

COMPRAS REALIZADAS MES DE FEBRERO 2021

No.	Descripción	Proveedor	Mes	Observaciones	Monto	Enlace
1	COMPRA DE 5510 PAQUETES DE AGUA DE 20 UNIDADES EL PAQ PARA SER UTILIZADA EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS ANEXOS EN EL PRIMER Y SEGUNDO BATALLON CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE LUGAR DE ENTREGA PRIMER Y SEGUNDO BATALLON DE INFANTERIA	AGUA LA TIGRA	FEBRERO	44-1-5-1149-2021	L. 89,978.30	<a href="#">Ver</a>
2	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2021	AGUA LA TIGRA	FEBRERO	44-1-5-1168-2021	L. 36,108.00	<a href="#">Ver</a>
3	COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADA EN LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	IT GROUP	FEBRERO	N/D	L. 31,914.80	<a href="#">Ver</a>
4	COMPRA DE 4 LLANTAS QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO NISSAN URVAN ASIGNADO A CHOLUTECA	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	FEBRERO	44-1-5-1176-2021	L. 10,350.00	<a href="#">Ver</a>
5	COMPRA DE LLANTAS QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO NISSAN TIPO AMBULANCIA ASIGNADO A ILAMA SANTA BARBARA	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	FEBRERO	44-1-5-1177-2021	L. 11,428.84	<a href="#">Ver</a>
6	COMPRA DE UNA PIZARRA DE FORMICA PARA EL AREA DE SERVICIOS LEGALES	JULIO ADALBERTO BRICEÑO	FEBRERO	44-1-5-0159-2021	L. 1,450.00	<a href="#">Ver</a>
7	PAGO PO SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE TEGUCIGALPA A TAMARA Y VICEVERSA	TRANSPORTE MI ESPERANZA SUR	FEBRERO	N/D	L. 127,000.00	<a href="#">Ver</a>
8	COMPRA DE UN PAQUETE DE GALLETAS WAFLE GAMA PARA BRINDAR ATENCION EN LA OFICINA A LA SUB DIRECCION NACIONAL DE SEGURIDAD	INPROVA	FEBRERO	44-1-5-1163-2021	L. 120.18	<a href="#">Ver</a>
9	COMPRA DE UN RELOJ MARCADOR PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE YORO	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	FEBRERO	IN-CM-GC-2021-0015	L. 4,197.50	<a href="#">Ver</a>
10	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLADA PARA REUNION DEL PRIMER CONSEJO DE MAESTROS DEL CENTRO EDUCATIVO TECNICO JUAN MOLINA EL DIA 01 DE FEBRERO EN EL CPNT	EMSULA	FEBRERO	44-1-5-1151-2021	L. 140.07	<a href="#">Ver</a>
11	PAGO PO SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE TEGUCIGALPA A TAMARA Y VICEVERSA	TRANSPORTE MI ESPERANZA SUR	FEBRERO	N/D	L. 127,000.00	<a href="#">Ver</a>

12	COMPRA DE 10 TALONARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD	DAVID ANTONIO CRUZ	FEBRERO	N/D	L. 1,035.00	<a href="#">Ver</a>
13	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADOS PARA BRINDAR ATENCION EN LA OFICINA DE LA DIRECCION NACIONAL	YIP SUPERMERCADOS	FEBRERO	N/D	L. 28,785.99	<a href="#">Ver</a>
14	COMPRA DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DEL PAIS AÑO 2021	PAPELERIA HONDURAS	FEBRERO	44-1-5-1164-2021	L. 153.18	<a href="#">Ver</a>
15	COMPRA DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE EDUCACION FORMAL EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DEL PAIS AÑO 2021	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	FEBRERO	44-1-5-1165-2021	L. 27,612.62	<a href="#">Ver</a>
16	COMPRA DE VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 8 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD	PAPELERIA HONDURAS	FEBRERO	44-1-5-0161-2021	L. 120.20	<a href="#">Ver</a>
17	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA E INSUMOS PLASTICOS PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO DE COMPRAS	PAPELERIA HONDURAS	FEBRERO	44-1-5-0153-2021	L. 14,197.43	<a href="#">Ver</a>
18	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA E INSUMOS PLASTICOS PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO DE COMPRAS	DIREVA	FEBRERO	44-1-5-0156-2021	L. 514.26	<a href="#">Ver</a>
19	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA E INSUMOS PLASTICOS PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO DE COMPRAS	K-DIPROVA	FEBRERO	44-1-5-0154-2021	L. 155.39	<a href="#">Ver</a>
20	COMPRA DE COMESTIBLES PARA REUNIONES DE LA OFICINA DE LA SUB DIRECCION NACIONAL	K-DIPROVA	FEBRERO	44-1-5-1180-2021	L. 13,795.21	<a href="#">Ver</a>
21	COMPRA DE COMESTIBLES PARA REUNIONES DE LA OFICINA DE LA SUB DIRECCION NACIONAL	EMSULA	FEBRERO	44-1-5-1178-2021	L. 3,601.80	<a href="#">Ver</a>
22	COMPRA DE INSUMOS PARA BRINDAR ATENCION EN LA OFICINA DE LA SUB DIRECCION NACIONAL DE SEGURIDAD	K-DIPROVA	FEBRERO	44-1-5-1160-2021	L. 8,875.08	<a href="#">Ver</a>
23	COMPRA DE INSUMOS PARA BRINDAR ATENCION EN LA OFICINA DE LA SUB DIRECCION NACIONAL DE SEGURIDAD	PAPELERIA HONDURAS	FEBRERO	44-1-5-1159-2021	L. 889.55	<a href="#">Ver</a>
24	COMPRA DE INSUMOS PARA BRINDAR ATENCION EN LA OFICINA DE LA SUB DIRECCION NACIONAL DE SEGURIDAD	EMSULA	FEBRERO	44-1-5-1161-2021	L. 2,001.00	<a href="#">Ver</a>
25	COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA BRINDAR ATENCION EN LA OFICINA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA	EMSULA	FEBRERO	44-1-5-1173-2021	L. 4,502.25	<a href="#">Ver</a>
26	COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA BRINDAR ATENCION EN LA OFICINA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA	PAPELERIA HONDURAS	FEBRERO	44-1-5-1174-2021	L. 1,849.98	<a href="#">Ver</a>
27	COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA BRINDAR ATENCION EN LA OFICINA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA	K-DIPROVA	FEBRERO	44-1-5-1172-2021	L. 7,490.38	<a href="#">Ver</a>

28	COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA BRINDAR ATENCION EN LA OFICINA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA	INPROVA	FEBRERO	44-1-5-1169-2021	L. 103.50	<a href="#">Ver</a>
<b>ENERO</b>						
1	COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA REUNION DEL PRIMER CONSEJO DE MAESTROS DEL CENTRO EDUCATIVO TECNICO JUAN MOLINA EL DIA 01 DE FEBRERO EN EL CPNT	K-DIPROVA	ENERO	44-1-5-1152-2021	L. 322.89	<a href="#">Ver</a>
<b>TOTAL</b>					<b>L. 555,693.40</b>	

---

**ALEJANDRO CARDENAS**  
**SUB OFICIAL**  
 JEFE DE ADQUISICIONES-INP

28	COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA BRINDAR ATENCION EN LA OFICINA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA	INPROVA	FEBRERO	44-1-5-1169-2021	L. 103.50	Ver
<b>ENERO</b>						
1	COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE PARA REUNION DEL PRIMER CONSEJO DE MAESTROS DEL CENTRO EDUCATIVO TECNICO JUAN MOLINA EL DIA 01 DE FEBRERO EN EL CPNT	K-DIPROVA	ENERO	44-1-5-1152-2021	L. 322.89	Ver
<b>TOTAL</b>					<b>L. 555,693.40</b>	


  

  


---

**ALEJANDRO CARDENAS**  
**SUB OFICIAL**  
**JEFE DE ADQUISICIONES-INP**

