

CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MAYO DE 2017

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION	MONTO (L.)	HONDUCOMPRAS
1	Valor a pagar por la compra de papel higiénico para uso en las oficinas del PNPRRS.	FORMULAS QUIMICAS,S DE R.L.	Mayo	Orden de compra No.25-1-2-0051-2017	8,579.00	Ver Enlace.
2	Valor a pagar por la compra de paste de cocina para uso en las oficinas del PNPRRS.	Reprequimica, s. de R.L.	Mayo	Orden de compra No.25-1-2-0048-2017	563.10	Ver Enlace.
3	Valor a pagar por la compra de suministros para uso en las oficinas del PNPRRS.	Yip Supermercados, S.A. de C.V.	Mayo	Orden de compra No.25-1-2-0050-2017	4,101.56	Ver Enlace.
4	Compra de botellones de agua para uso de las oficinas del PNPRRS.	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.	Mayo	Orden de compra No.25-1-2-0040-2017	4,000.00	Ver Enlace.

CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MAYO DE 2017

6	Valor a pagar por la compra de notas adhesivas para uso de las oficinas del PNPRRS.	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA.	Mayo	Orden de compra No.25-1-2-0049- 2017	2,737.00	<u>Ver Enlace.</u>
7	Valor a pagar por la compra de alimentos y bebidas para uso en oficinas del PNPRRS.	Yip Supermercados, S.A. de C.V.	Mayo	Orden de compra No.25-1-2-0052- 2017	49,775.00	<u>Ver Enlace.</u>
TOTAL					69,755.66	

República de Honduras

**Orden de Compra No.
25-1-2-0051-2017**

**Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN
27/04/2017**

Proveedor:	FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.	R.T.N.:	08019995304450
Dirección:	BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA NO.1620, FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA.	Tel.:	2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400				Productos de Papel y Cartón			8,579.00	
	1	10	Caja	PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR), FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	611.00	6,110.00		
	2	6	Caja	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL(PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	225.00	1,350.00		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Sanitisu - Modelo: Sanitisu				
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Servicclass - Modelo: -				
				Impuesto Sobre Ventas		1,119.00		
ocho mil quinientos setenta y nueve con 00/100								
Observaciones: compra de papel higienico para uso en las oficinas del PNPRES								
Gran Total LPS							8,579.00	

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: 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.

Precio 196
2015

República de Honduras

**Orden de Compra No.
25-1-2-0048-2017**

**Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN
27/04/2017**

Proveedor: <u>REPQUIMICA, S. de R. L.</u>	R.T.N.: <u>08019002261399</u>
Dirección: <u>Barrio la Reforma, calle principal, 212</u>	Tel.: <u>2238-7979</u>

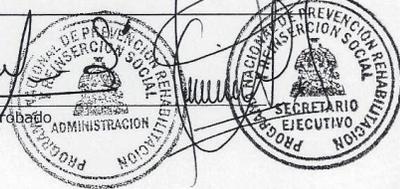
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	1	Caja	Elementos de Limpieza y Aseo Personal PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (CAJA), ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BINTENARIO - Modelo: BINTENARIO Impuesto Sobre Ventas	490.00	490.00	563.50
quinientos sesenta y tres con 50/100							
Observaciones: Compra de paste de cocina para las oficinas del PNP							
Gran Total LPS							563.50

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

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

Elaborado por: 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.

Handwritten signature and initials, possibly 'Proc 194'.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
25-1-2-0050-2017**

**Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN
27/04/2017**

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

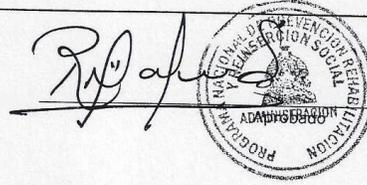
R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	8	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	58.52	468.16	468.16
				CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 2) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: magia blanca - Modelo: -			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
31100	1	12	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas	143.00	1,716.00	3,633.40
				CAFE LOS PORTALES GOURMET EN BOTE DE 180 GRAMOS (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LOS PORTALES - Modelo: BOTE DE 180 GRAMOS			
				AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1800 GRAMOS			
	2	20	Unidad	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1800 GRAMOS	38.55	771.00	
3	20	Bolsa	CAFE MAYA PREMIUM EN BOLSA DE 12 UNIDADES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: CAFE MAYA - Modelo: BOLSA DE 12 UNIDADES	44.45	889.00		
				Impuesto Sobre Ventas		257.40	
cuatro mil ciento uno con 56/100							
Observaciones: compra de suministros para uso de las oficinas del PNPRRS							
Gran Total LPS							4,101.56

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



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

Impreso por: JPADILLA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

17/05/2017 16:08:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 09/05/2017		DOCUMENTOS DE: Precompromiso 00218 Compromiso 01 Devengado 01 Secuencia 00 Operaciones Contables									
Institución: 0025 Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA EJECUTIVA											
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R.L. DE C.V.		Banco y Cuenta									
		Tipo	Código								
		RTN	05019002058465								
		Cuenta	Importe								
		11-201-010503-4	4,000.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT FACTURA		002-023-01-00111859									
Denominación		Secuencia									
08/03/2017		No.Doc F01 Origen									
19/03/17		Fecha Firma origen									
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento									
		Proceso de Compra No									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
Construcciones <input type="checkbox"/>											
Deuda Pública <input type="checkbox"/>											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE									
Denominación		TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:									
Denominación		TIPO:									
		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	4,000.00	0.00	0.00	
SON: CUATRO MIL 00/100								TOTAL AFECTADO	4,000.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	4,000.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION				CUENTAS BANCARIAS							
PRIMER PAGO DE FACTURA No. 002-023-01-00111859 POR COMPRA DE BOLETOS PARA BOTELLON CON AGUA PARA USO DEL PNRRS.				Código Banco: T				TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
				Cuenta Origen/CUT				Nombre			
				Libreta				11101010008181			
				CUENTA / LIBRETA				Número de Cuenta			
								00250011101			
								Número de Libreta			
								PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: JPADILLA3			Aprobado por: RBUSTILLO4			Firmado por: FALONZO4					
JAIME GABRIEL PADILLA SORTO			REINA MARIBEL BUSTILLO SIERRA			FELIX ARTURO ALONZO MATUTE					
Fecha y hora: 09/05/2017 11:14:50			Fecha y hora: 10/05/2017 14:49:12			Fecha y hora: 10/05/2017 15:52:07					

República de Honduras

**Orden de Compra No.
25-1-2-0040-2017**

**Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN
07/03/2017**

Proveedor:	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.	R.T.N.:	05019002058485
Dirección:	SECTOR PALENQUE, CALLE PRINCIPAL, PROPIO EDIFICIO, CARRETERA HACIA PUERTO CORTES, FRENTE AL INSTITUTO SANTO TOMAS	Tel.:	_____

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	600	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN DE 5 GALONES (ZONA 3) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: PINGUINO - Modelo: BOTELLÓN DE 5 GALONES	26.00	15,600.00	15,600.00
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
quince mil seiscientos con 00/100							
Observaciones: Compra de boletos de agua FNPRRS							
Gran Total LPS							15,600.00

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: 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.

Handwritten initials and date: 2017-03-07

República de Honduras

**Orden de Compra No.
25-1-2-0049-2017**

**Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN
27/04/2017**

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

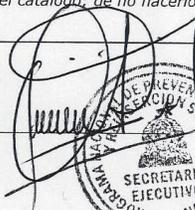
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	100	Unidad	Productos de Papel y Cartón CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 400 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: INFONOTE - Modelo: 7501035104105	23.80	2,380.00	2,737.00
						Impuesto Sobre Ventas	357.00
dos mil setecientos treinta y siete con 00/100							
Observaciones: notas adhesivas para uso de las oficinas del PNPRES							
Gran Total LPS							2,737.00

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.

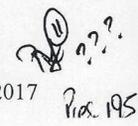
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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




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.


 P. 195

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
25-1-2-0052-2017**

**Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN
09/05/2017**

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.	R.T.N.: 05029995001355
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa	Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100	1	5	Sin Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas CANASTA FAMILIAR TIPO 2 (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	465.00	2,325.00	49,775.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ----- - Modelo: CANASTA FAMILIAR TIPO 2				
	2	130	Sin Unidad	CANASTA FAMILIAR TIPO 1 (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	365.00	47,450.00		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ----- - Modelo: CANASTA FAMILIAR TIPO 1				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
cuarenta y nueve mil setecientos setenta y cinco con 00/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							49,775.00	

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: 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.

