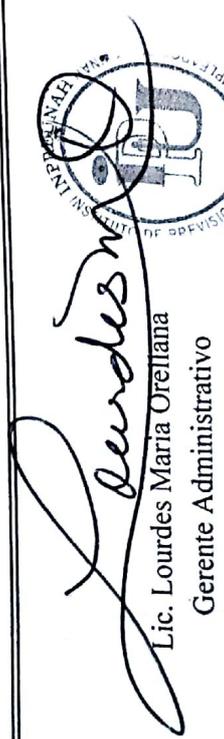
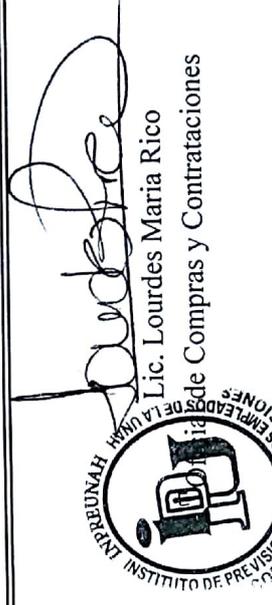
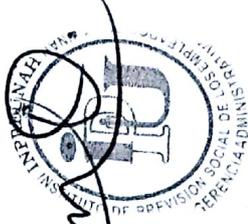


CONTROL DE COMPRAS DEL MES DE ENERO 2018

Beneficiario	Concepto	Medio de Adquisición	No. De Orden de Compra	Valor de la compra
Jetstereo S.A de C.V	Por compra de toners HP	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0227-2018	27,502.99
Papeleria Honduras S de R.L	Por compra de material de aseo y limpieza (bolsas para basura, toallas de microfibra)	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0223-2018 9004-1-1-0231-2018	5,646.50
Papeleria Honduras S de R.L	Por compra de material de oficina (papel tamaño legal y carpetas archivadoras tipo leitz)	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0230-2018	4,388.98
Agua Purificada Santa Clara	Compra de botellones de 5 galones de agua purificada	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0225-2018	3,825.00
Agua Purificada Santa Clara	Compra de botellones de 40 botes de agua purificada	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0228-2018	276.00
Supermercados YIP, S.A de C.V	Compra de material de aseo y limpieza (detergente) compra de café y azucar	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0224-2018	6,707.31
Supermercados YIP, S.A de C.V	Compra de material de aseo y limpieza (crema lavaplatos)	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0229-2018	958.18
Formulas Quimicas S de R.L	Por compra de (15) cajas de papel higienico jumbo roll y 10 paquetes de toalla interdoblada	CATALOGO ELECTRONICO	9004-1-1-0226-2018 9004-1-1-0233-2018	6,238.75
Lv Comunicaciones y Eventos	Por servicio de catering en celebracion del Dia de la Mujer	HONDUCOMPRAS	004-2018	5,957.00
Lv Comunicaciones y Eventos	Por servicio de catering en Reuniones de Junta Directiva	HONDUCOMPRAS	001-2018 002-2018	7,194.40
Total				L. 68,695.11


Lic. Lourdes Maria Orellana
 Gerente Administrativo


Lic. Lourdes Maria Rico
 Lic. de Compras y Contrataciones



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0227-2018**

17/01/2018

Proveedor: Jetstereo
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

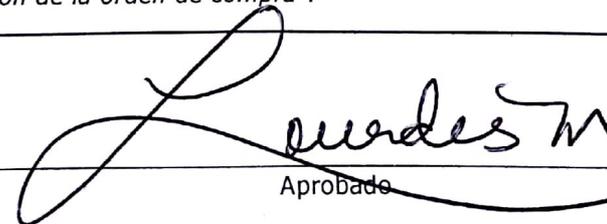
R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

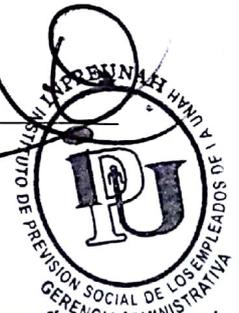
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	6	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP 85A (CE285A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE285A	1,274.41	7,646.46	27,502.99	
	2	6	Unidad	TONER HP 35A (CB435A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CB435A	1,261.64	7,569.84		
	3	6	Unidad	TONER HP Q2612A (12A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: Q2612A Impuesto Sobre Ventas	1,449.89	8,699.34		
veintisiete mil quinientos dos con 99/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total							27,502.99	

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:


 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.
9004-1-1-0228-2018**

18/01/2018

Proveedor: Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.
 Dirección: Nueva Aldea, fte. a escuela Vicente Cáceres, Comayagüela

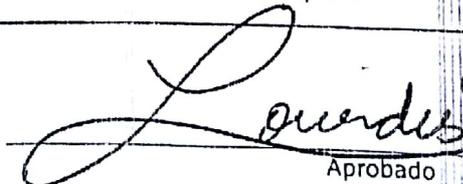
R.T.N.: 08019999404213
 Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	40	Unidad	Allmentos y Bebidas para Personas BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: SANTA CLARA - Modelo: ENVASE DE 600 ML Impuesto Sobre Ventas	6.00	240.00	276.00
doscientos setenta y seis con 00/100 Observaciones: Ninguna							
Gran Total							276.00

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:


 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 FO1 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.



www.inpreunah.hn

Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias
Andino, Sendero Subirana, Edificio
Warren Valdemar Ochoa,
Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.

PBX: 2239-9706 / 2235-3261 / 3265-3267
Telefax: (504) 2235-3333 / 3332
Apartado Postal No. 3676

ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS
Nº 002-2018
REF. CM-008-INPREUNAH-2018

Proveedor: **LV COMUNICACIONES & EVENTOS**

Atención: LIC. MERLYN PONCE

Fecha: 24/01/2018

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
17	Almuerzos con refresco y postre	138.00	2,346.00
1	Personal de servicio	250.00	250.00
	Cristaleria de cortesía		
	SUB-TOTAL		L. 2,596.00
	+15% DE IMPUESTO S/VTAS		389.40
	TOTAL		L. 2,985.40

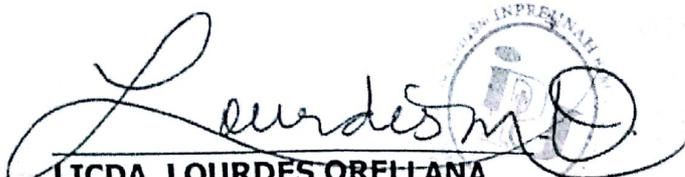
(*) No pagan impuesto

Observaciones : facturar a nombre de: **INPREUNAH**

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax : 2239-97-06

Teléfono: 2235-32-61, 2235-32-65, 2235-32-67


LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa



www.inpreunah.hn

Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias
Andino, Sendero Subirana, Edificio
Warren Valdemar Ochoa,
Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.

PBX: 2239-9706 / 2235-3261 / 3265-3267
Telefax: (504) 2235-3333 / 3332
Apartado Postal No. 3676

ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS
Nº 001-2018
REF. CM-005-INPREUNAH-2018

Proveedor: **LV COMUNICACIONES & EVENTOS**

Atención: LIC. MERLYN PONCE

Fecha: 20/01/2018

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
20	Refrigerio	L. 70.00	L. 1,400.00
20	Almuerzos con refresco	88.00	1,760.00
1	Personal de servicio	500.00	500.00
	Cristaleria de cortesia		
	SUB-TOTAL		L. 3,660.00
	+15% DE IMPUESTO S/VTAS		549.00
	TOTAL		L. 4,209.00

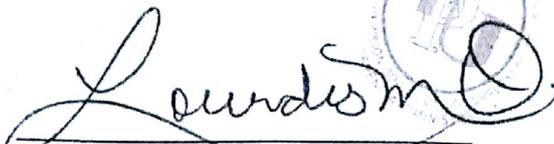
(*) No pagan impuesto

Observaciones : facturar a nombre de: **INPREUNAH**

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax : 2239-97-06

Teléfono: 2235-32-61, 2235-32-65, 2235-32-67


LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa



www.inpreunah.hn

Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias
Andino, Sendero Subirana, Edificio
Warren Valdemar Ochoa,
Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.

PBX: 2239-9706 / 2235-3261 / 3265-3267
Telefax: (504) 2235-3333 / 3332
Apartado Postal No. 3676

ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS
Nº 004-2018
REF. CM-009-INPREUNAH-2018

Proveedor: **LV COMUNICACIONES & EVENTOS**

Atención: LIC. MERLYN PONCE

Fecha: 25/01/2018

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente servicio:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
39	Desayuno + jugo de naranja y copa de fruta	128.00	4,680.00
2	Personal de servicio	250.00	500.00
	Cristaleria de cortesia		
	SUB-TOTAL		L 5,180.00
	+15% DE IMPUESTO S/VTAS		777.00
	TOTAL		L. 5,957.00

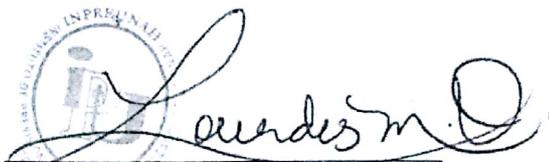
(*) No pagan impuesto

Observaciones : facturar a nombre de: **INPREUNAH**

Contacto: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fax : 2239-97-06

Teléfono: 2235-32-61, 2235-32-65, 2235-32-67


LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0223-2018**

16/01/2018

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

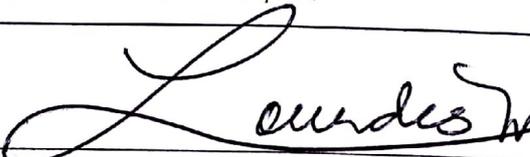
R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			4,646.00	
	1	50	Unidad	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 23" X 30" (ROLLO), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	31.75	1,587.50		
	2	50	Unidad	BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN ALTA DENSIDAD DE 36"X58" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	31.75	1,587.50		
	3	50	Unidad	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 18"X24" (ROLLO), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	17.30	865.00		
				Impuesto Sobre Ventas		606.00		
cuatro mil seiscientos cuarenta y seis con 00/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total							4,646.00	

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:


 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.
9004-1-1-0224-2018**

16/01/2018

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	
39100	1	10	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 8 LIBRAS, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: RENDIDOR - Modelo: 756964004485 Impuesto Sobre Ventas	228.57	2,285.70 342.86	2,628.56	
31100	1	20	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG	37.55	751.00	4,078.75	
	2	45	Unidad	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 Impuesto Sobre Ventas	73.95	3,327.75 0.00		
seis mil setecientos siete con 31/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total							6,707.31	

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:


 Aprobado
 

República de Honduras

Orden de Compra No.
9004-1-1-0230-2018

18/01/2018

Proveedor: Papelería 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	
33100	1	30	Unidad	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HAMMERMILL - Modelo: HAMMEEMILL Impuesto Sobre Ventas	79.30	2,379.00 356.85	2,735.85	
39200	1	50	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-832 Impuesto Sobre Ventas	28.75	1,437.50 215.63	1,653.13	
cuatro mil trescientos ochenta y ocho con 98/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total								4,388.98

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:


 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.
9004-1-1-0231-2018**

18/01/2018

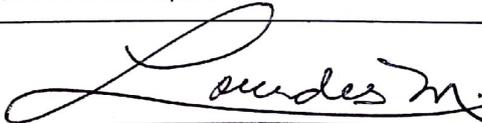
Proveedor:	Papeleria Honduras, S. de R. L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	3	Paquete	Elementos de Limpieza y Aseo Personal TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 12" X 12" VERDE (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Scotch-Brite - Modelo: Scotch-Brite Impuesto Sobre Ventas	290.00	870.00 130.50	1,000.50
un mil con 50/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total							1,000.50

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:


 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.
9004-1-1-0229-2018**

18/01/2018

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

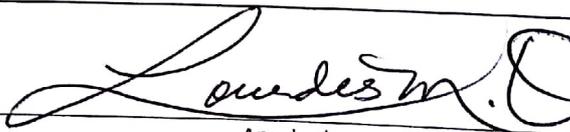
R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	40	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 400GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: LIMPIOX - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	20.83	833.20 124.98	958.18
novecientos cincuenta y ocho con 18/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total							958.18

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:


 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.
9004-1-1-0225-2018**

16/01/2018

Proveedor: Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.
Dirección: Nueva Aldea, fte. a escuela Vicente Cáceres, Comayagüela

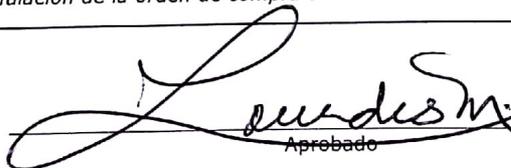
R.T.N.: 08019999404213
Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	150	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES (ZONA 1) Garantía: 3 meses Marca: SANTA CLARA - Modelo: 5 GALONES Impuesto Sobre Ventas	25.50	3,825.00 0.00	3,825.00
tres mil ochocientos veinticinco con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total							3,825.00

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:


 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.
9004-1-1-0226-2018**

17/01/2018

Proveedor:	FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.	R.T.N.:	08019995304450
Dirección:	BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA NO.1620, FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA.	Tel.:	2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	15	Caja	Productos de Papel y Cartón PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL(PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Servicclass - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	235.00	3,525.00	4,053.75
cuatro mil cincuenta y tres con 75/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total							4,053.75

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:  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.