

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

No. 003-17

INSTITUCION :	PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN
UNIDAD SOLICITANTE :	Secretaría Ejecutiva
UNIDAD EJECUTORA :	Secretaría Ejecutiva
LUGAR Y FECHA :	Tegucigalpa MDC, 09 de mayo 2017

RTN 08019008123056

INS	ACT/OBRA	OBJETO	FTE
25	1	29100	11

CORRIENTE	CAPITAL	DEUDA
X		

PROVEEDOR: TULIPANES
DIRECCION: Tegucigalpa, Francisco Morazán

COD. OBJETO	PARTIDA No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
29100		45	c/u	4 tacos de maiz 2 gringas Carne de res Carne de cerdo Carne de pollo Chismole Salsa Jalapeña Salsa de aguacate Salsa Jalapeña	170.00		7,650.00
		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.

M. Bustillo

Mariabel Bustillo
ADMINISTRADORA



F. Alonzo

Lic. Félix Arturo Alonzo
SECRETARIO EJECUTIVO





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

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/06/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0025 Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinserción Soc		Precompromiso	00336
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	
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L	RTN	08019004002892	00007	911538101	9,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00006135

Número de Documento: 00006135

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 11/05/2017

Fecha de Vencimiento: 07/07/17

Proceso de Compra: No

Fecha Firma origen:

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

TRAMO: Denominación

BIP: Denominación

TIPO: Denominación

CONVENIO: Denominación

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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	10,350.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	10,350.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,350.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	9,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006135 POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA MADRES MIEMBROS DE REDES DE PREVENCION DE VIOLENCIA, EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta: 00250011101

Libreta: Número de Libreta: PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION

CUENTA / LIBRETA:

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: 07/07/2017 14:30:24

Fecha y hora: 08/07/2017 14:16:34

Fecha y hora: 10/07/2017 14:03:44



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA 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, 17 de mayo 2017

No. 006-17

RTN 08019008123056

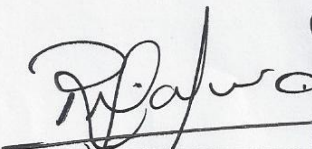
INS	ACT/OBRA	OBJETO	FTE
25	1	29100	11

CORRIENTE	CAPITAL	DEUDA
X		

PROVEEDOR: **TULIPANES**
DIRECCION: Tegucigalpa, Francisco Morazán

OBJETO	PARTIDA No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					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
				(+) 15% Impuesto sobre ventas			457.50
				TOTAL			3,507.50

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


Maribel Bustillo
ADMINISTRADORA




Lic. Felix Arturo Alonzo
SECRETARIO 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

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 30/06/2017		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0025 Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc		Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Precompromiso 00337						
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA EJECUTIVA				Compromiso 01						
				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						
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L		Tipo Documento Código		Cuenta Importe						
		RTN 08019004002892 00007		911538101 3,050.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACT		FACTURA		000-001-01-						
Denominación		00006236		Secuencia						
30/06/2017		07/07/17		No.Doc F01 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 checked="" 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				SIGADE						
Denominación				TRAMO:						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:						
Denominación				TIPO:						
				CONVENIO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	3,507.50	0.00	0.00
SON: TRES MIL QUINIENTOS SIETE 50/100							TOTAL AFECTADO	3,507.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	457.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,050.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006236 POR COMPRA DE REFRIGERIOS PARA MADRES LIDERES DE COMUNIDADES INTERVENIDAS POR EL PNPRRS, EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.							Código Banco: 1		Nombre	
							Cuenta Origen/CUT		11101010006181	
							Libreta		Número de Cuenta	
							CUENTA / LIBRETA		00250011101	
									Número de Libreta	
									PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN	
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: JPADILLA3			Aprobado por: RBUSTILLO4			Firmado por: FALONZO4				
JAIME GABRIEL PADILLA SORTO			REINA MARIBEL BUSTILLO SIERRA			FELIX ARTURO ALONZO MATUTE				
Fecha y hora: 10/07/2017 10:40:53			Fecha y hora: 12/07/2017 14:28:55			Fecha y hora: 13/07/2017 12:26:49				



Gobierno de la
República de Honduras



PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN,
REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL

ORDEN DE COMPRA

INSTITUCION :	PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN
UNIDAD SOLICITANTE :	Secretaría Ejecutiva
UNIDAD EJECUTORA :	Secretaría Ejecutiva
LUGAR Y FECHA :	Tegucigalpa MDC, 23 de mayo 2017

No. 007-17

RTN 08019008123056

INS	ACT/OBRA	OBJETO	FTE
25	1	29100	11

CORRIENTE	CAPITAL	DEUDA
X		

PROVEEDOR: **TULIPANES**
DIRECCION: Tegucigalpa, Francisco Morazán

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

Detalle: Compra de refrigerios para participantes de exposición artística "Lo Esencial".

Mariel Bustillo
ADMINISTRADORA



Lic. Felix 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 13:36:23

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/06/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0025 Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc		Precompromiso	00338
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	
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L	RTN	08019004002892	00007	911538101	12,300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT	FACTURA	000-001-01-			
	Denominación	00006241	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
	30/06/2017	07/07/17	Número de Documento	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 checked="" 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

SIGADE

TRAMO:

Denominación

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

CONVENIO:

Denominación

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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	14,145.00	0.00	0.00
SON: CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO 00/100							TOTAL AFECTADO	14,145.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,845.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	12,300.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006241 POR COMPRA DE REFRIGERIOS EN EXPOSICION ARTISTICA "LO ESENCIAL", ACTIVIDAD REALIZADA EL 24 DE MAYO EN EL INSTITUTO HONDUREÑO DE CULTURA HISPANICA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00250011101

Número de Libreta

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENION

CUENTA / LIBRETA

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: 07/07/2017 14:32:27

Fecha y hora: 08/07/2017 14:19:50

Fecha y hora: 10/07/2017 14:03:44

República de Honduras

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

**Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN
28/06/2017**

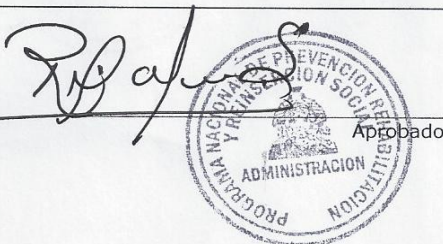
Proveedor: ELECTRO LLANTAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA R.T.N.: 08019003251010
 Dirección: Colonia Godoy Boulevard paseo al sur, frente al club de oficiales de FF AA Tel.: 2291-0234

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 275/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: MAXXIS - Modelo: AT751 Impuesto Sobre Ventas	2,795.00	11,180.00	12,857.00
doce mil ochocientos cincuenta y siete con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							12,857.00

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

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

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



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Proc 397

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.

R.T.N.: 08019008165911

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

Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: TRIANGLE- Modelo: TR292 Impuesto Sobre Ventas	3,100.00	12,400.00 1,860.00	14,260.00
catorce mil doscientos sesenta con 00/100							
Observaciones: Compra de llantas para vehículo Hilux Asignado al PNRRS.							
Gran Total LPS							14,260.00

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

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

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



 Aprobado




El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

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

**Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN
05/07/2017**

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

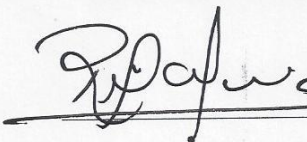

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			5,405.00	
	1	10	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	143.00	1,430.00		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ISIFILE - Modelo: TT112				
	2	10	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PRIVADA, ZONA 1	109.00	1,090.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMIGO - Modelo: TT123				
	3	10	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PRIVADA, ZONA 1	109.00	1,090.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMIGO - Modelo: TT122				
	4	10	Caja	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		
cinco mil cuatrocientos cinco con 00/100								
Observaciones: Compra de suministros de oficina para uso del PNRRS								
Gran Total LPS							5,405.00	

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*.*

Pre 398

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



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

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

**Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN
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			2,006.35	
	1	10	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FBLACKACR	63.99	639.90		
	2	50	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO,CAJA DE 12 UNIDADES,ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ECOBOL - Modelo: 759364663788	19.49	974.50		
	3	50	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: FABIK - Modelo: FBLUEEACR	5.34	267.00		
	4	5	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BOLIK - Modelo: BUF05N	24.99	124.95		
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
dos mil seis con 35/100								
Observaciones: Compra de suministros de oficina para uso del PNPRES								
Gran Total LPS							2,006.35	

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*.*

Proc 402

República de Honduras

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

**Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN
05/07/2017**

Proveedor: PACASA
Dirección: barrio el benque,3 y 4 calle 8 y 9 calle,1 piso,calle principal,san Pedro sula.

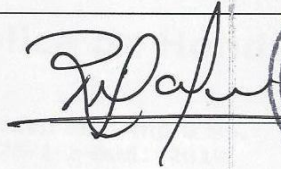
R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,386.37	
	1	50	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	1.39	69.50		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: VIVO - Modelo: PC31040				
	2	15	Unidad	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			433.90	
	1	50	onza	PLIEGO DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	1.97	98.50		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PREMIUM - Modelo: 233431				
	2	50	Unidad	PLIEGO DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	1.97	98.50		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PREMIUM - Modelo: 233433				
	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								
Observaciones: Compra de suministros de oficina para uso del PNPRES								
Gran Total LPS							1,820.27	

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

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

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



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras

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

Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN
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	1	100	Paquete	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11.05	1,105.00	1,105.00	
				LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO				
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 482				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
39100	1	6	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	33.75	202.50	232.88	
				FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD(ZONA 1)				
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Universal - Modelo: Universal				
				Impuesto Sobre Ventas		30.38		
un mil trescientos treinta y siete con 88/100								
Observaciones: Compra de suministros de oficina para uso del PNPRRS								
Gran 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*.*

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



 Aprobado

Rec 399

República de Honduras

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

**Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN
05/07/2017**

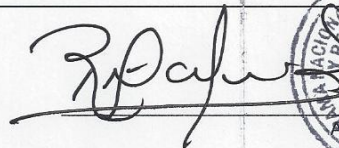
Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L. R.T.N.: 08019999408461
Dirección: colonia universidad norte, edificio 4, contiguo a iglesia cristiana Tel.: 2239-5722

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

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.

Proc 409

República de Honduras

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

**Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN
17/07/2017**

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	100	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, MARCA PRIVADA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: COPY - Modelo: TT127 Impuesto Sobre Ventas	68.00	6,800.00 1,020.00	7,820.00
siete mil ochocientos veinte con 00/100							
Observaciones: compra de papel bond tamaño carta para uso de las oficinas del PNRRS							
Gran 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



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.

Rec 4do

República de Honduras

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

**Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN
17/07/2017**

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	1	10	Resma	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CUBIERTA DE INFORME O CARATULAS DE COLORES TAMAÑO CARTA, RESMA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SCOOOL - Modelo: 05-019 Impuesto Sobre Ventas	72.00	720.00	828.00
ochocientos veintiocho con 00/100							
Observaciones: Compra de caratulas para uso de las oficinas del PNPRES							
Gran Total LPS							828.00

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

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

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



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Proc 465

República de Honduras

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

**Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN
17/07/2017**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.**
Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA**

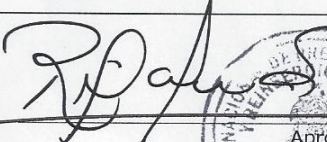

R.T.N.: **08011986138652**
Tel.: **2234-9914, 2234-9877**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	50	Unidad	Productos de Papel y Cartón NOTAS ADHESIVAS DE 5MM DE 100 PAGINAS COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: MEMOTIP - Modelo: MET22 Impuesto Sobre Ventas	5.94	297.00	341.55
trecientos cuarenta y uno con 55/100							
Observaciones: Compra de notas adhesivas para uso de las oficinas del PNPRRS							
Gran Total LPS							341.55

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

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

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


Aprobado


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Pre 40A

República de Honduras

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

**Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN
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	1	12	Unidad	Insecticidas, Fumigantes y Otros			1,199.91
				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	1	20	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas			3,115.50
				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)			
				GALLETAS OREO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS) (ZONA 1)	57.45	574.50	
	2	10	Paquete	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 Impuesto Sobre Ventas		0.00	
cuatro mil trescientos quince con 41/100							
Observaciones: Compra de galletas e insecticida para uso de las diferentes actividades del PNRRS							
						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.

República de Honduras

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

Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENION
20/07/2017

Proveedor: CADENAS
Dirección: Segunda avenida entre 7 y 8 calle casa 736

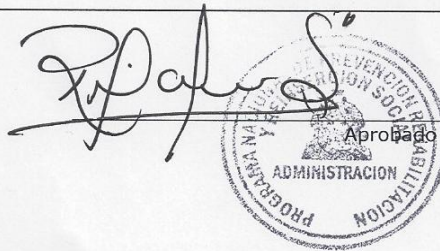
R.T.N.: 08019995345152
Tel.: 2237-7105

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	8	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas PAQUETE DE 6 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS (ZONA 1) 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	253.00	2,024.00	2,024.00
dos mil veinticuatro con 00/100							
Observaciones: Compra de refrescos para uso de las diferentes actividades del PNRRS							
Gran Total LPS							2,024.00

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

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

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



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

