



CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2017

No.	DESCRIPCION	PROVEDOR	MES	OBSERVACION	MONTO (L.)	HONDU COMPRAS
1	Compra de café para utilizar en distintas actividades del PNPRRS	YIP SUPERMERCADOS	Agosto	Orden de compra No.25-1-2-0076-2017	1,049.25	Ver Enlace
2	Compra de cartulinas y banderillas para el uso de las oficinas del PNPRRS	PAPELERIA HONDURAS	Agosto	Orden de compra No.25-1-2-0077-2017	4,846.10	Ver Enlace
3	Compra de suministros para ser utilizados en las diferentes actividades del PNPRRS.	YIP SUPERMERCADOS	Agosto	Orden de compra No.25-1-2-0078-2017	1,657.21	Ver Enlace
4	Compra de refrescos y endulzante para ser utilizados en las oficinas del PNPRRS	CADENAS	Agosto	Orden de compra No.25-1-2-0079-2017	1,071.30	Ver Enlace
5	Compra de tintas para plotter de las oficinas del PNPRRS	CASH BUSINESS	Agosto	Orden de compra No.25-1-2-0080-2017	9,338.00	Ver Enlace
6	Compra de papel higiénico jumbo roll para ser utilizados en las instalaciones del PNPRRS	YIP SUPERMERCADOS	Agosto	Orden de compra No.25-1-2-0081-2017	5,494.53	Ver Enlace
TOTAL					23,456.39	

República de Honduras

**Orden de Compra No.
25-1-2-0076-2017**

Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN
31/07/2017

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	15	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS (ZONA 1) Garantía: NO MENOR DE 3 MESES Marca: EXPRESSO AMERICANO - Modelo: 12 ONZAS Impuesto Sobre Ventas	69.95	1,049.25	1,049.25
un mil cuarenta y nueve con 25/100							
Observaciones: Compra de café para ser utilizado en las distintas actividades del PNPRES							
Gran Total LPS							1,049.25

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.

Preel. 489

República de Honduras

**Orden de Compra No.
25-1-2-0077-2017**

**Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN
11/08/2017**

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	20	Paquete	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, PAQUETE 140 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: 3M - Modelo: 683-4 Impuesto Sobre Ventas	62.70	1,254.00 188.10	1,442.10
33400	1	20	Unidad	Productos de Papel y Cartón CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA RESMAS DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: CARTA Impuesto Sobre Ventas	148.00	2,960.00 444.00	3,404.00
cuatro mil ochocientos cuarenta y seis con 10/100							
Observaciones: Compra de cartulina y banderillas para ser utilizados en las oficinas del PNRRS							
Gran Total LPS							4,846.10

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

[Handwritten Signature]

Proc. 480

República de Honduras

**Orden de Compra No.
25-1-2-0078-2017**

**Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN
11/08/2017**

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
33400				Productos de Papel y Cartón			327.23
	1	5	Paquete	PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA (PAQUETE), CALIDAD INTERMEDIA(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ENCANTO - Modelo: ENCANTO Impuesto Sobre Ventas	56.91	284.55	
						42.68	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			1,329.98
	1	25	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ	12.50	312.50	
	2	2	Paquete	PAQUETE DE 18 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: AGUAZUL - Modelo: PAQUETE DE 18 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML	93.13	186.26	
	3	8	Unidad	NECTAR NATURAS SABOR PIÑA EN LATA DE 330 ML (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DIAS Marca: NATURAS - Modelo: LATA DE 330 ML	8.95	71.60	
	4	25	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ	12.50	312.50	
	5	8	Unidad	NECTAR NATURAS SABOR MANZANA EN LATA DE 330 ML (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DIAS Marca: NATURAS - Modelo: LATA DE 330 ML	8.95	71.60	
	6	10	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (171 GRAMOS) (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3	25.45	254.50	

7	8	Unidad	MESES Marca: RIVIANA POZUELO - Modelo: (171 GRAMOS) NECTAR NATURAS SABOR PERA EN LATA DE 330 ML (ZONA 1)	8.95	71.60
			Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 15 DIAS Marca: NATURAS - Modelo: LATA DE 330 ML Impuesto Sobre Ventas		49.42
un mil seiscientos cincuenta y siete con 21/100					
Observaciones: Compra de suministros para ser utilizados en las diferentes actividades del PNRRS					
Gran Total LPS					1,657.21

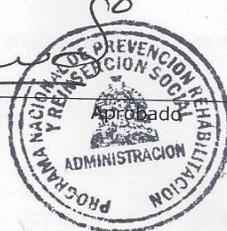
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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

[Handwritten Signature]

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.
25-1-2-0079-2017**

**Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENION
11/08/2017**

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				Alimentos y Bebidas para Personas			1,071.30	
	1	1	Unidad	PAQUETE DE 24 UNIDADES REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 250 M(ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: PEPSI - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 250 ML	172.00	172.00		
	2	4	Caja	ENDULZANTE SIN CALORIAS (SPLENDA) 200 GRAMOS EN CAJA DE 200 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: SPLENDA - Modelo: ENDULZANTE SIN CALORIAS (SPLENDA) 200 GRAMOS EN CAJA DE 200 UNIDADES (ZONA 1) Impuesto Sobre Ventas	195.50	782.00		
						117.30		
un mil setenta y uno con 30/100								
Observaciones: Compra de refrescos y endulzante para ser utilizado en las oficinas del PNPQRS								
Gran Total LPS							1,071.30	

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.
25-1-2-0080-2017**

Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN
11/08/2017

Proveedor: Cash Business, S. de R. L. R.T.N.: 08019995390633
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138 Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				Repuestos y Accesorios			9,338.00	
	1	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 11 (C4836A)CYAN ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C4836A	1,015.00	2,030.00		
	2	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 11 (C4838A) AMARILLO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C4838A	1,015.00	2,030.00		
	3	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 11 (C4837A) MAGENTA ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C4837A	1,015.00	2,030.00		
	4	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 10 (C4844A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C4844A	1,015.00	2,030.00		
				Impuesto Sobre Ventas		1,218.00		
nueve mil trescientos treinta y ocho con 00/100								
Observaciones: Compra de tintas para plotter de las oficinas del PNRRS								
Gran Total LPS							9,338.00	

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
25-1-2-0081-2017**

Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN
04/09/2017

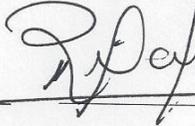
Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	11	Paquete	Productos de Papel y Cartón PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL(PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA, CALIDAD INTERMEDIA(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SCOTT - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	434.35	4,777.85	5,494.53
Lps. cinco mil cuatrocientos noventa y cuatro con 53/100							
Observaciones: Compra de papel higienico jumbo roll para ser utilizado en las instalaciones del PNPRRS							
Gran Total Lps.							5,494.53

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

Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.