

COMPRAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2016

No.	Descripción	Proveedor	Compra	Obeservaciones	Monto	Enlace
1	Compra de un quintal de azucar para ser utilizado en la assitencia al personal del del Instituto Nacional Penitenciario en Tegucigalpa	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	Agosto	44-1-5-0113-2016	L. 929.50	Ver
2	Compra 2 Toner de tinta para ser uilizados en la impresora asignada al Departamento de Infotecnologia del Instituto Nacional Penitenciario	Cash Business, S. de R. L.	Agosto	44-1-5-0112-2016	L. 2,481.70	Ver
3	Para se repartido en el curso de Agentes Penitenciarios que se esta llevando a cabo en las instalaciones de Támara Francisco Morazán	Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.	Agosto	44-1-5-0111-2016	L. 70,000.00	Ver
4	Compra de un juego de llantas para ser utilizados en el vehiculo tipo camion marca JM asignado al Centro Penal de Ocotepeque	MOTORSHOW S. A. DE C. V.	Agosto	44-1-5-0110-2016	L. 18,910.60	Ver
5	Compra de materiales que seran utilizados en las diferentes oficinas del Instituto Nacional Penitenciario en Tegucigalpa	Papeleria Honduras S. de R. L.	Agosto	44-1-5-0109-2016	L. 8,245.03	Ver
6	Para ser utilizados en la impresora HP Laserjet P1101W para la impresora que se esta utilizando para realizar los trabajos de la unidad de formacion y capacitacion penitenciaria	Cash Business, S. de R. L.	Agosto	44-1-5-0105-2016	L. 1,275.35	Ver
7	Para ser utilizados para suministrar a los funcionarios y empleados en le edificio de la Direccion Nacional Instituto Nacional Penitenciario para entregas parciales según la demanda	Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.	Agosto	44-1-5-0104-2016	L. 23,000.00	Ver
8	50 Colchonetas de y 50 Almohadas para ser utilizadas en el curso de agentes penitenciaros	Multi Espumas S.A.	Agosto	CM-053-INP-2016	L. 25,750.00	Ver
9	40 Candados	Larach & CIA S. de R.L.	Agosto	CM-054-INP-2016	L. 12,200.00	Ver
10	Revisiones de culata de baqueteado de radiador, 1 empaque de culata, 1 orquilla de balinera del collarin (con sus respectivos seguro) 1 bomba clioks No. 11 1601 lock time, 1 tubo de silicon para ser utilizado en el vehiculo nissan frontier, color blanco, 4X4, del INP	Auto Suspension S. de R.L. de C.V.	Agosto	CM-057-INP-2016	L. 5,129.00	Ver
11	2 memorias tipo SD para camara fotografica Sony, Cyber Shot, modelo DSC-W800 para el departamento de Relaciones Publicas del INP.	Jetstereo	Agosto	CM-058-INP-2016	L. 1,990.01	Ver

12	Un mazo de hoja de resorte delantero para bus Blue Bird, asignado al al Instituto Nacional Penitenciario	Resortes de Honduras S. de R.L.	Agosto	CM-059-INP-2016	L. 8,610.00	Ver
13	6 pines de tijera con sus respectivas engrasadoras, 6 bujes de tijeras, 2 tornillos de centro para bus color amarillo del INP.	Repuestos Cavi, S.A.	Agosto	CM-060-INP-2016	L. 2,286.92	Ver
TOTAL					L. 180,808.11	



Lic. Carlos René Aguilar Sevilla
 Contador General
 Instituto Nacional Penitenciario

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0113-2016**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30/08/2016**

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	1	26	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG	35.75	929.50	929.50	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
novecientos veintinueve con 50/100								
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 324-2016 SOLICITADO POR JOSE GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO, COMPRA DE 100 LIBRAS DE AZUCAR PARA SER UTILIZADO EN LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO EN TEG.								
Gran Total LPS							929.50	

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: JOSE ISABEL MARTINEZ
MARTINEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO TELF:
2232-5448 FAX- 2239-8786


 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.
44-1-5-0112-2016**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
29/08/2016**

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138


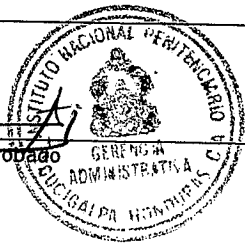
R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP 83A NEGRO, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: Tóner HP 83A Negro Impuesto Sobre Ventas	1,079.00	2,158.00	2,481.70
323.70							
dos mil cuatrocientos ochenta y uno con 70/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. INP-321-2016 SOLICITADO POR ING. FRANCISCO MERCADAL, COMPRA DE 2 TONER DE TINTA PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LAZER JET 83A ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INFOTECNOLOGIA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO.							
Gran Total LPS							2,481.70

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: JOSE ISABEL MARTINEZ
MARTINEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO TELF:
2232-5448 FAX- 2239-8786


 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.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
44-1-5-0111-2016

Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
25/08/2016

Proveedor: Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.
Dirección: Nueva Aldea, fte. a escuela Vicente Cáceres, Comayagüela

R.T.N.: 08019999404213
Tel.: 2229-0938

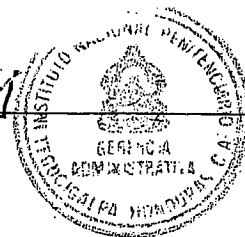
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100	1	3500	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 MESES Marca: SANTA CLARA - Modelo: PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML	20.00	70,000.00	70,000.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
setenta mil con 00/100								
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0319-2016, SOLICITADO POR EL SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES, PARA SER REPARTIDO EN EL CURSO DE AGENTES PENITENCIARIOS QUE SE ESTA LLEVANDO A CABO EN LAS INSTALACIONES DE TAMARA FRANCISCO MORAZAN. EL PRODUCTO DEBERA SER ENTREGADO EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO EN TAMARA								
Gran Total LPS							70,000.00	

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: Silvia Lorena Fugón Alcerro
Secretaria Adquisiciones Tel. 2232-5448/2239-8786


 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.
44-1-5-0110-2016**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
22/08/2016**

Proveedor: MOTORSHOW S. A. DE C. V.
Dirección: Blvd. San Juan Bosco, Fte. a Mall Multiplaza, Tegucigalpa, M. D. C. , calle principal



R.T.N.: 08019001001639
Tel.: 2235-6757

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 750-16 SEMITRACTORA 14L CONVENCIONAL (SET), TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: T423	4,111.00	16,444.00	18,910.60	
				Impuesto Sobre Ventas		2,466.60		
dieciocho mil novecientos diez con 60/100								
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INP-0312-2016 SOLICITADO POR NERIS DANIEL MATUTE CASTRO DIRECTOR C.P OCOTEPEQUE, COMPRA DE UN JUEGO DE LLANTAS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO TIPO CAMION JMC, MOTOR 2.8 COLOR BLANCO PAILA METALICA ASIGNADO AL CENTRO PENAL DE OCOTEPEQUE.								
Gran Total LPS							18,910.60	

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: JOSE ISABEL MARTINEZ
MARTINEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO TLF:
2232-5448 FAX- 2239-8786


 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.
44-1-5-0109-2016**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
19/08/2016**

Proveedor: **Papelera Honduras, S. de R. L.**
Dirección: **Barrio Morazán frente antiguo centro solcial universitario casa No. 1358**

R.T.N.: **08019998391040**
Tel.: **2235-6315**


Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	Productos de Papel y Cartón						
	1	60	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD(ZONA 7)	9.28	556.80	693.68
	2	5	Paquete	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: MEMOTIP - Modelo: 144PZ NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA / 5)	9.28	46.40	
Impuesto Sobre Ventas Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MEMOTIP - Modelo: 144PZ						90.48	
39400	Utensilios de Cocina y Comedor						
	1	5	Paquete	CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)	10.00	50.00	535.90
	2	5	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIVAL (DINA-PLAST) - Modelo: 763910000026 TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)	9.70	48.50	
	3	5	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIVAL (DINA-PLAST) - Modelo: 763910000019 PLATO DESECHABLE No. 8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 2)	28.00	140.00	
	4	5	Paquete	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: DINA-PACK - Modelo: 763910003089 PLATO DESECHABLE No. 9 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 2)	34.25	171.25	
	5	5	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DINA-PACK - Modelo: 76391003096 VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1)	11.25	56.25	
Impuesto Sobre Ventas Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DIPSA - Modelo: -----						69.90	
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						
	1	12	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 4)	97.00	1,164.00	6,395.83
2	10	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BOSTITCH - Modelo: B-515 GRAPAS 23/10, CAJA DE 1000 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20.00	200.00		
Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: KANGARO - Modelo: 8901057523103							


	3	10	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	43.90	439.00	
	4	25	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: YICHI - Modelo: YICHI-1517 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	131.00	3,275.00	
	5	10	Caja	Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: AMPOPLEX BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	42.25	422.50	
	6	12	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PILOT - Modelo: PILOT BPT-P-MC-R-INE CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	6.75	81.00	
	7	10	Caja	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: ABRO - Modelo: 57881 /2X30 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.52	35.20	
39600			Impuesto Sobre Ventas	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: A1018		779.13	
			Repuestos y Accesorios				
	1	24	Caja	DVD+R, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.00	432.00	619.62
	2	12	Caja	Garantía: Defecto Fábrica Marca: VERBATIN - Modelo: DVD+R 8.5 GB CD-R, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.90	106.80	
			Impuesto Sobre Ventas	Garantía: Defecto de Fábrica Marca: MEMOREX - Modelo: MEMOREX-5132		80.82	
ocho mil doscientos cuarenta y cinco con 03/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. INP. 0306-2016 SOLICITADO POR LIC. GUSTAVO URRUTIA GERENTE ADMINISTRATIVO. COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO EN TEGUCIGALPA.							
Gran Total LPS						8,245.03	

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: JOSE ISABEL MARTINEZ
MARTINEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO TELF:
2232-5448 FAX- 2239-8786

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.
44-1-5-0105-2016

Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15/08/2016

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

R.T.N.: 08019995390633

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


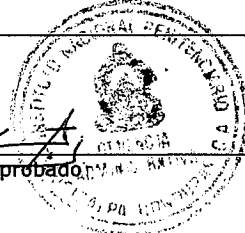
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP 85A (CE285A)NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE285A	1,109.00	1,109.00	1,275.35	
				Impuesto Sobre Ventas		166.35		
un mil doscientos setenta y cinco con 35/100								
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0302-2016, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASERJET P1102W PARA LA IMPRESORA QUE SE ESTA UTILIZANDO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LA UNIDAD DE FORMACION Y CAPACITACION PENITENCIARIA EN EL CURSO DE ADIESTRAMIENTO PARA LOS ASPIRANTES A AGENTES PENITENCIARIO.								
Gran Total LPS							1,275.35	

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: Silvia Lorena Fugón Alcerro
Secretaría Adquisiciones Tel. 2232-
5448/2239-8786


 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.
44-1-5-0104-2016**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
12/08/2016**



Proveedor:	Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.	R.T.N.:	08019999404213
Dirección:	Nueva Aldea, fte. a escuela Vicente Cáceres, Comayagüela	Tel.:	2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100	1	1000	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 meses Marca: SANTA CLARA - Modelo: 5 GALONES	23.00	23,000.00	23,000.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
veintitres mil con 00/100								
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0299-2016, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, PARA EL SUMINISTRO DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO. LOS BOTELLONES SE HARAN CON ENTREGAS PARCIALES SEGUN LA DEMANDA EN EL EDIFICIO DE LA COLONIA ALAMEDA								
Gran Total LPS								23,000.00

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: Silvia Lorena Fugón Alcerro
Secretaria Adquisiciones Tel. 2232-
5448/2239-8786


 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.

01P 771



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE COMPRA No. 0286 - 2016

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
 FECHA: 2 AGOSTO 2016
 NOMBRE: PROVEEDOR MULTI ESPUMAS S.A
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. SAN JORGE ATRÁS DEL INSTITUTO TECNICO LUIS BOGRAN

CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	LUGAR DE DESTINO
2016		

CODIGO DE OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SV	
42130			MUEBLES PARA ALOJAMIENTO COLECTIVO				20,434.78
	50	UNIDAD	COLCHONETAS DE 6"	408.70	20,434.78		
32200			CONFECCIONES TEXTILES				1,956.52
	50	UNIDAD	ALMOHADAS	39.13	1,956.52		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				3,358.70
			NOTA: Compra de COLCHONETAS para ser utilizado utilizado en el dormitorio del curso de Agentes Penitenciarios en el Complejo Penitenciario en Tamara.				
BANCO			VEINTE Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA				
BCH			LEMPIRAS EXACTOS:.....				
JIMM							
TOTALES							25,750.00

[Signature]
 Lic. Jose Gustavo Urrutia Mendoza
 Gerente Administrativo



REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE COMPRA No. 0300 - 2016


UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 R.T.N INSTITUCIONAL 08019013578180
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 12 AGOSTO 2016
 NOMBRE: PROVEEDOR LARACH & CIA S. DE R.L.
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COLONIA MIRAMONTES TEGUCIGALPA

CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08019000235234

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	LUGAR DE DESTINO
2016		

CODIGO DE OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO S/V	
36920			ACCESORIOS DE METAL				10,808.70
	40	UNIDAD	CANDADOS DE 60MM	265.2174	10,608.70		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				1,591.30
			NOTA: Para ser utilizado en los portones principales de acceso a los modulos del Centro Penitenciario Preventivo en el Comando de Operaciones Especiales del Primer Batallon de Infanteria				
BANCO			DOCE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.				
BCH							
JIMM							
TOTALES							12,200.00

[Signature]
 Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
 Gerente Administrativo I.N.P.



835



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE COMPRA No. 0307 - 2016

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 R. T. N INSTITUCIONAL 08019013578180
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
 FECHA: 19 AGOSTO 2016
 NOMBRE: PROVEEDOR AUTO SUSPENSION S. DE R.L. DE C.V.
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: BOULEVARD DEL NORTE STA FE CUADRA Y MEDIA DE ARROZ CIELITO LINDO

CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 08019999399830

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	LUGAR DE DESTINO
2016		

CODIGO DE OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO S/V	
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS				4,460.00
	1	UNIDAD	EMPAQUE DE CULATA	900.00	900.00		
	1	UNIDAD	ORQUILLA DE BALINERA DE COLLARIN	2,500.00	2,500.00		
	2	UNIDAD	SEGUROS DE ORQUILLA	75.00	150.00		
	1	UNIDAD	BOMBA DE CLOKS No. 1116	750.00	750.00		
	1	UNIDAD	LOCK TIME	100.00	100.00		
	1	UNIDAD	TUBO DE SILICON	60.00	60.00		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				669.00
			NOTA: Compra de material de Repuestos para ser Utilizado en el Vehiculo Nissan Frontier color blanco Patrulla No. 007 tipo pick-up 4x4 , año 2008 con inventario No.4595906 asignado al Instituto Nacional Penitenciario.				
		CHEQUE CERTIFICADO:.....				
BANCO			CINCO MIL CIENTO VEINTE Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS				
BCH							
JIMM							
TOTALES							5,129.00

[Signature]
 Lic. Jose Gustavo Urrutia Mendoza
 Gerente Administrativo I.N.P.

840


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0311 - 2016

UNIDAD EJECUTORA **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**

LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C

FECHA: 22 AGOSTO 2016

NOMBRE: PROVEEDOR **JETSTEREO**

DIRECCION DEL PROVEEDOR: **COLONIA PARCALTAGUA, BOULEVARD LOS PROCERES, EDIFICIO LA PAZ No. 206**

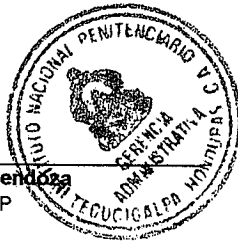
CODIGO DEL PROVEEDOR: **R.T.N** **05019999400238**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2016	

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS				1,730.44
	2	UNIDAD	MEMORIA SD	865.22	1,730.44		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA 18%				259.57
			NOTA: PARA SER UTILIZADAS EN LA CAMARA MARCA SONY CIBER SHOT, MODELO DSC-W800, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO				
			UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 01/100				
BCH				TOTALES			
				TOTAL			
							1,990.01

(Signature)
 Lic. Jose Gustavo Urrutia Mendosa
 Gerente Administrativo I.N.P.




REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0310 - 2016

UNIDAD EJECUTORA **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: **TEGUCIGALP M.D.C**
 FECHA: **19 AGOSTO 2016**
 NOMBRE: PROVEEDOR **RESORTES DE HONDURAS, S. DE R.L.**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **COMAYAGÜELA, HONDURAS**
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R.T.N 08019995374514**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2016	

CHEQUE CERTIFICADO

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
38600			REPUESTOS Y ACCESORIOS				7,486.96
	01	UNIDAD	HOJA MADRE	834.78	834.78		
	01	UNIDAD	HOJA SEGUNDA	739.13	739.13		
	01	UNIDAD	HOJA REFUERZO	869.57	869.57		
	01	UNIDAD	HOJA TERCERA	817.39	817.39		
	01	UNIDAD	HOJA CUARTA	730.43	730.43		
	01	UNIDAD	HOJA QUINTA	665.22	665.22		
	01	UNIDAD	HOJA SEXTA	691.30	691.30		
	01	UNIDAD	HOJA SEPTIMA	621.74	621.74		
	01	UNIDAD	HOJA OCTAVA	462.17	462.17		
	01	UNIDAD	HOJA NOVENA	365.22	365.22		
	01	UNIDAD	HOJA DECIMA	278.26	278.26		
	01	UNIDAD	HOJA ONCEAVA	230.43	230.43		
	3	UNIDAD	PLANCHAS (HOJA DE RESORTE)	130.43	391.30		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA 16%				1123.04
			NOTA: PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO BUS BLUE BIRD COLOR AMARILLO, MOTOR No. 44943368, AÑO 2011 CHASIS 57889 ASIGNADO AL INP				
			OCHO MIL SEISCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXCATOS /				
BCH			TOTALES				8,610.00
			TOTAL				8,610.00

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon


Lic. Jose Gustavo Urrutia Mendoza
 Gerente Administrativo



837



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE COMPRA No. 0309 - 2016

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 R. T. N INSTITUCIONAL 08019013578180
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
 FECHA: 19 AGOSTO 2016
 NOMBRE: PROVEEDOR REPUESTOS CAVI, S.A
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. CARRIZALBOULEVARD FUERZAS ARMADAS, SALIDA AL NORTE TEG

CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 18049008150440

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	LUGAR DE DESTINO
2016		

CODIGO DE OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO S/V	
39800			REPUESTOS Y ACCESORIOS				1,988.63
	6	UNIDAD	PINES DE TIJERA	149.4683	896.81		
	6	UNIDAD	ENGRASADERA	5.6500	33.90		
	6	UNIDAD	BUJES DE TIJERA	166.0800	996.48		
	2	UNIDAD	TORNILLOS DE CENTRO	30.7200	61.44		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				298.29
			NOTA: Compra de Repuestos Para ser utilizado en el vehiculo Blue Bird con motor 250 comin serie 44943368 chasis 57889 año 2001 asignado al Instituto Nacional Penitenciario.				
		:CHEQUE CERTIFICADO:.....				
BANCO			DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS				
BCH			CON 92/100:.....				
JMM			TOTALES				2,286.92

[Signature]
 Lic. Jose Gustavo Urrutia Mendoza
 Gerente Administrativo

5