


COMPRAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2016

No.	Descripción	Proveedor	Compra	Observaciones	Monto	Enlace
1	Compra de tuberías, herramientas y pintura, materiales que serán utilizados en la construcción de las porterías de la cancha de fútbol de la Dirección Nacional en Tamara	Industrial Ferretera S. A. de C. V.	Septiembre	CM-068-INP-2016	L. 12,790.99	Ver
2	Compra de materiales para la instalación de un pegue de agua desde la válvula madre que está a inmediaciones del módulo de procesados 2	DIMAFER Y ELECTRICOS S. de R. L.	Septiembre	CM-056-INP-2016	L. 12,066.66	Ver
3	Llantas para la motocicleta Honda 150 XR con número de inventario 4009888 asignada al conductor Jorge Vasquez	Distribuidora Chorotega	Septiembre	CM-073-INP-2016	L. 2,000.00	Ver
4	Compra 2 Toner de tinta para ser utilizados en la impresora asignada al Departamento de Infotecnología del Instituto Nacional Penitenciario	MOTORSHOW S. A. DE C. V.	Septiembre	44-1-5-0116-2016	L. 5,625.80	Ver
5	Compra de repuestos para el vehículo Toyota Corolla motor 178560495 año 2007 placa PCJ 7765 donado por la Corte Suprema de Justicia al Instituto Nacional Penitenciario	Auto Repuestos S. A., De C. V.	Septiembre	CM-077-INP-2016	L. 22,563.30	Ver
6	Compra de repuestos para la patrulla HILUX 2.5 motor 2KD 5133206 año 2011 inventario 4601698 asignado al Instituto Nacional Penitenciario	TOYOPARTES S. A.	Septiembre	CM-076-INP-2016	L. 3,647.80	Ver
7	Compra de productos de aseo persona que serán utilizados por los privados de libertad del módulo de segregación administrativa del Instituto Nacional Penitenciario	Supermercados YIP S. A. de C. V.	Septiembre	CM-078-INP-2016	L. 25,795.08	Ver
8	Compra de un Blok de motor para el vehículo NISSAN URBAN motor ZD30-170609K inventario 4596231 asignado al Instituto Nacional Penitenciario	Grupo Q de Honduras S. A. de C. V.	Septiembre	CM-065-INP-2016	L. 89,743.22	Ver
9	Toner HP 83A negro, para ser utilizado en la impresora asignada en la Penitenciaría de Gracias Lempira	Cash Business, S. de R. L.	Septiembre	44-1-5-0114-2016	L. 2,481.70	ver

10	Mantenimiento para el vehiculo NISSAN FRONTIER color gris inventario 4590251 asignado a la unidad de adquisiciones del Instituto Nacional Penitenciario	Distribuidora Chorotega	Septiembre	CM-067-INP-2016	L. 3,400.00	Ver
TOTAL					L. 180,114.55	




 Lic. Carlos René Aguilar Sevilla
 Contador General
 Instituto Nacional Penitenciario


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0331 - 2016


UNIDAD EJECUTOR: **44** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
 FECHA: 05 SEPTIEMBRE 2016
 NOMBRE: PROVEEDOR INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: AVENIDA JUAN PABLO II, CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL
 CODIGO DEL PROVEEDOR:

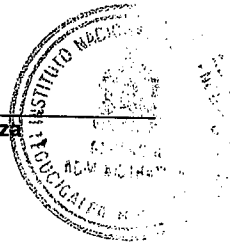
R.T.N	08019002282606
--------------	-----------------------

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2016	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
36100			PRODUCTOS FERROSOS				
	5	LANCES	TUBO DE 4" HG				10,351.29
	6	LANCES	TUBO NEGRO DE 1 1/2" HG	1,497.39	7,486.96		
36400			HERRAMIENTAS MENORES	477.39	2,864.34		
	1	CAJA	ELECTRODOS 3013*2.5MM	286.96	286.96		286.96
35500			TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES				484.35
	1	GALON	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR BLANCO	334.78	334.78		
	1	GALON	DILUYENTE	149.57	149.57		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				1,668.39
			NOTA: PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE PORTERIAS DE FUTBOL DE LA SUB DIRECCION (TAMARA) DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO				
			DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 99/100				
BCH			TOTALES				12,790.99
			TOTAL				

Elaborado por: Sílvia Lorena Fugon


Lc. José Gustavo Urrutia Mendoza
 Gerente Administrativo I.N.P



011 234


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180


ORDEN DE COMPRA No.0329-2016

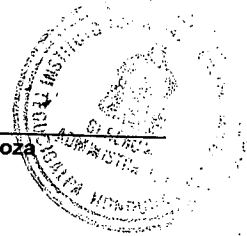
UNIDAD EJECUTORA **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: **TEGUCIGALP M.D.C**
 FECHA: **05 SEPTIEMBRE 2016**
 NOMBRE: PROVEEDOR **DIMAFER Y ELECTRICOS S. DE R.L.**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **COL. HATO DE EN MEDIO, ANILLO PERIFERICO QUE CONDUCE DE LA UNAH A LA KENNEDY**
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R.T.N 08019015720271**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2016	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO				
	25	UNIDAD	LANCES DE PVC DE 3"	372.50	9,312.50		10,425.80
	2	UNIDAD	CODOS DE PVC DE 3"	86.40	172.80		
	1		REDUCCION DE PVC DE 6" A 3"	185.00	185.00		
	1	UNIDAD	TEE DE 3" CON REDUCCION DE 4"	240.00	240.00		
	1	UNIDAD	TEE DE 3" CON REDUCCION DE 2"	298.00	298.00		
	1	UNIDAD	PEGAMENTO DE PVC	217.50	217.50		
36400			HERRAMIENTAS MENORES				
	2	UNIDAD	SEGUETA	22.00	44.00		66.95
	3	PLIEGO	LIJA LISA	7.65	22.95		1,573.91
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				
			NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE UN PEGUE DE AGUA DESDE LA VALVULA MADRE QUE ESTA A INMEDIACIONES DEL MODULO DE PROCESADOS II QUE SE NECESITA EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE TAMARA				
			DOCE MIL SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 66/100				
BCH			TOTALES				12,066.66
			TOTAL				12,066.66

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon


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



950



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE COMPRA No.0342-2016

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
 FECHA: 19 SEPTIEMBRE 2016
 NOMBRE: PROVEEDOR DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COMAYAGÜELA, DISTRITO CENTRAL
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 17071984005643

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2016	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMP. SV	
34400			LLANTAS Y CAMARAS SE AIRE				1,739.13
	1	UNIDAD	LLANTA 90/90-19	782.61	782.61		
	1	UNIDAD	LLANTA 110-90-17	956.52	956.52		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				260.87
			NOTA: PARA SER UTILIZADAS EN LA MOTOCICLETA HONDA 150XR, INV. 4009886, ASIGNADA A JORGE VASQUEZ (ESTAFETA)				
		DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS.....				
BCH			TOTALES				2,000.00
			TOTAL				

[Signature]
 Lic. José Gustavo Urrutia Méndez
 Gerente Administrativo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0116-2016**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21/09/2016**

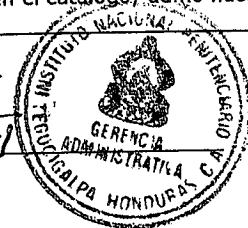
Proveedor:	MOTORSHOW S. A. DE C. V.	R.T.N.:	08019001001639
Dirección:	Bvld. San Juan Bosco, Fte. a Mall Multiplaza, Tegucigalpa, M. D. C. , calle principal	Tel.:	2235-6757

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 195/65R15 4L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: FR380 Impuesto Sobre Ventas	1,223.00	4,892.00 733.80	5,625.80
Lps. cinco mil seiscientos veinticinco con 80/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0347-2016, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO TOROYTA COROLLA DONADO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ASIGNADO AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO							
Gran Total Lps.							5,625.80

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



Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 70 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.18% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180


ORDEN DE COMPRA No.0347-2016

UNIDAD EJECUTORA **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 21 SEPTIEMBRE 2016
 NOMBRE: PROVEEDOR **MOTORSHOW S.A. DE C.V.**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: BLVD. SAN JUAN BOSCO, FTE AL MALL MULTIPLAZA, TEGUCIGALPA
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N** | **08019001001639**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2016	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
34400			LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE				4,892.00
	4	UNIDAD	LLANTA No. 195/65 R15	1,223.00	4,892.00		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA				733.80
NOTA: PARA SER UTILIZADAS EN EL TOYOTA COROLLA MOTOR 178560495, AÑO 2007, PLACA PCJ-7765, DONADO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ASIGNADO AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO							
CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON							
80/100.....							
BCH				TOTALES			5,625.80
				TOTAL			5,625.80

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon


Lic. José Gustavo Urrutia Méndez
 Gerente Administrativo I.N.P.




REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180


ORDEN DE COMPRA No.0348- 2016

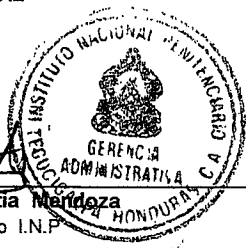
UNIDAD EJECUTORA	44	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR:	TEGUCIGALP M.D.C	
FECHA:	21	SEPTIEMBRE 2016
NOMBRE: PROVEEDOR	AUTOREPUESTOS, S.A. DE C.V.	
DIRECCION DEL PROVEEDOR:	BARRIO CONCEPCION 4TA AVENIDA, COMAYAGÜELA NOVENA CALLE	
CODIGO DEL PROVEEDOR:	R . T . N	05019995130829

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2016	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS				19,620.26
	04	UNIDAD	RINES No. 15	2,086.09	8,344.35		
	1	JUEGO	FRICCIONES DELANTERAS	1,112.35	1,112.35		
	1	JUEGO	ZAPATAS TRASERAS	729.74	729.74		
	2	UNIDAD	TERMINALES DE DIRECCION	407.22	814.43		
	2	UNIDAD	AMORTIGUADORES DELANTEROS	1,825.48	3,650.96		
	2	UNIDAD	AMORTIGUADORES TRASEROS	1,338.52	2,677.04		
	1	JUEGO	BUJIAS	971.48	971.48		
	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	121.13	121.13		
	1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	346.35	346.35		
	1	UNIDAD	LLAVE DE RUEDA	268.70	268.70		
	1	UNIDAD	LLAVE DE CRUZ	200.26	200.26		
	1	UNIDAD	GATA	383.48	383.48		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA 16%				2,943.04
			NOTA: PARA SER UTILIZADO EN EL TOYOTA COROLLA				
			MOTOR 178560495, AÑO 2007, PLACA PCJ-7765, DONADO				
			POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ASIGNADO AL				
			INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO				
			VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS				
			CON 30/100:.....				
BCH			TOTALES				22,563.30

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon


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



976


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180


ORDEN DE COMPRA No.0351- 2016

UNIDAD EJECUTORA **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: **TEGUCIGALPA M.D.C**
 FECHA: **23 SEPTIEMBRE 2016**
 NOMBRE: PROVEEDOR **SUPERMERCADO YIP, S.A. DE C.V.**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **COLONIA EL PRADO, ATRÁS DE LA CAMARA JUNIOR**
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R.T.N 05029995001355**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2016	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
33400			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				22,430.50
	600	ROLLO	PAPEL HIGIENICO (PAQUETE DE 4 - MIL HOJAS)	54.35	8,162.50		
39100			ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL				
	600	UNIDAD	JABON DE BAÑO	11.13	6,678.00		
	400	UNIDAD	PASTA DENTAL	19.00	7,600.00		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				3,364.58
			NOTA: PARA SER UTILIZADO POR PRIVADOS DE LIBERTAD EN EL MODULO DE SEGREGACIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO				
			VENTICINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 08/100.....				
	BCH		TOTALES				25,795.08
			TOTAL				

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon


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



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0353 - 2016

UNIDAD EJECUTORA 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
FECHA: 23 SEPTIEMBRE 2016
NOMBRE: PROVEEDOR GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
DIRECCION DEL PROVEEDOR: TEGUCIGALPA M.D.C.
CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08019004467912

REGIONALIZACION table with columns AÑO, REGION

Main purchase order table with columns OBJETO, CANT., UNIDAD, DESCRIPCION, VALORES EN LEMPIRAS (PRECIO UNITARIO, SUB TOTAL, IMPUESTO SOBRE VENTA, TOTAL)

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Handwritten signature of Lic. Jose Gustavo Urrutia Merida



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

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
44-1-5-0112-2016

Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
29/08/2016

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 TÓNER HP 83A NEGRO, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: Tóner HP 83A Negro Impuesto Sobre Ventas	1,079.00	2,158.00	2,481.70
dos mil cuatrocientos ochenta y uno con 70/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. INP-321-2016 SOLICITADO POR ING. FRANCISCO MERCADAL, COMPRA DE 2 TONER DE TINTA PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LAZER JET 83A ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INFOTECNOLOGIA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO.							
Gran Total LPS							2,481.70

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


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.

864

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO



ORDEN DE COMPRA No. 0321 - 2016

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
FECHA: 29 AGOSTO 2016
NOMBRE DEL PROVEEDOR: CASH BUSINESS, S DE R.L.
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COLONIA FLORENCIA, BOULEVARD SUYAPA CALLE PRINCIPAL CASA No. 4138

CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 08019995390633

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	LUGAR DE DESTINO
2016		

CODIGO DE OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO S/V	TOTAL	
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS					
	2	UNIDAD	TONER HP 83A	1,079.00	2,158.00		2,158.00	
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				323.70	
NOTA: Para ser utilizado en la impresora HP LAZER JET 83A, Asignada en la Oficina de INFOTECNOLOGIA del Instituto Nacional Penitenciario.								
BANCO			DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS					
BCH			CON 70/100.....					
JMM								
TOTALES							-	2,481.70


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


977


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0352 - 2016

UNIDAD EJECUTORA **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: **TEGUCIGALPA M.D.C**
 FECHA: **23 SEPTIEMBRE 2016**
 NOMBRE: PROVEEDOR **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **COLONIA SANTA FE, BOULEVARD DEL NORTE**
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N 17071984005643**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2016	

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS				2,956.52
	1		POLARIZADO	2,182.61	2,182.61		
	1	JUEGO	ALFOMBRAS PLASTICAS	391.30	391.30		
	1	UNIDAD	FORRO PARA TIMON	173.91	173.91		
	2	UNIDAD	MANECILLAS TRASERAS	208.70	208.70		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				443.48
			NOTA: PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR GRIS, INV. 4590251, VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD DE ADQUISICIONES				
			TRES MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS				
BCH			TOTALES				3,400.00
			TOTAL				


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

