparezcan a una audiencia de conciliación, Cabe mencionar, que dicha publicación debe salir el lunes 07 de diciembre del 2020 en el Diario El País, en un cuarto de página	4,000.00	4,000.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL					
sub-total					4,000.00
15% ISV Impuesto de Ventas					600.00
Total					4,600.00

LA PUBLICACION SOLICITADA SERA UTILIZADA EN LA PUBLICACION DE COMUNICADO DE REPROGRAMACION EL DIA LUNES 07 DE DICIEMBRE DEL 2020 EN EL DIARIO EL PAIS, EN CUARTO DE PAGINA.

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



 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

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

081



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 135-2020

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotizacion	Acta Adjudicación
DGRP-IP-DG-566-2020 /	CM-GC-IP-2020-	136-2020
Al crédito: <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ELITE CORPORACION SDE R.L.

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

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

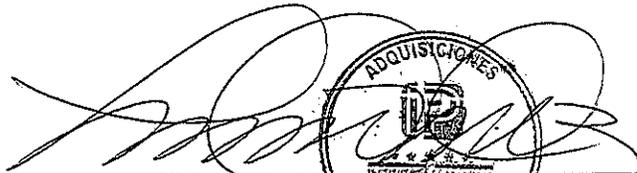
No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2.00		SELLO AUTOMATICO REDONDO	470.00	940.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL					
sub-total					940.00
15% ISV impuesto de Ventas					141.00
Total					1,081.00

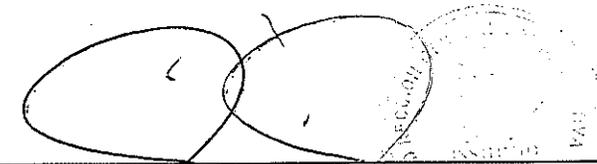
TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS DESPUES DE APROBADO EL ARTE.

SEARANTIA DEL PRODUCTO POR DEFECTO DE FABRICA

FORMA DE 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.


 ADQUISICIONES
 FONDUROS C.A.



 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. 0136-2020

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
UASYP-008-2020 /	CM-GC-IP-2020-	137-2020 ✓
Al crédito <input type="checkbox"/>		

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

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

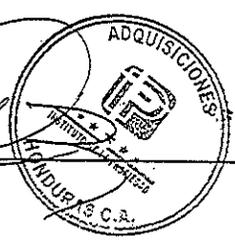
Solicitamos a usted(es) el suministro de los artículos siguientes:

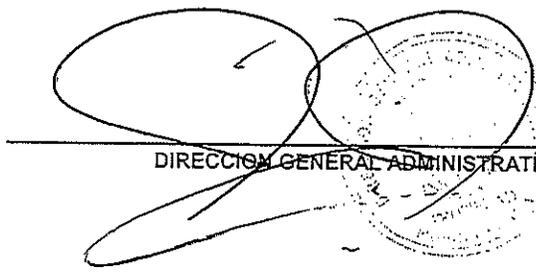
No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIFARIO	TOTAL
1	49.00	UNIDAD	DISPENSADORES PARA PAPEL TOALLA	537.86	26,355.14
2	49.00	UNIDAD	DISPENSADORES PARA PAPEL TOALLA	537.86	26,355.14
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					52,710.28
15% ISV Impuesto de Ventas					7,906.54
Total					60,616.82

LOS MATERIALES SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS EN EL ABASTECIMIENTO DEL ALAMCEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.

TIEMPO DE ENTREGA: 04 DIAS HABILES
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.

00000



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 0137-2020

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
J-DHR-840-2020 /	CM-GC-IP-2020-	0138-2020
Al crédito <input type="checkbox"/>		

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

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 11 de diciembre de 2020

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

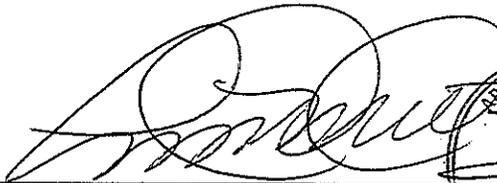
No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	27.00	UNIDAD	CAMISAS TIPO POLO	240.00	6,480.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					6,480.00
15% ISV Impuesto de Ventas					972.00
Total					7,452.00

ENTREGA:3 DIAS HABILES

GARANTIA DEL PRODUCTO: 90 DIAS POR DEFECTO DE ELABORACION

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.

0137



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 138-2020

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
UASYP-017-2020 /	CM-GC-IP-2020-	139-2020
		Al crédito: <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V (SUMITEC)

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

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

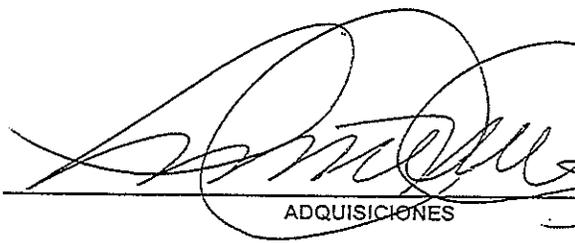
No PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	19.00	UNIDAD	TONER RICOH IM550/IM600 (418477)	3,701.00	70,319.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					70,319.00
15% ISV Impuesto de Ventas					10,547.85
Total					80,866.85

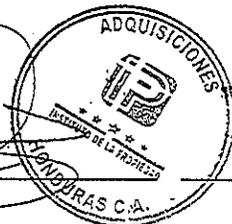
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA

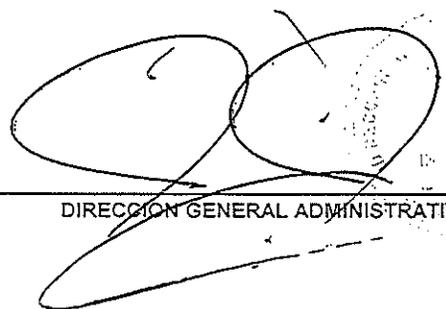
FORMA DE PAGO CREDITO 30 DIAS

GARANTIA DEL PRODUCTO 1 AÑO

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. Es la misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público.


 ADQUISICIONES




 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

0000038

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

0176



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 139-2020

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGRP-IP-DG-663-20-201	CM-GC-IP-2020-	140-2020
		Al crédito: <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: MASSIEL BUFFET S. DE R.L

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

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

No PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	45.00	UNIDAD	Almuerzo con 1 Carne, dos guarniciones y refresco	100.00	4,500.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL					
sub-total					4,500.00
15% ISV Impuesto de Ventas					675.00
Total					5,175.00

CON EL PROPOSITO DE RESGUARDAR POR LA POLICIA LAS REUNIONES DE AUDIENCIAS DE CONCILIACION QUE SE LLEVAGAN ACABO LOS DIAS 16,17 Y 18 DE DICIEMBRE DEL 2020, EN EL CENTRO BASICO SOLEDAD FERNANDEZ EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES.

LOS ALMUERZOS SERAN ENTREGADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: EL DIA 16 DE DICIEMBRE SERAN ENTREGADOS 15 ALMUERZOS, EL DIA 17 DE DICIEMBRE SERAN ENTREGADOS 15 ALMUERZOS, Y EL DIA 18 LOS ULTIMOS 15 ALMUERZOS.

SUMANDO UN TOTAL DE 45 ALMUERZOS QUE SERAN ENTREGADOS EN EL CENTRO BASICO SOLEDAD FERNANDEZ EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES.

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: 3000019

1 e810



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 140-2020

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotizacion	Acta Adjudicacion
A-COVID-19-0134-20 / 201	CM-GC-IP-2020-	0141-2020
		Al credito <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: INDUSTRIAS MA-K-NUDO

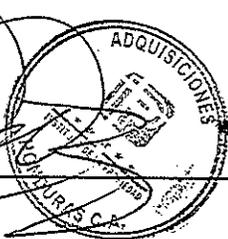
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 15 de diciembre de 2020

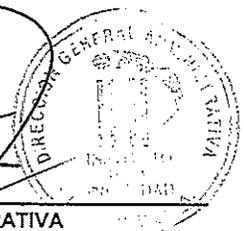
Solicitamos a usted(es) el suministro de los articulos siguientes:

No PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	9.00	UNIDAD	SOLICITUD DE COMPRA DE COMPRA DE CAMISAS ESTILO POLO CON DETALLE DE MANGA 90% POLYESTER Y 10% ALGODON EXPANDIBLE. CON EL LOGO DE LA INSTITUCION AL LADO IZQUIERDO Y AL LADO DERECHO EL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO.	350.00	3,150.00
2	16.00	UNIDAD	SOLICITUD DE COMPRA DE COMPRA DE CAMISAS FORMALES EN TELA DACRON, 65% ALGODON Y 35% POLYESTER. CON EL LOGO DE LA INSTITUCION AL LADO IZQUIERDO Y AL LADO DERECHO EL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO .	600.00	9,600.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					12,750.00
15% ISV Impuesto de Ventas					1,912.50
Total					14,662.50

SOLICITUD DE COMPRA DE CAMISA FORMALES Y ESTILO POLO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES CON EL LOGO DE LA INSTITUCION AL LADO IZQUIERDO Y AL LADO DERECHO EL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO .

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.

0710



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 0141-2020

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DI-SE-11-2020 /	CM-GC-IP-2020-	142-2020
Al crédito <input type="checkbox"/>		

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

ugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 18 de diciembre de 2020

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	COMPRESOR	7,500.00	7,500.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					7,500.00
15% ISV Impuesto de Ventas					1,125.00
Total					8,625.00

ERA UTILIZADA POR PERSONAL DE LA UNIDAD DE REDES

ENTREGA: 25 DIAS HABILES

ARANTIA DEL PRODUCTO:60 DIAS CONTRA DESPECTO DE FABRICA

ORMA 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.

0770



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 0142-2020

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-1007-2020 /	CM-GC-IP-2020-	143-2020
		Al credito <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S. DE R.L (IMARE)

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 18 de diciembre de 2020

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

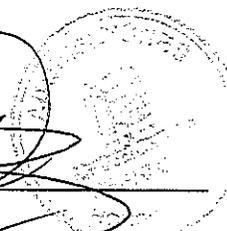
No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2.00	UNIDAD	YACK LAGARTO DE CUATRO (6) DE USO MECANICA PROFESIONAL DE ULTIMA GENERACION	6,900.00	13,800.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					13,800.00
15% ISV Impuesto de Ventas					2,070.00
Total					15,870.00

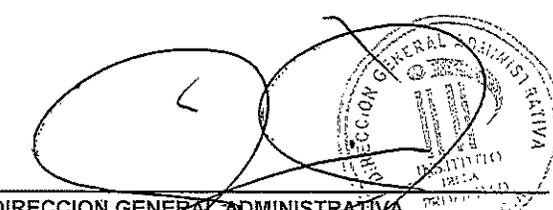
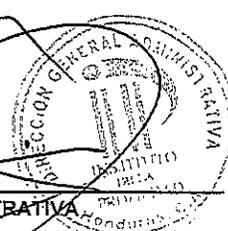
LOS YACK LAGARTOS SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA SUB-GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES.

TIEMPO DE ENTREGA: 4 DIAS HABILES.

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.

01831



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 0143-2020

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0859-2020 /	CM-GC-IP-2020-	144-2020
		Al crédito <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: LARACH & CIA, S. DE R.L. DE C.V.

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 18 de diciembre de 2020

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

No PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	800.00	UNIDAD	LAMINA TABLA YESO DE 4X8X1/2	160.87	128,696.00
2	70.00	CUBETA	MASILLA PARA TABLA YESO	513.04	35,912.87
3	30.00	UNIDAD	CINTA DE PAPEL PARA TABLA YESO	91.30	2,739.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					167,347.87
15% ISV Impuesto de Ventas					25,102.18
Total					192,450.05

LOS MATERIALES SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS EN LA HABILITACION DE ESPACIOS NECESARIOS QUE SERVIRAN COMO ALMACEN CENTRAL Y ARCHIVO PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.

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

ADQUISICIONES

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

5500027

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

086



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 0144-2020 ✓

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0794-2020 /	CM-GC-IP-2020-	145-2020
Al crédito: <input type="checkbox"/>		

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

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 18 de diciembre de 2020

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4.00	UNIDAD	PEGAFUERTE PARA PULIR ✓	130.00	520.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					520.00
15% ISV Impuesto de Ventas					78.00
Total					598.00 ✓

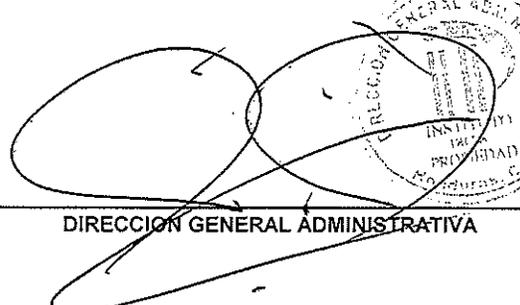
LOS MATERIALES SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS EN LA REMODELACION Y REPARACION DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL DE LOS LAURELES.

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

FORMA DE PAGO: CREDITO/TRANSFERENCIA

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.

0189



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 0145-2020

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotizacion	Acta Adjudicacion
SGSG-0859-2020 /	CM-GC-IP-2020-	0146-2020
		Al credito <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: LARACH & CIA, S. DE R.L. DE C.V.

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 18 de diciembre de 2020

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	70.00	UNIDAD	TONILLOS PUNTA FINA 7/16	16.83	1,177.88
2	4,000.00	UNIDAD	CLAVOS DE ACERO DE IMPACTO 1 PULAGADA	1.61	6,434.67
3	250.00	UNIDAD	TORNILLO PUNTA FINA DE 1 1/4	25.22	6,304.30
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					13,916.85
15% ISV Impuesto de Ventas					2,087.52
Total					16,004.38

ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS POR LA SUB. GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES.

ENTREGA: ENMEDIATA

FORMA DE PAGO: CONTADO

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

0000027

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. 0146-2020

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotizacion	Acta Adjudicacion
SGSG-0794-2020 /	CM-GC-IP-2020-	0147-2020
Al credito: <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: LARACH & CIA, S. DE R.L. DE C.V.

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 18 de diciembre de 2020

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

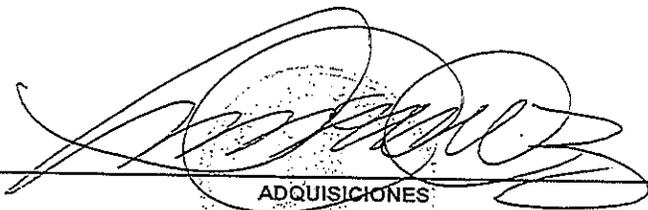
No PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	200.00	UNIDAD	TORNILLOS PARA TABLA YESO PUNTA BROCA DE 7/16	0.19	38.26
2	800.00	UNIDAD	UNIDAD TORNILLOS PARA TABLA YESO PUNTA BROCA DE 7/16	0.19	153.04
3	1.00	UNIDAD	LLAVIN MARCA YALE	478.26	478.26
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					669.56
15% ISV Impuesto de Ventas					100.42
Total					769.98

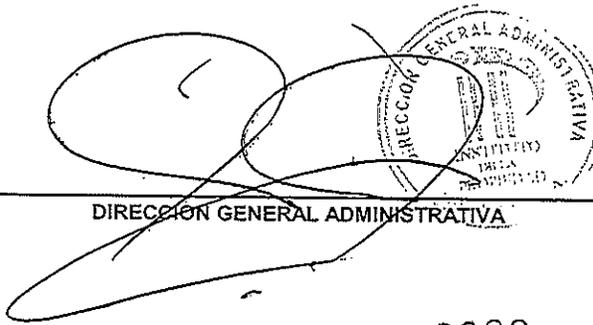
LOS MATERIALES SOLICITADOS POR LA SUB. GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, LOS UTILIZARA EN LA REMODELACION DE LA BODEGA DE LOS LAURELES

ENTREGA: INMEDIATA

FORMA DE PAGO: CONTADO

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

0000023

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

0189



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 0147-2020

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0859-2020 /	CM-GC-IP-2020-	148-2020
		Al crédito <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: LARACH & CIA, S. DE R.L. DE C.V.

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 18 de diciembre de 2020

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1,300.00	UNIDAD	UNIDAD PARALES DE LATÓN DE 2 1/2 X 8 PIES	39.06	50,776.70
2	320.00	UNIDAD	UNIDAD SOLERAS DE LATÓN DE 2 1/2 X 10 PIES	31.53	10,089.60
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					60,866.30
15% ISV Impuesto de Ventas					9,129.94
Total					69,996.24

LOS MATERIALES SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS EN LA HABILITACION DE ESPACIOS NECESARIOS QUE SERVIRAN COMO ALMACEN CENTRAL Y ARCHIVO PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.

FORMA DE ENTREGA: PAGO CONTRAENTREGA.

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

0000018

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

0150



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 0148-2020

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0794-2020 /	CM-GC-IP-2020-	149-2020
Al crédito <input type="checkbox"/>		

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

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 18 de diciembre de 2020

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

No PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	VENTANAS DEMALUMINIO NATURAL VIDRIO CLARO CORREDIZA, CON MEDIDA 1.10 X 1.5 METROS.	3,500.00	3,500.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					3,500.00
15% ISV Impuesto de Ventas					525.00
Total					4,025.00

LOS MATERIALES SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS EN LA HABILITACION DE ESPACION NECESARIOS QUE SERVIRAN COMO ALMACEN CENTRAL Y ARCHIVO PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.

TIEMPO DE ENTREGA: 02 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO/TRANSFERENCIA

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.

0191



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 0149-2020

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0794-2020 /	SGSG-0794-202	150-2020
		Al crédito <input type="checkbox"/>

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

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 18 de diciembre de 2020

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

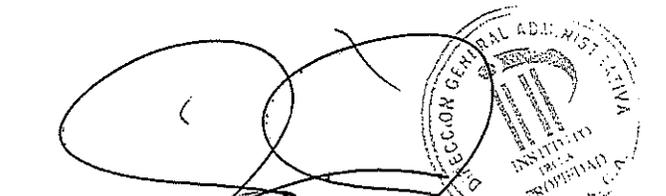
No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2.00	CUBETA	DOS CUBETAS DE PINTURA BLANCO HUESO	975.00	1,950.00
2	2.00	CUBETA	DOS CUBETAS DE MASILLA PARA TABLA YESO	600.00	1,200.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					3,150.00
15% ISV Impuesto de Ventas					472.50
Total					3,622.50

LOS MATERIALES SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS EN LA REMODELACION Y REPARACION DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL DE LAURELES

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.

6510



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 150-2020

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
SGSG-0794-2020 /	CM-GC-IP-2020-	151-2020
		Al crédito <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: LARACH & CIA, S. DE R.L. DE C.V.

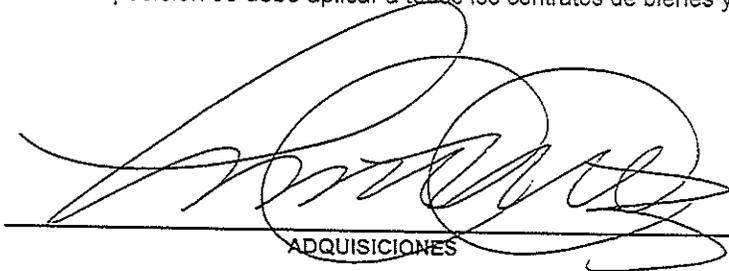
Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 18 de diciembre de 2020

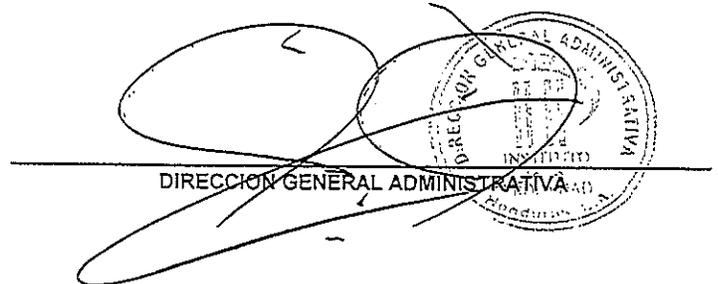
Solicitamos a usted(es) el suministro de los artículos siguientes:

No PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	6.00	UNIDAD	SEIS LAMINAS DE ALIZIN CALIBRE 26 DE 20 PIES	808.70	4,852.20
2	14.00	UNIDAD	LAMINAS DUROCK DE 4X8X1/2	765.22	10,713.08
3	50.00	UNIDAD	LAMINAS DE FIBRA MINERAL 2X4X1/0	143.48	7,174.00
4	10.00	UNIDAD	UNIDAD ANGULOS DE LATON PARA TABLA YESO DE 3/4 X 3/4	13.78	137.80
5	50.00	UNIDAD	UNIDAD T DE 4 PIES	15.96	798.00
6	10.00	UNIDAD	UNIDAD T DE 12 PIES	56.52	565.20
7	4.00	UNIDAD	UNIDAD ANGULOS DE 3/4 X 3/4	139.13	556.52
8	1.00	UNIDAD	UNIDAD LAMINA DE HIERRO 3/16	1,847.83	1,847.83
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA					
sub-total					26,644.63
15% ISV Impuesto de Ventas					3,996.68
Total					30,641.31

ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA LA REMODELACION DE LA BODEGA LOS LAURELES.

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. 0151-2020

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DI.SE-12-2020 /	CM-GC-IP-2020-	152-2020
		Al crédito: <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: LARACH & CIA, S. DE R.L. DE C.V.

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 18 de diciembre de 2020

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

No PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	CINTA PESCANTE	643.48	643.48
2	25.00	UNIDAD	Aire comprimido para limpiar computadoras, bote 480 ML	178.26	4,456.52
3	5.00	UNIDAD	Limpiador de contactos para pc bote 590 ml	178.26	891.30
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					5,991.30
15% ISV Impuesto de Ventas					898.70
Total					6,890.00

LOS REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.

FORMA DE PAGO: PAGO CONTRAENTREGA

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.

0194



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 0152-2020

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DI-SE-13-2020 /	CM-GC-IP-2020-	153-2020
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. (CENTROMATIC)

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 18 de diciembre de 2020

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	1.00	UNIDAD	SELLO AUTOMATICO RECTANGULAR	500.00	500.00	
*****ULTIMA LINEA*****						
					sub-total	500.00
					15% ISV Impuesto de Ventas	75.00
					Total	575.00

LOS SELLOS SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.

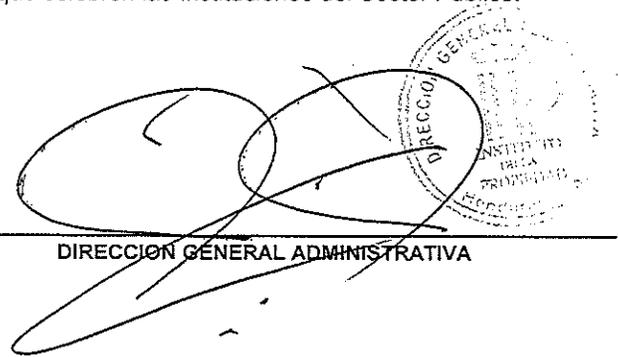
TIEMPO DE ENTREGA: 24 HORAS

FORMA DE PAGO: CREDITO/TRANSFERENCIA

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.

0192



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 0153-2020

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotizacion	Acta Adjudicacion
Memorandum DGRP-DG-IP-701-2020	CM-GC-IP-2020-	154-2020
		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. 18 de diciembre de 2020

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

No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00		La publicación de convocatoria de Vistas Públicas Administrativas debe aparecer en media página, en un diario de mayor circulación.	6,800.00	6,800.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL					
sub-total					6,800.00
15% ISV Impuesto de Ventas					1,020.00
Total					7,820.00

ENTREGA: INMEDIATA

WARRANTY DEL PROCESO: 2 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.

ADQUISICIONES

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

01937



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 0154-2020

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotizacion	Acta Adjudicacion
Memorandum DGRP-DG-IP-702-20	CM-GC-IP-2020-	155-2020
		Al credito <input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 18 de diciembre de 2020

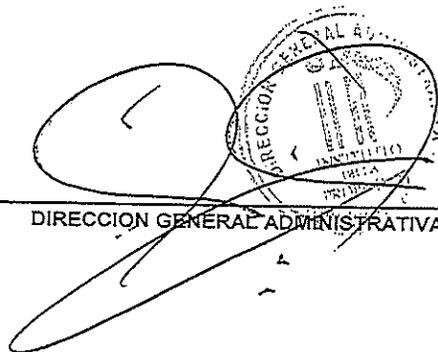
Solicitamos a usted(es) el suministro de los artículos siguientes:

No PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00		La publicación de convocatoria de Vistas Públicas Administrativas del municipio de Choluteca, departamento en El Diario Oficial La Gaceta, debe aparecer en media página.	6,400.00	6,400.00
*****ULTIMA LINEA*****					
DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL					
sub-total					6,400.00
15% ISV Impuesto de Ventas					960.00
Total					7,360.00

LA PUBLICACION SOLICITADA SERA UTILIZADA PARA LA CONVOCATORIA DE VISTAS PUBLICAS ADMINISTRATIVAS QUE SE LLEVARAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

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

0000018

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

0999



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 0155-2020

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DI-SE-10-2020 /	CM-GC-IP-2020-	156-2020
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. (CENTROMATIC)

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 18 de diciembre de 2020

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

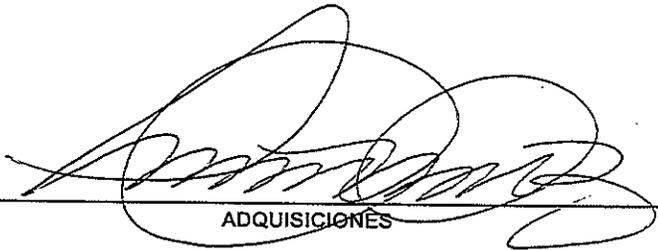
No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	ESTUCHE ADAPTADOR PARA DISCO DURO	790.00	790.00
2	1.00	UNIDAD	ESTUCHE ADAPTADOR PARA DISCO DURO SATA USB 3.0 3.5	550.00	550.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					1,340.00
15% ISV Impuesto de Ventas					201.00
Total					1,541.00

LOS ESTUCHES DE DISCOS SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.

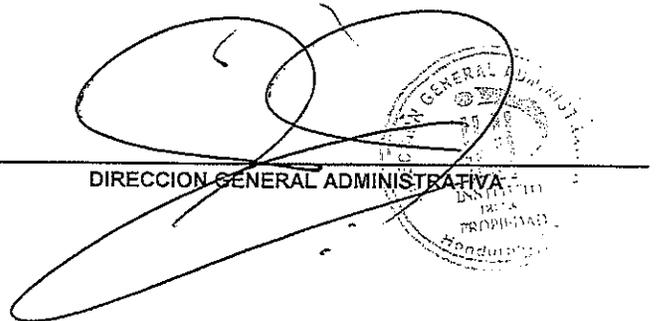
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

FORMA DE PAGO: CREDITO/TRANSFERENCIA

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



ADQUISICIONES



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

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

0195



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 156-2020

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotizacion	Acta Adjudicacion
IG-IP-225-2020 /	CM-GC-IP-2020-	157-2020
Al crédito: <input type="checkbox"/>		

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

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 29 de diciembre de 2020

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

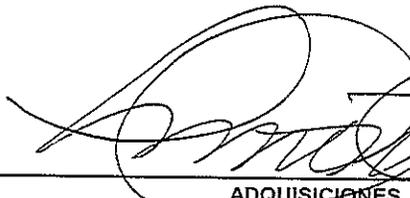
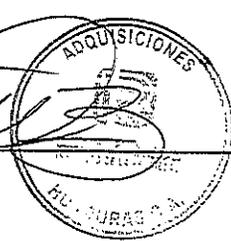
No. PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.00	UNIDAD	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	4,278.00	4,278.00
*****ULTIMA LINEA*****					
INSPECTORIA GENERAL					
sub-total					4,278.00
15% ISV Impuesto de Ventas					641.70
Total					4,919.70

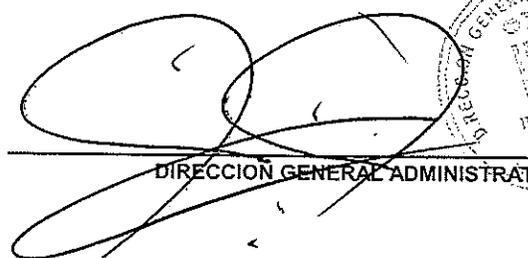
EL ARCHIVO SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DE INSPECTORIA GENERAL

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.

0196



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

ORDEN DE COMPRA

No. 157-2020

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGA-1126-2020 /	CM-GC-IP-2020-	158-2020
Al credito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: MAC-DEL DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

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

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

No PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	40,000.00	UNIDAD	2.-Guantes de Latex talla M	1.47	58,800.00
2	10,000.00	UNIDAD	2.-Guantes de Latex talla S	1.47	14,700.00
3	10,000.00	UNIDAD	2.-Guantes de Latex talla L	1.47	14,700.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					88,200.00
Total					88,200.00

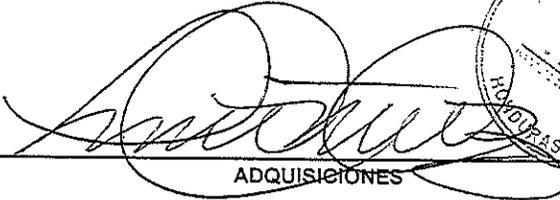
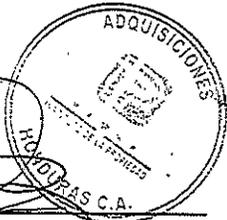
SOLICITUD DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS RPI Y RV, A NIVEL NACIONAL CON EL PROPOSITO DE CUMPLIR CON EL PROTOCOLO ESTABLECIDO PARA SEGURIDAD DE SUS COLABORADORES.

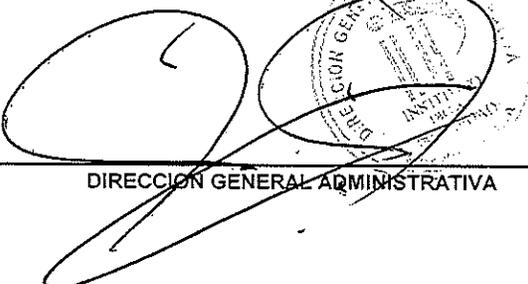
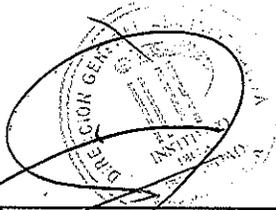
ENTREGA INMEDIATA

GARANTIA DEL PRODUCTO 24 HORAS

FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA/ CHEQUE

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. 0158-2020

NUMERO DE CONTROL		
Memo	Cotización	Acta Adjudicación
DGA-1125-2020 /	CMGC-IP-2020-2	159-2020
Al crédito <input type="checkbox"/>		

NOMBRE DEL PROVEEDOR: FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 29 de diciembre de 2020

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

No PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	500.00	GALON	5.-Jabon Líquido 500 Galones	47.00	23,500.00
2	750.00	GALON	6.-Gel de Mano 750 Galones	140.00	105,000.00
3	600.00	GALON	7.-Amonio 600 Galones	60.00	36,000.00
*****ULTIMA LINEA*****					
SECRETARIA EJECUTIVA					
sub-total					164,500.00
Total					164,500.00

LOS MATEIALES SOLICITADOS SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMINETO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.

TIEMPO DE ENTREGA 4 DIAS HABILES

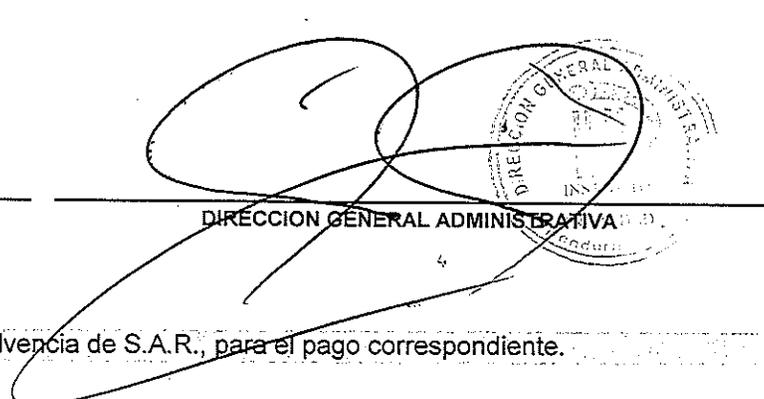
GARANTIA DEL PRODUCTO POR DEFECTO DE FABRICA

FORMA DE PAGO 30 DIAS/TRANSFERENCIA.

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



DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

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