



### **CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DE 2017**

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION	MONTO (L.)	HONDUCOMPRAS
1	Compra de Almuerzos, para celebración con madres de redes comunitarias.	TULIPANES	Julio	Orden de compra No.003-17	10,350.00	Ver Enlace.
2	Compra de refrigerio para madres de redes comunitarias.	TULIPANES	Julio	Orden de compra No.006-17	3,507.50	Ver Enlace
3	Compra de refrigerios para participantes de exposición artística.	TULIPANES	Julio	Orden de compra No.007-17	14,145.00	Ver Enlace.
4	Compra de combustible para vehículos asignados al PNPRRS	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	Julio	Orden de Compra No.008-17	14,254.96	
5	Compras de Llantas para Vehículo asignado al PNPRRS	ELECTRO LLANTAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Julio	Orden de compra No.25-1-2-0057-2017	12,857.00	Ver Enlace
6	Compras de Llantas para Vehículo asignado al PNPRRS	RENDILLANTAS	Julio	Orden de compra No.25-1-2-0058-2017	14,260.00	Ver Enlace.

7	Compra de suministros de oficina para uso del PNPRRS.	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM	11!	Orden de compra No.25-1-2-0059-2017	5,405.00	Ver Enlace.
8	Compra de suministros de oficina para uso del PNPRRS.	REPRESENTACIONE S Y DISTRIBUCIONES HERNÁNDEZ	Julio	Orden de compra No.25-1-2-0060-2017	2,006.35	Ver Enlace
9	Compra de suministros de oficina para uso del PNPRRS.	PACASA		Orden de compra No.25-1-2-0061-2017	1,820.27	Ver Enlace
10	Compra de suministros de oficina para uso del PNPRRS.	PAPELERÍA HONDURAS		Orden de compra No.25-1-2-0062-2017	1,337.88	Ver Enlace
11	Compra de suministros de oficina para uso del PNPRRS.	REPRESENTACIONE S Y DISTRIBUCIONES HERNÁNDEZ		Orden de compra No.25-1-2-0063-2017	320.00	Ver Enlace





12	Compra de Papel Bond tamaño carta para uso de las oficinas del PNPRRS	EMPRESA TECNOLOGÍAS ATM	Julio	Orden de compra No.25-1-2-0066-2017	7,820.00	Ver Enlace
13	Compra de caratulas para uso de oficinas del PNPRRS	REPRESENTACION ES Y DISTRIBUCIONES HERNÁNDEZ	Julio	Orden de compra No.25-1-2-0067-2017	828.00	Ver Enlace
14	Compra de notas adhesivas para uso de las oficinas del PNPRRS	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBU CIONES VALENCIA	Julio	Orden de compra No.25-1-2-0068-2017	341.55	Ver Enlace
	Compra de galletas e insecticida para uso del PNPRRS	YIP SUPERMERCADOS	Julio	Orden de compra No.25-1-2-0070-2017	4,315.41	Ver Enlace
15	Compra de refrescos para uso de las diferentes actividades del PNPRRS	CADENAS	Julio	Orden de compra No.25-1-2-0071-2017	2,024.00	Ver Enlace
		•		TOTAL	80,263.96	





#### ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION:

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION

UNIDAD EJECUTORA : Secretaría Ejecutiva

UNIDAD SOLICITANTE: Secretaría Ejecutiva

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa MDC, 09 de mayo 2017

	INS	ACT/OBRA	OBJETO	FTE
--	-----	----------	--------	-----

PROVEEDOR:

**TULIPANES** 

DIRECCION:

Tegucigalpa, Francisco Morazán

No.	003-17

RTN 08019008123056	
1111 00019000125050	

CORRIENTE	CAPITAL	DEUDA
Х		

COD.	PARTIDA				V	ALORES EN LEMPIRA	S
ОВЈЕТО	No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
29100		45	c/u	4 tacos de maiz	170.00		7,650.00
				2 gringas			
				Carne de res			
				Carne de cerdo			9
				Carne de pollo			
				Chismole			
				Salsa Jalapeña			
				Salsa de aguacate			
				Salsa Jalapeña			
		2		Meseros estilo buffet	550.00		1,100.00
		1		Transporte	250.00	)	250.00
				SUB TOTAL			9,000.00
				(+) 15% Impuesto sobre ventas			1,350.00
				TOTAL			10,350.00

Detalle: Compra de almuerzos para celebración del día de la madre, a madres miembros de redes comunitarias.

ADMINISTRACION

Maribel Bustillo

**ADMINISTRADORA** 

élix Arturo Alonzo

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

12/07/2017 13:26:37

Página 1 de 2

L									D	OCUMENTOS DE:		
	ugar:	Distrit	o Central		Fecha E	laboración:	30/06/2017		Prec	ompromiso	00336	
									Com	promiso	01	
li	nstitución:			0025	Soc Soc	de Prevencion Reha	abilitación y Reinsero	ion	Deve	engado	01	1,00
G	erencia Adm	nistrativ	a:	001		NEDAL			Secu	encia	00	
				007	GERENCIA CE	ENTRAL				ciones		
U	nidad Ejecute	ora:		001	SECRETARIA	EJECUTIVA			Conta	ibles		
RE	GISTRO DE:		Prec	ompron	niso X	Comprom	iso X	Deven	gado X	Regulariza	ación	
E	BENEFICIARIO	S:										
No	ombre o Razó	n Social					Tipo y No de Do		Código	Banco y Cuenta Cuenta	Impo	urto
TUI	IPANES ALIMENT	OS Y SERVI	ICIOS S DI	E R.L			RTN 0801900		00007	911538101	9,000.	
Г	OCUMENTOS	DE RES	SPALDO	)								
Т	ipo de docum	ento FAG	CT		FACTURA		000-001-01-		Cassia			
					Denominación		00006135 Número de Docume		Secuencia	No.Doc FO	01 Origen	
				1	1/05/2017	07/0	7/17			Fecha Fire	ma origen	
				Fecl	ha de Recepción	Fecha de V	encimiento Pro	ceso de Co	ompra No			
CL	ASE DE GAS		ervicios	s Persoi	nales		Bienes de uso			Transferencias		
	0	Df.	_!	- · · · · ·						04		
	Servici	os Profe	sionale	s y recr	licos	С	onstrucciones			Otros		
			Bienes	y Servi	cios X		Deuda Pública		Pa	sajes y Viaticos		
	0000000						5/111				<u> </u>	1
	OPERACIO	INES CO	NIABL	E5 :	Anticipo	s Deud	a Pública		Devolucione	S	Otros	
T.	JENTE DE FIN	NCTAMER	NTO · 1	1 Tos	oro Nacional						mn 1160	
	DENTE DE L'IN	HICTMITTE							CTCADE			
				1 1030	JIO NACIONAL	Denominació	n		SIGADE		TRAMO:	
0	RGANISMO FIN	ANCIADOR				Denominación de la República			BIP:		TRAMO:	
0	RGANISMO FIN	ANCIADOR					a - Efectivo					
0	RGANISMO FIN			Tesore		de la República	a - Efectivo		BIP:	IMPORTE		
			: 1	Tesore		de la República Denominació	a - Efectivo		BIP:		IMPORTE MONEDA	Dif.
	RGANISMO FIN	IMPU	: 1	Tesore	ría General	de la República Denominació	a - Efectivo n		BIP:	IMPORTE	TIPO:	
		IMPU ACT OBRA	: 1 TACION OBJ	Tesore	ría General	de la República Denominació	a - Efectivo n ESCRIPCION		BIP:	IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Camb.
PRO	SUB PROY	ACT OBRA	: 1 TACION OBJ GTO 29100	BEN TRAN 0000	ría General  CUENTA  CONTABLE	de la República  Denominació:  D  Ceremonial y Prof	a - Efectivo n ESCRIPCION	ECTADO	BIP:	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Camb.
PRO	SUB PROY	ACT OBRA	: 1 TACION OBJ GTO 29100	BEN TRAN 0000	ría General  CUENTA  CONTABLE	de la República  Denominació:  D  Ceremonial y Prof	ESCRIPCION		BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 10,350.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.	Camb. 00 0.06
PRO	SUB PROY	ACT OBRA	: 1 TACION OBJ GTO 29100	BEN TRAN 0000	ría General  CUENTA  CONTABLE	de la República  Denominació:  D  Ceremonial y Prof	ESCRIPCION TOTAL AF	DUCCIONE	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 10,350.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.	Camb. 00 0.00 00 0.0 00 0.0
PRO	SUB PROY	ACT OBRA	: 1 TACION OBJ GTO 29100	BEN TRAN 0000	ría General  CUENTA  CONTABLE	de la República  Denominació:  D  Ceremonial y Prof	ESCRIPCION  TOTAL AF	DUCCIONE TENCIONE	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 10,350.00 10,350.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.0	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00
PRO 11	SUB PROY  00 000  DIEZ MIL	IMPU ACT OBRA 001	TACION OBJ GTO 29100 ENTOS	BEN TRAN 0000	ría General  CUENTA  CONTABLE  JENTA 00/	de la República Denominació:  D Ceremonial y Prof	ESCRIPCION  TOTAL AF  TOTAL DE  TOTAL RE  MONTO A  CUENTAS BA	DUCCIONE TENCIONE PAGAR NCARIAS	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 10,350.00 10,350.00 0.00 1,350.00 9,000.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0. 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	Camb. 00 0.00 00 0.0 00 0.0 00 0.0
PAGO	SUB PROY  00 000  DIEZ MIL	MPU ACT OBRA 001 :	: 1  TACION  OBJ  GTO  29100  ENTOS	BEN TRAN 0000 CINCU	ría General  CUENTA  CONTABLE  JENTA 00/	de la República  Denominació:  D  Ceremonial y Prof	ESCRIPCION  TOTAL AF  TOTAL DE  TOTAL RE  MONTO A  CUENTAS BA	DUCCIONE TENCIONE PAGAR	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 10,350.00 10,350.00 0.00 1,350.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0. 0. 0. 0. 0. MONEDA NACIONAL	Camb. 00 0.00 00 0.0 00 0.0 00 0.0
PAGO	SUB PROY  00 000  1: DIEZ MIL  RESUM DE FACTURA No. 000	MPU ACT OBRA 001 :	: 1  TACION  OBJ  GTO  29100  ENTOS	BEN TRAN 0000 CINCU	ría General  CUENTA  CONTABLE  JENTA 00/	de la República Denominació:  D Ceremonial y Prof	ESCRIPCION  TOTAL AF  TOTAL DE  TOTAL RE  MONTO A  CUENTAS BA	DUCCIONE TENCIONE PAGAR NCARIAS	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL  10,350.00  10,350.00  0.00  1,350.00  9,000.00  TGR-CUENTA UNICA EN Nomb 11101000	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0. 0. 0. 0.  MONEDA NACIONAL OTE	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00
PAGO	SUB PROY  00 000  1: DIEZ MIL  RESUM DE FACTURA No. 000	MPU ACT OBRA 001 :	: 1  TACION  OBJ  GTO  29100  ENTOS	BEN TRAN 0000 S CINCU	ría General  CUENTA  CONTABLE  JENTA 00/	de la República Denominació:  D Ceremonial y Prof	ESCRIPCION  TOTAL AF  TOTAL DE  TOTAL RE  MONTO A  CUENTAS BA  Código Banco:  Cuenta Origen	DUCCIONE TENCIONE PAGAR NCARIAS	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 10,350.00 10,350.00 0.00 1,350.00 9,000.00 TGR-CUENTA UNICA EN	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0. 0. 0. 0. 0.  MONEDA NACIONAL ore 0. 06181 Cuenta	Camb. 00 0.00 00 0.0 00 0.0 00 0.0
PAGO	SUB PROY  00 000  1: DIEZ MIL  RESUM DE FACTURA No. 000	MPU ACT OBRA 001 :	: 1  TACION  OBJ  GTO  29100  ENTOS	BEN TRAN 0000 S CINCU	ría General  CUENTA  CONTABLE  JENTA 00/	de la República Denominació:  D Ceremonial y Prof	ESCRIPCION  TOTAL AF  TOTAL DE  TOTAL RE  MONTO A  CUENTAS BA  Código Banco:	DUCCIONE TENCIONE PAGAR NCARIAS	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 10,350.00 10,350.00 0.00 1,350.00 9,000.00 TGR-CUENTA UNICA EN Nomb	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0. 0. 0. 0. 0. MONEDA NACIONAL  ore 0. 0.008181 Cuenta 1101	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00
PAGO	SUB PROY  00 000  1: DIEZ MIL  RESUM DE FACTURA No. 000	MPU ACT OBRA 001 :	: 1  TACION  OBJ  GTO  29100  ENTOS	BEN TRAN 0000 S CINCU	ría General  CUENTA  CONTABLE  JENTA 00/	de la República Denominació:  D Ceremonial y Prof	ESCRIPCION  TOTAL AF  TOTAL DE  TOTAL RE  MONTO A  CUENTAS BA  Código Banco:  Cuenta Origen	DUCCIONE TENCIONE PAGAR NCARIAS 1	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL  10,350.00  10,350.00  0.00  1,350.00  9,000.00  TGR-CUENTA UNICA EN Nomb 11101010 Número de 0025001	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0. 0. 0. 0. 0.  MONEDA NACIONAL ore Cuenta 11101	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00
PAGO REDES	SUB PROY  00 000  1: DIEZ MIL  RESUM DE FACTURA NO. 000 DE PREVENCION DE	MPU ACT OBRA 001 :	: 1  TACION  OBJ  GTO  29100  ENTOS	BEN TRAN 0000 S CINCU	ría General  CUENTA  CONTABLE  JENTA 00/	de la República Denominació:  D Ceremonial y Prof	ESCRIPCION  TOTAL AF TOTAL DE TOTAL RE MONTO A  CUENTAS BA Código Banco:  Cuenta Origen	DUCCIONE TENCIONE PAGAR NCARIAS 1	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL  10,350.00  10,350.00  0.00  1,350.00  9,000.00  TGR-CUENTA UNICA EN Nomb 11101010 Número de 0025001 Número de	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0. 0. 0. 0. 0.  MONEDA NACIONAL ore Cuenta 11101	Camb. 00 0.00 00 0.0 00 0.0 00 0.0
PAGO REDES	SUB PROY  00 000  1: DIEZ MIL  RESUM  DE FACTURA NO. 000  DE PREVENCION DE	IMPU ACT OBRA 001 : TRESCI	: 1 TACION OBJ GTO 29100 ENTOS	BEN TRAN 0000 CINCU	CUENTA CONTABLE  JENTA 00/	de la República Denominació:  D Ceremonial y Prof	ESCRIPCION  TOTAL AF TOTAL DE TOTAL RE MONTO A  CUENTAS BA Código Banco:  Cuenta Origen	DUCCIONE TENCIONE PAGAR NCARIAS 1	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL  10,350.00  10,350.00  0.00  1,350.00  9,000.00  TGR-CUENTA UNICA EN Nomb 11101010 Número de 0025001 Número de	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0. 0. 0. 0. 0.  MONEDA NACIONAL ore Cuenta 11101	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00
PAGO REDES	SUB PROY  00 000  I: DIEZ MIL  RESUM  DE FACTURA NO 000  DE PREVENCION DE  ONEDA:  ódigo: HNL	IMPU ACT OBRA 001 : TRESCII	: 1  TACION  OBJ GTO  29100  ENTOS  ERACION 135 POR CCEN CELEBR	BEN TRAN 0000 CINCU	CUENTA CONTABLE  JENTA 00/2	de la República Denominació:  D Ceremonial y Prof	ESCRIPCION  TOTAL AF TOTAL DE TOTAL RE MONTO A  CUENTAS BA Código Banco:  Cuenta Origen Libreta	DUCCIONE TENCIONE PAGAR NCARIAS 1	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL  10,350.00  10,350.00  0.00  1,350.00  9,000.00  TGR-CUENTA UNICA EN Nomb 11101010 Número de 0025001  Número de PROGRAMA NACIONA	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0. 0. 0. 0. 0.  MONEDA NACIONAL ore Cuenta 11101	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00
PAGO REDES	SUB PROY  00 000  I: DIEZ MIL  RESUM  DE FACTURA NO. 000  S DE PREVENCION DE  ONEDA:  ódigo: HNL  Verificado por	IMPU ACT OBRA 001 : TRESCII	: 1  TACION  OBJ GTO  29100  ENTOS  ERACION 135 POR CCENT CELEBR	BEN TRAN 0000 CINCU	CUENTA CONTABLE  JENTA 00/2	de la República Denominació  D  Ceremonial y Prod  ADRES MIEMBROS DE	ESCRIPCION  TOTAL AF TOTAL DE TOTAL RE MONTO A  CUENTAS BA Código Banco:  Cuenta Origen Libreta	DUCCIONE TENCIONE PAGAR NCARIAS 1	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL  10,350.00  10,350.00  0.00  1,350.00  9,000.00  TGR-CUENTA UNICA EN Nomb 11101010 Número de 0025001 Número de	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0. 0. 0. 0. 0. 0. MONEDA NACIONAL ore 10006181 Cuenta 11101 0 Libreta N. DE PREVENCION	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00





#### ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION:

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION

UNIDAD SOLICITANTE: Secretaría Ejecutiva UNIDAD EJECUTORA : Secretaría Ejecutiva

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa MDC, 17 de mayo 2017

INS	ACT/OBRA	OBJETO	FTE
25	1	29100	11

PROVEEDOR:

**TULIPANES** 

DIRECCION:

Tegucigalpa, Francisco Morazán

RTN	08019008123056

No. 006-17

CORRIENTE	CAPITAL	DEUDA
X		

(D).	PARTIDA				V	ALORES EN LEMPIRA	ıs
OBJETO	No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
29100		40	c/u	Mini Sandw de jamón y queso	70.00		2,800.00
				Empanaditas de res			
				Deditos de queso			
				Canastita de fruta seca			
				Refresco soda lata			
		1		Transporte	250.00		250.00
			•				
				SUB TOTAL			3,050.00
6				(+) 15% Impuesto sobre ventas			457.50
0				TOTAL			3,507.50

Detalle: Compra de refrigerios para celebración del día de la madre, a líderes de comunidades intervenidas por el PNPRRS.

Maribel Bustillo

**ADMINISTRADORA** 

Arturo Alonzo

ETARIO EJECUTIVO

# República de Honduras Impreso por: JPADILLA3

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01.

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

25/07/2017 09:38:03

Página 1 de 2

1	ugar:	Die	trito Centr	ral	Fach - F	7-1			DOCUMENTOS DE:		
	.ugar.	Dis	uno cenu	di	Fecha E	laboración:	30/06/2017	Pre	compromiso	00337	
1	nstitució	n·		0025	Programa Nac	de Prevención Pobo	bilitación y Reinsercion	Cor	mpromiso	01	
	i otituoioi			0023	Soc	. de Frevencion Rena	bilitacion y Reinsercion	Dev	/engado	01	
(	erencia .	Administrat	tiva:	001	GERENCIA C	ENTRAL		Sec	uencia	00	
	Inidad Ei		Г	001	GERENCIAC	ENTRAL		Ope	raciones		
	Inidad Ej	ecutora:	L	001	SECRETARIA	EJECUTIVA		Con	tables		
RE	GISTRO	DE:	Pre	compro	miso X	Compromi	so X De	vengado X	Regulariza	ción	
I	BENEFIC	ARIOS:									
N	ombre o	Razón Socia	al				Tipo y No de Documer		Banco y Cuenta		
TUI	IPANES ALI	MENTOS Y SEF	RVICIOS S	DE R.L			Tipo Documento  RTN 0801900400289	Código 92 00007	Cuenta 911538101	3,050.00	
-	OCUME	NTOS DE RI	FSPAL D	0				00007	911336101	3,050.00	
		cumento F			FACTURA		000-001-01-				
					Denominación		00006236	Secuencia	No.Doc F01	1 Origen	
1				2	0/06/2017	07/07	Número de Documento				
					cha de Recepción	07/07 Fecha de Ve		de Compra No	Fecha Firm	na origen	
CL	ASE DE	GASTO:	Sarvicio	os Perso	nalos						
			OCI VICIO	os r erso	ilales		Bienes de uso		Transferencias		
	Se	rvicios Prof	fesional	es y Téc	nicos	Co	nstrucciones		Otros		
			Dione	0 11 Com	icios X		Neurale Dública	_			
			Dierie	s y Serv	icios A		Deuda Pública	Р	asajes y Viaticos		
	OPER	ACIONES C	ONTABI	LES :	Anticipo	s Deuda	Pública	Devolucion	es	Otros	
											-
F	JENTE DE	FINANCIAMI	ENTO:	11 Tes	oro Nacional			SIGADE		TRAMO:	
						Denominación		BIP:	т	IPO:	
01	RGANISMO	FINANCIADO	DR: 1	Tesore	ería General	de la República	- Efectivo	CONVENIO:			
		IMD	UTACION			Denominación		CONVENTO:			
			OTACION		1				IMPORTE	IMPORTE	
RO	SUB PR	OY ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DE	SCRIPCION		MONEDA	MONEDA	Dif.
		OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE				NACIONAL	EXTRANJERA	Camb.
11	00 00	00 001	29100	0000		Ceremonial y Proto	colo		3,507.50	0.00	0.00
ON	TRES	AIL QUINIE	ENTOS	SIETE	50/100		TOTAL AFECTAL	00	3,507.50	0.00	0.00
	· ITTEO	VIIL QUIIVIL	14100	OILTL	30/100		TOTAL DEDUCCI	ONES	0.00	0.00	0.00
D							TOTAL RETENCE	IONES	457.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2	3,050.00	0.00	0.00
	F	RESUMEN DE LA C	PERACION				CUENTAS BANCARIAS	S			
AGO [ OMUN	E FACTURA N IIDADES INTER	lo. 000-001-01-000 RVENIDAS POR EL	06236 POR C . PNPRRS, EN	OMPRA DE R N CELEBRACI	EFRIGERIOS PARA M ION DEL DIA DE LA M	ADRES LIDERES DE ADRE.	Código Banco: 1		TGR-CUENTA UNICA EN M		
							Cuenta Origen/CUT		Nombre 1110101000		
							Libreta		Número de Ci	Jones	
							Libreta		002500111 Número de Li	-21	
							CUENTA / LIBRETA		PROGRAMA NACIONAL I		
M	ONEDA:										
	JIVEDA.										
Cć	digo: H	NL Descri	ipción <u>L</u>	EMPIRAS	<u>S</u>						
	Verificado	por: IPADII	11 Δ3		۸	nrohado nor:	TII 1 0 4	Fig	dana		
		por: JPADII		SORTO	А	probado por: RBUS		Firma	ido por: FALONZO4	NZO MATUTE	
			PADILLA S	SORTO			L BUSTILLO SIERRA		relix ARTURO ALON  a y hora: 13/07/2017 12:		





### ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION:

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION

UNIDAD SOLICITANTE : Secretaría Ejecutiva

UNIDAD EJECUTORA : Secretaría Ejecutiva

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa MDC, 23 de mayo 2017

INS	ACT/OBRA	OBJETO	FTE
25	1	29100	11

PROVEEDOR:

**TULIPANES** 

DIRECCION:

Tegucigalpa, Francisco Morazán

No. 007-17

			_
CORRIENTE	CAPITAL	DFUDA	7

RTN 08019008123056

OD.	PARTIDA				V	ALORES EN LEMPIRA	AS
OBJETO	No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
29100		150	c/u	Mini Sandw de jamón y queso	70.00		10,500.00
				Empanaditas de res			10,500.00
				Deditos de queso			
				Canastita de fruta seca			
				Refresco soda lata			
		150		Copas (Alquiler)	3.00		450.00
		2		Meseros estilo Buffet	550.00		1,100.00
		1		Transporte	250.00		250.00
6.				SUB TOTAL			12,300.00
				(+) 15% Impuesto sobre ventas			1,845.00
				TOTAL participantes de exposición artística "Lo Eser			14,145.00

ADMINISTRACION

Maribel Bustillo

**ADMINISTRADORA** 

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

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

12/07/2017 13:36:23 Página 1 de 2

PROD

			8 1	I	DOCUMENTOS DE:		
Lugar: Distrito Central Fecha E	laboración:	30/06/2	017	Pred	compromiso	00338	1
h-W				Com	npromiso	01	1
Institución: 0025 Programa Nac	. de Prevención Reh	nabilitación y R	einsercion	Dev	engado	01	
Gerencia Administrativa: 001				Secu	uencia	00	7
GERENCIA CI	ENTRAL				aciones	00	
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA	EJECUTIVA				ables		
REGISTRO DE: Precompromiso X	Compron	niso X	Deven	igado X	Regulariza	ción	
BENEFICIARIOS:							
Nombre o Razón Social			lo de Documento		Banco y Cuenta		
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L		Tipo RTN	Documento 08019004002892	Código 00007	Cuenta 911538101	12,300.0	
DOCUMENTOS DE RESPALDO							
Tipo de documento FACT FACTURA		000-00					
Denominación		00006 Número de l		Secuencia	No.Doc F01	1 Origen	
30/06/2017	07/0	7/17			Fecha Firm	na origen	
Fecha de Recepción	Fecha de V	/encimiento	Proceso de C	ompra No			
CLASE DE GASTO: Servicios Personales		Bienes de	uso		Transferencias		
Servicios Profesionales y Técnicos					04		
dervicios Profesionales y Techicos		Construccio	nes		Otros		
Bienes y Servicios X		Deuda Púb	lica	Pa	asajes y Viaticos		
OPERACIONES CONTABLES : Anticipo	s Deur	da Pública [		Devolucion	os 🗍	Otros	-
				Dovolation	-	Otros	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE		TRAMO:	
	Denominació	in		BIP:	т	IPO:	
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General			0	CONVENIO:			
IMPLITACION	Denominació	n		CONVENTO.			
IMPUTACION					IMPORTE	IMPORTE	
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA	D	ESCRIPCION			MONEDA	MONEDA	Dif.
OBRA GTO TRAN CONTABLE					NACIONAL	EXTRANJERA	Camb.
11 00 000 001 29100 0000	Ceremonial y Pro	tocolo			14,145.00	0.0	0.00
SON: CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y CINC	CO 00/100	TOT	AL AFECTADO		14,145.00	0.0	
			AL DEDUCCION		0.00	0.0	
			AL RETENCION	ES	1,845.00	0.0	
			TO A PAGAR		12,300.00	0.0	0 0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006241 POR COMPRA DE REFRIGERIOS EN EXF	POSICIÓN ARTISTICA	Cúdigo Banco	NTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN M	MONEDA NACIONAL	
"LO ESENCIAL", ACTIVIDAD REALIZADA EL 24 DE MAYO EN EL INSTITUTO HONDUREÑ HISPANICA.	O DE CULTURA	0	4- Od(OUT		. Nombre	0.10.1	
		Cue	nta Origen/CUT		Número de C		
			Libreta		002500111		
		CUE			Número de L PROGRAMA NACIONAL		
		002	NTA / LÍBRETA		THO OTHER THE TOTOLOGIC	DET THE VERTOID IT	
			NTA / LÍBRETA				
MONEDA:			NTA / LÏBRETA				
MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS			NTA / LÍBRETA				
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	probado por: RBI	USTILLO4	NTA / LÍBRETA	Firma	ido por: FALONZO4		
Código: HNL Descripción LEMPIRAS		USTILLO4 BEL BUSTILLO 9		Firma	i <b>do por: <u>Falonzo4</u></b> FELIX ARTURO ALOI	NZO MATUTE	

### República de Honduras

Orden de Compra No. 25-1-2-0057-2017

#### Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION

28/06/2017

Proveedor: ELECTRO LLANTAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Dirección: Colonia Godoy Boulevard paseo al sur, frente al club de oficiales de FF AA

R.T.N.: 08019003251010

Tel.: 2291-0234

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400				Llantas y Cámaras de Aire			12,857.0
	1	4	Unidad	LLANTA No 275/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)	2,795.00	11,180.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: MAXXIS - Modelo: AT751			
				Impuesto Sobre Ventas		1,677.00	
			doce	e mil ochocientos cincuenta y siete con 00/100			
				Observaciones: Ninguna			
					Gra	n Total LPS	12,857.0

**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

ADMINISTRACION S

# República de Honduras

# Orden de Compra No. 25-1-2-0058-2017

### Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION

28/06/2017

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.

Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.

R.T.N.: 08019008165911

Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400				Llantas y Cámaras de Aire			14,260.0
	1	4	Unidad	LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1)	3,100.00	12,400.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: TRIANGLE- Modelo: TR292			
The state of the s				Impuesto Sobre Ventas		1,860.00	
			c	atorce mil doscientos sesenta con 00/100			
		Observ	aciones: C	ompra de llantas para vehículo Hilux Asignado	al PNPRRS.		
					Gra	n Total LPS	14,260.0

**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 bacerlo 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

ADMINISTRACION ADMINISTRACION

## República de Honduras

Orden de Compra No. 25-1-2-0059-2017

#### Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION

05/07/2017

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			5,405.0
	1	10	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	143.00	1,430.00	
	2	10	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ISIFILE - Modelo: TT112 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PRIVADA, ZONA 1	109.00	1,090.00	
	3	10	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMIGO - Modelo: TT123 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PRIVADA, ZONA 1	109.00	1,090.00	
	4	10	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMIGO - Modelo: TT122 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PRIVADA, ZONA 1	109.00	1,090.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMIGO - Modelo: TT124			
				Impuesto Sobre Ventas		705.00	
		Obse	ervaciones	cinco mil cuatrocientos cinco con 00/100	PNPRRS		
					Gra	in Total LPS	5,405.0

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



## República de Honduras

Orden de Compra No. 25-1-2-0060-2017

#### Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION

05/07/2017

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,006.3
	1	10	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	63.99	639.90	
	2	50	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FBLACKACR BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO,CAJA DE 12 UNIDADES,ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	19.49	974.50	
	3	50	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ECOBOL - Modelo: 759364663788 MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	5.34	267.00	
	4	5	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FBLUEEACR BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO	24.99	124.95	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BOLIK - Modelo: BUF05N		"   r	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				dos mil seis con 35/100			
		Obse	ervaciones	: Compra de suministros de oficina para uso de	I PNPRRS	t	
					Gra	n Total LPS	2,006.3

**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".

## República de Honduras

Orden de Compra No. 25-1-2-0061-2017

#### Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION

05/07/2017

Proveedor: PACASA

Dirección: barrio el benque,3 y 4 calle 8 y 9 calle,1piso,calle primcipal,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
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,386.3
	1	50	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	1.39	69.50	
	2	15	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: VIVO - Modelo: PC31040 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	76.34	1,145.10	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: 088171			
				Impuesto Sobre Ventas		171.77	
33400				Productos de Papel y Cartón			433.
	1	50	onza	PLIEGO DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD ( ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	1.97	98.50	
	2	50	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PREMIUM - Modelo: 233431 PLIEGO DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22"	1.97	98.50	
		30	Omada	X 28" COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	1.57	98.30	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PREMIUM - Modelo: 233433		C C	
	3	50	Pliego	PLIEGO CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR AMARILLO (ZONA 1) ALTA CALIDAD	4.12	206.00	
				Garantía: Del Fabricante Marca: POPSET - Modelo: 028001			
				Impuesto Sobre Ventas		30.90	
				un mil ochocientos veinte con 27/100		<u>.</u>	
		Obse	ervaciones	: Compra de suministros de oficina para uso del	PNPRRS		
					Gra	n Total LPS	1,820.

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 a orden de compra.

## República de Honduras

Orden de Compra No. 25-1-2-0062-2017

Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION

05/07/2017

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,105.00
	1	100	Paquete	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	11.05	1,105.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 482			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			232.88
	1	6	Unidad	FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	33.75	202.50	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Universal - Modelo: Universal			
				Impuesto Sobre Ventas		30.38	
			u	n mil trescientos treinta y siete con 88/100			
		Obse	ervaciones	: Compra de suministros de oficina para uso de	I PNPRRS		
					Gra	n Total LPS	1,337.88

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".

ADMINISTRACION

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

### República de Honduras

Orden de Compra No. 25-1-2-0063-2017

Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION

05/07/2017

Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L.

R.T.N.: 08019999408461

Dirección: colonia universidad norte, edificio 4, contiguo a iglesia cristiana

Tel.: 2239-5722

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			320.00
	1	50	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	6.40	320.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Artesco - Modelo: 37-7034008			
		AND THE OWNERS AND AND AND ADDRESS AND ADD		Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				trescientos veinte con 00/100			
		Obse	ervaciones	:: Compra de suministros de oficina para uso del	PNPRRS	3 8	
					Gra	n Total LPS	320.0

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 establ<u>ecid</u>o 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

vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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 Ártículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria

DMINISTRACION

### República de Honduras

Orden de Compra No. 25-1-2-0066-2017

#### Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION

17/07/2017

Proveedor: Empresa	Tecnologias ATM S de R.L.	R.T.N.:	08019006034679
Dirección: Barrio la	Ronda,entre avenida jerz 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				Papel de Escritorio			7,820.0
	1	100	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, MARCA PRIVADA, ZONA 1	68.00	6,800.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: COPY - Modelo: TT127			
				Impuesto Sobre Ventas		1,020.00	
				siete mil ochocientos veinte con 00/100			
	Ob	servacione	s: compra	de papel bond tamaño carta para uso de las o	oficinas del PI	NPRRS	
					Gra	n Total LPS	7,820.00

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 Aprobador Aproba

## República de Honduras

Orden de Compra No. 25-1-2-0067-2017

#### Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION

17/07/2017

Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L.

Dirección: colonia universidad norte, edificio 4, contiguo a iglesia cristiana

R.T.N.: 08019999408461

Apriobade

Tel.: 2239-5722

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			828.0
	1	10	Resma	CUBIERTA DE INFORME O CARATULAS DE COLORES TAMAÑO CARTA, RESMA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD, ZONA I	72.00	720.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SCOOL - Modelo: 05-019			
				Impuesto Sobre Ventas		108.00	
				ochocientos veintiocho con 00/100			
		Obser	vaciones:	Compra de caratulas para uso de las oficinas	del PNPRRS		
					Gra	n Total LPS	828.0

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

### República de Honduras

Orden de Compra No. 25-1-2-0068-2017

#### Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION

17/07/2017

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400				Productos de Papel y Cartón			341.5
	1	50	Unidad	NOTAS ADHESIVAS DE 5MM DE 100 PAGINAS COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.94	297.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: MEMOTIP - Modelo: MET22			
				Impuesto Sobre Ventas		44.55	
				trescientos cuarenta y uno con 55/100			
		Observac	iones: Con	npra de notas adhesivas para uso de las oficin	as del PNPRF	RS	
					Gra	n Total LPS	341.5

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

# República de Honduras

Orden de Compra No. 25-1-2-0070-2017

#### Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION

20/07/2017

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
35400				Insecticidas, Fumigantes y Otros			1,199.9
	1	12	Unidad	INSECTICIDA BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	86.95	1,043.40	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Baygon - Modelo: -			
				Impuesto Sobre Ventas		156.51	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			3,115.5
	1	20	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (171 GRAMOS) (ZONA 1)	25.45	509.00	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RIVIANA POZUELO - Modelo: (171 GRAMOS)			
	2	10	Paquete	GALLETAS OREO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS) (ZONA 1)	57.45	574.50	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: OREO - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS)			
	3	80	Paquete	GALLETA DULCE RELLENA DE FRESA PAQUETE DE 12 UNIDADES(ZONA 1)	25.40	2,032.00	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIDO - Modelo: 312 GRAMOS			
			1	Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				cuatro mil trescientos quince con 41/100			
	Observac	ciones: Cor	mpra de ga	alletas e insecticida para uso de las diferentes a	ctividades d	el PNPRRS	
					Gran	Total LPS	4,315.41

**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.

Prec. 408

http://sicc.honducompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?Id=60796&Compr... 20/7/2017

## República de Honduras

Orden de Compra No. 25-1-2-0071-2017

#### Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION

20/07/2017

Proveedor:	CADENAS	R.T.N.:	08019995345152
Dirección:	Segunda avenida entre 7 y 8 calle casa 736	Tel.:	2237-7105

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			2,024.00
	1	8	Paquete	PAQUETE DE 6 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS (ZONA 1)	253.00	2,024.00	
				Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 6 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS (ZONA 1) PRODUC			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				dos mil veinticuatro con 00/100			
	Ob	oservacion	es: Compra	a de refrescos para uso de las diferentes activid	lades del PN	IPRRS	
				,	Gra	n Total LPS	2,024.0

**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