

COMPRAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2016

No.	Descripción	Proveedor	Mes	Observaciones	Monto	Enlace
1	Compra de varios repuestos para ser utilizados en el vehículo NISSAN URBAN tipo microbús con numero de inventario 4596231 asignado a la unidad de transporte.	Grupo Q Honduras S. A. de C. V.	Octubre	CM-055-INP-2016	L. 55,374.46	Ver
2	Compra de una caja de cambios automática para el bus color blanco marca BLUE BIRD inventario numero 4010704	Distribuidora CUMMINS C. A.	Octubre	CM-079-INP-2016	L. 215,153.97	Ver
3	Compra de 4 llantas para el vehículo TOYOTA PICK UP color blanco con azul (patrulla) asignado al centro penal de Choluteca	Distribuidora Chorotega	Octubre	44-1-5-0117-2016	L. 9,430.00	Ver
4	Compra 1 Tóner de tinta para ser utilizados en la impresora asignada a la Unidad de Servicios Legales del Instituto Nacional Penitenciario	CASH BUSINESS S. DE R. L.	Octubre	44-1-5-0118-2016	L. 1,518.00	Ver
5	Compra de repuestos para el vehículo NISSAN FRONTIER patrulla numero 7 con inventario 4595906 asignado al Instituto Nacional Penitenciario	AUTOREPUESTOS S. A. DE C. V.	Octubre	CM-084-INP-2016	L. 1,852.00	Ver
6	Compra de materiales para la decoración del local de eventos del complejo penitenciario donde se realizara la clausura de la segunda promoción de Agentes Penitenciarios del Instituto Nacional Penitenciario	Textiles Divino Niño S. de R. L. de C. V.	Octubre	CM-085-INP-2016	L. 9,915.00	Ver
TOTAL					L. 293,243.43	



Lic. Carlos René Aguilar Sevilla
Contador General
Instituto Nacional Penitenciario


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0370 - 2016

UNIDAD EJECUTORA	44	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR:	TEGUCIGALP M.D.C	
FECHA:	13	OCTUBRE 2016
NOMBRE: PROVEEDOR	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	
DIRECCION DEL PROVEEDOR:	TEGUCIGALPA M.D.C.	
CODIGO DEL PROVEEDOR:	R.T.N	08019004467912

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2016	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS				46,839.61
	1	UNIDAD	EJE SILENCIOSO 1	3,240.05	3,240.05	/	
	1	UNIDAD	EJE SILENCIOSO 2	3,240.05	3,240.05	/	
	1	UNIDAD	EMOACADURA DE MOTOR	8,982.24	8,982.24	/	
	1	UNIDAD	EMPAQUE DE CULATA	3,508.98	3,508.98	/	
	8	UNIDAD	METALES DE BIELA	357.30	2,858.41	/	
	2	UNIDAD	MEGA GREY	72.61	145.21	/	
	1	UNIDAD	CASQUILLO DE BANCADA	1,849.39	1,849.39	/	
	4	UNIDAD	CALENTADORES	2,170.66	8,682.63	/	
	1	UNIDAD	ANILLOS STD	7,270.60	7,270.60	/	
	4	UNIDAD	REFRIGERANTE	95.28	381.12	/	
	1	UNIDAD	ENGRANAJE LOCO	6,680.83	6,680.83	/	
35650			ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES				1,312.20
	2	GALON	ACEITE 15W40	646.75	1,093.50	/	
	3	UNIDAD	FLUIDO DE DIRECCION HIDRAULICA	72.90	218.70	/	
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				7,222.75
			NOTA: PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN URBAN, TIPO MICROBUS, INV. 4596231, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL INP				
			CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 46/100:.....				
BCH			TOTALES				55,374.46
			TOTAL				

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon


Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
 Gerente Administrativo I.N.P.





REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE COMPRA No.0372-2016

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
 FECHA: 13 OCTUBRE 2016
 NOMBRE: PROVEEDOR DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
 DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: COMAYAGÜELA, DISTRITO CENTRAL
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 17071984005643

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2016		

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMP. S/V	TOTAL
34400			LLANTAS Y CAMARAS SE AIRE				8,200.00
	4	UNIDAD	LLANTA No. 650-14	2,050.00	8,200.00		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				1,230.00
			PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO TOYOTA PICK UP,				
			TIPO PATRULLA, COLOR BLANCO/AZUL AÑO 2015,				
			INV. 2005/141437, ASIGNADO AL CENTRO PENITENCIARIO				
			DE CHOLUTECA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO				
			NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA LEMPIRAS				
			EXACTOS:.....				
BCH			TOTALES				9,430.00
			TOTAL				

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0117-2016**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13/10/2016**

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	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 650-14 SEMITRACTORA 8L CONVENCIONAL (SET), TIPO B, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: T-423	2,050.00	8,200.00	9,430.00
						Impuesto Sobre Ventas	1,230.00
nueve mil cuatrocientos treinta con 00/100 Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0372-2016, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE CHOLUTECA POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 650-14 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO TOYOTA PICK UP, TIPO PATRULLA, COLOR BLANCO/AZUL AÑO 2015, INV. 2005/141437, ASIGNADO AL CENTRO PENITENCIARIO DE CHOLUTECA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO.							
						Gran Total LPS	9,430.00

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.


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0375 - 2016

UNIDAD EJECUTORA	44	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR:	TEGUCIGALP M.D.C	
FECHA:	17	OCTUBRE 2016
NOMBRE: PROVEEDOR	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	
DIRECCION DEL PROVEEDOR:	COLONIA FLORENICA, BOULEVARD SUYAPA, CALLE PRINCIPAL	
CODIGO DEL PROVEEDOR:	R . T . N	08019995390633

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				1,320.00
	01	UNIDAD	TONER 83A	1,320.00	1,320.00		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA 16%				198.00
			NOTA: PARA SER UTILIZADA EN LA IMPRESORA DE SERVICIOS LEGALES DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO.				
			UN MIL QUINIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS EXACTOS				
BCH			TOTALES				1,518.00

TOTAL


 Lie. Jose Gustavo Urrutia Mendoza
 Gerente Administrativo I.N.P.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0118-2016**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
17/10/2016**

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 TÓNER HP 83A NEGRO, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: Tóner HP 83A Negro Impuesto Sobre Ventas	1,320.00	1,320.00	1,518.00
un mil quinientos dieciocho con 00/100						198.00	
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0375- 2016 SOLICITADO LA UNIDAD DE SEVICIOS LEGALES PAR SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA ASIGNADA A ESTA UNIDAD.							
Gran Total LPS							1,518.00

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.

