



FACTURA COMERCIAL

CAI: 4F5B92-1A67F0-E94AA8-63A478-933913-A8

Número Inicial:000-001-01-00078001

Número Final: 000-001-01-00085000

Fecha Limite de Emisión: 16/10/2023

FACTURAR A:

Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas / ENEE

RTN: 08019003243825 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA
ELECTRICA

FECHA	FACTURA
19/05/2023	000-001-01-00079291

TERMINOS	FUENTE	VENCE	VENDEDOR
Credito 60 días	COT. 39038	18/07/2023	Manuel Garcia

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	MONTO
T5-Pro Terminal Biométrica para control de acceso mediante huella digital 1190300022290005 1190300022290039 1190300022290012 1190300022290020 1190300022290037 1190300022290025 1190300022290004	7.00	3,933.0000	0.00	ISV	L 27,531.00
SP10002 Fuente de poder con cables de batería, Voltaje de entrada 110VAC	7.00	1,100.0000	0.00	ISV	L 7,700.00
GI-280ADS - Chapa electromagnética de 280kg/600lbs	7.00	1,690.0000	0.00	ISV	L 11,830.00
SP10001-04 Botón para acceso K1 No Touch	7.00	600.0000	0.00	ISV	L 4,200.00
Batería de Acido de Plomo Sellada, 12Voltios 9Ah (Amperios Hora), Nextlink	7.00	1,100.0000	0.00	ISV	L 7,700.00
SP20007 Conector RJ45 CAT5E	44.00	8.0000	0.00	ISV	L 352.00
SP20001 Canaleta con adhesivo	10.00	63.0000	0.00	ISV	L 630.00
Cable 22x4 para control d acceso	1.00	3,100.0000	0.00	ISV	L 3,100.00
SP10004-ZL Cierre electromagnético de bracket tipo ZL 600lbs	7.00	1,400.0000	0.00	ISV	L 9,800.00
OUX12-1 Caja de sobreponer rectangular, color blanco con base metálica.	7.00	150.0000	0.00	ISV	L 1,050.00
SP20020 Extensión eléctrica	7.00	40.0000	0.00	ISV	L 280.00

MEGATK
Dpto. Ventas

Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvd Morazán Contiguo a REASA

San Pedro Sula, Honduras: Boulevard del norte, contiguo a Wendy's, contiguo a ferreteria Faraj

Telefono: (TGP) +504 2269-4416 /(SPS) +504 2553-0895 Correo: Info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 08019010271020

Original-Cliente / Copia-Emisor

Pag. 1 / 3

FACTURAR A:

Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas / ENEE

RTN: 08019003243825 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

FECHA	FACTURA
19/05/2023	000-001-01-00079291

TERMINOS	FUENTE	VENCE	VENDEDOR
Credito 60 días	COT. 39038	18/07/2023	Manuel Garcia

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	MONTO
[A350] A350 Reloj biométrico Anviz 0710200022300091 0710200022300095 0710200022300094 0710200022300097 0710200022300085 0710200022300092 0710200022300086 0710200022300080 0710200022300056 0710200022300069 0710200022300072 0710200022300099 0710200022300074 0710200022300041 0710200022300066	15.00	5,980.0000		0.00 ISV	L 89,700.00
Servicio de mano de obra por instalacion controles de acceso	1.00	25,000.0000		0.00 ISV	L 25,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

PUNTO DE RED Y TOMACORRIENTE EL CLIENTE DEBE DE TENERLO LISTO

GARANTIA DE 1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICA
INSTALACION EN TEGUCIGALPA (2 RELOJES ASISTENCIA Y
3 CONTROL DE ACCESO Y SPS (2 RELOJES ASISTENCIA Y 2
CONTROL DE ACCESO)

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR
RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR
CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00 ** NO SE ACEPTAN
CAMBIOS NI DEVOLUCIONES **

Nº Orden de Compra Exenta N/A

Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvd Morazán, Contiguo a REASA

San Pedro Sula, Honduras: Boulevard del norte, contiguo a Wendy's, contiguo a ferreteria Faraj

Telefono: (TGP) +504 2269-4416 /(SPS) +504 2553-0895 Correo: Info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 08019010271020

Original-Cliente / Copia-Emisor

Descuentos y Rebajas	L 0.00
Otorgadas	
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 188,873.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
Subtotal	L 188,873.00
ISV 15%	L 28,330.95
ISV 18%	L 0.00
Total	L 217,203.95

MEGATK
Dpto. Ventas



Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA / PNRP

Centro Cívico Gubernamental

Torre 1, Piso 21

Tegucigalpa M.D.C Francisco Morazán

RTN. 080119003243825

Proveedor: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R.L.

Fecha: 15/05/2023

ODC: ODC-014-2023

Entrega a: Gabriel Oviedo

Ítem/Producto	Cantidad	Precio Unitario	Total
T5-Pro-Terminal Biométrica para control de acceso mediante huella digital	7	L. 3.933.00	L. 27,531.00
SP10002 Fuente de poder con cables de batería, Voltaje de entrada 110VAC	7	L. 1,100.00	L. 7,700.00
GI-280ADS – Chapa electromagnética de 280 kg/600 lbs	7	L. 1,690.00	L. 11,830.00
SP10001-04 Botón para acceso K1 No Touch	7	L. 600.00	L. 4,200.00
Batería de acido de Plomo Sellada, 12 Voltios 9Ah.	7	L. 1,100.00	L. 7,700.00
SP20007 Conector RJ45 CAT5E	44	L. 8.00	L. 352.00
SP20001 Canaleta con Adhesivo	10	L. 63.00	L. 630.00
Cable 22x4 para control de acceso	1	L. 3,100.00	L. 3,100.00
SP10004-ZL Cierre electromagnético del bracket tipo ZL 600 lbs	7	L. 1,400.00	L. 9,800.00
OUX12-1 Caja de sobreponer rectangular, color blanco con base metálica.	7	L. 150.00	L. 1,050.00
SP20020 Extensión eléctrica	7	L. 40.00	L. 280.00
A350 Reloj Biométrico Anviz	15	L. 5,980.00	L. 89,700.00
Servicio de mano de obra por instalación controles de acceso	1	L. 25,000.00	L. 25,000.00

Tipo de Entrega: Inmediata

Subtotal	L. 188,873.00
Impuesto	L. 28,330.95
Total	L. 217,203.95

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de lo contrario se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por:

Lic. Gabriel Oviedo
Auxiliar de Adquisiciones

Revisado por:

Lic. Nohelia Caceres
Jefatura de Adquisiciones

Autorizado por:

Lic. Ana Bessy Oyuela
Sub-Dirección Administrativa



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo 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 No. 72 de la Ley de Contratación del Estado, Las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las disposiciones generales del presupuesto.

Contacto: soporteit@pnrp.hn

Centro Cívico Gubernamental Torre 1, Piso 21

Jefatura de Tecnología de la Información



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

COL. ALAMEDA, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER,
TEGUCIGALPA / B° ABAJO, 5 CALLE, ENTRE 2 Y 3 AVENIDA SIGUATEPEQUE
Tel: 2213-5429 / 3346-8983
Email: soluserhn@gmail.com / ventas@soluserhn.com
R.T.N. 08019020223455

Factura: 000-001-01-00000976

Fecha Emisión: 25-05-2023 09:01:59

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA / PROGRAMA NACIONAL PARA LA
REDUCCION DE PERDIDAS (PNRP)

F.Vencimiento: 2023-
06-25

Dirección: TEGICOGALPA

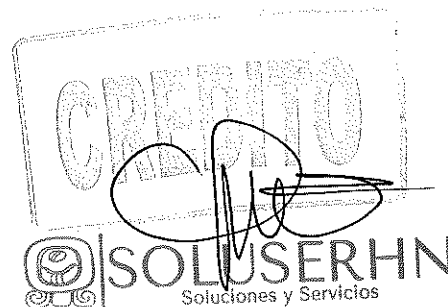
R.T.N: 08019003243825

CAI: 85A88E-69F90A-104383-F88145-D384DA-88

Rango Facturación: 000-001-01-00000801 A 000-001-01-00001100

Fecha Límite de Emisión: 27-01-2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
900.00	MOUSE PAD GEL RIPPA /NEGRO	130.00	0.00	117,000.00
100.00	MEMORIA USB 64GB 3.2 GEN 1 EXODIA ONYX NEGRO KINGSTON (DTXON/64GB)	120.00	0.00	12,000.00
4.00	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE 5TB/USB 3.0 / 2.5 / NEGRO (.)	4,500.00	0.00	18,000.00
8.00	TARJETA DE MEMORIA EXTREME SANDISKPRO SDXC UHS-I DE 128 GB - C10, U3, V30, 4K UHD	1,750.00	0.00	14,000.00
1.00	UNIDAD EXTERNA DE CD/DVD, QUEMADOR DE CD ULTRA DELGADO USB 3.0 CON 4 PUERTOS USB Y 2 RANURAS PARA TARJETAS TF/SD	1,700.00	0.00	1,700.00



Observaciones : ORDEN DE COMPRA N° ODC-004-2023

SON ; CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCO LEMPIRAS.

SUB TOTAL	162,700.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	162,700.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	24,405.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	187,105.00

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:
No. Identificativo del Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo



PNRP

Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

PROGRAMA NACIONAL PARA LA REDUCCION DE PERDIDAS/ENEE
Centro Cívico Gubernamental
Torre 1, Piso 21
Tegucigalpa M.D.C Francisco Morazán
RTN. 08019003243825

Fecha: 11/5/2023
ODC: ODC-004-2023

Proveedor: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

Entrega a: Yessica Dominguez

Item/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
Mouse PAD de Gel	Mouse PAD de Gel Color Negro.	900	L. 130.00	L. 117,000.00
Memoria USB	Memoria USB 64 GB.	100	L. 120.00	L. 12,000.00
Disco Duro Externo	Disco Duro Externo 5 TB.	4	L. 4,500.00	L. 18,000.00
Tarjeta Extreme	Tarjeta Extreme Pro-SD UHS-I Tipo de memoria SDCX Almacenamiento 128 GB, compatible con cámaras digitales, computadoras, sistemas de navegación.	8	L. 1,750.00	L. 14,000.00
Lector de CD/DVD	Lector de CD/DVD portátil (USB 3.0).	1	L. 1,700.00	L. 1,700.00

Tipo de Entrega: Inmediata

Subtotal	L.162,700.00
Impuesto	L. 24,405.00
Total	L. 187,105.00

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por:

Lic. Yessica Dominguez
Auxiliar de Adquisiciones

Revisado por:

Lic. Nohelia Caceres
Gerente de Adquisiciones

Autorizado por:

Lic. Ana Bessy Oyuela
Sub-Dirección Administrativa



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo 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 No. 72 de la Ley de Contratación del Estado, Las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las disposiciones generales del presupuesto.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

FACTURA N.º 000-004-01-00008511

Día	Mes	Año
23	Mayo	2023

Cliente: Programa Nacional para la Reducción de Perdidas / ENEE

Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

Orden de Compra N.: ODC-010-2023

R.T.N.: 08019003243825

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1160	Unidad	Tablero de madera o ocorcho , clip metalico tamaño oficio	L 31.75	L 36,830.00

Son: Cuarenta Y Dos Mil Trescientos Cincuenta Y Cuatro Lempiras Con 50/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Recibí conforme:

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	L 36,830.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L 36,830.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	5,524.50
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	42,354.50



RANGO AUTORIZADO DEL 000-004-01-00005001 AL 000-004-01-00009000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA / PNRP

Centro Cívico Gubernamental

Torre 1, Piso 21

Tegucigalpa M.D.C Francisco Morazán

RTN. 080119003243825

Proveedor: **PAPELERIA HONDURAS**

Fecha: 15/05/2023

ODC: **ODC-010-2023**

Entrega a: Gabriel Oviedo

Item/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
Tableros	Tablero de Madera o Corcho, Clip Metálico. Tamaño Oficio	1160	L. 31.75	L. 36,830.00

Tipo de Entrega: Parcial

Subtotal	L. 36,830.00
Impuesto	L. 5,524.50
Total	L. 42,354.50

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo, se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por:

Lic. Gabriel Oviedo
Auxiliar de Adquisiciones

Revisado por:

Lic. Nohel Sánchez
Jefatura de Adquisiciones

Autorizado por:

Lic. Ana Bessy Oyuela
Sub-Dirección Administrativa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo 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 No. 72 de la Ley de Contratación del Estado, Las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las disposiciones generales del presupuesto.

Contacto: soportetec@pnrp.hn

Centro Cívico Gubernamental Torre 1, Piso 21

Jefatura de Tecnología de la Información

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV COMPUSER S. de R.L. de CV



CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 12/06/2023
Hora : 10:43:40 AM

Factura N 001-001-01-00015028

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2023

CAI: DE5DE8-592197-7C45B9-01228A-57C43F-85

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00014001

Hasta: 001-001-01- 00015200

Vendedor: MONSERRATH CANALES

RTN : 08019003243825

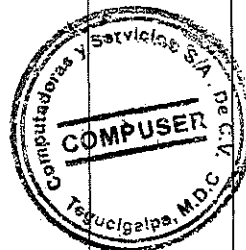
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA / PNR

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 1, PISO 21

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
40	T11A120	TINTA LIQUIDA EPSON T11A120 NEGRO WORKFORCE PRO WF-C5310/90 WF-C5810 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 705.00	L. 0.00	L. 28,200.00
30	T11A220	TINTA LIQUIDA EPSON T11A220 CELESTE WORKFORCE PRO WF-C5310/90 WF-C5810 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 1,215.00	L. 0.00	L. 36,450.00
30	T11A320	TINTA LIQUIDA EPSON T11A320 MAGENTA WORKFORCE PRO WF-C5310/90 WF-C5810 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 1,215.00	L. 0.00	L. 36,450.00
30	T11A420	TINTA LIQUIDA EPSON T11A420 AMARILLO WORKFORCE PRO WF-C5310/90 WF-C5810 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 1,215.00	L. 0.00	L. 36,450.00
40	T504120	TINTA EPSON T504120 504 NEGRO L4150, L4160, L6161, L6171, L6191, L14150 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 235.00	L. 0.00	L. 9,400.00
30	T504220	TINTA EPSON T504220 504 CYAN L4150, L4160, L6161, L6171, L6191, L14150 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 205.00	L. 0.00	L. 6,150.00
30	T504320	TINTA EPSON T504320 504 MAGENTA L4150, L4160, L6161, L6171, L6191, L14150 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 205.00	L. 0.00	L. 6,150.00
30	T504420	TINTA EPSON T504420 504 AMARILLO L4150, L4160, L6161, L6171, L6191, L14150 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 205.00	L. 0.00	L. 6,150.00
U.L.					
			TOTAL	L. 0.00	L. 165,400.00

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES



Observacion:

Valor en letras:

Ciento Noventa Mil Doscientos DIEZ Lempiras. Con 00/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	165,400.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	24,810.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	190,210.00

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00350756

Entregado Por:

Recibido Por:

ORDEN DE COMPRA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica / PNRP
Centro Cívico Gubernamental
Torre 1, Piso 21
Tegucigalpa M.D.C Francisco Morazán
RTN. 08019003243825
Proveedor: **COMPUSER S. DE R.L.**

Fecha: 6/06/2023
ODC: **ODC-016-2023**

Ítem/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
Bolsa de Tinta Negra	Para Impresora modelo Epson WF-C5890	40	L. 705.00	L. 28,200.00
Bolsa de Tinta Amarillo	Para Impresora modelo Epson WF-C5890 E	30	L. 1,215.00	L. 36,450.00
Bolsa de tinta Cyan	Para Impresora modelo Epson WF-C5890	30	L. 1,215.00	L. 36,450.00
Bolsa de tinta Magenta	Para Impresora modelo Epson WF-C5890	30	L. 1,215.00	L. 36,450.00
Botella de Tinta Negra	Para Impresora modelo Epson L4260	40	L. 235.00	L. 9,400.00
Botella de Tinta Amarillo	Para Impresora modelo Epson L4260	30	L. 205.00	L. 6,150.00
Botella de tinta Cyan	Para Impresora modelo Epson L4260	30	L. 205.00	L. 6,150.00
Botella de tinta Magenta	Para Impresora modelo Epson L4260	30	L. 205.00	L. 6,150.00

Tipo de Entrega: Inmediata/ Efectivo a partir de envío de Orden de Compra

Subtotal	L. 165,400.00
Impuesto	L. 24,810.00
Total	L. 190,210.00

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por:

Lic. Gabriel Oviedo
Auxiliar de Adquisiciones

Revisado por:

Lic. Nohelia Caceres
Jefatura de Adquisiciones

Autorizado por:

Lic. Ana Bessy Oyuela
Sub-Dirección Administrativa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo 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 No. 72 de la Ley de Contratación del Estado, Las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las disposiciones generales del presupuesto.