



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
FONDO VIAL

MEMORANDUM-GAF-002-2018

Tegucigalpa, M.D.C. 11 de Enero de 2018

Abogada
HILDA GUERRA
Oficial de Transparencia

En respuesta al **MEMORANDUM-UTFV-003-2018** en donde solicita las compras menores realizadas por la institución en el mes de Diciembre de 2017.

En relación a lo anterior envío cuacro resumen y copia de las órdenes de compra realizadas en el mes solicitado, de la misma manera se envió en digital al correo transparenciafv@outlook.com.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,



LIC. GABRIEL ORDOÑEZ RODEZNO
Gerente Administrativo y Financiero

Cc-Archivo

CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017

[illegible]

TOTAL					L. 278,782.33				
10	122-1-1-0086-2017	33100	COMPRA DE PAPEL BOND TAMANO CARTA Y LEGAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE FONDO VIAL	DICIEMBRE	L. 23 070 61	WILMAN DANILLO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA	Compra por Catálogo	Electrónico	
11	122-1-1-0087-2017	35800	COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA TAMANO 24X32	DICIEMBRE	L. 4,398 75	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	Compra por Catálogo	Electrónico	
12	122-1-1-0088-2017	35800	COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA TAMANO 36X58	DICIEMBRE	L. 2,762 76	WILMAN DANILLO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA	Compra por Catálogo	Electrónico	
13	122-1-1-0089-2017	31100	CONSUMO EN LAS OFICINAS DE FONDO VIAL	DICIEMBRE	L. 16,303 50	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	Compra por Catálogo	Electrónico	



LIC. GABRIEL ORDOÑEZ
 Gerente Administrativo y Financiero

Orden de Compra N. OC/65-11-2017

Orden de Compra N. OC/65-11-2017

Para:	Orden de Compra N. OC/65-11-2017
SEÑORES: TECNICENTER S. DE R.L.	Entregar a:
Dirección: Salida Valle de Angeles, Tegucigalpa, Honduras	FONDO VIAL
* telefonos: 3481-0160	Tegucigalpa, MDC
RTN:	Telefonos: 235-4232, 235-4299, 235-4294
08019013755950	RTN:
Fecha de la Orden:	08019000214774
22 DE NOVIEMBRE DE 2017	Fecha de Entrega:
	Inmediata

Condiciones de Pago: Después de recibida y verificada la mercadería y/o servicios y a la presentación de la factura original.	
Objeto del Gasto	Descripción de Artículos

Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	L.	48,744.15
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE FONDO VIAL CON EL DETALLE SIGUIENTE:			
VEHICULO FRONTIER, COLOR AZUL, PLACA No.10146:			
DISCO DE CLUTCH	UNIDAD	1	3,315.00
PRENDA DE CLUTCH	UNIDAD	1	6,900.00
BALINERA DE CLUTCH	UNIDAD	1	900.22
MANO DE OBRA	UNIDAD	1	2,450.00
VEHICULO NAVARA, COLOR BLANCO, PLACA No.9677:			
DELANTEROS	UNIDAD	2	2,754.00
AMORTIGUADORES TRASEROS	UNIDAD	2	1,891.00
BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	UNIDAD	1	1,950.00
FRICCIONES DELANTERAS	UNIDAD	1	1,900.00
MANO DE OBRA	UNIDAD	1	1,100.00
VEHICULO ISUZU, COLOR GRIS, PLACA No.11714:			
BOMBA DE CLUTCH	UNIDAD	1	1,200.00
LIQUIDO DE FRENOS	UNIDAD	1	75.00
MANO DE OBRA	UNIDAD	1	200.00
VEHICULO NAVARA, COLOR OCRE, PLACA No.9679:			
BALINERA DE MUÑON	UNIDAD	1	8,826.00
JUEGO DE FRICCIONES	UNIDAD	1	1,900.00
IZQUIERDO	UNIDAD	1	480.00
MANO DE OBRA	UNIDAD	1	1,900.00
Sub-total			42,386.22
ISV 15%			6,357.93
Total			48,744.15

Aprobado por: Director Ejecutivo

Director Ejecutivo

Autorizado por: Gerente Financiero-Administrativo

Encargado Unidad de Control

Sub-total	
ISV 15%	
Total	

Observation

L.	42,386.22
L.	6,357.93
L.	48,744.15

FONDO VIAL
Orden de Compra N. OC/66-12-2017

Para:	
SEÑORES: INVERSIONES GEOTO S. DE R.L.	Entregar a:
FONDO VIAL	
Dirección: Los Chaguitillos, Valle de Angeles Francisco Morazan	
Teléfonos: 2239-3706 - 37901253	
RTN:	
08019012512241	
Fecha de la Orden:	
14 DE DICIEMBRE DE 2017	
Dirección: Colonia Lomas del Mayab, Avenida Copán, Calle Hibuera, contiguo a Edificio Holanda	
Teléfonos: 235-4232, 235-4239, 235-4294	
RTN:	
08019000214774	
Fecha de Entrega:	
Inmediata	

Condiciones de Pago: Después de recibida y verificada la mercadería y/o servicios y a la presentación de la factura original.

Objeto del Gasto	Descripción de Artículos y/o servicios	Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
------------------	--	--------	----------	-----------------	-------

23360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES				L. 15,870.00
	MANTENIMIENTO DE 8 AIES ACONDICIONADOS DE FONDO VIAL LOS CUALES SE DETALLAN A CONTINUACION:				
	GERENCIA TECNICA	Unidad	2	1,350.00	2,700.00
	PASILLOS DE ADMINISTRACION	Unidad	2	1,350.00	2,700.00
	PLANEACION	Unidad	1	1,350.00	1,350.00
	RECURSOS HUMANOS	Unidad	1	1,350.00	1,350.00
	AUDITORIA	Unidad	1	1,350.00	1,350.00
	TRANSPORTE (REPARACION Y MANTENIMIENTO)	Unidad	1	4,350.00	4,350.00

Sub-total L. 13,800.00
ISV 15% L. 2,070.00
Total L. 15,870.00

Observaciones:






Autorizado por: Gerente Financiero-Administrativo
Encargado Unidad de Compras



FONDO VIAL /

Orden de Compra N° OC/67-12-2017

Para:	Entregar a:
ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R.L.	FONDO VIAL
Dirección: Barrio San Felipe, Avenida los Próceres, Taguigalpa M.D.C	Dirección: Colonia Lomas del Mayab, Avenida Copán, Calle Hibuera, contiguo a Edificio Holanda Taguigalpa, MDC
Tel: 2236-3339 Fax 2236-6608	Teléfonos: 235-4232, 235-4239, 235-4294
RTN:	RTN:
08019000236099	08019000214774
Fecha de la Orden:	Fecha de Entrega:
13 DE DICIEMBRE DE 2017	Inmediata

Condiciones de Pago: Después de recibida y verificada la mercadería y/o servicios y a la presentación de la factura original

Objeto del Gasto	Descripción de Artículos y/o servicios	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
------------------	--	--------	----------	-----------------	-------

[illegible]

Observaciones



MINISTRO DE AGRICULTURA



Aprobado por Director Ejecutivo

714

Director Ejecutivo

Encargado Unidad de Compras

Vq. Bb. Predupunkato

FONDO VIAL
Orden de Compra N. OC/68-12-2017

Para:	Entregar a:
SEÑORES:DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	FONDO VIAL
Dirección: Santa Fe, Boulevard del Norte, Edificio Chorotega, frente a Banco Davivienda.	Dirección: Colonia Lomas del Mayab, Avenida Copán, Calle Hibuera, contiguo a Edificio Holanda Tegucigalpa, MDC
Teléfonos: 2223-6940	Teléfonos: 235-4282, 235-4289, 235-4294
RTN:	RTN:
17071384005643	08019000214774
Fecha de la Orden:	Fecha de Entrega:
08 de Diciembre de 2017	Inmediata

Condiciones de Pago: Después de recibida y verificada la mercadería y/o servicios y a la presentación de la factura original.

Objeto del Gasto	Descripción de Artículos y/o servicios	Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
34400	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE				L. / 36,000.01
	LLANTA 245/75R16 (PARA VEHICULOS NAVARA COLOR BLANCO, PLACAS No.09677 Y 09678)	Unidad	8	2,521.74	20,173.92
	LLANTA 265/70R16 (PARA VEHICULO FRONTIER COLOR AZUL, PLACA No.10146)	Unidad	4	2,782.61	11,130.44
Sub-total ISV 15% Total					L. / 31,304.36 L. / 4,695.65 L. / 36,000.01

Observaciones:

Aprobado por Gerente Ejecutivo

Autorizado por Gerente Financiero Administrativo

Entregado Unidad de Compra



FONDO VIAL

FONDO VIAL
Orden de Compra N. OC/69-12-2017

Para:	Entregar a:
SEÑORES: OLGA ESPERANZA NUÑEZ HENRIQUEZ / CONCLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A.	FONDO VIAL
Dirección: Taguigaloo, Honduras	Taguigaloo, MDC
Teléfonos: 2238-3032 y 2237-5956	Teléfonos: 235-4232, 235-4239, 235-4294
RTN:	RTN:
08013014693130	08013000214774
Fecha de la Orden:	Fecha de Entrega:
18 DE DICIEMBRE DE 2017	Inmediata

Condiciones de Pago: Después de recibida y verificada la mercadería y/o servicios y a la presentación de la factura original.

Objeto del Gasto	Descripción de Artículos y/o servicios	Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
------------------	---	--------	----------	-----------------	-------

31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS					L. / 29.325.00
	COMPRA DE 30 CENAS CON REFRESCO PARA PERSONAL QUE LABORARÁ TRABAJO EXTRAORDINARIO EN EL INGRESO DE PAGOS A SIAFI, DEL 13 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2017, HACIENDO UN TOTAL DE 150 CENAS.				
	CENAS CON REGRESO	UNIDAD	150	170.00	25.500.00

Sub-total
ISV 15%
Total

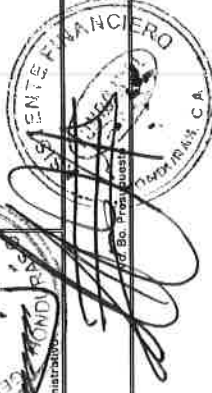
L. / 25,500.00
L. / 3,825.00
L. / 29,325.00

Observaciones:

Aprobado por: Director Ejecutivo

Encargado Unidad de Compra

Autorizado por: Gerente Financiero-Administrativo





FONDO VIAL
Orden de Compra N° OC/70-12-2017

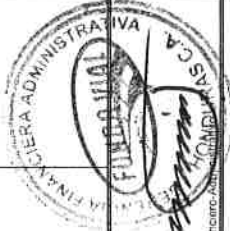
Para:	Entregar a:
ESCRITORIOS Y MAS S. DE R.L.	FONDO VIAL
Dirección: Boulevard Suyapa, una Cuadra antes de Plantas Tropicales	Dirección: Colonia Lomas del Mayab, Avenida Copan, Calle Hibuera, contiguo a Edificio Holanda Tegucigalpa, MDC
Tel: 2232-2417 FAX: 2239-1556	Telefonos: 235-4232, 235-4239, 235-4294
RTN:	RTN:
08019002265700	08019000214774
Fecha de la Orden:	Fecha de Entrega:
19 DE DICIEMBRE DE 2017	Inmediata

Condiciones de Pago: Después de recibida y verificada la mercadería y/o servicios y la presentación de la factura original.

Objeto del Gasto	Descripción de Artículos y/o servicios	Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
------------------	--	--------	----------	-----------------	-------

42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA				L. 20,504.50
	COMPRA DE ARMARIOS CON PERSIANA, MEDIDA 119.3X195.5 CM. COLOR NEGRO.	UNIDAD	2	L. 8,915.00	L. 17,830.00
					Sub-Total L. 17,830.00
					I.S.V. 15% 2,674.50
					Total L. 20,504.50

Observaciones:



Acreditado por Director Ejecutivo

[Signature]
Encargado Unidad de Compra

Acreditado por Gerente Financiero Administrativo

[Signature]



FONDO VIAL

Orden de Compra N° OC/71-12-2017

Para:	Entregar a:
ESCRITORIOS Y MAS S. DE R.L.	FONDO VIAL
Dirección: Boulevard Suyaca, una Cuadra antes de Plantas Tropicales	Dirección: Colonia Lomas del Mayao, Avenida Copán, Calle Hibuera, contiguo a Edificio Holanda Taguigalpa, MDC
Tel: 2232-2417	Teléfonos: 235-4232, 235-4239, 235-4294
RTN:	RTN:
080190002265700	08019000214774
Fecha de la Orden:	Fecha de Entrega:
19 DE DICIEMBRE DE 2017	Inmediata

Condiciones de Pago: Después de recibida y verificada la mercadería y/o servicios y a la presentación de la factura original.

Objeto del Gasto	Descripción de Artículos y/o servicios	Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
------------------	--	--------	----------	-----------------	-------

[illegible]

Observaciones:

Approvato dal Direttore Esecutivo

Autonzaa per Garanzia Finanziaria-Administrazza

Encargado Unidad de Compresión

ERIC
Full Text Provided by ERIC

20



FONDO VIAL

Orden de Compra N. OC/73-12-2017

Para:	Entregar a:
SEÑORES: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	FONDO VIAL
Dirección: Barrio Morazan, frente antiguo centro social universitario casa No.1358	Dirección: Colonia Lomas del Mayab, Avenida Copán, Calle Hibueras, contiguo a Edificio Holanda, Tegucigalpa, MDC
Teléfonos: 2235-6315	Teléfonos: 235-4282, 235-4289, 235-4294
RTN:	RTN:
08019998391040	08019000211774
Fecha de la Orden:	Fecha de Entrega:
22 DE DICIEMBRE DE 2017	Inmediata

Condiciones de Pago: Después de recibida y verificada la mercadería y/o servicios y a la presentación de la factura original.

Objeto del Gasto	Descripción de Artículos y/o servicios	Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
------------------	--	--------	----------	-----------------	-------

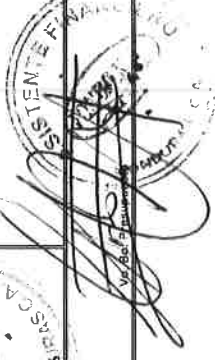
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS				L. 19,205.00
	CILINDROS PARA FOTOCOPIADORA CANON IR ADVANCE C3325i (GPR-53)	Unidad	4	4,175.00	16,700.00
Sub-total					L. 16,700.00
ISV 15%					L. 2,505.00
Total					L. 19,205.00

Observaciones:

Aprobado por Director Ejecutivo

Autorizado por: Gerente Financiero-Administrativo

Encargado Unidad de Compras



República de Honduras

Orden de Compra No.
122-1-1-0086-2017

Fondo Vial
GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL
04/12/2017

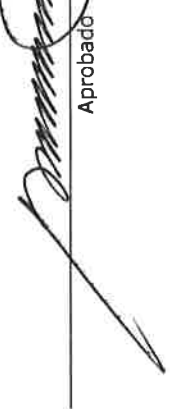
Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA	Tel.:	2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	210	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	57.94	12,167.40	23,070.61
	2	100	Unidad	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173023025 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	78.94	7,894.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173022929 Impuesto Sobre Ventas		3,009.21	
Observaciones: COMPRA DE PAPEL BOND TAMÑO CARTA Y LEGAL PARA SER UTILIZDAS EN LAS OFICINAS DE FONDO VIAL						Gran Total LPS	23,070.61

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: Gabriel Ordoñez Rodezno
Gerente Administrativo y Financiero Fondo
Vial 2235-4290


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.
122-1-1-0087-2017

Fondo Vial
GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL
04/12/2017

Proveedor:

Papelaria Honduras, S. de R. L.

Dirección:

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

R.T.N.:

08019998391040

Tel.:

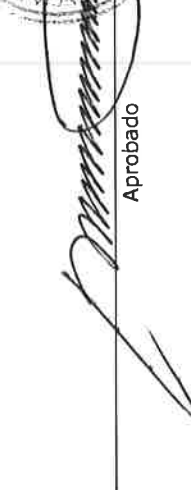
2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35800	1	300	Paquete	Productos de Material Plástico BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 24" X 32" (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Hercules - Modelo: Hercules Impuesto Sobre Ventas	12.75	3,825.00	4,398.75
cuatro mil trescientos noventa y ocho con 75/100							
Observaciones: COMPRA DE BOLSA PARA BASURA TAMAÑO 24X32							
Gran Total						LPS	4,398.75

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: Gabriel Ordoñez Rodezno
Gerente Administrativo y Financiero Fondo
Vial 2235-4290


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.
122-1-1-0088-2017

Fondo Vial
GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL
04/12/2017

Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA	Tel.:	2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35800	1	110	Paquete	Productos de Material Plástico BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD DE 36" X 58" (PAQUETE), FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BUFALO - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	21.84	2,402.40	2,762.76
dos mil setecientos sesenta y dos con 76/100							
Observaciones: COMPRA DE BOLSA PARA BARRIL TAMAÑO 36X58							
Gran Total LPS						2,762.76	

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: Gabriel Ordoñez Rodezno
Gerente Administrativo y Financiero Fondo
Vial 2235-4290


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.
122-1-1-0089-2017

Fondo Vial
GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL
04/12/2017

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

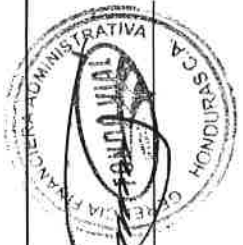
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	190	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas CAFE DE PALO MOLIDO UNIDAD EN LIBRA (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: EXPROCC - Modelo: LIBRA AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1)	73.95	14,050.50	16,303.50
	2	60	Unidad	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG Impuesto Sobre Ventas	37.55	2,253.00	
Observaciones: COMPRA DE CAFE Y AZUCAR PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS DE FONDO VIAL					Gran Total	LPS	16,303.50

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

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

Elaborado por: Gabriel Ordoñez Rodezno
Gerente Administrativo y Financiero Fondo Vial 2235-4290


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.