

COMPRAS REALIZADAS MES DE ABRIL 2017

No.	Descripción	Proveedor	Compra	Observaciones	Monto	Enlace
1	Reparación de aire acondicionado para el vehículo Ford Van 450, color blanco, Inventario No. 4601545 del INP	Frío Automotriz Técnico S. de R. L.	Abril	CM 036-INP-2017	8,050.00	ver
2	Pago por el empaste de un juego de fricciones traseras del Bus marca Blue Bird, Inventario No. 4010704 del INP	PRYSE	Abril	CM 024-INP-2017	1,650.00	ver
3	Compra de 6 juegos de fricciones delanteras de 3 juegos de fricciones traseras para ser utilizado en el vehículo Ford Ranger año 2014, Inventario No. 4010183 del INP	Yude Canahuati S.A de C.V.	Abril	CM-042-INP-2017	32,415.88	ver
4	Compra de 500 colchonetas de 4" (espesor 39x72) para ser utilizados en el centro penal de Ilama, Santa Barbara	Fabrica Galaxia	Abril	CM-043-INP-2017	176,525.00	ver
TOTAL					L. 218,640.88	

Oficial de Adquisiciones
I.N.P.

COMPRAS REALIZADAS MES DE ABRIL 2017

No.	Descripción	Proveedor	Compra	Observaciones	Monto	Enlace
1	Reparación de aire acondicionado para el vehiculo Ford Van 450, color blanco, Inventario No. 4601545 del INP	Frío Automotriz Técnico S. de R. L.	Abril	CM 036-INP-2017	8,050.00	ver
2	Pago por el empaste de un juego de fricciones traseras del Bus marca Blue Bird, Inventario No. 4010704 del INP	PRYSE	Abril	CM 024-INP-2017	1,650.00	ver
3	Compra de 6 juegos de fricciones delanteras de 3 juegos de fricciones traseras para ser utilizado en el vehiculo Ford Ranger año 2014, Inventario No. 4010183 del INP	Yude Canahuati S.A de C.V.	abril	CM-042-INP-2017	32,415.88	ver
4	Compra de 500 colchonetas de 4" (espesor 39x72) para ser utilizados en el centro penal de llama, Santa Barbara	Fabrica Galaxia	abril	CM-043-INP-2017	176,525.00	ver
TOTAL					L. 218,640.88	


Oficial de Adquisiciones
I.N.P.



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 566-2017

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

PAGO A FAVOR DE: FRIO AUTOMOTRIZ TECNICO, S. DE R.L.

LA CANTIDAD DE: L. 8,050.00 (OCHO MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS)

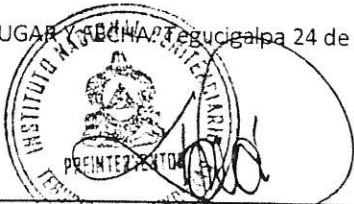
(En letras)

BANCO BCH		
ORDEN DE COMPRA 0202-2017 /		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

C A R G O S	N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO- YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
		1	2017	01	00	00	05	23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	
	2	2017	01	00	00	05	27114	IMPUESTOS SOBRE LA VENTA 15%		L. 1,050.00
CONCEPTO									VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por reparacion de aire acondicionado del vehiculo Ford Van 450 Color Blanca año 2011 Inv 4601545 asignada al Centro Penitencio de I lama Santa Barbara del Instituto Nacional Penitenciario .- Según documentación adjunta.										
CTA. 11102-01-000277-0									TOTAL LPS.	L. 8,050.00

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 24 de Abril del 2017



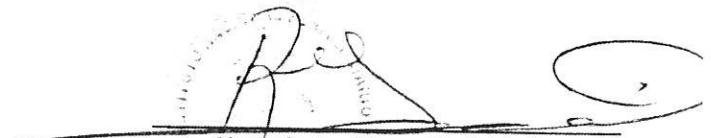
Karla Patricia Pavon Bustillo
Pre Interventor



Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP



Yesenia Milady Matute Antunez
Sub Gerente de Presupuesto/Interino



Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP

01-05

566

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE COMPRA No 0202 - 2017

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
 FECHA: 21 ABRIL 2017
 NOMBRE PROVEEDOR: FRIO AUTOMOTRIZ TECNICO, S. DE R.L.
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: CALZADA PUENTE OBELISCO ESQUINA SUR DEL SEMAFORO HACIA BARRIO LA BOLSA, FRENTE A AUTO LOTE GUACERIQUE
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08019007081669

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2017	

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
23200 /			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE				7,000.00
			REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	7,000.00	7,000.00		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				1,050.00
			NOTA. PARA EL VEHICULO FORD VAN 450 VEHICULO ASIGNADO AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO				
			OCHO MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS				
BCH			TOTALES				8,050.00
				TOTAL			

HONDUCOMPRAS DIFUSION: CM-039-INP-2017


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



PAGO A NOMBRE DE: FRIO AUTOMOTRIZ TECNICO, S. DE R.L.

0



FRIO AUTOTEC, S. de R.L.

SU MEJOR SOLUCIÓN EN PROBLEMAS DE AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTRIZ
 Calzada puente del Obelisco, esquina sur del semáforo hacia barrio La Bolsa
 frente a autolote Guacerique, Comayagua, M.D.C. Teléfono: 2225-6077, 2225-6704.
 E-Mail: contabilidad@yaho.com, R.T.N. 08019007081669
 CAI: A26AC5-199274-0841B1-07F06C-FCD890-60, Fecha Límite: 27/07/2017

FACTURA

No. 000-001-01-00000829

Contado		Crédito
DÍA	MES	AÑO
25	4	17

Cliente: Instituto Nacional Penitenciario

R.T.N. Cliente: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	parte al compresor		
	condensador		
	Reparación de Condensador		
	Reconstrucción de		
	soporte de Condensador		
	mano de obra		

Cancelado
 Rango de impresión: 000-001-01-00000829 al 000-001-01-00000829
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - LIXIALA



SUB - TOTAL EXENTA	L.	
SUB - TOTAL GRAVADA	L.	2,000.00
15% IMPTO.	L.	300.00
TOTAL	L.	2,300.00

La garantía solo cubre partes instaladas por mano de obra efectuadas por nuestro personal

SON: _____

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 514-2017

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

PAGO A FAVOR DE: PRYSE

LA CANTIDAD DE: _____

L. 1,650.00 (UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS) ✓

(En letras)

BANCO BCH		
ORDEN DE COMPRA 0203-2017 ✓		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

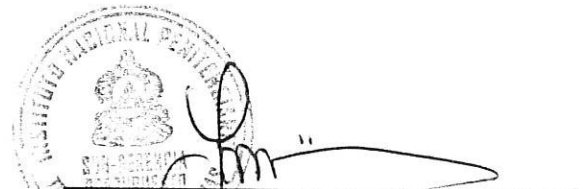
N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR	
1	2017	11	00	00	02	39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 1,650.00	
2	2017	11	00	00	02	27114	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L 247.50		
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR	
Valor que corresponde al pago por empaste de un juego de Fricciones Traceras del Bus Marca Blue Bird Motor No. 45436168 Chasis 74780 Inv. 4010704 Asignado al Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.										
								TOTAL LPS.	L 247.50	L. 1,650.00 ✓
CTA. 11102-01-000277-0										

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 24 de Abril del 2017



Karla Patricia Pavon Bustillo
Pre Interventor



Yesenia Milady Matute Antunez
Sub Gerente de Presupuesto/Interino



Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP



Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0203 - 2017

UNIDAD EJECUTORA 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C

FECHA: 21 ABRIL 2017

NOMBRE: PROVEEDOR PRYSE

DIRECCION DEL PROVEEDOR: CALLE PRINCIPAL AL COUNTRY CLUB, CASA 1441, COMAYAGÜELA

CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 17091940001365

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2017	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS				1,650.00
	01	JUEGO	EMPASTE DE FRICCIONES TRASERAS	1,650.00	1,650.00		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			247.50	
			NOTA: PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO BUS BLUE BIRD. COLOR BLANCO, MOTOR 250 COMIN, SERIE DE MOTOR 45436168, EL CUAL ESTA ASIGNADO AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO				
			UN MIL SESICIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS:.....				
BCH			TOTAL				1,650.00 ✓

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

HONDU COMPRAS - DIFUSIÓN: CM-024-INP-2017


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

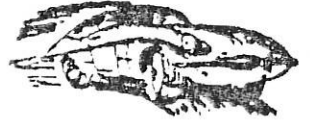


PAGO A NOMBRE DE: PRYSE

"PRYSE"

PROVEEDORA DE REPUESTOS Y SERVICIOS
 TODO EN FRICCIONES Y DISCOS DE CLUTCH

Calle al Country Club, No. 1441
 Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tel.: 2227-2317, Fax: 2227-3652
 R.T.N.: 17091940001365
 E-mail: frenosprysehn@gmail.com
 CAI: 9F5F15-A107DE-9B4994-1BA355-D79172-C8



Factura

CONTADO
 CREDITO

Nº 000-001-01-000 50463

Fecha: 27 de Abril del 20 17

Señor INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

R.T.N.: _____

Dirección _____

IMP. BAGASTUME - TEL. 2295-4220 - R.T.N. 1401992002991 Certificado No. 9231-15-10500-26

Cant.	Número	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
1	550	Frice 4726 5T0		1,650.-
1,897.50				

Fecha Limite de Emisión: 17/08/2017
 Rango Autorizado
 000-001-01-00042701 al 000-001-01-00055200

Sub-Total L.	1,650.-
15% Imp. L.	247.50
Total L.	1,897.50

Firma _____
 Original: Cliente - Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA

SON: mil ochocientos noventa y siete 195 50/100

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 582-2017

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

PAGO A FAVOR DE: YUDE CANAHUATI, S.A. de C.V.

LA CANTIDAD DE:

L. 24,005.03 (VEINTICUATRO MIL CINCO LEMPIRAS CON 03/100)

(En letras)

2071

BANCO BCH		
ORDEN DE COMPRA 0209-2017		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
1	2017	01	00	00	01	39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 20,873.94
2	2017	01	00	00	01	27114	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		L. 3,131.09
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de (6) Juegos de fricciones delanteras para ser utilizadas en el vehículo Ford Ranger Color Rojo Tipo Pick Up Año 2014 Motor SA2HPDES6123 con Inv. 4010183. Asignado al Sub Director del Instituto Nacional Penitenciario Según demás documentación adjunta.									
TOTAL LPS.									L. 24,005.03
CTA. 11102-01-000277-0									

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duran

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 26 de Abril de 2017


Karla Patricia Pavon Bustillo
Pres Interventor


Yesenia Milady Matute Antunez
Sub Gerente de Presupuesto/Interino


Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP


Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE COMPRA No. 0209 - 2017

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 T. N INSTITUCION 08019013578180
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
 FECHA: 25 ABRIL 2017
 NOMBRE: PROVEEDOR YUDE CANAHUATI, S.A DE C.V
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: 1ra, Avenida, 13 Calle comayaguela

CODIGO DEL PROVEEDOR R. T. N 05019001048501

REGIONALIZACION	
AÑO	REGIO LUGAR DE DESTINO
2017	

DIGO DE OBJE	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO S/V	
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS				20,873.94
	6	JUEGO	FRICCIONES DELANTERAS	3,478.99	20,873.94		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				3,131.09
NOTA: ORDEN DE COMPRA No. 0208, POR LA COMPRA DE FRICCIONES DELANTERAS PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULO FORD RANGER TIPO PICK-UP, AÑO 2014, MOTOR SA2HPDES6123, CON INVENTARIO No. 4010183 ASIGNADO AL SEÑOR SUB-DIRECTOR NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO.							
Difusión No. CM-042							
VEINTE Y CUATRO MIL CINCO LEMPIRAS CON 03/100							
BANCO	ELABORADO POR:			TOTALES		-	24,005.03
BCH	JMBM						

PAGO A NOMBRE DE YUDE CANAHUATI, S.A DE C.V


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





www.yudefordhonduras.com
gerenciageneral@grupoyc.com

YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.

R.T.N.05019001048501

OFICINA PRINCIPAL
SAN PEDRO SULA
AVE. NEW ORLEANS
HONDURAS, C.A.
TEL:(504) 2544-1500

SUCURSAL
LA CEIBA
CALLE DEL HOSPITAL
VICENTE D' ANTONI
CONTIGUO AL CORREO NACIONAL
TEL:2437-0500

SUCURSAL
TEGUCIGALPA
1ra. AVE., 13 CALLE
COMAYAGUELAA
TEL: (504) 2217-1500

FACTURA
N°. 001-001-01-00008448

CAI:
415DFE-5B3A6C-5D4FBE-1925E5-0E9D4D-D3



Únicamente se aceptan devoluciones en repuestos que no muestren evidencia de mal trato

FECHA ENTRADA 02 MAY 17	ORDEN DE COMPRA	ENVIO 02 MAY 17	FECHA FACTURA 02 MAY 17	54499T
----------------------------	-----------------	--------------------	----------------------------	--------

ACCOUNT NO. 726563

PAGE 1 OF 1

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIAR
ADELA OCAMPO
08019013578180
RANGER TL6

HORA	VEND "E"	VEND "I"	TERMINO	NUMERO DE EXENCION			
	26		CONTADO	COMAYAGUELA D.C.			
ORD	CANTIDAD DESP	PEND	NO. DE PIEZA	DESCRIPCION	LISTA	NETO	MONTO
5	5	0	61	FRICCIONE	3865.54	3486.23	17,431.15
1	1	0	61	FRICCIONE	3865.54	3486.27	3,486.27
Veinticuatro Mil Cincuenta y Cinco Lempiras Con Tres Centavos						REPUESTOS	20,917.42
						MANO DE OBRA	
						FLETE	0.00
						IMPUESTO SOBRE VENTA	3,137.61
RECIBI CONFORME X						TOTAL	LPS. 24,055.03

**"VALIDA UNICAMENTE CON EL SELLO DE PAGADO,
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"**

SUMINISTROS TECNICOS S.A. R.T.N.08019000234479 CER.: 9231-14-10500-74

RANGO AUTORIZADO: N°. 001-001-01-00008301 AL 001-001-01-00008700

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 583-2017

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

2672

PAGO A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS, S.A. de C.V.

LA CANTIDAD DE:

L. 8,410.82 (OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 82/100)

(En letras)

BANCO BCH		
ORDEN DE COMPRA 0208-2017		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

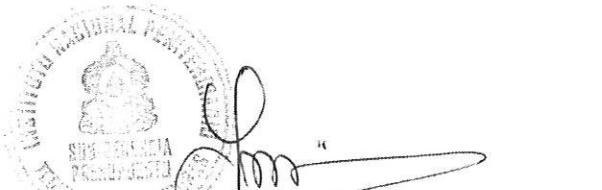
(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

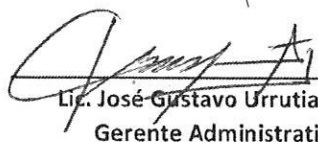
C A R G O S	N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO- YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
		1	2017	01	00	00	01	39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS	
	2	2017	01	00	00	01	27114	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		L. 1,097.06
CONCEPTO									VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de (3) Juegos de fricciones traseras para ser utilizadas en el vehículo Ford Ranger Color Rojo Tipo Pick Up Año 2014 Motor SA2HPDES6123 con Inv. 4010183. Asignado al Sub Director del Instituto Nacional Penitenciario Según demás documentación adjunta.										
TOTAL LPS.										L. 8,410.82
CTA. 11102-01-000277-0										

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 26 de Abril de 2017


Karla Patricia Rayón Bustillo
Pre-Interventor


Yesenia Milady Matute Antunez
Sub Gerente de Presupuesto/Interino


Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP


Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE COMPRA No. 0208 - 2017

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
T. N INSTITUCION 08019013578180
LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
FECHA: 25 ABRIL 2017
NOMBRE: PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS, S.A. DE C.V.
DIRECCION DEL PROVEEDOR: RESIDENCIAL TRAPICHE, CALLE PRINCIPAL TEGUCIGALPA

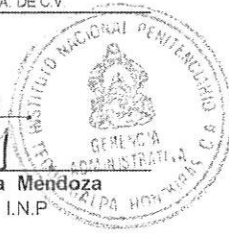
CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 080119008171894

REGIONALIZACION		
AÑO	REGIO	LUGAR DE DESTINO
2017		

CODIGO DE OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO S/V	
39600	3	JUEGO	REPUESTOS Y ACCESORIOS				7,313.76
			FRICCIONES TRASERAS	2,437.92	7,313.76		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				1,097.06
<p>NOTA: ORDEN DE COMPRA No. 0208, POR LA COMPRA DE FRICCIONES TRASERAS PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULO FORD RANGER TIPO PICK-UP, AÑO 2014, MOTOR SA2HPDES6123, CON INVENTARIO No. 4010183 ASIGNADO AL SEÑOR SUB-DIRECTOR NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO.</p> <p>Difusión No. CM-042</p>							
OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 82/100							
BANCO	ELABORADO POR:			TOTAL		-	8,410.82
BCH	JBM						

PAGO A NOMBRE DE: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS, S.A. DE C.V
FORMA DE PAGO: CHEQUE

[Signature]
Lic. Jose Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo I.N.P.



DIMASA**FACTURA DE VENTA**Residencial El Trapiche, Calle Principal
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Una empresa de:

GRUPO FLORES EL MOTOR DE UNA NUEVA GENERACION
Residencial EL TRAPICHE, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA
Tel: (504) 2216-4048
Correo electrónico: fcdim@floreshd.com / repuestos@dimasahd.com

RTN: 0801900371894 002-01-00010001 A 003-002-01-00013500

Factura N° 003-002-01-00010668

Nombre del Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

CAI: 8DF291-265251-8A4087-00E8AD-3EC1AC-FC

Dirección: TEG

Fecha Límite de Emisión: 24/02/2018

Fecha de Factura: 27/04/2017

N° DE CUENTA	N° DE ORDEN	TIPO	FORMA DE PAGO	TRAN.	DES.	VENDEDOR	HORA DE FACTURA	PÁGINA
0002447	1	1 1	CONTADO		0.0	002	13.04.50	1

ITEM N°	UBICACIÓN	FR.	No. DE PARTE / DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESC.	SUB-TOTAL
01	A0404D01	K	AB312200BA ZAPATAS DE FRENO	3 L	2,437.92	0.0%	7,313.76



Observaciones:		SUB-TOTAL L.	7,313.76
R.T.N. ó ID - Comprador: 08019013578180		IMP. VENTAS L.	1,097.06
Importe Literal: ***ocho mil cuatrocientos diez lempiras con 82/100***		TOTAL L.	8,410.82
		DIMASA/TRA RECIBÍ CONFORME	

Original: Cliente Verde - Cliente Crédito Azul - Contabilidad Rosada - Almacén

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

HB IMPRESORES. RTN: 08019011418337. Certificado No 9231-14-0500-95. PBX: 2269-4151. Impreso en Tegucigalpa, Honduras, 27/04/2017. CP: 1280

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIENDA

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 581-2017
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

PAGO A FAVOR DE: FABRICA GALAXIA
LA CANTIDAD DE: L.176,525.00 (CIENTO SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO LEMPIRA EXACTOS)

(En números)

(En letras)

BANCO BCH		
ORDEN DE COMPRA 0206-2017		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

C A R G O S	N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO- YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
		1	2017	11	00	00	02	42130	MUEBLES DE ALOJAMIENTO COLECTIVO	
	2	2017	11	00	00	02	27114	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		L. 23,025.00
CONCEPTO									VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de (500) Colchonetas de 4"(espeor 39X72") para ser utilizados en el Centro Penitenciario de I lama Santa Barbara del Instituto Nacional Penitenciario .- Según documentación adjunta										
TOTAL LPS.									L. -	L. 176,525.00

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 25 de Abril de 2017


Karja Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor


Yesenia Milady Matute Antunez
Sub Gerente de Presupuesto/Interino


Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP

Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE COMPRA No.0206-2017

UNIDAD EJECUTORA: **44** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 25 ABRIL 2017
 NOMBRE: PROVEEDOR FABRICA GALAXIA
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: SAN PEDRO SULA
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 14011979014373

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2017	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
42130			MUEBLES PARA ALOJAMIENTO COLECTIVO				153,500.00
	500	UNIDAD	COLCHONETAS DE 4" (ESPESOR 39"X72")	307.00	153,500.00		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				23,025.00
			NOTA. PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO PENITENCIARIO EN ILAMA, SANTA BARBARA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO				
			CIENTO SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEIN- TICINCO LEMPIRAS EXACTOS:.....				
BCH			TOTALES				176,525.00

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

TOTAL

HONDU COMPRAS - DIFUSIÓN: CM-043-INP-2017


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



PAGO A NOMBRE DE: FABRICA GALAXIA

FABRICA DE CAMAS, COLCHONES Y ALMOHADAS
 Proprietario: Efraim Lemus Valdiviezo R.T.N. 14011979014373
 Tel. 2550-8864 / Fax. 2550-8862 E-mail: efrailemus45@yahoo.com
 Colonia Perfecto Viquez, 2 kms. Adelante de Villa Olimpica
 San Pedro Sula, Hond. C.A.

CANTADO CAL: F58D2F5B1031C49H-04CF4A9C2D14CC
 CREDITO No. Factura: 001-001-01-00 N° 003180

Cliente: Instituto Penitenciario Nacional
 R.T.N. _____ DIA 26 MES 4 AÑO 2017
 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
500	Colchones los de 4''	307 =	L. 153,500 =

La Factura es Beneficia de todos "Exigida" 24 D.E. Bono Autorizado del 001-001-01-00032601 al 001-001-01-00032602 F. Recepción: 27/02/2018 Fecha Límite Emisión: 24/08/2017	GRAVADO	L. 153,500 =
	15% ISV	L. 23,025 =
	TOTAL	L. 176,525 =

Original: Cliente, Duplicado: Sin derecho a Crédito Fiscal, Triplicado: Control Archivo
SON: cinco setenta y seis mil quinientos veinticinco
 CENTRO COMERCIAL Nº 423-14-1898-154 CARR. A CA. 200 PRODUCCION L.T.C. TELEFAX: 291-1344



Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

OFICINA.....: 401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
TRANSAccion.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/M
CAJERO.....: 03513 ERIKMA /
FECHA PROCESO.....: 02/03/2017
FECHA ACTUAL.....: 02/03/2017
Hora.....: 16:14:16
N. Documento.....: 35170110
N. Autorizacion.....: 234153
N. Cuenta.....: 11-201-010131-0
Cuentanabiente.....: LEHUS VALDIVIEZO EFRAIN/FABRICA SAL

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 0.00*****
CKS. DE OTR L 176,525.00*****

TOTAL DEPOSITO L 176,525.00*****

SON: ***CIENTO SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE Y CINCO***
*** CON 00/100

DEPOSITANTE : ERNESTO RAMON LOBO VILLATORO

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

0203201716141635130110