

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>
TOTAL					214,912.50	



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

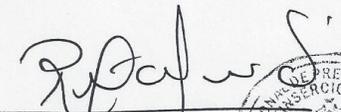
INS	ACT/OBRA	OBJETO	FTE
25	01	35620	11

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
TOTAL								39,778.57

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


Maribel Bustillo
ADMINISTRADORA




Lic. Félix Arturo Alatorre
SECRETARIO EJECUTIVO



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



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

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

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: Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
 Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
 Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

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	
SON: VEINTICINCO MIL QUINIENTOS VEINTITRES 61/100								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 MPRRS, 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: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: 11101010096181
 Libreta: 00250011101
 Número de Libreta:
 CUENTA / LIBRETA: PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JPADILLA3
 JAIME GABRIEL PADILLA SORTO
 Fecha y hora: 14/06/2017 13:48:54

Aprobado por: RBUSTILLO4
 REINA MARIBEL BUSTILLO SIERRA
 Fecha y hora: 14/06/2017 14:06:26

Firmado por: FALONZO4
 FELIX ARTURO ALONZO MATUTE
 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: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/06/2017	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0025 Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc		Precompromiso	00276								
Gerencia Administrativa: 0C1 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 0C1 SECRETARIA EJECUTIVA		Devengado	01								
		Secuencia	00								
		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	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta									
SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.	Tipo RTN Documento 08019001211019 Código 00012	Cuenta 11-401-015528-3	Importe 169,476.39								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACTURA	Denominación 000-004-01-00000800	Secuencia	No.Doc F01 Origen								
Fecha de Recepción 06/06/2017	Fecha de Vencimiento 16/06/17	Proceso de Compra No	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: 11 Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	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	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 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.				CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
				Cuenta Origen/CUT		Nombre					
				Libreta		11101010006181					
				CUENTA / LIBRETA		Número de Cuenta					
						00250011101					
						Número de Libreta					
						PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION					
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: 12/06/2017 10:39:16			Fecha y hora: 14/06/2017 13:48:01			Fecha y hora: 16/06/2017 16:28:15					

República de Honduras

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

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

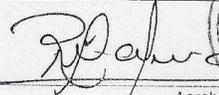
Proveedor:	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.	R.T.N.:	05019002058485
Dirección:	SECTOR PALENQUE, CALLE PRINCIPAL, PROPIO EDIFICIO, CARRETERA HACIA PUERTO CORTES, FRENTE AL INSTITUTO SANTO TOMAS	Tel.:	

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 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.

Handwritten initials and date: 7/3/17



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	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Precompromiso <u>00279</u>	Compromiso <u>01</u>							
Unidad Ejecutora: <u>001</u> SECRETARIA EJECUTIVA		Devengado <u>01</u>	Secuencia <u>00</u>							
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>		Operaciones Contables								
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 Documento Código Cuenta Importe								
		RTN 05019002058485 00012 11-201-010503-4	11,600.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <u>FACT</u>	FACTURA	<u>002-023-01-00111859</u>	Secuencia No.Doc F01 Origen							
	Denominación	Número de Documento								
<u>08/03/2017</u>	<u>16/06/17</u>		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"/>	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:							
Denominación		CONVENIO:								
Denominación										
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							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
SEGUNDO PAGO DE FACTURA No. 002-023-01-00111859 POR COMPRA DE BOLETOS PARA BOTELLON CON AGUA PARA USO DEL PNPRRS							Código Banco: <u>1</u>		Nombre	
CON ESTE PAGO SE CANCELA EL TOTAL DE LA FACTURA, PRIMER PAGO SE REALIZO CON F01-218.							Cuenta Origen/CUT		111010006181	
							Libreta		Número de Cuenta	
							Cuenta / LIBRETA		02250011101	
									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>				
<u>JAIME GABRIEL PADILLA SORTO</u>			<u>REINA MARIBEL BUSTILLO SIERRA</u>			<u>FELIX ARTURO ALONZO MATUTE</u>				
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	Elementos de Limpieza y Aseo Personal DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica 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.

Prcc. 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**

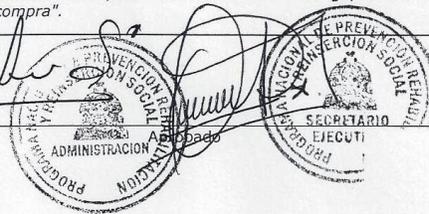
Proveedor:	Empresa Tecnologias ATM S de R.L.	R.T.N.:	08019006034679
Dirección:	Barrio la Ronda,entre avenida jertz y colon calle AdolfoZuniga	Tel.:	2220-5691

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 Garantía: Desperfecto de Fábrica 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

