INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
ADQUISICIONES
ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO (ONCAE)
MES MARZO 2019

ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO	NATURALEZA DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO ADJUDICADO AL CONTRATO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONTRATISTA CON QUIEN SE CELEBRA EL CONTARTO	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	MECANISMO DE VIGILANCIA DE LOS RECURSOS EJECUTADOS	OBSERVACIONES
24-1-1-0371-2019	CATALOGO ELECTRONICO	ADQUISICION DE: EQUIPOS PARA COMPUTACION	L. 1,506.50	CASH BUSINESS S. DE R.L.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD DE PENTAGON	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOmpra.aspx?Id=154967
24-1-1-0372-2019	CATALOGO ELECTRONICO	ADQUISICION DE: UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	L. 0.00	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
24-1-1-0373-2019	CATALOGO ELECTRONICO	ADQUISICION DE: PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	L. 0.00	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
24-1-1-0374-2019	CATALOGO ELECTRONICO	ADQUISICION DE: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	L. 0.00	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
24-1-1-0375-2019	CATALOGO ELECTRONICO	ADQUISICION DE: UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	L. 0.00	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA

24-1-1-0376-2019	CATALOGO ELECTRONICO	ADQUISICION DE: PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	L. 0.00	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
24-1-1-0377-2019	CATALOGO ELECTRONICO	ADQUISICION DE: PRODUCTOS aliMENTICIOS Y BEBIDAS	L. 11,040.00	INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L. DE C.V.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD DE PENTAGON	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOmpra.aspx?Id=158742
SUB-TOTAL			L. 12,546.50					
TOTAL			L. 12,546.50					

ELABORADO POR: _____
MICHELLE OCHOA

Vo. Bo. _____
Lic. LESBIA MARINA GALEANO

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
24-1-1-0371-2019

Instituto de la Propiedad
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
05/03/2019

Proveedor:	CASH BUSINESS S DE R.L.	R.T.N.:	0801999530633
Dirección:	Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.	Tel.:	2239-0041

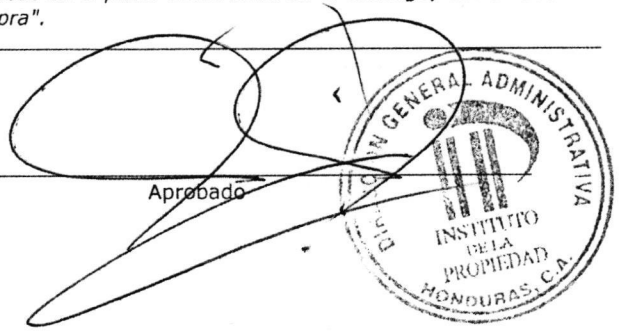
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600				**Equipos para Computación**			1,506.50
	1	1	Unidad	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5" ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SEAGATE - Modelo: STEA1000400	1,310.00	1,310.00	
				Impuesto Sobre Ventas		196.50	
				un mil quinientos seis con 50/100 Observaciones: SERA UTILIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE REGISTROS, MEMORANDO DE SOLICITUD: DGR-516-2019, CORRELATIVO: A-CE-004-2019.			
						Gran Total LPS	1,506.50

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: Gustavo Adiel Zepeda
Maradiaga Coordinador de Compras Menores
Tel. 2235-5303 Ext. 226

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.

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Instituto de la Propiedad
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	157924
No. Expediente	24-1-1-0372-2019
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2019
Id SIAFI	24 -01 -001
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 5,078.40
Objeto de la Compra	SERAN UTLIZADOS PARA REGISTRO VEHICULARDE SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA
Fecha Inicio	26/03/2019 03:40:10 p.m.
Ingresado por	TID-0601-1989-01482
Fecha de Ingreso	13/03/2019 10:16:21 a.m.
Contacto	Gustavo Adiel Zepeda Maradiaga Coordinador de Compras Menores Tel. 2235-5303 Ext. 226 gustavo.zepeda@ip.gob.hn

Fondos Utilizados Para Pago

Fuente de Financiamiento	Organi
Tesoro Nacional	Tesorería General de la República - Efectivo

Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra
11	1			0	0	0	0

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	

52151504 VASO DE FOAM DE 6 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	480	INS CO

NOTA: *Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberár calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCA *El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hace orden de compra".

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC
Generado por: TID-0601-1989-01482
Fecha: 13/03/2019 10:31:28 a.m.

Estado: Impreso
Generado por: TID-0601-1989-01482
Fecha: 13/03/2019 10:34:33 a.m.

Estado: Impreso
Generado por: TID-0601-1989-01482
Fecha: 26/03/2019 03:26:40 p.m.

Estado: Impreso
Generado por: TID-0601-1989-01482
Fecha: 26/03/2019 03:36:41 p.m.

República de Honduras

Orden de Compra No.
24-1-1-0372-2019

Instituto de la Propiedad

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

26/03/2019

Proveedor:	REDIPO	R.T.N.:	08019012466571
Dirección:	Col. Los Almendros, boulevard Morazan, una cuadra arriba de Centro Comercial Los Arcos	Tel.:	2221-0896/2221

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto
39400				**Utensilios de Cocina y Comedor**		
	1	480	Paquete	VASO DE FOAM DE 6 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POLY-CUPS - Modelo: RP-2019003	9.20	4,416.00
				Impuesto Sobre Ventas		662.40

Lps. cinco mil setenta y ocho con 40/100

Observaciones: Ninguna

Gran Total Lps.

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser 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; d se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Gustavo Adiel Zepeda
Maradiaga Coordinador de Compras Menores
Tel. 2235-5303 Ext. 226

Aprobado

Orden de Compr

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la or compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromis aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales de vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta l 40,000,000.00.

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bien

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Instituto de la Propiedad
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	157937
No. Expediente	24-1-1-0373-2019
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2019
Id SIAFI	24 -01 -001
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 1,363.44
Objeto de la Compra	SERAN UTILIZADOS PARA REGISTRO VEHICULARDE SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA
Fecha Inicio	02/04/2019 11:52:40 a.m.
Ingresado por	TID-0601-1989-01482
Fecha de Ingreso	13/03/2019 10:47:07 a.m.
Contacto	Gustavo Adiel Zepeda Maradiaga Coordinador de Compras Menores Tel. 2235-5303 Ext. 226 gustavo.zepeda@ip.gob.hn

Fondos Utilizados Para Pago

Fuente de Financiamiento	Organismo Finaciad
Tesoro Nacional	Tesorería General de la República - Efectivo

Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf
11	1			0	0	0	0	0

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	
50181905 GALLETA DULCE RELLENA DE CHOCOLATE PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	52	INSTITUTO D COLONIA HU

NOTA: *Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumpl
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procede orden de compra".

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC	Estado: Impreso	Estado: Impreso
Generado por: TID-0601-1989-01482	Generado por: TID-0601-1989-01482	Generado por: TID-0601-1989-01482
Fecha: 13/03/2019 10:51:42 a.m.	Fecha: 13/03/2019 10:53:48 a.m.	Fecha: 13/03/2019 01:32:13 p.m.

Estado: Impreso	Estado: Impreso
Generado por: TID-0601-1989-01482	Generado por: TID-0601-1989-01482
Fecha: 13/03/2019 01:33:50 p.m.	Fecha: 02/04/2019 11:51:38 a.m.

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Instituto de la Propiedad
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	158004
No. Expediente	24-1-1-0374-2019
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2019
Id SIAFI	24 -01 -001
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 351.21
Objeto de la Compra	SERA UTILIZADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE REGISTROS
Fecha Inicio	26/03/2019 03:24:44 p.m.
Ingresado por	TID-0601-1989-01482
Fecha de Ingreso	13/03/2019 10:58:54 a.m.
Contacto	Gustavo Adiel Zepeda Maradiaga Coordinador de Compras Menores Tel. 2235-5303 E gustavo.zepeda@ip.gob.hn

Fondos Utilizados Para Pago

Fuente de Financiamiento	
Tesoro Nacional	Tesorería General de la República - Efec

Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act
11	1			0	0	0	

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Ca Sol
14111705 SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 500 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	

NOTA: *Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de comp calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notific *El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; orden de compra".

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC
Generado por: TID-0601-1989-01482
Fecha: 13/03/2019 11:02:19 a.m.

Estado: Impreso
Generado por: TID-0601-1989-01482
Fecha: 13/03/2019 11:05:48 a.m.

Estado: Impreso
Generado por: TID-0601-1989-014
Fecha: 13/03/2019 01:23:48 p.m.

Estado: Impreso
Generado por: TID-0601-1989-01482
Fecha: 13/03/2019 01:37:58 p.m.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 24-1-1-0374-2019

Instituto de la Propiedad

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

13/03/2019

Proveedor:	Leoplast S.de R.L.	R.T.N.:	08019004002160
Dirección:	barrio pueblo nuevo,frente a la oficinas de hondupalma csa 3344	Tel.:	2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				**Productos de Papel y Carton**			351.21
	1	6	Paquete	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 500 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Uni cotton,White coton - Modelo: 129981	50.90	305.40	
				Impuesto Sobre Ventas		45.81	
Lps. trescientos cincuenta y uno con 21/100 Observaciones: SERA UTILIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE REGISTROS, MEMORANDO DE SOLICITUD DGA-386-2019 : CORRELATIVO A-CE-007-2019							
						Gran Total Lps.	351.21

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: Gustavo Adiel Zepeda
Maradiaga Coordinador de Compras Menores
Tel. 2235-5303 Ext. 226

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Instituto de la Propiedad
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	158070
No. Expediente	24-1-1-0375-2019
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2019
Id SIAFI	24 -01 -001
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 50,412.22
Objeto de la Compra	SERA UTILIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE REGISTROS
Fecha Inicio	26/03/2019 03:21:36 p.m.
Ingresado por	TID-0601-1989-01482
Fecha de Ingreso	13/03/2019 11:11:42 a.m.
Contacto	Gustavo Adiel Zepeda Maradiaga Coordinador de Compras Menores Tel. 2235-5303 E gustavo.zepeda@ip.gob.hn

Fondos Utilizados Para Pago

Fuente de Financiamiento	
Tesoro Nacional	Tesorería General de la República - Efec

Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/O
11	1			0	0	0	0

11	1			0	0	0	0

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantid Solicit
52151504 VASO DE FOAM DE 7 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	720
50161814 AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	720
50201706 CAFE MAYA PREMIUM BOLSA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	250

NOTA: *Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de comp
calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notific
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo;
orden de compra".

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC	Estado: Impreso	Estado: Impreso
Generado por: TID-0601-1989-01482	Generado por: TID-0601-1989-01482	Generado por: TID-0601-1989-014
Fecha: 13/03/2019 11:15:59 a.m.	Fecha: 13/03/2019 11:17:33 a.m.	Fecha: 13/03/2019 01:06:40 p.m.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
24-1-1-0375-2019

Instituto de la Propiedad
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
13/03/2019

Proveedor:	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	R.T.N.:	05029995001355
Dirección:	Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela	Tel.:	2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400				**Utensilios de Cocina y Comedor**			12,204.72
	1	720	Paquete	VASO DE FOAM DE 7 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DIPSA - Modelo: 7419900001025	14.74	10,612.80	
				Impuesto Sobre Ventas		1,591.92	
31110				**Productos alimenticios y bebidas**			38,207.50
	1	240	Bolsa	CAFE MAYA PREMIUM BOLSA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAYA - Modelo: 421830700602	41.95	10,487.50	
	2	720	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168	38.50	27,720.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				Lps. cincuenta mil cuatrocientos doce con 22/100 Observaciones: SERA UTILIZADOPOR LA DIRECCION GENERAL DE REGISTROS, MEMORANDO DE SOLICITUD DGA-386-2019: CORRELATIVO A-CE-008-2019			
						Gran Total Lps.	50,412.22

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: Gustavo Adiel Zepeda
Maradiaga Coordinador de Compras Menores
Tel. 2235-5303 Ext. 226

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Instituto de la Propiedad
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	158127
No. Expediente	24-1-1-0376-2019
Estado	Anulado
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2019
Id SIAFI	24 -01 -001
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 11,730.00
Objeto de la Compra	SERA UTILIZADO POR REGISTRO VEHICULAR EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA
Fecha Inicio	26/03/2019 03:33:19 p.m.
Ingresado por	TID-0601-1989-01482
Fecha de Ingreso	13/03/2019 11:22:11 a.m.
Contacto	Gustavo Adiel Zepeda Maradiaga Coordinador de Compras Menores Tel. 2235-5303 E gustavo.zepeda@ip.gob.hn

Fondos Utilizados Para Pago

Fuente de Financiamiento	
Tesoro Nacional	Tesorería General de la República - Efec

Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/O
11	1			0	0	0	0

Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantida Solicita
50202301 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 15 días hábiles.	400

NOTA: *Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de comp calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notific *El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; orden de compra".

Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC Generado por: TID-0601-1989-01482 Fecha: 13/03/2019 11:23:51 a.m.	Estado: Impreso Generado por: TID-0601-1989-01482 Fecha: 13/03/2019 11:25:57 a.m.	Estado: Impreso Generado por: TID-0601-1989-014 Fecha: 13/03/2019 11:31:46 a.m.
Estado: Impreso Generado por: TID-0601-1989-01482 Fecha: 13/03/2019 11:36:02 a.m.	Estado: Impreso Generado por: TID-0601-1989-01482 Fecha: 26/03/2019 03:30:58 p.m.	Estado: Impreso Generado por: TID-0601-1989-014 Fecha: 26/03/2019 03:31:56 p.m.

República de Honduras

Orden de Compra No.
24-1-1-0376-2019

Instituto de la Propiedad

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

26/03/2019

Proveedor:	Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.	R.T.N.:	080
Dirección:	Nueva Aldea, Frente a Escuela Vicente Caceres	Tel.:	222

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	F
31110				**Productos alimenticios y bebidas**		
	1	400	Unidad	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCER5G-U Impuesto Sobre Ventas	25.50	

Lps. once mil setecientos treinta

Observaciones: Ninguna

Gran T

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden c verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo 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 c se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Gustavo Adiel Zepeda
Maradiaga Coordinador de Compras Menores
Tel. 2235-5303 Ext. 226

Aprobado

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
24-1-1-0377-2019

Instituto de la Propiedad
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
14/03/2019

Proveedor:	Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon S de R.L. de C.V.	R.T.N.:	05019002058485
Dirección:	Boulevar del norte ,entrada colonia stibys,frente a instituto santo tomas	Tel.:	2551-2066

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				**Productos alimenticios y bebidas**			11,040.00
	1	400	Unidad	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Agua purificada Pinguino - Modelo: 742160060026	24.00	9,600.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,440.00	
				once mil cuarenta con 00/100 Observaciones: SERA UTILIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE REGISTROS, MEMORANDO DE SOLICITUD DGA-386-2019: CORRELATIVO A-CE-009-2019			
						Gran Total LPS	11,040.00

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: Gustavo Adiel Zepeda
Maradiaga Coordinador de Compras Menores
Tel. 2235-5303 Ext. 226

Aprobado

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
HONDURAS, C.A.

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.