



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

No. Orden: 0283-2015

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 15 de diciembre de 2015

Señor Proveedor(a): SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L.

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

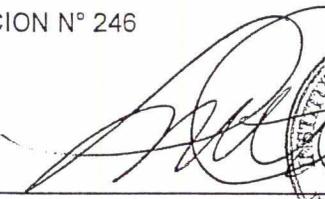
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	3.00	CAJA	CABLE ELECTRICO # 10 NEGRO	990.00	2,970.00
2	10.00	ROLLO	CINTA ADHESIVA (DE BUENA CALIDAD)	80.00	800.00
3	24.00	UNIDAD	CAJAS PLASTICAS PARA EXTERIOR DE 2 X 4	8.50	204.00
*****ULTIMA LINEA*****					
				sub-total	3,974.00
				15% ISV Impuesto de Ventas	596.10
				Total	4,570.10

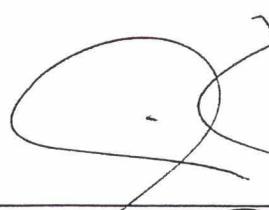
MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL TRASLADO DEL REGISTRO DE SANTA ROSA DE COPÁN.

MEMORANDUM N° DGRCYG-1800-2015

ACTA DE ADJUDICACION N° 211

COTIZACION N° 246


COMPRAS Y SUMINISTROS
TEGUCIGALPA, M.D.C. HO 0033


DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA, M.D.C. HO 0033

Darwin Lobo
15/12/15

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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

UNIDAD DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

No. Orden: 0283-2015

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 15 de diciembre de 2015

Señor Proveedor(a): SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L.

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	3.00	CAJA	CABLE ELECTRICO # 10 NEGRO	990.00	2,970.00
2	10.00	ROLLO	CINTA ADHESIVA (DE BUENA CALIDAD)	80.00	800.00
3	24.00	UNIDAD	CAJAS PLASTICAS PARA EXTERIOR DE 2 X 4	8.50	204.00
*****ULTIMA LINEA*****					
				sub-total	3,974.00
				15% ISV Impuesto de Ventas	596.10
				Total	4,570.10

MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL TRASLADO DEL REGISTRO DE SANTA ROSA DE COPÁN.

MEMORANDUM N° DGRCYG-1800-2015

ACTA DE ADJUDICACION N° 211

COTIZACION N° 246

COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Darwin Lobo
15/12/15

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



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

No. Orden: 0282-2015

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 11 de diciembre de 2015

Señor Proveedor(a): SERVICIOS MULTIPLES ARTE GRAFICO

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	5.00	UNIDAD	SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS SE ADJUNTA MUESTRA DE LOS CINCO (5) SELLOS	650.00	3,250.00
2	2.00	UNIDAD	SELLOS AUTOMATICOS CUADRADOS SE ADJUNTA MUESTRA DE LOS DOS (2) SELLOS	650.00	1,300.00
*****ULTIMA LINEA*****					
				sub-total	4,550.00
				15% ISV Impuesto de Ventas	682.50
				Total	5,232.50

SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL.

MEMORANDUN DE SOLICITUD: DGRP-DG-EIA-230-2015.

COTIZACION: 0247-2015.

ACTA DE ADJUDICACION: 0210-2015.



 COMPRAS Y SUMINISTROS



 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA


 11-12-2015

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



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

No. Orden: 0281-2015

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 09 de diciembre de 2015

Señor Proveedor(a): DELICIAS VIAN

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	54.00		ALMUERZOS	90.00	4,860.00
2	408.00		CENAS	75.00	30,600.00
*****ULTIMA LINEA*****					
				sub-total	35,460.00
				15% ISV Impuesto de Ventas	5,319.00
				Total	40,779.00

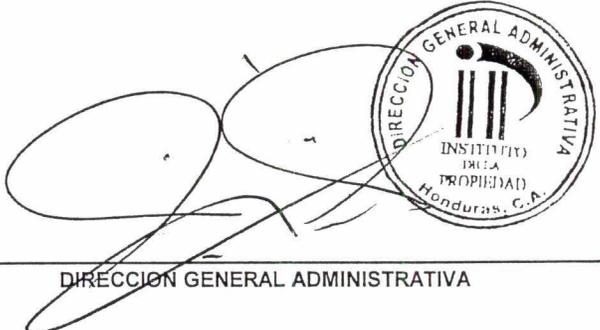
ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE COLABORA CON LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE REGISTROS,CATASTRO Y GEOGRAFIA Y PLAN NACIONAL DE LEGALIZACION DE TIERRAS DE FRANCISCO MORAZAN.

MEMORANDUM DE SOLICITUD N°DGRP-IP-1122-2015,DGRCYG-2506-2015

ACTA DE ADJUDICACION N° 209-2015

COTIZACION N° 242


COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA



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



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

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

No. Orden: 0280-2015

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 03 de diciembre de 2015

Señor Proveedor(a): DELICIAS VIAN

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

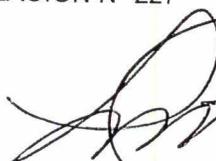
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	92.00	UNIDAD	CENAS PARA LOS DIAS 3,4,5 DE DICIEMBRE DEL 2015	75.00	6,900.00
			*****ULTIMA LÍNEA*****		
				sub-total	6,900.00
				15% ISV Impuesto de Ventas	1,035.00
				Total	7,935.00

CENAS PARA LOS DIAS 3,4,5 DE DICIEMBRE DEL 2015, QUE SE ESTARAN DANDO AL PERSONAL QUE COLABORA CON EL TRASLADO DE REGISTRO VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A INFOP.

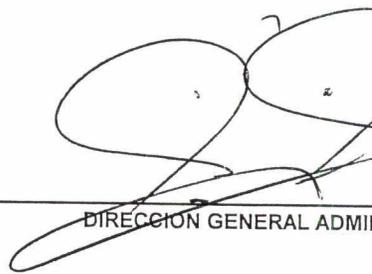
MEMORANDUM DE SOLICITUD N° DGRCYG-2449-2015

ACTA DE ADJUDICACION N° 208-2015

COTIZACION N° 227



COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA



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

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

No. Orden: 0279-2015

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 07 de diciembre de 2015

Señor Proveedor(a): HOTEL HONDURAS MAYA

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

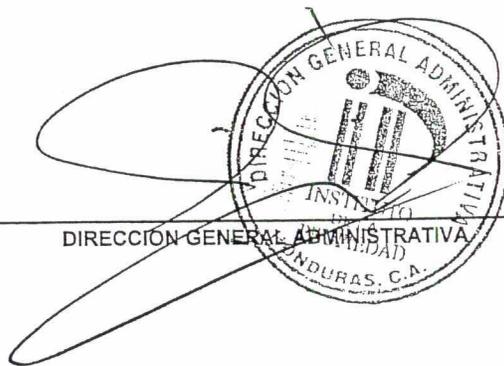
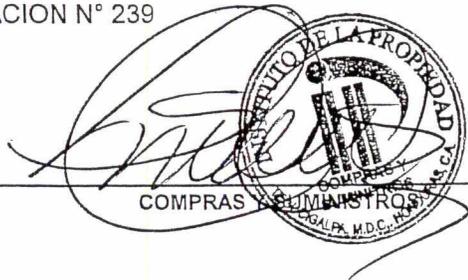
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	80.00	UNIDAD	ALMUERZOS	255.00	20,400.00
2	80.00	UNIDAD	REFRESCO	65.00	5,200.00
3	160.00	UNIDAD	COFFEE BREAK	85.00	13,600.00
4	4.00	UNIDAD	MESEROS	385.00	1,540.00
	2.00	UNIDAD	SONIDOS (MICROFONO,PARLANTES)	1,210.00	2,420.00
6	2.00	UNIDAD	AUDIOVISUALES	1,910.00	3,820.00
7	1.00	UNIDAD	10% POR SERVICIOS PRESTADOS	3,920.00	3,920.00
*****ULTIMA LÍNEA*****					
				sub-total	50,900.00
				15% ISV Impuesto de Ventas	7,047.00
				Total	57,947.00

EL HOTEL ESTA COBRANDO EL 10% POR SERVICIOS PRESTADOS VALOR QUE NO VA REFLEJADO EN EL IMPUESTO, SOLAMENTE EN EL TOTAL GENERAL

MEMORANDUM N° SE-IP-1096-2015

ACTA DE ADJUDICACION N° 0207-2015

COTIZACION N° 239



[Handwritten signature]

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

No. Orden: 0278-2015

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 07 de diciembre de 2015

Señor Proveedor(a): BOMHSA

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

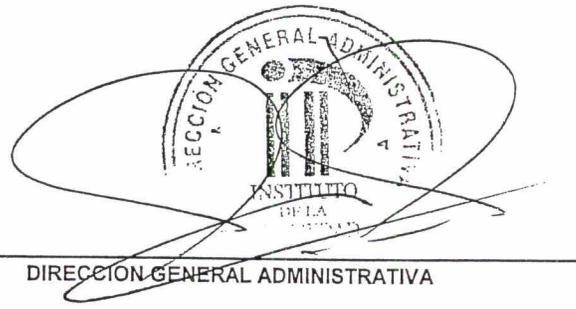
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	1.00	UNIDAD	CONTRATACION DE UN TECNICO PARA LA REPARACION DE GENERADOR DE ENERGIA QUE SE ENCUENTRA EN EL REGISTRO DE LA CEIBA.	6,609.22	6,609.22
*****ULTIMA LINEA*****					
				sub-total	6,609.22
				15% ISV Impuesto de Ventas	991.38
				Total	7,600.60

MEMORANDUM N° DGA-4657-2015

ACTA DE ADJUDICACION N° 0276-2015

COTIZACION N° 231





COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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





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

No. Orden: 0277-2015

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 03 de diciembre de 2015

Señor Proveedor(a): V M SOLUCIONES GRAFICAS

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

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	10.00	UNIDAD	TINTAS EVOLYS DE COLOR PARA IMPRIMIR	1,700.00	17,000.00
2	800.00	UNIDAD	PLASTICOS (LAMINAS) PARA CARNET	3.50	2,800.00
3	800.00	UNIDAD	PORTA CARNET	24.50	19,600.00
4	800.00	UNIDAD	CORDONES PARA PORTAR CARNET	14.50	11,600.00
*****ULTIMA LINEA*****					
				sub-total	51,000.00
				15% ISV Impuesto de Ventas	7,650.00
				Total	58,650.00

MEMORANDUM DE SOLICITUD CT-RH-15-2015

ACTA DE ADJUDICACION N° 0205-2015

COTIZACION N° 236

COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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



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

No. Orden: 0276-2015

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 03 de diciembre de 2015

Señor Proveedor(a): (DISPROA) DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L. DE C.V.

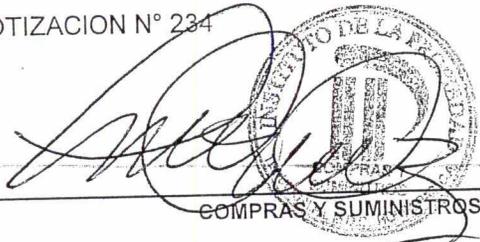
Sírvase suministrar los bienes ó servicios abajo detallados los que serán pagados en:

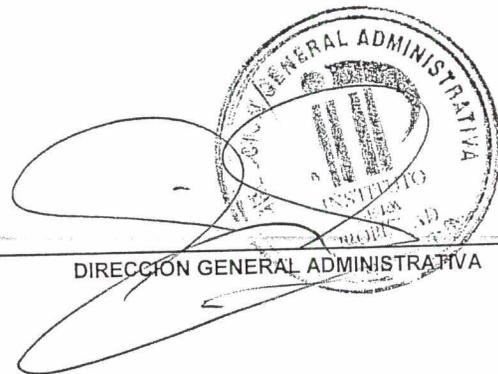
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	100.00	UNIDAD	BASUREROS MEDIANOS	43.75	4,375.00
2	100.00	UNIDAD	DESODORANTE EN SPRAY	32.00	3,200.00
3	1.00	ROLLO	FRANELA (ROLLO DE 500 YARDAS CUADRADAS)	16,500.00	16,500.00
*****ULTIMA LINEA*****					
				sub-total	24,075.00
				15% ISV Impuesto de Ventas	3,611.25
				Total	27,686.25

MEMORANDUM DE SOLICITUD UBNYS-UP-093-2015

ACTA DE ADJUDICACION N° 0204-2015

COTIZACION N° 234


COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

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



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

No. Orden: 0275-2015

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

Lugar y Fecha de elaboración: TEGUCIGALPA, M.D.C. 01 de diciembre de 2015

Señor Proveedor(a): PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO)

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

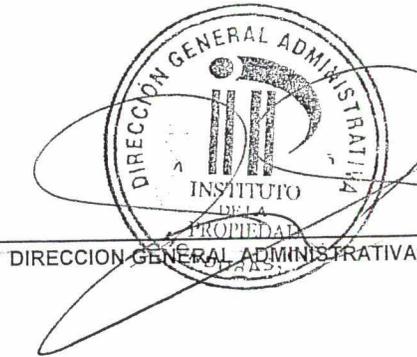
Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	1.00	UNIDAD	PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-002-2015	4,080.00	4,080.00
2	1.00	UNIDAD	PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-003-2015	4,080.00	4,080.00
*****ULTIMA LINEA*****					
				sub-total	8,160.00
				15% ISV Impuesto de Ventas	1,224.00
				Total	9,384.00

MEMORANDUM DE SOLICITUD N° CYS-CL-26-2015

ACTA DE ADJUDICACION N° 203-2015

COTIZADO EN EL FORMATO DE LAS EMPRESAS


COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
24-1-1-0052-2015**

Instituto de la Propiedad
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
10/12/2015

Proveedor: Cash Business, S. de R. L. R.T.N.: 08019995390633
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138 Tel.: 2239-0041

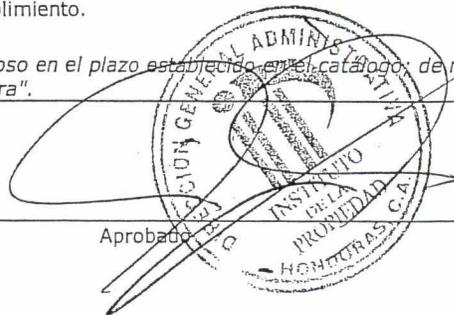
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	Repuestos y Accesorios							
	1	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP C4912A MAGENTA (82) ZONA 1	816.02	3,264.08	11,261.08	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C4912A				
	2	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP C4911A CYAN (82) ZONA 1	816.02	3,264.08		
			Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C4911A					
	3	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP C4913A AMARILLO (82) ZONA 1	816.02	3,264.08		
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C4913A				
				Impuesto Sobre Ventas		1,468.84		
once mil doscientos sesenta y uno con 08/100								
Observaciones: ENTREGA EN EL ALMACEN CENTRAL DEL IP/ SERAN UTILIZADAS POR EL PROYECTO DE COPRODUCCION DE DATOS EVCTORIALES (HRVD)								
Gran Total LPS							11,261.08	

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: Lesbia Gattorno
Instituto de la Propiedad Jefe de Compras

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.

Pago con cheque.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
24-1-1-0051-2015**

**Instituto de la Propiedad
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
09/12/2015**

Proveedor:	DISTRIBUCIONES VALENCIA	R.T.N.:	0801198613865
Dirección:	COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA	Tel.:	2228-7918

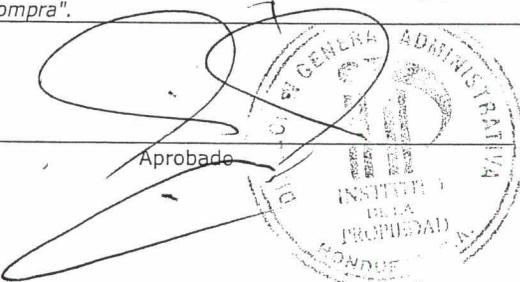
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	5	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PEGAMENTO BLANCO, GALON, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: VIVO - Modelo: PEGVI3785 Impuesto Sobre Ventas	224.44	1,122.20	1,290.53
un mil doscientos noventa con 53/100							
Observaciones: ENTREGA EN EL ALMACEN CENTRAL IP/ MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA DECORACION DE LA CARROSA NAVIDEÑA " TREN CATRACHO"							
Gran Total LPS							1,290.53

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: Lesbia Gattorno
Instituto de la Propiedad Jefe de Compras

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.
24-1-1-0050-2015**

**Instituto de la Propiedad
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
09/12/2015**

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L. R.T.N.: 08019998391040
 Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	2	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)	9.90	19.80	22.77
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57801 Impuesto Sobre Ventas			
33400	1	15	Pliego	Productos de Papel y Cartón PLIEGO DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR AZUL, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	2.70	40.50	92.50
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: 200591			
	2	15	Pliego	PLIEGO DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR VERDE, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	2.60	39.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: 200581			
3	5	Unidad	PLIEGO DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR BLANCO, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	2.60	13.00		
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233180 Impuesto Sobre Ventas				
ciento quince con 27/100							
Observaciones: ENTREGA EN EL ALMACEN CENTRAL/ MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA CARROSA NAVIDEÑA "TREN CATRACHO"							
Gran Total LPS						115.27	

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: Lesbia Gattorno
Instituto de la Propiedad Jefe de Compras

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.
24-1-1-0049-2015**

**Instituto de la Propiedad
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
02/12/2015**

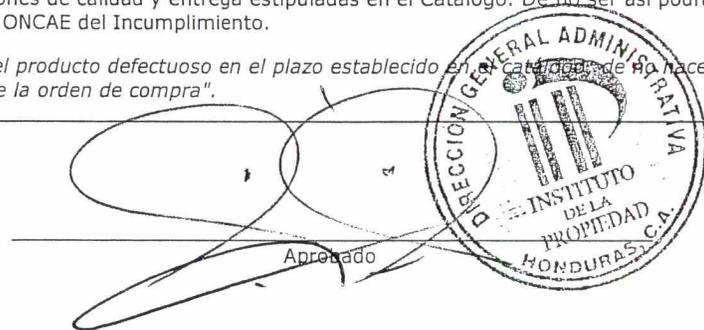
Proveedor:	Papeleria Honduras, S. de R. L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán frente antiguo centro solcial universitario casa No. 1358	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Por desperfecto del fabricante Marca: STUDMARK - Modelo: ST-04807	356.00	356.00	409.40
				Impuesto Sobre Ventas		53.40	
				cuatrocientos nueve con 40/100			
				Observaciones: Entregar en el Almacen Central del IP/ Sera asignado a Contraloria de Ingresos			
Gran Total LPS							409.40

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

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

Elaborado por: Lesbia Gattorno
Instituto de la Propiedad Jefe de Compras



 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.