

CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DE 2016

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION	MONTO (L.)	HONDUCOMPRAS
1	Valor a pagar por la compra de cartuchos de tinta HP 670 y 21 para uso en las oficinas del PNPRRS.	Accesorios para computadora y oficina S.A.	Julio	Orden de compra No.25-1-2-0024-2016	1,151.28	Ver Enlace.
2	Valor a pagar por la compra de cartuchos de tinta HP para uso en las oficinas del PNPRRS.	Cash Bussiness, S de R.L	Julio	Orden de compra No.25-1-2-0019-2016	10,583.45	Ver Enlace.
3	Valor a pagar por la compra de cartuchos de tinta HP 22 para uso en las oficinas del PNPRRS.	Cash Bussiness, S de R.L	Julio	Orden de compra No.25-1-2-0020-2016	892.4	Ver Enlace.
4	Compra de sobres manila, fasteres para uso en las oficinas del PNPRRS.	PACASA	Julio	Orden de compra No.25-1-2-0023-2016	183.89	Ver Enlace.
5	Valor a pagar por la compra de cartuchos de tinta HP 670 y 21 para uso en las oficinas del PNPRRS.	Accesorios para computadora y oficina S.A.	Julio	Orden de compra No.25-1-2-0024-2016	1,151.28	Ver Enlace.

CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DE 2016

6	Valor a pagar por la compra de suministros para uso del PNPRRS.	Distribuciones Valencia	Julio	Orden de compra No.25-1-2-0025-2016	429.92	Ver Enlace.
7	Valor a pagar por la compra de toner canon para uso de las fotocopiadoras del PNPRRS.	Centromatic, S.A. de C.V.	Julio	Orden de compra No.25-1-2-0027-2016	1,927.40	Ver Enlace.
8	Valor a pagar por la compra de cartulinas para uso del PNPRRS.	Distribuidora de productos de oficina y aseo, S de	Julio	Orden de compra No.25-1-2-0028-2016	1,719.25	Ver Enlace.
9	Valor a pagar por la compra de suministros para uso del PNPRRS.	Papeleria Honduras, S de R.L.	Julio	Orden de compra No.25-1-2-0029-2016	5,055.12	Ver Enlace.
TOTAL					23,093.99	

República de Honduras

**Orden de Compra No.
25-1-2-0024-2016**

**Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN
12/07/2016**

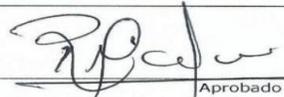
Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.	R.T.N.: 05019995108892
Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle	Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ116AL) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CZ116AL	150.67	452.01	1,151.28	
	2	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C9351AL	274.55	549.10		
	Impuesto Sobre Ventas							150.17
un mil ciento cincuenta y uno con 28/100								
Observaciones: Compra de tintas para uso de las oficinas del PNRRS								
Gran Total LPS							1,151.28	

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: Maribel Bustillo Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación e Insercion Social Administradora 2221-1917


 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.


 Prec. 224

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
25-1-2-0019-2016**

**Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN
07/07/2016**

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.	R.T.N.: 08019995390633
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138	Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			10,583.45	
	1	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 11 (C4836A)CYAN ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C4836A	745.00	1,490.00		
	2	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 10 (C4844A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C4844A	745.00	2,235.00		
	3	1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 11 (C4837A) MAGENTA ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C4837A	745.00	745.00		
	4	1	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 11 (C4838A) AMARILLO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C4838A	745.00	745.00		
	5	2	Unidad	TONER HP 85A (CE285A)NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE285A	1,119.50	2,239.00		
	6	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 CYAN, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 670 CYAN, ZONA 1	159.00	477.00		
	7	5	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 NEGRA, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 670 NEGRA, ZONA 1	159.00	795.00		
	8	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: CARTUCHO DE TINTA HP 670 MAGENTA, ZONA 1	159.00	477.00		
				Impuesto Sobre Ventas		1,380.45		
diez mil quinientos ochenta y tres con 45/100								
Observaciones: Compra de tintas para uso de impresoras del PNPRES								

[Handwritten Signature]
2016
Pre

Gran Total LPS | 10,583.45

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: Maribel Bustillo Programa
Nacional de Prevención, Rehabilitación e
Inserción Social Administradora 2221-1917


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 FOI 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.
25-1-2-0020-2016

Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinserción Soc
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN
07/07/2016

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA HP 22 (C9352AL) TRICOLOR ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: HP - Modelo: C9352AL	388.00	776.00	892.40
				Impuesto Sobre Ventas:		116.40	
				ochocientos noventa y dos con 40/100			
				Observaciones: Compra de tinta para uso de impresora del PNRRS			
				Gran Total LPS			892.40

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: Maribel Bustillo Programa
Nacional de Prevención, Rehabilitación e
Inserción Social Administradora 2221-1917

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 FOI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 77 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.
25-1-2-0027-2016**

**Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN
19/07/2016**

Proveedor: CENTROMATIC,S.A DE C.V	R.T.N.: 080119995320455
Dirección: bulevar suyapa,avenida principal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera cso,on de rum,Tegucigalpa.	Tel.: 2232 1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39500	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER CANON GPR-35 2785B003AA COLOR NEGRO ZONA 1	918.00	918.00	1,927.40
	2	1	Unidad	Garantía: 6 meses de fábrica Marca: CANON - Modelo: GPR-35 TÓNER CANON GPR-22 03865003 NEGRO ZONA 1	758.00	758.00	
				Garantía: 6 meses de fábrica Marca: CANON - Modelo: GPR-22		251.40	
				Impuesto Sobre Ventas			
un mil novecientos veintisiete con 40/100							
Observaciones: Compras de toner para uso de las fotocopiadoras del PNRRS							
Gran Total LPS							1,927.40

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 ONCAH 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: Maribel Bustillo Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación e Inserción Social Administradora 2221-1917



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.



19/07/2016

República de Honduras

**Orden de Compra No.
25-1-2-0028-2016**

**Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinserción Soc
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN
20/07/2016**

Proveedor:	Distribuidora de Productos de Oficina y Asco, S. de R. L	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Económica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	10	Unidad	Productos de Papel y Cartón CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA RESMAS DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DIGRAL - Modelo: 1000143	149.50	1,495.00	1,719.25
						Impuesto Sobre Ventas	224.25
un mil setecientos diecinueve con 25/100							
Observaciones: Compra de cartulina lino para uso del PNRRS							
						Gran Total LPS	1,719.25

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 ONCAF 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: Maribel Bustillo Programa
Nacional de Prevención, Rehabilitación e
Inserción Social Administradora 2221-1917


 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.


 Dec. 228

República de Honduras

**Orden de Compra No.
25-1-2-0025-2016**

**Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN
12/07/2016**

Proveedor: WII MAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	R.T.N.: 08011986138652
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA	Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400				Productos de Papel y Cartón			129.92	
	1	1	Paquete	SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO AÉRCO, ALTA CALIDAD, PAQUETE DE 100 SOBRES (ZONA 1)	59.44	59.44		
	2	10	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SUPAPEL - Modelo: SUPAPEL 96245 CUBO DE HOJAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 400 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	31.44	314.40		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MEMOTIP - Modelo: 7501035102804		56.08		
				Impuesto Sobre Ventas				
cuatrocientos veintinueve con 92/100								
Observaciones: Compra d suministros para uso del PNPRRS								
Gran Total LPS								429.92

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: **Maribel Bustillo** Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación e Inserción Social Administradora 2221-1917

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 77 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

*222-16
Proc. 225*

República de Honduras

**Orden de Compra No.
25-1-2-0029-2016**

**Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN
20/07/2016**

Proveedor: Papelena Honduras, S. de R. L.	R.T.N.: 08019998391040
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro social universitario casa No. 1358	Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 1	177.50	355.00	2,259.75
				Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664220			
				BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO ZONA 1	177.50	355.00	
				Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664420			
				BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 1	177.50	355.00	
	4	5	Unidad	Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664320 BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 1)	180.00	900.00	
				Garantía: 6 meses de fábrica Marca: EPSON - Modelo: T664120		294.75	
39200				Impuesto Sobre Ventas			1,933.56
	1	2	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	177.00	354.00	
	2	25	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SHARPIE - Modelo: 30001 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	28.99	724.75	
	3	20	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-535 LIBRETAS BLOCK RAYADO MINIMO 50 HOJAS COLOR BLANCO, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	11.75	235.00	
	4	20	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: CONQUISTADOR - Modelo: CONQUISTADOR 1335 BOLIGRAFO 3 DE LÍNIA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	22.90	458.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSM 1585		161.81	
33100				Impuesto Sobre Ventas			861.61
	1	10	Resma	Papel de Escritorio	74.94	749.40	

[Handwritten Signature]
22/7/16
Rec-229

	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882	
Impuesto Sobre Ventas		112.41
cinco mil cincuenta y cinco con 12/100		
Observaciones: Compra de suministros para uso del PNRRS.		
Gran Total IPS		5,055.12

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: Maribel Bustillo Programa
Nacional de Prevención, Rehabilitación e
Inserción Social Administradora 2221-1917



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.
25-1-2-0023-2016

Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN
07/07/2016

Proveedor: PACASA

Dirección: barrio el benque, 3 y 4 calle 8 y 9 calle, 1 piso, calle principal, san Pedro sula.

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	1	Paquete	Productos de Papel y Cartón SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PAPIRO - Modelo: #13 10x13 (1/50)	58.80	58.80	67.62
				Impuesto Sobre Ventas		8.82	
39200	1	6	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: #8 PC-312	16.85	101.10	116.27
				Impuesto Sobre Ventas		15.17	
ciento ochenta y tres con 89/100							
Observaciones: Suministros para las oficinas del PNPRRS							
Gran Total LPS							183.89

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: Maribel Bustillo Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación e Inserción Social Administradora 2221-1917

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.

<http://sicc.honducmpras.gob.hn/ConvenioMarco/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?Id=241...> 7/7/2016

22-7-16
Rec. 203

ORDEN DE COMPRA

No. 007-16

INSTITUCION : PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN
UNIDAD SOLICITANTE : Secretaría Ejecutiva
UNIDAD EJECUTORA : Secretaría Ejecutiva
LUGAR Y FECHA : Tegucigalpa MDC, 04 de julio, 2016

RTN 08019008123056

INS	ACT/OBRA	OBJETO	FTE
25		35620	11

CORRIENTE	CAPITAL	DEUDA
X		

PROVEEDOR: **SERVICENTRO ESSO EL PRADO**
DIRECCION: Tegucigalpa, Francisco Morazán

OD. OBJETO	PARTIDA No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
35620		8,551.88	Litros	Diesel	17.54		150,000.00
SUB TOTAL							150,000.00
(+) 15% Impuesto sobre ventas							0.00
TOTAL							150,000.00

Detalle: Compra de diesel para ocho vehículos asignados al PNPRRS. (Precio vigente por el Estado de Honduras).

Jaime Padilla
Jaime Padilla
Elaborado por

Félix Arturo Alonzo
Lic. Félix Arturo Alonzo
SECRETARIO EJECUTIVO

Maribel Bustillo
Lic. Maribel Bustillo
ADMINISTRADORA



Barrio Sabanagrande, atrás de fedex Blvd, Morazán, Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A.
pagina web: www.pnp.gob.hn, correo electrónico: pnprrs_hn@yahoo.com
Tel / Fax : (504) 2221-1617 / 2221-2676