

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
COMPRAS CHEQUES BANCO CENTRAL JUNIO 2015

No CHEQUE	FECHA	No O/P	BENEFICIARIO	DETALLE	VALOR DEL CHEQUE
1024	01/06/2015	564-2015	Estacion y Lubricentro ABRAHAM	Compra de Diesel y Gasolina de el Porvenir FM	10,937.00
1025	02/06/2015	622-2015	ACOSA	Compra de cartuchos para las impresoras Ofi Adm	19,616.99
1068	10/06/2015	625-2015	Importadora de Servicios	Compra de materiales de oficina para depto RRHH	14,340.00
1069	10/06/2015	669-2015	Larach & Cia S. de R.L	Compra de materiales para instalar relojes digitales	1,428.58
1070	10/06/2015	487-2015	Acosa	compra de 2 sumadoras electricas	1,090.00
1071	10/06/2015	488-2015	Papeleria Honduras S de R L	Compra de sellos automatico	575.00
1078	15/06/2015	614-2015	OIM EDITORIAL	Compra de varios libros de leyes	1,625.00
1080	15/06/2015	458-2015	Toyopartes s.a	Compra de baterias para vehiculos del INP	5,214.72
1081	15/06/2015	552-2015	Distribuidora Flores	compra de materiales oficina utilizados C.P Porvenir	3,000.00
1083	15/06/2015	598-2015	Comercial Ultramotor	Compra de trajes impermeables para los estafetas	1,521.74
1084	15/06/2015	601-2015	Grupo Meyko	Compra de equipo medico	3,434.78
1085	15/06/2015	600-2015	PRICESMART HONDURAS S.A	Compra de 2 mochilas impermeables para estafetas	1,686.87
1086	15/06/2015	613-2015	Agencias pan americanas	Compra de tarjeta telefonica para utilizar Edificio anexo INP	6,046.00
1087	15/06/2015	626-2015	Importadora de Servicios	Compra de tintas para ser utilizado en la Direccion Nacional INP	6,000.00
1094	25/06/2015	713-2015	Industrial Ferretera S.A de C.V	Compra de materiales para la ampliacion del Hospital de PNMAS	15,375.58
1095	25/06/2015	712-2015	Larach & Cia S. de R.L	Compra de materiales para la ampliacion del Hospital de PNMAS	6,489.41
1097	25/06/2015	751-2015	Industrias Rojas Nuñez	Compra de muebles de oficina, utilizados en las oficinas Administrativas	16,790.00
1100	25/06/2015	634-2015	JESTEREO	Arrendamiento de fotocopiadora de enero a mayo 2015.	28,317.28
1102	26/06/2015	703-2015	ECOChem S.A DE C.V	Compra de materiales para modulo maxima seguridad	26,690.00
1103	26/06/2015	707-2015	ECOChem S.A DE C.V	Compra de materiales para las oficinas administrativas del INP	5,017.00
TOTAL					175,195.95



GENERAL Patricia Pavon Bustillo
Contador General Interino

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
COMPRAS CHEQUES FICOHSA MES DE JUNIO 2015
CUENTA No. 001-139-0003610

No CHEQUE	FECHA	O/P	BENEFICIARIO	DETALLE	TOTAL
0000157	02/06/2015	055-2015	Distribuidora Chorotega	Compra de 2 juegos de llantas para los vehiculos INP	28,160.00
0000160	08/06/2015	058-2015	Distribuidora Chorotega	Compra de baterias para carros del INP	13,340.00
0000161	08/06/2015	060-2015	AUTO REPUESTOS	Compras de bujes para carro del INP	1,805.91
0000163	15/06/2015	062-2015	Papeleria Honduras	Manteriales de Oficina	4,427.50
0000164	17/06/2015	063-2015	Distribuidora Chorotega	Compra de 4 llantas vehiculo del INP	12,173.92
0000166	22/06/2015	064-2015	Inversiones Lero	Compra de 2 Barriles de aciete 20W40	32,200.00
0000167	25/06/2015	066-2015	Autorepuestos S.A de C.v	Compra de repuestos vehiculos INP	10,840.90
TOTAL					102,948.23



Karla Patricia Pavon Bustillo
Contador General Interino