

COMPRAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2017

No.	Descripción	Proveedor	Compra	Observaciones	Monto	Enlace
1	Compra de cuatro llantas para el vehículo HILIX 2.5 asignado al Instituto Nacional Penitenciario para el traslado de privados de libertad	MOTORSHOW S. A. de C. V.	Febrero	44-1-5-0165-2017	10,851.40	Ver
2	Compra de dos tóner para uso en la Gerencia Administrativa del Instituto Nacional Penitenciario	JETSTEREO	Febrero	44-1-5-0164-2017	6,458.40	Ver
3	Compra de varios materiales de oficina para ser utilizados en las oficinas del Instituto Nacional Penitenciario	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo S. de R. L.	Febrero	44-1-5-0163-2017	5,980.32	Ver
4	Compra de varios elementos de limpieza para ser utilizados en el edificio de la Dirección Nacional del Instituto Nacional Penitenciario	Wilman Danilo Morales Zelaya/Distribuciones Valencia	Febrero	44-1-5-0162-2017	4,225.45	Ver
5	Compra de cuatro llantas para el vehículo FORD VAN 350 asignado al Instituto Nacional Penitenciario para el traslado de privados de libertad	MOTORSHOW S. A. de C. V.	Febrero	44-1-5-0145-2017	10,851.40	Ver
6	Compra de 240 paquetes de agua para los privados de libertad de los centros preventivos del Instituto Nacional Penitenciario	Agua Purificada Santa Clara S. de R. L.	Febrero	44-1-5-0146-2017	48,000.00	Ver
7	Compra de impresora multifuncional y tóner para ser utilizada en el Centro Penal de Choluteca	CASH BUSINESS, S. DE R. L.	Febrero	44-1-5-0144-2017	10,594.95	Ver
8	Compra de una computadora para el ser utilizada en el Centro Penal de Choluteca	CENTROMATIC, S. A. DE C. V.	Febrero	44-1-5-0143-2017	16,088.50	Ver
9	Compra de una computadora para la asistente de la Gerencia Administrativa del Instituto Nacional Penitenciario	JETSTEREO	Febrero	44-1-5-0147-2017	16,560.00	Ver
10	Compra de varios productos desechables para la alimentación de los Agentes Penitenciarios asignados en Moroceli	YIP Supermercados	Febrero	44-1-5-0148-2017	6,289.58	Ver
11	Compra de impresora multifuncional para ser utilizada en la Gerencia Administrativa del Instituto Nacional Penitenciario	CASH BUSINESS, S. DE R. L.	Febrero	44-1-5-0149-2017	7,917.75	Ver

12	Compra de papelería para el programa educacional de los centros penitenciarios a nivel nacional	PACASA	Febrero	44-1-5-0150-2017	74,794.81	Ver
13	Compra de material didáctico para el programa educacional de los centros penitenciarios a nivel nacional	Papelería Honduras	Febrero	44-1-5-0151-2017	11,819.08	Ver
TOTAL					L. 230,431.64	

COMPRAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2017

No.	Descripción	Proveedor	Compra	Observaciones	Monto	Enlace
1	Compra de cuatro llantas para el vehículo HILIX 2.5 asignado al Instituto Nacional Penitenciario para el traslado de privados de libertad	MOTORSHOW S. A. de C. V.	Febrero	44-1-5-0165-2017	10,851.40	Ver
2	Compra de dos tóner para uso en la Gerencia Administrativa del Instituto Nacional Penitenciario	JETSTEREO	Febrero	44-1-5-0164-2017	6,458.40	Ver
3	Compra de varios materiales de oficina para ser utilizados en las oficinas del Instituto Nacional Penitenciario	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo S. de R. L.	Febrero	44-1-5-0163-2017	5,980.32	Ver
4	Compra de varios elementos de limpieza para ser utilizados en el edificio de la Dirección Nacional del Instituto Nacional Penitenciario	Wilman Danilo Morales Zelaya/Distribuciones Valencia	Febrero	44-1-5-0162-2017	4,225.45	Ver
5	Compra de cuatro llantas para el vehículo FORD VAN 350 asignado al Instituto Nacional Penitenciario para el traslado de privados de libertad	MOTORSHOW S. A. de C. V.	Febrero	44-1-5-0145-2017	10,851.40	Ver
6	Compra de 240 paquetes de agua para los privados de libertad de los centros preventivos del Instituto Nacional Penitenciario	Agua Purificada Santa Clara S. de R. L.	Febrero	44-1-5-0146-2017	48,000.00	Ver
7	Compra de impresora multifuncional y tóner para ser utilizada en el Centro Penal de Choluteca	CASH BUSINESS, S. DE R. L.	Febrero	44-1-5-0144-2017	10,594.95	Ver
8	Compra de una computadora para el ser utilizada en el Centro Penal de Choluteca	CENTROMATIC, S. A. DE C. V.	Febrero	44-1-5-0143-2017	16,088.50	Ver
9	Compra de una computadora para la asistente de la Gerencia Administrativa del Instituto Nacional Penitenciario	JETSTEREO	Febrero	44-1-5-0147-2017	16,560.00	Ver
10	Compra de varios productos desechables para la alimentación de los Agentes Penitenciarios asignados en Moroceli	YIP Supermercados	Febrero	44-1-5-0148-2017	6,289.58	Ver
11	Compra de impresora multifuncional para ser utilizada en la Gerencia Administrativa del Instituto Nacional Penitenciario	CASH BUSINESS, S. DE R. L.	Febrero	44-1-5-0149-2017	7,917.75	Ver
12	Compra de papelería para el programa educacional de los centros penitenciarios a nivel nacional	PACASA	Febrero	44-1-5-0150-2017	74,794.81	Ver

13	Compra de material didáctico para el programa educacional de los centros penitenciarios a nivel nacional	Papelería Honduras	Febrero	44-1-5-0151-2017	11,819.08	Ver
TOTAL					L. 230,431.64	

Nota 1: Compra numero 44-1-5-0162-2017 en proceso

Nota 2: Compra numero 44-1-5-0148-2017 en proceso

Nota 3: Compra numero 44-1-5-0150-2017 en proceso

Nota 4: Compra numero 44-1-5-0151-2017 en proceso



Lic. Carlos Rene Aguilar Sevilla
Contador General INP

República de Honduras

Orden de Compra No.

44-1-5-0165-2017

Instituto Nacional Penitenciario

GERENCIA ADMINISTRATIVA

24/02/2017

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 Impuesto Sobre Ventas	2,359.00	9,436.00 1,415.40	10,851.40
diez mil ochocientos cincuenta y uno con 40/100 Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 108-2017, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX 2.5, TIPO PATRULLA No. 01, INVENTARIO No. 4601698, AÑO 2011, ASIGNADO AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO PARA TRASLADOS DE PRIVADOS DE LIBERTAD.							
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: 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.
44-1-5-0164-2017**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
24/02/2017**

Proveedor: Jetstereo
Dirección: Colonia Parcaltagua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206

R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	4	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP 78A DUAL PACK - 2 TONER (CE278AD) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE278AD	2,808.00	5,616.00	6,458.40
				Impuesto Sobre Ventas		842.40	
seis mil cuatrocientos cincuenta y ocho con 40/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0107-INP-2017, SOLICITADA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO.							
Gran Total LPS							6,458.40

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

[Firma]
Aprobado



lie u

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. 0107 - 2017

UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 T.N INSTITUCION: **08019013578180**
 LUGAR: **TEGUCIGALP M.D.C**
 FECHA: **24 FEBRERO 2017**
 NOMBRE: PROVEEDOR: **JETSTEREO**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **COLONIA PARCALTALGUA, BULEVARD LOS PR CERES, EDIFICIO LA PAZ, No. 206**

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

REGIONALIZACION

AÑO	REGION	LUGAR DE DESTINO
2017		

CODIGO DE OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO S/V	TOTAL
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS		-		5,616.00
	2	Unidad	TONER HP 78A DUAL PACK - 2 TONER	2,808.00	5,616.00		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			842.40	
			Observaciones: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO				
			CINCO SEISCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS				
BANCO			EXACTOS:.....				
BCH							
JIMM							
TOTALES						842.40	5,616.00


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



PAGO A NOMBRE DE: JETSTERERO


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

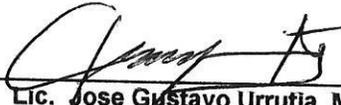
ORDEN DE COMPRA No. 0106 - 2017

UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 T. N INSTITUCION **08019013578180**
 LUGAR: **TEGUCIGALP M.D.C**
 FECHA: **24 FEBRERO 2017**
 NOMBRE: PROVEEDOR **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **BARRIO GUACERIQUE BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA CASA No. 2001**

CODIGO DEL PROVEEDOR: **R.T.N 08019995290621**

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	LUGAR DE DESTINO
2017		

CODIGO DE OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SV	TOTAL
39200			Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza				5,268.60
	3	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES	174.60	523.80	16% Impuesto	
	10	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 19MM PAQUETE 12	12.00	120.00	/	
	36	Unidad	MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO	10.70	385.20	/	
	15	Resma	CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO RESMA DE 100 UNIDADES,	250.00	3,750.00	/	
	144	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO,	3.40	489.60	/	
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			711.72	
			Observaciones: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO				
BANCO			CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO				
BCH			LEMPIRAS CON 60/100.....				
JIMM							
TOTALES						711.72	5,268.60


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



PAGO A NOMBRE DE: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L.

República de Honduras

5

**Orden de Compra No.
44-1-5-0145-2017**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
02/02/2017**

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 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT Impuesto Sobre Ventas	2,359.00	9,436.00	10,851.40
diez mil ochocientos cincuenta y uno con 40/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0073-2017, SOLICITADO POR EL SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO, FORD E-350, CHASIS 1FTSS3EL1BDA46648, INVENTARIO 4601543, VEHICULO ASIGNADO AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO							
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: 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.0108 - 2017

UNIDAD EJECUTORA **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
 FECHA: 24 FEBRERO 2017
 NOMBRE: PROVEEDOR MOTORSHOW S.A. DE C.V.
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: BLVD. SAN JUAN BOSCO, FRENTE A MALL MULTIPLAZA, TEGUCIGALPA
 CODIGO DEL PROVEEDOR:

R . T . N	08019001001639
------------------	-----------------------

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2017	

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
34400			LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE				9,436.00
	04	UNIDAD	LLANTA 245/70R16	2,359.00	9,436.00		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				1,415.40
			NOTA: PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX 2.5, PATRULLA No. 01, INV. 4601698, ASIGNADO AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO				
			DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 40/100:.....				
		BCH	TOTAL				10,851.40


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



PAGO A NOMBRE DE: **MOTORSHOW S.A. DE C.V.**

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0146-2017**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
03/02/2017**

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	2400	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 Impuesto Sobre Ventas	20.00	48,000.00	48,000.00
cuarenta y ocho mil con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0074-2017, SOLICITADO POR EL COORDINADOR NACIONAL DE SALUD PENITENCIARIA PARA SER DISTRIBUIDA A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE LOS DIFERENTES CENTROS PREVENTIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO							
Gran Total LPS							48,000.00

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
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.

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE COMPRA No.0074-2017

UNIDAD EJECUTORA **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: **TEGUCIGALP M.D.C**
 FECHA: **03 FEBRERO 2017**
 NOMBRE: PROVEEDOR **AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R.L.**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **NUEVA ALDEA, FTE A ESCUELA VIVENTE CACERES, COMAYAGÜELA**
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R.T.N 08019999404213**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2017	

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	*VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
31100			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS				48,000.00
	2400	PAQUETE	AGUA EN BOLSA DE 500 ML (20 UNDS C/PAQUETE)	20.00	48,000.00		
			NOTA: PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE LOS CENTROS PREVENTIVOS ANEXOS COMANDO ESPECIAL COBRAS, PRIMER BATALLON, TACTICO ESPECIAL				
			CUARENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS				
BCH			TOTALES				48,000.00
			TOTAL				



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0144-2017**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
01/02/2017**

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 TONER HP 85A (CE285A)NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE285A	1,164.00	2,328.00	2,677.20	
				Impuesto Sobre Ventas		349.20		
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 , ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: L575	6,885.00	6,885.00	7,917.75	
				Impuesto Sobre Ventas		1,032.75		
diez mil quinientos noventa y cuatro con 95/100								
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0069-2017, SOLICITADA POR EL SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES, PARA SER UTILIZADA EN EL CENTRO PENITENCIARIO CHOLUTECA								
Gran Total LPS							10,594.95	

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

[Firma]
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.0069 - 2017

UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: **TEGUCIGALP M.D.C**
 FECHA: **01 FEBRERO 2017**
 NOMBRE: PROVEEDOR **CASH BUSINESS, S. DE R.L.**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **COLONIA FLORENCIA SUR, BOULEVARD SUYAPA, CALLE PRINCIPAL**
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R . T . N 08019995390633**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2017	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMP. S/V	TOTAL	
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS				2,328.00	
	2	UNIDAD	TONER	1,164.00	2,328.00			
42800			EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN				6,885.00	
	1	UNIDAD	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	6,885.00	6,885.00			
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				1,381.95	
			NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE CHOLUTECA					
			DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS					
			95/100:.....					
BANCO FICOHSA				TOTALES				10,594.95
				TOTAL				

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon


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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0143-2017**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
01/02/2017**

Proveedor: **CENTROMATIC,S.A DE C.V**
 Dirección: **bulevar suyapa,avenida principal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.**

R.T.N.: **080119995320455**

Tel.: **2232-1190**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA SECRETARIAL ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Hewlett Packard - Modelo: 280 G1 Impuesto Sobre Ventas	13,990.00	13,990.00	16,088.50
dieciséis mil ochenta y ocho con 50/100						2,098.50	
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0068-2017, SOLICITADA POR EL SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES, PARA SER UTILIZADA EN EL CENTRO PENITENCIARIO CHOLUTECA							
Gran Total LPS							16,088.50

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: 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.0068-2017

UNIDAD EJECUTORA: **44** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
 FECHA: 01 FEBRERO 2017
 NOMBRE: PROVEEDOR CENTROMATIC, S.A. DE C.V.
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: BLVD SUYAPA, AVENIDA PRINCIPAL, EDIFICIO LISBOA, CONTIGUO A HOTEL ALAMEDA
 CODIGO DEL PROVEEDOR:

R.T.N	08019995320455
--------------	-----------------------

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2017	

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
42600			EQUIPOS PARA COMPUTACION				13,990.00
	1	UNIDAD	COMPUTADORA SECRETARIAL	13,990.00	13,990.00		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				2,098.50
			NOTA: PARA SER UTILIZADA EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE CHOLUTECA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO				
			DIECISEIS MIL OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100:.....				
BANCO FICOHSA			TOTALES				16,088.50
				TOTAL			


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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0147-2017**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
03/02/2017**

Proveedor: Jetstereo
Dirección: Colonia Parcaltaigua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206

R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA SECRETARIAL ZONA 3 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX3040SFF Impuesto Sobre Ventas	14,400.00	14,400.00 2,160.00	16,560.00
dieciseis mil quinientos sesenta con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0078-2017, SOLICITADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO PARA SER UTILIZADA EN LAS LABORES ASIGNADAS A LA ASISTENTE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO							
Gran Total LPS							16,560.00

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

[Firma]
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.0078- 2017

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
 FECHA: 03 FEBRERO 2017
 NOMBRE: PROVEEDOR JETSTEREO
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COLONIA PARCALTAGUA, BLVD. LOS PROCERES EDIFICIO LA PAZ, No. 206
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R . T . N 05019999400238

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2017	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
42600			EQUIPOS PARA COMPUTACION				14,400.00
	1	UNIDAD	COMPUTADORA SECRETARIAL	14,400.00	14,400.00		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA 16%				2,160.00
			NOTA: PARA SER UTILIZADA EN LAS LABORES ASIGNADAS A LA ASISTENTE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO				
			DIECISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA LEMPIRAS				
			EXACTOS:.....				
BANCO FICOHSA			TOTALES				16,560.00
			TOTAL				

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon



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