

Tegucigalpa, M.D.C. 30 de abril de 2015

ABOGADO  
FRANCISCO ZELAYA  
OFICIAL DE TRANSPARENCIA  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
Su Oficina

Estimado Abogado Zelaya:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de remitirle, según su requerimiento verbal, copia del libro de control de las compras que lleva la oficina de Adquisiciones correspondiente al periodo que me he hecho cargo del Departamento, esperando que la información le sea de mucha ayuda.

Sin otro particular, me suscribo de usted,

Atentamente.

*A. Ocampo*  
LIC. ADELA OCAMPO  
Oficial de Adquisiciones



cc: Archivo

“DIOS PATRIA JUSTICIA”

08

fecha	D/P.	D/c.	Beneficiario	Valor	Descripción	firmas
27-2/15	187	0/29	PCAVIS SA	16,521.74	Compra de 7 litros de aceite	Carolina
02/3/15	190	030	HONDUTEL	24,868.48	Pago de Servicio de telefonía en CP y oficinas INP	<del>Carolina</del>
02/3/15	191	038	Lumicenter	15,224.00	Compra de 2 lámparas para ceptos del edific anexa	<del>Carolina</del>
02/3/15	192	031	Distribuidora Flores	14,398	Compra de materiales para privados de libertad del	<del>Carolina</del>
02/3/15	193	032	Industrial Ferrera, S.A. de C.V.		Modulo de segregación	Carolina
03/3/15	193	032	Industrial Ferrera SA de C.V. (Industria)	27,889.31	Compra de varios materiales para la reparación de la oficina de RRHH de la Dirección Nacional INP	Carolina
03/3/15	195	034	ACOSA	1,180.96	Compra de 1 impresora HP Deskjet 3050 para la sub Gerencia de RRHH del INP	Carolina
03/3/15	196	35	Industrial Ferrera SA de C.V. (Industria)	22,575.31	Compra de materiales para las oficinas de RRHH, Inspección, Ingeniería y Administración del INP	Carolina
4/3/2015	199	36	Auto Suspension S de R.L. de C.V.	12,811	Compra de varios repuestos para utilizarlos en los vehículos asignados al INP Patrulla 1 Toyota Hilux, Inv. 4601649, Patrulla No. 2 Toyota Hilux, Inv. 4601665	Carolina
4/3/2015	200	37	Auto Suspension S. de R.L. de C.V.	5,002.50	Compra de varios repuestos para ser utilizados en los vehículos asignados al INP Nissan Frontier 4x4, Inv. 4115708, Nissan Frontier pick up, Inv. 4510251.	Carolina
4/3/15	194	33	Lumicenter	4,845.60	Compra utiles y Materiales Electricos (Dos Lámparas Superficiales)	Carolina
5/3/15	206		Miguel Antonio Usarte Aguilar	900.00	Pago de reembolso en el mantenimiento e reparación del vehículo KIA 2700, Inv. 9596123	Carolina

Fecha	OP	OC	Beneficiario	Valor	Descripción	Exhibe
6/3/15	202	39	Jaroch & Cia	7,972.20	Compra de materiales para cercar la bomba de agua que abastece modulo de Maximo del INP	10/10 am
6/3/15	203	40	INDUFESA	8,688.85	Compra de materiales para cercar la bomba de agua que abastece el Modulo de Maximo del INP	10/20 am
6/3/15	204	41	MEGATK	3,270.50	Compra de reloj digital para utilizar en los oficinas del INP - Tegucigalpa	10/20 am
6/3/15	207	42	Jaroch & Cia	454.50	Materiales para instalarlos en la oficina de Bienes Nacionales del INP	10/20 am
6/3/15	208	43	Jaroch & Cia	12,341.31	Compra de materiales para los diferentes modulos & cocinas de la Penitenciaría Nacional del INP	10/20 am
6/3/15	209	44	INDUFESA	16,981.00	Compra de materiales para los diferentes modulos & cocinas de la Penitenciaría Nacional del INP	10/20 am
6/3/15	210	45	WALOZNY	4,171.20	Compra de materiales para los diferentes modulos & cocinas de la Penitenciaría Nacional del INP	10/20 am
10/3/15	218	52	FANASA	1,622.00	Compra de materiales para la construcción del cubículo del Asistente Judicial de la DN del INP	10/20 am
10/3/15	221	53	Papetería Honduras, S. de RL	1,168.75	Compra de vasos conicos para colocarlos en los botellones con agua en el Edif. Anexo del INP	10/20 am
10/3/15	223	55	Industrias Rojas Nunez	11,200.00	Compra de muebles de oficina que serán utilizados en el Edificio Anexo del INP	10/20 am
10/3/15	226	58	INDUFESA	412.43	Compra de materiales para la construcción del cubículo del Asistente Judicial de la DN del INP	10/20 am

	OC	Beneficiario	Valor	Descripción	Fecha
	202	Parach & Cia	7,972.00	Compra de materiales para cercar la bomba de agua que abastece modulo de Maxima del INP	10/10/09
5	203	INDUFESA	8,683.85	Compra de materiales para cercar la bomba de agua que abastece el Modulo de Maxima Seg. del INP	10/20/09
5	204	MEGATEK	3,270.50	Compra de reloj digital para utilizarlos en las oficinas del INP - Tegucigalpa	10/20/09
5	207	Parach & Cia	454.50	Materiales para instalarlos en la oficina de Bienes Nacionales del INP	10/20/09
5	208	Parach & Cia	12,301.31	Compra de materiales para los diferentes modulos e cocinas de la Penitenciaría Nacional del INP	10/20/09
	209	INDUFESA	10,981.08	Compra de materiales para los diferentes modulos e cocinas de la Penitenciaría Nacional del INP	10/20/09
	210	WOLOZNY	4,177.20	Compra de materiales para los diferentes modulos e cocinas de la Penitenciaría Nacional del INP	10/20/09
	218	FANASA	1,928.09	Compra de materiales para la construcción del cubículo del Asistente Jurídico de la DN del INP.	20/10/09
	221	Papetería Honduras, S. de RL	1,166.75	Compra de vasos cónicos para colocarlos en los botellones con agua en el Edif. Anexo del INP	20/10/09
	223	Industrias Rojas Núñez	11,200.00	Compra de muebles de oficina que serán utilizados en el Edificio Anexo del INP.	20/10/09

					agua que abastece modulo de Maximo del INP	
203	40	INDUFESA	₡. 8,683.85		Compra de materiales para cercar la bomba de agua que abastece el Modulo de Maximo Seg. del INP	10-20 am
204	41	MEGATK	₡. 3,770.50		Compra de reloj digital para utilizar en las oficinas del INP - Tegucigalpa	10-20 am
207	42	Parach & Cia	₡. 454.50		Materiales para instalarlos en la oficina de Bienes Nacionales del INP	10-20 am
208	43	Parach & Cia	₡. 17,301.39	*	Compra de materiales para los diferentes modulos e cocinas de la Penitenciaría Nacional del INP	10-20 am
209	44	INDUFESA	₡. 16,981.00		Compra de materiales para los diferentes modulos e cocinas de la Penitenciaría Nacional del INP	10-20 am
210	45	WOLOZNY	₡. 4,170.20		Compra de materiales para los diferentes modulos e cocinas de la Penitenciaría Nacional del INP	10-20 am
218	52	FANASA	₡. 1,928.00		Compra de materiales para la construcción del cubículo del Asistente Judicial de la DN del INP.	10-20 am
221	53	Papetería Honduras, S. de RL.	₡. 1,168.75		Compra de vasos conicos para colocarlos en los botellones con agua en el Edif. Anexo del INP	10-20 am
223	55	Industrias Rojas Nunez	₡. 11,200.00		Compra de muebles de oficina que serán utilizados en el Edificio Anexo del INP.	10-20 am
224	58	INDUFESA	₡. 517.83		Compra de materiales para la construcción del cubículo del Asistente Judicial de la DN del INP.	10-20 am

OP	OC	Beneficiario	Valor	Descripción	
5	<del>224</del> 224	Forach & Cia	F. 1,140.40	Por la compra de varios materiales que serán utilizados en la ampliación del Hospital de Tamara.	
5	225	Suministros Electricos	F. 2,125.00	Compra de materiales para los oficinas del edificio anexo del INP.	
5	216	Super Repuestos	F. 8,317.08	Compra de varios repuestos para los vehiculos Nissan Urvan inv. 4546237, & Nissan Urvan, inv. 4595009, del INP.	
5	227	Comercializadora EKT	F. 31,202.60	Compra de dos congeladores de 25 pies para DN (Carcas & modulos) INP.	
15	<del>131</del> 131	Industrias Paravisión	F. 4,205.17	Compra de equipo de oficina que será utilizado en el Depto. de la Coordinación Técnica del INP.	
5	110	IMSER	F. 14,000.00 14,400.00	Por la compra de equipo de compute que será utilizado en la C.T del INP.	
5	87	IMSER	F. 55,700.00	Compra de equipo de Compute para el desarrollo de Proyectos e Infraestructura del INP.	
5	231	Forach & Cia	F. 2720.09	Compra de materiales que serán utilizados en las instalaciones del edif anexo del INP.	
	230	Forach & Cia	F. 2,552.17	Compra de materiales para el mantenimiento de la guarda del edif. Anexo del INP.	

225	57	Suministros Electricos	del Hospital de Tamara Compra de materiales para los oficinas del edificio anexo del INP	2,125.00	
226	80	Super Repuestos	Compra de varios repuestos para los vehiculos Nissan Urvan, inv. 4526231, & Nissan Urvan, inv. 4595909, del INP.	2,377.08	
227	59	Comercializadora EXT	Compra de dos congeladores de 25 pies para DN (Cruces & modulos) INP	31,202.40	
229	28 <del>028</del>	Industrias Peruvianas	Compra de equipo de oficina que sera utili- zado en el Depto. de la Coordinacion Tecnica del INP.	4,203.17	
240	21	IMSER	Por la compra de equipo de computo que sera utilizado en la C.T del INP	14,000.00 14,400.00	
247	01	IMSER	Compra de equipo de Computo para el deptos. de Proyectos e Infraestructura del INP.	55,700.00	
231	62	farach & Cia	Compra de materiales que seran utili- zados en las instalaciones del edif anexo del INP.	2,720.09	
230	01	farach & Cia	Compra de matrices para el mantenimiento de la grada del edif Anexo del INP	2,250.12	
Corrección OC 43	Corrección OC 43	farach & Cia	Corrección de 12 lamparas completas a 12 copos completos	16,600.20	
Corrección P 221, 218	Corrección OC 53, 52	Peperena Honduras FANAFSA	Corrección de OC 53 por valor en Petros & OC 52	1,160.75 1,928.08	

STUDIO

STUDIO

25	57	Suministros Electricos	F. 2,125.00	del Hospital de Lamora Compra de materiales para los oficinas del edificio anexo del INP	<del>Carlinac</del>
276	50	Super Depositos	F. 2,377.08	Compra de varios repuestos para los vehiculos Nissan Urvan, inv. 4596237, & Nissan Urvan, inv. 4595909, del INP.	<del>Carlinac</del>
227	59	Comercializadora EKT	F. 31,202.60	Compra de dos congeladores de 25 pias para DN (Corrientes & modulos) INP	<del>Carlinac</del>
139 <del>62</del>	28 <del>0080</del>	Industrias Parnvision	F. 4,203.17	Compra de equipo de oficina que sera utili- zado en el Depto. de la Coordinacion Tecnica del INP.	<del>Carlinac</del>
110	21	IMSER	F. 14,000.00 14,400.00	Por la compra de equipo de compute que sera utilizado en la C.T del INP	<del>Carlinac</del>
87	011	IMSER	F. 55,700.00	Compra de equipo de Compute para des desps. de Proyectos e Infraestructura del INP.	<del>Carlinac</del>
231	62	Farach & Cia	F. 2720.09	Compra de materiales que seran utili- zados en las instalaciones del edif anexo del INP.	Carlinac
230	01	Farach & Cia	F. 2,522.17	Compra de materiales para el mantenimiento de la planta del edif Anexo del INP	Carlinac
Correccion OC 43	Correccion OC 43	Farach & Cia	F. 16,642.26	Correccion de 12 terminos completos a 12 caps completos	Carlinac
Correccion P 221, 218	Correccion OC 53, 52	Repeteria Honduras FANAFSA	F. 1,168.75 F. 1,928.08	Correccion de OC 53 por valor en detrás & OC 52	Carlinac



	OP	OC	Beneficiario	Valor	Descripción	Revisión
E	280		Jose Isabel Martinez	\$ 15,000.00	Por apertura de cap chasis	Carolina
E	283	SS	Rops - Nuñez	\$ 11,200.00	Corrección - Verificación de valores de sitios	Carolina
S	Comisión 204	Comisión 56	Abach & Cia	\$ 1,140.48	Corrección de valores (en letras) a top de resumen	Carolina
E	214/215	18/44	Central - Americanos Autoparts	\$ 3,331.44 / 2,381.25	Compra de repuestos para vehículo Ford 450, asignados al INP, en inventario No. 4601545	
S	288	64	INDUFESA	\$ 5,541.37	Por la compra de materiales que se han utilizados en la reparación del mobiliario transferido de la SEDUJAD al INP	Carolina
S	Comisión 207	Comisión 42	Abach & Cia	\$ 494.78	Corrección de documentación	Carolina
S	214	48	Central Comercial	\$ 3,331.44	La compra de varios repuestos para el vehículo Ford 450, inv. 4601545 del INP	Carolina
E	215	44	Americanos Autoparts	\$ 2,381.25	Por la compra de varios repuestos para el vehículo Ford 450, inv. 4601545 del INP	Carolina
S	217	51	Americanos Autoparts	\$ 6,000.00	Compra de varios repuestos para los vehículos Ford 350, Inv. 4601543 & Ford 350 inv. 4601544, asignados al INP	Carolina
E	211	15	T. Central Turismo	\$ 1,200.00	Por la compra de dos dimensiones para la matrícula del vehículo de la flota	Carolina

	223	55	Rops - Nunez	11,200.00	Corrección - Verificación de valor de sitios	Carolina
Corrección	224	56	Jorach & Cia	1,140.48	Corrección de valores (en letras) y hoja de resumen	Carolina
	214/215	48/49	Cencol - Americanos Autoparts	3,731.99 / 2,381.25	Compra de repuestos para vehículo Ford 450, asignados al INP, con inventario No. 4601545	
	233	64	INDUFESA	5,541.37	Por la compra de materiales que sean utilizados en la reparación del mobiliario transferido de la SDAJED al INP	Carolina
Corrección	207	42	Jorach & Cia	459.78	Corrección de documentación	Carolina
	214	48	CENCOL COMERCIAL	3,731.99	En la compra de varios repuestos para el vehículo Ford 450, inv. 4601545 del INP	Carolina
	215	49	Americanos Autoparts	2,381.25	Por la compra de varios repuestos para el vehículo Ford 450, inv. 4601545 del INP	Carolina
	217	51	Americanos Autoparts	6,072.00	Compra de varios repuestos para los vehículos Ford 350, Inv. 4601543 & Ford 350 inv. 4601544, asignado al INP	Carolina
	234	65	Industrial Ferrerera	1,320.00	Para la compra de dos almeceas para la ampliación del Hospital de la PN de Tamara	Carolina
	203/208	40 / 43	INDUFESA / Jorach & Cia	6,443.08 17,341.39	Correcciones varias	Carolina

CP	OC	Beneficiario	Valor	Descripción	Recibo	
15	285	66	Meggit	7,540.00	Por la compra de 2 relojes marcadores de huella digital para las oficinas de PNMAS PNFAS del INP	Carolina 2:30 p.m.
15	252	Jetstereo, S.A de C.V.	9,050.00	Por el arrendamiento de la fotocopiadora Sharp ubicada en el edif. Anexo del INP	Carolina 3:30 p.m.	
5	281/207	62/42	Jorach & Cia Jorach & Cia	2,720.09 454.78	Correcciones varios	Carolina 3:30 p.m.
15	139	28	Ind. Paravision	4,208.17	Corrección OP/OC	Carolina
15	264	70	Motomundo, S.A.	2,586.97	Por la compra de varios repuestos para la motocicleta del consejero Osvaldo Concomro	
5	283	77	Ferreteria Com. Janita	11,454.00	Por la compra de varios materiales para EP (material fact. 4646)	Carolina 3:00 p.m.
15	282	74	Ferreteria Com. Janita	36,689.00	Por la compra de varios materiales que serán utilizados en la Gerencia Penal de Comayagua fact. 4645	Carolina 3:00 p.m.
	267	71		1,780.00	Compra de memoria DDR2 de 2GB para la oficina del DN, y compra de tinta Canon 40/47 del Depto de Informatica del INP	
15	274	72	Impartadora de Servicios	1,180.00		
15	201	88	Jorach & Cia	4,078.51	Correcciones Varios	
15	275	73	Acasa	19,616.99	Por la compra de 9 cartuchos color negro ESA y 10 cartuchos 78A para los impresores del edif. Anexo del INP	

	25	66	Megatt	7,540.00	Hoja digital para las oficinas de PNFAS PNFAS del INP	Caroline 2:30 P.M.
3/15	252		Jetstereo, S.A de C.V.	9,050.00	Por el arrendamiento de la fotocopiadora Sharp ubicada en el edif. Anexo del INP	Caroline 3:00 P.M.
15	231/207	62/42	Jorach & Cia Jorach & Cia	2,720.00 454.78	Correcciones varios	
15	139	28	Ind. Paravision	4,208.77	Corrección OP/OC	
15	266	70	Motomundo, S.A.	2,586.97	Por la compra de varios repuestos para la motocicleta del consejero Osvaldo Concaro	
15	283	77	Ferreteria Com. Juanita	11,454.00	Por la compra de varios materiales para GP Computación, fact. 4646	Caroline 3:00 P.M.
15	282	76	Ferreteria Com. Juanita	36,689.00	Por la compra de varios materiales que serán utilizados en la Granja Poma de Comayagua, fact. 4645	Caroline 3:00 P.M.
	267	71		1,780.00	Compra de memoria DDR2 de 2GB para la oficina del DN	
15	274	72	Importadora de Servicios	1,180.00	Compra de tinta Canon 40/41 del Depto de Informatica del INP	
15	201	38	Jorach & Cia	4,078.57	Correcciones Varios	
15	275	73	Acasa	19,616.99	Por la compra de 9 cartuchos color negro ESA y 10 cartuchos 78A para los impresoras del edif. Anexo del INP	
15	266	70	Motomundo S.A.	2,586.97	Por la compra de varios repuestos para la motocicleta Keeway del consejero Ramiro Ramirez del INP	

	OC	Beneficiario	Valor	Descripción	
	280	Jardubetsa	15,921.07	Por la compra de varios materiales que serán utilizados en la Construcción de caminos para el personal de tránsito	
	281	Lamaster	5,716.00		
5	283	Lis. Flores	20,749.00	Por la compra de varios materiales que serán utilizados en el Módulo de Máxima Seguridad	8.45 n.m. Caroline B.
	284	Matamundo	2,586.42	Corrección de valor en letras	Caroline
15	284	Imser	1,160.00	Corrección de impuesto	10.45 n.m.
	287	Imser	1,780.00	Retención	
15	284	Inafesa	11,468.00	Compra de Cemento & arena para demarcación del personal de la Unidad de Transporte del INP	Caroline 10.45 n.m.
	287	Santos & Cia	13,960.87	INP	
15	282	Papelaria Honduras	18,874.00	Compra de materiales de oficina para los diferentes departamentos del INP.	Caroline 10.45 n.m.
15	280	Jo. Murillo	8,443.00	Por la compra de varios materiales para la PN de Tamara, dado a los acontecimientos recientes. (13/3/15)	Caroline 10.45 n.m.
15	215	Juan José Flores Alvarez	2,463.40	Por reembolso por varios gastos de telecopias, compras de estufetas & demás.	Caroline 4.00 n.m.
15	323	Marian Jorge Luis Vasquez	1,716.00	Valor q. corresponde al reembolso por la compra de 6 sandalias que al ingeniero Marian Jorge Luis Vasquez serán utilizados en la bodega de Armas del Tulp.	
15	326	Office Depot	2,954.78		
15	284	Office Depot	2,954.78	Por la compra de 2 telefono fax para la Dirección de Nacaome Valle & la Dirección Nacional del INP.	Caroline 4.12 n.m.
	285	Papelaria Honduras	46,706.00	Compra de materiales para las oficinas	
	281	Distribuidora Calabaz	40,599.80	de Tamara del INP.	Caroline

				28,799.00	Por la compra de varios materiales que serán utilizados en el Módulo de Máxima Seguridad.	8:45 am Caroline B.
4/15	280	70	Matamundo	\$ 2,586.42	Corrección de valor en letras	Caroline
	284	72	Imsei	\$ 1,180.00	Corrección de impuesto	10:45 am
	282	71	Imsei	\$ 1,780.00	Retención	
7/15	280	67	Inclusa Santos & Cia	\$ 21,458.00	Compra de Cemento & arena para comitente del personal de la Unidad de Transporte del INP	Caroline 10:45 am
	283	68		\$ 8,900.87		
9/15	282	70	Papelaria Honduras	\$ 18,894.00	Compra de materiales de oficina para los diferentes departamentos del INP.	Caroline 10:45 am
11/15	300	79	Jos Murdai	\$ 8,443.00	Por la compra de varios materiales para la PN de Tamara, dado a los acontecimientos recientes. (13/3/15)	Caroline 10:45 am
11/15	315	-	Juan José Flores Alvarez	\$ 2,463.40	Por reembolso por varios gastos de fotocopias, compras de estafetas & demás.	Caroline 4:00 pm
4/15	323	-	Norlan Jorge Luis Vasquez	\$ 1,710.00	Valor q. corresponde al reembolso por la compra de 6 unidades yale al ingeniero Norlan Jorge Luis Vasquez serán utilizados en la bodega de Armas del Iup	
1/15	320	87	Office Depot	\$ 2,954.78		
1/15	384	81	Office Depot	\$ 2,954.78	Por la compra de 2 telefono fax para la Dirección de Nacame Valle & la Dirección Nacional del INP	Caroline 4:12 pm
1/15	325	80	Papelaria Honduras	\$ 4,706.00	Compra de materiales para las oficinas de Tamara del INP.	Caroline
	341	82	Papelaria Calpots	\$ 40,599.86		2:50 pm
	343	83	Diferms	\$ 4,230.00		

3/15	84	SAT	1988.00	Por la compra de varios materiales que serán utilizados p/instalación de internet en las oficinas del Edif. Anexo del INP	Carolina 11:00 am
4/15	85	bach & Cia	1494.60	Por la compra de varios materiales que serán utilizados p/instalación de internet en las oficinas del Edif. Anexo del INP	Carolina 11:00 am
4/15	86	IMSER	11,445.20	Por la compra de varios materiales que serán utilizados en el Depto. de penales del INP	Carolina 11:00 am
4/15	87	Dist Flores	147,348.20	Por la compra de materiales que serán utilizados en la cárcel de Miraflores Segundo del INP	Carolina 11:00 am
4/15	88	IMPRESORES Ser. Multiple	1840.00	Por la compra de 14 sellos de hule para los diferentes departamentos del INP.	Carolina 11:00 am
4/15	89	INDUFESA	9,219.00	Por la compra de materiales para la construcción de los centros de carga de los bombas de agua de la PA del INP	Carolina 11:00 am
4/15	89	Axle Suspensión Repacar	1,260.00	Por los cambios de repuestos para el vehículo Toyota Hilux, Patrulla #002 asignado al INP	Carolina 11:01 am
4/15	90	Tires Tucan	925.00	Por la compra de 1 tonel de hule para impresora multifuncional Samsung del Anexo del INP	Carolina 3:30 pm
4/15	91	Industrias Mirado	7,200.00	Por la compra de 14 cuerdas para el personal de mantenimiento del INP	Carolina 2:09
4/15	92	Agua La Tigua	7,560.00	Por la compra de 9,950 botas con agua de 1/2 litro para ppl de diferentes batallones & Estación Cobres	Carolina 2:09
4/15	93	golanda vanessa Navarre marina	4,500.00	por el servicio de transporte de taxi para	Carolina --

OP	OC	Beneficiario	Valor	Descripción	Detalle
394	46	Adela Isabel Ocampo Monroy	P. 3,775.20	Por reembolso de varios gastos por compra de materiales del INP	Caroline 10.30
392	46	Auto Repuestos	J. 10,994.00	Por la compra de varios repuestos para los vehículos patrulla No. 1, inv. 4601648 & patrulla No. 2, inv. 4601665	Caroline 10.30
395	94	Rojas Nuñez	P. 3,900.00	Por la compra de un archivo de 4 gavachas para el Depto. de Adquisiciones del INP.	Caroline 10.30
401		Adela Isabel Ocampo	P. 7,900.00	Reembolso x la compra de 20 candados para C.R. Siria, El Penonero, fact. 2745431557 & Talle: Cotización & P.R.	Caroline 10.30
397	95	Rojas Nuñez	J. 18,050.00	Equipo de oficina para Depto. de Proyectos de Comayagua del INP.	Caroline 4.05
398	96	Eq Oficina 2000	J. 9780.60	Equipo de Oficina para Depto. de Proyectos de Comayagua del INP.	Caroline 4.05
399	97	Equipos & Repuestos Ubaldo	J. 14,936.66	Compra de 48 resistencias para los autos de la PN de Tamara.	Caroline 4.05
402		Fatima Portillo	P. 22,450.00	Reembolso por compra de candados para los módulos de la PN Tamara fact. 2745431557.	Caroline 4.05
403	98	Paravisión	P. 18,985.18	Equipo de oficina para el Depto. de RRHH del INP.	Caroline 4.05
407		Fatima Maria Portillo Asolán	P. 7,906.51	Reembolso de varios gastos realizados en la ocasión del 12 de marzo en Islatun según factura # 22742, 1219 1792	Caroline 0.30 am



					material del INP	Caroline	10.50
392	46	Auto Repuestos	f.	10,994.00	Por la compra de varios repuestos para los vehículos patrulla No. 1, inv. 4601698 & patrulla No. 2, inv. 4601665	Caroline	10.50
395	94	Rojas Nuñez	f.	3,400.00	Por la compra de un archivo de 4 ganchos para el Depto. de Adquisiciones del INP.	Caroline	10.50
401		Adela Isabel Ocampo	f.	7,900.00	Reembolso x la compra de 20 cartuchos para C.R. Siria, El Penonero, fact. 2745433	Caroline	10.50
					x Pette: Cotización a P.R.		3:25 PM
397	95	Rojas Nuñez	f.	18,050.00	Equipo de oficina para Depto. de Proyectos de Comayagua del INP.	Caroline	4.05
398	96	Eq Oficina 2000	f.	9780.61	Equipo de Oficina para Depto. de Proyectos de Comayagua del INP.	Caroline	4.05
399	97	Equipos & Repuestos Wolcom	f.	14,936.66	Compra de 48 resistencias para los autos de la PN de Tamara.	Caroline	4.05
402		Fátima Portillo	f.	22,450.00	Reembolso por compra de cartuchos para los módulos de la PN Tamara fact. 274543357.	Caroline	4.05
403	98	Paravisión	f.	18,485.18	Equipo de oficina para el Depto. de RRHH del INP.	Caroline	4.05
407		Fátima María Portillo Arslán	f.	7,906.54	Reembolso de varios gastos realizados en la ocasión del 12 de marzo en Telokun	Caroline	10.20 AM
434	99	Automatiz Arguje	f.	4,580.00	Según factura # 22742, 12191792 pago por el mantenimiento al vehículo de Toyota Hilux patrulla # 02 asignada al INP.	Caroline	



Orden de Compra	Orden de Compra	Beneficiario	Valor	Descripción	Recebo
15	0001	UNION COMERCIAL DE HONDURAS (La Guaca)	180,899.30	Compra de varios electrodomesticos que seran utilizados en el C.P. de El Penonir, Fco. Morazan	[Signature]
15	0002	FERRETERIA COMERCIAL JUANITA	151,442.50	Compra de material de cocina que seran utilizados en el C.P. de El Penonir, Fco. Morazan	[Signature]
15	0003	FERRETERIA COMERCIAL JUANITA	150,457.70	Compra de varios materiales de cocina para ser utilizados en C.P. de Sina, El Penonir, Fco. Morazan	[Signature]
15	0004	Marco Tulio Rivera	6,000.00	Compra de Rampas de madera para utilizarlos en CP de Sina	[Signature]
15	0005	DIUNSA	87,015.04	Electrodomesticos para utilizarlos en la oficina del DN & GA del INSTITUTO NACIONAL PENITEN...	[Signature]
15	001	Union Comercial de Honduras	180,899.30	Compra de electrodomesticos que seran utilizados en el nuevo centro Penitenciario de El Penonir, Fco. Morazan	Caroline
15	0009	IPSA	25,777.70	Por la compra de 14 estantes metalicos para ser utilizados en el C.P. de Sina, Fco. Morazan	Caroline
15	14	Ferreteria Comercial Juanita	71,762.00	Por la compra de varios muebles que seran utilizados en Sina, fact. 004707	Caroline
15	2	Ferreteria Comercial Juanita	150,982.50	Material de cocina, fact. 4770/4774, Sina t.M.	Caroline
15	3	Ferreteria Comercial Juanita	151,457.70	Compra de material de cocina, fact. 004730/Sina	Caroline
15	15	Ferreteria Comercial Juanita	60,133.10	Material de aseo para C.P. Sina, fact. 4840	Caroline
15	13	IMSER	5,642.50	Por compra de Impresora de Flop continuo para la oficina administrativa de Sina, FM	Caroline
				Compra de sillos & mesos plasticos que	Caroline

22/02/15	0003	003	FERRETERIA COMERCIAL JUANITA	159.157.30	Compra de varios materiales de cocina para ser utilizados en C.P. de Siria, El Pervenir, Feo Morazan	Caroline	11:00 AM
02/03/15	0004	004	Marco Tulio Rivera	6.000.00	Compra de Rampas de madera para utilizarlos en CP de Siria.	Caroline	11:00 AM
4/03/15	0005	005	DIUNSA	39,003.04	Electrodomesticos para utilizarlos en la oficina del DN & GA del INSTITUTO NACIONAL PENITEN.	Caroline	11:00 AM
18/3/15	007	007	Union Comercial de Honduras	180,894.90	Compra de Electrodomesticos que seran utilizados en el nuevo Centro Penitenciario de El Pervenir, Feo. Morazan	Caroline	11:00 AM
7/4/15	0009	009	IPSA	25,777.74	Por la compra de 14 estantes metalicos para ser utilizados en el C.P. de Siria, Feo Morazan	Caroline	10:40 AM
8/4/15	14	14	Ferreteria Comercial Juanita	7,162.00	Por la compra de varios muebles que seran utilizados en Siria, fact. 004927	Caroline	4:00 PM
8/4/15	2	2	Ferreteria Comercial Juanita	10,002.50	Material de cocina, fact. 9720/9774, Siria F.M.	Caroline	4:00 PM
8/4/15	3	3	Ferreteria Comercial Juanita	18,151.30	Compra de material de cocina, fact. 004930/Siria	Caroline	4:00 PM
8/4/15	15	10	Ferreteria Comercial Juanita	10,153.12	Material de asco para C.P. Siria, fact. 4040	Caroline	4:00 PM
8/4/15	13	13	JMSER	5,602.50	Por compra de Impresora de Plog continuo para la oficina administrativa de Siria, FM	Caroline	4:00 PM
8/4/15	11	11	Agencia de Mundial	10,277.60	Compra de sillas & mesas plasticas que seran utilizadas en el CP. de Siria, FM	Caroline	4:00 PM
8/4/15	12	12	Taller Pecheo	11,460	Por la compra de pizarras de formica (6) para CP Siria, Francisco Morazan.	Caroline	4:00 PM

STUDIO

STUDIO

OP	OC	Beneficiario	Valor	Descripción	Recibe
03	03	Ferreteria Comercial Juntas	136,157.70	Correcciones varias	[Firma]
02	02		137,942.50		
16	15	Ferreteria Comercial Juntas	129,324.70	valor q. corresponde la compra de varios materiales q. seran utilizados en el auxilio de cocina del Tarp. Factoria	[Firma]
18	14	DIUNSA	86,825.00	Por la compra de 5 tv 51" & 2 tv 32" para el Centro de Rehabilitacion Social de Siria * Pendiente Solicitud	Caroline 10:00 AM
19	17	Milano	184,000.00	Por la compra de 25 filas de siso metalico de 3cientos para el Centro de Siria * Pendiente Solicitud.	Caroline 10:00 AM
20	18	IPSA	153,846.81	Por la compra de equipo de oficina que seran utilizados en el Centro de Rehabilitacion de Siria, * Pendiente Solicitud.	Caroline 11:01 AM
21	19	Astel de Honduras	197,725.00	por la compra de equipo de comunicacion para ser utilizado en el centro penal de Siria el Peseuenir Francisco el segun factum	Caroline
22	20	Diunsa	11,990.00	por la compra de equipo electrodomestico para ser utilizados en el centro penal de Siria en el municipio de el Peseuenir.	Caroline 3:00 PM
009	009	Industrias Panavisien	25,777.23	Por la compra de equipo de oficina q. seran utilizados en el cp de Siria en el peseuenir	Caroline 3:00 PM
23	21	Importadora De Servicios	3300.00	por la compra de un Disco Duro 1TB para la realizacion de copias de seguridad del departamento de monitoreo	Caroline 3:50 PM

#	Orden de compra	Orden de compra	Beneficiario	Valor	Descripción	Recibe
1/15	0057	005	Auto SUSPENSION	<del>6,200.75</del> 2,205.50	Compra de varios repuestos que serán utilizados en el vehículo KIA 2000 del INP asignado a ENS	Caroline co. Lora Lora
1/15	080	007	Auto Repuestos	1,259.00	Compra de repuestos para vehículo Nissan Frontier Pick UP gris, Inv 4590251, año 2004 & chasis JN1CA GD227074 2703	<del>Caroline</del>
1/15	37	9	Cable color	4,477.41	Por el servicio de tv por cable para la oficina del Director Nacional del INP, en el edificio anexo de Tegucigalpa	Caroline u o o m
4/15	37	9	Cable color	4,977.41	por el servicio de tv por cable para la oficina del Director Nacional del Inp, en el edificio Anexo de Tegucigalpa	<del>Caroline</del>

BENEFICIARIO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO	OBSERVACION
INGRESOS	86634,800.00		86634,800.00	
GRUPO Q		4573,620.00	82061,180.00	COMPRA DE 2 DE BUS Y 3 PICP-UP
LA CURACAO		180,899.90	81880,280.10	10 CONGELADORES
MARCO TULIO RIVERA		6,000.00	81874,280.10	12 RAMPLA DE MADERA
DIUNSA		37,013.04	81837,267.06	TELEVISORES Y REFRIGERADORAS
DIDEMO		86,200.00	81751,067.06	3 MOTOCICLETAS
ADELA OCAMPO (REEMBOLSO)		9,771.96	81741,295.10	25 CANDADOS
BANEGAS GIL & ASOCIADOS		5683,426.16	76057,868.94	990 LITERAS
ADELA OCAMPO (REEMBOLSO)		9,875.00	76047,993.94	25 CANDADOS
JUANA LOPEZ		48,143.60	75999,850.34	UTENCILIOS DE COCINA
JUANA LOPEZ		129,324.40	75870,525.94	PRODUCTOS PLASTICOS, MUEBLES, CONFECCIONES TEXTILES
JUANA LOPEZ		136,157.70	75734,368.24	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR
JUANA LOPEZ		137,942.50	75596,425.74	ELEMENTOS DE LIPIEZA Y ASEO PERSONAL Y UTENCILIOS DE COCINA
JUANA LOPEZ		71,162.00	75525,263.74	MUEBLES PARA ALOJAMIENTO COLECTIVO, (CAMAS, TUALLAS)
JUANA LOPEZ		62,133.12	75463,130.62	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL (PASTA, CEPILLO, PAPEL HIGUINICO Y JABON
DOMINIC ADABEL ZELAYA OLIVA		32,484.37	75430,646.25	SERVICIOS TECNICOS PROFECIONALES ( AUDITORIA AMBIENTAL)
FONDO ROTATORIO DECA		7,000.00	75423,646.25	INSPECCION AMBIENTAL
RUTILIO BARDALES PACHECO		14,400.00	75409,246.25	8 PIZARRAS 1.06 X2.40 MTS
IMPOTADORA DE SERVICIOS		5,692.50	75403,553.75	EQUIPO DE COMPUTACION
INVERSIONES Y EQUIPOS S.A DE R.L		700,868.24	74702,685.51	4 SECADORA INDUSTRIALES
MILANO		184,000.00	74518,685.51	25 LINEAS SOFA METALICOS
DIUNSA		86,825.00	74431,860.51	2 TELEVISORES DE 32" Y 5 TV DE 51"
INVERSIONES Y EQUIPOS S.A DE R.L		336,000.00	74095,860.51	ECOFOGONES
<b>Total</b>		<b>12538,939.49</b>		<b>22</b>

BENEFICIARIO	OBLIGACIONES	OBSERVACION
IPSA	733,974.79	EQUIPO DE OFICINA
JUANA LOPEZ	908,500.00	COLCHONETAS Y ALMOHADAS
MEDIDENT	593,937.05	EQUIPO ODONTOLOGICO
JESTEREO	795,437.38	EQUIPO DE INFORMATICA
DICOSA	551,699.25	EQUIPO MEDICO
JUANA LOPEZ	966,000.00	CAMERAS Y TOALLAS
DIUNSA	11,990.00	TELEVISOR DE 51 "
IPSA	25,777.23	ESTANTES METALICOS
IPSA	153,846.31	SILLAS Y MESAS DE COMEDOR
ASTEL DE HONDURAS	197,725.00	PLANTA TELEFONICA
<b>Total</b>	<b>4938,887.01</b>	<b>10</b>