


Compras mes de Febrero, 2019

No.	DESCRIPCION	MES DE COMPRA	MONTO	PROVEEDOR
1	Boleto Aereo	FEBRERO	3,353.14	TRAVEL
2	Papeleria	FEBRERO	24,520.88	PACASA
3	Utiles de escritorio, Oficina y Enseñanza	FEBRERO	1,362.34	PACASA
4	Utiles de escritorio, Oficina y Enseñanza	FEBRERO	3,491.70	ACOSA
5	Utiles de escritorio, Oficina y Enseñanza	FEBRERO	1,010.85	UTILES DE HONDURAS
6	Utiles de escritorio, Oficina y Enseñanza	FEBRERO	6,626.53	DISTRIBUCIONES VALENCIA

L. 40,365.44

~~Enilio Banegas~~
Contador



Dr. José Hernández
Director de Administración y Finanzas





Superintendencia de Alianza Público Privada
República de Honduras
Cuenta No. 11102-01-000086-7

CHEQUE No. 00001897

TEGUCIGALPA, M.D.C., 14 DE FEBRERO DE 2019

Lugar y fecha

G&R TRAVEL, S. DE R.L.

3,359.14

Páguese a la orden de

TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 14/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆01001012⑆⑆11020⑆000086⑆⑆00001897

NO. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00001151 POR CONCEPTO DE BOLETOS AÉREOS, A NOMBRE DE RICARDO OLIVA.		
HECHO POR F.M. GLENDA COELLO	REVISADO POR LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>	RECIBI CON FORME CHEQUE No. 0001897



COPIA

11/02/2019

G & R TRAVEL S. DE R.L.

Centro Morazán, Blvd. Morazán, Nivel C4, Local # 30424, Tegucigalpa, M.D.C

Tels.: (504) 2205-0041, Cel.: (504) 3254-5380

info.gyr@gmail.com

R.T.N. 08019016834604

FACTURA
No. 000-001-01-00001151

CAI: 0B0A5A-F1F5A5-0E49B8-141FF2-1020D1-5B

Fecha Límite de Emisión: 01-Junio-2019

Rango: 000-001-01-00001001 al 000-001-01-00001250

FECHA

11/2/19

Cliente: Superintendencia de la Aduana Pública - Privada

RTN: 08019001228944

ID:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1 Cambio de fecha para vuelos TGU - LCE LCE - RTB RTB - TGU A nombre de Rucardo Oliva. Del 5-8 de febrero	3353.4
Importe Exento L.	
Importe I.S.V. L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL L. 3353.4	

Es del Adquiriente Exonerado: Orden de Compra Exenta No.:

Registro de Exonerados No.:

Son:

CONDICIONES DE PAGO

Crédito



FIRMA DEL CLIENTE

Original: Cliente | Copia: Archivo

La Factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

COPIA



Dirección: Boulevard Morazán, edificio Centro Morazán, local 30424, nivel C4

SEÑORES SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO – PRIVADA

ATENCION: SR. JOSE HERNANDEZ

31 DE ENERO DEL 2019

Estimados Señores, reciban un cordial saludo.

El motivo del presente es informarles los detalles de los boletos a nombre del Sr. Ricardo Oliva, emitidos en fecha 4 de diciembre del 2018, para viajar el 11 de diciembre del año pasado.

Debido a que las condiciones climatológicas no eran adecuadas para viajar, el Sr. Oliva no pudo realizar su viaje, por lo que podríamos utilizar dichos boletos para sus viajes del mes de febrero del presente año en los mismos itinerarios.

Debido a que las tarifas que compramos anteriormente eran promocionales, debemos pagar una penalidad y nivelación de tarifa por cada vuelo así:

VUELO	PENALIDAD	NIVELACION DE TARIFA
TEGUCIGALPA - LA CEIBA	LPS. 561.00	LPS. 867.07
LA CEIBA - ROATAN	LPS. 561.00	NO HAY
ROATAN - TEGUCIGALPA	LPS. 561.00	LPS. 803.07
TOTAL	LPS. 1683.00	LPS. 1670.14
GRAN TOTAL	LPS. 3,353.14	

Las tarifas pueden variar según disponibilidad y cambios de tarifa por parte de las aerolíneas, siempre debemos recotizar para verificar si la tarifa se mantiene.

Si desea hacer algún cambio o tiene alguna duda por favor no dude en contactarme.

COPIA



Superintendencia de Alianza Pública Privada
República de Honduras
Cuenta No. 11102-01-000086-7

CHEQUE No. 00002054

TEGUCIGALPA, M.D.C., 28 DE FEBRERO DE 2019

Lugar y fecha

..... PACASA, S. DE C.V.

24,520.88

Páguese a la orden de

..... VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 88/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑆0 100 10 1 2⑆ 1 1 10 20 1000086 7⑈ 0000 2054

No. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO SUMINISTRO DE PAPELERIA		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME
P.M. GLENDA OBELO	LC SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	ABO G. EMILIO CABRERA C Superintendente	CHEQUE No. 0002054

COPIA

IMPRESA: MEXICANA S.A. C.A. CARRILLO, CARRILLO NO. 3231-14-1000-99, FAX: 2289-4151, IMPRESA EN NOVIEMBRE/2017, CP-1511

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9011-1-1-0043-2019**

**Superintendencia de Alianza Público Privada
Dirección de Administración y Finanzas
29/01/2019**

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100				Papel de Escritorio			24,520.88	
	1	40	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 4)	79.95	3,198.00		
	2	230	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAGNUM - Modelo: 18421 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 4)	67.65	15,559.50		
	3	30	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	85.50	2,565.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NAVIGATOR - Modelo: 541				
				Impuesto Sobre Ventas		3,198.38		
veinticuatro mil quinientos veinte con 88/100								
Observaciones: Esta orden de compra debe ser ejecutada y entregada en oficinas de la SAPP.								
Gran Total LPS							24,520.88	

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: Superintendencia de Alianza Público Privada SAPP Administración y Finanzas Usuario General de la Institución Contraseña Actual: Admon-123

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.

COPIA



Superintendencia de Alianza Pública Privada
República de Honduras
Cuenta No. 11102-01-000086-7

CHEQUE No.00002055

TEGUCIGALPA, M.D.C., 28 DE FEBRERO DE 2019

Lugar y fecha

... PACASA, S. DE C.V. ...

1,362.34

Páguese a la orden de

... UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 34/100 ...

Lempiras

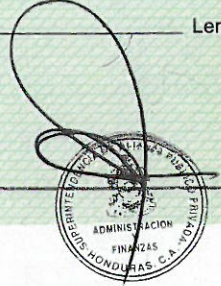
Cantidad en letras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



⑆01001012⑆11102010000867⑈00002055

No. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME
F.M. GLENIA COELLO	LC SANDRA CHAVEZ Auditor interno	ASD O. EMILIO CABRERA C. Superintendente	CHEQUE No. 0002055

COPIA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9011-1-1-0046-2019**

**Superintendencia de Alianza Público Privada
Dirección de Administración y Finanzas
28/02/2019**

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,362.34
	1	8	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238091	26.07	208.56	
	2	8	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238092	26.07	208.56	
	3	30	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 009901	14.88	446.40	
	4	24	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233513	9.54	228.96	
	5	24	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 187741	3.84	92.16	
						Impuesto Sobre Ventas	177.70
un mil trescientos sesenta y dos con 34/100							
Observaciones: Este Material deberá ser entregado en las oficinas de la Superintendencia de alianza Publico Privada.							
						Gran Total LPS	1,362.34

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: Superintendencia de Alianza Publico Privada SAPP Administracion y Finanzas Usuario General de la Institución Contraseña Actual: Admon-123



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.

COPIA



Superintendencia de Alianza Pública Privada
República de Honduras
Cuenta No. 11102-01-000086-7

CHEQUE No.00002056

TEGUCIGALPA, M.D.C., 28 DE FEBRERO DE 2019

Lugar y fecha

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.

3.491.70

Páguese a la orden de

TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO LEMPIRAS CON 70/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



0010010121110201000086700002056

No. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME
F.M. GLENDA COELLO	LIC SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	ABOS EMILIO CABRERA C Superintendente	CHEQUE No. 0002056

IMPRESIONES, R.T.N. 08019011418337, Certificado No 9231-14-10500-95, P.B.X.: 2269-4151, Impreso en Noviembre/2017, CP-1511

COPIA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9011-1-1-0045-2019**

**Superintendencia de Alianza Público Privada
Dirección de Administración y Finanzas
28/02/2019**

COPIA

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,975.23
	1	4	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS310-506-YE	50.70	202.80	
	2	4	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS310-506-PK	51.89	207.56	
	3	50	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 1 1/2" COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: A43524	39.00	1,950.00	
	4	24	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BARRILITO - Modelo: T8	9.45	226.80	
				Impuesto Sobre Ventas		388.07	
33100				Productos de Papel y Carton			516.47
	1	4	Paquete	SOBRE DE PAPEL PARA CD COLOR BLANCO PAQUETE DE 50 UNIDADESALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NASSA - Modelo: HA0136	34.15	136.60	
	2	10	Paquete	SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: HA0073	31.25	312.50	
				Impuesto Sobre Ventas		67.37	
tres mil cuatrocientos noventa y uno con 70/100							

Observaciones: Este Material deberá ser entregado en las oficinas de la Superintendencia de alianza Publico Privada.	
Gran Total LPS	3,491.70

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: Superintendencia de Alianza Publico Privada SAPP Administracion y Finanzas Usuario General de la Institución Contraseña Actual: Admon-123



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.

COPIA

COPIA



Intendencia de Alianza Público Privada
República de Honduras
Cuenta No. 11102-01-000086-7

CHEQUE No. 00002057

TEGUCIGALPA, M.D.C., 28 DE FEBRERO DE 2019

Lugar y fecha

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

L 1010 86

rese a la orden de

UN MIL DIEZ LEMPIRAS CON 86/100

Lempiras

idad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

00002057 11102010000867

No. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME
P.M. BLENDA COELLO	LIC. SANDRA CHAVEZ auditor interno		
			CHEQUE No. 0002057



HB Impresores

HB IMPRESORES, RTN: 0801901141837, Certificado No. 023-14-10500-95, PBX: 2869-4151, Impreso en Noviembre/2017, CP-1811

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9011-1-1-0047-2019**

**Superintendencia de Alianza Público Privada
Dirección de Administración y Finanzas
28/02/2019**



Proveedor: Utiles de Honduras S. de R.L.
Dirección: Boulevard del norte, san pedro sula kilometro 3

R.T.N.: 05019995104894
Tel.: 2551-2434

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	25	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 2H PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAPED - Modelo: 1008403003 Impuesto Sobre Ventas	35.16	879.00	1,010.85
un mil diez con 85/100							
Observaciones: Este Material deberá ser entregado en las oficinas de la Superintendencia de alianza Publico Privada.							
Gran Total LPS							1,010.85

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: Superintendencia de Alianza Publico Privada SAPP Administracion y Finanzas Uusario General de la Institución Contraseña Actual: Admon-123

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.



Superintendencia de Alianza Pública Privada
República de Honduras
Cuenta No. 11102-01-000086-7

CHEQUE No. 00002058

TEGUCIGALPA, M.D.C. 28 DE FEBRERO DE 2018

Lugar y fecha

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA DISTRIBUCIONES VALENCIA

8 628.53

Páguese a la orden de

SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 53/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras



Firma(s)



0000086700002058

No. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
F.M. GLENDA ODELO	LC SANDRA CHAVEZ Auditor interno	ABG. EMILIO CABRERA C Superintendente	CHEQUE No. 0002058

COPIA

Elaborado por: Superintendencia de Alianza Publico Privada SAPP Administracion y Finanzas Uusario General de la Institución Contraseña Actual: Admon-123



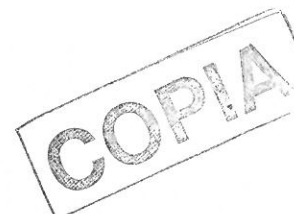
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicacion en fisico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

COPIA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9011-1-1-0044-2019**

**Superintendencia de Alianza Público Privada
Dirección de Administración y Finanzas
28/02/2019**



Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**
Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA**

R.T.N.: **08011986138652**
Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	100	Paquete	Productos de Papel y Carton SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.94	1,094.00	1,877.95
	2	100	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 1890 NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 3)	5.39	539.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5100 Impuesto Sobre Ventas		244.95	
39200	1	30	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.94	268.20	4,748.58
	2	150	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: BB1010 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.74	3,861.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: T-835 Impuesto Sobre Ventas		619.38	
seis mil seiscientos veintiseis con 53/100							
Observaciones: Este Material deberá ser entregado en las oficinas de la Superintendencia de alianza Publico Privada.							
Gran Total LPS							6,626.53

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

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