

República de Honduras

Orden de Compra No.
24-1-1-0795-2024

Instituto de la Propiedad
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
19/06/2024

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	4	Paquete	PAPEL CARBÓN TAMAÑO CARTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	80.00	320.00		
	2	259	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: C577A-CP-1 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	78.00	20,202.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REDIPO - Modelo: RED-0042				
				Impuesto Sobre Ventas		3,078.30		
veintitres mil seiscientos con 30/100 Orden de Compra Interna: A-CE-019-2024								
Observaciones: SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UASYP-005-2024, CORRELATIVO: A-CE-019-2024, TIEMPO DE ENTREGA: PARA LOS ITEMS DE 1-30 UNIDADES 5 DÍAS HÁBILES Y LOS ITEMS DE 101 UNIDADES EN ADELANTE 20 DÍAS HÁBILES.								
Gran Total LPS							23,600.30	

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

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

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

Aprobado



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

015



UNIDAD DE ALMACEN DE SUMINISTROS Y PROVEEDURIA

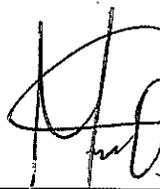
Instituto de la Propiedad
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

ACTA DE RECEPCION
No. 057-2024

En la ciudad de Comayagüela, M. D. C., a los 03 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 ADMINISTRATIVA**, Según orden de compra: **No. 24-1-1-0795-2024** de fecha: **19 DE JUNIO 2024**, adjudicada a: **REDIPO**, Lo que se detalla a continuación.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	PAQUETE	4
2	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	PAQUETE	259
: ULTIMA LINEA:			

OBSERVACION: SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DE SUMINISTROS DEL IP.




CLAUDIA MICHELLE OCHOA BURGOS
OFICIAL DE ADQUISICIONES




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

maxell

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD



Señor:
RTN: 08019005468200
Dirección: TEGUCIGALPA

Representaciones y Distribuciones
Ponce S. de R.L. (REDIPO)
RTN: 08019012466571
CAL:815A80-68SD10-D0459F-E1EAE2-637068-84
COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A
Telefono: 2221-4849 / 2221-0896
E-mail: gerenciageneral@redipohn.com
administracion@redipohn.com

FACTURA

Nº 000-002-01-00003352

Fecha: 2/7/2024
CONDICIONES DE PAGO
CREDITO 20 DIAS
VENDEDOR
CAROL RAMOS

Table with 3 columns: No. Orden de Compra Exenta, No. Constancia de Registro Exonerados, No Registro SAG

Main invoice table with columns: Nº, CODIGO, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, DESC. Y REBAJAS, PRECIO UNITARIO, SUBTOTAL

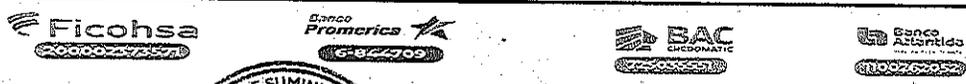
NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES



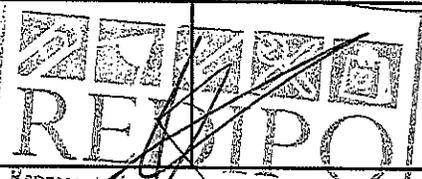
SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL

VALOR EN LETRAS: VEINTITRES MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 30/100

Summary table with rows: IMPORTE EXONERADO, IMPORTE EXENTO, IMPORTE GRAVADO 15%, IMPORTE GRAVADO 18%, DESCUENTO Y REBJ, SUB TOTAL, 15% ISV, 18% ISV, OTROS IMP, TOTA A PAGAR



DE SUMINISTRO POR CADA CHEQUE DESUELLO SE COBRARA EL \$1,500.00 GASTO ADMINISTRATIVOS



Revisado

Representaciones y Distribuciones Ponce

Autorizado

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

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

017



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

06/09/2024 14:06:44

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

06/09/2024 14:07:59

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

06/09/2024 14:09:44

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

06/09/2024 14:10:58

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.
24-1-1-0797-2024

Instituto de la Propiedad
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
21/06/2024

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

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	12	Unidad	TÓNER HP 58A (CF258A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF258A	2,177.64	26,131.68	
	2	12	Unidad	TÓNER HP26A (CF226A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF226A Impuesto Sobre Ventas	2,603.34	31,240.08 8,605.76	
sesenta y cinco mil novecientos setenta y siete con 52/100 Orden de Compra Interna: A-CE-020-2024							
Observaciones: SERAN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO Y APERTURA DE REGISTRO VEHICULAR A NIVEL NACIONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR, MEMORANDUM DE SOLICITUD: DGRV-IP-0376-2024, CORRELATIVO: A-CE-020-2024, TIEMPO DE ENTREGA: 20 DIAS HABILES.							
Gran Total LPS						65,977.52	

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. 055-2024

En la ciudad de Comayagüela, M. D. C., a los 03 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 ADMINISTRATIVA**, Según orden de compra: **No. 24-1-1-0797-2024** de fecha: **21 DE JUNIO 2024**, adjudicada a: **CASH BUSINESS, S DE R.L.**, Lo que se detalla a continuación.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	TONER HP 58 [®] (CF258A) NEGRO (ZONA 1)	UNIDAD	12
2	TONER HP26A (CF226A) NEGRO (ZONA 1)	UNIDAD	12
: ULTIMA LINEA:			

OBSERVACION: SERAN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO Y APERTURA DE REGISTRO VEHICULAR A NIVEL NACIONAL DE LA D.G.R.V.

CLAUDIA MICHELLE OCHOA BURGOS
OFICIAL DE ADQUISICIONES

CARLOS DAVID PAZ MARTINEZ
ENCARGADO DE INFRAESTRUCTURA Y REDES

Vo. Bo. EDIL ALBERTO SALGADO AGUILAR
JEFE DE ALMACEN 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

000-001-01-00042645

Hora: 04:50:16

Fecha: 02/07/2024

Vence: 01/08/2024

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
OPGCF258A	TÓNER HP 58A NEGRO LASERJET	12	✓ 0.00	2,177.64	26,131.68
OPGCF226A	TONER HP CF226A NEGRO	12	✓ 0.00	2,603.34	31,240.08



Flete:	0.00			TOTAL	57,371.76
Descuento:	0.00	0.00 %		Importe Exonerado	0.00
				Importe Exento	0.00
				Importe Gravado 15%	57,371.76
				Importe Gravado 18%	0.00
				I.S.V 15%	8,605.76
				I.S.V 18%	0.00
				Total a Pagar:	65,977.52

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:SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 52/100
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

*No Correlativo de Orden de Compra Exenta

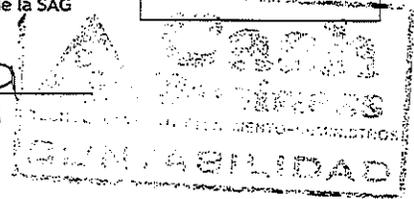
* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

* No Identificativo del Registro de la SAG



Oscar Espinal
Recibió Conforme

Nancy Mendoza
Operador: NANCY



03-junio-24

Original: Cliente

Copia: Emisor

hora: 2:38 p.m.

007

TEGUCIGALPA M.D.C. 22 DE AGOSTO DE 2024
Lugar y Fecha

CASH BUSINESS S. DE R.L.

\$57,371.76

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 76/100

Cantidad en letras

Lempiras

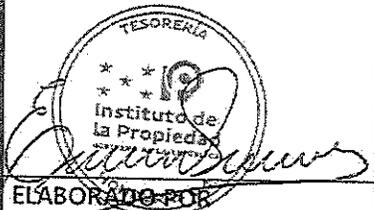
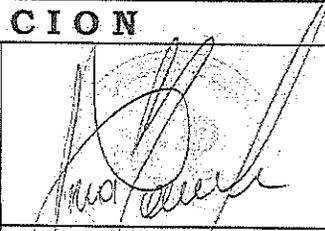
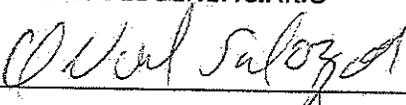
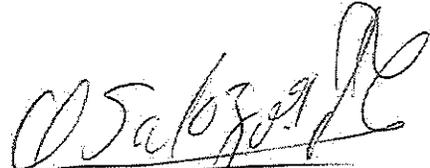


Banco Central de Honduras

Firma(s)



00010699

CODIFICACION		DEBE	HABER
2-3-0-3-00-00-00 BIENES Y SERVICIOS		L 57,371.76	
940-5 REGISTRO VEHICULAR			L 57,371.76
PAGO POR COMPRA DE TONERS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO Y APERTURA DE REGISTRO VEHICULAR A NIVEL NACIONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR, O/C-24-1-1-0797-2024, FACTURA NO.000-001-01-00042645. O/P-RV-0264-2024.			
CONTROL DE OPERACION			
 ELABORADO POR		 REVISADO CONTABILIDAD	
NOMBRE DEL BENEFICIARIO 		CONTADOR GENERAL	
IDENTIDAD No. 0501-1979-14077		 APROBADO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
FIRMA DEL BENEFICIARIO 		FECHA DE PAGO: 6/9/2024	
		No. 10699	

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