

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
CHEQUES EMITIDOS POR COMPRAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2015
BANCO FICOHSA CUENTA N^o. 001-139-3610

| No CHEQUE | FECHA | O/P | BENEFICIARIO | DETALLE | TOTAL |
|-------------------|------------|----------|-------------------------------------|---|-------------------|
| 0000236 | 09/09/2015 | 117-2015 | Camiones y Motores S. A. | Compra de dos baterias para Bus Blue Bird asignado al INP | 9,461.97 |
| 0000237 | 09/09/2015 | 121-2015 | Distribuidora Cummins C. A. | Compra de aceites y filtros bus amarillo del INP | 12,275.26 |
| 0000238 | 09/09/2015 | 120-2015 | Distribuidora Cummins C. A. | Compra de aceites y filtros bus Blue Bird del INP | 12,275.26 |
| 0000239 | 10/09/2015 | 125-2015 | Distribuidora Chorotega | Compra de cuatro llantas para la patrulla No 2 del INP | 13,600.04 |
| 0000240 | 10/09/2015 | 126-2015 | Llanticentro Ceibeño S. de R. L. | Compra de un juego de clutch para vehiculo Nissan Frontier del INP | 4,227.54 |
| 0000241 | 10/09/2015 | 123-2015 | Llanticentro Ceibeño S. de R. L. | Compra de dos balineras de bufa para Nissan Urban del INP | 1,659.68 |
| 0000242 | 18/09/2015 | 127-2015 | Distribuidora Cummins C. A. | Compra de un rach para bus amarillo Blue Bird del INP | 2,415.87 |
| 0000245 | 24/08/2015 | 130-2015 | Industrial Ferretera S.A de C.V. | Compra de materiales para la ampliacion del Hospital de la PNMAS | 43,640.83 |
| 0000246 | 24/08/2015 | 131-2015 | Larach & Cia S. de R.L. | Compra de materiales para la ampliacion del Hospital de la PNMAS | 11,277.12 |
| 0000247 | 25/08/2015 | 134-2015 | JM Repuestos y Accesorios | Compra de juego de fricciones delanteras para vehiculo Nissan CIVILAN, color blanco del INP | 3,450.00 |
| 0000248 | 25/08/2015 | 133-2015 | Super Repuestos Honduras S.A DE C.V | Compra de juegos de fricciones delanteras FORD 450 del INP | 2,612.00 |
| 0000249 | 25/08/2015 | 132-2015 | Grupo Q Honduras S.A DE C.V | Compra de barra estabilizadora para nissan frontier gris del INP | 3,602.33 |
| 0000250 | 28/09/2015 | 136-2015 | Llanticentro Ceibeño S. de R. L. | Compra de 4 llantas vehiculo Nissan Frontier Pick Up del INP | 12,328.83 |
| 0000251 | 28/09/2015 | 135-2015 | La Casa de los Repuestos | Compra de fricciones para vehiculo FORD 350 tipo van del INP | 4,400.00 |
| TOTAL..... | | | | | 137,226.73 |



MARLON COLINDRES AL CERRO
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 Elaborado por;



CONTADOR GENERAL
 PATRICIA PAVON
 CONTADOR GENERAL (Interino)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
CHEQUES EMITIDOS POR COMPRAS MES DE SEPTIEMBRE 2015
BANCO CENTRAL CUENTA No. 11102-01-000277-0

| No CHEQUE | FECHA | No O/P | BENEFICIARIO | DETALLE | VALOR |
|--------------|------------|-----------|--------------------------|--|------------------|
| 1201 | 11/09/2015 | 989-2015 | DIMAFER | Compra de materiales para construccion de dormitorios | 2,013.65 |
| 1202 | 11/09/2015 | 1010-2015 | INDUFESA | Compra de materiales para construccion de dormitorios | 32,551.56 |
| 1211 | 18/09/2015 | 811-2015 | Importadora de Servicios | Compra de computadora de escritorio depto contabilidad INP | 18,190.00 |
| TOTAL | | | | | 52,755.21 |



MARLON COLINDRES ALCERRO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Elaborado por;



KARLA RAFAELIA PAVON BUSTILLO
CONTADOR GENERAL INTERINO

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

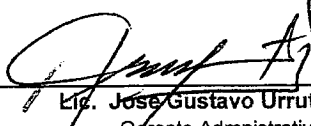
ORDEN DE COMPRA No.0184-2015

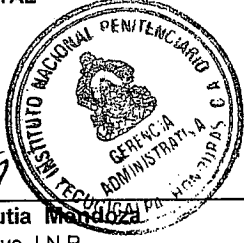
UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 07 AGOSTO 2015
 NOMBRE: PROVEEDOR INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: AVENIDA JUAN PABLO II, CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08019002282606

| REGIONALIZACION | |
|-----------------|--------|
| AÑO | REGION |
| 2015 | |

| OBJETO | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION | VALORES EN LEMPIRAS | | | TOTAL |
|----------------|-------|--------|--|---------------------|-----------|----------|------------------|
| | | | | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL | IMP. S/V | |
| 37100 | | | PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA | | | | 23,584.00 |
| | 1800 | UNIDAD | LADRILLO 0.25X0.25CM PARA PISO | 10.30 | 18,540.00 | | |
| | 400 | UNIDAD | BLOQUES 4" | 12.61 | 5,044.00 | | |
| 37500 | | | CEMENTO. CAL Y YESO | | | | 4,721.70 |
| | 30 | BOLSAS | CEMENTO | 157.39 | 4,721.70 | | |
| 27114 | | | IMPUESTO SOBRE VENTA 15% | | | | 4,245.86 |
| | | | NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE DORMITORIOS DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO | | | | |
| | | | TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 56/100 | | | | |
| TOTALES | | | | | | | 32,551.56 |

TOTAL


 Lic. Jose Gustavo Urrutia
 Gerente Administrativo I.N.P.





REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE COMPRA No. 0183 - 2015

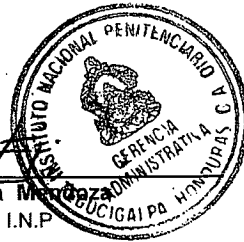
UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 07 AGOSTO 2015
 NOMBRE: PROVEEDOR DIMAFER
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COLONIA HATO DE EN MEDIO, ANILLO PERIFERICO
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N / 08019015720271

| REGIONALIZACION | |
|-----------------|--------|
| AÑO | REGION |
| 2015 | |

| OBJETO | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION | VALORES EN LEMPIRAS | | | |
|---------|-------|--------|--|---------------------|-----------|----------|----------|
| | | | | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL | IMP. S/V | TOTAL |
| 37100 | | | PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA | | | | 1,751.00 |
| | 170 | UNIDAD | MOLDURAS | 10.30 | 1,751.00 | | |
| 27114 | | | IMPUESTO SOBRE VENTA 15% | | | | 262.65 |
| | | | NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE DORMITORIOS DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO | | | | |
| | | | DOS MIL TRECE LEMPIRAS CON 65/100 | | | | |
| TOTALES | | | | | | | 2,013.65 |

TOTAL

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



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE COMPRA No.0169 - 2015

UNIDAD EJECUTORA: 44 **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
 FECHA: 17 JULIO 2015
 NOMBRE: PROVEEDOR **IMPORTADORA DE SERVICIOS**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COLONIA SAN CARLOS, FRENTE A COSTADO NORTE DE METROMEDIA
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R.T.N 08019006024320**

| REGIONALIZACION | |
|-----------------|--------|
| AÑO | REGION |
| 2015 | |

| OBJETO | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION | VALORES EN LEMPIRAS | | | |
|----------------|-------|--------|---|---------------------|-----------|-----------------|------------------|
| | | | | PRECIO | SUB | IMP. | TOTAL |
| | | | | UNITARIO | TOTAL | S/V | |
| 42600 | | | EQUIPOS PARA COMPUTACION | | | | 18,190.00 |
| | 1 | UNIDAD | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | 16,900.00 | 16,900.00 | | |
| | 1 | UNIDAD | BATERIA RESPALDO (REGULADOR DE VOLTAJE) | 1,290.00 | 1,290.00 | | |
| 27114 | | | IMPUESTO SOBRE VENTA 15% | | | 2,728.50 | |
| | | | NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO | | | | |
| | | | DIECIOCHO MIL CIENTO NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS | | | | |
| TOTALES | | | | | | 2,728.50 | 18,190.00 |
| TOTAL | | | | | | | 20,918.50 |


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





REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO


O/P 117
fnc

ORDEN DE COMPRA No.048 - 2015

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
FECHA: 03 SEPTIEMBRE 2015
NOMBRE: PROVEEDOR / CAMIONES Y MOTORES, S.A. DE C.V.
DIRECCION DEL PROVEEDOR:
CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N / 08019998389463

| REGIONALIZACION | | |
|-----------------|--------|------------------|
| AÑO | REGION | LUGAR DE DESTINO |
| 2015 | | |

| OBJETO | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION | VALORES EN LEMPIRAS | | | |
|---------|-------|--------|---|---------------------|----------|------|----------|
| | | | | PRECIO | SUB | IMP. | TOTAL |
| | | | | UNITARIO | TOTAL | S/V | |
| 89600 | 2 | UNIDAD | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | 8,227.80 |
| | | | BATERIAS DE 240 AMPERIOS | 4,113.90 | 8,227.80 | | |
| 27114 | | | IMPUESTO SOBRE VENTA 15% | | | | 1,234.17 |
| | | | NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN EL BUS BLUE BIRD | | | | |
| | | | MOTOR No. 45436168, CHASIS No. 74780, ASIGNADO AL | | | | |
| | | | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO | | | | |
| | | | NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS | | | | |
| | | | CON 97/100..... | | | | |
| TOTALES | | | | | | | 9,461.97 |


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



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE COMPRA No.051 - 2015

UNIDAD EJECUTORA: **44** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
 FECHA: 08 SEPTIEMBRE 2015
 NOMBRE: PROVEEDOR DISTRIBUIDORA CUMMINS C.A.
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COMAYAGUELA, DESVIO A LA COLONIA LA PRADERA
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 08019011442659

| REGIONALIZACION | | |
|-----------------|--------|------------------|
| AÑO | REGION | LUGAR DE DESTINO |
| 2015 | | |

| OBJETO | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION | VALORES EN LEMPIRAS | | | |
|----------------|-------|--------|--|---------------------|----------|------|------------------|
| | | | | PRECIO | SUB | IMP. | TOTAL |
| | | | | UNITARIO | TOTAL | S/V | |
| 35650 | | | ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES | | | | 6,206.65 |
| | 1 | GALON | ACEITE 15W40 | 482.88 | 482.88 | | |
| | 1 | UNIDAD | ACEITE ATF (MECHA TOOL 5 GALONES) | 1,783.54 | 1,783.54 | | |
| | 1 | CUBETA | ACEITE 15W40 | 1,950.54 | 1,950.54 | | |
| | 1 | UNIDAD | ACEITE 85W40 (MECHA TOOL 5 GALONES) | 1,989.69 | 1,989.69 | | |
| 39600 | | | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | 2,781.37 |
| | 1 | UNIDAD | FILTRO DE COMBUSTIBLE | 249.29 | 249.29 | | |
| | 1 | UNIDAD | FILTRO DE AGUA | 270.53 | 270.53 | | |
| | 1 | UNIDAD | FILTRO DE ACEITE 6CT8.3 | 895.20 | 895.20 | | |
| | 1 | UNIDAD | FILTRO DE ACEITE CAT-3208 | 158.38 | 158.38 | | |
| | 1 | UNIDAD | FILTRO HIDRAULICO DE CAJA AUTOMATICA | 1,207.97 | 1,207.97 | | |
| 23200 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE | | | | 1,686.12 |
| | | | MANO DE OBRA | 1,686.12 | | | |
| 27114 | | | IMPUESTO SOBRE VENTA 15% | | | | 1,601.12 |
| | | | NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN EL BUS AMARILLO, BLUE BIRD, MOTOR COMIN 250, ASIGNADO AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO | | | | |
| | | | DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 26/100..... | | | | |
| TOTALES | | | | | | | 12,275.26 |

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



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO


o/p 120
HC

ORDEN DE COMPRA No.050 - 2015

UNIDAD EJECUTORA: **44** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
 FECHA: 08 SEPTIEMBRE 2015
 NOMBRE: PROVEEDOR DISTRIBUIDORA CUMMINS C.A.
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COMAYAGUELA, DESVIO A LA COLONIA LA PRADERA
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N / 08019011442659

| REGIONALIZACION | | |
|-----------------|--------|------------------|
| AÑO | REGION | LUGAR DE DESTINO |
| 2015 | | |

| OBJETO | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION | VALORES EN LEMPIRAS | | | |
|----------------|-------|--------|--|---------------------|-----------|----------|------------------|
| | | | | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL | IMP. S/V | TOTAL |
| 35650 | | | ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES | | | | 6,206.65 |
| | 1 | GALON | ACEITE 15W40 | 482.88 | 482.88 | | |
| | 1 | UNIDAD | ACEITE ATF (MECHA TOOL 5 GALONES) | 1,783.54 | 1,783.54 | | |
| | 1 | CUBETA | ACEITE 15W40 | 1,950.54 | 1,950.54 | | |
| | 1 | UNIDAD | ACEITE 85W40 (MECHA TOOL 5 GALONES) | 1,989.69 | 1,989.69 | | |
| 39600 | | | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | 2,781.37 |
| | 1 | UNIDAD | FILTRO DE COMBUSTIBLE | 249.29 | 249.29 | | |
| | 1 | UNIDAD | FILTRO DE AGUA | 270.53 | 270.53 | | |
| | 1 | UNIDAD | FILTRO DE ACEITE 6CT8.3 | 895.20 | 895.20 | | |
| | 1 | UNIDAD | FILTRO DE ACEITE CAT-3208 | 158.38 | 158.38 | | |
| | 1 | UNIDAD | FILTRO HIDRAULICO DE CAJA AUTOMATICA | 1,207.97 | 1,207.97 | | |
| 23200 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE | | | | 1,686.12 |
| | | | MANO DE OBRA | 1,686.12 | | | |
| 27114 | | | IMPUESTO SOBRE VENTA 15% | | | | 1,601.12 |
| | | | NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN EL BUS BLANCO, BLUE BIRD, MOTOR COMIN 250, ASIGNADO AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO | | | | |
| | | | DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 26/100..... | | | | |
| TOTALES | | | | | | | 12,275.26 |


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


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO


o/p 125
FIC

ORDEN DE COMPRA No. 055 - 2015

UNIDAD EJECUTORA: **44** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
 FECHA: 09 SEPTIEMBRE 2015
 NOMBRE: PROVEEDOR DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COLONIA SANTA FE, BOULEVARD DEL NORTE
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 17071984005643

| REGIONALIZACION | | |
|-----------------|--------|------------------|
| AÑO | REGION | LUGAR DE DESTINO |
| 2015 | | |

| OBJETO | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION | VALORES EN LEMPIRAS | | | |
|----------------|-------|--------|---|---------------------|-----------|------|------------------|
| | | | | PRECIO | SUB | IMP. | TOTAL |
| | | | | UNITARIO | TOTAL | S/V | |
| 34400 | | | LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE | | | | 11,826.12 |
| | 4 | UNIDAD | LLANTAS No. 245 70R/16 | 2,956.53 | 11,826.12 | | |
| 27114 | | | IMPUESTO SOBRE VENTA 15% | | | | 1,773.92 |
| | | | NOTA: PARA SER UTILIZADO LA PATRULLA No. 2, PICK UP HILUX, INVENTARIO 4601665, AÑO 2011, ASIGNADO AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO | | | | |
| | | | TRECE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 04/100 | | | | |
| TOTALES | | | | | | | 13,600.04 |


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




REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

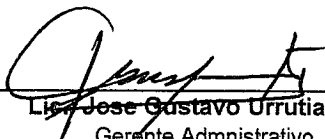
O/P 126
FIC

ORDEN DE COMPRA No.054 - 2015

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 09 SEPTIEMBRE 2015
 NOMBRE: PROVEEDOR LLANTICENTRO CEIBEÑO S. DE R.L.
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: BO. GUACERIQUE, BLVD. GUACERIQUE COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 01019995010429

| REGIONALIZACION | | |
|-----------------|--------|------------------|
| AÑO | REGION | LUGAR DE DESTINO |
| 2015 | | |

| OBJETO | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION | VALORES EN LEMPIRAS | | | |
|----------------|-------|--------|--|---------------------|----------|------|-----------------|
| | | | | PRECIO | SUB | IMP. | TOTAL |
| | | | | UNITARIO | TOTAL | S/V | |
| 39600 | | | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | 3,676.12 |
| | 1 | UNIDAD | JUEGO DE CLUTCH | 3,676.12 | 3,676.12 | | |
| 27114 | | | IMPUESTO SOBRE VENTA 15% | | | | 551.42 |
| | | | NOTA: PARA SER UTILIZADO EN EL NISSAN FRONTIER, TIPO PICK UP, INVENTARIO 4115708, ASIGNADO AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO | | | | |
| | | | CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 54/100..... | | | | |
| TOTALES | | | | | | | 4,227.54 |


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





REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO


ORDEN DE COMPRA No.052 - 2015

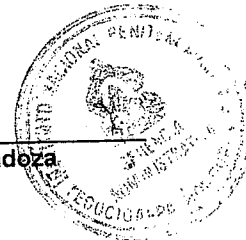
O/P 123
FIC

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
FECHA: 09 SEPTIEMBRE 2015
NOMBRE: PROVEEDOR LLANTICENTRO CEIBEÑO S. DE R.L.
DIRECCION DEL PROVEEDOR: BO. GUACERIQUE, BLVD. GUACERIQUE COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 01019995010429

| REGIONALIZACION | | |
|-----------------|--------|------------------|
| AÑO | REGION | LUGAR DE DESTINO |
| 2015 | | |

| OBJETO | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION | VALORES EN LEMPIRAS | | | TOTAL |
|---------|-------|--------|---|---------------------|-----------|----------|----------|
| | | | | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL | IMP. S/V | |
| 39600 | 2 | UNIDAD | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 721.60 | 1,443.20 | | 1,443.20 |
| 27114 | | | BALINERA DE BUFA DELANTERA | | | | 216.48 |
| | | | IMPUESTO SOBRE VENTA 15% | | | | |
| | | | NOTA: PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN | | | | |
| | | | URVAN COLOR DORADO, AÑO 2008, INV. 4596231 ASIGNADO | | | | |
| | | | AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO | | | | |
| | | | UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON | | | | |
| | | | 68/100..... | | | | |
| TOTALES | | | | | | | 1,659.68 |


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



O/P 127
FIC.



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE COMPRA No.056 - 2015

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
FECHA: 14 SEPTIEMBRE 2015
NOMBRE: PROVEEDOR: **DISTRIBUIDORA CUMMINS C.A.**
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COMAYAGUELA, DESVIO A LA COLONIA PRADERA
CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08019011442659

| REGIONALIZACION | | |
|-----------------|--------|------------------|
| AÑO | REGION | LUGAR DE DESTINO |
| 2015 | | |

| OBJETO | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION | VALORES EN LEMPIRAS | | | TOTAL |
|----------------|-------|--------|--|---------------------|-----------|----------|-----------------|
| | | | | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL | IMP. S/V | |
| 39600 | | | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | 1,538.72 |
| | 4 | UNIDAD | RATCH GRUESO | 384.68 | 1,538.72 | | |
| 23200 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE | | | | 562.04 |
| | | | MANO DE OBRA | 562.04 | 562.04 | | |
| 27114 | | | IMPUESTO SOBRE VENTA 15% | | | | 315.11 |
| | | | NOTA: PARA SER UTILIZADO EN EL BUS BLUE BIRD COLOR AMARILLO ASIGNADO AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO | | | | |
| | | | DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 87/100 | | | | |
| TOTALES | | | | | | | 2,415.87 |

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



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE COMPRA No.0 - 2015

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
 FECHA: 11 SEPTIEMBRE 2015
 NOMBRE: PROVEEDOR INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: AVENIDA JUAN PABLO II, CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 08019002282606

| REGIONALIZACION | |
|-----------------|--------|
| AÑO | REGION |
| 2015 | |

| OBJETO | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION | VALORES EN LEMPIRAS | | | TOTAL |
|---|-------|--------|-----------------------------------|---------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL | IMP. S/V | |
| 37500 | | | CEMENTO, CAL Y YESO | | | | 9,443.40 |
| | 60 | UNIDAD | BOLSAS DE CEMENTO | 157.39 | 9,443.40 | | |
| 38400 | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | | | | 6,645.70 |
| | 10 | M3 | ARENA | 399.00 | 3,990.00 | | |
| | 5 | M3 | GRAVA | 481.74 | 2,408.70 | | |
| | 26 | BOLSAS | ARENILLA ROSADA | 9.50 | 247.00 | | |
| 37100 | | | PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA | | | | 5,044.00 |
| | 400 | UNIDAD | BLOQUES DE 4" | 12.61 | 5,044.00 | | |
| 35800 | | | PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO | | | | 156.80 |
| | 8 | UNIDAD | TEE PVC DE 1/2 | 3.25 | 26.00 | | |
| | 12 | UNIDAD | CAMISAS LISAS DE PVC DE 1/2 | 1.90 | 22.80 | | |
| | 2 | UNIDAD | REDUCTORES DE PVC DE 4" A 3" | 54.00 | 108.00 | | |
| 35500 | | | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | | | | 4,126.08 |
| | 12 | GALON | DILUYENTE | 145.00 | 1,740.00 | | |
| | 2 | CUBETA | PINTURA PARA EXTERIOR | 1,193.04 | 2,386.08 | | |
| 31500 | | | MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | | | | 6,080.00 |
| | 160 | UNIDAD | LAMINA LISA DE PANELIT DE 2X4 | 38.00 | 6,080.00 | | |
| 36920 | | | ACCESORIOS DE METAL | | | | 214.00 |
| | 4 | UNIDAD | SIFONES PARA PILA | 18.00 | 72.00 | | |
| | 2 | UNIDAD | SIFONES PARA BAÑO | 71.00 | 142.00 | | |
| 36100 | | | PRODUCTOS FERROSOS | | | | 3,759.00 |
| | 84 | UNIDAD | TEE DE ALUMINIO DE 12" | 40.00 | 3,360.00 | | |
| | 20 | YARDA | CABLE DE ALUMINIO TRIPLEX 3X4 | 19.95 | 399.00 | | |
| 25100 | | | SERVICIO DE TRANSPORTE | | | | 3,000.00 |
| | 5 | | FLETE | 600.00 | 3,000.00 | | |
| 27114 | | | IMPUESTO SOBRE VENTA 15% | | | | 5,171.85 |
| NOTA: PARA SER UTILIZADO EN LA AMPLIACION DEL HOSPITAL DE LA PENITENCIARIA NACIONAL DE TAMARA | | | | | | | |
| CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 83/100 | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | | 43,640.83 |
| TOTAL | | | | | | | |

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



01/P 1026
BCH

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE COMPRA No. - 2015

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
 FECHA: 11 SEPTIEMBRE 2015
 NOMBRE: PROVEEDOR LARACH & CIA, S. DE R.L.
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COLONIA MIRAFLORES, CALLE LA SALUD
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N / 08019000235234

| REGIONALIZACION | |
|-----------------|--------|
| AÑO | REGION |
| 2015 | |

| OBJETO | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION | VALORES EN LEMPIRAS | | | TOTAL |
|---------|-------|--------|---|---------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL | IMP. S/V | |
| 35800 | | | PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO | | | | 867.57 |
| | 6 | UNIDAD | REDUCTORES DE PVC | 20.4348 | 122.61 | | |
| | 8 | UNIDAD | ADAPTADORES MACHOS DE 1/2 | 1.6521 | 13.22 | | |
| | 6 | UNIDAD | CODOS DE PVC DE 4" | 34.3478 | 206.09 | | |
| | 12 | UNIDAD | CODOS DE PVC DE 1/2 | 2.1739 | 26.09 | | |
| | 15 | UNIDAD | CODOS DE PVC DE 2" | 9.6521 | 144.78 | | |
| | 6 | UNIDAD | TEE DE 4" | 59.1304 | 354.78 | | |
| 36920 | | | ACCESORIOS DE METAL | | | | 513.04 |
| | 2 | UNIDAD | VALVULAS PARA DUCHA DE BAÑO | 256.5217 | 513.04 | | |
| 35500 | | | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | | | | 5,452.18 |
| | 2 | CUBETA | PINTURA DE ACEITE PARA CUBIERTA BLANCA | 1,543.4783 | 3,086.96 | | |
| | 2 | CUBETA | PINTURA PARA EXTERIOR | 1,182.6087 | 2,365.22 | | |
| 36100 | | | PRODUCTOS FERROSOS | | | | 1,773.40 |
| | 12 | UNIDAD | ANGULOS PARA TABLA YESO DE 1" | 11.1739 | 134.09 | | |
| | 84 | UNIDAD | PERFIL DE ALUMINIO DE 2" | 6.0000 | 504.00 | | |
| | 96 | UNIDAD | TEE DE ALUMINIO DE 4" | 11.8261 | 1,135.31 | | |
| 25100 | | | SERVICIO DE TRANSPORTE | | | | 1,200.00 |
| | 1 | | FLETE | 1,200.0000 | 1,200.00 | | |
| 27114 | | | IMPUESTO SOBRE VENTA 15% | | | | 1,470.93 |
| | | | NOTA: PARA SER UTILIZADO EN LA AMPLIACION DEL HOSPITAL DE LA PENITENCIARIA NACIONAL DE TAMARA | | | | |
| | | | ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 12/100 | | | | |
| TOTALES | | | | | | | 11,277.12 |
| TOTAL | | | | | | | 11,277.12 |

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





REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO


ORDEN DE COMPRA No.062 - 2015

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
 FECHA: 25 SEPTIEMBRE 2015
 NOMBRE: PROVEEDOR: JM REPUESTOS Y ACCESORIOS
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO CONCEPCION, TERCERA Y CUARTA AVENIDA
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 08011960085367

| REGIONALIZACION | | |
|-----------------|--------|------------------|
| AÑO | REGION | LUGAR DE DESTINO |
| 2015 | | |

CHEQUE CERTIFICADO

| OBJETO | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION | VALORES EN LEMPIRAS | | | TOTAL |
|---------|-------|--------|---|---------------------|-----------|----------|----------|
| | | | | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL | IMP. S/V | |
| 39600 | | | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | 3,000.00 |
| | 2 | JUEGO | FRICCIONES DELANTERAS | 1,500.00 | 3,000.00 | | |
| 27114 | | | IMPUESTO SOBRE VENTA 15% | | | | 450.00 |
| | | | NOTA: PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN CIVILIAN, COLOR BLANCO, PLACA M14910, ASIGNADO AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO | | | | |
| | | | TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS | | | | |
| TOTALES | | | | | | | 3,450.00 |


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


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

OP/133
FRENESA


ORDEN DE COMPRA No.061 - 2015

UNIDAD EJECUTORA: **44** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
 FECHA: 25 SEPTIEMBRE 2015
 NOMBRE: PROVEEDOR SUPER REPUESTOS HONDURAS S.A. DE C.V.
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: MALL PREMIER, NIVEL 0, LOCAL R-03
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08019011390135

| REGIONALIZACION | | |
|-----------------|--------|------------------|
| AÑO | REGION | LUGAR DE DESTINO |
| 2015 | | |

CHEQUE CERTIFICADO

| OBJETO | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION | VALORES EN LEMPIRAS | | | |
|----------------|-------|--------|---|---------------------|-----------|----------|-----------------|
| | | | | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL | IMP. S/V | TOTAL |
| 39600 | | | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | 2,271.30 |
| | 2 | JUEGO | FRICCIONES DELANTERAS | 2,271.30 | 2,271.30 | | |
| 27114 | | | IMPUESTO SOBRE VENTA 15% | | | | 340.70 |
| | | | NOTA: PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO FORD -450 | | | | |
| | | | COLOR BLANCO, AÑO 2011, INVENTARIO 4601545, ASIGNAD | | | | |
| | | | AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO | | | | |
| | | | DOS MIL SEISCIENTOS DOCE LEMPIRAS EXACTOS | | | | |
| TOTALES | | | | | | | 2,612.00 |


 Ltc. **Jose Gustavo Urrutia Mendoza**
 Gerente Administrativo I.N.P



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

*OP 132
FICOMSA*

ORDEN DE COMPRA No.060 - 2015

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
 FECHA: 25 SEPTIEMBRE 2015
 NOMBRE: PROVEEDOR GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE A PLAZA MIRAFLORES
 CODIGO DEL PROVEEDOR:

| | |
|---------|----------------|
| R. T. N | 08019004467912 |
|---------|----------------|

| REGIONALIZACION | | |
|-----------------|--------|------------------|
| AÑO | REGION | LUGAR DE DESTINO |
| 2015 | | |

CHEQUE CERTIFICADO

| OBJETO | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION | VALORES EN LEMPIRAS | | | |
|----------------|-------|--------|---|---------------------|-----------|----------|-----------------|
| | | | | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL | IMP. S/V | TOTAL |
| 39600 | | | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | 3,132.46 |
| | | UNIDAD | BARRA ESTABILIZADORA | 3,132.46 | 3,132.46 | | |
| 27114 | | | IMPUESTO SOBRE VENTA 15% | | | | 469.87 |
| | | | NOTA: PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER GRIS, PICK UP, INVENTARIO 4590251, ASIGNADO AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO | | | | |
| | | | TRES MIL SEISCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 33/100 | | | | |
| TOTALES | | | | | | | 3,602.33 |

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

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO


ORDEN DE COMPRA No.064 - 2015

UNIDAD EJECUTORA: **44** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
 FECHA: 24 SEPTIEMBRE 2015
 NOMBRE: PROVEEDOR LLANTICENTRO CEIBEÑO S. DE R.L.
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: TEGUCIGALPA, BARRIO GUACERIQUE, FRENTE A ACEYCO
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 01019995010429

| REGIONALIZACION | | |
|-----------------|--------|------------------|
| AÑO | REGION | LUGAR DE DESTINO |
| 2015 | | |

CHEQUE CERTIFICADO

| OBJETO | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION | VALORES EN LEMPIRAS | | | |
|----------------|-------|--------|---|---------------------|-----------|----------|------------------|
| | | | | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL | IMP. S/V | TOTAL |
| 34400 | 4 | UNIDAD | LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE LLANTAS 245 70/R16 | 2,680.18 | 10,720.72 | | 10,720.72 |
| 27114 | | | IMPUESTO SOBRE VENTA 15% | | | | 1,608.11 |
| | | | NOTA: PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, IVENTARIO 4595906 ASIGNADO AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO | | | | |
| | | | DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 83/100..... | | | | |
| TOTALES | | | | | | | 12,328.83 |


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





REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

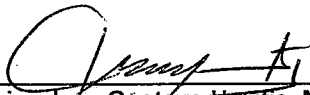
0/P/135
FRICIONSA

ORDEN DE COMPRA No.063 - 2015

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
FECHA: 25 SEPTIEMBRE 2015
NOMBRE: PROVEEDOR LA CASA DE LOS REPUESTOS, S.A.
DIRECCION DEL PROVEEDOR: 5TA AVENIDA, NOVENA CALLE, COMAYAGUELA M.D.C.
CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08019002271270

| REGIONALIZACION | | |
|-----------------|--------|------------------|
| AÑO | REGION | LUGAR DE DESTINO |
| 2015 | | |

| OBJETO | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION | VALORES EN LEMPIRAS | | | TOTAL |
|---------|-------|--------|---|---------------------|----------|--------|----------|
| | | | | PRECIO | SUB | IMP. | |
| | | | | UNITARIO | TOTAL | S/V | |
| 39600 | | | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | 4,400.00 |
| | 1 | JUEGO | FRICCIONES DELANTERAS | 2,200.00 | 2,200.00 | | |
| | 1 | JUEGO | FRICCIONES TRASERAS | 2,200.00 | 2,200.00 | | |
| 27114 | | | IMPUESTO SOBRE VENTA 15% | | | 660.00 | |
| | | | NOTA: PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO FORD E350 | | | | |
| | | | TIPO VAN, COLOR BLANCO, INVENTARIO 4601543 ASIGNADO | | | | |
| | | | AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO | | | | |
| | | | CUATRO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS | | | | |
| TOTALES | | | | | | | 4,400.00 |


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

