



CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2018

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION	N	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 25-1-2-0103-20		7,528.78	Ver Enlace
3	Compra de 4 llantas para vehículo Amarok asignado al PNPRRS	RENDILLANTAS	Febrero	Orden de compra 25-1-2-0105-20		13,110	Ver Enlace
3	Compra de 4 llantas para vehículo asignado al PNPRRS	DISTRIBUDORA CHOROTEGA	Febrero	Orden de compra 25-1-2-0106-20		14,812	Ver Enlace
•	•			TOTAL		35,450.78	<u>. </u>

República de Honduras Impreso por: JPADILLA3 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

F- 01 Gestión: 2018 R_EGA_F01F07 01/03/2018 14:37:29

Página 1 de 2

			strite C	.1						DOCUMENTOS	S DE:			
L	ugar:	Di	strito Centra	31	Fecha El	aboración:	01/02	/2018		recompromiso)	00	026	
Ir	stituc	ión:		0025	Programa Nac.	de Prevención Reh	abilitación v	Reinsercion		ompromiso		0	1	
			L		Soc	4011010101111011	abilitation y	Tremodroion		evengado		0	1	
G	erenci	ia Administra	tiva:	001	GERENCIA CE	NTRAL			2000	ecuencia		0	0	
U	nidad	Ejecutora:		001	SECRETARIA E	EJECUTIVA				eraciones ontables				
RE	GISTR	O DE:	Pre	compron	niso X	Comprom	iso)	X Deve	ngado	X Re	gularizad	ción 🔃		
В	ENEF	ICIARIOS:												
No	mbre	o Razón Soc	ial				Tipo	y No de Documento	Código	Banco y Cuent Cuent		7	Importe	
YIP	SUPERM	MERCADOS S.A. E	E C.V.				RTN	Documento 05029995001355	00004				3,612.10	
D	OCUM	IENTOS DE F	ESPALD	0						<u> </u>				
Ti	po de	documento	FACT		FACTURA			002-01-	Secuencia					
					Denominación			09916 de Documento	Secuencia		No.Doc F01	l Origen		
-				0	1/02/2018	15/0	2/18				Fecha Firma	na origen		
CI	ACE D	E GASTO:		Fec	ha de Recepción	Fecha de V	encimiento	Proceso de	Compra No					
CL	43E D	E GASTO:	Servicio	s Person	nales		Bienes o	de uso		Transferen	cias			
		Servicios Pro	fesional	as v Táci	nicos	_				04	tros			
		OCIVICIOS I IV	nesionan	33 y 1001	licos	C	onstrucc	iones		O.	1105			
			Biene	s y Servi	icios		Deuda Pu	ública		Pasajes y Via	ticos			
	OPE	RACIONES	CONTABI	ES:	Anticipos	Deud Deud	a Pública		Devoluci	ones		Otros		
	OPE	ERACIONES	CONTABI	LES :	Anticipos	Deud	a Pública		Devoluci	ones		Otros		
FU		ERACIONES			Anticipos oro Nacional	Deud	a Pública		Devoluci	ones		Otros		
FU						Deud Deud Denominación		1		ones	T			
	ENTE 1		IENTO:	11 Teso	oro Nacional	Denominació	n ı - Efect		SIGADE		T	TRAMO:		
	ENTE 1	DE FINANCIAM	OR: 1	11 Teso	oro Nacional	Denominació	n ı - Efect		SIGADE BIP:		T	TRAMO:		
	ENTE 1	DE FINANCIAN MO FINANCIAI	DOR: 1	11 Teso	oro Nacional ría General (Denominación de la República Denominación	n - Efect	ivo	SIGADE BIP:	o:		TRAMO:		
OF	ENTE 1	DE FINANCIAN MO FINANCIAI IM PROY ACT	DOR: 1 PUTACION	Tesore I BEN	oro Nacional	Denominación de la República Denominación	n ı - Efect	ivo	SIGADE BIP:	O: IMPORTE MONEDA		TRAMO: IPO: IMPORTE MONEDA	A	Dif.
or 'RO	GANIS	DE FINANCIAN MO FINANCIAN IM PROY ACT OBRA	PUTACION OBJ GTO	Tesore I BEN TRAN	oro Nacional ría General (Denominació de la República Denominació	n - Efect	ivo	SIGADE BIP:	O: IMPORTE MONEDA NACIONA	E A	TRAMO:	RA	Camb
or	ENTE I	DE FINANCIAN MO FINANCIAI IM PROY ACT	DOR: 1 PUTACION	Tesore I BEN	oro Nacional	Denominación de la República Denominación	n - Efect n ESCRIPCIO	DN Prsonas	SIGADE BIP: CONVENI	O: IMPORTE MONEDA NACIONA 3,	E A AL .703.19	TRAMO: IPO: IMPORTE MONEDA	0.00	Camb 0.0
or PRO 11	GANISI SUB	DE FINANCIAN MO FINANCIAN IM PROY ACT OBRA	OBJ GTO 31100	Tesore BEN TRAN 0000	oro Nacional ría General o CUENTA CONTABLE	Denominació de la República Denominació	ESCRIPCIO	DN Promas Promas Promas	SIGADE BIP: CONVENI	O: IMPORTE MONEDA NACIONA 3,	703.19	TRAMO: IPO: IMPORTE MONEDA	0.00 0.00	0.0 0.0
0F PRO 11	GANISI SUB	MO FINANCIAN IM PROY ACT OBRA 000 001	OBJ GTO 31100	Tesore BEN TRAN 0000	oro Nacional ría General o CUENTA CONTABLE	Denominació de la República Denominació	n - Efect n ESCRIPCIO	DN ON OTAL AFECTADO OTAL DEDUCCION	SIGADE BIP: CONVENI	O: IMPORTE MONEDA NACIONA 3,	703.19 703.19	TRAMO: IPO: IMPORTE MONEDA	0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0
or PRO 11	GANISI SUB	MO FINANCIAN IM PROY ACT OBRA 000 001	OBJ GTO 31100	Tesore BEN TRAN 0000	oro Nacional ría General o CUENTA CONTABLE	Denominació de la República Denominació	ESCRIPCIO das para Pe	ON ON OTAL AFECTADO OTAL DEDUCCIOI OTAL RETENCIO	SIGADE BIP: CONVENI	O: IMPORTE MONEDA NACIONA 3,	703.19 0.00 91.09	TRAMO: IPO: IMPORTE MONEDA	0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0
OFPRO 111	GANISI SUB 00 TRE	DE FINANCIAN MO FINANCIAI IM PROY ACT OBRA 000 001 S MIL SETE	PUTACION OBJ GTO 31100 CIENTO	Tesore BEN TRAN 0000 S TRES	CUENTA CONTABLE	Denominació: de la República Denominació: D Alimentos y Bebie	ESCRIPCIO das para Pe	ON ON OTAL AFECTADO OTAL DEDUCCIO OTAL RETENCIO	SIGADE BIP: CONVENI	O: IMPORTE MONEDA NACIONA 3, 3,	703.19 703.19 0.00 91.09 612.10	TRAMO: IPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJE	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0
OPPRO 111 GON	SUB 00	DE FINANCIAM MO FINANCIAI IM PROY ACT OBRA 000 001 S MIL SETE	PUTACION OBJ GTO 31100 CIENTO	Tesore BEN TRAN 0000 S TRES	oro Nacional ría General o CUENTA CONTABLE	Denominació: de la República Denominació: D Alimentos y Bebie	ESCRIPCIO das para Pe	DN PESONAS POTAL APECTADO POTAL DEDUCCIO POTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	SIGADE BIP: CONVENI	O: IMPORTE MONEDA NACIONA 3, 3,	703.19 703.19 0.00 91.09 612.10	TRAMO: IMPORTI MONEDA EXTRANJE	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0
OPPRO 11 SON	GANISI SUB 00 TRE	DE FINANCIAM MO FINANCIAI IM PROY ACT OBRA 000 001 S MIL SETE	PUTACION OBJ GTO 31100 CIENTO	Tesore BEN TRAN 0000 S TRES	CUENTA CONTABLE	Denominació: de la República Denominació: D Alimentos y Bebie	ESCRIPCIO das para Pe	DN PESONAS POTAL APECTADO POTAL DEDUCCIO POTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	SIGADE BIP: CONVENI	O: IMPORTE MONEDA NACIONA 3, 3,	703.19 703.19 0.00 91.09 612.10	TRAMO: IMPORTE MONEDA EXTRANJE	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0
OPPRO 111 GON	SUB 00	DE FINANCIAM MO FINANCIAI IM PROY ACT OBRA 000 001 S MIL SETE	PUTACION OBJ GTO 31100 CIENTO	Tesore BEN TRAN 0000 S TRES	CUENTA CONTABLE	Denominació: de la República Denominació: D Alimentos y Bebie	ESCRIPCIO das para Pe	DN PISONAS POTAL AFECTADO POTAL DEDUCCIO POTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS TO CUENTA OFIGENICUT	SIGADE BIP: CONVENI	O: IMPORTE MONEDA NACIONA 3, 3,	703.19 703.19 0.00 91.09 612.10 A UNICA EN MI Nombre 11101010008	TRAMO: IPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJE	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0
OPPRO 111 GON	SUB 00	DE FINANCIAM MO FINANCIAI IM PROY ACT OBRA 000 001 S MIL SETE	PUTACION OBJ GTO 31100 CIENTO	Tesore BEN TRAN 0000 S TRES	CUENTA CONTABLE	Denominació: de la República Denominació: D Alimentos y Bebie	ESCRIPCIO das para Pe	DN PERSONAS POTAL AFECTADO POTAL DEDUCCIO POTAL RETENCIO POTAL PREMICIO POTAL RETENCIO	SIGADE BIP: CONVENI	O: IMPORTE MONEDA NACIONA 3, 3,	703.19 703.19 0.00 91.09 612.10	TRAMO: IMPORTE MONEDA EXTRANJE	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0
OPPRO 11 SON	SUB 00	DE FINANCIAM MO FINANCIAI IM PROY ACT OBRA 000 001 S MIL SETE	PUTACION OBJ GTO 31100 CIENTO	Tesore BEN TRAN 0000 S TRES	CUENTA CONTABLE	Denominació: de la República Denominació: D Alimentos y Bebie	ESCRIPCIO T T T T Código Basi	DN PISONAS POTAL AFECTADO POTAL DEDUCCIO POTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS TO CUENTA OFIGENICUT	SIGADE BIP: CONVENI	O: IMPORTE MONEDA NACIONA 3, 3, TGR-CUENTA	703.19 703.19 0.00 91.09 612.10 A UNICA EN Minombre 11101010008 Número de Ci 002500111 Número de Li	TRAMO: IMPORTE MONEDA EXTRANJE	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0
OFPRO 11 GON	SUB 00	DE FINANCIAN MO FINANCIAI IM PROY ACT OBRA 000 001 S MIL SETE RESUMEN DE LZ RANO 000-002-01-00	PUTACION OBJ GTO 31100 CIENTO	Tesore BEN TRAN 0000 S TRES	CUENTA CONTABLE	Denominació: de la República Denominació: D Alimentos y Bebie	ESCRIPCIO T T T T Código Basi	DN SISONAS TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIOI TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS THOSE THOSE Librela	SIGADE BIP: CONVENI	O: IMPORTE MONEDA NACIONA 3, 3, TGR-CUENTA	703.19 703.19 0.00 91.09 612.10 A UNICA EN Minombre 11101010008 Número de Ci 002500111 Número de Li	TRAMO: IMPORTE MONEDA EXTRANJE IONEDA NACIONAL 9 18181 Luenta 101 Libreta	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0
OFPRO 11 GON AGO I	GANISI SUB 00 TRE	DE FINANCIAN MO FINANCIAI IM PROY ACT OBRA 000 001 S MIL SETE RESUMEN DE L' RA NO 000-002-01-01	PUTACION OBJ GTO 31100 CIENTO	Tesore BEN TRAN 0000 STRES	CUENTA CONTABLE 19/100	Denominació: de la República Denominació: D Alimentos y Bebie	ESCRIPCIO T T T T Código Basi	DN SISONAS TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIOI TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS THOSE THOSE Librela	SIGADE BIP: CONVENI	O: IMPORTE MONEDA NACIONA 3, 3, TGR-CUENTA	703.19 703.19 0.00 91.09 612.10 A UNICA EN Minombre 11101010008 Número de Ci 002500111 Número de Li	TRAMO: IMPORTE MONEDA EXTRANJE IONEDA NACIONAL 9 18181 Luenta 101 Libreta	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0
OPPRO 11 SON MGCCCC	SUB 00 TRE:	DE FINANCIAM MO FINANCIAM MO FINANCIAM MO PROY ACT OBRA 000 001 S MIL SETE RESUMEN DE L' RAN NO 000-002-01-01 PPRIS. A: HNL Desc	OR: 1 PUTACION OBJ GTO 31100 CIENTO OPERACION OPE	Tesore BEN TRAN 0000 STRES	CUENTA CONTABLE 19/100	Denominació: de la República Denominació: D Alimentos y Bebie	ESCRIPCIO T T T T M Codigo Bai	DN SISONAS TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIOI TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS THOSE THOSE Librela	SIGADE BIP: CONVENI	O: IMPORTE MONEDA NACIONA 3, 3, TGR-CUENTA	TO 3.19 703.19 0.00 91.09 612.10 A UNICA EN MI Nombre 11101010000 Nůmero de C. 002500111 Nůmero de L. I IA NACIONAL II	TRAMO: IMPORTE MONEDA EXTRANJE IONEDA NACIONAL 9 18181 Luenta 101 Libreta	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0
OFPRO 11 SON PAGO DEICIN	SUB 00 TRE:	DE FINANCIAN MO FINANCIAI IM PROY ACT OBRA 000 001 S MIL SETE RESUMEN DE L' RA NO 000-002-01-01	PUTACION OBJ GTO 31100 CIENTO OPERACION OPERACION OPERACION Tipción I	TESOTE BEN TRAN 0000 STRES	CUENTA CONTABLE 19/100	Denominació: de la República Denominació: D Alimentos y Bebie	ESCRIPCIO das para Pe T T C Código Bai	DN PESONAS POTAL AFECTADO POTAL DEDUCCIO POTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS CUENTAS BANCARIAS LUENTAS CAGEN/CUT LUENTAS LUENTAS LUENTAS LUENTAS CUENTAS LUENTAS LUENTAS LUENTAS LUENTAS LUENTAS CUENTAS CU	SIGADE BIP: CONVENI	O: IMPORTE MONEDA NACIONA 3, 3, TGR-CUENTA PROGRAM	TO 3.19 0.00 91.09 612.10 A UNICA EN Mi Nombre 111010000 Nimero de C. 002500111 Nimero de L. 111010000 Nimero de L. 111010000 Nimero de C. 002500111 Nimero de L. 111010000 Nimero de L. 11101000 Nimer	TRAMO: IMPORTE MONEDA EXTRANJE IONEDA NACIONAL 9 18181 Luenta 101 Libreta	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Dif. Camb. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

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.

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
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			3,703.19
	1	20	Unidad	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS (ZONA 1)	46.50	930.00	
	2	24	Unidad	Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE PET 3 LITROS REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1)	12.50	300.00	
				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)	12.50	300.00	
				Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS	69.95	839.40	
	4	12	Unidad	(ZONA 1)	09.93	639.40	
				Garantía: NO MENOR DE 3 MESES Marca: EXPRESSO AMERICANO - Modelo: 12 ONZAS			
	5	2	Unidad	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG (ZONA 1)	93.87	187.74	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RED AND WHITE - Modelo: BOTE DE 1 KG			
	6	6	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS) PAQUETE DE 12 UNIDADES (ZONA 1)	45.96	275.76	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RIVIANA POZUELO - Modelo: PAQUETE DE			
	7	6	Paquete	12 UNIDADES (312 GRAMOS) GALLETAS OREO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS) (ZONA 1)	59.95	359.70	
				Garantia: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES			

				Marca: OREO - Modelo: PAQUETE DE 12		1	
	8	2	Unidad	UNIDADES (432 GRAMOS) LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KG EN ADELANTE (ZONA 1)	209.75	419.50	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: LIPTON - Modelo: LATA DE 2.71 KG			
				Impuesto Sobre Ventas		91.09	
3400				Productos de Papel y Cartón			2,307.0
	1	1	Paquete	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	268.70	268.70	
	2	4	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SCOTT SUAVITELA - Modelo: - PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL(PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA, CALIDAD INTERMEDIA(ZONA 1)	434.35	1,737.40	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SCOTT - Modelo: -			
				Impuesto Sobre Ventas		300.92	
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			1,518.5
	1	20	onza	JABON LAVAPLATOS DE DISCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.00	200:00	
	2	1	Paquete	Garantia: Desperfecto de Fabrica Marca: limpiox - Modelo: - PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (CAJA), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	663.36	663.36	
	3	2	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SCOTCH BRITE - Modelo: SCOTCH BRITE DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 8 LIBRAS, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	228.57	457.14	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: RENDIDOR - Modelo: 756964004485			
				Impuesto Sobre Ventas		198.08	
	111111111111111111111111111111111111111			siete mil quinientos veintiocho con 78/100			
	Ob	servaci	ones: Com	pra de productos varios para ser utilizados en ofici	inas del PNF	PRRS.	
						n Total LPS	7,528.
						The second secon	

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 ROTON BENEFIT OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

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

Página 1 de 2

										ga . ao 2	
Lugar:	Dis	strito Cent	ral	Faaba	Flahamati (DOCUMENTOS DE:		
Lugui.		suno centi	i di	rechai	Elaboración:	06/	02/2018	P	recompromiso	00030	
Instituc	ión:		0025	Programa Na	c. de Prevención Rehat	hilitació	n v Reinsercion	C	ompromiso	01	
				Soc		omtaoio	y remadición	D	evengado	01	
Gerenci	ia Administra	tiva:	001	GERENCIA C	ENTRAL			Se	ecuencia	00	7 07
Unidad	Ejecutora:		001	SECRETARIA	A EJECUTIVA				eraciones ontables		
REGISTR	O DE:	Pre	compro	miso X	Compromis	so	X Dev	vengado [X Regularizac	ión	
BENEFI	ICIARIOS:										
Nombre	o Razón Soci	al					po y No de Documen		Banco y Cuenta		
REENCAUCH	HE Y DISTRIBUCIO	ON DE LLAN	NTAS S.A. D	E C.V.RENDILLA	NTA	Tipo	Documento 0801900816591	1 00012	Cuenta 11-401-015675-1	11,400.	
DOCUM	IENTOS DE R	FSPALD	0					00012	11-401-013073-1	11,400.	.00
	documento P			FACTURA		000	-001-01-				
				Denominació	n		0026094	Secuencia	No.Doc F01	Origen	
			1 0	0/00/0010	20/00		o de Documento				
				9/02/2018 tha de Recepción	23/02/ Fecha de Ven		Dragge d	o Common No	Fecha Firma	a origen	
CLASE DI	E GASTO:				recha de ven	ıcımıenı	to Proceso d	e Compra No			
		Servicio	os Perso	nales	E	Bienes	s de uso		Transferencias		
	Servicios Pro	fesional	es v Téc	nicos							
		rooioiidi	00) 100	IIICOS	Coi	nstruc	cciones		Otros		
		Biene	s y Serv	icios X	D	euda	Pública		Pasajes y Viaticos		
OBE	RACIONES C	ONTAR									
OFE	RACIONES	UNTABI	LES :	Anticipo	s Deuda	Públic	ca	Devolucio	ones	Otros	
ORGANISM	MO FINANCIADO	OR: 1		ría General	Denominación de la República Denominación	- Efe	ctivo	BIP:		PO:	
	IMP	UTACION	•						IMPORTE	IMPORTE	
PRO SUB P	PROY ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DES	SCRIPC	CION		MONEDA	MONEDA	Dif.
	OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE					NACIONAL	EXTRANJERA	Camb
11 00	000 001	34400	0000		Llantas y Cámaras d	le Aire			13,110.00	0.0	0.0
ON: TREC	CE MIL CIEN	ITO DIE	7 00/1	00			TOTAL AFECTAD	0	13,110.00	0.0	0.0
THE	DE WILL OIL!	VIO DIL	2 00/1	00			TOTAL DEDUCCIO	ONES	0.00	0.0	
/							TOTAL RETENCI	ONES	1,710.00	0.0	
							MONTO A PAGAR		11,400.00	0.0	
	RESUMEN DE LA C	PERACION					CUENTAS BANCARIAS				0.0
AGO DE FACTUR EHICULO AMARO	RESUMEN DE LA C IA No. 000-001-01-000 OK DE LA OABI ASIGN.	26094 POR C	OMPRA DE C	UATRO LLANTAS No	. 265/60R18 PARA	Código 8			TGR-CUENTA UNICA EN MOI	NEDA NACIONAL	
							Cuenta Origen/CUT		Nombre 111010100061	104	
							The second second		Número de Cue		
							Libreta		00250011101		
							CUENTA / LIBRETA		Número de Libr PROGRAMA NACIONAL DE		
MONERA							COENTA / DORETA		PROGRAMA NACIONAL DE	2 PREVENCION	
MONEDA Código:		ipción <u>L</u>	EMPIRAS								
Verificad	do por: JPADII		CORTO	А	probado por: RBUST			Firm	nado por: FALONZO4		
Fecha v h	ora: 19/02/201		SURIU		REINA MARIBEL			-	FELIX ARTURO ALONZ		
	15/02/201	0.11.20.37		F	echa y hora: 21/02/201	16 15:35	5:21	Fec	ha y hora: 21/02/2018 16:30	0:02	

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)	2,850.00	11,400.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: BRIDGESTONE - Modelo: DUELER HP SPORT			
				Impuesto Sobre Ventas		1,710.00	
				trece mil ciento diez con 00/100			
	Obs	ervaciones	: Compra	de 4 llantas para vehiculo Amarok de la OABI a	signado al I	PNPRRS	
					Gra	in Total LPS	13,110.0

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.

República de Honduras Impreso por: JPADILLA3 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018 R_EGA_F01F07

01/03/2018 11:55:08 Página 1 de 2

DOCUMENTOS DE: Distrito Central Fecha Elaboración: 06/02/2018 Lugar: Precompromiso 01 Compromiso 0025 Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Institución: Devengado 01 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Secuencia 00 Operaciones Contables 001 SECRETARIA EJECUTIVA Unidad Ejecutora: Precompromiso X Compromiso X Devengado X REGISTRO DE: Regularización Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Cuenta Documento 1707-1984-00564 ADOLEO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT TID 00007 900193401 12.880.00 DOCUMENTOS DE RESPALDO 000-001-01-FACTURA Tipo de documento FACT 00020505 Número de Documento No.Doc F01 Origen Denominación 12/02/2018 23/02/18 Fecha Firma origen Proceso de Compra No Fecha de Recepción CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso Transferencias Servicios Profesionales y Técnicos Otros Construcciones Deuda Pública Bienes y Servicios X Pasajes y Viaticos OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Otros Devoluciones FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional SIGADE TRAMO. Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO: IMPUTACION IMPORTE IMPORTE PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE DESCRIPCION MONEDA MONEDA Dif. EXTRANJERA NACIONAL 14,812.00 0.00 0.00 Llantas y Cámaras de Aire 11 00 000 001 34400 0000 14,812.00 0.00 0.00 TOTAL AFECTADO SON: CATORCE MIL OCHOCIENTOS DOCE 00/100 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 1,932.00 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 MONTO A PAGAR 12,880.00 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 PAPRRS. TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00250011101 Cuenta Origen/CUT Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA MONEDA: $\begin{array}{ccc} \textbf{C\'odigo:} & \underline{\mathtt{HNL}} & \textbf{Descripc\'i\'on} \ \underline{\mathtt{LEMPIRAS}} \end{array}$ Firmado por: FALONZO4 Verificado por: JPADILLA3 Aprobado por: RBUSTILLO4 JAIME GABRIEL PADILLA SORTO FELIX ARTURO ALONZO MATUTE REINA MARIBEL BUSTILLO SIERRA Fecha y hora: 19/02/2018 13:40:41 Fecha y hora: 21/02/2018 15:36:51 Fecha y hora: 21/02/2018 16:30:02

VINE

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	1%		14,812.0
	1	4	Unidad	LLANTA No 265/65R17 LISA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)	3,220.00	12,880.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: SRA			
				Impuesto Sobre Ventas		1,932.00	
				catorce mil ochocientos doce con 00/100			ry make
	Observa	ciones: Co	mpra de 4	LLANTAS No. 265/65R17 para vehículo Hilux 3 al PNPRRS	.0 de la OAI	BI asignado	
					Gra	n 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

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 FOI 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.