

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
**COMPRAS REALIZADAS MES DE OCTUBRE 2015**

CHEQUE	BANCO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR
1250	B.C.H	22/10/2015	ALCOTEQ S.A DE C.V	L. 26,500.00
0000253	FICOHSA	12/10/2015	Importadora de Servicios	13,800.00
0000254	FICOHSA	12/10/2015	DIMAFER	2,800.00
0000255	FICOHSA	16/10/2015	Super Repuestos Honduras S.A de C.V	7,871.23
0000256	FICOHSA	20/10/2015	TROPIGAS S/D	11,629.90
0000257	FICOHSA	21/10/2015	Distribuidora Chorotega	12,000.00
0000258	FICOHSA	23/10/2015	CYME S. DE R. L.	10,479.95
0000259	FICOHSA	27/10/2015	Dimafer y Electricos	2,945.00
			<b>TOTAL</b>	<b>L. 88,026.08</b>



L. Carlos Rene Aguilar  
**Contador General INP**

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE COMPRA No.0192 - 2015

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C  
 FECHA: 06 OCTUBRE 2015  
 NOMBRE: PROVEEDOR ALCOTEQ S.A. DE C.V.  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: RESIDENCIAL LAS UVAS, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 08019015773623

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2015	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMP. S/V	
33400 /			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				8,700.00
	600	ROLLOS	PAPEL HIGIENICO	14.50	8,700.00		
39100 /			ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL				17,800.00
	600	UNIDAD	JABON DE BAÑO VARIOS AROMAS	10.50	6,300.00		
	400	UNIDAD	PASTA DENTAL	18.25	7,300.00		
	400	UNIDAD	CEPILLO DENTAL CLASICO	10.50	4,200.00		
27114 /			IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			3,975.00	
			NOTA: PARA SER UTILIZADO EN EL MODULO DE MAXIMA SEGURIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO				
			VEINTISEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS				
<b>TOTALES</b>							<b>26,500.00</b>
<b>TOTAL</b>							

*[Handwritten Signature]*

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



  
**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**

ORDEN DE COMPRA No.066 - 2015

EJECUTORA: **44** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 TEGUCIGALP M.D.C  
 12 OCTUBRE 2015  
**IMPORTADORA DE SERVICIOS**  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COLONIA SAN CARLOS, CALLE DEL PERU, FRENTE EDIFICIO METROMEDIA  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 08019006024320

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	LUGAR DE DESTINO
2015		

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMP. S/V	
24600			SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS DE COMPUTACION				12,000.00
	40		Antivirus Escan 2015 Alvanced Virus Control	300.00	12,000.00		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				1,800.00
			NOTA: PARA SER UTILIZADO EN LA PROTECCION DE 40				
			COMPUTADORAS ASIGNADAS AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO				
			TRECE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS				
<b>TOTALES</b>							<b>13,800.00</b>



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

OP 1082  
2015

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE COMPRA No.0187 - 2015

UNIDAD EJECUTORA: 44 **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**

LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C

FECHA: 02 OCTUBRE 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			TOTAL
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMP. S/V	
37200			PRODUCTOS DE VIDRIO				2,800.00
	1	UNIDAD	VIDRIO REFELCTIVO DE 187"X79.5"	2,800.00	2,800.00		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			420.00	
			NOTA: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION NACIONAL DE TAMARA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO				
			DOS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS				
<b>TOTALES</b>							2,800.00
<b>TOTAL</b>							2,800.00



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

  
**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**

ORDEN DE COMPRA No.068- 2015


UNIDAD EJECUTORA: **44** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C  
 FECHA: 16 OCTUBRE 2015  
 NOMBRE: PROVEEDOR **SUPER REPUESTOS HONDURAS S.A. DE C.V.**  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: MALL PREMIER, NIVEL 0, LOCAL R-03  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: 

<b>R. T. N</b>	<b>08019011390135</b>
----------------	-----------------------

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	LUGAR DE DESTINO
2015		

CHEQUE CERTIFICADO

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO	SUB	IMP.	TOTAL
				UNITARIO	TOTAL	S/V	
<b>39600</b> ✓			<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>6,844.55</b>
	1	UNIDAD	PRENSA	3,006.452	3,006.452		
	1	UNIDAD	BALINERA DE CLUTCH	828.052	828.052		
	1	UNIDAD	DISCO DE CLUTCH	1,850.800	1,850.800		
	1	UNIDAD	BALINERA DE PROPULSOR	292.304	292.304		
	1	UNIDAD	RETENEDOR DE PROPULSOR AH 16795	52.170	52.170		
	1	UNIDAD	SILICON	72.750	72.750		
<b>35650</b> ✓			<b>ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES</b>				<b>742.02</b>
	1	GALON	ACEITE No. 90 PARA CAJA	742.017	742.017		
<b>27114</b> ✓			<b>IMPUESTO SOBRE VENTA 15%</b>				<b>1,026.68</b>
			NOTA: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER GRIS, PICK UP, 4X4, INV. 4590251 ASIGNADO AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIAR				
			SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 23/100				
<b>TOTALES</b>							<b>7,871.23</b> ✓

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



O/P 144/2015

  
**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**


ORDEN DE COMPRA No.070 - 2015

UNIDAD EJECUTORA: **44** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C  
 FECHA: 20 OCTUBRE 2015  
 NOMBRE: PROVEEDOR **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COLONIA SANTA FE, BOULEVARD DEL NORTE  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: 

<b>R. T. N</b>	<b>17071984005643</b>
----------------	-----------------------

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	LUGAR DE DESTINO
2015		

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO	SUB	IMP.	
				UNITARIO	TOTAL	S/V	
34400 ✓			LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE				8,000.00 ✓
	4	UNIDAD	LLANTAS No. 195 R/14	2,000.00	8,000.00		
39600 ✓			REPUESTOS Y ACCESORIOS				2,434.78 ✓
	1	UNIDAD	BATERIA DE 120 AMPERIOS	2,434.78	2,434.78		
27114 ✓			IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				1,565.22 ✓
			NOTA: PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO KIA 2700 CAMION, COLOR BLANCO, ASIGNADO A LA COORDINACION NACIONAL DE SALUD PENITENCIARIA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO				
			DOCE MIL LEMPIRAS EXACTOS ✓				
<b>TOTALES</b>							<b>12,000.00 ✓</b>

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



  
**REPUBLICA DE HONDURAS**  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO


ORDEN DE COMPRA No.069- 2015

UNIDAD EJECUTORA: **44** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C  
 FECHA: 16 OCTUBRE 2015  
 NOMBRE: PROVEEDOR CYME S. DE R.L.  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: 

<b>R. T. N</b>	<b>08019002280170</b>
----------------	-----------------------

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	LUGAR DE DESTINO
2015		

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO	SUB	IMP.	TOTAL
				UNITARIO	TOTAL	S/V	
<b>39300</b>			<b>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</b>				<b>9,113.00</b>
	60	YARDA	ALAMBRE DE ACOMETIDA (180 PIES)	44.85	8,073.00		
	10	UNIDAD	TUBOS DE 1 PULGADA (EMT) P/INSTALACION ELECTRICA	97.50	975.00		
	10	UNIDAD	CAMISAS DE 1 PULGADA (EMT) P/INSTALACION ELECTRICA	6.50	65.00		
<b>27114</b>			<b>IMPUESTO SOBRE VENTA 15%</b>				<b>1,366.95</b>
			NOTA: PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION ELECTRIC				
			DEL CENTRO PENITENCIARIO DE NACAOME, VALLE DEL				
			INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO				
			ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS				
			CON 95/100:.....				
			<b>TOTALES</b>				<b>10,479.95</b>

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

**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**

ORDEN DE COMPRA No.067-2015


O/P 745

UNIDAD EJECUTORA: **44** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C  
 FECHA: 15 OCTUBRE 2015  
 NOMBRE: PROVEEDOR **DIMA FER Y ELECTRICOS**  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COLONIA HATO DE EN MEDIO, ANILLO PERIFERICO  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: 

<b>R. T. N</b>	<b>08019015720271</b>
----------------	-----------------------

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	LUGAR DE DESTINO
2015		

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMP. S/V	
<b>36400</b> ✓			<b>HERRAMIENTAS MENORES</b>				<b>690.00</b>
	1/4		PEGAMENTO BLANCO PARA MADERA	180.00	180.00		
	8	PLIEGO	LIJA No. 60 PARA MADERA	10.00	80.00		
	8	PLIEGO	LIJA No. 80 PARA MADERA	10.00	80.00		
	8	PLIEGO	LIJA No. 100 PARA MADERA	10.00	80.00		
	8	PLIEGO	LIJA No. 240 PARA METAL	10.00	80.00		
	1/4		SELLADOR TRANSPARENTE	190.00	190.00		
<b>36930</b> ✓			<b>ELEMENTOS DE FERRETERIA</b>				<b>120.00</b>
	2	LIBRAS	CLAVOS DE 1 1/2	20.00	40.00		
	20	UNIDAD	TORNILLOS DE 3"	3.00	60.00		
	20	UNIDAD	TACO FISCHER No. 10	1.00	20.00		
<b>36920</b> ✓			<b>ACCESORIOS DE METAL</b>				<b>865.00</b>
	6	PARES	BISAGRAS DE 3X2	20.00	120.00		
	2	UNIDAD	LLAVIN PARA PUERTA	280.00	560.00		
	1	UNIDAD	VALVULA DE CONTROL DE 1/24 3/8 P/LAVAMANOS	80.00	80.00		
	1	UNIDAD	TUBO DE ABASTO PARA LAVAMANOS	55.00	55.00		
	2	UNIDAD	SIFON PARA PILA	25.00	50.00		
<b>35500</b>			<b>TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>				<b>520.00</b>
	1/4		BARNIZ TRANSPARENTE	150.00	150.00		
	1	GALON	THINNER	185.00	185.00		
	1	GALON	DILUYENTE	185.00	185.00		
<b>37300</b> ✓			<b>PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA</b>				<b>750.00</b>
	1	UNIDAD	LAVAMANOS BLANCO	750.00	750.00		
<b>27114</b>			<b>IMPUESTO SOBRE VENTA 15%</b>			441.75	
			NOTA: PARA SER UTILIZADO EN LOS DORMITORIOS DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO				
			DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS				
<b>TOTALES</b>							<b>2,945.00</b>

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

