

**INSTITUTO DE LA PROPIEDAD  
ADQUISICIONES  
ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO (ONCAE)  
MES JULIO 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
24-1-1-0414-2019	CATALOGO ELECTRONICO	ADQUISICION DE: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	L. 40,883.35	PAPELERA CALPULES, S. DE C. V.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD DE PENTAGON	<a href="http://h1.honduc ompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=174871">http://h1.honduc ompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=174871</a>
24-1-1-0415-2019	CATALOGO ELECTRONICO	ADQUISICION DE: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	L. 15,943.66	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD DE PENTAGON	<a href="http://h1.honduc ompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=174875">http://h1.honduc ompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=174875</a>
24-1-1-0416-2019	CATALOGO ELECTRONICO	ADQUISICION DE: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	L. 389.60	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S. A. DE C. V.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD DE PENTAGON	<a href="http://h1.honduc ompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=174879">http://h1.honduc ompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=174879</a>
24-1-1-0417-2019	CATALOGO ELECTRONICO	ADQUISICION DE: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	L. 361.77	DISTRIBUCIONES VALENCIA	N/A	10 DIAS	SOLICITUD DE PENTAGON	<a href="http://h1.honduc ompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=174880">http://h1.honduc ompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=174880</a>
24-1-1-0418-2019	CATALOGO ELECTRONICO	ADQUISICION DE: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	L. 1,459.35	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD DE PENTAGON	<a href="http://h1.honduc ompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=175053">http://h1.honduc ompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?id=175053</a>
24-1-1-0419-2019	CATALOGO ELECTRONICO	ADQUISICION DE: PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	L. 0.00	YIP SUPERMERCADO	N/A	10 DIAS	SOLICITUD DE PENTAGON	ANULADA





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
24-1-1-0420-2019	CATALOGO ELECTRONICO	ADQUISICION DE: PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	L. 0.00	SUPERMERCADO CANTON	N/A	10 DIAS	SOLICITUD DE PENTAGON	ANULADA
24-1-1-0421-2019	CATALOGO ELECTRONICO	ADQUISICION DE: LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	L. 62,072.40	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD DE PENTAGON	<a href="http://h1.honduc ompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=176240">http://h1.honduc ompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=176240</a>
24-1-1-0422-2019	CATALOGO ELECTRONICO	ADQUISICION DE: LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	L. 11,040.00	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	N/A	10 DIAS	SOLICITUD DE PENTAGON	<a href="http://h1.honduc ompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=176241">http://h1.honduc ompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=176241</a>
24-1-1-0423-2019	CATALOGO ELECTRONICO	ADQUISICION DE: PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	L. 5,191.20	YIP SUPERMERCADO, S. A. DE C. V.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD DE PENTAGON	<a href="http://h1.honduc ompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=176242">http://h1.honduc ompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=176242</a>
24-1-1-0424-2019	CATALOGO ELECTRONICO	ADQUISICION DE: PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	L. 4,161.15	SUPERMERCADO CANTON	N/A	10 DIAS	SOLICITUD DE PENTAGON	<a href="http://h1.honduc ompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=176243">http://h1.honduc ompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=176243</a>
24-1-1-0425-2019	CATALOGO ELECTRONICO	ADQUISICION DE: PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	L. 5,139.00	YIP SUPERMERCADO, S. A. DE C. V.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD DE PENTAGON	<a href="http://h1.honduc ompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=179229">http://h1.honduc ompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=179229</a>
24-1-1-0426-2019	CATALOGO ELECTRONICO	ADQUISICION DE: PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	L. 27,160.20	SUPERMERCADO CANTON	N/A	10 DIAS	SOLICITUD DE PENTAGON	<a href="http://h1.honduc ompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=179247">http://h1.honduc ompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=179247</a>



ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO	NATURALEZA DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO ADJUDICADO AL CONTRATO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONTRATISTA CON QUIEN SE CELEBRA EL CONTRATO	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	MECANISMO DE VIGILANCIA DE LOS RECURSOS EJECUTADOS	OBSERVACIONES
24-1-1-0427-2019	CATALOGO ELECTRONICO	ADQUISICION DE: EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	L. 2,321.85	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD DE PENTAGON	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=180212">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=180212</a>
24-1-1-0428-2019	CATALOGO ELECTRONICO	ADQUISICION DE: EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	L. 504.55	DISTRIBUCIONES VALENCIA	N/A	10 DIAS	SOLICITUD DE PENTAGON	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=180264">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=180264</a>
24-1-1-0429-2019	CATALOGO ELECTRONICO	ADQUISICION DE: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	L. 1,464.35	PAPELERA CALPULES, S. DE C. V.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD DE PENTAGON	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=180369">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=180369</a>
24-1-1-0430-2019	CATALOGO ELECTRONICO	ADQUISICION DE: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	L. 2,495.19	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S. A. DE C. V.	N/A	10 DIAS	SOLICITUD DE PENTAGON	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=180372">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=180372</a>
24-1-1-0431-2019	CATALOGO ELECTRONICO	ADQUISICION DE: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	L. 3,651.94	DISTRIBUCIONES VALENCIA	N/A	10 DIAS	SOLICITUD DE PENTAGON	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=180373">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=180373</a>
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>L. 184,239.56</b>					
<b>TOTAL</b>			<b>L. 184,239.56</b>					

ELABORADO POR:

CLAUDIA MARICEL ESTRADA



Vo. Bo.

Lic. LEBRILA MARIA GATTORNO



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
24-1-1-0414-2019

Instituto de la Propiedad  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
01/07/2019

Forma HC-01  
*Nelvia Rodríguez*  
03/07/19  


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

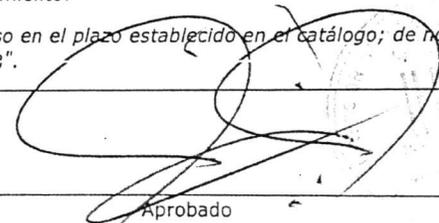
R.T.N.: 05019000040204  
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	297	Resma	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	84.99	25,242.03	29,063.64
	2	2	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181 TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.35	30.70	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 234968 Impuesto Sobre Ventas		3,790.91	
33100	1	73	Resma	<b>Productos de Papel y Carton</b> PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	77.67	5,669.91	11,819.71
	2	70	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233097 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	65.83	4,608.10	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 Impuesto Sobre Ventas		1,541.70	
cuarenta mil ochocientos ochenta y tres con 35/100							
Observaciones: LOS SUMINISTROS SERAN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO REGIONAL DE CATASTRO SAN PEDRO SULA" DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTROS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, MEMORANDUM DE SOLICITUD: DGR-1181-2019, DGR-1182-2019 Y DGR-1183-2019, CORRELATIVO: A-CE-044-2019.							
Gran Total LPS							40,883.35

**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.

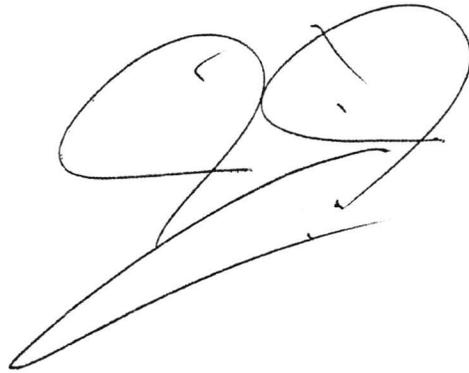
\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.

Elaborado por: INSTITUTO DE LA PROPIEDAD  
(GERENCIA ADMINISTRATIVA) CLAUDIA MICHELLE

  
Aprobado

OCHOA BURGOS OFICIAL DE ADQUISICIONES CEL.  
3299-8919

*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.*

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long, sweeping stroke at the bottom.

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
24-1-1-0415-2019**

**Instituto de la Propiedad  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
01/07/2019**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.  
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040  
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	530	Unidad	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO ORGANIZAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.56	13,546.80	15,943.66	
	2	1	Unidad	SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359418  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SanShi - Modelo: 6942071183074  Impuesto Sobre Ventas	317.25	317.25		
quince mil novecientos cuarenta y tres con 66/100								
Observaciones: LOS SUMINISTROS SERA UTILIZADOS PARA EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO REGIONAL DE CATASTRO SAN PEDRO SULA" DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, MEMORANDUM DE SOLICITUD: DGR-1182-2019 Y DGR-1183-2019, CORRELATIVO: A-CE-045-2019.								
Gran Total LPS								15,943.66

**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.

Dany Gato  
3-7-19

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD  
Unidad de Oficina Suministros  
Papel y Materiales de Oficina  
2235-6315

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
24-1-1-0416-2019**

**Instituto de la Propiedad  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
01/07/2019**

*Crisbell Zelaya  
03/07/19*

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V. R.T.N.: 05019995108892  
 Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes, Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			389.60	
	1	3	Unidad	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 3 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.44	31.32		
	2	6	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MERLETTO - Modelo: 780-1491006 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.91	269.46		
	3	4	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8004-C-BL GRAPAS DE 26/6, CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.50	38.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94B-SS-26/6 Impuesto Sobre Ventas		50.82		
trescientos ochenta y nueve con 60/100								
Observaciones: LOS SUMINISTROS SERA UTILIZADOS PARA EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO REGIONAL DE CATASTRO SAN PEDRO SULA" DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, MEMORANDUM DE SOLICITUD: DGR-1183-2019, CORRELATIVO: A-CE-046-2019.								
Gran Total LPS								389.60

**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.

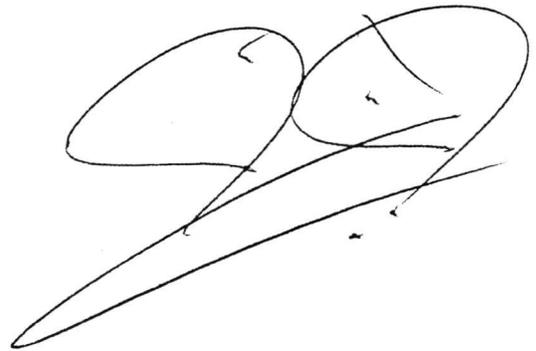
*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

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.*

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long, sweeping tail that extends downwards and to the left.

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
24-1-1-0417-2019**

**Instituto de la Propiedad  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
01/07/2019**

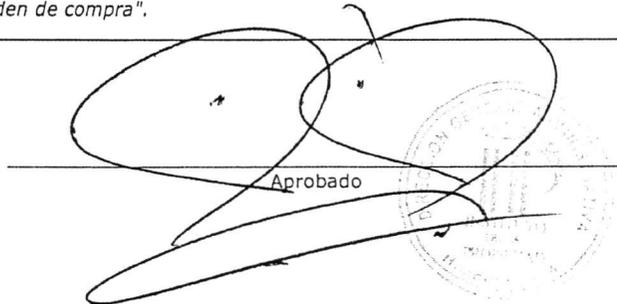
Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA R.T.N.: 08011986138652  
 Dirección: COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3 Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	7	Caja	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABIK - Modelo: 103FBKNE12  Impuesto Sobre Ventas	44.94	314.58	361.77
trescientos sesenta y uno con 77/100							
Observaciones: LOS SUMINISTROS SERA UTILIZADOS PARA EL PROYECTO "FORTEALECIMIENTO REGIONAL DE CATASTRO SAN PEDRO SULA" DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, MEMORANDUM DE SOLICITUD: DGR-1183-2019, CORRELATIVO: A-CE-047-2019.							
Gran Total LPS							361.77

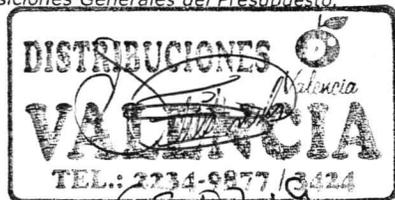
**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del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



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
24-1-1-0418-2019**

**Instituto de la Propiedad  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
02/07/2019**

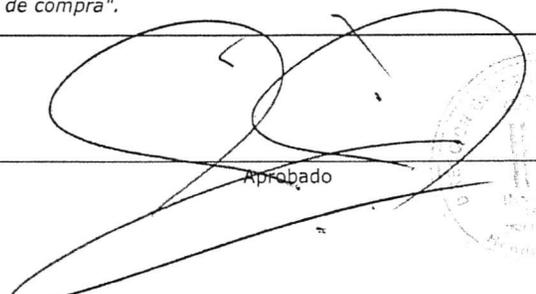
Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L. R.T.N.: 08019998391040  
 Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	4	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SanShi - Modelo: 6942071183074  Impuesto Sobre Ventas	317.25	1,269.00    190.35	1,459.35
un mil cuatrocientos cincuenta y nueve con 35/100							
Observaciones: SERAN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO "IMPLEMENTACION DE PLAN DE MEJORAS INSTITUCIONAL 2019, EVALUADO POR ASJ" DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, MEMORANDUM DE SOLICITUD: CP-IP-054-2019, CORRELATIVO: A-CE-048-2019, TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES.							
Gran Total LPS							1,459.35

**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.

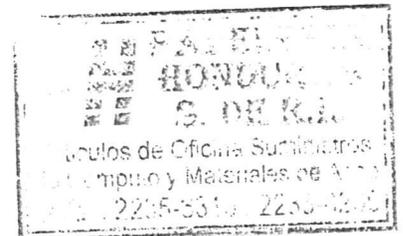
*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

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.*

  
03-7-19



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
24-1-1-0421-2019**

**Instituto de la Propiedad  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
09/07/2019**

Proveedor:	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿	R.T.N.:	08019008165911
Dirección:	Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma	Tel.:	2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	24	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No. 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT  Impuesto Sobre Ventas	2,249.00	53,976.00    8,096.40	62,072.40
Lps. sesenta y dos mil setenta y dos con 40/100							
Observaciones: SERAN UTILIZADAS PAR LOS VEHICULOS FORD RANGER PLACA N9416 Y N9418, NISSAN FRONTIER PLACA N8617, MITSUBISHI L200 PLACA N10853 Y N10859, TOYOTA HILUX PLACA N7998 PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, MEMORANDUM DE SOLICITUD: SGSG -0675-2019, CORRELATIVO: A-CE-051-2019.							
Gran Total Lps.							62,072.40

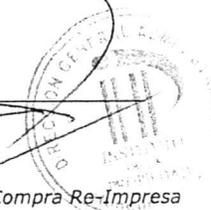
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*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

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 FOI 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.

10-07-2019  
Yesica Looxi



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
24-1-1-0422-2019**

**Instituto de la Propiedad  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
08/07/2019**

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  
Dirección: Colonia Santa Fe, Boulevard del Norte ,Casa 3461, Frente A Banco Davivienda

R.T.N.: 17071984005643  
Tel.: 2223-6940

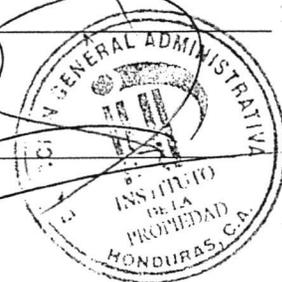
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No. 235/75R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - Modelo: ARMOTRAC  Impuesto Sobre Ventas	2,400.00	9,600.00    1,440.00	11,040.00
once mil cuarenta con 00/100							
Observaciones: SERAN UTILIZADAS PARA EL VEHICULO ISUZU KB PLACA N6432 PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, MEMORANDUM DE SOLICITUD: SGSG-0675 -2019, CORRELATIVO: A-CE-052-2019.							
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: 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.*

Forma HC-01

*Greitzman*  
9-7-19

# República de Honduras



**Orden de Compra No.  
24-1-1-0423-2019**

**Instituto de la Propiedad  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
08/07/2019**

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.  
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

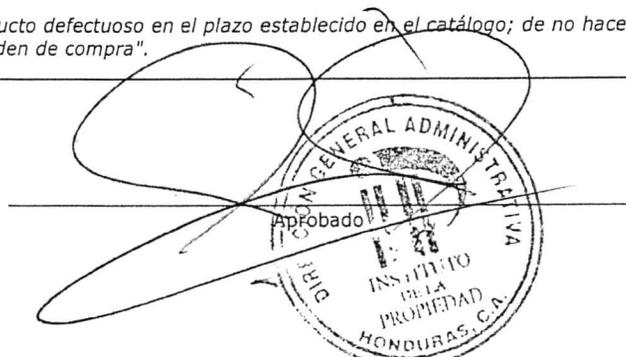
R.T.N.: 05029995001355  
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	1008	Unidad	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA EN ENVASE DE 260 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL VALLE - Modelo: 7422110102765  Impuesto Sobre Ventas	5.15	5,191.20    0.00	5,191.20
cinco mil ciento noventa y uno con 20/100							
Observaciones: SERAN UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD, QUE SE LLEVARA A CABO EN LA 105 BRIGADA DE INFANTERIA, DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES. MEMORANDUM DE SOLICITUD: DGRP-IP-DG-459-2019, CORRELATIVO: A-CE-053-2019.							
Gran Total LPS							5,191.20

**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



*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.*

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
24-1-1-0424-2019**

**Instituto de la Propiedad  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
08/07/2019**

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.  
Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

R.T.N.: 08019995383067  
Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				<b>Productos alimenticios y bebidas</b>			4,161.15	
	1	84	Paquete	GALLETAS DULCE RELLENA DE FRESA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.80	1,915.20		
	2	126	Paquete	GALLETAS SALADAS PAQUETE DE 8 UNIDADES 192GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.50	1,953.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANCAN - Modelo: 753079005017				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GAMA - Modelo: 753079200306				
				Impuesto Sobre Ventas		292.95		
cuatro mil ciento sesenta y uno con 15/100								
Observaciones: SERAN UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD, QUE SE LLEVARA A CABO EN LA 105 BRIGADA DE INFANTERIA, DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES. MEMORANDUM DE SOLICITUD: DGRP-IP-DG-459-2019, CORRELATIVO: A-CE-054-2019.								
Gran Total LPS							4,161.15	

**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.*

Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
24-1-1-0425-2019

Instituto de la Propiedad  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
23/07/2019



*[Handwritten signature]*  
23/07/2019

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.  
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

R.T.N.: 05029995001355  
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				<b>Productos alimenticios y bebidas</b>			5,139.00	
	1	750	Unidad	JUGOS DEL VALLE SABOR NARANJA EN ENVASE DE 260 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.15	3,862.50		
	2	10	Paquete	DORITOS NACHO ATREVIDO 150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	111.00	1,110.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL VALLE - Modelo: 7422110102765				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FRITO-LAY - Modelo: 721282300397				
				Impuesto Sobre Ventas		166.50		
cinco mil ciento treinta y nueve con 00/100								
Observaciones: SERAN UTILIZADOS PARA RECREOVIAS, MEMORANDUM DE SOLICITUD: UVS-SE-015-2019, CORRELATIVO: A-CE-055-2019, TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES.								
Gran Total LPS							5,139.00	

**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.*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
24-1-1-0426-2019**

**Instituto de la Propiedad  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
23/07/2019**

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.  
Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

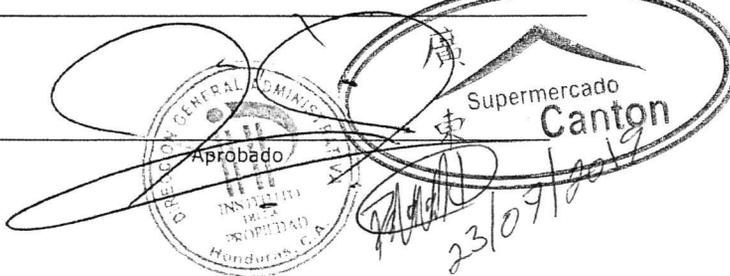
R.T.N.: 08019995383067  
Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110				<b>Productos alimenticios y bebidas</b>			27,160.20	
	1	200	Bolsa	CONFITES MIXTO FABRICACION NACIONAL BOLSA 5 LIBRAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	112.50	22,500.00		
	2	21	Paquete	GALLETAS OREO CHOCOLAATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	61.20	1,285.20		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: venus - Modelo: 710509000387				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7590011151110				
				Impuesto Sobre Ventas		3,375.00		
veintisiete mil ciento sesenta con 20/100								
Observaciones: SERAN UTILIZADOS PARA RECREOVIAS, MEMORANDUM DE SOLICITUD: UVS-SE-015-2019, CORRELATIVO: A-CE-056-2019, TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES.								
Gran Total LPS							27,160.20	

**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  
Supermercado Canton

*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.*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
24-1-1-0427-2019**

**Instituto de la Propiedad  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
29/07/2019**

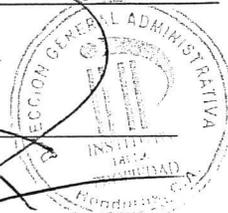
Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L. R.T.N.: 08019998391040  
 Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	Unidad	<b>Equipos Varios de Oficina</b> ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PLASTICO CAPACIDAD 10 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Perfex - Modelo: 7501308669133  Impuesto Sobre Ventas	2,019.00	2,019.00    302.85	2,321.85
Lps. dos mil trescientos veintiuno con 85/100							
Observaciones: SERA UTILIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELLECTUAL, MEMORANDUM DE SOLICITUD: DIGEPIH-223-2019, CORRELATIVO: A-CE-057 -2019 TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES.							
Gran Total Lps.							2,321.85

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

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.

Sancy Galo

31-07-2019



Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
24-1-1-0428-2019**

**Instituto de la Propiedad  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
29/07/2019**

Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3	Tel.:	2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	Unidad	<b>Equipos Varios de Oficina</b> GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 816310H  Impuesto Sobre Ventas	438.74	438.74	504.55
quinientos cuatro con 55/100							
Observaciones: SERA UTILIZADA POR LA UNIDAD DE MONITOREO Y EVALUACION, MEMORANDUM DE SOLICITUD: SE-N-MyE-IP 028-2019, CORRELATIVO: A-CE-058-2019 TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES.							
Gran Total LPS							504.55

**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.*

**DISTRIBUCIONES VALENCIA**  
TEL.: 2224-6877 / 3299-8919

6/10/19

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
24-1-1-0429-2019

Instituto de la Propiedad  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
30/07/2019

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

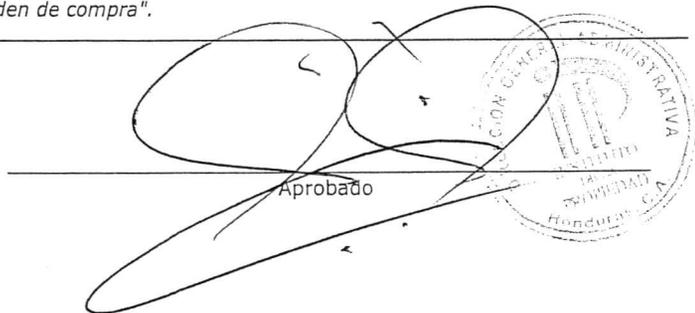
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	15	Resma	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181  Impuesto Sobre Ventas	84.89	1,273.35	1,464.35
un mil cuatrocientos sesenta y cuatro con 35/100							
Observaciones: SERAN UTILIZADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL EN EL PROYECTO CATASTRO TITULACION 2019-2020, MEMORANDUM DE SOLICITUD: DGRP-IP-DG -732-2019, CORRELATIVO: A-CE-059-2019, TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES.							
Gran Total LPS							1,464.35

**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.*

Joe / Isaias Moreno C  
31107119

Forma HC-01

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
24-1-1-0430-2019

Instituto de la Propiedad  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
30/07/2019

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V. R.T.N.: 05019995108892  
Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes, Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			2,495.19	
	1	20	Unidad	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	101.76	2,035.20		
	2	9	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.19	154.71		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ISOFIT - Modelo: 11281-K				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: MAXROJ				
				Impuesto Sobre Ventas		305.28		
dos mil cuatrocientos noventa y cinco con 19/100								
Observaciones: SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL EN EL PROYECTO CATASTRO TITULACION 2019-2020, MEMORANDUM DE SOLICITUD: DGRP-IP-DG -732-2019, CORRELATIVO: A-CE-060-2019, TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES.								
Gran Total LPS								2,495.19

**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.

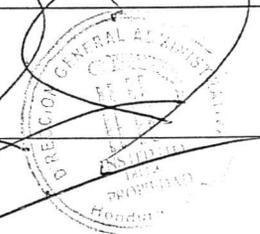
*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

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

*Josselyn M*  
*31/07/19*  
*10:31 am*



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.*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
24-1-1-0431-2019**

**Instituto de la Propiedad  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
30/07/2019**

Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3	Tel.:	2228-7918

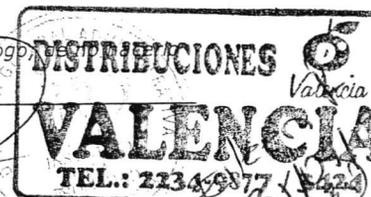
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			3,651.94	
	1	100	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.77	377.00		
	2	30	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.94	298.20		
	3	5	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.74	63.70		
	4	30	Unidad	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE PLÁSTICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.74	1,162.20		
	5	50	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO ORGANIZAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.49	1,274.50		
				Impuesto Sobre Ventas		476.34		
tres mil seiscientos cincuenta y uno con 94/100								
Observaciones: SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL EN EL PROYECTO CATASTRO TITULACION 2019-2020, MEMORANDUM DE SOLICITUD: DGRP-IP-DG -732-2019, CORRELATIVO: A-CE-061-2019, TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES.								
Gran Total LPS							3,651.94	

**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 lo contrario se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

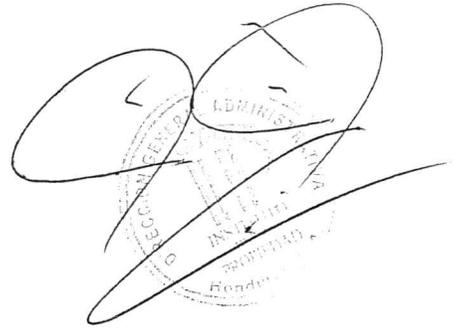
Elaborado por: INSTITUTO DE LA PROPIEDAD  
(GERENCIA ADMINISTRATIVA) CLAUDIA MICHELLE

Aprobado



OCHOA BURGOS OFICIAL DE ADQUISICIONES CEL.  
3299-8919

*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.*



A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS" around the top edge, "INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS" around the bottom edge, and "Caracas" at the very bottom. The signature is a large, stylized cursive mark that overlaps the stamp.