CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2018

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION	MONTO (L.)	HONDUCOMPRAS
1	Compra de productos varios para ser utilizados en oficinas del PNPRRS	YIP SUPERMERCADOS,S.A de C.V	Febrero	Orden de compra No. 25-1-2-0103-2018	7,528.78	Ver Enlace
3	Compra de 4 llantas para vehículo Amarok asignado al PNPRRS	RENDILLANTAS	Febrero	Orden de compra No. 25-1-2-0105-2018	13,110	Ver Enlace
3	Compra de 4 llantas para vehículo asignado al PNPRRS	DISTRIBUDORA CHOROTEGA	Febrero	Orden de compra No. 25-1-2-0106-2018	14,812	Ver Enlace
				TOTAL	**35,450.78**	

República de Honduras

Impreso por: JPADILLA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

01/03/2018 14:37:29

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 01/02/2018

Institución: 0025 Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00026
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	3,612.10

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación) — 000-002-01-00009916 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

01/02/2018 (Fecha de Recepción) — 15/02/18 (Fecha de Vencimiento) — 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 (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	3,703.19	0.00	0.00

SON: TRES MIL SETECIENTOS TRES 19/100

TOTAL AFECTADO	3,703.19	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	91.09	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,612.10	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA NO.000-002-01-00009916 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO EN OFICINAS DEL PNPRRS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — 11101010005181 (Número de Cuenta)

Libreta — 00250011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JPADILLA3 — JAIME GABRIEL PADILLA SORTO — **Fecha y hora:** 05/02/2018 09:48:42

Aprobado por: RBUSTILLO4 — REINA MARIBEL BUSTILLO SIERRA — **Fecha y hora:** 21/02/2018 15:46:25

Firmado por: FALONZO4 — FELIX ARTURO ALONZO MATUTE — **Fecha y hora:** 21/02/2018 16:30:01

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
25-1-2-0103-2018

Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION

01/02/2018

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				**Alimentos y Bebidas para Personas**			3,703.19
	1	20	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE PET 3 LITROS	46.50	930.00	
	2	24	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	300.00	
	3	24	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	300.00	
	4	12	Unidad	CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS (ZONA 1) Garantía: NO MENOR DE 3 MESES Marca: EXPRESSO AMERICANO - Modelo: 12 ONZAS	69.95	839.40	
	5	2	Unidad	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RED AND WHITE - Modelo: BOTE DE 1 KG	93.87	187.74	
	6	6	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS) PAQUETE DE 12 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RIVIANA POZUELO - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES (312 GRAMOS)	45.96	275.76	
	7	6	Paquete	GALLETAS OREO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS) (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES	59.95	359.70	

Prec 26

	8	2	Unidad	Marca: OREO - Modelo: PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS) LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KG EN ADELANTE (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIPTON - Modelo: LATA DE 2.71 KG	209.75	419.50	
				Impuesto Sobre Ventas		91.09	
33400				**Productos de Papel y Cartón**			2,307.02
	1	1	Paquete	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO), ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SCOTT SUAVITELA - Modelo: -	268.70	268.70	
	2	4	Paquete	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL(PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA, CALIDAD INTERMEDIA(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SCOTT - Modelo: -	434.35	1,737.40	
				Impuesto Sobre Ventas		300.92	
39100				**Elementos de Limpieza y Aseo Personal**			1,518.58
	1	20	onza	JABON LAVAPLATOS DE DISCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: limpiox - Modelo: -	10.00	200.00	
	2	1	Paquete	PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (CAJA), ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SCOTCH BRITE - Modelo: SCOTCH BRITE	663.36	663.36	
	3	2	Unidad	DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 8 LIBRAS, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: RENDIDOR - Modelo: 756964004485	228.57	457.14	
				Impuesto Sobre Ventas		198.08	
				siete mil quinientos veintiocho con 78/100			
				Observaciones: Compra de productos varios para ser utilizados en oficinas del PNPRRS.			
						Gran Total LPS	7,528.78

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

Impreso por: JPADILLA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

01/03/2018 11:58:48

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 06/02/2018

Institución: 0025 Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00030
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA	RTN	08019008165911	00012	11-401-015675-1	11,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — Denominación: FACTURA

Número de Documento: 000-001-01-00026094 — Secuencia

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 09/02/2018 — Fecha de Vencimiento: 23/02/18 — 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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	13,110.00	0.00	0.00

SON: TRECE MIL CIENTO DIEZ 00/100

TOTAL AFECTADO	13,110.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,710.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	11,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00026094 POR COMPRA DE CUATRO LLANTAS No. 265/60R18 PARA VEHICULO AMAROK DE LA OABI ASIGNADO AL PNPRRS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00250011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JPADILLA3 — JAIME GABRIEL PADILLA SORTO — **Fecha y hora:** 19/02/2018 11:26:37

Aprobado por: RBUSTILLO4 — REINA MARIBEL BUSTILLO SIERRA — **Fecha y hora:** 21/02/2018 15:35:21

Firmado por: FALONZO4 — FELIX ARTURO ALONZO MATUTE — **Fecha y hora:** 21/02/2018 16:30:02

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
25-1-2-0105-2018

Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION

06/02/2018

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				**Llantas y Cámaras de Aire**			13,110.00
	1	4	Unidad	LLANTA No 265/60R18 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: BRIDGESTONE - Modelo: DUELER HP SPORT	2,850.00	11,400.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,710.00	
				trece mil ciento diez con 00/100 Observaciones: Compra de 4 llantas para vehiculo Amarok de la OABI asignado al PNPRRS			
						Gran Total LPS	13,110.00

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.

Prec 30

República de Honduras

Impreso por: JPADILLA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

01/03/2018 11:55:08

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 06/02/2018

Institución: 0025 Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00029
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	TID	1707-1984-00564	00007	900193401	12,880.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — Denominación: FACTURA

Número de Documento: 000-001-01-00020505 — Secuencia

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 12/02/2018 — Fecha de Vencimiento: 23/02/18 — 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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE: TRAMO:

BIP: 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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	14,812.00	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL OCHOCIENTOS DOCE 00/100

TOTAL AFECTADO	14,812.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,932.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	12,880.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00020505 POR COMPRA DE CUATRO LLANTAS No. 265/65R17 PARA VEHICULO TOYOTA HILUX, COLOR GRIS, DE LA OABI ASIGNADO AL PNPRRIS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00250011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JPADILLA3 — JAIME GABRIEL PADILLA SORTO — **Fecha y hora:** 19/02/2018 13:40:41

Aprobado por: RBUSTILLO4 — REINA MARIBEL BUSTILLO SIERRA — **Fecha y hora:** 21/02/2018 15:36:51

Firmado por: FALONZO4 — FELIX ARTURO ALONZO MATUTE — **Fecha y hora:** 21/02/2018 16:30:02

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
25-1-2-0106-2018

Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION

12/02/2018

Proveedor:	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	R.T.N.:	17071984005643
Dirección:	SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA	Tel.:	2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400				**Llantas y Cámaras de Aire**			14,812.00
	1	4	Unidad	LLANTA No 265/65R17 LISA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: SRA	3,220.00	12,880.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,932.00	
				catorce mil ochocientos doce con 00/100 Observaciones: Compra de 4 LLANTAS No. 265/65R17 para vehículo Hilux 3.0 de la OABI asignado al PNPRRS			
						Gran Total LPS	14,812.00

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

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL ADMINISTRACION

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL SECRETARIO EJECUTIVO

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.