

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
24-1-1-0749-2023

Instituto de la Propiedad  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
20/09/2023

Proveedor: ACOSA S.A. DE C.V.  
Dirección: Barrio Guamilito, 3ra Calle, 6ta Avenida.

R.T.N.: 05019995108892  
Tel.: 2217-1091

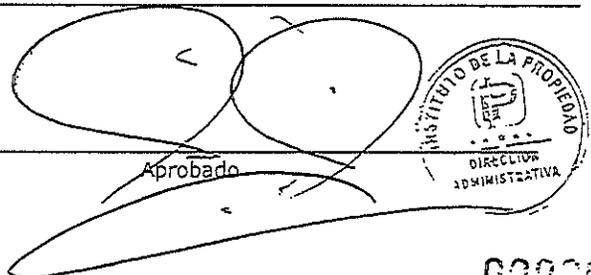
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	422	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP26A (CF226A) NEGRO (ZONA 1)	2,346.44	990,197.68	1,811,941.01
	2	198	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF226A TÓNER HP CE505A NEGRO (ZONA 1)	1,811.16	358,609.68	
	3	162	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE505A TÓNER HP 85A (CE285A) NEGRO (ZONA 1)	1,399.96	226,793.52	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE285A Impuesto Sobre Ventas		236,340.13	
un millón ochocientos once mil novecientos cuarenta y uno con 01/100							
Observaciones: SERA UTILIZADO PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE REGISTRO VEHICULAR POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR, MEMORANDUM DE SOLICITUD: DGRV-IP-0532-2023, CORRELATIVO: A-CE-005-2023, TIEMPO DE ENTREGA: 60 DIAS HABILES.							
Gran Total LPS							1,811,941.01

**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



0000009

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.



**UNIDAD DE ALMACEN DE SUMINISTROS Y PROVEEDURIA**

**ACTA DE RECEPCION**

**No. 001-2024**

En la ciudad de Comayagüela, M. D. C., a los 05 días del mes de enero del Año 2024, en Finca los Laureles, en la **UNIDAD DE ALMACÉN DE SUMINISTROS Y PROVEEDURÍA** del Instituto de la Propiedad se **HACE CONSTAR**: Que se recibe para la: **DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR.**, Según orden de compra: **N-24-1-1-0749-2023**, de fecha: **20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**, adjudicada a: **ACOSA S.A DE C.V.**, Lo que se detalla a continuación.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1.	TONER HP CE505A NEGRO	UNIDADES	76

: ULTIMA LINEA:

**OBSERVACIÓN:** COMPRA SERÁ UTILIZADO PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE REGISTRO VEHICULAR.

Dando fe de lo actuado firman a continuación.

  
  
**CLAUDIA MICHELLE OCHOA BURGOS**  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

  
**ELSA ISABEL BAQUEDANO CORTEZ**  
 CONSULTOR -VEHICULAR

  
  
**V. B. EDIL ALBERTO SALGADO AGUILA**  
 JEFE DE ALMACÉN DE SUMINISTROS Y PROVEEDURIA

0000010



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.  
RTN: 05019995108892  
ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

No. 016-001-01-00185066  
FECHA 04/01/2024  
VENCE 03/02/2024

10:38

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula  
Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Contiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.  
TEL: +504 2544-1085  
Correo: gerencia@acosa.com.hn  
CAI: A67BAF-C67645-F1419B-FE4B7F-D0EBC0-91

CONDICIONES: A 30 Dias

Rango Autorizado del: 016-001-01-00185001 al 016-001-01-00200000  
FECHA LIMITE: 04/12/2024

CODIGO: CCTEG00640  
RTN: 08019005468200

CLIENTE: INSTITUTO DE LA PROPIEDAD  
DIRECCION: Blvd. Kuwait, col. Humuya, edificio industria de comercio 2 planta  
CONTACTO Lic. Vidal Nuñez  
VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovelc

TELEFONO: 22355303  
CIUDAD: Tegucigalpa  
# OC CLIENTE: 08019005468200

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
883585695775	Toner Hp Ce505a Negro	76	1,811.16	ISV		137,648.16

*[Handwritten signature and date 5/01/2024 over a circular stamp]*

ACOSA  
Centro Distribución  
Tegucigalpa

Total Artículos:	76	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
#REFERENCIA	1400154632	IMPORTE EXENTO L.	
<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"</b>		IMPORTE GRAVADO 15% L.	137,648.16
No. Correlativo de orden de compra exenta:		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:		I.S.V. 15% L.	20,647.22
No. Identificativo del registro de la SAG:		I.S.V. 18% L.	
VALOR EN LETRAS:		TOTAL A PAGAR L.	158,295.38
CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 38/100			

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00  
Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual  
CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago. Todo Pago debiera hacerse a nombre de ACOSA No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

0000011

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

TEGUCIGALPA M.D.C.14 DE JUNIO DE 2024  
 Lugar y Fecha

**\*\*ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V.\*\*** **\*\*137,648.16\*\***  
 Páguese a la orden de

**\*\*CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS**  
 Cantidad en letras **CON 16/100\*\*** Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)



01001017011010000829800006618

CODIFICACION	DEBE	HABER
2-3-0-3-00-00-00 BIENES Y SERVICIOS	L 137,648.16	
829-8 CENTROS ASOCIADOS		L 137,648.16

PAGO POR COMPRA DE 76 TONER HP, SEGUN O/C 24-1-1-0749-2023.  
 FACTURA NO. 016-001-01-00185066.  
 O/P-CA-0076-2024.

**CONTROL DE OPERACION**

 ELABORADO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO CONTABILIDAD	 CONTADOR GENERAL
	NOMBRE DEL BENEFICIARIO <i>Jesús Palma</i>	
IDENTIDAD No. 0301 1984 07098	 FIRMA DEL BENEFICIARIO	APROBADO DIRECTOR ADMINISTRATIVO FECHA DE PAGO: 19/06/24 No. 6618

DEPARTAMENTO DE CHEQUES  
 Blvd. Morazan, Frente Iglesia La Guadalupe  
 Tel: 2229-4036 / 37  
 Email: cobroscheq@acosa.com.hn  
**ACOSA**

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
24-1-1-0776-2024**

**Instituto de la Propiedad  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
06/03/2024**

Proveedor: Grupo Q S.A. de C.V.  
Dirección: Boulevard Centro America, Frente a Centro Comercial Plaza Miraflores

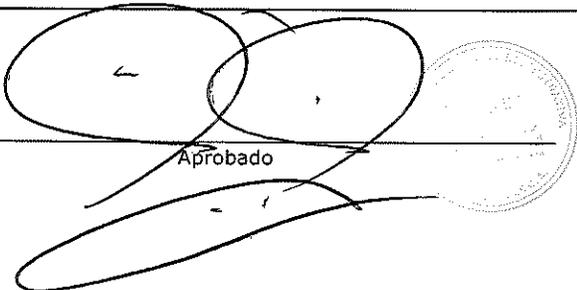
R.T.N.: 08019004467912  
Tel.: 2290-4427

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	2	Unidad	Item 3.3 "Microbús de 14-16 personas" Garantía: 36 meses o 100,000 kilómetros, lo que ocurra primero. Marca: NISSAN - Modelo: URVAN TECHO BAJO Impuesto Sobre Ventas	828,260.87	1,656,521.74  248,478.26	
				un millón novecientos cinco mil con 00/100 Orden de Compra Interna: A-CE-001-2024  Observaciones: SERAN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO Y MODERNIZACIÓN DE LAS OFICINAS REGISTRALES A NIVEL NACIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS, MEMORANDUM DE SOLICITUD: DGR-IP-1143-2023, CORRELATIVO: A-CE-001-2024, TIEMPO DE ENTREGA: 20 DIAS HÁBILES.			
						Gran Total LPS	1,905,000.00

**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.*

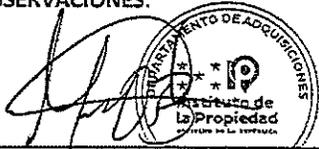
**ACTA DE RECEPCION**

**No. 019-2024**

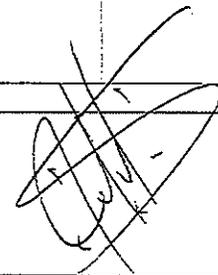
En la ciudad de Comayagüela, M. D. C., a los 13 días del mes de marzo del Año 2024, en Finca los Laureles, en la **UNIDAD DE ALMACÉN DE SUMINISTROS Y PROVEEDURÍA** del Instituto de la Propiedad se **HACE CONSTAR:** Que se recibe compra para: **INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.** Según Licitación: **LPN-ONCAE-CC-VA-001-2023, ADENDA CONTRATO N-034-2023** de fecha: **04 DE DICIEMBRE DEL 2023,** adjudicada a: **GRUPO Q HONDURAS, S.A DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS),** Lo que se detalla a continuación.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	<b>VEHÍCULO TIPO MICROBUS MARCA: NISSAN</b> DESCRIPCIÓN: XCL-2318-URVAN DX 2.5L T/M DSL MODELO: TVL2LDRE26KWA—B VEHÍCULO: NUEVO INVENTARIO: 0002653137 AÑO: 2024 MOTOR: YD25125574B CHASIS: JN1TC2E26Z0110567 VIN: COMBUSTIBLE: DIESEL SERIE: E26 TIPO DE VEHÍCULO: MICROBUS COLOR EXTERIOR: BLANCO COLOR INTERIOR: NEGRO CAPACIDAD: 14 PASAJEROS CILINDRAJE: 2500 FUERZA MORTIZ: 127 NUMERO PÓLIZA: 240003002530U ITEM#28 ADUANA: ADUANA SAN LORENZO FECHA PÓLIZA: 20240223	UNIDADES	1
::ULTIMA LINEA::			

**OBSERVACIONES:**



**CLAUDIA MICHELLE OCHOA BÓLOGOS**  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



**JULIO MAURICIO AYESTAS**  
ASISTENTE DE SERVICIOS GENERALES



**V. B. EDIL ALBERTO SALGADO AGUIAR**  
JEFE DE ALMACÉN DE SUMINISTROS Y PROVEEDURÍA

**ACTA DE RECEPCION**

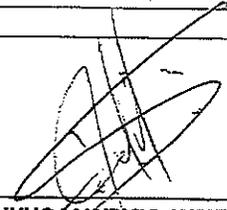
**No. 020-2024**

En la ciudad de Comayagüela, M. D. C., a los 13 días del mes de marzo del Año 2024, en Finca los Laureles, en la **UNIDAD DE ALMACÉN DE SUMINISTROS Y PROVEEDURÍA** del Instituto de la Propiedad se **HACE CONSTAR:** Que se recibe compra para: **INSTITUTO DE LA PROPIEDAD,** Según Licitación: **LPN-ONCAE-CC-VA-001-2023, ADENDA No. 01 CONTRATO N-034-2023** de fecha: **04 DE DICIEMBRE DEL 2023,** adjudicada a: **GRUPO Q HONDURAS, S.A DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS),** Lo que se detalla a continuación.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1.	<b>VEHÍCULO TIPO MICROBUS MARCA: NISSAN</b> DESCRIPCIÓN: XCL-2318-URVAN DX 2.5L T/M DSL MODELO: TV12LDRE26KWA—B— VEHÍCULO: NUEVO INVENTARIO: 0002653138 AÑO: 2024 MOTOR: YD25125761B CHASIS: JN1TC2E26Z0110633 VIN: COMBUSTIBLE: DIESEL SERIE: E26 TIPO DE VEHÍCULO: MICROBUS COLOR EXTERIOR: BLANCO COLOR INTERIOR: NEGRO CAPACIDAD: 14 PASAJEROS CILINDRAJE: 2500 FUERZA MORTIZ: 127 NUMERO PÓLIZA: 240003002530U ITEM#29 ADUANA: ADUANA SAN LORENZO FECHA PÓLIZA: 20240223	UNIDADES	1
::ULTIMA LINEA::			

OBSERVACIONES:

  
**CLAUDIA MICHELLE OCHOA BALLEJOS**  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

  
**JULIO MAURICIO AYESTAS**  
 ASISTENTE DE SERVICIOS GENERALES

  
**V. B. EDIL ALBERTO SALGADO AGUILAR**  
 JEFE DE ALMACÉN DE SUMINISTROS Y PROVEEDURIA

FACTURA Contado  
 DC-01/0001237734  
 Referencia: 97215570  
 FTRININIO  
 001-004-01-00027537

CLIENTE: 0000066862 INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP)  
 DIRECCION: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, CUERPO BAJO C. 3ER PISO TEGUCIGALPA RTN:  
 VENDEDOR: FRANCIS ALBERTO BU ESCOBAR  
 MARCA: NISSAN  
 DESCRIPCION: XCL-2318 - URVAN DX 2.5L T/M DSL  
 MODELO: TVLZLDRZ26KWA---B-  
 VEHICULO: NUEVO  
 INVENTARIO: 0002653137  
 AÑO: 2024  
 MOTOR: YB25125574B  
 CHASIS: JN1TC2E2620110567  
 VIN:  
 COMBUSTIBLE: DIESEL  
 SERIE: E26  
 TIPO VEHICULO: MICROBUS  
 COLOR EXTERIOR: BLANCO  
 COLOR INTERIOR: NEGRO  
 CAPACIDAD: 14 PASAJEROS  
 CILINDRAJE: 2500  
 FUERZA MOTRIZ: 127  
 NUMERO POLIZA: 240003002530U ITEM#28  
 ADUANA: ADUANA SAN LORENZO  
 FECHA POLIZA: 20240223

FECHA: 11.03.2024 15:18:21  
 08019005468200  
 PROPUESTA: 1962953

NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON 00 /100 Lempiras

Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94  
 Toda factura deberá ser cancelada a mas tardar 30 dias después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 5.00% de interés mensual.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS  
 Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías ( baterías)

PRECIO VEHICULO L	894,956.61
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	58,053.43
SERVICONTRATO L	0.00
SUBTOTAL L	826,903.18
TOTAL ACCESORIOS L	1,357.69
PROMOCIONES L	0.00
GARANTIA EXTENDIDA L	0.00
SEGUROS L	0.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	828,260.87
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V 15% L	124,239.13
I.S.V.18% L	0.00
TOTAL FACTURA L	952,500.00

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:  
 Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:  
 Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones Superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del Cliente:  
 Tipo de documentación de Identificación:  
 R.T.N.:  
 Firma de Recibido: *[Firma]*  
 Nombre: *Edil Salgado*  
 R.T.N.:  
 INSTITUTO DE LA PROPIEDAD  
**RECEPCIÓN DE COMPRAS**  
 UNIDAD DE ALMACEN Y MINISTERIOS Y PROVEEDURIA  
 Fecha: 13 / 3 / 24  
 Recibido: *[Firma]*

LA FACILITADORA

FACTURA Contado  
 DC-01/0001237736  
 Referencia: 97215580  
 FTRMINIO  
 001-004-01-00027538

CLIENTE: 0000086862 INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP)  
 DIRECCION: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. CUERPO BAJO C. 3ER PISO TEGUCIGALPA ETN:  
 VENDEDOR: FRANCIS ALBERTO BU ESCOBAR  
 MARCA: NISSAN  
 DESCRIPCION: XCL-2318 - URVAN DX 2.5L T/M DSL  
 MODELO: TVLZLDRE26KWA---B-  
 VEHICULO: NUEVO  
 INVENTARIO: 0002653138  
 AÑO: 2024  
 MOTOR: YD25125761B  
 CHASIS: JN1TC2E26Z0110633  
 VIN:  
 COMBUSTIBLE: DIESEL  
 SERIE: E26  
 TIPO VEHICULO: MICROBUS  
 COLOR EXTERIOR: BLANCO  
 COLOR INTERIOR: NEGRO  
 CAPACIDAD: 14 PASAJEROS  
 CILINDRAJE: 2500  
 FUERZA MOTRIZ: 127  
 NUMERO POLIZA: 240003002530V ITEM#29  
 ADUANA: ADUANA SAN LORENZO  
 FECHA POLIZA: 20240223

FECHA: 11.03.2024 15:20:34  
 08019005468200  
 PROPUESTA: 1962952

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON 00 /100 Lempiras

Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94

Toda factura deberá ser cancelada a mas tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 5.00% de interés mensual.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS  
 Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías ( baterías)

PRECIO VEHICULO L	894.956.61
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	68,053.43
SERVICONTRATO L	0.00
SUBTOTAL L	826.903.18
TOTAL ACCESORIOS L	1.357.69
PROMOCIONES L	0.00
GARANTIA EXTENDIDA L	0.00
SEGUROS L	0.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	828.260.87
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I. S. V 15% L	124.239.13
I. S. V. 18% L	0.00
TOTAL FACTURA L	952.500.00

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:  
 Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:  
 Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones Superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del Cliente:  
 Tipo de documentación de identificación:  
 R.T.N.:  
 Firma de Recibido:  
 Nombre:  
 R.T.N.:

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD  
**RECEPCIÓN DE COMPRAS**  
 Fecha: 13 / 3 / 24  
 Recibido:

**TRANSFERENCIA PARA PAGOS A TERCEROS**

Tegucigalpa, MDC: 11 de junio de 2024  
Nota u Oficio No.: DGA-T-0219-2024

Jefe Departamento Sistema de Pagos  
Banco Central de Honduras  
Su Oficina

JUN 11 2024 14:05



Estimados Señores

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar transferencia de fondos de la siguiente manera:

L 1,656,521.74 (UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 74/100)

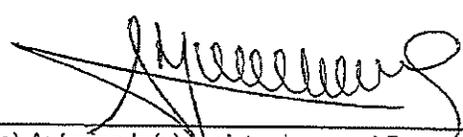
DEBITESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
11101-01-000940-5	IP-REGISTRO DE LA PROPIEDAD VEHICULAR	L 1,656,521.74

ACREDÍTESE	
NOMBRE DE LA INSTITUCION BANCARIA:	VALOR EN NÚMEROS:
BAC DE HONDURAS	L 1,656,521.74
TIPO DE CUENTA:	NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
CHEQUE 100367821	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.

**SINOPSIS**

PAGO POR COMPRA DE 2 MICROBUSES QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO DE CARTOGRAFIA BASE Y GEOSERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE CARTOGRAFIA Y GEOGRAFIA.

Atentamente,




Firma(s) Autorizada(s) registradas en el Banco Central de Honduras

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
24-1-1-0778-2024**

**Instituto de la Propiedad  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
24/04/2024**

Proveedor: **CASH BUSINESS S. DE R.L.**  
Dirección: **Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.  
Distrito Central, Francisco Morazan Honduras**

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

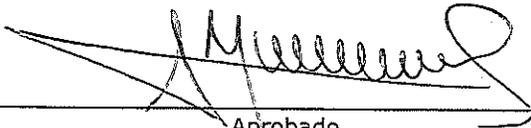
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	6	Unidad	TÓNER HP CE505A NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE505A (05A)	2,009.47	12,056.82	
	2	6	Unidad	TÓNER HP 80A (CF280A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF280A	2,326.11	13,956.66	
	3	6	Unidad	TÓNER HP (CE400X) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE400X (507X)	4,589.44	27,536.64	
	4	4	Unidad	TÓNER HP (CE403A) MAGENTA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE403A (507A)	5,081.48	20,325.92	
	5	4	Unidad	TÓNER HP 90A (CE390A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE390A	3,904.88	15,619.52	
	6	4	Unidad	TÓNER HP (CE401A) CYAN (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE401A (507A)	5,081.48	20,325.92	
	7	4	Unidad	TÓNER HP (CE402A) AMARILLO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE402A (507A)	5,081.48	20,325.92	
				Impuesto Sobre Ventas		19,522.11	
<p>ciento cuarenta y nueve mil seiscientos sesenta y nueve con 51/100 Orden de Compra Interna: A-CE-003-2024</p> <p>Observaciones: SERAN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE CARTOGRAFIA Y GEOGRAFIA, MEMORANDUM DE SOLICITUD: DGCG-IP-228-2024, CORRELATIVO: A-CE-003-2024, TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES.</p>							
Gran Total LPS						149,669.51	

000009

**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.*

000008



**UNIDAD DE ALMACEN DE SUMINISTROS Y PROVEEDURIA**

**Instituto de la Propiedad**  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

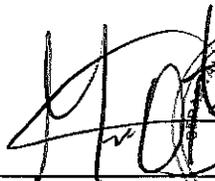
**ACTA DE RECEPCION**

**No. 033-2024**

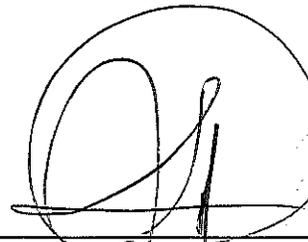
En la ciudad de Comayagüela, M. D. C., a los 10 días del mes de mayo del Año 2024, en Finca los Laureles, en la **UNIDAD DE ALMACÉN DE SUMINISTROS Y PROVEEDURÍA** del Instituto de la Propiedad se **HACE CONSTAR**: Que se recibe para la: **DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA**, Según orden de compra: **No. 24-1-1-0778-2024** de fecha: **24 DE ABRIL 2024**, adjudicada a: **CASH BUSINESS, S DE R.L.** Lo que se detalla a continuación.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	TONER HP CE505 NEGRO (ZONA 1)	UNIDAD	6
2	TONER HP 80ª (CF28A) NEGRO (ZONA)	UNIDAD	6
3	TONER HP (CE400X) 507X NEGRO (ZONA 1)	UNIDAD	6
4	TONER HP (CE403A) 507ª MAGENTA (ZONA 1)	UNIDAD	4
5	TONER HP 90ª (CE390A) NEGRO (ZONA 1)	UNIDAD	4
6	TONER HP (CE401A) 507ª CYAN (ZONA 1)	UNIDAD	4
7	TONER HP (CE402A) 507ª AMARILLO (ZONA 1)	UNIDAD	4
<b>: ULTIMA LINEA:</b>			

**OBSERVACION:** SOLICITADO POR EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO LA DIRECCION GENERAL DE CARTOGRAFIA Y GEOGRAFIA.




**CLAUDIA MICHELLE OCHOA BURGOS**  
OFICIAL DE ADQUISICIONES




**SERGIO ROBERTO MONTENEGRO GALINDO**  
ESPECIALISTA EN PLANIFICACION URBANA Y CONTROL DE CALIDAD




**V. B. EDIL ALBERTO SALGADO AGUILAR**  
JEFE DE ALMACÉN DE SUMINISTROS Y PROVEEDURIA



En equipos y suministros, su mejor inversión.

Bvd. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00042391

Hora: 04:44:52

Fecha: 09/05/2024

Vence: 08/06/2024

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

R.T.N Cliente: 08019005468200

Telefono: +504 2235-5287, 5303

Direccion: BOULEVARD KUWAIT

Vendedor: CM-CTT-003-2022

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCE505A	TONER HP 05 NEGRO	6	✓ 0.00	2,009.47	12,056.82
HPCF280A	TONER HP CF280A #80 NEGRO	6	✓ 0.00	2,326.11	13,956.66
HPCE400X	TONER HP NEGRO CE400X ALTO	6	✓ 0.00	4,589.44	27,536.64
HPCE403A	TONER HP CE403A MAGENTA	4	✓ 0.00	5,081.48	20,325.92
HPCE390A	TONER HP NEGRO CE390A	4	✓ 0.00	3,904.88	15,619.52
HPCE401A	TONER HP CE401A CYAN	4	✓ 0.00	5,081.48	20,325.92
HPCE402A	TONER HP CE402A YELLOW	4	✓ 0.00	5,081.48	20,325.92



Flete:	0.00	TOTAL	130,147.40
Descuento:	0.00 0.00 %	Importe Exonerado	0.00
		Importe Exento	0.00
		Importe Gravado 15%	130,147.40
		Importe Gravado 18%	0.00
		I.S.V 15%	19,522.11
		I.S.V 18%	0.00
		<b>Total a Pagar:</b>	<b>149,669.51</b>

**Correo Electronico : [mercadeo@cash-business.net](mailto:mercadeo@cash-business.net)**  
**CAI : 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3**  
**Fecha Limite de Emision: 26/01/2025**  
**Rango Autorizado: 000-001-01-00042001 hasta 000-001-01-00044500**

Son: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 51/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- \* No se aceptan devoluciones
- \* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- \* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- \* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

\*No Correlativo de Orden de Compra Exenta

\* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

\* No Identificativo del Registro de la SAG


\_\_\_\_\_  
 Recibio Conforme  
 Operador CATHERINE

Original: Cliente Copia: Emisor

000011

CHEQUE N° 000-10630

TEGUCIGALPA, M.D.C. 17 DE JUNIO DE 2024

Lugar y Fecha

CASH BUSINESS S. DE R.L. S.

\*\*130,147.40\*\*

Paguese a la orden de

CIENTO TREINTA MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE TEMPIRAS CON 40/1000000

Cantidad en letras



Handwritten signature



Banco Central de Honduras

Firma(s)

1010010181110101000940500010630

CODIFICACION		DEBE	HABER
2-3-0-3-00-00-00 BIENES Y SERVICIOS		L 130,147.40	
940-5 REGISTRO VEHICULAR			L 130,147.40
PAGO POR COMPRA DE TONERS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE CARTOGRAFIA Y GEOGRAFI FACTURA NO.000-001-01-00042391, O/C-24-1-1-0778-2024. O/P-RV-0167-2024.			
CONTROL DE OPERACION			
 ELABORADO POR		REVISADO CONTABILIDAD	
NOMBRE DEL BENEFICIARIO Manuel Salazar		 CONTADOR GENERAL	
IDENTIDAD No. 0801-1979-14077		APROBADO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
FIRMA DEL BENEFICIARIO 		FECHA DE PAGO: 26/6/2024	
		No. 10630	

Voucher Original: DOCUMENTOS DE RESPALDO

1ra. Copia: CONTABILIDAD

2da. Copia: CORRELATIVO TESORERIA

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
24-1-1-0779-2024

Instituto de la Propiedad  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
24/04/2024

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

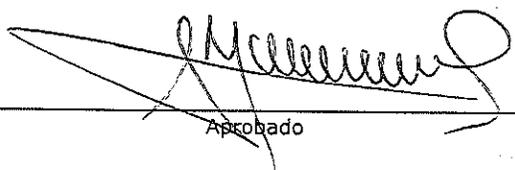
R.T.N.: 08019003257392  
Tel.: 2268-0650

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	8	Unidad	TINTA EPSON T544420 AMARILLO (ZONA 1)	210.00	1,680.00	
	2	8	Unidad	TINTA EPSON T544220 CYAN (ZONA 1)	210.00	1,680.00	
	3	12	Unidad	TINTA EPSON T544120 NEGRO (ZONA 1)	210.00	2,520.00	
	4	8	Unidad	TINTA EPSON T544320 MAGENTA (ZONA 1)	210.00	1,680.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,134.00	
ocho mil seiscientos noventa y cuatro con 00/100 Orden de Compra Interna: A-CE-004-2024							
Observaciones: SERAN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE CARTOGRAFIA Y GEOGRAFIA, MEMORANDUM DE SOLICITUD: DGCG-IP-228-2024, CORRELATIVO: A-CE-004-2024, TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HABLES.							
Gran Total LPS						8,694.00	

**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

000008

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.



**UNIDAD DE ALMACEN DE SUMINISTROS Y PROVEEDURIA**

Instituto de la Propiedad  
Calle 10 de Octubre, Tegucigalpa, Honduras

**ACTA DE RECEPCION**

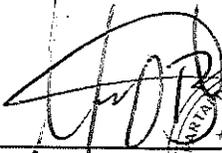
**No. 024-2024**

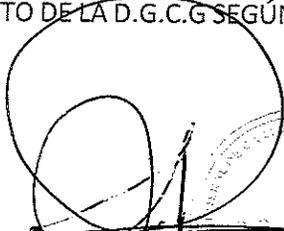
En la ciudad de Comayagüela, M. D. C., a los 29 días del mes de abril del Año 2024, en Finca los Laureles, en la **UNIDAD DE ALMACÉN DE SUMINISTROS Y PROVEEDURÍA** del Instituto de la Propiedad se **HACE CONSTAR**: Que se recibe para la: **DIRECCION GENERAL DE CARTOGRAFIA Y GEOGRAFIA (D.G.C.G.)**, Según orden de compra: **No. 24-1-1-0779-2024** de fecha: **24 DE ABRIL 2024**, adjudicada a: **EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.** Lo que se detalla a continuación.

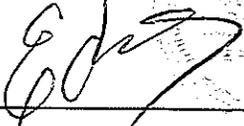
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1.	TINTA EPSON T544 NEGRO (CODIGO T544120)	UNIDAD	12
2.	TINTA EPSON T544 CYAN (CODIGO T544220)	UNIDAD	8
3.	TINTA EPSON T544 MAGENTA (CODIGO T544320)	UNIDAD	8
4.	TINTA EPSON T544 AMARILLO (CODIGO T544420)	UNIDAD	8

**: ULTIMA LINEA:**

**OBSERVACION:** SERAN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA D.G.C.G SEGÚN MEMORANDUM # DE SOLICITUD DGCG-IP-228-2024.

  
**CLAUDIA MICHELLE OCHOA BURGOS**  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  


  
**SERGIO ROBERTO MONTENEGRO GALINDO**  
 ESPECIALISTA EN PLANIFICACION URBANA Y CONTROL DE CALIDAD  


  
**V. B. EDIL ALBERTO SALGADO AGUILAR**  
 JEFE DE ALMACÉN DE SUMINISTROS Y PROVEEDURIA

000009

Equipos y Sistemas S. de R. L.  
Col. Florencia Norte, Boulevard Suyapa, Edificio CH  
Inversiones 1º nivel.  
Whatsapp: 9521-9879 / 9929-5755  
Tegucigalpa 08 11101  
Honduras



## Factura 000-002-01-00000397

Cliente:  
Instituto de la Propiedad (IP)  
RTN : 08019005468200

CAI: 5916B2-74AE19-124183-931902-07657E-12  
Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00002000  
Fecha límite de emisión: 04/04/2025  
RTN: 08019003257392

Invoice Date:  
29/04/2024

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.(%)	Impuestos	Monto
[T544120] Botella EPSON Negro (T5441) /(4.500 páginas)	12.000	L 210.00	0.00	ISV por Pagar	L 2,520.00
[T544220] Botella EPSON Cyan (T5442) /(7.500 páginas)	8.000	L 210.00	0.00	ISV por Pagar	L 1,680.00
[T544320] Botella EPSON Magenta (T5443) / (7.500 páginas)	8.000	L 210.00	0.00	ISV por Pagar	L 1,680.00
[T544420] Botella EPSON Amarillo (T5444) (7.500 páginas)	8.000	L 210.00	0.00	ISV por Pagar	L 1,680.00

Son : Ocho Mil Seiscientos Noventa Y Cuatro Lempiras

No. Orden de compra exenta:

IMPORTE GRAVADO AL 15%:

L 7,560.00

No. Constancia de Registro Exonerado:

IMPORTE EXENTO:

L 0.00

No. Registro SAG:

IMPORTE EXONERADO:

L 0.00

IS.V 15%:

L 1,134.00

TOTAL FACTURA:

L 8,694.00

Comercial: Tatiana Moya



**Equipos y Sistemas**  
Calidad que impresiona  
**ENTREGADO**  
"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

29/4/2024

Hora: 2:19 pm.

000010



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
24-1-1-0780-2024**

**Instituto de la Propiedad  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
24/04/2024**

Proveedor: 

SUMITEC
---------

Dirección: 

Colonia la Reforma, calle lasalle, numero 1309 edificio, Tegucigalpa M.D.C.
---

R.T.N.: 

08019000234479
----------------

Tel.: 

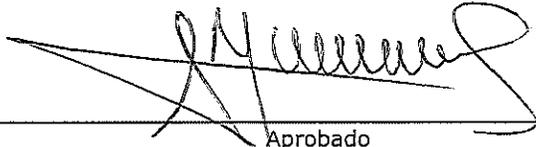
2280-2580
-----------

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	20	Unidad	TÓNER RICOH IM430/P502 NEGRO (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: RICOH - Modelo: 419078  Impuesto Sobre Ventas	1,482.00	29,640.00   4,446.00		
treinta y cuatro mil ochenta y seis con 00/100 Orden de Compra Interna: A-CE-005-2024  Observaciones: SERAN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE CARTOGRAFIA Y GEOGRAFIA, MEMORANDUM DE SOLICITUD: DGCG-IP-228-2024, CORRELATIVO: A-CE-005-2024, TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES.								
Gran Total LPS							34,086.00	

**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.*

000008



**UNIDAD DE ALMACEN DE SUMINISTROS Y PROVEEDURIA**

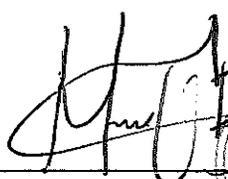
**Instituto de la Propiedad**  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

**ACTA DE RECEPCION**  
**No. 027-2024**

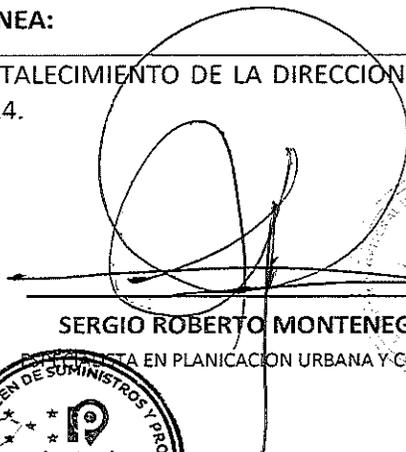
En la ciudad de Comayagüela, M. D. C., a los 03 días del mes de mayo del Año 2024, en Finca los Laureles, en la UNIDAD DE ALMACÉN DE SUMINISTROS Y PROVEEDURÍA del Instituto de la Propiedad se **HACE CONSTAR:** Que se recibe para la: DIRECCION GENERAL DE CARTOGRAFIA Y GEOGRAFIA, Según orden de compra: No 24-1-1-0780-2024 de fecha: 24 DE ABRIL 2024, adjudicada a: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V (SUMITEC), Lo que se detalla a continuación.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1.	TONER RICOH PRINT CARTRIDGE IM 430 FOR IM-430F/P502	UNIDAD	20
: ULTIMA LINEA:			

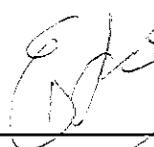
**OBSERVACION:** SERAN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE CARTOGRAFIA, MEMORANDUM DE SOLICITUD: DGCG-IP-228-2024.

  
**CLAUDIA MICHELLE OCHOA BURGOS**  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



  
**SERGIO ROBERTO MONTENEGRO GALINDO**  
 DIRECTORA EN PLANICACION URBANA Y CONTROL DE CALIDAD



  
**V. B. EDIL ALBERTO SALGADO ACUÑA**  
 JEFE DE ALMACÉN DE SUMINISTROS Y PROVEEDURIA



000009



TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1309, PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584  
 SAN PEDRO SULA: Bo. Lempira, 9 Ave, 9 Calle, SO, Tel. (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX. (504) 2550-8495  
 LA CEIBA: Barrio Potrerillos, calle 7, ave Ramón Rosa, casa 43 La Ceiba, Honduras, Telefax. (504) 2440-3774  
 SANTA ROSA DE COPAN: 3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E. Barrio Santa Teresa, plaza fuentes, Tel. (504) 2662-5728

CAI: E84D0B-1F3588-BF4BAA-5E0105-E09A5F-78

Orden de Compra Exenta N°  
 Constancia de Registro Exonerado N°  
 Numero Identificativo del Registro de la SAG

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

R.T.N 08019000234479

**N° FACTURA**  
**000-001-01-00095258**

Original

**Fecha Factura**  
**30/04/2024**

Fecha Limite de Emisión: 05/12/2024 Rango Autorizado: N° 000-001-01-00090901 al N° 000-001-01-00099200 Email: gerenciasumitec@sumitec.hn  
 Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Generada por: Sonia Zuniga

**CLIENTE** INSTITUTO DE LA PROPIEDAD IP  
**RTN** 08019005468200  
**DIRECCION** CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL  
 TEGUCIGALPA  
 HONDURAS  
 81406-00-TGUCXC  
 NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
CON00788	TONER RICOH PRINT CARTRIDGE IM 430 FOR IM-430F/P502	20	1,482	29,640.00

Orden de compra No. 24-1-1-0780-2024.		<b>SUB-TOTAL GRAVADO 15%</b>	L.	29,640.00
		<b>SUB-TOTAL EXENTO</b>	L.	
<i>La Factura es Beneficio de Todos EXIJA</i>		<b>SUB-TOTAL EXONERADO</b>	L.	
LEMPIRAS Treinta y cuatro mil ochenta y seis		<b>DESCUENTO Y REBAJAS</b>	L.	0.00
		<b>SUB-TOTAL</b>	L.	29,640.00
		<b>15% ISV</b>	L.	4,446.00
		<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	34,086.00

Firma del Cliente: *[Signature]* Fecha: 3/5/2024 Hora: 10:29 am

000010

REGISTRO DE LA PROPIEDAD  
TICHLAR

CHEQUE No. 00010632

TEGUGIGALPA M.D.C. 17 DE JUNIO DE 2024  
Lugar y Fecha

\*\*SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.\*\*

\*\*29,640.00\*

Páguese a la orden de

\*\*VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS\*\*

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)



⑆01001018⑆11101010009405⑈00010632

CODIFICACION		DEBE	HABER
2-3-0-3-00-00-00 BIENES Y SERVICIOS		L. 29,640.00	
940-5 REGISTRO VEHICULAR			L. 29,640.00
PAGO POR COMPRA DE 30 TONERS RICO PRINT CARTRIDGE IM 430 FOR IM-430/P502, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE CARTOGRAFIA Y GEOGRAFIA, FACTURA NO.000-001-01-00095258, O/C-24-1-1-0780-2024. O/P-RV-0169-2024.			
CONTROL DE OPERACION			
 ELABORADO POR	REVISADO CONTABILIDAD		 CONTADOR GENERAL
	NOMBRE DEL BENEFICIARIO		 APROBADO DIRECTOR ADMINISTRATIVO FECHA DE PAGO: 28/6/24
IDENTIDAD No. 1501196300351	90696 Arturo Roman FIRMA DEL BENEFICIARIO		

Voucher Original: DOCUMENTOS DE RESPALDO  
1ra. Copia: CONTABILIDAD  
2da. Copia: CORRELATIVO TESORERIA

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
24-1-1-0782-2024

Instituto de la Propiedad  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
25/04/2024

Proveedor: DISPROA S.DE R.L.  
Dirección: B° GUACERIQUE, CLL, PPL, FRE A YONQUER DE LA SOLUCION

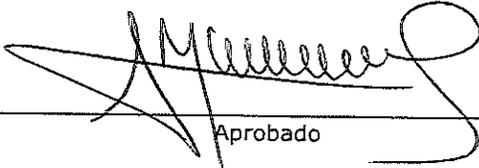
R.T.N.: 08019995290621  
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	110	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22 X 34 PULGADAS COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PRISMA - Modelo: SZ2SSH08200033  Impuesto Sobre Ventas	940.00	103,400.00    15,510.00	
ciento dieciocho mil novecientos diez con 00/100 Orden de Compra Interna: A-CE-006-2024  Observaciones: SERA UTILIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CARTOGRAFIA Y GEOGRAFIA, MEMORANDUM DE SOLICITUD: DGCG-IP-290-2024, CORRELATIVO: A-CE-006-2024, TIEMPO DE ENTREGA: 60 DIAS HABILES.							
Gran Total LPS							118,910.00

**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.

000006



**UNIDAD DE ALMACEN DE SUMINISTROS Y PROVEEDURIA**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD  
CALLE DE LA UNIDAD  
CANTÓN DE LA UNIDAD

**ACTA DE RECEPCION**

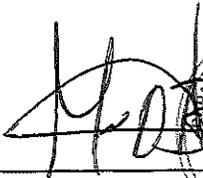
**No. 023-2024**

En la ciudad de Comayagüela, M. D. C., a los 30 días del mes de abril del Año 2024, en Finca los Laureles, en la **UNIDAD DE ALMACÉN DE SUMINISTROS Y PROVEEDURÍA** del Instituto de la Propiedad se **HACE CONSTAR**: Que se recibe para la: **DIRECCION DE CARTOGRAFIA Y GEOGRAFIA (D.G.C.G.)**, Según orden de compra: **No. 24-1-1-0782-2024** de fecha: **25 DE ABRIL 2024**, adjudicada a: **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.**, Lo que se detalla a continuación.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1.	RESMA DE PAPEL BOND 22X34	RESMA	110

**: ULTIMA LINEA:**

**OBSERVACION:** SERA UTILIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CARTOGRAFIA Y GEOGRAFIA. MEMORANDUM DE SOLICITUD # D.G.C.G-IP-290-2024.

  
  
**CLAUDIA MICHELLE OCHOA BURGOS**  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

  
**SERGIO ROBERTO MONTENEGRO GALINDO**  
 ESPECIALISTA EN PLANIFICACION URBANA Y CONTROL DE CALIDAD

  
**V. B. EDILBERTO SALGADO AGUILAR**  
 JEFE DE ALMACÉN DE SUMINISTROS Y PROVEEDURIA

000007

**DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASES DE R.L.**

Cel. Tiberius, dtprca@telecel.com  
 Email: dtprcabodega@hotmail.com  
 2033-2034, 2225-2623 RTN 0601905250021  
 63CA5F-14C3FD-0A45B6-A16D33-E2AD20-62

**ORIGINAL**

**FACTURA DE CREDITO**

001-001-01-00795087

**Cliente:**  
**INSTITUTO DE LA PROPIEDAD**  
 Callebar kurwai en el edificio de economia  
 romayaguas  
 TEL: 2225-5787 ext. 105 r  
 RTN: 06019005468000  
 Código cita: 1783

**Lugar y fecha de expedición:** 29 de Abril 2024  
**Vencimiento:** 29 de Mayo 2024  
**Vendedor:** 1  
**Condiciones:** Crédito  
**Refer:**  
**Envío:** Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Eventos      N. Correlativo Constancia Exonerados      Numero de Registro S.A. G.

Código producto	Designación del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
1000015	Resma de Papel bond 24x34	110.00	940.0000	103,400.00

ESTA FACTURA NO ESPERADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00795087 a 001-001-01-00795090  
 Fecha Límite de Emisión: 29/04/2024  
 ORIGEN: Cliente      OGPRA: Obligado Tributación Emisor

110.00	Importe I.	103,400.00
	Descuentos y Rebajas I.	0.00
	Importe Exonerado I.	0.00
	Importe Evento I.	0.00
	Importe Gravado 15% I.	103,400.00
	Importe Gravado 18% I.	0.00
	IBV 15% I.	15,510.00
	IBV 18% I.	0.00

**TOTAL Lps. 118,910.00**

CIENTO DIEZ Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ LPS. 118,910.00

Oscar Espinal



30-04-24

hora: 11:20 am.



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## TRANSFERENCIA BANCARIA

21/06/2024 15:47:36

Gestión: 2024

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

### Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen:  BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:   
Moneda:  LEMPIRAS Cuenta Origen:  Libreta Origen:

### Pago

Institución:  Servicios Financieros de la Administración Central  
GA:  GERENCIA CENTRAL  
Medio Pago:  TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:   
Monto:  Monto Lps:  Nro. Archivo:  Fecha Pago:

### Beneficiario

Pais Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Nro Beneficiario:  DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) Banco:  BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.  
Tipo Cta Beneficiario:  Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

### Documento Relacionado

Gestión:   
Institución:  Instituto de la Propiedad GA:  GERENCIA CENTRAL  
Tipo Documento:  Número Documento:

### Documento Priorización

Institución Pago:  Gerencia Administrativa Pago:  Número Priorización:  Criterio:   
Modificado Por:  Fecha:

### Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:  BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
24-1-1-0783-2024

Instituto de la Propiedad  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
29/04/2024

Proveedor: Componentes El Orbe S.A.

R.T.N.: 08019005013440

Dirección: BULEVARD MORAZAN, TORRE AGALTA, PISO 11, LOCAL 1117.

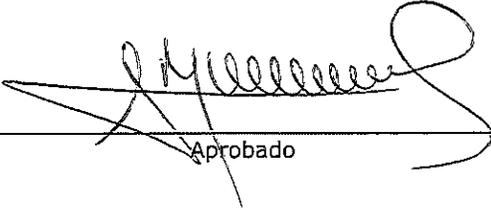
Tel.: 2263-6274

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	48	Unidad	IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMÁTICO) TIPO-1 (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: LaserJet Pro 4003dw  Impuesto Sobre Ventas	7,910.00	379,680.00    56,952.00		
<p>cuatrocientos treinta y seis mil seiscientos treinta y dos con 00/100 Orden de Compra Interna: A-CE-007-2024</p> <p>Observaciones: SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTROS, MEMORANDUM DE SOLICITUD: DGR-IP-425-2024, CORRELATIVO: A-CE-007-2024, TIEMPO DE ENTREGA: 20 DIAS HABILES.</p>								
Gran Total LPS							436,632.00	

**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.*

000007

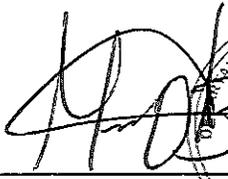
**ACTA DE RECEPCION**

**No. 029-2024**

En la ciudad de Comayagüela, M. D. C., a los 14 días del mes de mayo del Año 2024, en Finca los Laureles, en la **UNIDAD DE ALMACÉN DE SUMINISTROS Y PROVEEDURÍA** del Instituto de la Propiedad se **HACE CONSTAR:** Que se recibe para la: **DIRECCION GENERAL DE REGISTROS**, Según orden de compra: **No. 24-1-1-0783-2024** de fecha: **29 DE ABRIL 2024**, adjudicada a: **COMPONENTES EL ORBE S.A**, Lo que se detalla a continuación.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1.	IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO-1 (ZONA 1)	UNIDAD	48
<b>: ULTIMA LINEA:</b>			

**OBSERVACION:** SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTROS .




**CLAUDIA MICHELLE OCHOA BURGOS**  
OFICIAL DE ADQUISICIONES




**SORAYA YAMILETH GARCIA REYES**  
COORDINADORA DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA D.G.R




**V. B. EDIL ALBERTO SALGADO ACUNHUA**  
JEFE DE ALMACÉN DE SUMINISTROS Y PROVEEDURIA

000008



# Componentes El Orbe S.A.

Barrio San Felipe, Ave. Enrique Tierno Gaitan, Bvd. Morazán,  
Torre Agalta, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: (504) 2242-6201

e-mail: empresarial@orbe.com.hn

## FACTURA

R.T.N. 08019005013440

No. 000-001-01-00003734

Cliente: INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

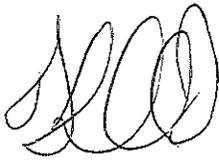
Dirección: Centro Cívico Gubernamental, Edificio Cuerpo Bajo C, Tegucigalpa.

R.T.N. 08019005468200 Fecha: martes 14 de mayo de 2024

Teléfono: 9961-9040 Giro: \_\_\_\_\_

Son: CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOSLEMPIRAS EXACTOS

ARTES GRAFICAS RIVERA/ Rafael Rivera Perez, Tel.: (504) 2238-4482 R.T.N. 08011967062234, CERTIFICADO: 9231-23-10500-109

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Ventas
48	IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMÁTICO) TIPO-1 (ZONA 1)	L 7,910.00		L 379,680.00
	OC = 24-1-1-0783-2024			
 				
Firma				
				Importe Exonerado L. Importe Exento / ISVT Ø L. Importe Gravado 15% L. <b>379,680.00</b> Importe Gravado 18% L. ISV 15% L. <b>56,952.00</b> ISV 18% L. <b>TOTAL A PAGAR L. 436,632.00</b>

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

ORIGINAL

CAI: 4BC7E7-6DF57A-04459C-D759E0-9C8213-E0

Fecha Limite de Emisión: 08/04/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00003701 al 000-001-01-00003750

### Datos del Adquirente Exonerado

No. Reg. de la SAG: \_\_\_\_\_

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

“La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!”

000009



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## TRANSFERENCIA BANCARIA

21/06/2024 15:48:25

Gestión: 2024

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

### Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen:  BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:   
Moneda:  LEMPIRAS Cuenta Origen:  Libreta Origen:

### Pago

Institución:  Servicios Financieros de la Administración Central  
GA:  GERENCIA CENTRAL  
Medio Pago:  TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:   
Monto:  Monto Lps:  Nro. Archivo:  Fecha Pago:

### Beneficiario

Pais Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Nro Beneficiario:  COMPONENTES EL ORBE SA Banco:  BANCO LAFISE S.A  
Tipo Cta Beneficiario:  Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

### Documento Relacionado

Gestión:   
Institución:  Instituto de la Propiedad GA:  GERENCIA CENTRAL  
Tipo Documento:  Número Documento:

### Documento Priorización

Institución Pago:  Gerencia Administrativa Pago:  Número Priorización:  Criterio:   
Modificado Por:  Fecha:

### Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:  BANCO LAFISE S.A  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
24-1-1-0784-2024**

**Instituto de la Propiedad  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
06/05/2024**

Proveedor: CASH BUSINESS S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.  
Distrito Central, Francisco Morazan Honduras

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	12	Unidad	TÓNER HP 508A (CF361A) CYAN (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF361A	4,373.60	52,483.20	
	2	4	Unidad	TÓNER HP (CC364A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CC364A (64A)	3,957.95	15,831.80	
	3	12	Unidad	TÓNER HP 508A (CF360A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF360A	3,488.33	41,859.96	
	4	4	Unidad	TÓNER HP (CE403A) MAGENTA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE403A (507A)	5,081.48	20,325.92	
	5	6	Unidad	TÓNER HP (CB540A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CB540A	1,810.70	10,864.20	
	6	12	Unidad	TÓNER HP 35A (CB435A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CB435A	1,537.70	18,452.40	
	7	118	Unidad	TÓNER HP 85A (CE285A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE285A	1,553.24	183,282.32	
	8	15	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON (CL 211) TRICOLOR (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: CL-211	605.14	9,077.10	
	9	4	Unidad	TÓNER HP 37A (CF237A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF237A	3,903.77	15,615.08	
	10	309	Unidad	TÓNER HP 80A (CF280A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF280A	2,326.11	718,767.99	

000014

11	12	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON (PG-40) NEGRO (ZONA 1)	558.68	6,704.16
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: PG-40		
12	4	Unidad	TÓNER HP (CE401A) CYAN (ZONA 1)	5,081.48	20,325.92
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE401A (507A)		
13	12	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON (CL-41) TRICOLOR (ZONA 1)	718.30	8,619.60
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: CL-41		
14	6	Unidad	TÓNER HP (CB543A) MAGENTA (ZONA 1)	1,664.21	9,985.26
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CB543A (125A)		
15	170	Unidad	TÓNER HP 58A (CF258A) NEGRO (ZONA 1)	2,177.64	370,198.80
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF258A		
16	4	Unidad	TÓNER HP (CE400X) NEGRO (ZONA 1)	4,589.44	18,357.76
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE400X (507X)		
17	9	Unidad	TÓNER HP (CF410A) NEGRO (ZONA 1)	1,935.09	17,415.81
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF410A		
18	9	Unidad	TÓNER HP (CF412A) AMARILLO (ZONA 1)	2,499.28	22,493.52
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF412A		
19	9	Unidad	TÓNER HP (CF411A) CYAN (ZONA 1)	2,499.28	22,493.52
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF411A		
20	9	Unidad	TÓNER HP (CF413A) MAGENTA (ZONA 1)	2,499.28	22,493.52
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF413A		
21	6	Unidad	TÓNER HP (CB542A) AMARILLO (ZONA 1)	1,664.21	9,985.26
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CB542A (125A)		
22	21	Unidad	TÓNER HP 53A (Q7553A) NEGRO (ZONA 1)	2,263.09	47,524.89
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: Q7553A		
23	15	Unidad	CARTUCHO DE TINTA CANON (PG-210) NEGRO (ZONA 1)	466.04	6,990.60
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: PG-210		
24	12	Unidad	TÓNER HP 508A (CF362A) AMARILLO (ZONA 1)	4,373.60	52,483.20
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF362A		
25	12	Unidad	TÓNER HP 508A (CF363A) MAGENTA (ZONA 1)	4,373.60	52,483.20
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF363A		
26	4	Unidad	TÓNER HP (CE402A) AMARILLO (ZONA 1)	5,081.48	20,325.92
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE402A (507A)		
27	395	Unidad	TÓNER HP CE505A NEGRO (ZONA 1)	2,009.47	793,740.65
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE505A (05A)		
28	6	Unidad	TÓNER HP (CB541A) CYAN (ZONA 1)	1,664.21	9,985.26

000013

Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA  
Marca: HP - Modelo: CB541A

Impuesto Sobre Ventas

389,875.02

dos millones novecientos ochenta y nueve mil cuarenta y uno con 84/100  
Orden de Compra Interna: A-CE-008-2024

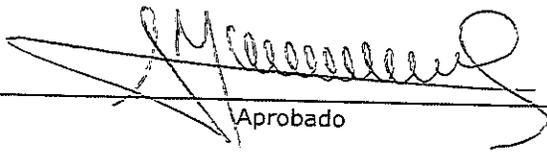
Observaciones: SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, MEMORANDUM DE SOLICITUD: UASYP-001-2024, CORRELATIVO: A-CE-008-2024, TIEMPO DE ENTREGA: PARA LOS ITEMS DE 1-10 UNIDADES 15 DÍAS HÁBILES, LOS ITEMS DE 11-50 UNIDADES 20 DÍAS HÁBILES Y LOS ITEMS DE 101 UNIDADES EN ADELANTE 60 DÍAS HÁBILES.

Gran Total LPS 2,989,041.84

**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.*

000012



**ACTA DE RECEPCION**

**No. 038-2024**

En la ciudad de Comayagüela, M. D. C., a los 13 días del mes de mayo del Año 2024, en Finca los Laureles, en la **UNIDAD DE ALMACÉN DE SUMINISTROS Y PROVEEDURÍA** del Instituto de la Propiedad se **HACE CONSTAR**: Que se recibe para la: **DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA**, Según orden de compra: **No. 24-1-1-0784-2024** de fecha: **06 DE MAYO 2024**, adjudicada a: **CASH BUSINESS, S DE R.L.**, Lo que se detalla a continuación.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	TONER HP 508A (CF361A) CYAN (ZONA 1)	UNIDAD	6
2	TONER HP 508A (CF360A) NEGRO (ZONA 1)	UNIDAD	4
3	TONER HP (CB540A) NEGRO (ZONA 1)	UNIDAD	5
4	TONER HP 35ª (CB435A) NEGRO (ZONA 1)	UNIDAD	5
5	TONER HP 85A (CE285A) NEGRO (ZONA 1)	UNIDAD	30
6	TONER HP 80ª (CF280A) NEGRO (ZONA 1)	UNIDAD	12
7	TONER HP (CB543A) MAGENTA (ZONA 1)	UNIDAD	3
8	TONER HP (CF258A) NEGRO (ZONA 1)	UNIDAD	29
9	TONER HP (CF410A) NEGRO (ZONA 1)	UNIDAD	9
10	TONER HP (CF412A) YELLOW (ZONA 1)	UNIDAD	9
11	TONER HP (CF411A) CYAN (ZONA 1)	UNIDAD	9
12	TONER HP (CF413A) MAGENTA (ZONA 1)	UNIDAD	9
13	TONER HP (CB542A) YELLOW (ZONA 1)	UNIDAD	2
14	TONER HP 508A (CF362A) YELLOW (ZONA 1)	UNIDAD	6
15	TONER HP 508ª (CF363A) MAGENTA (ZONA 1)	UNIDAD	4
16	TONER HP (CE402A) YELLOW (ZONA 1)	UNIDAD	1
17	TONER HP 05ª (CE505A) NEGRO (ZONA 1)	UNIDAD	35
18	TONER HP (CB541A) CYAN (ZONA 1)	UNIDAD	1
19	CARTUCHO DE TINTA CANON (CL211) TRICOLOR (ZONA 1)	UNIDAD	5
<b>: ULTIMA LINEA:</b>			

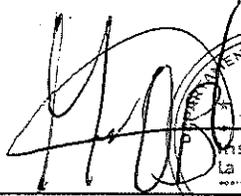
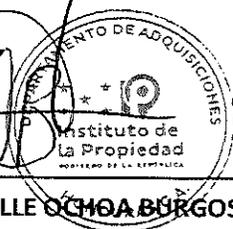
000016



**UNIDAD DE ALMACEN DE SUMINISTROS Y PROVEEDURIA**

**Instituto de  
La Propiedad**  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

**OBSERVACION:** SOLICITADAS POR ALMACEN DE SUMINISTROS Y PROVEEDURIA PARA ABASTECIMIENTO SEGÚN PACC AÑO 2024, SE RECEPCIONA COMO ENTREGA PARCIAL.

  
  
**CLAUDIA MICHELLE OCHOA BURGOS**  
OFICIAL DE ADQUISICIONES

  
  
**Vo. Bo. EDIL ALBERTO SALGADO AGUILAR**  
JEFE DE ALMACEN DE SUMINISTROS Y PROVEEDURIA

000015



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Bld. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00042408

Fecha 13/05/2024

Vence 12/06/2024

INFORMACION DEL CLIENTE

Table with client information: Nombre (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD), R.T.N. Cliente (08019005468200), Fecha (lunes, 13 de mayo de 2024)

Table with vendor and terms: Vendedor (CM-BIENES), Terminos (Credito), Dias Crédito (30), Bodega (Bodega)

Main table with columns: CANT., CODIGO, DESCRIPCION, PRECIO UNIT., TOTAL. Lists various toner and ink items with quantities and prices.

\*\*\*\*\* Ultima Línea \*\*\*\*\*

Summary table including: Flete (0.00), Descuentos (0.00), TOTAL (411,655.26), and Total a Pagar (473,403.55). Includes a 'CASH BUSINESS S. DE R.L. ENTREGADO' stamp.

Son: CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TRES LEMPIRAS CON 55/100 CENTAVOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

\* No se aceptan devoluciones

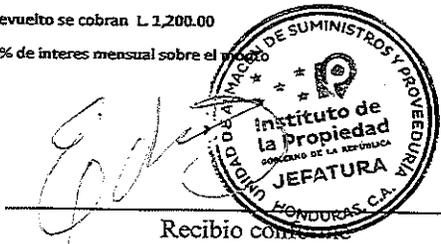
\* Por cheque devuelto se cobran L.1,200.00

\* Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto

\* No. correlativo de Orden de Compra Exenta

\* No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

\* No. Identificativo del Registro de la SAG



Recibio con...

Catherine Garcia, Operador

Original: Cliente

Copia: Emisor

Fecha: 13/5/2024
Hora: 2:47 PM

000017



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## TRANSFERENCIA BANCARIA

24/07/2024 10:34:50

Gestión:2024

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

### Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen:  BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:   
Moneda:  LEMPIRAS Cuenta Origen:  Libreta Origen:

### Pago

Institución:  Servicios Financieros de la Administración Central  
GA:  GERENCIA CENTRAL  
Medio Pago:  TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:   
Monto:  Monto Lps:  Nro. Archivo:  Fecha Pago:

### Beneficiario

Pais Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Nro Beneficiario:  CASH BUSINESS, S. DE R.L. Banco:  BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.  
Tipo Cta Beneficiario:  Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

### Documento Relacionado

Gestión:   
Institución:  Instituto de la Propiedad GA:  GERENCIA CENTRAL  
Tipo Documento:  Número Documento:

### Documento Priorización

Institución Pago:  Gerencia Administrativa Pago:  Número Priorización:  Criterio:   
Modificado Por:  Fecha:

### Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:  BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
24-1-1-0785-2024**

**Instituto de la Propiedad  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
06/05/2024**

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

R.T.N.: 08019003257392  
Tel.: 2268-0650

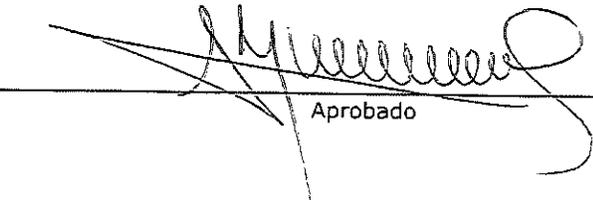
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	42	Unidad	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T664420	210.00	8,820.00	
	2	53	Unidad	TINTA EPSON T544120 NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544120	210.00	11,130.00	
	3	41	Unidad	TINTA EPSON T544220 CYAN (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544220	210.00	8,610.00	
	4	41	Unidad	TINTA EPSON T544320 MAGENTA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544320	210.00	8,610.00	
	5	41	Unidad	TINTA EPSON T544420 AMARILLO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544420	210.00	8,610.00	
	6	66	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T664120	210.00	13,860.00	
	7	42	Unidad	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T664220	210.00	8,820.00	
	8	42	Unidad	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T664320	210.00	8,820.00	
				Impuesto Sobre Ventas		11,592.00	
<p>ochenta y ocho mil ochocientos setenta y dos con 00/100 Orden de Compra Interna: A-CE-009-2024</p> <p>Observaciones: SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, MEMORANDUM DE SOLICITUD: UASYP-001-2024, CORRELATIVO: A-CE-009-2024, TIEMPO DE ENTREGA: 20 DÍAS HÁBILES.</p>							
Gran Total LPS						88,872.00	

**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.

000013

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.*

000012



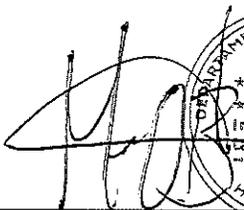
ACTA DE RECEPCION

No. 039-2024

En la ciudad de Comayagüela, M. D. C., a los 23 días del mes de mayo del Año 2024, en Finca los Laureles, en la **UNIDAD DE ALMACÉN DE SUMINISTROS Y PROVEEDURÍA** del Instituto de la Propiedad se **HACE CONSTAR**: Que se recibe para la: **DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA**, Según orden de compra: **No. 24-1-1-0785-2024** de fecha: **06 DE MAYO 2024**, adjudicada a: **EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. DE C.V.**, Lo que se detalla a continuación.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO (ZONA 1)	UNIDAD	42
2	TINTA EPSON (T544120) NEGRO (ZONA 1)	UNIDAD	53
3	TINTA EPSON (T544220) CYAN (ZONA 1)	UNIDAD	41
4	TINTA EPSON (T544320) MAGENTA (ZONA 1)	UNIDAD	41
5	TINTA EPSON (T544420) AMARILLO (ZONA 1)	UNIDAD	41
6	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO (ZONA 1)	UNIDAD	66
7	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN (ZONA 1)	UNIDAD	42
8	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA (ZONA 1)	UNIDAD	42
19	CARTUCHO DE TINTA CANON (CL211) TRICOLOR (ZONA 1)	UNIDAD	
<b>: ULTIMA LINEA:</b>			

**OBSERVACION:** SOLICITADAS POR ALMACEN DE SUMINISTROS Y PROVEEDURIA PARA ABASTECIMIENTO SEGÚN PACC AÑO 2024.

  
  
**CLAUDIA MICHELLE OCHOA BURGOS**  
 OFICIAL DE ADQUISICIONES

  
  
**Vo. Bo. EDIL ALBERTO SALGADO AGUILAR**  
 JEFE DE ALMACEN DE SUMINISTROS Y PROVEEDURIA

000014

Equipos y Sistemas S. de R. L.

Col. Florencia Norte, Boulevard Suyapa, Edificio CH

Inversiones 1º nivel.

Whatsapp: 9521-9879 / 9929-5755

Tegucigalpa 08 11101

Honduras



## Factura 000-002-01-00000907

Cliente:

Instituto de la Propiedad (IP)

RTN : 08019005468200

CAI: 5916B2-74AE19-124183-931902-07657E-12

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00002000

Fecha límite de emisión: 04/04/2025

RTN: 08019003257392

Invoice Date:

22/05/2024



Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.(%)	Impuestos	Monto
[T664420] Botella EPSON Yellow (T6644) / (6,500 Págs)	42.000	L 210.00	0.00	ISV por Pagar	L 8,820.00
[T544120] Botella EPSON Negro (T5441) / (4.500 págs)	53.000	L 210.00	0.00	ISV por Pagar	L 11,130.00
[T544220] Botella EPSON Cyan (T5442) / (7.500 págs)	41.000	L 210.00	0.00	ISV por Pagar	L 8,610.00
[T544320] Botella EPSON Magenta (T5443) / (7.500 págs)	41.000	L 210.00	0.00	ISV por Pagar	L 8,610.00
[T544420] Botella EPSON Amarillo (T5444) / (7.500 págs)	41.000	L 210.00	0.00	ISV por Pagar	L 8,610.00
[T664120] Botella EPSON Negro (T6641) / (4,000 Págs)	66.000	L 210.00	0.00	ISV por Pagar	L 13,860.00
[T664220] Botella EPSON Cyan (T6642) / (6,500 Pág.)	42.000	L 210.00	0.00	ISV por Pagar	L 8,820.00
[T664320] Botella EPSON Magenta (T6643) / (6,500 Págs)	42.000	L 210.00	0.00	ISV por Pagar	L 8,820.00

Son : Ochenta Y Ocho Mil Ochocientos Setenta Y Dos Lempiras

No. Orden de compra exenta:

IMPORTE GRAVADO AL 15%:

L 77.280.00

No. Constancia de Registro Exonerado:

IMPORTE EXENTO:

L 0.00

No. Registro SAG:

IMPORTE EXONERADO:

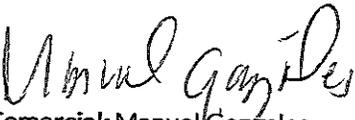
L 0.00

LS.V 15%:

L 11.592.00

TOTAL FACTURA:

L 88.872.00

  
Comercial: Manuel Gonzales



Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Telefono: (504) 2268-0650 al 55 Correo: ventas@equiposistemas.hn Web: http://www.equiposistemas.hn

Página: 1 / 1

000015



# TRANSFERENCIA BANCARIA

24/07/2024 10:33:39

Gestión: 2024

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

## Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen:  BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:   
Moneda:  LEMPIRAS Cuenta Origen:  Libreta Origen:

## Pago

Institución:  Servicios Financieros de la Administración Central  
GA:  GERENCIA CENTRAL  
Medio Pago:  TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:   
Monto:  Monto Lps:  Nro. Archivo:  Fecha Pago:

## Beneficiario

País Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Nro Beneficiario:  EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV Banco:  BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.  
Tipo Cta Beneficiario:  Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

## Documento Relacionado

Gestión:   
Institución:  Instituto de la Propiedad GA:  GERENCIA CENTRAL  
Tipo Documento:  Número Documento:

## Documento Priorización

Institución Pago:  Gerencia Administrativa Pago:  Número Priorización:  Criterio:   
Modificado Por:  Fecha:

## Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:  BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## TRANSFERENCIA BANCARIA

24/07/2024 10:31:54

Gestión: 2024

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

### Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen:  BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:   
Moneda:  LEMPIRAS Cuenta Origen:  Libreta Origen:

### Pago

Institución:  Servicios Financieros de la Administración Central  
GA:  GERENCIA CENTRAL  
Medio Pago:  TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:   
Monto:  Monto Lps:  Nro. Archivo:  Fecha Pago:

### Beneficiario

Pais Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Nro Beneficiario:  EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV Banco:  BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.  
Tipo Cta Beneficiario:  Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

### Documento Relacionado

Gestión:   
Institución:  Instituto de la Propiedad GA:  GERENCIA CENTRAL  
Tipo Documento:  Número Documento:

### Documento Priorización

Institución Pago:  Gerencia Administrativa Pago:  Número Priorización:  Criterio:   
Modificado Por:  Fecha:

### Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:  BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:



## TRANSFERENCIA BANCARIA

24/07/2024 10:30:19

Gestión: 2024

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

### Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen:  BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:   
Moneda:  LEMPIRAS Cuenta Origen:  Libreta Origen:

### Pago

Institución:  Servicios Financieros de la Administración Central  
GA:  GERENCIA CENTRAL  
Medio Pago:  TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:   
Monto:  Monto Lps:  Nro. Archivo:  Fecha Pago:

### Beneficiario

Pais Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Nro Beneficiario:  EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV Banco:  BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.  
Tipo Cta Beneficiario:  Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

### Documento Relacionado

Gestión:   
Institución:  Instituto de la Propiedad GA:  GERENCIA CENTRAL  
Tipo Documento:  Número Documento:

### Documento Priorización

Institución Pago:  Gerencia Administrativa Pago:  Número Priorización:  Criterio:   
Modificado Por:  Fecha:

### Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:  BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
24-1-1-0787-2024**

**Instituto de la Propiedad  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
06/05/2024**

Proveedor: ACOSA S.A. DE C.V.  
Dirección: Barrio Guamilito, 3ra Calle, 6ta Avenida.

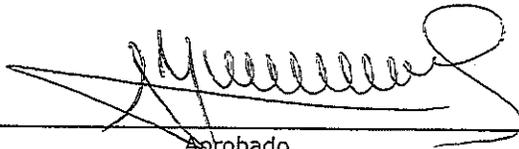
R.T.N.: 05019995108892  
Tel.: 2217-1091

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	385	Unidad	TÓNER HP26A (CF226A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF226A Impuesto Sobre Ventas	2,346.44	903,379.40  135,506.91	
un millón treinta y ocho mil ochocientos ochenta y seis con 31/100 Orden de Compra Interna: A-CE-011-2024  Observaciones: SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, MEMORANDUM DE SOLICITUD: UASYP-001-2024, CORRELATIVO: A-CE-011-2024, TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS HÁBILES.							
Gran Total LPS						1,038,886.31	

**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.*

000012



ACTA DE RECEPCION

No. 040-2024

En la ciudad de Comayagüela, M. D. C., a los 24 días del mes de mayo del año 2024, en Finca los Laureles, en la UNIDAD DE ALMACÉN DE SUMINISTROS Y PROVEEDURÍA del Instituto de la Propiedad se **HACE CONSTAR:** Que se recibe para la: DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, Según orden de compra: No. 24-1-1-0787-2024 de fecha: 06 DE MAYO 2024, adjudicada a: ACOSA S.A DE C.V., Lo que se detalla a continuación.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	TONER HP26A (CF226A) NEGRO (ZONA 1)	UNIDAD	280
: ULTIMA LINEA:			

**OBSERVACION:** SOLICITADOS POR ALMACEN DE SUMINISTROS Y PROVEEDURIA PARA ABASTECIMIENTO SEGÚN PACC AÑO 2024, SE RECEPCIONA POR ENTREGA PARCIAL.

CLAUDIA MICHELLE OCHOA BURGOS  
OFICIAL DE ADQUISICIONES



Vo. Bo. EDIL ALBERTO SALGADO AGUILAR  
JEFE DE ALMACEN DE SUMINISTROS Y PROVEEDURIA

000013



Original

# FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.  
RTN: 05019995108892  
ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

No. 016-001-01-00190364  
FECHA 23/05/2024  
VENCE 22/06/2024  
CONDICIONES: A 30 Dias

10:30

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula  
Centro Distribución: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.  
TEL: +504 2544-1085  
Correo: gerencia@acosa.com.hn  
CAI: A67BAF-C67645-F1419B-FE4B7F-D0EBC0-91

CODIGO: CCTEG00640  
RTN: 08019005468200

Rango Autorizado del: 016-001-01-00185001 al 016-001-01-00200000  
FECHA LIMITE: 04/12/2024

CLIENTE: INSTITUTO DE LA PROPIEDAD  
DIRECCION: Blvd. Kuwait, col. Humuya, edificio industria de comercio 2 planta  
CONTACTO Lic. Vidal Nuñez  
VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovelc

TELEFONO: 22429007 ext 27247  
CIUDAD: # OC CLIENTE: 24-1-1-0787-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
889296154761	Toner Hp Cf226a 26a Negro	280	2,346.44	ISV		657,003.20



Total Articulos:	280	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
#REFERENCIA	1400159893	IMPORTE EXENTO L.	
<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"</b>		IMPORTE GRAVADO 15% L.	657,003.20
No. Correlativo de orden de compra exenta:		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:		I.S.V. 15% L.	98,550.48
No. Identificativo del registro de la SAG:		I.S.V. 18% L.	
VALOR EN LETRAS: SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS		<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>755,553.68</b>

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00  
y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual  
CONDICIONES La Posesion de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA  
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES despues de 15 dias efectuada la venta.

Oscar R. Nuñez  
NOMBRE RECIBÉ  
AUXILIAR DE ADMINISTRACION

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

000014



## TRANSFERENCIA BANCARIA

12/08/2024 15:02:36

Gestión: 2024

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

### Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen:  BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:   
Moneda:  LEMPIRAS Cuenta Origen:  Libreta Origen:

### Pago

Institución:  Servicios Financieros de la Administración Central  
GA:  GERENCIA CENTRAL  
Medio Pago:  TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:   
Monto:  Monto Lps:  Nro. Archivo:  Fecha Pago:

### Beneficiario

Pais Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Nro Beneficiario:  ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV Banco:  BANCO DEL PAIS S.A  
Tipo Cta Beneficiario:  Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

### Documento Relacionado

Gestión:   
Institución:  Instituto de la Propiedad GA:  GERENCIA CENTRAL  
Tipo Documento:  Número Documento:

### Documento Priorización

Institución Pago:  Gerencia Administrativa Pago:  Número Priorización:  Criterio:   
Modificado Por:  Fecha:

### Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:  BANCO DEL PAIS S.A  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## TRANSFERENCIA BANCARIA

24/07/2024 10:36:30

Gestión: 2024

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

### Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen:  BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:   
Moneda:  LEMPIRAS Cuenta Origen:  Libreta Origen:

### Pago

Institución:  Servicios Financieros de la Administración Central  
GA:  GERENCIA CENTRAL  
Medio Pago:  TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:   
Monto:  Monto Lps:  Nro. Archivo:  Fecha Pago:

### Beneficiario

Pais Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Nro Beneficiario:  ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV Banco:  BANCO DEL PAIS S.A.  
Tipo Cta Beneficiario:  Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

### Documento Relacionado

Gestión:   
Institución:  Instituto de la Propiedad GA:  GERENCIA CENTRAL  
Tipo Documento:  Número Documento:

### Documento Priorización

Institución Pago:  Gerencia Administrativa Pago:  Número Priorización:  Criterio:   
Modificado Por:  Fecha:

### Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:  BANCO DEL PAIS S.A.  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
24-1-1-0788-2024

Instituto de la Propiedad  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
22/05/2024

Proveedor: DISPROA S.DE R.L.  
Dirección: B° GUACERIQUE, CLL, PPL, FRE A YONQUER DE LA SOLUCION

R.T.N.: 08019995290621  
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	300	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22 X 34 PULGADAS COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PRISMA - Modelo: SZ2SSH08200033  Impuesto Sobre Ventas	940.00	282,000.00    42,300.00	
<p>trescientos veinticuatro mil trescientos con 00/100 Orden de Compra Interna: A-CE-012-2024</p> <p>Observaciones: SERA UTILIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CARTOGRAFIA Y GEOGRAFIA, MEMORANDUM DE SOLICITUD: DGCG-IP-376-2024 Y DGCG-IP-421-2024, CORRELATIVO: A-CE-012-2024, TIEMPO DE ENTREGA: 20 DIAS HABILES.</p>							
Gran Total LPS							324,300.00

**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.

000007



**UNIDAD DE ALMACEN DE SUMINISTROS Y PROVEEDURIA**

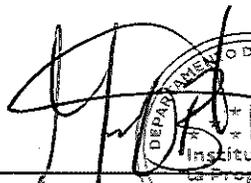
**ACTA DE RECEPCION**

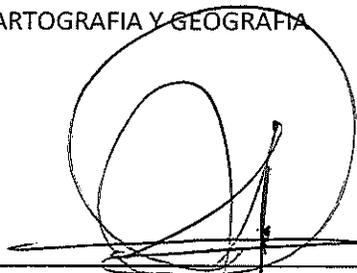
**No. 036-2024**

En la ciudad de Comayagüela, M. D. C., a los 23 días del mes de mayo del Año 2024, en Finca los Laureles, en la UNIDAD DE ALMACÉN DE SUMINISTROS Y PROVEEDURÍA del Instituto de la Propiedad se **HACE CONSTAR:** Que se recibe para la: **DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA**, Según orden de compra: **No 24-1-1-0788-2024** de fecha: **22 DE MAYO 2024**, adjudicada a: **DISPROA, S DE R.L**, Lo que se detalla a continuación.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1.	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22X34 PULGADAS COLOR BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA)	RESMA	300
:ULTIMA LINEA:.....			

**OBSERVACION:** SERA UTILIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CARTOGRAFIA Y GEOGRAFIA

  
  
**CLAUDIA MICHELLE OCHOA BURGOS**  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

  
**SERGIO ROBERTO MONTENEGRO GALINDO**  
 ESPECIALISTA EN PLANIFICACION URBANA Y CONTROL DE CALIDAD

  
  
**V. B. EDIL ALBERTO SALGADO AGUILAR**  
 JEFE DE ALMACÉN DE SUMINISTROS Y PROVEEDURIA

000008

**DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASES. DE R.L.**

Cd. Tlacuapala, Tlaxcala, Tlaxcala, México

Email: [tlaxcala@prodof.com](mailto:tlaxcala@prodof.com)

Tel: 2225-2225-2225

RTN: 06012991290021

SSOASF-34039D-0A4486-A1ND33-ELAD24-01

**ORIGINAL**

**FACTURA DE CREDITO**

001-001-01-00764313

**Cliente:**  
**INSTITUTO DE LA PROPIEDAD**  
 Calle de la Universidad en el edificio de economías  
 y finanzas  
 Tlx.: 2225-5287 ext. 1057  
 RTN: 06012991290021  
 Código cte: 1432

**Lugar y fecha de expedición:** 23 de Mayo 2004  
**Vencimiento:** 20 de Junio 2004  
**Vendedor:** 1  
**Condiciones:** Crédito  
**Refer:**  
**Envío:** Entrega

M. Contratación Orden de Compra Extranj N. Correlativo Constante Extranjeros Numero de Registro S.A.C

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit	Importe Lps.
100015	Resma de Papel bond 24x34	300.00	940.0000	282,000.00

ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 10 DIAS PAGAR UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00764301 a 001-001-01-00764307  
 Fecha Límite de Emisión: 23/05/2004  
 CANCELAR con Cheque: CANCELAR con Cheque Tributario: Autor

300.00	Importe L.	282,000.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	42,300.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	42,300.00
	ISV 18% L.	0.00

**TOTAL Lps. 324,300.00**

TRESCIENTOS VEINTE Y CUATRO MIL TRESCIENTOS LPS. 324,300.00

Oscar Espinal  
 NOMBRE Y FIRMA

**DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASES. DE R.L.**  
 DE OFICINA Y ASES. DE R.L.  
 Tel: 2225-2225-2225  
 2225-7646, 2225-7539  
 Telefon: 2225-1377

~~Valido 19/05/04~~

23/05/24

11:05



000009



## TRANSFERENCIA BANCARIA

21/06/2024 15:51:37

Gestión: 2024

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

### Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen:  BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:   
Moneda:  LEMPIRAS Cuenta Origen:  Libreta Origen:

### Pago

Institución:  Servicios Financieros de la Administración Central  
GA:  GERENCIA CENTRAL  
Medio Pago:  TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:   
Monto:  Monto Lps:  Nro. Archivo:  Fecha Pago:

### Beneficiario

Pais Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Nro Beneficiario:  DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) Banco:  BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.  
Tipo Cta Beneficiario:  Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

### Documento Relacionado

Gestión:   
Institución:  Instituto de la Propiedad GA:  GERENCIA CENTRAL  
Tipo Documento:  Número Documento:

### Documento Priorización

Institución Pago:  Gerencia Administrativa Pago:  Número Priorización:  Criterio:   
Modificado Por:  Fecha:

### Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:  BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha: