

COMPRAS REALIZADAS MES DE AGOSTO 2020

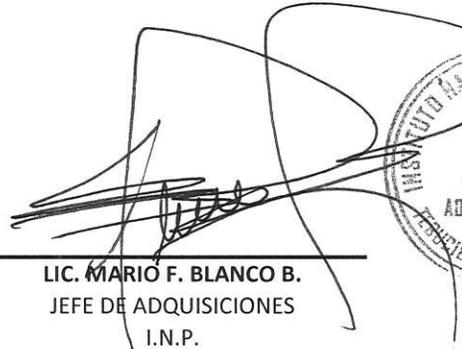
No.	Descripción	Proveedor	Mes	Observaciones	Monto	Enlace
1	COMPRA DE VARIOS MATERIALES EN LA INFRAESTRUCTURA DEL MODULO DE MAXIMA SEGURIDAD	INDUSTRIAL FERRETERA	Agosto	N/D	L. 40,838.26	Ver
2	COMPRA DE VARIOS MATERIALES EN LA INFRAESTRUCTURA DEL MODULO DE MAXIMA SEGURIDAD	LARACH & CIA	Agosto	N/D	L. 22,350.69	Ver
3	COMPRA DE VARIOS MATERIALES EN LA INFRAESTRUCTURA DEL MODULO DE MAXIMA SEGURIDAD	GERMAR FERRETERIA	Agosto	N/D	L. 21,841.95	Ver
4	COMPRA DE DOS TONER HP 85A PARA LA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA	CASH BUSINES	Agosto	44-1-5-1070-2020	L. 2,874.95	Ver
5	COMPRA DE 4 LLANTAS SEMITRACTORAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN TIPO PICK UP, COLOR GRIS METALICO, ASIGNADO EL CPNT	RENDILLANTAS	Agosto	44-1-5-1072-2020	L. 10,805.40	Ver
6	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, REFRIGERANTES Y REVISION GENERAL DE LOS GENERADORES ELECTRICOS DEL CENTRO PENAL DE SIRIA	DISTRIBUIDORA CUMMINS	Agosto	N/D	L. 31,393.67	Ver
7	COMPRA DE 4 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES EPSON PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL	IT GROUP	Agosto	N/D	L. 37,697.00	Ver
8	COMPRA DE 4 LLANTAS RADIAL TIPO A PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN TIPO BUSITO COLOR GRIS METALICO ASIGNADO EL CPNT	RENDILLANTAS	Agosto	44-1-5-1073-2020	L. 9,609.40	Ver
9	COMPRA DE DOS CINTAS EPSON COLOR NEGRO, UQE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA	CASH BUSINES	Agosto	44-1-5-1075-2020	L. 1,000.50	Ver
10	COMPRA DE 100 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL QUE SERAN UTILIZADOS PO EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA	JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES	Agosto	44-1-5-1076-2020	L. 1,207.50	Ver
11	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL	WILLIAMS VILLALTA	Agosto	44-1-5-1077-2020	L. 34,264.25	Ver
12	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE LITERAS, LAS CUALES SERAN DISTRIBUIDAS A LOS AGENTES PENITENCIARIOS QUE RECIEN NOMBRADOS EN EL C. P. DE JUTICALPA	INDUSTRIAL FERRETERA	Agosto	N/D	L. 31,045.00	Ver
13	COMPRA DE UN AUTOCLAVE 12L PARA LA ESTERILIZACION DE MATERIAL Y EQUIPO QUIRURGICO DE LA CLINICA DEL CPNT	MEDIDENTN	Agosto	N/D	L. 33,760.00	Ver
14	PAGO POR ALQUILER DE 6 UNIDADES DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE PRIVADOS DE LIBERTAD A DIFERENTES CENTROS PENITENCIARIOS	TRANSPORTES MARTINEZ	Agosto	N/D	L. 66,700.00	Ver

15	COMPRA DE UN CAPACITOR 45X440V, UN COMPESOR R22 18 BTU 230V PARA SER UTILIZADOS PARA LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA SUB DIRECCION NACIONAL DE SEGURIDAD	ELECTROMECHANICA AIRE FRIO	Agosto	N/D	L. 4,380.00	Ver
16	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS Y DEPARTAMENTOS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA	SUPERMERCADO CANTON	Agosto	N/D	L. 6,164.00	Ver
17	COMPRA DE TRES TONER 580A PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESORA DE LA OFICINA DE PLANILLAS DEL INP	PAPELERIA HONDURAS	Agosto	N/D	L. 12,195.75	Ver
18	COMPRA DE AGUA DE 7581 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML PARA SER UTILIZADA EN POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE TAMARA PARA LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	Agosto	44-1-5-0124-2020	L. 144,039.00	Ver
19	COMPRA DE 4 LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP, COLOR NEGRO, ASIGNADO EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	Agosto	44-1-5-1068-2020	L. 9,752.00	Ver
20	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, REFRIGERANTES Y REVISION GENERAL DE LOS GENERADORES ELECTRICOS DEL CENTRO PENAL DE SIRIA	DISTRIBUIDORA CUMMINS	Agosto	N/D	L. 19,131.18	Ver
21	COMPRA DE 20 BOTTAS EPSON COLOR NEGRO QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	Agosto	44-1-5-1067-2020	L. 4,071.00	Ver
22	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE 40 CAMAS PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENAL DE SANTA ROSA DE COPAN	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO/ FERRETERIA LAS DELICIAS	Agosto	N/D	L. 69,870.00	Ver
JULIO						
1	COMPRA DE UNA (1) CUBETA DE GRASA No. 2 Y UNA BOMBA PARA ENGRASAR PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL CENTRO PENAL DE ILAMA, S. B.	REPUESTOS DEL JAPON	Julio	N/D	L. 3,312.00	Ver
2	COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO MARCA ISUZO TIPO CAMION, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL INP	REPUESTOS DEL JAPON	Julio	N/D	L. 3,864.00	Ver
3	COMPRA DE INSUMOS DESECHABLES PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL INP	INPROVA	Julio	44-1-5-0121-2020	L. 2,484.00	Ver
4	COMPRA DE 4 LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO NISSAN URVAN, MICRO BUS, COLOR GRIS, ASIGNADO A LA PENITENCIARIA NACIONAL DE ADAPTACION SOCIAL	RENDILLANTAS	Julio	N/D	L. 9,609.40	Ver
5	COMPRA DE OXIMETROS (85) DE PULSO QUE SERA UTILIZADO PARA LA POBLACION PRIVADA DE LIBERTAD DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS A NIVEL NACIONAL	DISTRIBUIDORA COMERCIAL	Julio	N/D	L. 72,250.94	Ver
6	COMPRA DE ESFIGMOMANOMETRO (100) PARA ADULTO, QUE SERA UTILIZADO PARA EVALUAR A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD EN LOS DIFERENTES CENTROS PENITENCIARIOS A NIVEL NACIONAL	GRUPO MEY-KO	Julio	N/D	L. 138,000.00	Ver
7	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL INP	DELICIAS DEL CARMEN	Julio	N/D	L. 2,910.00	Ver
8	COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO BLUE BIRD, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL INP	CEMCO COMERCIAL	Julio	N/D	L. 9,566.90	Ver
JUNIO						

1	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA ATENCION DE LAS VISITAS Y DEMAS REUNIONES DE LA OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL	DELICIAS DEL CARMEN	Junio	44-1-5-1025-2020	L. 116.40	Ver
2	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA ATENCION DE LAS VISITAS Y DEMAS REUNIONES DE LA OFICINA DE LA SUB DIRECCION GENERAL	DELICIAS DEL CARMEN	Junio	44-1-5-1035-2020	L. 77.00	Ver
MAYO						
1	COMPRA DE AGUA DE 7875 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML PARA SER UTILIZADA EN POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	Mayo	44-1-5-1020-2020	L. 149,625.00	Ver
2	COMPRA DE 2 LITROS DE K-OTHRINE 2.5 EC PARA SER UTILIZADOS PARA ELIMINAR LOS CRIADEROS DE ZANCUDOS Y EVITAR EL DENGUE EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI	AGRODEO	Mayo	N/D	L. 3,400.00	Ver
TOTAL					L. 1010,207.14	

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

1	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA ATENCION DE LAS VISITAS Y DEMAS REUNIONES DE LA OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL	DELICIAS DEL CARMEN	Junio	44-1-5-1025-2020	L. 116.40	Ver
2	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA ATENCION DE LAS VISITAS Y DEMAS REUNIONES DE LA OFICINA DE LA SUB DIRECCION GENERAL	DELICIAS DEL CARMEN	Junio	44-1-5-1035-2020	L. 77.00	Ver
MAYO						
1	COMPRA DE AGUA DE 7875 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML PARA SER UTILIZADA EN POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	Mayo	44-1-5-1020-2020	L. 149,625.00	Ver
2	COMPRA DE 2 LITROS DE K-OTHRINE 2.5 EC PARA SER UTILIZADOS PARA ELIMINAR LOS CRIADEROS DE ZANCUDOS Y EVITAR EL DENGUE EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI	AGRODEO	Mayo	N/D	L. 3,400.00	Ver
TOTAL					L. 1010,207.14	



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