

CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DE 2016

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION	MONTO (L.)	HONDU COMPRAS
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.

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 R.L.	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					21,942.71	

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	Repuestos y Accesorios							
	1	3	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ116AL) AMARILLO, ZONA 1	150.67	452.01	1,151.28	
	2	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO ZONA 1	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 PNPRES								
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 PREVENCION
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							
	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	10,583.45	
	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]
7/7/2016
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 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.
25-1-2-0020-2016

Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion 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

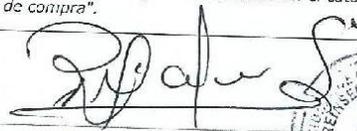
R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

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 fabrica 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 PNPRES							
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 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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
25-1-2-0027-2016**

Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinserción Soc

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN

19/07/2016

Proveedor:	CFNTROMATIC,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				Repuestos y Accesorios			1,927.40	
	1	1	Unidad	TONER CANON GPR-35 2785B003AA COLOR NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-35	918.00	918.00		
	2	1	Unidad	TÓNER CANON GPR-22 03865003 NEGRO ZONA I Garantía: 6 meses de fábrica Merca: CANON - Modelo: GPR-22	758.00	758.00		
				Impuesto Sobre Ventas		251.40		
un mil novecientos veintisiete con 40/100								
Observaciones: Compras de toner para uso de las fotocopiadoras del PNPRRS								
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 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.

22-21
Pre. 22

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 Guacarique Boulevard Comunidad Económica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución	Tel.:	7225-2623

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 PNPRES								
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.

*25-1-2-0028-2016
Proc. 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:	WIL 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			429.92	
	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	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 400 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	31.44	314.40		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SUPAPEL - Modelo: SUPAPEL 96245				
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: MEMOTIP - Modelo: 7501035102804				
				Impuesto Sobre Ventas		56.08		
cuatrocientos veintinueve con 92/100								
Observaciones: Compra d suministros para uso del PNRRS								
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 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.

*22-7-16
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 PREVENICION
20/07/2016**

Proveedor:	Papeleria Honduras, S. de R. L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán frente antiguo centro solcial 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	Repuestos y Accesorios							2,259.75
	1	2	Unidad	BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664220	177.50	355.00		
	2	2	Unidad	BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664420	177.50	355.00		
	3	2	Unidad	BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 1 Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664320	177.50	355.00		
	4	5	Unidad	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO (ZONA 1) Garantía: 6 meses de fábrica Marca: EPSON - Modelo: T664120	180.00	900.00		
				Impuesto Sobre Ventas		294.75		
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza							1,933.56
	1	2	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 7MM) COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SHARPLE - Modelo: 30001	177.00	354.00		
	2	25	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-B35	28.99	724.75		
	3	20	Unidad	LIBRETAS BLOCK RAYADO MINIMO 50 HOJAS COLOR BLANCO, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: CONQUISTADOR - Modelo: CONQUISTADOR 1335	11.75	235.00		
	4	20	Caja	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACGSM 1585	22.90	458.00		
				Impuesto Sobre Ventas		161.81		
33100	Papel de Escritorio							861.81
	1	10	Resma		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	Útiles 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 PNPRES							
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

[Handwritten Signature]
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.

22-2016
Proc 223
7/7/2016

ORDEN DE COMPRA

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

No. 007-16

RTN 08019008123056

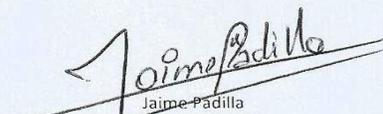
INS	ACT/OBRA	OBJETO	FTE
25		35620	11

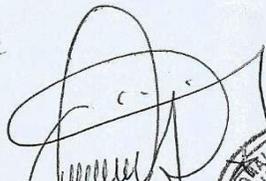
CORRIENTE	CAPITAL	DEUDA
X		

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
 Elaborado por


 Lic. Félix Arturo Alonzo
 SECRETARIO EJECUTIVO


 Lic. Marjuel Bustillo
 ADMINISTRADORA

Barrio Sabanagrande, atras 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