

CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO DEL 2018

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION	MONTO (L.)	HONDUCOMPRAS
1	Compra de tintas de computadoras para el uso en las oficinas del PNRRS	PAPELERIA HONDURAS	MARZO	Orden de compra No. 25-1-2-0109-2018	5,023.20	Ver Enlace
2	Compra de bolsas de basura para uso en oficinas del PNRRS	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	MARZO	Orden de compra No. 25-1-2-0111-2018	651.23	Ver Enlace
3	Compra de pegamento y grapas para uso en oficinas de PNRRS	EMPRESA Y TECNOLOGIAS ATM	MARZO	Orden de compra No. 25-1-2-0112-2018	2,070	Ver Enlace
5	Compra de Alimentos y elementos de limpieza para uso en oficinas del PNRRS	SUPERMERCADO YIP	MARZO	Orden de compra No. 25-1-2-0114-2018	9,019.09	Ver Enlace
TOTAL					16,763.52	

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
25-1-2-0109-2018**

**Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinserción Soc
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN
28/02/2018**

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
39600				Repuestos y Accesorios			5,023.20
	1	12	Unidad	BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA ZONA 1	182.00	2,184.00	
				Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664320			
	2	12	Unidad	BOTELLA EPSON T664220 CYAN ZONA 1	182.00	2,184.00	
				Garantía: 6 meses de garantía Marca: EPSON - Modelo: T664220			
				Impuesto Sobre Ventas		655.20	
cinco mil veintitres con 20/100							
Observaciones: Compra de Tintas para uso en impresoras de oficinas del PNPRRS							
Gran Total LPS							5,023.20

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

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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
25-1-2-0111-2018**

**Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN
28/02/2018**

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	
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			651.25	
	1	10	Unidad	BOLSA PARA BASURA NORMAL BAJA DENSIDAD DE 18"X 19" (ROLLO), FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)	13.19	131.90		
	2	10	Paquete	BOLSA PARA BASURA NORMAL BAJA DENSIDAD DE 34" X 50" (ROLLO), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	43.44	434.40		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: RINDEPACK - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas		84.95		
seiscientos cincuenta y uno con 25/100								
Observaciones: Compra de Bolsas para Basura para uso en las oficinas del PNPRRS								
Gran Total LPS							651.25	

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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
25-1-2-0112-2018**

**Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinserción Soc
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN
13/03/2018**

Proveedor: Empresa Tecnologías ATM S de R.L.	R.T.N.: 08019006034679
Dirección: Barrio la Ronda, entre avenida Jerz y colon calle Adolfo Zuniga	Tel.: 2220-5691

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,070.00	
	1	50	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR, CAJA DE 5000 UNIDADES, MARCA PROPIA, ZONA 1	19.00	950.00		
	2	50	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFFICEONE - Modelo: TT098 PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS, MARCA PROPIA, ZONA 1	17.00	850.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMIGO - Modelo: TT129				
				Impuesto Sobre Ventas		270.00		
dos mil setenta con 00/100								
Observaciones: COMPRA DE PEGAMENTO Y GRAPAS PARA USO EN OFICINAS DEL PNRRS.								
Gran Total LPS							2,070.00	

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 Inserción 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.

<http://sicc.honducmpras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?Id=119809&Com...> 13/03/2018

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
25-1-2-0114-2018**

**Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION
14/03/2018**

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			1,580.70	
	1	12	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	150.00		
	2	6	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	563.22		
	3	20	Unidad	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1800 GRAMOS	39.15	783.00		
				Impuesto Sobre Ventas		84.48		
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			7,438.38	
	1	5	Unidad	JABON EN LIQUIDO P/MANOS 400ML (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SCOTT - Modelo: -	843.08	4,215.40		
	2	6	Unidad	LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTE DE 600ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MR. MUSCULO - Modelo: 7501032971052	84.04	504.24		
	3	36	Unidad	PASTILLA CLORADA DE BAÑO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MR. MUSCULO - Modelo: 7501032935672	48.57	1,748.52		
				Impuesto Sobre Ventas		970.22		
nueve mil diecinueve con 09/100								
Observaciones: COMPRA DE ALIMENTOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS DE								

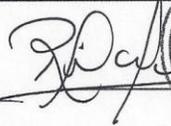
142/112

PNRRS	
Gran Total LPS	9,019.09

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



 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 el Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.