

## CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2017

| No. | DESCRIPCION   | PROVEEDOR   | MES   | OBSERVACION                         | MONTO (L.) | HONDUCOMPRAS       |
|-----|---|---|-------|-------------------------------------|------------|--------------------|
| 1   | Compra de combustible para uso de vehículos asignados al PNPRRS.                      | SERVICENTRO ESSO EL PRADO                             | Junio | Orden de compra No.008-17           | 25,523.61  | Ver Enlace.        |
| 2   | Compra de combustible para uso de vehículos asignados al PNPRRS.                      | SERVICENTRO ESSO EL PRADO                             | Junio | Orden de compra No.008-17           | 169,476.39 | Ver Enlace         |
| 3   | Compra de botellones de agua para uso de las oficinas del PNPRRS.                     | INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L. | Junio | Orden de compra No.25-1-2-0040-2017 | 15,600.00  | <u>Ver Enlace.</u> |
| 4   | Valor a pagar por la compra de productos de aseo para uso de las oficinas del PNPRRS. | FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.                          | Junio | Orden de compra No.25-1-2-0055-2017 | 402.50     | <u>Ver Enlace.</u> |

## CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2017

|              |   |                                   |       |                                      |                   |                    |
|--------------|---|-----------------------------------|-------|--------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 5            | Valor a pagar por la compra de suministros para uso en las oficinas del PNPRRS. | EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S de R.L. | Junio | Orden de compra No.25-1-2-0056 -2017 | 3,910.00          | <u>Ver Enlace.</u> |
|              |   |                                   |       |                                      |                   |                    |
| <b>TOTAL</b> |   |                                   |       |                                      | <b>214,912.50</b> |                    |



GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE COMPRA



PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN,  
REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL

INSTITUCION : PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN  
UNIDAD SOLICITANTE : Secretaría Ejecutiva  
UNIDAD EJECUTORA : Secretaría Ejecutiva  
LUGAR Y FECHA : Tegucigalpa MDC, 08 de junio, 2017

No. 008-16

RTN 08019008123056

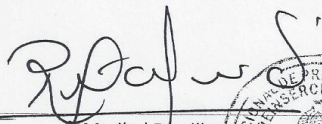
| INS | ACT/OBRA | OBJETO | FTE |
|-----|----------|--------|-----|
| 25  | 01       | 35620  | 11  |

| CORRIENTE | CAPITAL | DEUDA |
|-----------|---------|-------|
| X         |         |       |

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

| COD. OBJETO                    | PARTIDA No. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | VALORES EN LEMPIRAS |                        |           |                  |
|--------------------------------|-------------|----------|--------|-------------|---------------------|------------------------|-----------|------------------|
|                                |             |          |        |             | PRECIO UNITARIO     | PARCIALES SEGÚN OBJETO | TOTAL     |                  |
| 35620                          |             | 2,188.04 | Litros | Diesel      | 18.18               |                        | 39,778.57 |                  |
| SUB TOTAL                      |             |          |        |             |                     |                        |           | 39,778.57        |
| (+ ) 15% Impuesto sobre ventas |             |          |        |             |                     |                        |           | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                   |             |          |        |             |                     |                        |           | <b>39,778.57</b> |

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

  
Maribel Bustillo  
ADMINISTRADORA



  
Lic. Félix Arturo Alarín  
SECRETARIO EJECUTIVO



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



República de Honduras

Impreso por: JPADILLA3

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

19/06/2017 10:30:45

Página 1 de 1

|   |                                      |                              |       |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central  | <b>Fecha Elaboración:</b> 12/06/2017 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |       |
| <b>Institución:</b> 0025 Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc |                                      | <b>Precompromiso</b>         | 00281 |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL                                  |                                      | <b>Compromiso</b>            | 01    |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 001 SECRETARIA EJECUTIVA                                     |                                      | <b>Devengado</b>             | 01    |
|   |                                      | <b>Secuencia</b>             | 00    |
|   |                                      | <b>Operaciones Contables</b> |       |

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

| Nombre o Razón Social                | Tipo y No de Documento |                | Banco y Cuenta |                 | Importe   |
|--------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------|
|                                      | Tipo                   | Documento      | Código         | Cuenta          |           |
| SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. | RTN                    | 08019001211019 | 00012          | 11-401-015528-3 | 25,523.61 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA  
 Denominación: FACTURA  
 Número de Documento: 000-004-01-00001003  
 Fecha de Recepción: 09/06/2017  
 Fecha de Vencimiento: 20/06/17  
 Secuencia: No.Doc F01 Origen  
 Fecha Firma origen: [ ]

**CLASE DE GASTO:**

|   |   |   |
|---|---|---|
| Servicios Personales <input type="checkbox"/>               | Bienes de uso <input type="checkbox"/>  | Transferencias <input type="checkbox"/>     |
| Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> | Construcciones <input type="checkbox"/> | Otros <input type="checkbox"/>              |
| Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>                 | Deuda Pública <input type="checkbox"/>  | Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/> |

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional  
 Denominación: [ ]  
**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo  
 Denominación: [ ]  
**SIGADE:** [ ] **TRAMO:** [ ]  
**BIP:** [ ] **TIPO:** [ ]  
**CONVENIO:** [ ]

| IMPUTACION   |     |      |          |         |          |                 | DESCRIPCION       | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|--|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO  | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE |                   |                         |                           |            |
| 11   | 00  | 000  | 001      | 35620   | 0000     |                 | Diesel            | 25,523.61               | 0.00                      | 0.00       |
| <b>SON: VEINTICINCO MIL QUINIENTOS VEINTITRES 61/100</b> |     |      |          |         |          |                 | TOTAL AFECTADO    | 25,523.61               | 0.00                      | 0.00       |
|  |     |      |          |         |          |                 | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
|  |     |      |          |         |          |                 | TOTAL RETENCIONES | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
|  |     |      |          |         |          |                 | MONTO A PAGAR     | 25,523.61               | 0.00                      | 0.00       |

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 PRIMER PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00001003 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS ASIGNADOS AL PNPRRS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017.  
 TOTAL FACTURA L. 39,778.57 QUEDANDO POR PAGAR L. 14,254.98

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1  
 Cuenta Origen/CUT: 11101010096181  
 Libreta: 00250011101  
 CUENTA / LIBRETA: PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN

**MONEDA:**  
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** JPADILLA3 JAIME GABRIEL PADILLA SORTO  
**Aprobado por:** RBUSTILLO4 REINA MARIBEL BUSTILLO SIERRA  
**Firmado por:** FALONZO4 FELIX ARTURO ALONZO MATUTE  
**Fecha y hora:** 14/06/2017 13:48:54  
**Fecha y hora:** 14/06/2017 14:06:26  
**Fecha y hora:** 16/06/2017 16:28:16







República de Honduras

Impreso por: JPADILLA3

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

19/06/2017 10:27:14

Página 1 de 1

| Lugar: <u>Distrito Central</u>  |                | Fecha Elaboración: <u>12/06/2017</u>                 |  | DOCUMENTOS DE:                              |          |  |             |                                     |                           |            |      |
|---|----------------|--|--|---|----------|--|-------------|-------------------------------------|---------------------------|------------|------|
| Institución: <u>0025</u> Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc   |                | Gerencia Administrativa: <u>0C1</u> GERENCIA CENTRAL |  | Precompromiso <u>00276</u>                  |          |  |             |                                     |                           |            |      |
| Unidad Ejecutora: <u>0C1</u> SECRETARIA EJECUTIVA   |                |  |  | Compromiso <u>01</u>                        |          |  |             |                                     |                           |            |      |
|   |                |  |  | Devengado <u>01</u>                         |          |  |             |                                     |                           |            |      |
|   |                |  |  | Secuencia <u>00</u>                         |          |  |             |                                     |                           |            |      |
|   |                |  |  | Operaciones Contables                       |          |  |             |                                     |                           |            |      |
| 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   |                |  |  |   |          |  |             |                                     |                           |            |      |
| SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.  |                |  |  |   |          |  |             |                                     |                           |            |      |
| Tipo de Documento   |                | Banco y Cuenta                                       |  |   |          |  |             |                                     |                           |            |      |
| Tipo  | Documento      | Código   | Cuenta                                   | Importe                                     |          |  |             |                                     |                           |            |      |
| RTN   | 08019001211019 | 00012  | 11-401-015528-3                          | 169,476.39                                  |          |  |             |                                     |                           |            |      |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO  |                |  |  |   |          |  |             |                                     |                           |            |      |
| Tipo de documento <u>FACT</u> FACTURA   |                |  |  |   |          |  |             |                                     |                           |            |      |
| Denominación  |                | Número de Documento                                  |  | Secuencia                                   |          |  |             |                                     |                           |            |      |
| <u>000-004-01-00000800</u>  |                | <u>00000800</u>                                      |  | <u>00000800</u>                             |          |  |             |                                     |                           |            |      |
| Fecha de Recepción  |                | Fecha de Vencimiento                                 |  | Proceso de Compra No                        |          |  |             |                                     |                           |            |      |
| <u>06/06/2017</u>   |                | <u>16/06/17</u>                                      |  |   |          |  |             |                                     |                           |            |      |
| Fecha Firma origen  |                |  |  |   |          |  |             |                                     |                           |            |      |
| CLASE DE GASTO:   |                |  |  |   |          |  |             |                                     |                           |            |      |
| Servicios Personales <input type="checkbox"/>   |                | Bienes de uso <input type="checkbox"/>               |  | Transferencias <input type="checkbox"/>     |          |  |             |                                     |                           |            |      |
| Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>   |                | Construcciones <input type="checkbox"/>              |  | Otros <input type="checkbox"/>              |          |  |             |                                     |                           |            |      |
| Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>   |                | Deuda Pública <input type="checkbox"/>               |  | Pasajes y Viaticos <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: <u>11</u> Tesoro Nacional   |                |  |  | SIGADE                                      |          |  |             |                                     |                           |            |      |
| ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo  |                |  |  | TRAMO:                                      |          |  |             |                                     |                           |            |      |
| Denominación  |                |  |  | 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                                      | 35620                                       | 0000     |  | Diesel      | 169,476.39                          | 0.00                      | 0.00       |      |
| SON: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS 39/100   |                |  |  |   |          |  |             | TOTAL AFECTADO                      | 169,476.39                | 0.00       | 0.00 |
|   |                |  |  |   |          |  |             | TOTAL DEDUCCIONES                   | 0.00                      | 0.00       | 0.00 |
|   |                |  |  |   |          |  |             | TOTAL RETENCIONES                   | 0.00                      | 0.00       | 0.00 |
|   |                |  |  |   |          |  |             | MONTO A PAGAR                       | 169,476.39                | 0.00       | 0.00 |
| RESUMEN DE LA OPERACION   |                |  |  |   |          | CUENTAS BANCARIAS                        |             | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL |                           |            |      |
| PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-0000800 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS ASIGNADOS AL PNPRRS, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL DE 2017.                                    |                |  |  |   |          | Código Banco: <u>1</u>                   |             | Nombre                              |                           |            |      |
|   |                |  |  |   |          | Cuenta Origen/CUT                        |             | 11101010006181                      |                           |            |      |
|   |                |  |  |   |          | Libreta                                  |             | Número de Cuenta                    |                           |            |      |
|   |                |  |  |   |          | CUENTA / LIBRETA                         |             | 00250011101                         |                           |            |      |
|   |                |  |  |   |          |  |             | Número de Libreta                   |                           |            |      |
|   |                |  |  |   |          |  |             | PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION     |                           |            |      |
| MONEDA:   |                |  |  |   |          |  |             |                                     |                           |            |      |
| Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>  |                |  |  |   |          |  |             |                                     |                           |            |      |
| Verificado por: <u>JPADILLA3</u>  |                |  | Aprobado por: <u>RBUSTILLO4</u>          |   |          | Firmado por: <u>FALONZO4</u>             |             |                                     |                           |            |      |
| JAIME GABRIEL PADILLA SORTO   |                |  | REINA MARIBEL BUSTILLO SIERRA            |   |          | FELIX ARTURO ALONZO MATUTE               |             |                                     |                           |            |      |
| Fecha y hora: <u>12/06/2017 10:39:16</u>  |                |  | Fecha y hora: <u>14/06/2017 13:48:01</u> |   |          | Fecha y hora: <u>16/06/2017 16:28:15</u> |             |                                     |                           |            |      |



## 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<br>AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN DE 5 GALONES (ZONA 3) PRODUCTO EXENTO<br>Garantía: 3 MESES<br>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 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.*

2017



República de Honduras  
 Impreso por: JPADILLA3  
 PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017  
 R\_EGA\_F01F07  
 19/06/2017 10:25:36  
 Página 1 de 1

|   |   |   |  |         |          |  |   |  |                                     |            |
|---|---|---|--|---------|----------|--|---|--|-------------------------------------|------------|
| Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>12/06/2017</u>   |   | DOCUMENTOS DE:  |  |         |          |  |   |  |                                     |            |
| Institución: <u>0025</u> Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc   | Precompromiso <u>00279</u>  | Compromiso <u>01</u>  | Devengado <u>01</u>  |         |          |  |   |  |                                     |            |
| Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL  | Secuencia <u>00</u>   | Operaciones Contables   |  |         |          |  |   |  |                                     |            |
| Unidad Ejecutora: <u>001</u> 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  | Banco y Cuenta   |         |          |  |   |  |                                     |            |
| INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R.L. DE C.V.  |   | Tipo: RTN Documento: 05019002058485 Código: 00012                                   | Cuenta: 11-201-010503-4 Importe: 11,600.00                       |         |          |  |   |  |                                     |            |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO  |   |   |  |         |          |  |   |  |                                     |            |
| Tipo de documento <u>FACT</u> FACTURA   |   | Denominación <u>002-023-01-00111859</u> Secuencia <u>00111859</u> No.Doc F01 Origen |  |         |          |  |   |  |                                     |            |
| Fecha de Recepción <u>08/03/2017</u> Fecha de Vencimiento <u>16/06/17</u>   |   | Proceso de Compra No <u>00111859</u> Fecha Firma origen                             |  |         |          |  |   |  |                                     |            |
| CLASE DE GASTO:   |   |   |  |         |          |  |   |  |                                     |            |
| Servicios Personales <input type="checkbox"/>   | Bienes de uso <input type="checkbox"/>  | Transferencias <input type="checkbox"/>   |  |         |          |  |   |  |                                     |            |
| Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>   | Construcciones <input type="checkbox"/>   | Otros <input type="checkbox"/>  |  |         |          |  |   |  |                                     |            |
| Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>   | Deuda Pública <input type="checkbox"/>  | Pasajes y Viaticos <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: <u>11</u> Tesoro Nacional   |   | SIGADE TRAMO:   |  |         |          |  |   |  |                                     |            |
| ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo  |   | BIP: 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           | 11,600.00  | 0.00                                | 0.00       |
| SON: ONCE MIL SEISCIENTOS 00/100  |   |   |  |         |          |  |   | TOTAL AFECTADO   | 11,600.00                           | 0.00 0.00  |
|   |   |   |  |         |          |  |   | TOTAL DEDUCCIONES  | 0.00                                | 0.00 0.00  |
|   |   |   |  |         |          |  |   | TOTAL RETENCIONES  | 0.00                                | 0.00 0.00  |
|   |   |   |  |         |          |  |   | MONTO A PAGAR  | 11,600.00                           | 0.00 0.00  |
| RESUMEN DE LA OPERACION<br>SEGUNDO PAGO DE FACTURA No. 002-023-01-00111859 POR COMPRA DE BOLETOS PARA BOTELLON CON AGUA PARA USO DEL PNPRRS<br>CON ESTE PAGO SE CANCELA EL TOTAL DE LA FACTURA, PRIMER PAGO SE REALIZO CON F01-218. |   |   |  |         |          |  | CUENTAS BANCARIAS<br>Código Banco: <u>1</u> |  | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL |            |
|   |   |   |  |         |          |  | Cuenta Origen/CUT                           | Nombre <u>111010006181</u>                               |                                     |            |
|   |   |   |  |         |          |  | Libreta                                     | Número de Cuenta <u>02250011101</u>                      |                                     |            |
|   |   |   |  |         |          |  | CUENTA / LIBRETA                            | Número de Libreta <u>PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION</u> |                                     |            |
| MONEDA:   |   |   |  |         |          |  |   |  |                                     |            |
| Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>  |   |   |  |         |          |  |   |  |                                     |            |
| Verificado por: <u>JPADILLA3</u><br>JAIME GABRIEL PADILLA SORTO   |   |   | Aprobado por: <u>RBUSTILLO4</u><br>REINA MARIBEL BUSTILLO SIERRA |         |          | Firmado por: <u>FALONZO4</u><br>FELIX ARTURO ALONZO MATUTE |   |  |                                     |            |
| Fecha y hora: <u>12/06/2017 11:48:25</u>  |   |   | Fecha y hora: <u>14/06/2017 11:20:18</u>                         |         |          | Fecha y hora: <u>16/06/2017 16:28:16</u>                   |   |  |                                     |            |



## República de Honduras

**Orden de Compra No.  
25-1-2-0055-2017**

**Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc  
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN  
19/05/2017**

|            |   |         |                |
|------------|---|---------|----------------|
| 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 |
|---|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|---------|
| 39100   | 1           | 7        | Unidad           | <b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b><br>DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)<br><br>Garantía: Desperfecto de Fabrica<br>Marca: SANILIZ - Modelo: FQ-SNLZ-13 | 50.00             | 350.00                 | 402.50  |
|   |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas  |                   | 52.50                  |         |
| cuatrocientos dos con 50/100  |             |          |                  |  |                   |                        |         |
| Observaciones: Compra de productos de aseo para las oficinas del PNPRRS |             |          |                  |  |                   |                        |         |
| Gran Total LPS  |             |          |                  |  |                   |                        | 402.50  |

**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






*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.*

  
 Proc. 272

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
25-1-2-0056-2017**

**Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc  
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN  
22/05/2017**

Proveedor: Empresa Tecnologias ATM S de R.L. R.T.N.: 08019006034679  
 Dirección: Barrio la Ronda,entre avenida jertz y colon calle AdolfoZuniga Tel.: 2220-5691

| Cod. de Objeto   | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|----------|
| 33100  | 1           | 50       | Resma            | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, MARCA PRIVADA, ZONA 1<br><br>Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: COPY - Modelo: TT127 | 68.00             | 3,400.00               | 3,910.00 |
|  |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas  |                   | 510.00                 |          |
| tres mil novecientos diez con 00/100   |             |          |                  |  |                   |                        |          |
| Observaciones: Compra de papel bond tamaño carta para uso de las oficinas del PNPRES |             |          |                  |  |                   |                        |          |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |  |                   |                        | 3,910.00 |

**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



*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.*

*Rec. 271*  
22/5/17





