

COMPRAS REALIZADAS MES DE JULIO 2020

No.	Descripción	Proveedor	Mes	Observaciones	Monto	Enlace
1	PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO FORD RANGER, COLOR ROJO, ASIGNADO AL C. P. DE SIRIA, F. M.	CENTRO INDUSTRIAL AGUILERA	Julio	N/D	L. 7,394.50	<a href="#">Ver</a>
2	COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO ISUZU KB, ASIGNADO A LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DEL INP	REPUESTOS DEL JAPON	Julio	N/D	L. 3,335.00	<a href="#">Ver</a>
3	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA ATENCION ATENCION A LAS VISITAS DE LAS REUNIONES EN LAS OFICINAS DE LA SUB DIRECCION NACIONAL DE GESTION PENITENCIARIA Y ADMINISTRACION	SUPERMERCADO CANTON	Julio	44-1-5-1041-2020	L. 714.00	<a href="#">Ver</a>
4	COMPRA QUE SE UTILIZA PARA ATENDER A LA VISITA DE LAS REUNIONES DE LA SUB DIRECCION NACIONAL DE GESTION PENITENCIARIA Y ADMINISTRATIVA	K-DIPROVA	Julio	44-1-5-1042-2020	L. 3,182.06	<a href="#">Ver</a>
5	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MARCA FORD RANGER, COLOR GRIS, ASIGNADO AL C. P. DE ILAMA, S. B.	REPUESTOS DEL JAPON	Julio	N/D	L. 7,521.00	<a href="#">Ver</a>
6	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN DEL INP	REPUESTOS DEL JAPON	Julio	N/D	L. 2,254.00	<a href="#">Ver</a>
7	COMPRA DE FILTROS Y FRICCIONES PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN CIVILIZAN TIPÓ MICROBUS, COLOR BLANCO, ASIGNADO EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL INP	AUTO REPUESTOS HONDUPARTES	Julio	N/D	L. 8,970.00	<a href="#">Ver</a>
8	COMPRA DE JERINGAS PARA ASISTIR A LOS PRIVADOS DE LIBERDAD DE ILAMA S. B.	DISTRIBUIDORA COMERCIAL	Julio	N/D	L. 5,345.00	<a href="#">Ver</a>
9	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA E INSUMOS PLASTICOS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL INP	LEOPLAST	Julio	44-1-5-0119-2020	L. 3,881.25	<a href="#">Ver</a>
10	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA E INSUMOS PLASTICOS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL INP	YIP SUPERMERCADOS	Julio	44-1-5-0120-2020	L. 55,063.15	<a href="#">Ver</a>
11	COMPRA DE 4 LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO TOYOTA, HILUX, COLOR GRIS, ASIGNADO EN EL C. P. DEL PORVENIR, ATLANTIDA	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	Julio	N/D	L. 9,752.00	<a href="#">Ver</a>
12	COMPRA DE 24 LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL INP	RENDILLANTAS	Julio	N/D	L. 76,120.80	<a href="#">Ver</a>
13	PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EN EL AREA DE MONITOREO DE CAMARAS EN EL C. P. DE ILAMA S. B.	RENAN ALBERTO MATAMOROS HDZ	Julio	N/D	L. 9,775.00	<a href="#">Ver</a>
14	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS Y DEPARTAMENTOS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA	LEOPLAST	Julio	N/D	L. 20,079.17	<a href="#">Ver</a>
15	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS Y DEPARTAMENTOS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA	PAPELERIA HONDURAS	Julio	N/D	L. 45,804.50	<a href="#">Ver</a>
16	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS Y DEPARTAMENTOS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA	SUPERMERCADO CANTON	Julio	N/D	L. 6,164.00	<a href="#">Ver</a>

17	PAGO POR DESMONTAJE DE BANCO DE TRANSFORMADORES PARA UN NUEVO BANCO DE TRASNFORMADORES EN EL C.P. DE MOROCELI	EQUIPOS INDUSTRIALES	Julio	N/D	L. 128,478.85	<a href="#">Ver</a>
18	COMPRA DE SUMINISTROS COMESTIBLES PARA LA ATENCION DE LAS REUNIONES DIRIGIDAS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PERIODO DE 3 MESES	K-DIPROVA	Julio	44-1-5-1063-2020	L. 3,585.39	<a href="#">Ver</a>
19	PAGO POR LA INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE Y PANEL DE ARRANQUE EN EL C. P. DE DANLI	BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS	Julio	N/D	L. 78,079.92	<a href="#">Ver</a>
20	COMPRA DE DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION DE LA OFICINA DE INSPECTORIA Y PASILLOS DE LA ACADEMIA	COMERCIAL ELECTRICA	Julio	N/D	L. 896.86	<a href="#">Ver</a>
21	COMPRA DE DE MATERIAL ELECTRICOS PARA LA UNIDAD DE TRASNPORTE EN TAMARA	CYME	Julio	N/D	L. 7,170.88	<a href="#">Ver</a>
22	COMPRA DE DE MATERIAL ELECTRICOS PARA LA UNIDAD DE TRASNPORTE EN TAMARA	COMERCIAL ELECTRICA	Julio	N/D	L. 2,029.72	<a href="#">Ver</a>
23	COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO VOLKSWAGEN, ASIGNADO EN EL C. P. DE MOROCELI	REPUESTOS DEL JAPON	Julio	N/D	L. 3,668.50	<a href="#">Ver</a>
24	COMPRA DE RESISTENCIAS PARA SER UTILIZADAS EN LA ESTUFA UBICADA EN LA COCINA DEL COMPLEJO NACIONAL DE TAMARA	CYME	Julio	N/D	L. 4,485.00	<a href="#">Ver</a>
25	COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO FORD E-150, TIPO VAN, COLOR BLANCO, ASIGNADO EN EL C. P DE LA CEIBA, ATLANTIDA	REPUESTOS DEL JAPON	Julio	N/D	L. 12,604.00	<a href="#">Ver</a>
26	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN URVAN TIPO MICRO BUS, ASIGNADO EN EL CPNT	AUTO REPUESTOS	Julio	N/D	L. 4,677.40	<a href="#">Ver</a>
27	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS CUARTOS FRIOS AL INTERIOR DEL C. P. DE ILAMA, S. B.	RENAN ALBERTO MATAMOROS HDZ	Junio	N/D	L. 32,890.00	<a href="#">Ver</a>
28	COMPRA DE SUMINISTROS COMESTIBLES QUE SERA UTILIZADA PARA EL CONSUMO DE ATENCION DE LA VICITA DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL	K-DIPROVA	Junio	44-1-5-1017-2020	L. 4,972.00	<a href="#">Ver</a>
29	COMPRA DE SUMINISTROS COMESTIBLES QUE SERA UTILIZADA PARA EL CONSUMO DE ATENCION DE LA VICITA DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL	SUPERMERCADO CANTON	Junio	44-1-5-1018-2020	L. 648.25	<a href="#">Ver</a>
30	COMPRA DE SUMINISTROS COMESTIBLES QUE SERA UTILIZADA PARA EL CONSUMO DE ATENCION DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL	EMSULA	Junio	44-1-5-1016-2020	L. 1,000.50	<a href="#">Ver</a>
31	COMPRA DE SUMINISTROS COMERTIBLES SQUE SERA UTILIZADA PARA EL CONSUMO DE ATENCION DE LA VICITA DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL	PAPELERIA HONDURAS	Junio	44-1-5-1019-2020	L. 396.38	<a href="#">Ver</a>
32	COMPRA DE SUMINISTROS COMESTIBLES PARA BRINDAR ATENCION A LA SUB DIRECCION NACIONAL DE SEGURIDAD	EMSULA	Junio	44-1-5-1022-2020	L. 1,500.75	<a href="#">Ver</a>
33	COMPRA DE SUMINISTROS COMESTIBLES PARA BRINDAR ATENCION A LA SUB DIRECCION NACIONAL DE SEGURIDAD	PAPELERIA HONDURAS	Junio	N/D	L. 88.71	<a href="#">Ver</a>
34	COMPRA DE SUMINISTROS COMESTIBLES PARA BRINDAR ATENCION A LA SUB DIRECCION NACIONAL DE SEGURIDAD	K-DIPROVA	Junio	N/D	L. 269.10	<a href="#">Ver</a>
35	COMPRA DE SUMINISTROS COMESTIBLES PARA LA ATENCION DE LAS REUNIONES DIRIGIDAS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA UN PERIODO DE 3 MESES	EMSULA	Junio	44-1-5-1059-2020	L. 5,002.50	<a href="#">Ver</a>

36	PAGO POR MATENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA LA FOTOCOPIADORA DEL C. P. DE SIRIA	JETSTEREO	Junio	N/D	L. 18,765.09	<a href="#">Ver</a>
37	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL ESCANER QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MODULO DE MAXIMA SEGURIDAD EN EL CPNT	CESA DE HONDURAS	Junio	N/D	L. 91,213.40	<a href="#">Ver</a>
38	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA ATENCION DE LAS VISITAS Y DEMAS REUNIONES DE LA OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL	SUPERMERCADO CANTON	Junio	44-1-5-1037-2020	L. 2,056.10	<a href="#">Ver</a>
39	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA ATENCION DE LAS VISITAS Y DEMAS REUNIONES DE LA OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL	EMSULA	Junio	44-1-5-1034-2020	L. 4,002.00	<a href="#">Ver</a>
40	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA ATENCION DE LAS VISITAS Y DEMAS REUNIONES DE LA OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL	K-DIPROVA	Junio	44-1-5-1036-2020	L. 4,588.97	<a href="#">Ver</a>
41	COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA USO DE EL LABORATORIO PARA PROTEGER APARATOS DE HEMATOLOGIA	PRICESMART HONDURAS	Junio	N/D	L. 15,999.70	<a href="#">Ver</a>
42	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA PARA EL C. P. DE SIRIA DEL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2020	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	Junio	N/D	L. 540,000.00	<a href="#">Ver</a>
43	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON Y EN BOLSA QUE SERA UTILIZADA PARA EL CONSUMO DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD Y PERSONAL DE SEGURIDAD EN MODULO DE MAXIMA SEGURIDAD EN EL CPNT	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	Junio	N/D	L. 148,629.00	<a href="#">Ver</a>
44	COMPRA DE DESODORANTES PARA SER UTILIZADOS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL C. P. DE ILAMA, S. B.	VIC MARZ	Mayo	N/D	L. 86,000.00	<a href="#">Ver</a>
45	PAGO POR REPARACION DE UN CUARTO FRIO EN EL C. P. DE MOROCELI	TECNO AIRE ZUNIGA	Mayo	N/D	L. 8,050.00	<a href="#">Ver</a>
<b>TOTAL</b>					<b>L. 1477,104.40</b>	

---

**LIC. MARIO F. BLANCO B.**  
 JEFE DE ADQUISICIONES  
 I.N.P.

36	PAGO POR MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA LA FOTOCOPIADORA DEL C. P. DE SIRIA	JETSTEREO	Junio	N/D	L. 18,765.09	<u>Ver</u>
37	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL ESCANER QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MODULO DE MAXIMA SEGURIDAD EN EL CPNT	CESA DE HONDURAS	Junio	N/D	L. 91,213.40	<u>Ver</u>
38	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA ATENCION DE LAS VISITAS Y DEMAS REUNIONES DE LA OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL	SUPERMERCADO CANTON	Junio	44-1-5-1037-2020	L. 2,056.10	<u>Ver</u>
39	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA ATENCION DE LAS VISITAS Y DEMAS REUNIONES DE LA OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL	EMSULA	Junio	44-1-5-1034-2020	L. 4,002.00	<u>Ver</u>
40	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA ATENCION DE LAS VISITAS Y DEMAS REUNIONES DE LA OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL	K-DIPROVA	Junio	44-1-5-1036-2020	L. 4,588.97	<u>Ver</u>
41	COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA USO DE EL LABORATORIO PARA PROTEGER APARATOS DE HEMATOLOGIA	PRICESMART HONDURAS	Junio	N/D	L. 15,999.70	<u>Ver</u>
42	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA PARA EL C. P. DE SIRIA DEL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2020	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	Junio	N/D	L. 540,000.00	<u>Ver</u>
43	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON Y EN BOLSA QUE SERA UTILIZADA PARA EL CONSUMO DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD Y PERSONAL DE SEGURIDAD EN MODULO DE MAXIMA SEGURIDAD EN EL CPNT	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	Junio	N/D	L. 148,629.00	<u>Ver</u>
44	COMPRA DE DESODORANTES PARA SER UTILIZADOS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL C. P. DE ILAMA, S. B.	VIC MARZ	Mayo	N/D	L. 86,000.00	<u>Ver</u>
45	PAGO POR REPARACION DE UN CUARTO FRIO EN EL C. P. DE MOROCELI	TECNO AIRE ZUNIGA	Mayo	N/D	L. 8,050.00	<u>Ver</u>
<b>TOTAL</b>					<b>L. 1477,104.40</b>	



LIC. MARIO F. BLANCO B.  
 JEFE DE ADQUISICIONES  
 I.N.P.