

República de Honduras

**Orden de Compra No.
24-1-1-0777-2024**

**Instituto de la Propiedad
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
01/04/2024**

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

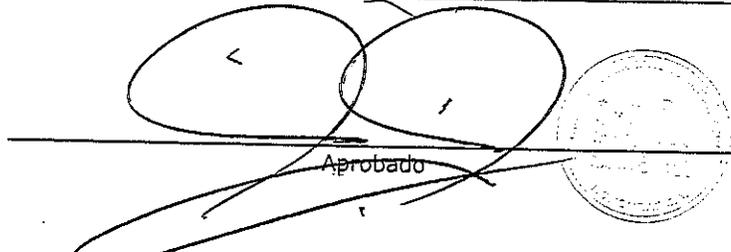
R.T.N.: **08019995390633**
 Tel.: **2239-0041**

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|------------|
| | 1 | 1 | Unidad | WORKSTATION A (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: HP Z6 G4 WKS Impuesto Sobre Ventas | 111,350.00 | 111,350.00 | |
| ciento veintiocho mil cincuenta y dos con 50/100 Orden de Compra Interna: A-CE-002-2024 Observaciones: SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, MEMORANDUM DE SOLICITUD: SE-AL-IP-139-2024, CORRELATIVO: A-CE-002-2024, TIEMPO DE ENTREGA: 45 DIAS HABILES. | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 128,052.50 |

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

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

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


 Aprobado

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



UNIDAD DE ALMACEN DE SUMINISTROS Y PROVEEDURIA

Instituto de la Propiedad
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

ACTA DE RECEPCION
No. 096-2024

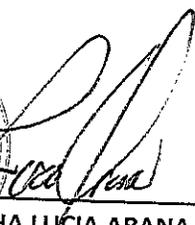
En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los 23 días del mes de AGOSTO del Año 2024, en Finca los Laureles, en la **UNIDAD DE ALMACÉN DE SUMINISTROS Y PROVEEDURÍA** del Instituto de la Propiedad se **HACE CONSTAR**: Que se recibe para: **DIRECCION DE ADMINISTRACION.**, Según: **ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0777-2024**, de fecha: **01 DE ABRIL DEL 2024**, adjudicada a: **CASH BUSINESS S. DE R.L.**, Lo que se detalla a continuación.

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD |
|------|--|--------|----------|
| 1. | WORKSTATION A (ZONA 1) GARANTIA: DESPERFECTO DE FABRICA MARCA: HP- MODELO HP Z6 G4 WKS | UNIDAD | 1 |
| 2. | HP P24 G5 23.8 INCH FHD MONITOR | UNIDAD | 2 |

OBSERVACIÓN: SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD



CLAUDIA MICHELLE OCHOA BURGOS
OFICIAL DE ADQUISICIONES



MARTHA LUCIA ARANA CANALES
ASISTENTE ADMINISTRATIVO



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



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

000-001-01-00042833

Hora: 11:55:45

Fecha: 23/08/2024

Vence: 22/09/2024

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

R.T.N Cliente: 08019005468200

Telefono: +504 2235-5287, 5303

Direccion: BOULEVARD KUWAIT

Vendedor: CM-BIENES

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 |
|-------------|---------------------------------|----------|-------------------------------|------------|------------|
| 99T27LS#ABM | HP Z8 G5 WORKSTATION | 1 | 0.00 | 111,350.00 | 111,350.00 |
| 64X66AA | HP P24 G5 23.8 inch FHD Monitor | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



| | | | | | |
|------------|------|--------|--|-----------------------|-------------------|
| Flete: | 0.00 | | | TOTAL | 111,350.00 |
| Descuento: | 0.00 | 0.00 % | | Importe Exonerado | 0.00 |
| | | | | Importe Exento | 0.00 |
| | | | | Importe Gravado 15% | 111,350.00 |
| | | | | Importe Gravado 18% | 0.00 |
| | | | | I.S.V 15% | 16,702.50 |
| | | | | I.S.V 18% | 0.00 |
| | | | | Total a Pagar: | 128,052.50 |

Correo Electronico : 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 VEINTIOCHO MIL CINCUENTA Y DOS CON 50/100

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



Edra

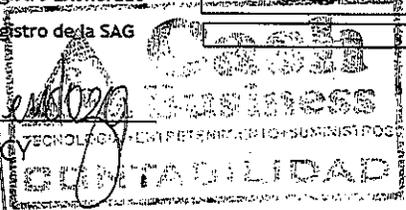
Recibio Conforme

Nancy Mendoza

Operador: NANCY

Original: Cliente

Copia: Emisor



Fecha: 23/08/24
Hora: 1:38 pm



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

05/12/2024 10:09:35

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.
24-1-1-0784-2024**

**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) | 4,373.60 | 52,483.20 | |
| | 2 | 4 | Unidad | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF361A TÓNER HP (CC364A) NEGRO (ZONA 1) | 3,957.95 | 15,831.80 | |
| | 3 | 12 | Unidad | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CC364A (64A) TÓNER HP 508A (CF360A) NEGRO (ZONA 1) | 3,488.33 | 41,859.96 | |
| | 4 | 4 | Unidad | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF360A TÓNER HP (CE403A) MAGENTA (ZONA 1) | 5,081.48 | 20,325.92 | |
| | 5 | 6 | Unidad | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE403A (507A) TÓNER HP (CB540A) NEGRO (ZONA 1) | 1,810.70 | 10,864.20 | |
| | 6 | 12 | Unidad | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CB540A TÓNER HP 35A (CB435A) NEGRO (ZONA 1) | 1,537.70 | 18,452.40 | |
| | 7 | 118 | Unidad | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CB435A TÓNER HP 85A (CE285A) NEGRO (ZONA 1) | 1,553.24 | 183,282.32 | |
| | 8 | 15 | Unidad | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE285A CARTUCHO DE TINTA CANON (CL 211) TRICOLOR (ZONA 1) | 605.14 | 9,077.10 | |
| | 9 | 4 | Unidad | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: CL-211 TÓNER HP 37A (CF237A) NEGRO (ZONA 1) | 3,903.77 | 15,615.08 | |
| | 10 | 309 | Unidad | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF237A TÓNER HP 80A (CF280A) NEGRO (ZONA 1) | 2,326.11 | 718,767.99 | |
| | | | | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF280A | | | |

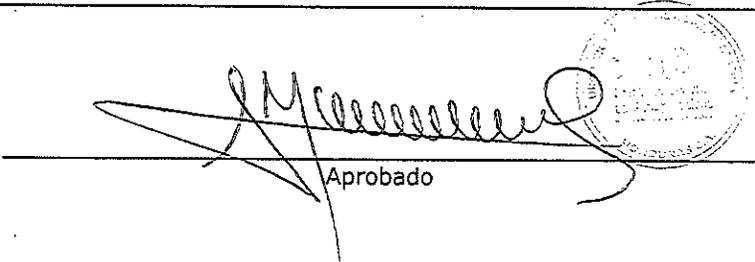
| | | | | | |
|----|-----|--------|---|----------|------------|
| 11 | 12 | Unidad | CARTUCHO DE TINTA CANON (PG-40) NEGRO (ZONA 1) | 558.68 | 6,704.16 |
| | | | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: PG-40 | | |
| 12 | 4 | Unidad | TÓNER HP (CE401A) CYAN (ZONA 1) | 5,081.48 | 20,325.92 |
| | | | 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 |

| | | |
|--|---|--------------|
| | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CB541A Impuesto Sobre Ventas | |
| | 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. | 389,875.02 |
| | Gran Total LPS | 2,989,041.84 |

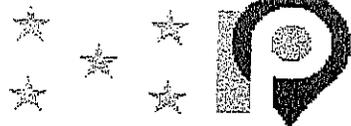
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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.



UNIDAD DE ALMACEN DE SUMINISTROS Y PROVEEDURIA

Instituto de la Propiedad
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

ACTA DE RECEPCION
No. 098-2024

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los 23 días del mes de AGOSTO 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: **DIRECCION DE ADMINISTRACION.**, Según: **ORDEN DE COMPRA N°-24-1-1-0784-2024**, de fecha: **06 DE MAYO DEL 2024**, adjudicada a: **CASH BUSINESS S. DE R.L**, Lo que se detalla a continuación.

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD |
|------|--------------------------|--------|----------|
| 1. | TINTA CANON CL-211 COLOR | UNIDAD | 10 |
| 2. | TINTA CANON PG40 NEGRA | UNIDAD | 12 |
| 3. | TINTA CANON CL-41 COLOR | UNIDAD | 12 |
| 4. | TINTA CANON PG-210 NEGRA | UNIDAD | 15 |

OBSERVACIÓN: SERA UTILIZADOS PARA EL ABASTESICIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD



CLAUDIA MICHELL OCHOA BURGOS
OFICIAL DE ADQUISICIONES



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



En equipos y suministros, su Mejor Inversión.

Bldv. 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

000-001-01-00042832

Hora: 11:44:38

Fecha: 23/08/2024

Vence: 22/09/2024

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

R.T.N Cliente: 08019005468200

Telefono: +504 2235-5287, 5303

Direccion: BOULEVARD KUWAIT

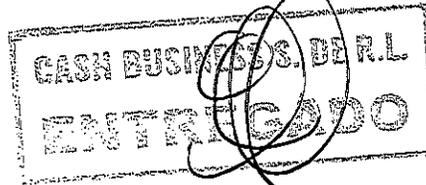
Vendedor: CM-CTT-003-2022

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 |
|-----------|--------------------------|----------|-------------------------------|----------|----------|
| CANCL-211 | TINTA CANON CL-211 COLOR | 10 | 0.00 | 605.14 | 6,051.40 |
| CANPG40 | TINTA CANON PG40 NEGRA | 12 | 0.00 | 558.68 | 6,704.16 |
| CANCL-41 | TINTA CANON CL-41 COLOR | 12 | 0.00 | 718.30 | 8,619.60 |
| CANPG-210 | TINTA CANON PG-210 NEGRA | 15 | 0.00 | 466.04 | 6,990.60 |



| | | | | | |
|------------|------|--------|--|-----------------------|------------------|
| Flete: | 0.00 | | | TOTAL | 28,365.76 |
| Descuento: | 0.00 | 0.00 % | | Importe Exonerado | 0.00 |
| | | | | Importe Exento | 0.00 |
| | | | | Importe Gravado 15% | 28,365.76 |
| | | | | Importe Gravado 18% | 0.00 |
| | | | | I.S.V 15% | 4,254.86 |
| | | | | I.S.V 18% | 0.00 |
| | | | | Total a Pagar: | 32,620.62 |

Correo Electronico : 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: TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 62/100

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

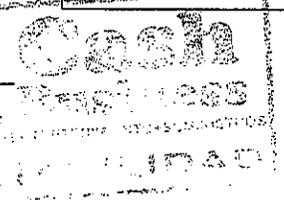
* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG



Edes
Recibio Conforme

Nancy Mercedes
Operador NANCY



Fecha: 23/8/24
Hora: 1:38 pm

Original: Cliente Copia: Emisor



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

04/12/2024 14:39:05

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.
24-1-1-0790-2024

Instituto de la Propiedad
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

05/06/2024

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

Dirección: PARCALTAGUA, EDIFICIO LA PAZ, CASA 206, AVENIDA LOS PROCERES.

R.T.N.: 05019999400238

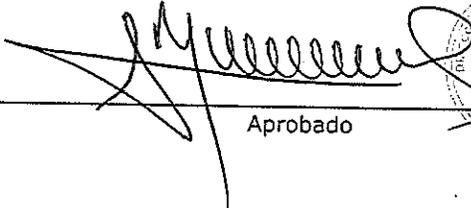
Tel.: 2287-8440 ext. 2911

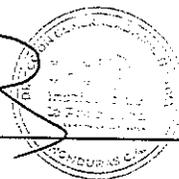
| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|--------------------------|----------|
| | 1 | 1 | Unidad | MONITOR DE 27" (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: Impuesto Sobre Ventas | 7,000.00 | 7,000.00 1,050.00 | |
| ocho mil cincuenta con 00/100 Orden de Compra Interna: A-CE-014-2024 Observaciones: SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, MEMORANDUM DE SOLICITUD: SE-A-IP-749-2024, CORRELATIVO: A-CE-014-2024, TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES. | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 8,050.00 |

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.

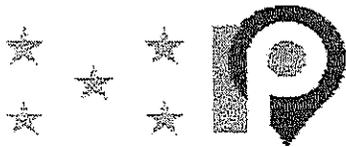
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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.



UNIDAD DE ALMACEN DE SUMINISTROS Y PROVEEDURIA

Instituto de la Propiedad
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

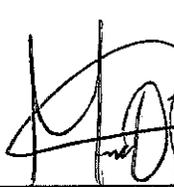
ACTA DE RECEPCION

No. 112-2024

En la ciudad de Comayagüela, M. D. C., a los 17 dias del mes de septiembre de 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 24-1-1-0790-2024 de fecha: 5 de junio del 2024, adjudicada a: JETSTEREO S.A DE C.V Lo que se detalla a continuación.

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD |
|------|-------------------------|--------|----------|
| 1 | MONITOR DE 27" (ZONA 1) | UNIDAD | 1 |
| |ULTIMA LINEA..... | | |

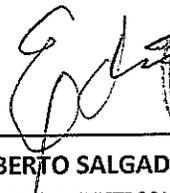
OBSERVACION: SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASQUISICIONES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD




CLAUDIA MICHELLE OCHOA BURGOS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES




MELISA DEL CARMEN COTO DIAZ




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

C.A.I.: D6722A-AD0894-BF41B1-F2E3C9-903246-96
 Fecha Límite de Emisión: 29/05/2025
 Rango Autorizado: 006-011-01-00011001 al 006-011-01-00012000
 JETSTEREO TIENDA BOULEVARD
 Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90154407
 Factura N°: 006-011-01-00011567
 Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Palcaltagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN , Tel: + 504 2267-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

| | | |
|---|------------------------|-----------------------------------|
| Cliente: INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP) | Contrato: OC 0790-2024 | Fecha: 13 de septiembre de 2024 |
| Código: 1000079145 | Registro SAG: | Constancia de Registro Exonerado: |
| RTN 08019005468200 | | |
| Orden de Compra Exenta: | | |

| CANTIDAD | CÓDIGO INVENTARIO | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL |
|---|-------------------|--------------------------|---|-------------------------------|-------------|
| 1 | S2725H | DELL 27 MONITOR - S2725H | L. 7,000.00 | L. 0.00 | L. 7,000.00 |
| CONDICIONES DE VENTA: | | | Sub total | | |
| 1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales. | | | L. 7,000.00 | | |
| 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador. | | | Importe Exento | | |
| 3. No se aceptan devoluciones. | | | L. 0.00 | | |
| 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía. | | | Importe Exonerado | | |
| 5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo. | | | L. 0.00 | | |
| 6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual. | | | Importe Gravable 15% | | |
| | | | L. 7,000.00 | | |
| | | | Importe Gravable 18% | | |
| | | | L. 0.00 | | |
| | | | ISV sobre Importe Gravable 15% | | |
| | | | L. 1,050.00 | | |
| | | | ISV sobre Importe Gravable 18% | | |
| | | | L. 0.00 | | |
| | | | TOTAL | | |
| | | | L. 8,050.00 | | |
| | | | SON: Ocho mil cincuenta Lempiras 00/100 | | |

OBSERVACIONES

| | | | |
|--------------------|-------|-------|--------------------------|
| | | | |
| NOMBRE DEL CLIENTE | FIRMA | SELLO | VENDEDOR |
| | | | Alex José Varela Ordóñez |

Fecha: 17/9/24 Hora: 3:05 pm



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

04/12/2024 14:55:35

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: JETSTEREO S A DE C V Banco: DAVIVIENDA 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: DAVIVIENDA HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
24-1-1-0798-2024**

**Instituto de la Propiedad
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
10/07/2024**

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

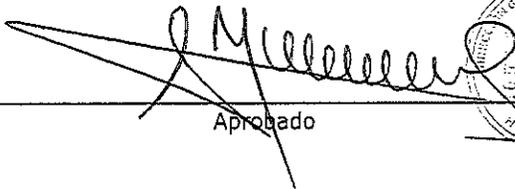
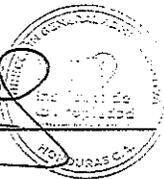
R.T.N.: 08019003239756
 Tel.: 2236-2671 EXT 1015 / 1026

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|-------------------------------------|---------|
| | 1 | 1 | Unidad | MULTIFUNCIONAL LÁSER A COLOR TIPO-1 (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: M578dn Impuesto Sobre Ventas | 151,100.00 | 151,100.00 22,665.00 | |
| ciento setenta y tres mil setecientos sesenta y cinco con 00/100 Orden de Compra Interna: A-CE-021-2024 Observaciones: SERA UTILIZADA POR LA UNIDAD DE INTELIGENCIA REGISTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, MEMORANDUM DE SOLICITUD: UIR-IP-093-2024, CORRELATIVO: A-CE-021-2024, TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES. | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | 173,765.00 | |

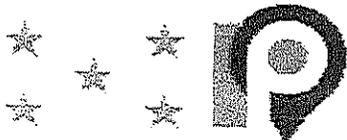
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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.



UNIDAD DE ALMACEN DE SUMINISTROS Y PROVEEDURIA

Instituto de la Propiedad

Gobierno de la República

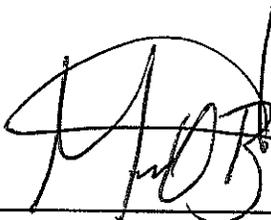
ACTA DE RECEPCION

No. 109-2024

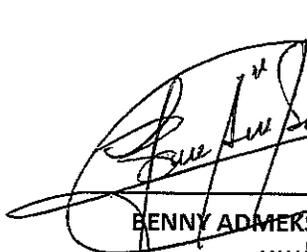
En la ciudad de Comayagüela, M. D. C., a los 31 días del mes de julio del Año 2024, en Finca los Laureles, en la **UNIDAD DE ALMACÉN DE SUMINISTROS Y PROVEEDURÍA** del Instituto de la Propiedad se **HACE CONSTAR**: Que se recibe para la **DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA**, Según orden de compra: **No 24-1-1-0798-2024** de fecha: **3 de septiembre del 2024**, adjudicada a: **RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.** . Lo que se detalla a continuación.

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD |
|------|---|--------|----------|
| 1 | MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR TIPO-1(ZONA 1) | UNIDAD | 1 |
| | ULTIMA LINEA | | |

OBSERVACION: SERA UTILIZADA POR LA UNIDAD DE INTELIGENCIA REGISTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD




CLAUDIA MICHELLE OCHOA BURGOS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES




BENNY ADMEK SANABRIA ANDINO
ANALISTA




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



RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.

RTN: 08019005239756

Colonia 21 de Octubre, salida a Valle de Ángeles, frente a pupusas camino del valle, Tegucigalpa, Honduras.
Tel: 2235-2671

CAJ: A32CEC-64247C-3C1782-A35457-074531-7C

Fecha límite de emisión: 23/12/2024

Rango: 000-001-01-00124501 al 000-001-01-00134500

repicg@yellow-technologies.com

FACTURA: 000-001-01-00130324

Fecha: 03/09/2024

Cliente: RTN: 08019005468200

Instituto de la Propiedad

Nº Interno: 2975

Tipo: 45 Días

Vence: 12/10/2024

Vendedor: Basil Bendeck

Dirección cliente:

Centro Cívico Gubernamental TEGUCIGALPA HONDURAS

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributarío Emisor

Copia 2: Archivo

Nº Orden: OC #0799-2024

| Código | Descripción | Cant. | Precio (L) | Descuentos y Rebajas Otorgados | Total (L) |
|--------|---|-------|------------|--------------------------------|------------|
| 800057 | IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE COLOR 5800dn3Y | 1 | 151,100.00 | 0.00 | 151,100.00 |

Total en Letras:

CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO

LEMPIRAS CON 00 / 100

Enrique Garcia



| | |
|------------------------------|--|
| Nº OC Exenta | |
| Nº Const. reg. de exonerado: | |
| Nº Registro SAG | |

Firma y Sello cliente

| | |
|------------------------------------|------------|
| Importe Exonerado (L) | 0.00 |
| Importe Exento (L) | 0.00 |
| Importe Gravado 15% (L) | 151,100.00 |
| Importe Gravado 15% (L) | 0.00 |
| Descuentos y Rebajas otorgados (L) | 0.00 |
| ISV 15% (L) | 22,665.00 |
| ISV 12% (L) | 0.00 |
| Total (L) | 173,765.00 |

La factura es beneficio de todos, Exijala

Impreso por ~~System~~ ~~Business~~ ~~Page~~ ~~1~~ de 1



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

04/12/2024 14:54:19

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: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V. 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.
24-1-1-0802-2024**

**Instituto de la Propiedad
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
19/07/2024**

Proveedor: **REDIPO**
Dirección: **Colonia Almendros, bloque A, Casa 4202**

R.T.N.: **08019012466571**
Tel.: **31418692**

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|----------------|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|---------|
| | 1 | 62 | Paquete | LÁPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE PLÁSTICO RESISTENTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 14.00 | 868.00 | |
| | 2 | 650 | Caja | GRAPAS 23/10, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 11.00 | 7,150.00 | |
| | 3 | 10 | Unidad | BORRADORES PARA PIZARRAS ACRÍLICAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 13.70 | 137.00 | |
| | 4 | 87 | Unidad | DISPENSADOR MANUAL PARA CINTA ADHESIVA PEQUEÑO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 35.00 | 3,045.00 | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 1,659.45 | |
| | 1 | 1260 | Paquete | NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS, PAQUETE DE CUATRO COLORES DIFERENTES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 61.00 | 76,860.00 | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 11,529.00 | |
| | 1 | 86 | Unidad | CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DÍGITOS SOLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 175.00 | 15,050.00 | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 2,257.50 | |

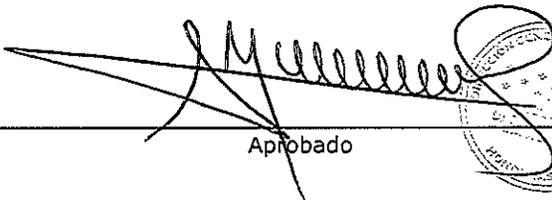
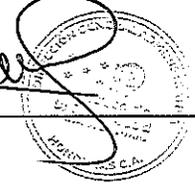
ciento dieciocho mil quinientos cincuenta y cinco con 95/100
Orden de Compra Interna: A-CE-025-2024

Observaciones: SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, MEMORANDUM DE SOLICITUD: UASYP-003-2024, CORRELATIVO: A-CE-025-2024, TIEMPO DE ENTREGA: LOS ITEMS DE 1-30 UNIDADES 5 DIAS HABILES, LOS ITEMS DE 61 A 100 UNIDADES 15 DIAS HABILES Y LOS ITEMS DE 101 UNIDADES EN ADELANTE 20 DIAS

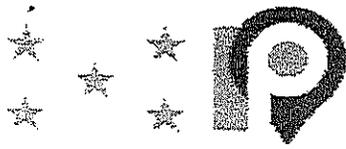
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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.



UNIDAD DE ALMACEN DE SUMINISTROS Y PROVEEDURIA

Instituto de la Propiedad
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

ACTA DE RECEPCION

No. 106-2024

En la ciudad de Comayagüela, M. D. C., a los 31 días del mes de julio 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 24-1-1-0802-2024 de fecha: 19 de julio del 2024, adjudicada a: **REPIDO**. Lo que se detalla a continuación.

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD |
|------|---|---------|----------|
| 1 | LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE PLASTICO RESISTENTE ALTA CALIDAD (ZONA 1) | PAQUETE | 62 |
| 2 | GRAPAS 23/10 ALTA CALIDAD (ZONA 1) | CAJA | 650 |
| 3 | BORRADORES PARA PIZARRAS ACRILICAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | UNIDAD | 10 |
| 4 | DISPENSADOR MANUAL PARA CINTA ADHESIVA PEQUEÑO ALTA CALIDAD (ZONA 1) | UNIDAD | 87 |
| 5 | NOTAS ADHESIVAS 3X3" PAQUETE DE CUATRO COLORES DIFERENTES ALTA CALIDAD (ZONA 1) | PAQUETE | 1260 |
| 6 | CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1) | UNIDAD | 86 |
| |ULTIMA LINEA..... | | |

OBSERVACION: SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

CLAUDIA MICHELLE OCHOA BÚRGOS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD



Señor:

RTN:

08019005468200

Dirección:

TEGUCIGALPA

Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L (REDIPO)

RTN: 08019012466571

CAL:815A30-685D10-D0459F-E1EAE2-637068-84

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A

Telefono: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com

administración@redipohn.com

FACTURA

Nº 000-002-01-00003450

Fecha: 30/7/2024

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR

CAROL RAMOS

DATOS DEL ASQUIRIENTE

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

| Nº | CODIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | DESC. Y REBAJAS | PRECIO UNITARIO | SUBTOTAL | |
|----|--------|----------|---|-----------------|-----------------|----------|-----------|
| 1 | | 62 | LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE PLASTICO RESISTENTE (PAQUETE) | 0% | L 14.00 | L | 868.00 |
| 2 | | 650 | GRAPAS 23/10 (CAJA) | 0% | L 11.00 | L | 7,150.00 |
| 3 | | 10 | BORRADORES PARA PIZARRA ACRILICAS (UNIDAD) | 0% | L 13.70 | L | 137.00 |
| 4 | | 87 | DISPENSADOR MANUAL PARA CINTA ADHESIVA PEQUEÑO (UNIDAD) | 0% | L 35.00 | L | 3,045.00 |
| 5 | | 1260 | NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS , PAQUETE DE CUATRO COLORES DIFERENTES (PAQUETE) | 0% | L 61.00 | L | 76,860.00 |
| 6 | | 86 | CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR (UNIDAD) | 0% | L 175.00 | L | 15,050.00 |
| 7 | | | *****UL***** | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | |

NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES



SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL

VALOR EN LETRAS: CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 95/100

| | | |
|---------------------|---|------------|
| IMPORTE EXONERADO | L | - |
| IMPORTE EXENTO | L | 137.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L | 102,973.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L | |
| DESCUENTO Y REB. | | |
| SUB TOTAL | L | 103,110.00 |
| 15% ISV | L | 15,445.95 |
| 18% ISV | L | |
| OTROS IMP | L | |
| TOTA A PAGAR | L | 118,555.95 |



FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 500.00 GASTO ADMINISTRATIVOS



Revisado

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2025 Original: Cliente / Copia 1: Cobranza Ambulato Emisor / Copia 2: Archivo Rango Autorizado: 000-002-01-00003301 al 000-002-01-00004300



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

05/12/2024 09:51:20

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: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V. Banco: BANCO ATLANTIDA 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 ATLANTIDA S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

05/12/2024 09:53:14

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: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V. Banco: BANCO ATLANTIDA 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 ATLANTIDA S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

05/12/2024 09:54:16

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: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V. Banco: BANCO ATLANTIDA 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 ATLANTIDA S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

05/12/2024 09:55:21

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: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V. Banco: BANCO ATLANTIDA 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 ATLANTIDA S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

05/12/2024 09:56:25

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: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V. Banco: BANCO ATLANTIDA 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 ATLANTIDA S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

05/12/2024 09:57:56

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: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V. Banco: BANCO ATLANTIDA 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 ATLANTIDA S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
24-1-1-0803-2024**

**Instituto de la Propiedad
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
24/07/2024**

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

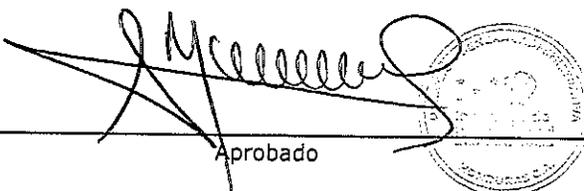
R.T.N.: **08011986138652**
Tel.: **2234-9914**

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|---|-------------|----------|------------------|--|-------------------|-------------------------------|-----------|
| | 1 | 136 | Caja | PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COLA BLANCA - Modelo: 80016 Impuesto Sobre Ventas | 279.44 | 38,003.84 5,700.58 | |
| cuarenta y tres mil setecientos cuatro con 42/100 Orden de Compra Interna: A-CE-026-2024 Observaciones: SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, MEMORANDUM DE SOLICITUD: UASYP-006-2024, CORRELATIVO: A-CE-026-2024, TIEMPO DE ENTREGA: 11 DIAS HABILES. | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 43,704.42 |

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.



UNIDAD DE ALMACEN DE SUMINISTROS Y PROVEEDURIA

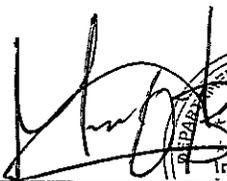
Instituto de la Propiedad
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

ACTA DE RECEPCION
No. 099-2024

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los 23 días del mes de AGOSTO 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: **DIRECCION DE ADMINISTRACION.**, Según: **ORDEN DE COMPRA N°-24-1-1-0803-2024**, de fecha: **24 DE JULIO DEL 2024**, adjudicada a: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA**, Lo que se detalla a continuación.

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD |
|------|---|--------|----------|
| 1. | PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD (ZONA 1) GARANTIA: DESPERFECTO DE FABRICA MARCA: COLA BLANCA - MODELO: 80016 | CAJA | 136 |

OBSERVACIÓN: SERA UTILIZADOS PARA EL ABASTESICIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD



CLAUDIA MICHELLOCHOA BURGOS
OFICIAL DE ADQUISICIONES



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

Factura No. 000-001-01-00027079

Original

Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 10/08/2025

CAI: 1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16
Rango autorizado: 000-001-01-00026851 - 000-001-01-00033350

Cliente: INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

Dirección: CALLE PRINCIPAL DE LA COL. LOS LAURELES 200M. ARRIBA DE LA RESIDENCIAL

VILLA LOS LAURELES ,INGRESANDO POR EL PORTON N.5 BODEGAS COLOR AZUL.

Correo: SIN REGISTRO

Teléfono: 22355303

Notas:DIRECCION DE ADMINISTRACION

Fecha: 22/08/2024

Hora: 16:49:49

Vence: 21/09/2024

RTN: 08019005468200

Orden N°: 24-1-1-0803-2024

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

| Código | Producto | Bodega | Seccion | Medida | Exento | Precio | Cantidad | Importe |
|--------|--|----------|---------|--------|--------|--------|----------|-----------|
| 2538 | PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD | ANEXO 11 | C1 | CAJA | NO | 279.44 | 136 | 38,003.84 |

Vendedor: OFICINA

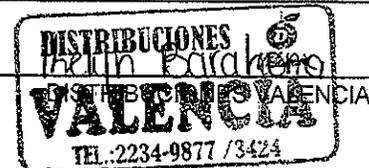
1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-11954-CF11"CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS"

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

| | |
|---------------------------|--------------|
| Importe exonerado: | L. 0.00 |
| Importe Gravado 15%: | L. 38,003.84 |
| Importe Gravado 18%: | L. 0.00 |
| Importe Exento: | L. 0.00 |
| Desc. y Rebajas 0%: | L. 0.00 |
| Sub Total: | L. 38,003.84 |
| Impuesto sobre venta 15%: | L. 5,700.58 |
| Impuesto sobre venta 18%: | L. 0.00 |

Total a Pagar: L. 43,704.42

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.



Fecha: 23/08/24
Hora: 2:20 p.m.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

05/12/2024 10:10:55

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: TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro 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 OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

05/12/2024 10:11:40

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: TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: WILMAN DANIL0 MORALES ZELAYA Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro 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 OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

05/12/2024 10:12:29

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: TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: WILMAN DANLO MORALES ZELAYA Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro 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 OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
24-1-1-0804-2024**

**Instituto de la Propiedad
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
24/07/2024**

Proveedor: Representaciones Químicas de Centroamérica S. de R.L.
Dirección: BARRIO EL MANCHEN POR EMBUTIDO EUROPA

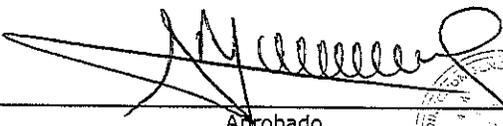
R.T.N.: 08019002261399
Tel.: 2238-7979

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|------------|
| | 1 | 1356 | galon | CLORO LÍQUIDO AL 6% EN GALÓN (USO HOSPITALARIO), ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 39.00 | 52,884.00 | |
| | 2 | 2060 | Unidad | DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 52.00 | 107,120.00 | |
| | | | | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: UNICLOR - Modelo: CLG622 | | | |
| | | | | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GERMILYN - Modelo: DLPA1G22 | | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 16,068.00 | |
| ciento setenta y seis mil setenta y dos con 00/100 Orden de Compra Interna: A-CE-027-2024 Observaciones: SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, MEMORANDUM DE SOLICITUD: UASYP-006-2024, CORRELATIVO: A-CE-027-2024, TIEMPO DE ENTREGA: 17 DIAS HABILES. | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 176,072.00 |

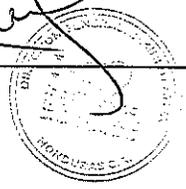
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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

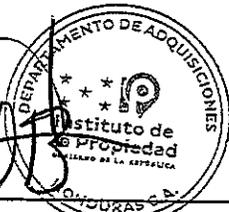
No. 091-2024

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los 09 días del mes de AGOSTO 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: DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA., Según: ORDEN DE COMPRA N°24-1-1-0804-2024, de fecha: 24 DE JULIO DEL 2024, adjudicada a: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA S. DE .R.L, Lo que se detalla a continuación.

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD |
|------|---|--------|----------|
| 1. | CLORO LIQUIDO AL 6% USO HOSPITALARIO EN GALON | UNIDAD | 1,356 |
| 2. | DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON | UNIDAD | 600 |

OBSERVACIÓN: MATERIAL PARA SER UTILIZADO PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

NOTA: ENTREGA PARCIAL DE 600 GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO

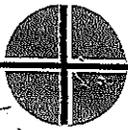


CLAUDIA MICHELLE OCHOA BURGOS
OFICIAL DE ADQUISICIONES



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

011



REPREQUIMICA

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE
CENTROAMERICA, S. de R.L.

Paseo La Reforma, Calle Principal, Contiguo a la Misión Adventista,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: 2238-7979, Email: reprequimica_sa@yahoo.es

Código Cliente _____
Fecha 08/08/2024
Plazo _____
R.T.N. 08019002261399

FACTURA N° 000-001-01-00011539

CAI: 740B70-837178-C3429E-5B17B5-C8C9E8-F7

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

Cliente: _____

R.T.N.: _____

Enviar

IMISO R.T.N. 08011972120088 CERTIFICACION: 9231-22-10500-40 Tel.: 2238-0896

| VIA: | TERM: | REF: | RUT. | VENDR. | |
|------------------|--|-------|--------|--------------------------------|-----------|
| Unidad de medida | DESCRIPCION | CANT. | PRECIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | SUB-TOTAL |
| UNIDAD | COLOR LIQUIDO AL 6% EN GALON (USO HOSPITALARIO), ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 1356 | 39.00 | | 52,884.00 |
| UNIDAD | DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 600 | 52.00 | | 31,200.00 |

NOTA: La factura se dará por cancelada solamente con el recibo de el cobrador.
Favor revisar bien su mercadería

Por cada cheque devuelto se cobrará L. 200.00 de recargo. Después de vencida la factura se cobrará el 3% mensual.

| | |
|-------------------------|-----------|
| Descuentos Otorgados L. | |
| Rebajas Otorgadas L. | |
| Sub Total L. | 84,084.00 |
| Importe Exento L. | 52,884.00 |
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Gravado 15% L. | 31,200.00 |
| Importe Gravado 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | 4,680.00 |
| I.S.V. 18% L. | |
| Total a Pagar L. | 88,764.00 |

| | |
|--|---|
| N° Correlativo de Orden de Compra Exenta | N° Correlativo Const. de Reg. Exonerado |
| N° Correlativo de Reg. de la SAG | Rango Autorizado: 000-001-01-00011351 al 000-001-01-00011650 |

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD COPIA: ARCHIVO

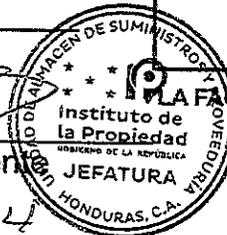
Fecha Límite de Emisión: 24/04/2025

Cantidad en Letras

Son: **OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00/100**

Firma Autorizada

Firma Cliente



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA*

Fecha: 09-08-24
Hora: 10:39 am



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

04/12/2024 14:19:10

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: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICAS DE R.L. Banco: BANCO DE OCCIDENTE 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 OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

04/12/2024 14:21:22

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: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. Banco: BANCO DE OCCIDENTE 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 OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

04/12/2024 14:22:29

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: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICAS DE R.L. Banco: BANCO DE OCCIDENTE 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 OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

04/12/2024 14:23:17

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: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. Banco: BANCO DE OCCIDENTE 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 OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

04/12/2024 14:24:52

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: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICAS DE R.L. Banco: BANCO DE OCCIDENTE 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 OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



UNIDAD DE ALMACEN DE SUMINISTROS Y PROVEEDURIA

Instituto de la Propiedad
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

ACTA DE RECEPCION

No. 150-2024

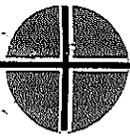
En la ciudad de Comayagüela, M. D. C., a los **11 días del mes de noviembre del año 2024**, en Finca los Laureles, en la **UNIDAD DE ALMACÉN DE SUMINISTROS Y PROVEEDURÍA** del Instituto de la Propiedad se **HACE CONSTAR**: Que se recibe para la **DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA**, Según orden de compra: **No 24-1-1-0804-2024** de fecha: **24 de julio del 2024**, adjudicada a: **REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. DE R.L.** _ se detalla a continuación.

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD |
|------|---|--------|----------|
| 1 | DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON ALTA CALIDAD (ZONA 1) | UNIDAD | 1460 |
| |ULTIMA LINEA..... | | |

OBSERVACION: SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.

CLAUDIA MICHELLE OCHOA BURGOS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

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



REPREQUIMICA

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. de R.L.

Paseo La Reforma, Calle Principal, Contiguo a la Misión Adventista, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2238-7979, Email: reprequimica_sa@yahoo.es

Código Cliente _____

Fecha 11/11/2024

Plazo _____

R.T.N. 08019002261399

FACTURA N° 000-001-01-000 11749 CAI: 21797E-BB099C-51F8E0-63BE03-09096F-48

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

Cliente: _____

08019005468200

R.T.N.: _____ Enviar _____

| VIA: | TERM: | REF: | RUT. | VENDR. | |
|------------------|---|-------|--------|--------------------------------|-----------|
| Unidad de medida | DESCRIPCION | CANT. | PRECIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | SUB-TOTAL |
| UNIDAD | DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 1460 | 52.00 | | 75,920.00 |

IMSO CERTIFICADO SAR: 0801972120069-000-1 Tel.: 2238-0596

NOTA: La factura se dará por cancelada solamente con el recibo de el cobrador.
Favor revisar bien su mercadería

Por cada cheque devuelto se cobrará L. 200.00 de recargo. Después de vencida la factura se cobrará el 3% mensual.

| | |
|-------------------------|------------------|
| Descuentos Otorgados L. | |
| Rebajas Otorgadas L. | |
| Sub Total L. | 75,920.00 |
| Importe Exento L. | |
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Gravado 15% L. | 75,920.00 |
| Importe Gravado 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | 11,388.00 |
| I.S.V. 18% L. | |
| Total a Pagar L. | 87,308.00 |

| | |
|--|--|
| N° Correlativo de Orden de Compra Exenta | N° Correlativo Const. de Reg. Exonerado |
| N° Correlativo de Reg. de la SAG | Rango Autorizado: 000-001-01-00011651 / 000-001-01-00011950 |

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD COPIA: ARCHIVO

Fecha Límite de Emisión: **06/09/2025**

Cantidad en Letras

Son: **OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHO**

CON 0001100

[Firma Autorizada]

[Firma Cliente]

Firma Autorizada

Firma Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA"



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

09/12/2024 08:20:41

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: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICAS DE R.L. Banco: BANCO DE OCCIDENTE 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 OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

09/12/2024 08:22:30

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: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. Banco: BANCO DE OCCIDENTE 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 OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

09/12/2024 08:23:51

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: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. Banco: BANCO DE OCCIDENTE 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 OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

09/12/2024 08:25:11

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: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICAS DE R.L. Banco: BANCO DE OCCIDENTE 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 OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

09/12/2024 08:26:57

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: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. Banco: BANCO DE OCCIDENTE 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 OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
24-1-1-0810-2024**

**Instituto de la Propiedad
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
26/07/2024**

Proveedor: **COMPUSER S.DE R.L.DE C.V.**

R.T.N.: **05019003075248**

Dirección: **4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro
sula cortes**

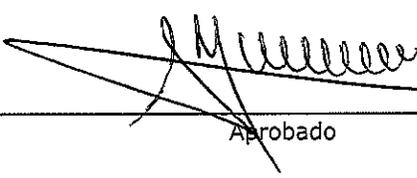
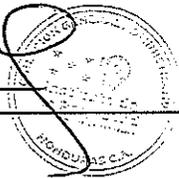
Tel.: **2561-4001**

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|-----------|
| | 1 | 2374 | Caja | CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 5.20 | 12,344.80 | |
| | 2 | 96 | Unidad | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK02A PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 51 HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 278.40 | 26,726.40 | |
| | 3 | 208 | Caja | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK105A CHINCHETAS O TACHUELAS DE COLORES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 15.20 | 3,161.60 | |
| | 4 | 29 | Caja | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: BL57 GRAPAS 23/13, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 16.40 | 475.60 | |
| | | | | Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK52 Impuesto Sobre Ventas | | 6,406.26 | |
| <p>cuarenta y nueve mil ciento catorce con 66/100 Orden de Compra Interna: A-CE-031-2024</p> <p>Observaciones: SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, MEMORANDUM DE SOLICITUD: UASYP-003-2024, CORRELATIVO: A-CE-031-2024, TIEMPO DE ENTREGA: LOS ITEMS DE 1-30 UNIDADES 5 DIAS HABILES, LOS ITEMS DE 61 A 100 UNIDADES 15 DIAS HABILES Y LOS ITEMS DE 101 UNIDADES EN ADELANTE 20 DIAS HABILES.</p> | | | | | | | |
| | | | | | | Gran Total LPS | 49,114.66 |

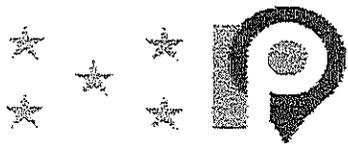
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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.



UNIDAD DE ALMACEN DE SUMINISTROS Y PROVEEDURIA

Instituto de la Propiedad
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

ACTA DE RECEPCION

No. 105-2024

En la ciudad de Comayagüela, M. D. C., a los 18 días del mes de septiembre 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 24-1-1-0810-2024** de fecha: **26 de julio del 2024**, adjudicada a: **COMPUSER S. DE R.L. DE C.V.** Lo que se detalla a continuación.

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD |
|------|--|--------|----------|
| 1 | CLIP STANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | CAJA | 2374 |
| 2 | PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD DE 51 HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | UNIDAD | 96 |
| 3 | CHINCHETAS O TACHUELAS DE COLORES , ALTA CALIDAD (ZONA1) | CAJA | 208 |
| 4 | GRAPAS 23/13, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | CAJA | 29 |
| |ULTIMA LINEA..... | | |

OBSERVACION: SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.

CLAUDIA MICHELLE OCHOA BURGOS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

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

034

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
 COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
 SAN PEDRO SULA HONDURAS
 Tel.:25614004/4007

SUCURSAL
 BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.:2217-1950

Fecha : 13/09/2024
 Hora : 03:48:37 PM

compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

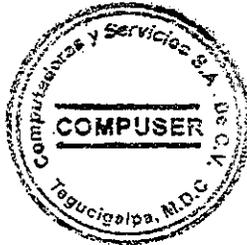
Factura N 001-001-01-00018543
 Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025
 CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

RTN : 08019005468200
 INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP)

Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00016701
 Hasta: 001-001-01- 00018700
 Vendedor: VENTAS ONCAE

COLONIA HUMUYA EDIFICIO SAN JOSE ANEXO

| Qty | Item Interno | Producto | Valor Uni. | Descuento y Rebajas Otorgado | Total |
|--------------|--------------|--|------------|------------------------------|--------------|
| 10/2,374 | OK02A | CLIP NUMERO #1 OFIMAK 2284 33 MM 100 UNIDADES ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21 | L. 5.20 | L. 0.00 | L. 12,344.80 |
| ✓96 | OK105A | PERFORADORA OFIMAK 2 HUECOS 60HOJAS 8CM ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21 | L. 278.40 | L. 0.00 | L. 26,726.40 |
| ✓208 | BL57 | BLISTER DE CHINCHES OFIMAK DE COLORES 10 PIEZAS ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21 | L. 15.20 | L. 0.00 | L. 3,161.60 |
| ✓29 | OK52 | GRAPA OFIMAK LISA 23/13 100 HOJAS ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21 | L. 16.40 | L. 0.00 | L. 475.60 |
| U.L. | | | | | |
| TOTAL | | | | L. 0.00 | L. 42,708.40 |



"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Observacion:

OC. NO. 24-1-10810-2024

Valor en letras:

Cuarenta y Nueve Mil Ciento Catorce Lempiras. Con 66/100 Centavos"

FACTURA CREDITO 30 DIAS Fecha de Vencimiento: 13/10/2024

| | |
|--------------------------------------|--|
| Orden de compra exenta # | |
| Constancia de Reg. de Exonerados # | |
| N. identificación del registro SAG # | |

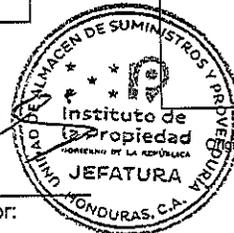
La Factura es Beneficio de Todos Exfala!

| | | |
|----------------------|----|------------------|
| Importe Exonerado | L. | 0.00 |
| Importe Exento | L. | 0.00 |
| Importe gravado 15% | L. | 42,708.40 |
| Importe gravado 18% | L. | 0.00 |
| ISV 15% | L. | 6,406.26 |
| ISV 18% | L. | 0.00 |
| Total a Pagar | L. | 49,114.66 |

ENTREGADO COMPUSER

Entregado Por: _____

Recibido Por: _____



Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: _____

00359205

035

Fecha: 18/9/24

Hora: 2:40 pm



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

05/12/2024 10:03:01

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: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL 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

05/12/2024 10:03:56

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: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL 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

05/12/2024 10:05:02

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: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL 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

05/12/2024 10:05:55

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: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL 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

05/12/2024 10:06:47

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: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL 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

05/12/2024 10:07:55

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: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL 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.
24-1-1-0814-2024**

**Instituto de la Propiedad
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
01/08/2024**

Proveedor: **COMPUSER**
Dirección: **4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes**

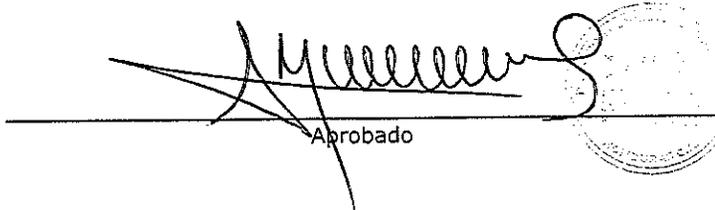
R.T.N.: **05019003075248**
Tel.: **2217-1950**

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|----------------------------|-----------|
| | 1 | 13 | Unidad | UPS BÁSICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: APC - Modelo: BR1500G Impuesto Sobre Ventas | 5,666.22 | 73,660.86 11,049.13 | |
| ochenta y cuatro mil setecientos nueve con 99/100 Orden de Compra Interna: A-CE-035-2024 Observaciones: SERAN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL DE HONDURAS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELLECTUAL, MEMORANDUM DE SOLICITUD: DIGEPIH-188-2024, CORRELATIVO: A-CE-035-2024, TIEMPO DE ENTREGA: 20 DIAS HABILES. | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 84,709.99 |

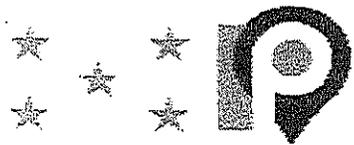
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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.



UNIDAD DE ALMACEN DE SUMINISTROS Y PROVEEDURIA

Instituto de la Propiedad
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

ACTA DE RECEPCION
No. 104-2024

En la ciudad de Comayagüela, M. D. C., a los 17 días del mes de SEPTIEMBRE 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 24-1-1-0814-2024** de fecha: **01 de agosto del 2024**, adjudicada a: **COMPUSER**. Lo que se detalla a continuación.

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD |
|------|---|--------|----------|
| 1 | UPS BASICO TIPO-2, ALTA CALIDAD (ZONA1) | UNIDAD | 13 |
| |ULTIMA LINEA..... | | |

OBSERVACION: SERAN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE HONDURAS.

CLAUDIA MICHELLE OCHOA BURGOS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

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

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
 COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ SUCURSAL
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
 SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.:25614004/4007 Tel.:2217-1950
 compuser@corporacionoliva.hn Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025
 R.T.N 05019003075248 CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

Fecha : 13/09/2024
 Hora : 03:47:38 PM
 Factura N 001-001-01-00018542

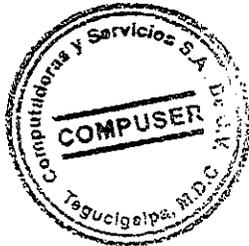
RTN : 08019005468200
 INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP)

Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00016701
 Hasta: 001-001-01- 00018700

COLONIA HUMUYA EDIFICIO SAN JOSE ANEXO

Vendedor: VENTAS ONCAE

| Qty | Item Interno | Producto | Valor Uni. | Descuento y Rebajas Otorgado | Total |
|--------------|--------------|---|-------------|------------------------------|--------------|
| 13 | BR1500G | UPS APC PRO 1500VA/865W 120V 10 SALIDAS 5 RESPALDO 5 SUPRESORES NEG ISV 15% Gar./Dias 1095 BF 21 BR 21 U.L. | L. 5,666.22 | L. 0.00 | L. 73,660.86 |
| TOTAL | | | | L. 0.00 | L. 73,660.86 |



"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Observacion:
 OC. NO. 24-1-1-0814-2024

Valor en letras:
 Ochenta y Cuatro Mil Setecientos Nueve Lembras. Con 99/100 Centavos
FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:13/10/2024

Orden de compra exenta #
 Constancia de Reg. de Exonerados #
 N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
 COMPUSER
 Entregado Por:

Recibido Por:
 Fecha: 17/9/2024

| | | |
|----------------------|----|------------------|
| Importe Exonerado | L. | 0.00 |
| Importe Exento | L. | 0.00 |
| Importe gravado 15% | L. | 73,660.86 |
| Importe gravado 18% | L. | 0.00 |
| ISV 15% | L. | 11,049.13 |
| ISV 18% | L. | 0.00 |
| Total a Pagar | L. | 84,709.99 |

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
 Cotizacion #: 00359198
 Hora: 2:30 pm

TEGUCIGALPA M.D.C. 30 DE OCTUBRE DE 2024

Lugar y Fecha

****COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.****

****73,660.86***

Páguese a la orden de

****SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 86/100****

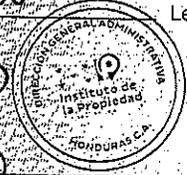
Cantidad en letras:

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)



001001811101000940500010761

| CODIFICACION | DEBE | HABER |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| 2-3-0-3-00-00-00 BIENES Y SERVICIOS | L 73,660.86 | |
| 940-5 REGISTRO VEHICULAR | | L 73,660.86 |

PAGO POR COMPRA DE 13 UPS, QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE HONDURAS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL, FACTURA NO.001-001-0100018542, O/C-24-1-1-0814-2025.
O/P-RV-0362-2024.

CONTROL DE OPERACION

TESORERIA
Instituto de la Propiedad Intelectual de Honduras
ELABORADO POR

REVISADO CONTABILIDAD

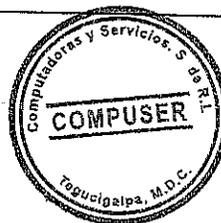
[Signature]
CONTADOR GENERAL

NOMBRE DEL BENEFICIARIO

Daniel Alberto Roque Partilla

IDENTIDAD No.

0801-2001-140097



FIRMA DEL BENEFICIARIO

APROBADO DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FECHA DE PAGO: 20/11/2024

No. 10761

República de Honduras

**Orden de Compra No.
24-1-1-0816-2024**

**Instituto de la Propiedad
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
01/08/2024**

Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L.
 Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES

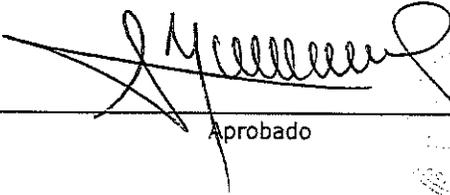
R.T.N.: 08019998391040
 Tel.: 22395782

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|----------------------------------|-----------|
| | 1 | 125 | Unidad | CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: D carton - Modelo: DT/0 -02P Impuesto Sobre Ventas | 78.00 | 9,750.00 1,462.50 | |
| once mil doscientos doce con 50/100 Orden de Compra Interna: A-CE-037-2024 Observaciones: SERAN UTILIZADAS PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL CATASTRO NACIONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO NACIONAL, MEMORANDUM DE SOLICITUD: DGCN-DG-IP-1088-2024, CORRELATIVO: A-CE-037-2024, TIEMPO DE ENTREGA: 20 DIAS HABILES. | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 11,212.50 |

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

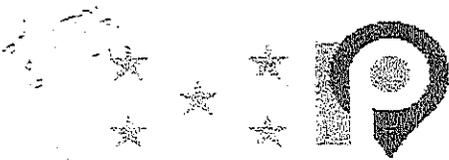
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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



 Aprobado

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



UNIDAD DE ALMACEN DE SUMINISTROS Y PROVEEDURIA

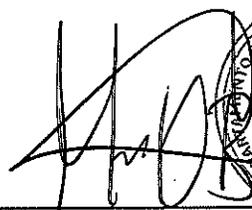
Instituto de la Propiedad
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

ACTA DE RECEPCION
No. 063-2024

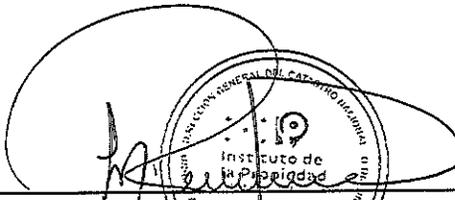
En la ciudad de Comayagüela, M. D. C., a los 06 días del mes de agosto del año 2024, en Finca los Laureles, en la UNIDAD DE ALMACÉN DE SUMINISTROS Y PROVEEDURÍA del Instituto de la Propiedad se **HACE CONSTAR:** Que se recibe para la: DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, Según orden de compra: No. 24-1-1-0816-2024 de fecha: 01 DE AGOSTO 2024, adjudicada a: PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L., Lo que se detalla a continuación.

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD |
|-----------------|---|--------|----------|
| 1 | CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | UNIDAD | 125 |
| : ULTIMA LINEA: | | | |

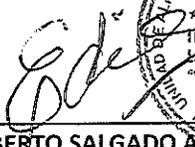
OBSERVACION: SERAN UTILIZADAS PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL CATASTRO NACIONAL, DE LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO NACIONAL.



CLAUDIA MICHELLE OCHOA BURGOS
OFICIAL DE ADQUISICIONES



MIRTZA RAQUELL HERNANDEZ MALDONADO
ENLACE ADMINISTRATIVO



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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PEX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-7B

FACTURA N.º 000-004-01-00012448

| Día | Mes | Año |
|-----|--------|------|
| 2 | Agosto | 2024 |

Cliente: Instituto de la Propiedad

Dirección: Col. Los laureles, Almacen Central , Tegucigalpa M.D.C.

Contacto: Claudia Ochoa / Tel: 3299-8919

Orden de Compra N.º: 24-1-1-0816-2024

R.T.N.: 08019005468200

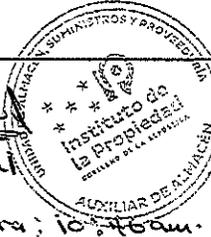
| Cant. | Código | Descripción | P. Unitario | Total. |
|-------|--------|--|-------------|----------|
| 125 | Unidad | Cajas de carton para archivo tamaño oficio | 78.00 | 9,750.00 |

Son: Once Mil Doscientos Doce Lempiras Con 50/100

| | | | | |
|------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------|-----------|
| ORDEN DE COMPRA EXENTA | REGISTRO S.A.G. | CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO | SUB-TOTAL L | |
| | | | REBAJAS OTORGADAS L | |
| | | | SUB-TOTAL L | 9,750.00 |
| | | | IMPORTE EXENTO L | |
| | | | IMPORTE GRAVADO 15% L | 9,750.00 |
| | | | IMPORTE GRAVADO 18% L | |
| | | | TASA ALICUOTA 0% L | |
| | | | I.S.V. 15% L | 1,462.50 |
| | | | I.S.V. 18% L | |
| | | | IMPORTE EXONERADO L | |
| | | | TOTAL A PAGAR L | 11,212.50 |

Recibi conforme:

[Handwritten Signature]
Oscar Espinal
08-08-24 hora: 10:16am.



TEGUIGALPA M.D.C. 08 DE OCTUBRE DE 2024
Lugar y Fecha

****PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.****
Páguese a la orden de

****9,750.00****

****NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS****
Cantidad en letras

Lempiras

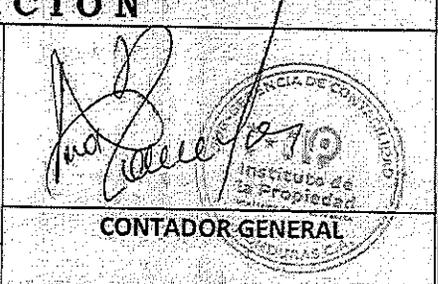
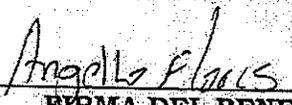


Banco Central de Honduras

[Handwritten Signature]
Firma(s)



0010010180110101000940500010729

| CODIFICACION | | DEBE | HABER |
|--|--|---|------------|
| 2-3-0-3-00-00-00 BIENES Y SERVICIOS | | L 9,750.00 | |
| 940-5 REGISTRO VEHICULAR | | | L 9,750.00 |
| PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS DE CARTON TAMANO OFICIO QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL CATASTRO NACIONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO NACIONAL, O/C-24-1-1-0816-2024 O/P-RV-0311-2024. | | | |
| CONTROL DE OPERACION | | | |
|  ELABORADO POR | | REVISADO CONTABILIDAD | |
| NOMBRE DEL BENEFICIARIO Angello Flores | | CONTADOR GENERAL  | |
| IDENTIDAD No. 08142003 00276 | | APROBADO DIRECTOR ADMINISTRATIVO FECHA DE PAGO: 29 / 11 / 2024 | |
| FIRMA DEL BENEFICIARIO  | | No. 10729 | |

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
24-1-1-0817-2024

Instituto de la Propiedad
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
06/08/2024

Proveedor: CASH BUSINESS S. DE R.L.
Dirección: COL. FLORENCIA SUR, BLVD SUYAPA, PRIMERA CALLE, CASA 4313

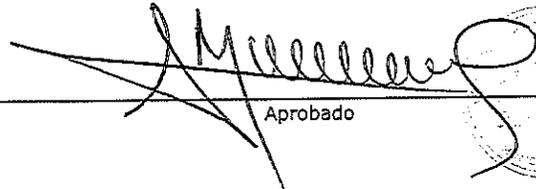
R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2283-6330

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales | |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|-----------|--|
| | 1 | 2 | Unidad | TÓNER HP 508A (CF361A) CYAN (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF361A | 4,373.60 | 8,747.20 | | |
| | 2 | 2 | Unidad | TÓNER HP 508A (CF363A) MAGENTA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF363A | 4,373.60 | 8,747.20 | | |
| | 3 | 2 | Unidad | TÓNER HP 508A (CF362A) AMARILLO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF362A | 4,373.60 | 8,747.20 | | |
| | 4 | 3 | Unidad | TÓNER HP 508A (CF360A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF360A | 3,488.33 | 10,464.99 | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 5,505.99 | | |
| cuarenta y dos mil doscientos doce con 58/100 Orden de Compra Interna: A-CE-038-2024 | | | | | | | | |
| Observaciones: SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA REGISTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, MEMORANDUM DE SOLICITUD: UIR-AGC-043-2024, CORRELATIVO: A-CE-038-2024, TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES. | | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 42,212.58 | |

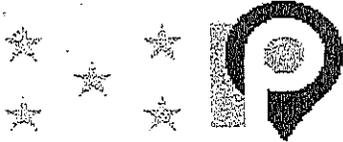
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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


Aprobado

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



Instituto de la Propiedad

GOBIERNO DE LA REPUBLICA

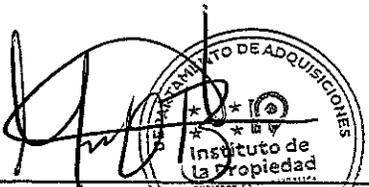
ACTA DE RECEPCION

No. 097-2024

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los 12 días del mes de AGOSTO 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: DIRECCION DE ADMINISTRACION., Según: ORDEN DE COMPRA N°-24-1-1-0817-2024, de fecha: 06 DE AGOSTO DEL 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 | 2 |
| 2. | TONER HP 508A (CF363A) MAGENTA (ZONA 1) | UNIDAD | 2 |
| 3. | TONER HP 508A (CF362A) AMARILLO (ZONA 1) | UNIDAD | 2 |
| 4. | TONER HP 508A (CF360A) NEGRO (ZONA 1) | UNIDAD | 3 |

OBSERVACIÓN: SERA UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA REGISTRAL DE INSTITUTO DE LA PROPIEDAD


CLAUDIA MICHELL OCHOA BURGOS
OFICIAL DE ADQUISICIONES


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



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

000-001-01-00042790

Hora: 01:05:52

Fecha: 12/08/2024

Vence: 11/09/2024

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

R.T.N Cliente: 08019005468200

Telefono: +504 2235-5287, 5303

Dirección: 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

Table with 6 columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS, UNITARIO, TOTAL. Rows include toner HP 508A in Cyan, Magenta, Amarillo, and Negro.



Summary table with columns for Flete, Descuento, TOTAL, Importe Exonerado, Importe Exento, Importe Gravado 15%, Importe Gravado 18%, I.S.V 15%, I.S.V 18%, and Total a Pagar: 42,212.58.

Correo Electronico : 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:CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DOCE CON 58/100

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 (with signature)

Nancy Mendez Operator: NANCY (with signature and stamp)

12-08-24

Original: Cliente

Copia: Emisor

hora: 2:31 P.M.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

04/12/2024 14:43:46

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.
24-1-1-0819-2024**

**Instituto de la Propiedad
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
12/09/2024**

Proveedor: JULIO BRICEÑO / DIFORMS
 Dirección: Residencial Centroamérica, 4ta etapa, ave. 7, Bloque 37, Casa 4228

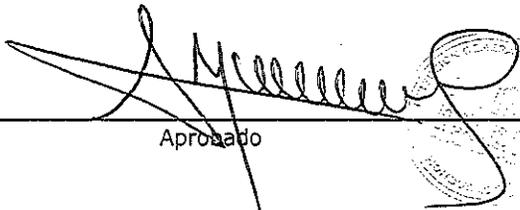
R.T.N.: 06081968001539
 Tel.: 2227-9711

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|--------------------------------|----------|
| | 1 | 10 | Unidad | MEMORIA USB DE 128GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KINGSTON - Modelo: DTX/128GB Impuesto Sobre Ventas | 338.10 | 3,381.00 507.15 | |
| tres mil ochocientos ochenta y ocho con 15/100 Orden de Compra Interna: A-CE-040-2024 Observaciones: SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA COORDINACION DE PROYECTOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, MEMORANDUM DE SOLICITUD: SE-CP-IP-194-2024, CORRELATIVO: A-CE-040-2024, TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES. | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 3,888.15 |

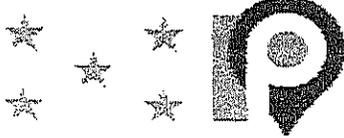
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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


 Aprobado

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



UNIDAD DE ALMACEN DE SUMINISTROS Y PROVEEDURIA

Instituto de la Propiedad
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

ACTA DE RECEPCION

No. 110-2024

En la ciudad de Comayagüela, M. D. C., a los 19 días del mes de septiembre 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 24-1-1-0819-2024** de fecha: **12 de septiembre del 2024**, adjudicada a: **DIFORM'S** se detalla a continuación.

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD |
|------|---|--------|----------|
| 1 | MEMORIA USB 128 GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | UNIDAD | 10 |
| |ULTIMA LINEA..... | | |

OBSERVACION: SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA COORDINACION DE PROYECTOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

CLAUDIA MICHELLE OCHOA BURGOS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

ANDREA STEFANYE HERNANDEZ FUENTES
OFICIAL DE PROYECTO

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

DIFORM'S

Distribuidora de Formas Continuas, Resmas Y Suministros Para Informática y Oficina

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

Res. Centroamérica IV Etapa, Bloque 37, Ave. 7, Casa 4228. Tel/Fax: 2227-9711/9926

e-mail: diforms@yahoo.com / R.T.N. 06081968001539

CAI 1DDCB0-1AB842-9869E0-63BE03-090906-AD

Rango Autorizado: 000-001-01-00018601 a 000-001-01-00019400

Fecha Límite de Emisión: 22/07/2025

FACTURA
000-001-01-00018728

VENDIDO A:

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

Tif.:

TEGUCIGALPA HONDURAS

RTN: 08019005468200

Código: 15032021

Lugar y Fecha de emisión:

Tegucigalpa,

19/09/2024

Vencimiento:

19/10/2024

Ref.:

O/C# 24-1-1-0819-2024

Condiciones:

Crédito

Comentarios:

Envío:

| Cod. Prod. | Descripcion del producto | Cant. | Prec. Un. Lps. | Desc. | I.S.V. | Subtotal Lps. |
|------------|-------------------------------|-------|----------------|-------|--------|---------------|
| D103960050 | MEMORIA USB DE 128GB KINGSTON | 10 | 338.10 | 0.00 | 15.00 | 3,381.00 |

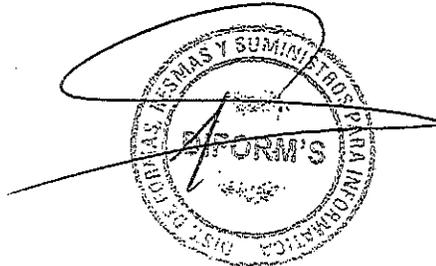
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

| | |
|---|-----|
| N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA | N/A |
| N° CORRELATIVO DE CONSTANCA DE REGISTRO EXONERADO | N/A |
| N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG | N/A |

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

| | |
|------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 3,381.00 |
| IMPORTE EXONERADO | 0.00 |
| IMPORTE EXENTO | 0.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15% | 3,381.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% | 0.00 |
| I.S.V. 15% | 507.15 |
| I.S.V. 18% | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR : | 3,888.15 |

TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO LPS 15/100





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

04/12/2024 14:52:34

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: TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES Banco: BANCO ATLANTIDA 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 ATLANTIDA S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

República de Honduras

Orden de Compra No.
24-1-1-0823-2024

Instituto de la Propiedad
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
23/09/2024

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

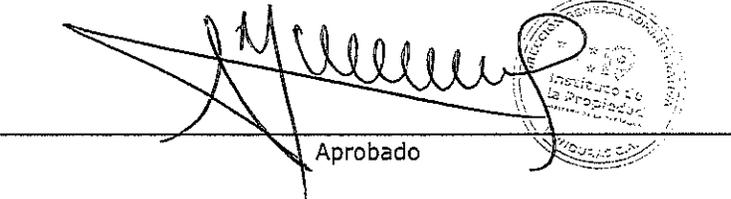
R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2234-9914

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|----------------|-------------|----------|------------------|--|-------------------|----------------------------|----------|
| | 1 | 2 | Unidad | CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA ESCRITORIO DE 14 DÍGITOS ELÉCTRICA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CASIO - Modelo: 4549526604911 Impuesto Sobre Ventas | 2,199.44 | 4,398.88 659.83 | |
| | | | | cinco mil cincuenta y ocho con 71/100 Orden de Compra Interna: A-CE-044-2024 Observaciones: SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, MEMORANDUM DE SOLICITUD: DGA-IP-SGP-1324-2024, CORRELATIVO: A-CE-044-2024, TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES. | | | |
| | | | | | | Gran Total LPS | 5,058.71 |

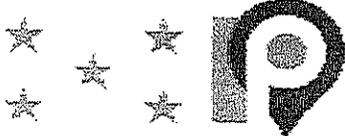
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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.



UNIDAD DE ALMACEN DE SUMINISTROS Y PROVEEDURIA

Instituto de la Propiedad
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

ACTA DE RECEPCION

No. 111-2024

En la ciudad de Comayagüela, M. D. C., a los 9 dias del mes de octubre 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 24-1-1-0823-2024** de fecha: **23 de septiembre del 2024**, adjudicada a: **DISTRIBUCIONES VALENCIA** Lo que se detalla a continuación.

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD |
|------|--|--------|----------|
| 1 | CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA ESCRITORIO DE 14 DIGITOS ELECTRICA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | UNIDAD | 2 |
| |ULTIMA LINEA..... | | |

OBSERVACION: SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

CLAUDIA MICHELLE OCHOA BURGOS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

KAROL TATIANA MARTINEZ ALVAREZ
SUBGERENTE DE PRESUPUESTO

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

Factura No. 000-001-01-00027791

Original

Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652

CAI: 1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16

Fecha límite de emisión: 10/08/2025

Rango autorizado: 000-001-01-00026851 - 000-001-01-00033350

Cliente: INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

Fecha: 08/10/2024

Dirección: CALLE PRINCIPAL DE LA COL. LOS LAURELES 200M. ARRIBA DE LA RESIDENCIAL

Hora: 16:13:55

VILLA LOS LAURELES ,INGRESANDO POR EL PORTON N.5 BODEGAS COLOR AZUL.

Vence: 07/11/2024

Correo: SIN REGISTRO

Teléfono: 22355303

RTN: 08019005468200

Notas: DIRECCION DE ADMINISTRACION

Orden N°: 24-1-1-0823-2024

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

| Código Producto | Bodega | Seccion | Medida | Exento | Precio | Cantidad | Importe |
|--|--------------|---------|--------|--------|----------|----------|----------|
| 3575 CALCULADORA TIPO SUMADORA PARA ESCRITORIO DE 14 DIGITOS ELECTRICA, ALTA CALIDAD | CENTRAL 1 | A1 | UNIDAD | NO | 2,199.44 | 2 | 4,398.88 |

Vendedor: OFICINA

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-12727-CF11 "CINCO MIL CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON SETENTA Y UN CENTAVOS"

| | |
|---------------------------|-------------|
| Importe exonerado: | L. 0.00 |
| Importe Gravado 15%: | L. 4,398.88 |
| Importe Gravado 18%: | L. 0.00 |
| Importe Exento: | L. 0.00 |
| Desc. y Rebajas 0%: | L. 0.00 |
| Sub Total: | L. 4,398.88 |
| Impuesto sobre venta 15%: | L. 659.83 |
| Impuesto sobre venta 18%: | L. 0.00 |

Total a Pagar: L. 5,058.71

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

04/12/2024 14:56:57

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: TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro 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 OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: