



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
COMPRAS MENORES REALIZADAS SEGÚN LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO
DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2016

No.	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO	FACTURA	NÚMERO DE PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	OBSERVACIONES
1	CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES	COMPRA DE 8 ALMUERZOS COMPLETOS	1.265.00	000-001-01-00000801	CM-014-UPNFMDPG	N.179-16	Ver documento
2	MARIA ELIZABETH CARCAMO ARGUETA	COMPRA DE 40 REFRIGERIOS COMPLETOS	3,000.00	000-001-02-00000007	CM-015-UPNFMDPG	N.180-16	Ver documento

Fecha: 06 de julio del 2016



FIRMA RESPONSABLE DE COMPRAS

Ana María Flores

Oficial Admón. de la DPG



FIRMA JEFE INMEDIATO

Estela Álvarez

Directora de Postgrado



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
COMPRAS MENORES REALIZADAS ATRAVES DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO (ONCAE-HONDU COMPRAS)
DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2016

No.	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO	FACTURA	ORDEN DE COMPRA	OBSERVACIONES
1.	CASH BUSINESS	COMPRA DE: 1 CARTUCHO DE TINTA HP 17 C6625A, 1 TONER HP Q5949 (49A), 2 CARTUCHOS DE TINTA HP 15 C6615DL Y 1 TONER SAMSUNG ML-2010D3	5,603.26	000-001-01-00008133	702-1-3-0012-2016	Esta orden de compra estuvo en proceso de anulación por el motivo que la empresa no entrego en el tiempo estipulado el producto. El producto fue entregado en su totalidad hasta el 14-06-16. Ver documento
2.	INDUSTRIAS Y BEBIDAS MERENDON	COMPRA DE 400 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA (ZONA 1)	10,120.00	002-026-01-00000549	702-1-3-0017-2016	Ver documento
3.	CASH BUSINESS	COMPRA DE 3 TONER HP Q5949 Y 4 TONER HP 85A CE285A	10,576.21	PENDIENTE FACTURA	702-1-3-0018-2016	Ver documento
4.	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA	COMPRA DE 3 TONER HP Q2613A	5,428.02	PENDIENTE FACTURA	702-1-3-0019-2016	Ver documento
5.	WILMAN DANILO	COMPRA DE: UNA DOCENA	3,314.85	PENDIENTE FACTURA	702-1-3-0020-2016	Ver documento



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
COMPRAS MENORES REALIZADAS ATRAVES DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO (ONCAE-HONDU COMPRAS)
DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2016

	MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	DE PEGAMENTO EN BARRA, 60 CARPETAS ARCHIVADORAS TIPO LEITZ, 4 RESMAS DE CARTULINA LINO Y UN PAQUETE SEPARADOR DE FOLDER LEITZ				
6.	CENTROMATIC S. A. DE C.V.	COMPRA DE 2 TONER TN- 360 BROTHER	3,054.40	PENDIENTE FACTURA	702-1-3-0021-2016	Ver documento

Fecha: 06 de julio del 2016

FIRMA RESPONSABLE DE COMPRAS

Ana María Flores

Oficial Admón. de la DPG

FIRMA JEFE INMEDIATO

Estela Álvarez

Directora de Postgrado



Tel: 2235-7936
 Cel: 8733-2055/9504-1653
 E-mail: info@conclase-eventos.com
 www.conclase-eventos.com
 Col. Florencia Norte
 Blvd. Suyapa, conflujo a
 Coral Reef Restaurant
RTN. 08019014693130
 CAI:C5EBE7-6EC883-B04080-16E1ED-FF2B7C-86

FACTURA No. 00000801
000-001-01-

[illegible]

Total en Letras: <u>Un mil doscientos</u>	SUB-TOTAL L.	1,700	=
<u>sesenta y cinco</u> 65/100	15% IMP. S/V. L.	265	=
La Factura es Beneficio de Todos, IEXJALA!	TOTAL L.	1,965	=
FECHA LIMITE DE EMISION: 17/06/2017			
Original: Cliente Copia: Emisor			

Cliente

Con Clase

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-014-UPNFMDPG

Fecha de Inicio:
07/06/2016

Fecha Max. de Recepción: 08/06/2016

Fecha Aprox. Adjudicación:
09/06/2016

Fecha/Hora de Publicación:
07/06/2016 04:27 p.m.

Adjudicación:
20/06/2016 11:37 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
50192703	Platos combinados estable sin refrigerar	8	1	***Con Clase Eventos y Alquileres, S. A.	137.50	1,100.00	165.00	1,265.00

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-015-UPNFMDPG

Fecha de Inicio: 21/06/2016 Fecha Max. de Recepción: 22/06/2016 Fecha Aprox. Adjudicación: 24/06/2016

Fecha/Hora de Publicación: 21/06/2016 05:01 p.m. Adjudicación: 28/06/2016 03:30 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
50192703	Platos combinados estable sin refrigerar	40	1	***Maria Elizabeth Cárcamo de Rodriguez	75.00	3,000.00	0.00	3,000.00

República de Honduras

Orden de Compra No.
702-1-3-0012-2016

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
VICE RECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO
10/03/2016

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios CARTUCHO DE TINTA HP 17 (C6625A) TRICOLOR ZONA 1	688.47	688.47	5,603.26
	2	1	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C6625A TONER HP Q5949A NEGRO (49A), ZONA 1	1,588.97	1,588.97	
	3	2	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q5949A CARTUCHO DE TINTA HP 15 (C6615DL) NEGRO ZONA 1	632.79	1,265.58	
	4	1	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: C6615DL TONER SAMSUNG ML-2010D3 NEGRO, ZONA 1	1,329.38	1,329.38	
				Garantía: 6 mese de fábrica Marca: SAMSUNG - Modelo: ML-2010D3			
				Impuesto Sobre Ventas		730.86	
				cinco mil seiscientos tres con 26/100			
				Observaciones: Solicitud 009-2016. Compra de toner y tintas para ser utilizados en la Vicerrectoria de investigacion y Postgrado (Oficio N. 019-VRIP-2016) y la Direccion de Postgrado. Asi mismo se compro producto atendiendo la requisicion de materiales N 12535 enviada por el departamento de Contabilidad a esta Direccion.			
				Gran Total LPS			5,603.26

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: UPNFM Dirección de Posgrado
Ana Maria Flores ID:0801-1982-12475

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.

Entregado Por

Vendido Por



Colonia Florencia Sur- Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
contiguo baterias record
Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760
Sigamos en facebook Cash Business
RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00008133
Hora: 01:25:14
Fecha: 23/05/2016
Vence: 22/06/2016

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
R.T.N Cliente: 08019999406576
Telefono: 239-4630///239-8037
Direccion: FRENTE A PLAZA MIRAFLORES

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
Efectivo 0.00 Cheques 0.00
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
HPC6625A	TINTA HP #17 C6625A COLOR	1	0.00	688.47	688.47
HPQ5949A	TONER HP Q5949A	1	0.00	1,588.97	1,588.97
HPC6615D	TINTA HP C6615D NEGRA	2	0.00	632.79	1,265.58
SAMMLT-D119S	TONER SAMSUNG MLT-S119S	1	0.00	1,329.38	1,329.38



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Total Neto: 4,872.40
Monto Exento: 0.00
I. S. V. 730.86
Total Operación: 5,603.26

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net
CAI : F030F1-F422AD-3E47A6-89CF6D-E431F2-F3
Fecha Limite de Emision: 16/01/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00007001 hasta 000-001-01-00010000

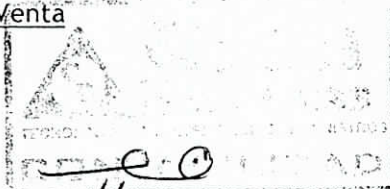
Total Cancelado: 0.00
Saldo: 5,603.26

Son: CINCO MIL SEISCIENTOS TRES CON 26/100

Condiciones de Venta

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
- * Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme



Operador: caja

República de Honduras

**Orden de Compra No.
702-1-3-0017-2016**

**Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
VICE RECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO**

10/06/2016

Proveedor: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.

R.T.N.: 05019002058485

Dirección: SECTOR PALENQUE, CALLE PRINCIPAL, PROPIO EDIFICIO, CARRETERA HACIA
PUERTO CORTES, FRENTE AL INSTITUTO SANTO TOMAS

Tel.: - -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	400	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES(ZONA 1)PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 meses Marca: AQUA SPRING - Modelo: BOTELLON DE 5 GALONES Impuesto Sobre Ventas	25.30	10,120.00 0.00	10,120.00
diez mil ciento veinte con 00/100							
Observaciones: Solicitud 022-16, Compra de agua potable en botellones de 5 galones que serán utilizados para consumo de los estudiantes, visitantes y personal de la Dirección de Postgrado de la UPNFM.							
Gran Total LPS							10,120.00

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: UPNFM Dirección de Posgrado
Ana Maria Flores ID:0801-1982-12475

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.

Col. Tara, Sector Palenque, frente al Instituto Santo Tomas,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A. Tels.: 2551-2066 / 2551-2341 / 2551-2543
ventas@industriasmerendon.com / R.T.N. 05019002058485

RUTA: ☐ CONTADO ☐ CRÉDITO
CLIENTE: Universidad Pedagógica Nacional
DIRECCIÓN: Francisco Morazán
R.T.N.: Postgrado

FACTURA 002-026-01-00
Nº 000549

C.A.I. 0A09D1-E0C84C-994283-E18AA9-FAEF36-15
Fecha Limite Emisión: 24/02/2017

V. EXENTAS L.	10120.00
V. GRABADAS L.	—
DESCUENTO L.	—
15%IMPTO.S/V L.	—
TOTAL LPS.	10120.00

SELO DEL CLIENTE
Leoly Soriano
NOMBRE DEL VENDEDOR

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA DEL VENDEDOR

Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Contabilidad

INVERSAFE 05019009204063 TELEFAX: 2557-917 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-130 / FEBRERO 2016
RANGO AUTORIZADO 002-026-01-00000501 A LA 002-026-01-00001000

República de Honduras

**Orden de Compra No.
702-1-3-0018-2016**

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

VICE RECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

30/06/2016

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			10,576.21
	1	3	Unidad	TONER HP Q5949A NEGRO (49A), ZONA 1	1,572.90	4,718.70	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q5949A			
	2	4	Unidad	TONER HP 85A (CE285A) NEGRO ZONA 1	1,119.50	4,478.00	
				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE285A			
				Impuesto Sobre Ventas		1,379.51	
diez mil quinientos setenta y seis con 21/100							
Observaciones: SOLICITUD 026-16, COMPRA DE TONER QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS COORDINADORES DE LOS PROGRAMAS DE POSTGRADO Y LA SERCRETARIA DE LA DIRECCION DE POSTGRADO.							
Gran Total LPS							10,576.21

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: UPNFM Dirección de Posgrado
Ana Maria Flores ID:0801-1982-12475

[Firma]
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.
702-1-3-0019-2016**

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
VICE RECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO
 30/06/2016

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP Q2613A NEGRO (13A), ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q2613A	1,573.34	4,720.02	5,428.02
				Impuesto Sobre Ventas		708.00	
cinco mil cuatrocientos veintiocho con 02/100							
Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA 027-16, COMPRA DE TONER QUE SERA UTILIZADO EN LA ADMINISTRACION DE LA DIRECCION DE POSTGRADO.							
Gran Total LPS							5,428.02

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: UPNFM Dirección de Posgrado
 Ana Maria Flores ID:0801-1982-12475

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.
702-1-3-0020-2016

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
VICE RECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO
30/06/2016

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,607.37
	1	12	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.74	200.88	
	2	60	Unidad	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: STUDMARK - Modelo: 7453015110197 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.44	2,066.40	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474000523			
				Impuesto Sobre Ventas		340.09	
33400				Productos de Papel y Cartón			707.48
	1	4	Unidad	CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA, PARA IMPRESIÓN DE DIPLOMAS (RESMA DE 100 UNIDADES) ALTA CALIDAD ZONA 3	149.44	597.76	
	2	1	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DIGRAL - Modelo: GRLI913 SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ, PAQUETE DE 10 UNIDADES LTA CALIDAD (ZONA 1)	17.44	17.44	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: AMPO - Modelo: AMPO08121110			
				Impuesto Sobre Ventas		92.28	
tres mil trescientos catorce con 85/100							
Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA 028-16, COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE POSTGRADO.							
Gran Total LPS							3,314.85

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: UPNFM Dirección de Posgrado
Ana Maria Flores ID:0801-1982-12475

Aprobado



República de Honduras

**Orden de Compra No.
702-1-3-0021-2016**

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
VICE RECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO
30/06/2016

Proveedor: CENTROMATIC,S.A DE C.V

R.T.N.: 080119995320455

Dirección: bulevar suyapa,avenida principal,edificio lisboa,cintiguo al hotel
alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.

Tel.: 2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER TN-360 BROTHER NEGRO (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BROTHER - Modelo: TN-360	1,328.00	2,656.00	3,054.40
				Impuesto Sobre Ventas		398.40	
tres mil cincuenta y cuatro con 40/100							
Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA 029-16, COMPRA DE TONER QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION DE POSTGRADO.							
Gran Total LPS							3,054.40

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: UPNFM Dirección de Posgrado
Ana Maria Flores ID:0801-1982-12475

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.