

COMPRAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016

No.	Descripción	Proveedor	Compra	Observaciones	Monto	Enlace
1	Compra para la reparacion de los bancos de transformadores que generan energia en el Centro Penitenciario de Tamara	EQUIPOS INDUSTRIALES S. A. DE C. V.	Noviembre	CM-088-INP-2016	L. 12,723.60	Ver
2	Compra para la asistencia al personal que labora en el Instituto Nacional Penitenciario	YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.	Noviembre	44-1-5-0119-2016	L. 4,964.50	Ver
3	Compra de repuestos para el vehiculo ISUZU NPR motor 291052 inventario 4010420 asignado al Instituto Nacional Penitenciario	SUPER REPUESTOS	Noviembre	CM-089-INP-2016	L. 7,367.44	Ver
4	Compra para uso en las oficinas del Instituto Nacional Penitenciario en Tegucigalpa	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	Noviembre	CM-091-INP-2016	L. 8,804.40	Ver
5	Compra de materia de aseo y para uso personal de los privados de libertad en el modulo de Segregacion Administrativa en Tamara Francisco Morazan	SUPERMERCADOS YIP, S. A. DE C. V.	Noviembre	CM-090-INP-2016	L. 31,355.23	Ver
6	Compra de 4 llantas para el vehículo TOYOTA PICK UP color gris cabina sencilla año 1995 prestado por el Juez de letras de Copan al INP	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Noviembre	44-1-5-0120-2016	L. 15,640.00	Ver
7	Compra de materiales de oficina para uso en los expedientes de las personas privadas de libertad de los centros penitenciarios de Comayagua, La Paz Puerto Cortes y Yoro	PAPELERIA CALPULES S. A. DE C. V.	Noviembre	CM-092-INP-2016	L. 3,018.75	Ver
8	Compra de 4 llantas para patrulla numero 007 NISSAN FRONTIER color blanco año 2008 doble cabina motor QD32-258143 con inventario No. 4595906 asignado al Instituto Nacional Penitenciario en Tamara Francisco Morazan	MOTORSHOW S. A. DE C. V.	Noviembre	44-1-5-0121-2016	L. 10,851.40	Ver
TOTAL					L. 94,725.32	

COMPRAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016

No.	Descripción	Proveedor	Compra	Observaciones	Monto	Enlace
1	Compra para la reparacion de los bancos de transformadores que generan energia en el Centro Penitenciario de Tamara	EQUIPOS INDUSTRIALES S. A. DE C. V.	Noviembre	CM-088-INP-2016	L. 12,723.60	Ver
2	Compra para la asistencia al personal que labora en el Instituto Nacional Penitenciario	YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.	Noviembre	44-1-5-0119-2016	L. 4,964.50	Ver
3	Compra de repuestos para el vehiculo ISUZU NPR motor 291052 inventario 4010420 asignado al Instituto Nacional Penitenciario	SUPER REPUESTOS	Noviembre	CM-089-INP-2016	L. 7,367.44	Ver
4	Compra para uso en las oficinas del Instituto Nacional Penitenciario en Tegucigalpa	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	Noviembre	CM-091-INP-2016	L. 8,804.40	Ver
5	Compra de materia de aseo y para uso personal de los privados de libertad en el modulo de Segregacion Administrativa en Tamara Francisco Morazan	SUPERMERCADOS YIP, S. A. DE C. V.	Noviembre	CM-090-INP-2016	L. 31,355.23	Ver
6	Compra de 4 llantas para el vehículo TOYOTA PICK UP color gris cabina sencilla año 1995 prestado por el Juez de letras de Copan al INP	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Noviembre	44-1-5-0120-2016	L. 15,640.00	Ver
7	Compra de materiales de oficina para uso en los expedientes de las personas privadas de libertad de los centros penitenciarios de Comayagua, La Paz Puerto Cortes y Yoro	PAPELERIA CALPULES S. A. DE C. V.	Noviembre	CM-092-INP-2016	L. 3,018.75	Ver
8	Compra de 4 llantas para patrulla numero 007 NISSAN FRONTIER color blanco año 2008 doble cabina motor QD32-258143 con inventario No. 4595906 asignado al Instituto Nacional Penitenciario en Tamara Francisco Morazan	MOTORSHOW S. A. DE C. V.	Noviembre	44-1-5-0121-2016	L. 10,851.40	Ver
TOTAL					L. 94,725.32	



Comptroller General
René Aguilar Sevilla
 Comptroller General
 Instituto Nacional Penitenciario



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE COMPRA No. 0401 - 2016

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
R.T.N INSTITUCIONAL 08019013578180
LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
FECHA: 10 NOVIEMBRE 2016
NOMBRE: PROVEEDOR YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. EL PRADO, CALLE GOLAN, TEGUCIGALPA

CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 05029995001355

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	LUGAR DE DESTINO
2016		

CODIGO DE OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO S/V	
31100			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS				4,964.50
	50	BOLSAS	AZUCAR DE 1.8KG (198 LBS)	35.75	1,787.50		
	60	BOLSAS	CAFÉ (EQUIVALE A UN FARDO)	52.95	3,177.00		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				
			NOTA: Para ser utilizado en la asistencia al personal que labora en el Instituto Nacional Penitenciario.				
BANCO			CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO /				
BCH			LEMPIRAS CON 50/100				
JMM			TOTALES				4,964.50

Lic. Jose Gustavo Urrutia
 Gerente Administrativo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0119-2016**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
10/11/2016**

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				Alimentos y Bebidas para Personas			4,964.50	
	1	50	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	35.75	1,787.50		
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES				
	2	60	Bolsa	Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG CAFE ORO EN BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	52.95	3,177.00		
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES				
				Marca: ORO - Modelo: BOLSA DE 16 UNIDADES				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
cuatro mil novecientos sesenta y cuatro con 50/100								
Observaciones: ORDEN DE COMPRA INP. No. 401-2016 COMPRA DE AZUCAR Y CAFE SOLICITADO POR GABRIELA SARAHÍ AVILA, PARA LA ASISTENCIA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO EN TEGUCIGALPA.								
Gran Total LPS							4,964.50	

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.



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE COMPRA No. 0405 - 2016

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 R.T.N INSTITUCIONAL 08019013578180
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
 FECHA: 15 NOVIEMBRE 2016
 NOMBRE: PROVEEDOR SUPER REPUESTOS
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: ALMACEN PERIFERICO ZONA EL MOLINON, SALIDA A VALLE DE ANGELES, TEG.

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R.T.N	08019011390135
-------	----------------

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				6,406.47
	2	UNIDAD	BALINERAS DE RUEDA DELANTERAS	464.9478	929.90		
	2	UNIDAD	BALINERAS DE RUEDA DELANTERAS	624.1478	1,248.30		
	2	UNIDAD	BALINERAS DE RUEDA TRESERAS	884.0348	1,768.07		
	2	UNIDAD	BALINERAS DE RUEDA TRESERAS	1,230.1043	2,460.21		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				960.97
			NOTA: Para ser utilizado en los vehiculos Isuzu NPR motor 291052 Inventario No. 4010420 Asignados al Instituto Nacional Penitenciario en Tamara				
BANCO			SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMP.				
BCH			CON 44/100:.....				
JMM			TOTALES			-	7,367.44

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



017 1267



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE COMPRA No. 0 414 - 2016

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
FECHA: 23 NOVIEMBRE 2016
NOMBRE: PROVEEDOR SUPERMERCADOS YIP, S.A. DE C.V.
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. EL PRADO, ATRÁS DE LA CAMARA JUNIOR CONTIGUO A CORPORACION FLORES.

CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 05029995001355

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	LUGAR DE DESTINO
2016		

CODIGO DE OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO S/V	
33400			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				8,196.00
	600	ROLLOS	PAPEL HIGIENICO 1000 HOJAS	13.66	8,196.00		
35930			PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL				15,538.00
	600	UNIDAD	JABON DE BAÑO	12.13	7,278.00		
	400	UNIDAD	PASTA DENTAL	20.65	8,260.00		
39100			ELEMENTOS DE LIPIEZA Y ASEO PERSONAL				3,600.76
	200	UNIDAD	BOLSAS PARA BASURA (BARRIL)	4.0830	816.60		
	8	GALONES	AZISTIN	130.39	1,043.12		
	8	GALONES	COLORO	66.45	531.60		
	8	UNIDAD	ESCOMBAS PLASTICAS	59.70	477.60		
	8	UNIDAD	PALOS PARA TRAPEADOR	52.13	417.04		
	8	UNIDAD	TRAPEADORES	39.35	314.80		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				4,020.47
			NOTA: Para ser utilizado en los Privados de Libertad que se encuentran en el Modulo de Segregacion Administrativa en Tamara F.M.				
BANCO			TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEM				
BCH			CON 23/100				
JIMM							
TOTALES							31,355.23

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





REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE COMPRA No.0418-2016

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
 FECHA: 25 NOVIEMBRE 2016
 NOMBRE: PROVEEDOR DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COMAYAGÜELA, DISTRITO CENTRAL
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 17071984005643

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2016	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMP. S/V	
34400			LLANTAS Y CAMARAS SE AIRE				13,600.00
	4	UNIDAD	LLANTA 265/75 R16	3,400.00	13,600.00		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA 18%				2,040.00
			NOTA: PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO TOYOTA PICK UP, COLOR GRIS, CABINA SENCILLA, AÑO 1995, VEHICULO PRESTADO POR EL JUEZ DE LETRAS DE COPAN				
			QUINCE MIL SESICIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS.....				
BCH			TOTALES				15,640.00
			TOTAL				

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0120-2016**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
25/11/2016**

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 265/75R16 SEMITRACTORA 8L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: ATS	3,400.00	13,600.00	15,640.00	
				Impuesto Sobre Ventas		2,040.00		
quince mil seiscientos cuarenta con 00/100								
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0418- 2016 SOLICITADO POR LA ADMINISTRADORA Y EL DIRECTOR DE LA PENITENCIARIA DE SANRA ROSA DE COPAN PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA PICK UP, COLOR GRIS, CABINA SENCILLA, AÑO 1995, VEHICULO PRESTADO POR EL SUSCRITO JUEZ SEGUNDO DE LETRAS SECCIONAL DE COPAN								
Gran Total LPS							15,640.00	

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

ORDEN DE COMPRA No. 0425 - 2016

UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: **TEGUCIGALP M.D.C**
 FECHA: **29** **NOVIEMBRE** **2016**
 NOMBRE: PROVEEDOR **PAPELERIA CALPULES S.A DE C.V**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **BOULEVARD LOS PROCERES FRENTE A COLONIA 21 DE OCTUBRE**

CODIGO DEL PROVEEDOR: **R . T . N** **05019000040204**

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	LUGAR DE DESTINO
2016		

CODIGO DE OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SV	TOTAL
39200	500	UNIDAD	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA				
			FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO COLOR GRIS	3.75	1,875.00		2,625.00
	200	UNIDAD	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE	3.75	750.00		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				393.75
			NOTA: Compra de material de Oficina para ser utilizado en los Expedientes de las Personas Privadas de Libertad de los Centros Penitenciarios Comayagua La Paz, Puerto Cortes y yoro.				
BANCO			TRES MIL DIEZ Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100				
BCH							
JMM							
TOTALES							3,018.75

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





REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE COMPRA No. 0429 - 2016

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
R. T. N INSTITUCIONAL 08019013578180
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
FECHA: 30 NOVIEMBRE 2016
NOMBRE: PROVEEDOR MOTORSHOW S, A. DE C.V
DIRECCION DEL PROVEEDOR: BOULEVARD JUAN BOSCO, FTE AL MALL MULTIPLAZA, TEGUCIGALPA, M.D.C CALLE PRINCIPAL

CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 08019001001639

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	LUGAR DE DESTINO
2016		

CODIGO DE OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO S/V	TOTAL
34400	4	UNIDAD	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE LLANTA No. 245/70R16	2,359.00	9,436.00	/	9,436.00
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				1,415.40
			Observaciones: COMPRA DE UN JUEGO DE LLANTAS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PATRULLA No. 007, TIPO PICK-UP DOBLE CABINA, AÑO 2008, MOTOR QD32-258143 CON INVENTARIO No. 4595906 ASIGNADO AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO EN TAMARA F.M				
BANCO			DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN LPS. /				
BCH			CON 40/100.....				
JMM			TOTALES			-	10,851.40

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0121-2016**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
30/11/2016**

Proveedor:	MOTORSHOW S. A. DE C. V.	R.T.N.:	08019001001639
Dirección:	Blvd. San Juan Bosco, Fte. a Mall Multiplaza, Tegucigalpa, M. D. C. , calle principal	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 245/70R16 SEMITRACTORA 6L / RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT	2,359.00	9,436.00	10,851.40
				Impuesto Sobre Ventas		1,415.40	
diez mil ochocientos cincuenta y uno con 40/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. INP-0429-2016 SOLICITADO POR ALVARO MORALES ECHEVERRIA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES, COMPRA DE UN JUEGO DE LLANTAS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PATRULLA No. 007, TIPO PICK-UP DOBLE CABINA, AÑO 2008, MOTOR QD32-258143 CON INVENTARIO No. 4595906 ASIGNADO AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO EN TAMARA F.M.							
Gran Total LPS							10,851.40

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.