

COMPRAS REALIZADAS MES DE MARZO 2017

No.	Descripción	Proveedor	Compra	Observaciones	Monto	Enlace
1	COMPRA DE UNIFORMES, MONOGRAMAS, FICHEROS CON APELLIDO, FICHEROS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO, INSIGNIAS, GORRAS Y BOTAS TIPO JUNGLA	INDUSTRIA MILITAR	MARZO	CM 011-INP-2017	L. 591,100.00	ver
2	COMPRA DE 12 UNIDADES DE RESISTENCIA PARA ESTUFA DE CINCO VUELTAS PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DE ACADEMIA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	LA ATÓMICA, S. DE R.L	MARZO	CM 026-INP-2017	L. 4,485.00	ver
3	COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE TUBERIAS EN EL CENTRO PENITENCIAIO DE TAMARA	LARACH & CIA	MARZO	CM-013-INP-2017	L. 63,672.60	ver
4	COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE TUBERIAS EN EL CENTRO PENITENCIAIO DE SIRIA F.M.	IMPORTACIONES DIVERSAS, S. DE R.L.	MARZO	CM-031-INP-2017	L. 5,520.00	ver
5	COMPRA DE FILTROS Y FRICCIONES PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO Ford Ranger, Inventario No. 4010185, año 2014	Distribuidora de Marca Americana S.A. DIMASA FORD	MARZO	CM-030-INP-2017	L. 5,151.17	ver
6	COMPRA DE CRUZ DE CARDAN Y UNA BALINERA DE CENTRO PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4, INVENTANRIO No. 4009836	AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.	MARZO	CM-023-INP-2017	L. 1,917.60	ver
7	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE UNA BODEGA PARA EL AMACENAMIENTO DE BIENES DE BIENES EN LAS INSTALACIONES DE INP EN TAMARA F.M.	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE R.L	MARZO	CM-017-INP-2017	L. 10,822.10	ver
8	COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL CENTRO PENITENCIARIO EN ILAMA SANTA BARBARA	PACASA	MARZO	44-1-5-0191-2017	L. 9,256.64	ver

9	COMPRA DE CUADENOS ESPIRAL PARA SER UTILIZADOS EN EL INICIO DE CLASES PARA PRIVADOS DE LIBERTAD DEL PERIODO DE FEBRERO A NOVIEMBRE 2017	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	MARZO	44-1-5-0195-2017	L. 13,050.00	ver
10	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL CENTRO PENITENCIARIO EN ILAMA SANTA BARBARA	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	MARZO	44-1-5-0188-2017	L. 7,076.90	ver
11	COMPRA DE 1500 SANDALIAS DE DEDO, VARIAS TALLAS, PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO PENAL DE ILAMA, SANTA BARBARA.	LA ATÓMICA, S. DE R.L	MARZO	CM-014-INP-2017	L. 105,225.00	ver
12	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	MARZO	44-1-5-0169-2017	L. 40,258.05	ver
13	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	MARZO	44-1-5-0172-2017	L. 2,990.00	ver
14	COMPRA DE FRICCIONES DELANTERAS Y RECTIFICACION DE LOS DOS DISCOS DE FRENO DELANTEROS PARA EL VEHICULO FORD RANGER, ASIGNADO AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.	MARZO	CM-008-INP-2017	L. 5,255.47	ver
15	COMPRA DE UN UPS BASICO TIPO 2, PARA SER UTILIZADO EN LA FOTOCOPIADORA DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	CASH BUSINESS S. DE R.L.	MARZO	44-1-5-0196-2017	L. 2,277.00	ver
16	COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS DE BIENES Y/O SERVICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LA SALA DE HOSPITALIZACION DEL ANEXO DEL HOSPITAL PENITENCIARIO UBICADO EN TAMARA-INP	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE R.L.	MARZO	CM-009-INP-2017	L. 41,489.08	ver
17	EN EL RPOGRAMA DE EDUCACION EN LOS DIFERENTES CENTROS PENITENCIARIOS DEL PAIS, QUE COMPRENEN EN EL PERIODO DE FEBRERO A NOVIEMBRE DE 2017	PAPELERIA CALPULES S.A DE C.V.	MARZO	44-1-5-0150-2017	L. 74,794.81	N/D

18	COMPRA DE REPUESTOS PARA SE UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN URBAN 2008, INVENTARIO No. 4596231 ASIGNADO AL INP	AUTO SUSPENSION S. DE R.L. DE C.V.	MARZO	CM-005-INP-2017	L. 1,598.50	ver
	TOTAL				L. 985,939.92	

Oficial de Adquisiciones
I.N.P.

COMPRAS REALIZADAS MES DE MARZO 2017

No.	Descripción	Proveedor	Compra	Observaciones	Monto	Enlace
1	COMPRA DE UNIFORMES, MONOGRAMAS, FICHEROS CON APELLIDO, FICHEROS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO, INSIGNIAS, GORRAS Y BOTAS TIPO JUNGLA	INDUSTRIA MILITAR	MARZO	CM 011-INP-2017	L. 591,100.00	ver
2	COMPRA DE 12 UNIDADES DE RESISTENCIA PARA ESTUFA DE CINCO VUELTAS PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA DE ACADEMIA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	LA ATÓMICA, S. DE R.L	MARZO	CM 026-INP-2017	L. 4,485.00	ver
3	COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE TUBERIAS EN EL CENTRO PENITENCIAIO DE TAMARA	LARACH & CIA	MARZO	CM-013-INP-2017	L. 63,672.60	ver
4	COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE TUBERIAS EN EL CENTRO PENITENCIAIO DE SIRIA F.M.	IMPORTACIONES DIVERSAS, S. DE R.L.	MARZO	CM-031-INP-2017	L. 5,520.00	ver
5	COMPRA DE FILTROS Y FRICCIONES PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO Ford Ranger, Inventario No. 4010185, año 2014	Distribuidora de Marca Americana S.A. DIMASA FORD	MARZO	CM-030-INP-2017	L. 5,151.17	ver
6	COMPRA DE CRUZ DE CARDAN Y UNA BALINERA DE CENTRO PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4, INVENTANRIO No. 4009836	AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.	MARZO	CM-023-INP-2017	L. 1,917.60	ver
7	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE UNA BODEGA PARA EL AMACENAMIENTO DE BIENES DE BIENES EN LAS INSTALACIONES DE INP EN TAMARA F.M.	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE R.L	MARZO	CM-017-INP-2017	L. 10,822.10	ver
8	COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL CENTRO PENITENCIARIO EN ILAMA SANTA BARBARA	PACASA	MARZO	44-1-5-0191-2017	L. 9,256.64	ver

9	COMPRA DE CUADENOS ESPIRAL PARA SER UTILIZADOS EN EL INICIO DE CLASES PARA PRIVADOS DE LIBERTAD DEL PERIODO DE FEBRERO A NOVIEMBRE 2017	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	MARZO	44-1-5-0195-2017	L. 13,050.00	ver
10	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL CENTRO PENITENCIARIO EN ILAMA SANTA BARBARA	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	MARZO	44-1-5-0188-2017	L. 7,076.90	ver
11	COMPRA DE 1500 SANDALIAS DE DEDO, VARIAS TALLAS, PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO PENAL DE ILAMA, SANTA BARBARA.	LA ATÓMICA, S. DE R.L	MARZO	CM-014-INP-2017	L. 105,225.00	ver
12	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	MARZO	44-1-5-0169-2017	L. 40,258.05	ver
13	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	MARZO	44-1-5-0172-2017	L. 2,990.00	ver
14	COMPRA DE FRICCIONES DELANTERAS Y RECTIFICACION DE LOS DOS DISCOS DE FRENO DELANTEROS PARA EL VEHICULO FORD RANGER, ASIGNADO AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.	MARZO	CM-008-INP-2017	L. 5,255.47	ver
15	COMPRA DE UN UPS BASICO TIPO 2, PARA SER UTILIZADO EN LA FOTOCOPIADORA DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	CASH BUSINESS S. DE R.L.	MARZO	44-1-5-0196-2017	L. 2,277.00	ver
16	COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS DE BIENES Y/O SERVICIOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LA SALA DE HOSPITALIZACION DEL ANEXO DEL HOSPITAL PENITENCIARIO UBICADO EN TAMARA-INP	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE R.L.	MARZO	CM-009-INP-2017	L. 41,489.08	ver
17	EN EL RPOGRAMA DE EDUCACION EN LOS DIFERENTES CENTROS PENITENCIARIOS DEL PAIS, QUE COMPREDEN EN EL PERIODO DE FEBRERO A NOVIEMBRE DE 2017	PAPELERIA CALPULES S.A DE C.V.	MARZO	44-1-5-0150-2017	L. 74,794.81	N/D

18	COMPRA DE REPUESTOS PARA SE UTILIZADOS EN EL VHCULO NISSAN URBAN 2008, INVENTARIO No. 4596231 ASIGNADO AL INP	AUTO SUSPENSION S. DE R.L. DE C.V.	MARZO	CM-005-INP-2017	L. 1,598.50	ver
TOTAL					L. 985,939.92	

A. O...
 Oficial de Adquisiciones
 I.N.P.



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 435-2017
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

2628

PAGO A FAVOR DE: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL/INDUSTRIA MILITAR
LA CANTIDAD DE: ✓ L. 591,100.00 (QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIEN LEMPIRAS EXACTOS) /
(En números) (En letras)

BANCO		
BCH		
ORDEN DE COMPRA		
0136-2017 /		
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	002	32310	PRENDAR DE VESTIR	293,480	L. 255,200.00
	2	2017	11	00	00	002	32200	CONFECCIONES TEXTILES	72,220	L. 62,800.00
	3	2017	11	00	00	002	32400	CALZADO	225,400	L. 196,000.00
	4	2017	11	00	00	002	27114	IMPUESTRO SOBRE LA VENTA 15%		L. 77,100.00
CONCEPTO									VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de varios uniformes monogramas ficheros y botas para ser utilizados en el Centro Penitenciario Moroceli, El Paraiso. Segun descripciones en la orden de compra 0136-2017 documentación adjunta.										
TOTAL LPS.										L. 591,100.00

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duran

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 22 de Marzo de 2017


[Signature]
Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor


[Signature]
Yesenia Milady Matute Antunez
Sub Gerente de Presupuesto/Interino


[Signature]
Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP


[Signature]
Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0136 - 2017

UNIDAD EJECUTORA 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
FECHA: 15 MARZO 2017
NOMBRE: PROVEEDOR SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL/INDUSTRIA MILITAR
DIRECCION DEL PROVEEDOR: ALDEA LAS TAPIAS, FRANCISCO MORAZAN
CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08019001212745

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2017	

CHEQUE CERTIFICADO

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
32300			PRENDAS DE VESTIR				255,200.00
	200	UNIDAD	CAMISA COLOR AZUL MOTEADO MANGA LARGA TALLA 14 1/2	627.00	125,400.00		
	50	UNIDAD	PANTALON COLOR AZUL MOTEADO TALLA 30	605.00	30,250.00		
	120	UNIDAD	PANTALON COLOR AZUL MOTEADO TALLA 32	605.00	72,600.00		
	30	UNIDAD	PANTALON COLOR AZUL MOTEADO TALLA 34	605.00	18,150.00		
	100	UNIDAD	GORRA COLOR AZUL MARINO MOTEADO	88.00	8,800.00		
32200			CONFECCIONES TEXTILES				62,800.00
	200	UNIDAD	PEGAR FICHEROS (CONFECCION)	50.00	10,000.00		
	400	UNIDAD	INSIGNIAS BORDADAS DEL INP	23.00	9,200.00		
	200	UNIDAD	MONOGRAMA BORDADO INP	50.00	10,000.00		
	400	UNIDAD	FICHEROS BORDADO INP	67.00	26,800.00		
	100	UNIDAD	FICHERO BORDADO POLICIA PENITENCIARIO (PARA GORRA)	20.00	2,000.00		
	200	UNIDAD	BANDERA HONDURAS BORDADAS PARA POLICIA	24.00	4,800.00		
32400			CALZADOS				196,000.00
	50	PAR	BOTAS No. 06	980.00	49,000.00		
	110	PAR	BOTAS No. 07	980.00	107,800.00		
	40	PAR	BOTAS No. 08	980.00	39,200.00		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				77,100.00
			NOTA: INDUMENTARIA PARA SER UTILIZADA POR LOS AGENTES PENITENCIARIOS ASIGNADOS AL CENTRO PENITENCIARIO EN MOROCELI, EL PARAISO				
			QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIEN LEMPIRAS EXACTOS				
BCH			TOTAL				591,100.00

Elaborado por: Sivia Lorena

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

PAGO A NOMBRE DE: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL/INDUSTRIA MILITAR

PT-BOR-MONO-PT

Monograma Bordado

C/Hilo Color Relleno 10.000

Instituto Penitenciario L.

50.0000

Secretaría de Defensa Nacional

INDUSTRIA MILITAR

Las Tapias, F. M., Apartado Postal No. 1635

Teléfonos: 2229-0718, 2229-0932, Fax: 2229-0190

R. T. N.: 08019001212745

CAI: 5DC8C3-C4E6C0-0B4482-32395E-2E5351-75

Fecha Limite de Emisión: 07/04/2017

Rango: 000-001-01-00020001 al 000-001-01-00044000

FACT. N° 000-001-01-00029555

Referencia: **65537**

Cliente: Instituto Nacional Penitenciario

Términos de Pago	Fecha	
A 120 Días	24/Marzo/2017	
Descripción		Monto
PT-VES-PAN-PEN#30 Pantalon C/Azul Marino Moteado T/Rip Stop 50 T/Ranger Normal Penitenciario Talla 30 L. 605.0000		30.250
PT-VES-PAN-PEN#32 Pantalon C/Azul Marino Moteado T/Rip Stop 120 T/Ranger Normal Penitenciario Talla 32 L. 605.0000		72.600
PT-VES-PAN-PEN#34 Pantalon C/Azul Marino Moteado T/Rip Stop 30 T/Ranger Normal Penitenciario Talla 34 L. 605.0000		18.150
PT-VES-PEGAR-FICH Pegar Fichero 200 (Confeccion Solo MO Y GIF) L. 50.0000		10.000
Total sin descuento	L 514.000.00	
Descuento	0.00	
Subtotal	L 514.000.00	
Impuesto s/ Ventas	L 77.100.00	
Total	L 591,100.00	

Atendido por: Hernandez Escobar, Lidia del

servaciones:

SALE DE LOGISTICA. ORDEN DE
COMPRA No. 0136-2017 Basado en
Pedidos de cliente 33528.

Recibí Conforme

"I a factura es beneficio de todos Exíjala"

Secretaría de Defensa Nacional

INDUSTRIA MILITAR

Las Tapias, F. M., Apartado Postal No. 1635

Teléfonos: 2229-0718, 2229-0932, Fax: 2229-0190

R. T. N.: 08019001212745

CAI: 5DC8C3-C4E6C0-0B4482-32395E-2E5351-75

Fecha Limite de Emisión: 07/04/2017

Rango: 000-001-01-00020001 al 000-001-01-00044000

FACT. N° 000-001-01-00029555

Referencia: **65537**

Cliente: Instituto Nacional Penitenciario

Términos de Pago	Fecha	
A 120 Días	24/Marzo/2017	
Descripción		Monto
PT-BOR-BAND-NAC-COLP Bandera Bordada 200 Hor Liras C/Hilo Color P/Penitenciario L. 24 0000		4.800
PT-CAL-BOTA-JN-06 Bota Jungla C/Negro 50 Cuero Imperial P/Inyectada #06 L. 980.0000		49.000
PT-CAL-BOTA-JN-07 Bota Jungla C/Negro 110 Cuero Imperial P/Inyectada #07 L. 980.0000		107.800
PT-CAL-BOTA-JN-08 Bota Jungla C/Negro 40 Cuero Imperial P/Inyectada #08 L. 980.0000		39.200
PT-VES-CAMP#141/2 Camisa C/Azul Marino 200 Moteado T/Rip Stop M/Larga P/Penitenciario Talla 14 1/2 L. 627.0000		125.400
PT-BOR-FICH-APE-PEN Fichero Bordado Instituto 200 Penitenciario C/Hilo Dorado L. 67.0000		26.800
PT-BOR-FICH-PT Fichero Bordado Policia 100 Penitenciario C/Hilo Dorado P/Gorra L. 20.0000		2.000
PT-CL2-GORR-PEL #7 Gorra C/Azul Marino 100 Moteado T/Rip Stop L. 68.0000		8.800
PT-BOR-INSI-HIDO-PI Fichero Bordado		

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 498-2017

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

2618

PAGO A FAVOR DE: LA ATOMICA S. de R.L.
LA CANTIDAD DE: L. 4,485.00 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)
(En letras)

BANCO		
BCH		
ORDEN DE COMPRA		
0178-2017 ✓		
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	39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	
	2	2017	11	00	00	02	27114	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		L. 585.00 ✓
CONCEPTO									VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de (12) Resistencias para estufa de 5 Vueltas para ser utilizadas en la Cocina de la Academia Penitenciaria del Instituto Nacional Penitenciario .- según documentación adjunta.										
CTA. 11102-01-000277-0									TOTAL LPS.	L. 4,485.00 ✓

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 31 de Marzo 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.0178 - 2017

UNIDAD EJECUTORA **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 30 MARZO 2017
 NOMBRE: PROVEEDOR **LA ATOMICA S. DE R.L.**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: 3 CALLE, ENTRE 3 Y 4 AVENIDA, COMAYAGÜELA
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R . T . N** **08029000001580**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2017	

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39300			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS				3,900.00
	/ 12	UNIDAD	RESISTENCIAS PARA ESTUFA DE 05 VUELTAS	325.00	3,900.00		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				585.00
			NOTA: PARA SER UTILIZADAS EN LA COCINA DE LA ACADEMIA PENITENCIARIA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO				
			CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:.....				
BCH			TOTAL				4,485.00

Difusión: CM-026-INP-2017


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



PAGO A NOMBRE DE: LA ATOMICA S. DE R.L.



La Atomica

3^{ra}. Calle entre 3^{ra}. y 4^{ta}. Ave.
Comayagüela M. D. C. Honduras, C. A.
Tel.: (504) 2237- 4325, (504) 2237-0275
Fax: (504) 2237-7298

e-mail: atomica@multicolor.hn

CONTADO

CREDITO

R. T. N. 0802900001580

CAI # 75F426-8BF039-924FAE-559FBD-369039-C0

Fecha Limite de Emisión: 28 de Febrero del 2018

Rango: 0351 a 00400

Original Cliente Copia: Contabilidad Copia: Archivo

Imprenta Soto Tel: 2222-2903 R.T.N.08019000211932 Cert. # 9231-14-10500-156

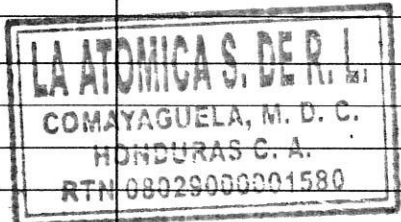
Factura: No- 000-002-01-00000352

Fecha: 25 de Abril del 201 7

Ciente: INP Instituto Nacional Penitenciario

R. T. N.: 08019013578180

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	Precio Unit.	Total
	Residencia ESTUPA 5 Vueltas	12	325 ^z	3,900 ^z



- Toda Mercadería Viaja y Corre Por Cuenta del Cliente, La Atomica, S. de R. L., NO Se Hace Responsable.
- Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará L. 500.00

Son: <u>— CUATRO MIL CUATROCIENOS,</u> <u>OCHENTA Y CINCO LEMPINAS —</u> Lps.	Exento L.	— 0 —
	Sub- Total L.	3,900 ^z
	15 % Imp/Vta. L.	585 ^z
	TOTAL L.	4,485^z

La Factura es Beneficio de Todos ! EXIJALA !

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 431-2017

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

2617

PAGO A FAVOR DE: LARACH & CIA S. de R.L.

LA CANTIDAD DE: L. 63,672.60 (SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 60/100)

(En números)

(En letras)

BANCO		
BCH		
ORDEN DE COMPRA		
0156-2017 ✓		
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	005	35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO ✓		L. 55,367.48
2	2017	01	00	00	005	27114	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		L. 8,305.12	
CONCEPTO									VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de varios materiales de PVC para ser utilizados en las obras de reparacion y mantenimiento dentro del Instituto Nacional Penitenciario .Según documentacion adjunta.										
CTA. 11102-01-000277-0									TOTAL LPS.	L. 63,672.60 ✓

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 21 de Marzo 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

11-02
35800

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0156 - 2017

UNIDAD EJECUTORA 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA: 20 MARZO 2017
NOMBRE PROVEEDOR LARACH & CIA S. DE R.L.
DIRECCION DEL PROVEEDOR TEGUCIGALPA M.D.C. FRANCISCO MORAZAN


CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08019000235234


REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2017	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO				55,367.48
	6	UNIDAD	CODOS PVC DE 8" POTABLE	513.04	3,078.26		
	6	UNIDAD	CODO PVC DE 4" POTABLE	100.00	600.00		
	6	UNIDAD	CODOS PVC DE 3" POTABLE	60.00	360.00		
	12	UNIDAD	CODOS PVC DE 2" POTABLE	18.70	224.35		
	12	UNIDAD	CODOS PVC DE 1" POTABLE	6.09	73.04		
	12	UNIDAD	CODOS DE 3/4" POTABLE	3.30	39.65		
	12	UNIDAD	CODOS DE 1/2" POTABLE	2.17	26.09		
	12	UNIDAD	CAMISA PVC DE 6" POTABLE	260.87	3,130.44		
	12	UNIDAD	CAMISA PVC DE 4" POTABLE	54.78	657.39		
	12	UNIDAD	CAMISA PVC DE 3" POTABLE	32.61	391.30		
	12	UNIDAD	CAMISA PVC DE 2" POTABLE	10.52	126.26		
	12	UNIDAD	CAMISA PVC DE 1" POTABLE	4.48	53.74		
	12	UNIDAD	CAMISA PVC DE 3/4" POTABLE	2.78	33.39		
	12	UNIDAD	CAMISA PVC DE 1/2" POTABLE	1.91	22.96		
	12	UNIDAD	ADAPTADOR PVC MACHO DE 4" POTABLE	53.91	646.96		
	12	UNIDAD	ADAPTADOR PVC MACHO DE 2" POTABLE	10.74	128.87		
	24	UNIDAD	ADAPTADOR PVC MACHO DE 1/2" POTABLE	1.65	39.65		
	6	UNIDAD	ADAPTADOR PVC HEMBRA DE 6" POTABLE	308.70	1,852.17		
	6	UNIDAD	ADAPTADOR PVC HEMBRA DE 4" POTABLE	53.91	323.48		
	24	UNIDAD	ADAPTADOR PVC HEMBRA DE 1/2" POTABLE	2.00	48.00		
	24	UNIDAD	TEE PVC DE 1/2" POTABLE	3.30	79.30		
	6	UNIDAD	UNION DE PVC DE 4" POTABLE	704.35	4,226.09		
	6	UNIDAD	UNION DE PVC DE 3" POTABLE	495.65	2,973.91		
	6	UNIDAD	TUBERIA DE PRESION PVC DE 6" POTABLE	1,234.78	7,408.70		
	6	UNIDAD	TUBERIA DE PRESION PVC DE 4" POTABLE	591.30	3,547.83		
	6	UNIDAD	TUBERIA DE PRESION PVC DE 3" POTABLE	378.26	2,269.57		
	6	UNIDAD	TUBERIA DE PRESION PVC DE 2" POTABLE	165.22	991.30		
	6	UNIDAD	TUBERIA DE PRESION PVC DE 1" POTABLE	59.13	354.78		
	6	UNIDAD	TUBERIA DE PRESION PVC DE 3/4" POTABLE	39.13	234.78		
	6	UNIDAD	TUBERIA DE RESION PVC DE 1/2" POTABLE	36.09	216.52		
	6	UNIDAD	TUBERIA DE DRENAJE DE 10" POTABLE	1,978.26	11,869.57		
	6	UNIDAD	TUBERIA DE DRENAJE DE 8" POTABLE	852.17	5,113.04		
	6	UNIDAD	TUBERIA DE DRENAJE DE 6" POTABLE	504.35	3,026.09		
	6	UNIDAD	TUBERIA DE DRENAJE DE 4" POTABLE	200.00	1,200.00		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				8,305.12
			NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LAS OBRAS DE REPRACION Y MANTENIMIENTO DENTRO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO				
			SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL LEMPIRAS CON 60/100.....				
BCH			TOTAL				63,672.60

Elaborado por: Silvia Lorena Eugon

HONDUCOMPAS - DIFUSION No. CM-013-INP-2017


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



PAGO A NOMBRE DE: LARACH & CIA S. DE R.L.

SALA #1
EL CENTRO
2237-8171

SALA #3
SANTA FÉ
2229-5330

SALA #2
MIRAMONTES
2290-1100
2231-3560

SALA #4
ANILLO PERIFERICO
2290-7600
2290-7630

S. de R.L.
de C.V.



LARACH OFFICE #1
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123

LARACH OFFICE #2
MALL EL DORADO
2290-1133

MAYOREO / PROYECTO
2290-1100
2231-3560

SAN PEDRO SULA
2551-8876

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 0801900023583

ENTREGADO
GABRIEL GONZALEZ
FECHA: 25/01/2017

CÓDIGO:		CONDICION:	CONDICION
CLIENTE:		FACTURA:	000-001-01-03312895
DIRECCIÓN:		Contabilización:	25/01/2017 11:45AM
		Vencimiento:	26/05/2017
			Orden compra:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
10062008 (S2TGU)	6.00	UNID	TUBO PVC POT.5DR21 3/4x20"	39.15	234.90
10062009 (S2TGU)	6.00	UNID	TUBO PVC SANIT.6DR14 6x20"	856.10	5,136.60
10062010 (S2TGU)	6.00	UNID	TUBO PVC SANIT.6DR64 4x20"	300.00	1,800.00
10070121 (S2TGU)	6.00	UNID	CODO PVC POT.1-PLG.LISO	6.00	36.00
10070278 (S2TGU)	6.00	UNID	CODO PVC POT.6-PLG.LISO	513.00	3,078.00
10070129 (S2TGU)	6.00	UNID	CODO PVC POT.4-PLG.LISO	100.00	600.00
10070132 (S2TGU)	6.00	UNID	CODO PVC POT.3-PLG.LISO	50.00	300.00
10070124 (S2TGU)	12.00	UNID	CAMISA PVC (UNION) POT.3-PLG.LISA	32.60	391.20
10070260 (S2TGU)	6.00	UNID	ADAPTADOR PVC HEMBRA POT.6-PLG	302.70	1,816.20
10070135 (S2TGU)	6.00	UNID	UNION PVC COMPRESION 3-PLG.AB4C26	495.00	2,970.00
10070140 (S2TGU)	15.00	UNID	CAMISA PVC (UNION) POT.2-PLG.LISA	68.30	1,024.50
10070136 (S2TGU)	12.00	UNID	CODO PVC POT.2-PLG.LISO	18.70	224.40
10070202 (S2TGU)	12.00	UNID	ADAPTADOR PVC MACHO POT.2-PLG	19.70	236.40
10070131 (S2TGU)	12.00	UNID	CAMISA PVC (UNION) POT.1-PLG.LISA	4.40	52.80
10070121 (S2TGU)	24.00	UNID	TRE PVC POT.1/2-PLG.LISA	3.30	79.20
10070110 (S2TGU)	12.00	UNID	CODO PVC POT.3/4-PLG.LISO	3.30	39.60

Rango: 000-001-01-03496001 - 000-001-01-94800000
CAI: 071888-C01798-334180-F70E17-660319-PE
FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

LARACH & CIA, S. de R. L. de C.V.

SALA #1
EL CENTRO
2237-8171

SALA #3
SANTA FE
2223-5330

SALA #2
MIRAMONTES
2290-1100
2231-3560

SALA #4
ANILLO PERIFERICO
2290-7600
2290-7630

Larachs Cia.

S. de R.L.
de C.V.

LARACH OFFICE #1
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123

MAYOREO / PROYEC
2290-1100
2231-3560

LARACH OFFICE #2
MALL EL DORADO
2290-1133

SAN PEDRO SULA
2551-8876

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

CÓDIGO: 09999EV RTN:08819613578188
CLIENTE: INSTITU NACIONAL PENITENCIARIO
DIRECCIÓN: COL. MIRAMONTES, TEGUCIGALPA

Palma Fonseca
LARACH Y CIA. S. de R.L.
BODEGA TIENDA SALA # 4
ENTREGADO
RENE RODRIGUEZ
FECHA: 20-04-2012

Fecha limite emision: 24/11/2011
CÓDIGO: 0006618712
CONDICION:
FACTURA: 000-001-01-03312005
Contabilizacion: 20/04/2012 11:45AM
Vencimiento: 20/05/2012
Orden compra:
doncastor@larachycia.com

Elaborado por: ILEANA CARGANO

Despues de 30 dias cargaremos el 2.25% mensual por financiamiento

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
04210066 (52TG)	12.00	UNID	ADAPTADOR PVC MACHO POT. 4-PLG.	53.9	646.76
CONF ROBERTO ATEN RUY TRANSFRANCIA 6476	26	UNID	TUBO PVC POT. SDR13.5 1/2x20-PIE	36.00	216.52
CONF ROBERTO ATEN RUY TRANSFRANCIA 6576	5	UNID	TUBO PVC SANIT. SDR64 6x20'	504.35	3,025.89
TRANSF 5 SITU CONF MORAZAN ENTREGADO	6.00	UNID	ADAPTADOR PVC HEMBRA POT. 4-PLG.	53.9	323.48
CONF ORDOVEZ	6.00	UNID	UNION PVC COMPRESION 4-PLG. P5-AB4C28	704.35	4,226.89
CONF ORDOVEZ	5.00	UNID	TUBO PVC SANIT. NOVAFORT 10x20' PREMIUM	178.20	11,869.57
ATEND (O RLV PARA ENVIO	12.00	UNID	CAMISA PVC (UNION) POT. 4-PLG. LISA	54.75	657.39
10070139 (32TG)	16.00	UNID	CAMISA PVC (UNION) POT. 4-PLG L	260.81	3,130.44
10070176 (32TG)	9.00	UNID	TUBO PVC POT. SDR26 4x20'	591.30	3,547.83
10060002 (32TG)	5.00	UNID	TUBO PVC POT. SDR26 3x20'	378.20	2,269.57
10060003 (32TG)	5.00	UNID	TUBO PVC POT. SDR26 2x20'	165.22	991.30
10060004 (32TG)	5.00	UNID	TUBO PVC POT. SDR26 1x20'	59.13	354.78

LARACH Y CIA. S. de R.L.
BODEGA DISPACHO SALA # 4
ENTREGADO
FECHA: 20-04-2012

LARACH Y CIA. S. de R.L.
BODEGA TIENDA SALA # 4
ENTREGADO
ANUBISE OSORIO
24-04-2012
Frank E. Pedro

Ango: 000-001-01-03478001 - 000-001-01-04638000
Al: 071298-061798-33+100-F70E17-660519-FE
RMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

LARACH Y CIA. S. de R.L.
BODEGA SOTANO SALA # 4
ENTREGADO
YONI ALEXANDRO MARTINEZ
FECHA: 20-04-2012

LARACH Y CIA. S. de R.L.
BODEGA TIENDA SALA # 4
ENTREGADO
WILMER REANOS
FECHA: 24-04-2012

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

SALA # 1
EL CENTRO
2237-8171

SALA # 3
SANTA FÉ
2223-5330

SALA # 2
MIRAMONTES
2290-1100
2231-3560

SALA # 4
ANILLO PERIFERICO
2290-7600
2290-7630

Larach & Cia.

S. de R.L.
de C.V.

LARACH OFFICE # 1
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123

MAYOREO / PROYECTO
2290-1100
2231-3560

LARACH OFFICE # 2
MALL EL DORADO
2290-1133

SAN PEDRO SULA
2551-8876

Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1547
Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1547
R.T.N. 08019000235234

LO MEJOR EN FERRETERIA

Fecha limite emision: 24/11/2017 **CRÉDITO**
SAFE: 0006618712

CÓDIGO: C9999EV RTN: 00017013378182
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
DIRECCIÓN: COL. MIRAMONTES, TEGUCIGALPA

ENTREGADO
GABRIEL GONZALEZ
25/10/2017

CONDICION: FACTURA: 000-001-01-03912885
Contabilizacion: 20/04/2017 11:45AM

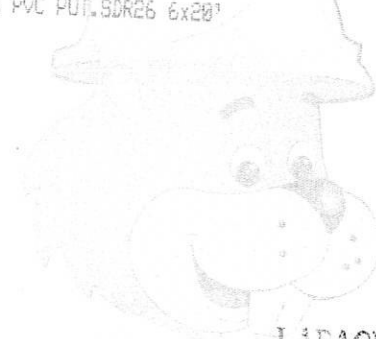
Elaborado por: ILEANA CARCAMO

Despues de 30 dias cargaremos el 2.25% mensual por financiamiento

Vencimiento: 20/05/2017
Orden compra:

doncastore@larachycia.com

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
10070111 (S2TGU)	12.00	UNID	CODO PVC POT. 1/2-PLG. LISO		
10070152 (S2TGU)	12.00	UNID	CAMISA PVC (UNION) POT. 3/4-PLG. LISA	6 2.17	26.09
10070153 (S2TGU)	12.00	UNID	CAMISA PVC (UNION) POT. 1/2-PLG. LISA	6 2.75	33.39
10070187 (S2TGU)	24.00	UNID	ADAPTADOR PVC HEMBRA POT. 1/2-PLG	6 1.93	22.96
10070155 (S2TGU)	24.00	UNID	ADAPTADOR PVC MACHO POT. 1/2-PLG.	6 2.00	48.00
10060015 (S2TGU)	6.00	UNID	TUBO PVC POT. SDR26 6x20'	6 1.65	39.65
				6 1,234.70	7,408.70



LARACH & CIA, S. de R. L. de C.V.

SESENTA Y TRES MIL SEIS CIENTOS SETENTA Y DOS LEPIRAS CON 60/100
Rango: 000-001-01-03498001 - 000-001-01-04698000
CAI: 071288-081798-334180-F78E17-66D519-FB
FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	55,367.48
ISV 15%	8,305.12
TOTAL L.	63,672.60

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 499-2017

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

PAGO A FAVOR DE: IMPORTACIONES DIVERSAS, S.de R.L.

LA CANTIDAD DE: L. 5,520.00 (CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS)
(En letras)

BANCO		
BCH		
ORDEN DE COMPRA		
077-2017		
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	35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO		L. 4,800.00
2	2017	01	00	00	05	27114	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		L. 720.00	
CONCEPTO									VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de Productos de PVC para ser utilizados en reparaciones de tuberías dañadas en el Centro Penitenciario de Siria Francisco Morazan del Instituto Nacional Penitenciario. Según documentos adjuntos.										
CTA. 11102-01-000277-0									TOTAL LPS.	L. 5,520.00

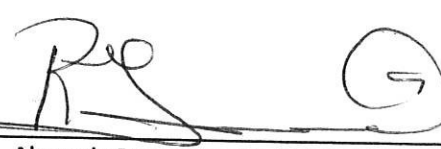
Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 3 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.0177-2017

UNIDAD EJECUTORA **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: **TEGUCIGALP M.D.C**
 FECHA: **30 MARZO 2017**
 NOMBRE: PROVEEDOR **IMPORTACIONES DIVERSAS, S. DE R.L.**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **APARTAMENTOS LAS VEGAS, ENTRADA SUBIDA A RE. CENTROAMERICA No. 1801**
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N** **08019995348855**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2017	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO				4,800.00
	1	UNIDAD	TEE DE 8" PVC	1,550.00	1,550.00		
	1	UNIDAD	TEE DE 8"X6" PVC REDUCIDA	1,700.00	1,700.00		
	1	UNIDAD	REDUCTOR DE 8"X6" PVC	750.00	750.00		
	1	CUARTO	PEGAMENTO PARA PVC	800.00	800.00		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				720.00
NOTA: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LA TUBERIA DAÑADA EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA, Fco. MORAZÁN, DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO							
CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS:							
BCH		TOTAL				5,520.00	

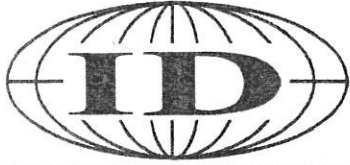
Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Difusión: CM-031-INP-2017


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



PAGO A NOMBRE DE: IMPORTACIONES DIVERSAS, S. DE R.L.



Importaciones Diversas, S. de R.L.

Apartamentos LAS VEGAS. entrada a subida Resid. Centroamérica No 1801 Apdo. Postal No.20282

Comayagüela, Honduras, C.A., Tel (504) 2227-5656 2227-0968, Fax: 2227-4455

R.T.N. 08019995348855 Correo Electrónico: impodi2@yahoo.com

N° 000-001-01-0000 1929

FACTURA AL

CREDITO

CONTADO

Fecha: 18/04/2017

Cliente: Instituto Nacional Penitenciario

R.T.N. 08019013578180

Dirección: Col. Alameda

CAI: 82E52E-E46C4C-B641B0-9523F9-E6191F-6E

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
1	TEE de 8 pvc	1,550.00	1,550.00
1	TEE de 8x6" pvc Reducida	1,700.00	1,700.00
1	Reductor de 8x6" pvc	750.00	750.00
1/4	Pegamento tangit	800.00	800.00
	UL		



Son:

OBSERVACIONES:
 1) No se aceptan devoluciones
 2) La Factura entrará en mora después de la fecha de Vencimiento
 3) La Factura en mora pagará la Taza de interés bancario a la fecha de vencimiento de la misma

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

SUB-TOTAL L.	4800.00
15% Imp. S/V L.	720.00
TOTAL L.	5520.00

Imp. ATENAS Tel: 2238-6677 R.T.N. 08019000232697 Cert. N° 9231-15-10500-145
 Fecha Limite de Emisión: 16/11/2017
 Rango: de 000-001-01-00001501 al 00002400
 Original: Cliente
 Copia R.: Contabilidad
 Copia Am.: Archivo

[Handwritten Signature]
Firma Cliente



[Handwritten Signature]
Hecho Por

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 500-2017
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

2616

BANCO		
BCH		
ORDEN DE COMPRA		
0181-2017 /		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

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

LA CANTIDAD DE: L. 5,151.17 (CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN LEMPTRAS CON 17/100)
(En letras)

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

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	01	39600	REPUESTO Y ACCESORIOS		L. 4,479.28
2	2017	11	00	00	01	27114	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		L. 671.89	
CONCEPTO									VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de Filtros y fricciones para ser utilizados en vehículo Ford Ranger, Color Rojo Motor SA2HPDE56140 Año 2014 Inv 4010185 asignado al Inspector Nacional del Instituto Nacional Penitenciario. Según documentos adjuntos.										
									TOTAL LPS.	L. 5,151.17
CTA. 11102-01-000277-0										

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 3 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

11-01

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE COMPRA No. 0181 - 2017

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
T. N INSTITUCION 08019013578180
LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
FECHA: 31 MARZO 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	EGIO	LUGAR DE DESTINO
2017		

CODIGO DE OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO S/V	TOTAL
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS				4,479.28
	1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	696.44	696.44		
	1	JUEGO	FRICCIONES DELANTERAS	3,068.94	3,068.94		
	1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE	713.9000	713.90		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				671.89
<p>NOTA: ORDEN DE COMPRA No. 0181, SE ADJUDICA A DIMASA FORD, POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO FORD RANGER COLOR ROJO COLORADO, MOTOR SA2HPDE56140 AÑO 2014 CON INVENTARIO No. 4010185 ASIGNADO AL INSPECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO.</p>							
Difusión No. CM-30							
CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON /							
17/100.....							
BANCO				TOTAL		-	5,151.17
ELABORADO POR:		BCH		JMM			

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

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



DIMASA**FACTURA DE VENTA**Residencial El Trapiche, Calle Principal
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel: (504) 2216-4048

Una empresa de:

GRUPO FLORES EL MOTOR DE UNA NUEVA GENERACION RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA
R.T.N.: 08019008171894 003-002-01-00010001 A 003-002-01-00013500
Nombre del Cliente: **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
Dirección: **TEG**
Fecha de Factura: **20/04/2017**

Factura N°

003-002-01-00010592

CAI:

8DF291-265251-8A4087-00E8AD-3EC1AC-1

Fecha Límite de Emisión:

24/02/2018

N° DE CUENTA

0002447

N° DE ORDEN

TIPO

1 1 1

FORMA DE PAGO

CONTADO

TRAN.

DES.

0.0

VENDEDOR

002

HORA DE FACTURA

09.05.49

PAGINA

1

ITEM N°	UBICACIÓN	FR.	No. DE PARTE / DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESC.	SUB-TOTAL
001	A0204B05	K	AB399601AB FILTRO DE AIRE ELEME	1	L. 696.44	0.0%	696.44
002	A0204E01	K	AB399176AC FILTRO DE COMBUSTIBL	1	L. 713.90	0.0%	713.90
003	A0203A07	K	AB312L361AB FRICCIONES DELANTERA	1	L. 3,068.94	0.0%	3,068.94



Observaciones:

R.T.N. ó ID - Comprador: 08019013578180Monto Literal: ***cinco mil ciento cincuenta y un lempiras con 17/100***
Original: Cliente Verde - Cliente Crédito Azul - Contabilidad Rosada - Almacén

SUB-TOTAL L.

4,479.28

IMP. VENTAS L.

671.89

TOTAL L.

5,151.17

DIMASA/TRA
RECIBÍ CONFORME

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Certificado No 9231-14-10500-95. PBX.: 2269-4151. Impreso en Enero/2017. OP-1260

... ENGENCIO DE TODOS. EXLALA

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 467-2017

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

PAGO A FAVOR DE: AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

LA CANTIDAD DE:

L. 1,917.60 (UN MIL NOVECIENTOS DIEZ Y SIETE LEMPIRAS CON 60/100)

(En números)

(En letras)

2614

BANCO		
BCH		
ORDEN DE COMPRA		
0172-2017 /		
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		L 1,667.48
2	2017	01	00	00	01	27114	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		L 250.12	
CONCEPTO									VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de varios repuestos del vehiculo Nissan Frontier Color Azul Oscuro Tipo Piick up 4X4 Cabina Sencilla Motor YD25-62363P Año 2015 con Inventario No. 4009836 asigando al Instituto Nacional Penitenciario Tegucigalpa. Según documentacion adjunta.										
TOTAL LPS.										L. 1,917.60

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 31 de Marzo 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

01-01

467
ch



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE COMPRA No. 0172 - 2017

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 T.N INSTITUCION 08019013578180
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
 FECHA: 29 MARZO 2017
 NOMBRE: PROVEEDOR AUTOREPUESTOS, S.A DE C.V.
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: Bo. CONCEPCION A AVE, 9 CALLE COMAYAGUELA

CODIGO DEL PROVEE R.T.N

REGIONALIZACION		
AÑO	EGIO	LUGAR DE DESTINO
2017		

CODIGO DE OBJE	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO	SUB	IMPUESTO	
				UNITARIO	TOTAL	S/V	
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS				1,667.48
	1	UNIDAD	BALINERA DE CENTRO	1,112.34	1,112.34	/	
	2	UNIDAD	CRUZ DE CARDAN (TRANSMISION)	277.57	555.14	/	
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				250.12
NOTA: Compra de repuestos para ser utilizados en el vehiculo Nissan Frontier, Color azul oscuro tipo Pick-up 4x4, cabina sencilla, motor YD25-62363P año 2015 con inventario No.4009836 asignado a la flota vehicular del Instituto Nacional Penitenciario.							
BANCO	ELABORADO POR:	UN MIL NOVECIENTOS DIEZ Y SIETE LEMPIRAS /					
BCH	JIMM	CON 60/100.....					
PAGO A NOMBRE DE: AUTOREPUESTOS, S.A DE C.V.				TOTALES		-	1,917.60

FORMA DE PAGO CHEQUE


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





AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

ADMINISTRACIÓN
TORRE EJECUTIVA SANTA MÓNICA
5º PISO, BLVD. DEL NORTE
TELEFAX: 2552-2782
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
DOMICILIO FISCAL

Bd. Concepción 4 Ave 9 Calle

FACTURA

Nº 02-002-01-00007595
CASA 3-A-361FA-84478D-3CF158-101063-13

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 1/28/2018
RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 02-002-01-00003001
002-002-01-00008000

www.autorepuestos.hn

sac@autorepuestos.hn

VENDIDO A: 0020146 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

R.T.N.: 05019995130829

DÍA | MES | AÑO
28 | Abril | 2017

R.T.N. CLIENTE: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA Nº: CONTADO
CONDICIONES DE PAGO: C/U

VENDEDOR: ALLAN
BODEGA: 02 TEGUS #1

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
2	09006059	40CRUZ	345.96	693.92
1	09005781	30BAL.CENTRO	1,390.43	1,390.43
=== ULTIMA LINEA ===				



VALOR EN LETRAS: un mil novecientos diecisiete con 60/100 Lempiras

Sub-total: 2,084.35
Descuento: 416.87
Impuesto: 250.12

CLIENTE RECIBIÓ CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

TOTAL L. 1,917.60

Política de Devoluciones: Todo producto (repuestos, accesorios, partes automotrices, etc., que comercialice Autorepuestos) debe ser devuelto dentro de los 60 días posteriores a la compra, junto con el recibo original. Todo producto debe ser evaluado por el departamento técnico autorizado por Autorepuestos antes de cualquier devolución, la cual se hará efectiva 72 horas posteriores a la fecha de reclamo. El producto debe estar completo y en su envoltura original, con el sello de fábrica intacto. Producto dañado o alterado no podrá ser devuelto. Productos usados o lavados, no podrán ser devueltos. Productos perecederos solamente podrán ser devueltos dentro de los 7 días después a la compra. Cuando aplique una devolución se tramitará una nota de crédito de uso futuro o de uso inmediato a quien presente el reclamo debidamente.

Política de Garantía: Autorepuestos respalda todas las garantías de los fabricantes. Los productos pueden ser llevados a un centro de servicio local y autorizado por Autorepuestos, siempre y cuando se presente el comprobante de compra o certificado de registro, para obtener el servicio de garantía. La política de devolución y de garantía de Autorepuestos, no aplica en caso de productos dañados por: fluctuaciones de voltaje, tormentas o inundaciones, ya sea por tuberías rotas o causas naturales. Autorepuestos no aceptará devoluciones, ni reparará productos que no sean de desperfectos originados de fabricación. Autorepuestos reclamo.

OTA: * ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, FIRMADO POR PERSONA AUTORIZADA.
* TODA CUENTA VENCIDA PAGARÁ EL 3.5% MENSUAL.

SAN PEDRO SULA
3 AVE. ENTRE
5 Y 6 CALLES N.O.
Bº GUAMILITO
TELS.: 2552-3198,
2557-2317
2552-5068
FAX: (504) 2557-9950

SAN PEDRO SULA
3 AVE. ENTRE
15 Y 16 CALLES, S.O.
Bº LA GUARDIA
TELS.: 2557-2380,
2557-2378
2557-4619
TEL/FAX: (504) 2552-1680

SAN PEDRO SULA
AVE. JUAN PABLO II
10 CALLE "B", S.E.
COL. BERLIN
TELS.: 2553-4610
2553-4619

SAN PEDRO SULA
COL. CALPUYES, 27 CALLE
CARRETERA A LA LIMA,
EDIF. OFICOMERCIO,
LOCAL Nº 4
TELS.: 2560-1413,
2560-1428,
2560-1032
FAX: 2560-1032

SAN PEDRO SULA
CONTIGUO A MALL
MULTIPLAZA, S.O.
TELS.: 2516-0603
2516-0604

SAN PEDRO SULA
TIENDA DE MAYOREO
PARQUE GRUPO INTUR
CARRETERA AL POLVORIN
BODEGA Nº 13
AL FONDO A LA IZO.
TELS.: 2559-0610, 2559-0620
FAX: 2559-0602

LA CEIBA
FTE. AL PARQUE CENTRAL
AVE. LA REPUBLICA
7 Y 9 CALLES, EDIF. DIASA
TEL.: 2443-3361
TEL/FAX: 2440-1333

LA CEIBA
COL. EL SAUCE,
CARRETERA A TELA
C.C. STA. MONICA
TELS.: 2441-4278,
2441-4005, 2441-4185
FAX: 2441-4034

COMAYAGÜELA
Bº CONCEPCIÓN
4 AVE., 9 CALLE
TELS.: 2222-0212
2238-0892, 2238-1132
2238-1012

COMAYAGÜELA
BLVD. DEL AEROPUERTO
EDIF. PLAZA GABRIE
COL. AMERICA, FTE.
A.C.C. AEROPUERTO
TELS.: 2234-8804
2234-9719

TEGUCIGALPA
TIENDA SANTA MÓNICA
KENNEDY BLVD.
KENNEDY CONTIGUO A
EQUIPOS
INDUSTRIALES
TELEFAX: 2228-6589

TEGUCIGALPA
BLVD. SUYAPA, 50 MTS.
DEL HOSPITAL ESCUELA
CONTIGUO
A CONHSA-PAYHSA
TEL.: 2239-5230
FAX: 2239-4880

TEGUCIGALPA
ANILLO PERIFÉRICO
COMPLEJO BODEGAS
GRUPO INTUR, FTE.
INTERNATIONAL SCHOOL
TELS.: 2239-5230
2239-5231

EL PROGRESO
PLAZA SANTA MÓNICA
BLVD. HELLEN KULLMAI
LOCALES 3 Y 9, CONTIGUO
A DUNKIN DONUTS
TELS.: 2648-1148
2648-1144

COMAYAGÜELA
C.C. STA. MÓNICA
FTE. A AGUAZUL
TELS.: 2771-9179
2771-9180
2771-9185

CHOLUTECA
Bº LOS MANGOS
FTE. A CERVECERÍA
HONDUREÑA
TELS.: 2750-0696
2780-0680, 2780-0689

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA ROSADA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - ARCHIVO

FORMA Nº 065595

CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº. 0231-14-1008/09

403

25600 BCH
2016
01-05

Bueno

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE COMPRA No. 0155 - 2017

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
T. N INSTITUCION 08019013578180
LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
FECHA: 20 MARZO 2017
NOMBRE: PROVEEDOR INDUSTRIAL FERRETERA, S.A DE C.V
DIRECCION DEL PROVEEDOR: TEGUCIGALPA, M.D.C. AVE. JUAN PABLO SEGUNDO CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL

CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 08019002282606

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	LUGAR DE DESTINO
2017		

CODIGO DE OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO S/V	
36100			PRODUCTOS FERROSOS				6,260.80
	20	UNIDAD	LAMINAS DE ALUZINC DE 10 PIES	313.04	6,260.80		
36300			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS				1,940.88
	6	UNIDAD	CANALETAS DE 2X4	323.48	1,940.88		
36920			ACCESORIOS DE METAL				90.44
	2	PARES	BISAGRAS DE 4"	45.22	90.44		
39300			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS				1,118.40
	3	LBS	ELECTRODOS	19.13	57.39		
	2	UNIDAD	TOMACORRIENTES	56.52	113.04		
	1	UNIDAD	INTERRUPTOR	48.70	48.70		
	1	UNIDAD	CANDELA DE 2X40 DE 110V	633.05	633.05		
	30	MTS	CÁBLE #12	8.8740	266.22		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				1,411.58
NOTA: Compra de material de ferreteria para ser Utilizada en la construccion de una Bodega para almacenamiento de bienes en las instalaciones del Instituto Nacional Penitenciario en Tamara F:M							
DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y DOS LEMPIRAS CON 10/100:.....							
BANCO	ELABORADO POR:			TOTAL			10,822.10
BCH	JIMM						

PAGO A NOMBRE DE: INDUSTRIAL FERRETERA, S.A DE C.V

FORMA DE PAGO: CHEQUE


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



Indufesa
 DO IT CENTER PRESIDENCIAL
 Ave. Juan F. Acosta, Portigón, Casa
 Presidencial, Comaguana, M.D.C.
 Telf: 08019002292406
 Casa Matriz: Calle Principal No 401, Col.
 San Jose del Fedregal, Comaguana, M.D.C.
 RTN 08019002292406
 repllegal@indufesa.com

DR LPS 10,822.10

STITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
10,822.10 con cheque numero 2488

Fecha: 22/05/2017 11:40 a.m.
 Cajas: 001 Trans: 212085 0/04:
 Factura No. 003-001-01-00211672

--Codigo-- --Cant-- --Unid-- --Precio-- --Total

10020336 20.00 C/U 313.04 6260.80
 D LAM ALUZING 7CANALES 26X12X10'CORE
 10020912 6.00 D/M 323.48 1940.88
 D CANALETA 4 X 2 1.4M ENTS
 10001298 2.00 PAA 46.22 90.44
 D BISAGRA SOLDABLE 4" TUBERIA RU21200
 10011595 1.00 C/2 48.70 48.70
 D SWITCH SENC 1100MAG/BE2100EM 00005
 10011861 2.00 C/2 56.52 113.04
 D TORA 008 PUL TIER 2F-1 1228MAG/BE2
 10016863 3.00 L2 19.13 57.39
 D ELECTRODZ-6013 3/32" GREAT WALL NI-
 10013687 1.00 P/U 607.83 607.83
 D LAMPARA COHERC 2X40W 110V/ 21072 R
 10013756 1.00 C/U 25.22 25.22
 D TUBO FLOOR 40W 1L40712
 10034737 34.00 L/D 7.83 266.22
 D CABLE ELECT THHN 12 AWG BLANCO 500

22 DE MAYO DEL 2017

CENTER
06

ENTREGADO
 Indufesa Do it Center
 TIENDA PRESIDENCIAL
 CAJA #5

Jessy Romero.

Suototal Ls: 9,410.52
 Venta Exenta Ls: 0.00
 Venta Gravada Ls: 9,410.52
 IVA 15% Ls: 1,411.58
 =====
 TOTAL Ls: 10,822.10
 Efectivo Ls: 10,822.10
 Son Diez mil ochocientos veintidos
 pesos con 10/100



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0150 - 2017


UNIDAD EJECUTORA	44	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	
LUGAR:		TEGUCIGALP M.D.C	
FECHA:	20	MARZO	2017
NOMBRE: PROVEEDOR	PACASA		
DIRECCION DEL PROVEEDOR:	BARRIO EL BENQUE, 3 Y 4 CALLE, 8 Y 9 CALLE, 1ER PISO CALLE PRINCIPAL, SPS		
CODIGO DEL PROVEEDOR:	R. T. N	05019000040204	

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2017	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
33400			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				470.00
	50	PAQUETE	ETIQUETA RECTANGULAR AUTOADHESIVA (200 UNDS)	9.40	470.00		
39200			UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEANZA				824.75
	5	UNIDAD	ENGRAPADORA ESTANDAR	34.95	174.75		
	40	CAJA	FASTENERS METALICOS DE 8 CM	16.25	650.00		
42120			EQUIPOS VARIOS DE OFICINA				1,635.00
	10	UNIDAD	CALCULADORAS PARA ESCRITORIO DE 10 DIG	163.50	1,635.00		
33100			PAPEL DE ESCRITORIO				5,119.50
	60	RESMA	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	75.50	4,530.00		
	10	RESMA	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	58.95	589.50		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				1,207.39
			NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL CENTRO PENITENCIARIO EN ILAMA, SANTA BARBARA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO				
			NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 64/100:.....				
BCH			TOTAL				9,256.64

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0191-2017


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



PAGO A NOMBRE DE: PACASA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0191-2017**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
20/03/2017**

Proveedor: PACASA
Dirección: barrio el benque, 3 y 4 calle 8 y 9 calle, 1 piso, calle principal, san Pedro sula.

R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400	Productos de Papel y Cartón							540.50
	1	50	Paquete	ETIQUETA RECTÁNGULAR AUTOADHESIVA PARA FOLDER PAQUETE DE 200 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: GRABINTER - Modelo: 009811	9.40	470.00		
				Impuesto Sobre Ventas		70.50		
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza							948.46
	1	5	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 7) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: #PCWS-804	34.95	174.75		
	2	40	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: #8 PC-312	16.25	650.00		
				Impuesto Sobre Ventas		123.71		
33100	Papel de Escritorio							5,887.43
	1	10	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: MAGNUM - Modelo: 000531	58.95	589.50		
	2	60	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO (ZONA 5) ALTA CALIDAD Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: MAGNUM - Modelo: 000541	75.50	4,530.00		
				Impuesto Sobre Ventas		767.93		
42120	Equipos Varios de Oficina							1,880.25
	1	10	Unidad	CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA 7) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: CASIO - Modelo: MS10	163.50	1,635.00		
				Impuesto Sobre Ventas		245.25		
nueve mil doscientos cincuenta y seis con 64/100								
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0150-2017, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO EN ILAMA, SANTA BARBARA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE CENTRO PENITENCIARIO								
Gran Total LPS							9,256.64	

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.

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

Condición: CREDITO A 70 DIAS

Emisión: 22/05/2017

Código: TGU0221834 Vence: 31/07/2017

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Teléfono: 2232-5448

RTN:08019013578180

Dirección: COL.FLORENCIA SUR, 2DA CALLE,ESQUINA OPUESTA KINDEHAPPY FACE FRENTE A LA CHICO CAS

ORGULLO NACIONAL

Factura ORIGINAL 000-006-01-00093816

RTN: 05019000040204

CAI:359883-215BD3-CC4D82-5766ED-61EA7C-C6

Teléfono: (504) 2561-5500

Vendedor: GERENCIA .

Teleoperadora:VIVIANA SANTAMARIA

Dirección:4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque,SPS

Correo: ventas@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
004631 - VIÑETAS COLOR ROJO	PAQ	0	50	9.40	470.00 G
233541 - GRAPADORA EXECUTIVE TIRA LARGA #PCWS-804	UND	7426500813064	5	34.95	174.75 G
009901 - FASTENERS METALICO STAF #8 PC-312	CTA	7426500800460	40	16.25	650.00 G
000531 - PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/CARTA	RSM	7891191002460	10	58.95	589.50 G
000541 - PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/OFICIO	RSM	7891191002507	60	75.50	4,530.00 G
235694 - CALCULADORA CASIO 10 DIG. MS-20NC-BK	UND	4971850301585	10	163.50	1,635.00 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU93816 / PEDT_177643 / ALPTTEG

Lugar Emisión.: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS

Límite de Emisión: 06/07/2017

Rango Valido:000-006-01-00060001-000-006-01-00120000

Subtotal: L. 8,049.25

Descuento: L. 0.00

Impuesto: L. 1,207.39

Total: L. 9,256.64

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha: _____

Letra no. FAC. 000-006-01-00093816 Por L.9,256.64

Fecha de Emisión: 22/05/2017 Fecha de Vençimiento: 31/07/2017

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de
 ***** NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 64/100 *****

Firma Deudor: _____

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 COL.FLORENCIA SUR, 2DA CALLE,ESQUINA OPUESTA
 KINDEHAPPY FACE FRENTE A LA CHICO CASA 2524

Papelera Calpules S.A. de C.V.



La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo.* Leer condiciones de ventas al reverso.



17-01-01

468
S1071

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0173 - 2017

UNIDAD EJECUTORA 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
FECHA: 29 MARZO 2017
NOMBRE: PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.
DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO MORAZÁN FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO
CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08019998391040

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2017	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
33400			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				13,050.00
	600	UNIDAD	CUADERNO ESPIRAL DE 01 MATERIA	21.75	13,050.00		
			*EXENTO				
			NOTA: PARA SER UTILIZADO EN EL PROGAMA DE EDUCACION EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS A NIVEL NACIONAL				
			TRECE MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS /				
	BCH		TOTAL				13,050.00

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0195-2017


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



PAGO A NOMBRE DE: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
44-1-5-0195-2017

Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
29/03/2017

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400	1	600	Unidad	Productos de Papel y Cartón CUADERNO DE ESPIRAL A4, MÍNIMO 70 PÁGINAS RAYADAS, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: UNIVERSAL - Modelo: UNIVERSAL-0278	21.75	13,050.00	13,050.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
trece mil cincuenta con 00/100								
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0173-2017, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROYECTOS EDUCATIVOS, PARA DAR INICIO A LAS CLASES PROGRAMADAS PARA PRIVADOS DE LIBERTAD EN LOS DIFERENTES CENTROS PENALES A ANIVEL NACIONAL								
Gran Total LPS							13,050.00	

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



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.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06

Día	Mes	Año
19	ABRIL	2017

FACTURA N° 000-001-01-00012671

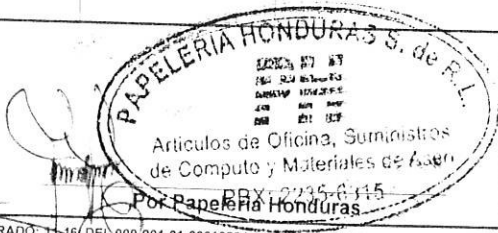
Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Dirección:

Orden de Compra N°:

44-1-5-0195-20174

R.T.N: 0801-9013578180

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
600		UNIDAD CUADERNOS DE ESPIRAL A4- MINIMO 70 PAGINAS	L. 21.75	L. 13,050.00



Recibi Conforme:

Nombre _____ Firma _____

Vta. Exenta L.	
Vta. Grabada L.	13,050.00
15 % I.S.V. L.	-
TOTAL L.	13,050.00

ORADO: 11-16 DEL 000-001-01-00010201 AL 000-001-01-00016200

FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

Y: TRECE MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

FINAL - CLIENTE
A VERDE - ARCHIVO
A AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0151-2017

UNIDAD EJECUTORA **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
 FECHA: 17 MARZO 2017
 NOMBRE: PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO MORAZÁN FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO
 CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N	08019998391040
----------------	-----------------------

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2017	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39200			UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA				6,153.83
	10	UNIDAD	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA	36.00	360.00		
	1	CAJA	MARCADORES RESALTADORES (12 UNIDADES)	67.68	67.68		
	40	PAQUETE	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO (25 UNDS)	140.00	5,600.00		
	10	UNIDAD	QUITAGRAPAS	6.40	64.00		
	5	CAJA	GRAPA ESTANDAR	12.43	62.15		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			923.07	
			NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL CENTRO PENITENCIARIO EN ILAMA, SANTA BARBARA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO				
			SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 83/100.....				
BCH			TOTAL				6,153.83

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0188-2017


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



PAGO A NOMBRE DE: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0188-2017**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
17/03/2017**

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358


R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

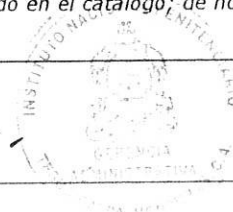
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	✓ 10	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KANGARO - Modelo: DP- 520	36.00	360.00	7,076.90
	2	✓ 1	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: FABER- CASTELL - Modelo: 154807	67.68	67.68	
	3	✓ 40	Paquete	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: AMPO - Modelo: AMPOPLEX	140.00	5,600.00	
	4	✓ 10	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FORCE - Modelo: FC-008	6.40	64.00	
	5	✓ 5	Caja	GRAPAS ESTANDAR CAJA DE 5,000 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: 21-6001-30	12.43	62.15	
	Impuesto Sobre Ventas						
<p>siete mil setenta y seis con 90/100</p> <p>Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0151-2017, SOLICITADO PRO EL CENTRO PENITECIARIO EN ILAMA, SANTA BARBARA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE CENTRO PENITENCIARIO</p>							
						Gran Total LPS	7,076.90 /

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
Secretaria Adquisiciones Tel. 2232-5448/2239-8786


Aprobado





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

FACTURA N° 000-001-01-00012457

Día	Mes	Año
5	ABRIL	2017


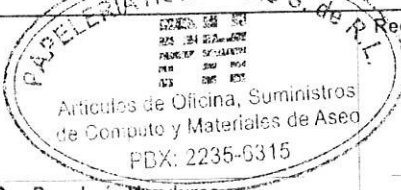
Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Dirección:

Orden de Compra N°:

44-1-5-0166-2017

R.T.N: 0801-9013573100

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
10		UNIDAD PERFORADORA DE DOS OFICIOS METALICAS CAPACIDAD DE HASTA 20 HOJAS	L. 36.00	L. 360.00
1		CAJA DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS COLOR AMARILLO (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES	L. 67.68	L. 67.68
40		PAQUETES DE CARPETAS COLGANTES T- OFICIO, DE COLOR VERDE TRADICIONAL	L. 140.00	L. 5,600.00
10		UNIDAD QUITAGRAPAS METALICOS DE UNAS	L. 6.40	L. 64.00
5		CAJAS DE GRAPAS ESTANDAR (CAJA DE 5,000 UNIDADES)	L. 12.43	L. 62.15

  Recibí Conforme:	Vta. Exenta L.	L.	-
	Vta. Grabada L.	L.	6,153.63
	15 % I.S.V. L.	L.	923.07
	TOTAL L.	L.	7,076.90
	Nombre	Firma	

ELABORADO: 11/16, DE 000-001-01-00010201 AL 000-001-01-00016200

FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 28/10/2017

Son: SIETE MIL SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 90/100

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
CALIDAD, EFICENCIA Y BUEN SERVICIO

11-02

307



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE COMPRA No. 0148 - 2017

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
T. N INSTITUCION 08019013578180
LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
FECHA: 16 MARZO 2017
NOMBRE: PROVEEDOR LA ATOMICA S. DE R.L.
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COMAYAGUELA 3ra Calle, entre 3ra y 4ta. Avenida

CODIGO DEL PROVEE: R. T. N 0802900001580

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	LUGAR DE DESTINO
2017		

CODIGO DE OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO S/V	
32400			CALZADOS				91,500.00
	1500	PARES	ZANDALIA DE DEDO CON NUMERACION 500#7, 500#8, 450#9 Y 50#10	61.00	91,500.00		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				13,725.00
			NOTA: Compra de zandalias para ser utilizadas en el Centro Penitenciario de ILama Santa Barbara				
			CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100.....				
BANCO	ELABORADO POR:			TOTAL			105,225.00
BCH	JMM						

PAGO A NOMBRE DE: LA ATOMICA S. DE R.L.
FORMA DE PAGO: CHEQUE

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

R.T.N.

LA ATOMICA

FACTURA
PROFORMA

08029000001580

S. de R. L.

Almacén Principal, 3ra. calle, entre 3ra. y 4ta. Ave.
Comayagüela, M.D.C., Tels.: (504) 237-0447, 237-4325, 220-0275, 220-0276.
Fax: (504) 237-7298, Honduras, C.A. email: ventas@laatomica.com
www.laatomica.com

Nº 11760

Contado Crédito

Sr.(es) Instituto Nacional Fecha 16-03-2017
 Atención: Penitenciario Fax: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1500	Pares de zandoliva de diodo material plastico	6.100	91500 =
	Nº 44 Nº 43		
	Nº 42 Nº 41		
	Nº 40.		
	105,225 =		
	170 pares		
	Sub-Total	91500 =	
	Imp. S/V.	13725 =	
	TOTAL	105225 =	

LA ATOMICA S. DE R. L.
 MAYAGUELA, M. D. C.
 HONDURAS C. A.
 RTN 08029000001580

IMPRESA SOTO, S. de R. L. • TELEFAX: 222-2903 • R.T.N. 08019000211532

Precios válidos por _____ días

Fecha de entrega _____

Recibido por: _____

Entregado por: _____

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

SI AFI

ORDEN DE COMPRA No.0113 - 2017

UNIDAD EJECUTORA 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA: 23 FEBRERO 2017
NOMBRE: PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.
DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO MORAZÁN FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO
CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08019998391040

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2017	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
33400			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				
	30	ROLLOS	PAPEL TOALLA				
	36	UNIDAD	SERVILLETA DE PAPEL 500 UNIDADES	17.06	511.80		7,724.15
	10	UNIDAD	CARTULINA LINO COLOR BLANCO	62.00	2,232.00		
	400	PAQUETE	NOTAS ADHESIVAS	108.00	1,080.00		
	5	UNIDAD	SOBRES DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	9.28	3,712.00		
39400			UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR				
	30	PAQUETE	PLATO DESECHABLE No. 08				
	30	UNIDAD	VASO DESECHABLE (FOAM) No. 08	28.00	840.00		1,784.70
	30	PAQUETE	TENEDORES DESECHABLES	21.25	637.50		
39200			UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA				
	10	PAQUETE	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS				
	15	UNIDAD	CARATULAS PARA ENCUADERNAR	62.75	627.50		23,006.15
	15	BOLSA	GOMAS ELASTICAS (HULE)	126.95	1,904.25		
	120	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA	17.33	259.95		
	24	UNIDAD	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA	27.75	3,330.00		
	25	CAJA	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO	47.25	1,134.00		
	25	CAJA	CLIP JUMBO	3.49	87.25		
	36	UNIDAD	QUITAGRAPAS	9.30	232.50		
	375	UNIDAD	PEINE PARA EMPASTAR	6.40	230.40		
	200	UNIDAD	CARPETA ARCHIVADORA TAMAÑO CARTA	5.70	2,137.50		
	200	UNIDAD	CARPETA ARCHIVADORA TAMAÑO OFICIO	28.90	5,780.00		
	10	UNIDAD	RESALTADORES FLUORESCENTES AMARILLO	29.25	5,850.00		
	24	UNIDAD	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA	67.68	676.80		
39100			ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL				
	10	UNIDAD	BASURERO	31.50	756.00		
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS				
	11	UNIDAD	MOUSE PAD	41.90	419.00		419.00
	6	PAQUETE	CD-R	108.00	1,188.00		2,073.00
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	147.50	885.00		
						5,251.05	
			NOTA: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO				
			TREINTA Y CINCO MIL SIETE LEMPIRAS EXACTOS				
BCH			TOTAL				35,007.00

39200

Elaborado por: Silvia Lorena Fuyon

CE-0169-2017

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



PAGO A NOMBRE DE: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0169-2017**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
03/03/2017**

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.
 Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial universitario casa No. 1358

R.T.N.: 08019998391040
 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	10	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal BASURERO RECTÁNGULAR O REDONDO CAPACIDAD DE 4 LITROS, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PLASTICOS DE HONDURAS - Modelo: PAP-10.5	41.90	419.00	481.85
				Impuesto Sobre Ventas		62.85	8,882.77
33400	1	30	Unidad	Productos de Papel y Cartón ROLLO DE PAPEL TOALLA PEQUEÑO UNIDAD (ZONA 5) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 7663224303417	17.06	511.80	
	2	36	Unidad	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 500 UNIDADES) (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324300416	62.00	2,232.00	
	3	10	Unidad	CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA RESMAS DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: CARTA	108.00	1,080.00	
	4	400	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 6) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: MEMOTIP - Modelo: 144PZ	9.28	3,712.00	
	5	5	Unidad	SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD, PAQUETE DE 100 SOBRES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SU PAPEL - Modelo: P/O B-20	37.67	188.35	
				Impuesto Sobre Ventas		1,158.62	2,363.95
39600	1	11	Unidad	Repuestos y Accesorios MOUSE PAD ERGONÓMICO, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: MANHATTAN - Modelo: 766623434362	108.00	1,188.00	

39200

2	6	Paquete	CD-R, PAQUETE DE 10 CAJAS ALTA CALIDAD (ZONA 4)	147.50	885.00		
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: MAXELL - Modelo: MAXELL-3609				
			Impuesto Sobre Ventas		310.95		26,457.07 /
			Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza				
1	24	Unidad	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	31.50	756.00 /		
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: JIAXING - Modelo: JIA/ 3"X36				
2	10	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, PAQUETE 140 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.75	627.50 /		
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: 3M - Modelo: 683-4				
3	15	Unidad	CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR AZUL CELESTE TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMA DE 100 UNIDADES (ZONA 1)	126.95	1,904.25 /		
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: IRIS - Modelo: 0.01000000633				
4	15	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33, ALTA CALIDAD, (ZONA 7)	17.33	259.95 /		
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STAFF - Modelo: STAFF-3843				
5	120	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS, ALTA CALIDAD, ZONA 7	27.75	3,330.00 /		
			Garantía: Garantía de Fabrica Marca: UHU - Modelo: 9336				
6	24	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 7)	47.25	1,134.00 /		
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: 11-1219-80				
7	25	Caja	CLIP ESTÁNDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.49	87.25 /		
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: A1018				
8	375	Unidad	PEINE PARA EMPASTAR, UNIDAD CAPACIDAD 80 HOJAS. ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.70	2,137.50 /		
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: GBC - Modelo: 0.80509601007				
9	200	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	28.90	5,780.00 /		
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-832				
10	10	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	67.68	676.80 /		
			Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: FABER- CASTELL - Modelo: 154807				
11	36	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.40	230.40 /		
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FORCE - Modelo: FC-008				
12	200	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	29.25	5,850.00 /		
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-835				
13	25	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	9.30	232.50 /		
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOS-50ML				

01

7

-

.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

39400	Impuesto Sobre Ventas				3,450.92	
	Utensilios de Cocina y Comedor					
	1	30 Unidad	VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)	21.25	637.50	2,052.41
	2	30 Paquete	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FESTIVAL - Modelo: 763910014108 TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 7)	10.24	307.20	
3	30 Paquete	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIVAL - Modelo: 763910000019 PLATO DESECHABLE No. 8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 2)	28.00	840.00		
		Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: DINA-PACK - Modelo: 763910003089				
	Impuesto Sobre Ventas				267.71	
cuarenta mil doscientos cincuenta y ocho con 05/100						
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0113-INP-2017, SOLICITADA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO.						
Gran Total LPS						40,258.05

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.

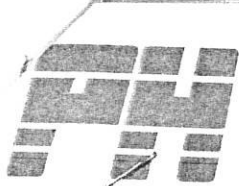
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Silvia Lorena Fugón Alcerro
Secretaria Adquisiciones Tel. 2232-5448/2239-8786



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.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-0

FACTURA N° 000-001-01-00012057

Día Mes Año
15 ABRIL 2017

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Dirección:
Orden de Compra N°: 113-2017 R.T.N: 1601-9018378181

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
30		HOJOS DE PAPEL T-3044	17.06	511.80
16		PAQ. DE SERVILETAS DE PAPEL (PAQ= 500 UNIDADES)	62.00	992.00
10		RESMAS DE CARTUÑA LINO T-CARTA, COLOR BLANCO	108.00	1,080.00
400		PAQ. DE NOTAS ADHESIVAS	9.28	3,712.00
5		PAQ. DE BOLSAS DE PAPEL BOND T-OFFICIO	37.67	188.35
30		PAQ. DE PLATOS DESCHABLES # 6	28.00	840.00
14		PAQ. DE TABLAS DESCHABLES DE PUAM DE 6 UNIDAS	21.25	297.50
30		PAQ. DE TENEDORES DESCHABLES	11.24	337.20
10		PAQ. DE BANDERILLAS AUTO-ADHESIVAS	62.75	627.50
13		CARPETAS PARA ENCUADERNAR	124.65	1,620.45
13		SOLAS DE GOMAS ELASTICAS O HULES	17.50	227.50
120		BARRAS DE PEGAMENTO	27.75	3,330.00
24		REFRESCADORAS DE DOS OFICIOS, METALICAS	47.25	1,134.00
15		CAJAS DE OUP ESTANDAR PEQUEÑOS	5.49	82.35
23		CAJAS DE OUP JUNCO	5.00	115.00
36		QUITAGRAPAS	6.40	230.40
173		PEÑET PARA EMPASTAR	3.70	640.10
120		CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON, T-CARTA	28.90	3,468.00
120		CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON, T-OFFICIO	29.08	3,489.60
10		CAJAS DE RESULTADORES FLUORESCENTES D AMARILLO	67.48	674.80
10		DISPENSADORES DE CARTA ADHESIVA	21.50	215.00
10		BAGUETAS	41.90	419.00
10		MOLDE PAQ.	108.00	1,080.00
8		PAQUETES DE COPIA	107.50	860.00



Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.	L	-
Vta. Grabada L.	L	35,007.00
15% I.S.V. L.	L	5,201.65
TOTAL L.	L	40,208.65

ELABORADO: 11-16-17 000-001-01-00010201 AL 000-001-01-00016200 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

Son: CUARENTA Y CINCO MIL DOS CIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CINCO CENTAVOS

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
CALIDAD, EFICENCIA Y BUEN SERVICIO

SIACI
5912

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No 0114 - 2017

UNIDAD EJECUTORA 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA: 07 MARZO 2017
NOMBRE PROVEEDOR FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.
DIRECCION DEL PROVEEDOR BARRIO ABAJO CALLE PRINCIPAL, CASA No. 1620
CODIGO DEL PROVEEDOR R.T.N 08019995304450

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2017	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
38100			ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				
	10	GALON	CLORO LIQUIDO	23.00	230.00		530.00
	12	GALON	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO	50.00	600.00		
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO				1.800.00
	60	ROLLOS	BOLSA PARA BASURA 24"X32"	30.00	1.800.00		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA 18%			360.00	
			NOTA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO				
			DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS				
	BCH		TOTAL				2.630.00

Quetz

Elaborado por: Silvia Urzua Lopez

2,990 *ok*

[Signature]
Lic. Jose Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP

PAGO A NOMBRE DE: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.

C.E- 0114-2017

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0172-2017**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07/03/2017**

Proveedor: **FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.** R.T.N.: **08019995304450**
 Dirección: **BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA NO.1620, FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA.** Tel.: **2237-0937**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Per Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
35800	1	60	Unidad	Productos de Material Plástico BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 24" X 32" (ROLLO), ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Del-Hogar - Modelo: Del-Hogar	30.00	1,800.00	2,070.00	
				Impuesto Sobre Ventas		270.00		
39100	1	12	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SANILIZ - Modelo: FQ-SNLZ-13	50.00	600.00	920.00	
	2	10	galon	COLORO LIQUIDO AL 6% EN GALON (USO HOSPITALARIO), ALTA CALIDAD(ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAXI-COLORO - Modelo: FQ-MXCL-55	23.00	230.00		
				Impuesto Sobre Ventas		90.00		
dos mil novecientos noventa con 00/100								
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0114-2017, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO								
Gran Total LPS							2,990.00	

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

[Firma manuscrita]

Aprobado





FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00005912
 I: D57926-D98AA6-7249BD-65271C-6EEDED-97

DÍA	MES	AÑO
16	3	2017

Destinatario: **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**

Dirección: **Tegucigalpa**

RTN: **0801-9013-578180**

Orden de Compra	Pedido Nº	Ordenado por:	Agente	R.T.N.	
0114-2017			1	0801-9995-304450	
Cant.	U.M.	Descripcion	Precio U.	Total	
10	Galon	Cloro liquido Hipoclorito sodio 6% MAXI CLORO	L. 23.00	L.	230.00
12	Galon	Desinfectante liquido para pisos SANILIZ	L. 50.00	L.	600.00
60	Unidad	Bolsa para basura 24"x32" Del-Hogal	L. 30.00	L.	1,800.00
			Sub-Total L.	L.	2,630.00
			15% ISV L.	L.	-----
			TOTAL L.	L.	2,630.00

[Firma]
 Firma por Formulas Químicas



Fecha de recibo de Formulas Químicas la Cantidad de:

Dos mil seiscientos treinta lempiras exactos en mercadería arriba descrita.

Condiciones de pago:	Transferencia F-01	Mercadería recibida por firma y sello:	
----------------------	--------------------	--	--

Reclamaciones por facturación o de otra índole deben hacerse dentro de los 15 días posteriores a la fecha de facturación.
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!
 Autorizado: 000-001-01-00005501 a la 000-001-01-00008000

Fecha límite de emisión: 18/01/2018



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE COMPRA No. 0127 - 2017

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 T. N INSTITUCION 08019013578180
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
 FECHA: 10 MARZO 2017
 NOMBRE: PROVEEDOR YUDE CANAHUATI, S.A DE C.V
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: 1ra, Avenida, 13 Calle comayaguela

CODIGO DEL PROVEE R. T. N 05019001048501

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	LUGAR DE DESTINO
2017		

CODIGO DE OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO S/V	
39600	1	JUEGO	REPUESTOS Y ACCESORIOS				3,447.22
			FRICCIONES DELANTERAS	3,447.22	3,447.22		
23200			MANTENIMIENTO Y REPACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE				1,122.75
	1	UNIDAD	RECTIFICADO DE DOS DISCOS DE FRENO DELANTEROS	821.25	821.25		
			MANO DE OBRA	301.50	301.50		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				685.50
			NOTA: Compra de Fricciones delanteras y mantenimiento del vehiculo Ford Ranger tipo Pick up, color rojo ocre/vino con inv. No. 4010184 asignado a Coronel Rovelo Valladres Asesor del INP.				
			CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 47/100				
BANCO	ELABORADO POR:			TOTALES			5,255.47
BCH	JEMM						

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


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



www.yudfordhonduras.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
COMAYAGUELA
TEL: (504) 2217-1500

CAI:

49DC38-A9C964-5A42B0-B1A13E-C83173-89

FACTURA

N°. 001-002-01-00004560

Cliente 726563
Nombre INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN 08019013578180
Fecha de Factura 04/04/2017

DESCRIPCION	VALOR
Mano de Obra	1122.75
Valor Repuestos	3447.22
Combustible, Aceite y lubricante	0.00
Reparaciones Externas	0.00
Miscelaneos	0.00
Total Cargos	4569.97
Menos Seguros	0.00
Impuesto Sobre Venta	685.49
TOTAL	LPS 5255.46
Cinco Mil Doscientos Cincuenta y Cinco Lempiras Con Cuarenta y Seis Centavos ..	

Factura de Servicio conforme a Orden de Trabajo # 90148



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

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

RANGO: N°. 001-002-01-00003851 AL 00004950



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0167 - 2017

UNIDAD EJECUTORA **44** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C

FECHA: 29 MARZO 2017

NOMBRE: PROVEEDOR CASH BUSINESS, S. DE R.L.

DIRECCION DEL PROVEEDOR: COLONIA FLORENCIA, BLVD SUYAPA, CALLE PRINCIPAL

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R . T . N	08019995390633
------------------	-----------------------

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2017	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS				1,980.00
	1	UNIDAD	UPS	1,980.00	1,980.00		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				297.00
			NOTA: PARA SER UTILIZADO EN LA FOTOCOPIADORA INSTALADA EN EL SEGUNDO NIVEL DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO				
			DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE / LEMPIRAS EXACTOS:.....				
BCH			TOTAL				2,277.00

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0196-2017



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

PAGO A NOMBRE DE: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
44-1-5-0196-2017

Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
29/03/2017

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

Tel.: 2239-0041

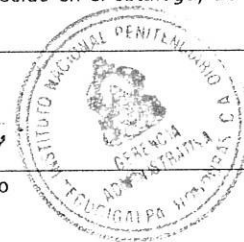
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1 Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: CDP - Modelo: RSMART1210	1,980.00	1,980.00	2,277.00
				Impuesto Sobre Ventas		297.00	
dos mil doscientos setenta y siete con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0167-2017, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. PARA SER UTILIZADO EN LA FOTOCOPIADORA INSTALADA EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO							
Gran Total LPS							2,277.00

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



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.



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
contiguo baterias record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00011089

Hora: 12:41:44 p.m.

Fecha: 31/03/2017

Vence: 30/04/2017

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

R.T.N Cliente: 08019013578180

Telefono: 2232-5448 2239-8786

Direccion: COL FLORENCIA SUR

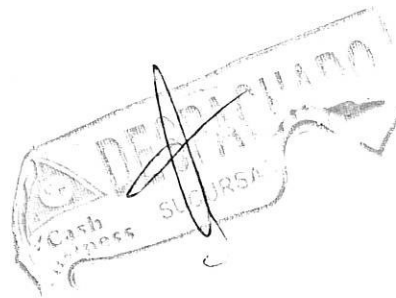
Vendedor: CM-BIENES

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
R-SMART1210	UPS CDP 1200va AVR 10 SALIDAS	1	0.00	1,980.00	1,980.00



Flete:	0.00	Total Neto:	1,980.00
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net		I. S. V.	297.00
CAI : 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE		Total Operación:	2,277.00
Fecha Limite de Emision: 05/12/2017		Total Cancelado:	0.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 hasta 000-001-01-00013000		Saldo:	2,277.00

Son: DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 00/100

Condiciones de Venta

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
- * Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

Miguel Paz...
Recibio Conforme

Mauricio
Operador: Mauricio




REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0132 - 2017

UNIDAD EJECUTORA **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
 FECHA: 14 MARZO 2017
 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
2017	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
36100			PRODUCTOS FERROSOS				31,520.01
	19	UNIDAD	TUBOS ESTRUCTURALES LEGITIMOS DE 2X2X6	468.70	8,905.30		
	17	UNIDAD	MALLA LAMINA ACERADA DESPLEGADA DE 1/4	773.04	13,141.68		
	1	UNIDAD	ANGULO DE 2"	708.70	708.70		
	1	UNIDAD	ANGULO DE 3"	407.83	407.83		
	5	UNIDAD	LAMINA LISA LEGITIMA DE 1/8	1,671.30	8,356.50		
36400			HERRAMIENTAS MENORES				1,153.95
	3	CAJA	ELECTRODOS 6013X32 MTS	195.65	586.95		
	10	UNIDAD	DISCOS DE 7" PULGADAS PARA CORTAR HIERRO	47.83	478.30		
	2	UNIDAD	DISCOS DE 4.5 PULGADAS PARA PULIR	27.83	55.66		
	2	UNIDAD	BROCHA DE 2"	16.52	33.04		
35500			TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES				986.10
	2	GALON	PINTURA ANTICORROSIVA BRILLANTE	343.48	686.96		
	2	GALON	DILUYENTE	149.57	299.14		
36300			ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS				1,617.40
	5	UNIDAD	CANALETA DE 2X4 LEGITIMAS	323.48	1,617.40		
25100			SERVICIO DE TRANSPORTE				800.00
			FLETE	800.00	800.00		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				5,411.62
			NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN EL ACONDI CIONAMIENTO DE LA SALA DE HOSPITALIZA CION DEL ANEXO DEL HOSPITAL PENITENCIARIO UBICADO EN TAMARA. - INP				
			CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 08/100				
BCH			TOTAL				41,489.08

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon


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

PAGO A NOMBRE DE: INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA
ENTREGADO
 Firmo: [Signature]
 17 MAR 2017
 Presidencial, Bodega 0041
 Indufesa
 Ave. Juan Pablo II, Edificio a Casa
 Presidencial, Bodega 0041, Col.
 San Jose del Pedregal, Comayaguella, M.D.C.
 Casa No. 901, Tel. 901
 San Jose del Pedregal, Comayaguella, M.D.C.
 RTN 08019002282606
 replegal@indufesa.com

Fecha: 14/03/2017 04:25 p.m.
 Cajera: SSANTOS Vendedor: CAVILA
 Caja: 002 Trans: 193903 0/CH:
 Factura No. 003-002-01-00193534

Codigo	Cant	Un	Precio	Total
10021092	19.00	C/U	463.70	8905.30
E TUBO ESTRUCT CUAD 2 CH14				
10020845	1.00	C/U	708.70	708.70
E ANGULO 2 X 3/16 X 6 HTRS				
10000352	2.00	BLN	23.48	46.96
E ANTICORR PUESTO 2000 NEGRO BR C6				
10015563	3.00	C/U	175.85	526.95
E ELECTRODO 6013 3/32" GREAT WALL NT-				
10020843	1.00	C/U	407.83	407.83
E ANGULO 2 X 3/16 X 6 HTRS				
10020957	5.00	C/U	1671.00	8355.00
E LAMINA HIERRO 1/2" X 1/8"				
10005445	2.00	C/U	16.52	33.04
E BROCHA LA MAESTRA 2" BRAZO BVP				
10020912	5.00	C/U	323.48	1617.40
E CANALETA 4 X 2 1.4MM 8ATS				
10020950	17.00	C/U	773.04	13141.68
E LAM HIER DESPLE 1/2" 13LN 4X8				
10034335	1.00	C/U	800.00	800.00
E FLETE				
10034636	10.00	C/U	47.83	478.30
E DISCO CORTE MET 7X1/16X7/8" BOSCH				
10035156	2.00	BLN	149.57	299.14
E DILUYENTE CALON 100				
10054344	2.00	C/U	27.83	55.66
E DISCO DES8 MET 65 4-1/2X1/4X7/8"				

SubTotal L: 36,077.46
 Venta Evidente L: 0.00
 Venta Gravada L: 36,077.46

INDUFESA
ENTREGADO
 Firmo: [Signature]
 17 MAR 2017
 Presidencial, Bodega 0041
 Indufesa
 Ave. Juan Pablo II, Edificio a Casa
 Presidencial, Bodega 0041, Col.
 San Jose del Pedregal, Comayaguella, M.D.C.
 Casa No. 901, Tel. 901
 San Jose del Pedregal, Comayaguella, M.D.C.
 RTN 08019002282606
 replegal@indufesa.com

Fecha: 14/03/2017 04:25 p.m.
 Cajera: SSANTOS Vendedor: CAVILA
 Caja: 002 Trans: 193903 0/CH:
 Factura No. 003-002-01-00193534

Codigo	Cant	Un	Precio	Total
10021092	19.00	C/U	463.70	8905.30
E TUBO ESTRUCT CUAD 2 CH14				
10020845	1.00	C/U	708.70	708.70
E ANGULO 2 X 3/16 X 6 HTRS				
10000352	2.00	BLN	23.48	46.96
E ANTICORR PUESTO 2000 NEGRO BR C6				
10015563	3.00	C/U	175.85	526.95
E ELECTRODO 6013 3/32" GREAT WALL NT-				
10020843	1.00	C/U	407.83	407.83
E ANGULO 2 X 3/16 X 6 HTRS				
10020957	5.00	C/U	1671.00	8355.00
E LAMINA HIERRO 1/2" X 1/8"				
10005445	2.00	C/U	16.52	33.04
E BROCHA LA MAESTRA 2" BRAZO BVP				
10020912	5.00	C/U	323.48	1617.40
E CANALETA 4 X 2 1.4MM 8ATS				
10020950	17.00	C/U	773.04	13141.68
E LAM HIER DESPLE 1/2" 13LN 4X8				
10034335	1.00	C/U	800.00	800.00
E FLETE				
10034636	10.00	C/U	47.83	478.30
E DISCO CORTE MET 7X1/16X7/8" BOSCH				
10035156	2.00	BLN	149.57	299.14
E DILUYENTE CALON 100				
10054344	2.00	C/U	27.83	55.66
E DISCO DES8 MET 65 4-1/2X1/4X7/8"				

SubTotal L: 36,077.46
 Venta Evidente L: 0.00
 Venta Gravada L: 36,077.46
 IGV 07% L: 3,111.81

Enviada x Correo

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE COMPRA No. 0096 - 2017

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 T. N INSTITUCION 08019013578180
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
 FECHA: 16 MARZO 2017
 NOMBRE: PROVEEDOR PACASA
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO EL BENQUE, 3Y4 CALLE 8Y9 CALLE, 1 PISO, CALLE PRINCIPAL, SAN PEDRO SULA

CODIGO DEL PROVEE R. T. N 05019000040204

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	LUGAR DE DESTINO
2017		

CODIGO DE OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO S/V	
33100	300	REMAS	PAPEL DE ESCRITORIO				17,685.00
39200	200	DOC	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y				53,956.00
	1440	UNIDAD	LAPIZ TINTA COLOR NEGRO	31.03	6,206.00		
	130	UNIDAD	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO	1.37	1,972.80		
	6168	UNIDAD	BORRADOR PARA PIZARRA	10.52	1,367.60		
			CUADERNOS DE TAREA 160 PAG.	7.20	44,409.60		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				3,153.81
NOTA: Compra de material didáctico para ser utilizado en el Programa de Educacion en diferentes Centros Penales del País en el periodo comprendido de Febrero a Noviembre del año 2017.							
SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 81/100.....							
BANCO	ELABORADO POR:			TOTAL			74,794.81
BCH	JMM						

Jm 7-2017

PAGO A NOMBRE DE: PACASA
 FORMA DE PAGO: SIAFI


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



CE 050-2017
44-1-5

República de Honduras

Orden de Compra No.
44-1-5-0150-2017

Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
16/03/2017

Proveedor: PACASA

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: barrio el benque, 3 y 4 calle 8 y 9 calle, 1 piso, calle principal, san Pedro sula.

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	300	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: MAGNUM - Modelo: 000531 Impuesto Sobre Ventas	53.95	17,685.00 2,652.75	20,337.75
39200	1	200	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD PRODUCTO EXENTO (ZONA 4) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BIC - Modelo: 852512	31.03	6,206.00	54,457.05
	2	1440	Unidad	BORRADOR PARA LÁPIZ GRÁFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MÍNIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM. ALTA CALIDAD, ZONA 1. Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 149671	1.37	1,972.80	
	3	130	Unidad	BORRADOR PARA PIZARRA DE FIELTRO CON EMPUÑADURA DE PLASTICO TAMAÑO 13,5x5,5x4 CM, UNIDADES, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDIO - Modelo: 004651	10.52	1,367.60	
	4	6163	Unidad	CUADERNO DE TAREAS DE 160 PÁGINAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 6) PRODUCTO EXENTO Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 7426500851320 Impuesto Sobre Ventas	7.20	44,409.60 501.06	
Lps. setenta y cuatro mil setecientos noventa y cuatro con 81/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0096-2017, SOLICITADO POR EL ABOG. JOSE MARIA ESTRADA ENCARGADO DEL PROGRAMA DE EDUCACION, COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA SER UTILIZADO EN DICHO PROGRAMA PARA EL INICIO DE CLASES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE FEBRERO A NOVIEMBRE 2017 EN DIFERENTES CENTROS PENALES DEL PAIS							
Gran Total Lps.							74,794.81

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".

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Condición: CREDITO A 70 DIAS

Emisión: 03/05/2017

Código: TGU0221834 Vence: 12/07/2017

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Teléfono: 2232-5448

RTN:08019013578180

Dirección: COL.FLORENCIA SUR, 2DA CALLE,ESQUINA

OPUESTA KINDEHAPPY FACE FRENTE A LA CHICO CAS

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00091877

RTN: 05019000040204

CAI:359883-215BD3-CC4D82-5766ED-61EA7C-C6

Teléfono: (504) 2561-5500

Vendedor: GERENCIA .

Teleoperadora:VIVIANA SANTAMARIA

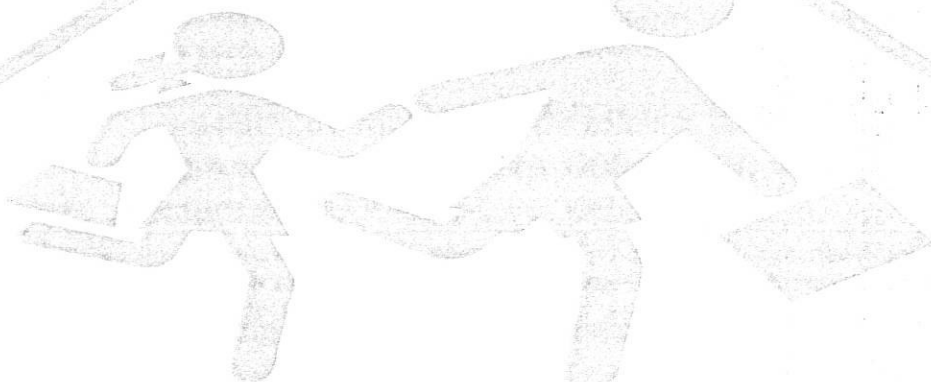
Dirección:4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque,SPS

Correo: ventas@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
226831 - PAPEL BOND B-20 NAVIGATOR T/CARTA	RSM	802839400002	300	58.95	17,685.00 G
090161 - BOLIGRAFO BIC MEDIANO CRISTAL NEGRO	CTA	7501014511023	200	31.03	6,206.00 E
149671 - BORRADOR STUDIO BLANCO GRANDE PC-1131	UND	7426500801245	1,440	1.37	1,972.80 G
233490 - BORRADOR PARA PIZARRA STUDIO PC-BR25	UND	7426500812746	130	10.52	1,367.60 G
005191 - C.DE TAREA #2 RAY. C/I VIVO	UND	7426500851929	6,168	7.20	44,409.60 E

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU91877 / PEDT_178092 / ALPTTEG



ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS

Limite de Emisión: 06/07/2017

Rango Valido:000-006-01-00060001-000-006-01-00120000

Subtotal: L. 71,641.00

Descuento: L. 0.00

Impuesto: L. 3,153.81

Total: L. 74,794.81

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-006-01-00091877 Por L.74,794.81

Fecha de Emisión: 03/05/2017 Fecha de Vencimiento: 12/07/2017

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

**** SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 81/100 ****

Lugar y Fecha: _____

Firma Deudor: _____

Firma Por Aval: _____

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
COL.FLORENCIA SUR, 2DA CALLE,ESQUINA OPUESTA
KINDEHAPPY FACE FRENTE A LA CHICO CASA 2524

[Signature]
Papelera Calpules S.A. de C.V.

La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo.*Leer condiciones de ventas al reverso.





REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE COMPRA No. 0117 - 2017

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 T. N INSTITUTION 08019013578180
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
 FECHA: 03 MARZO 2017
 NOMBRE: PROVEEDOR AUTO SUSPENSION S. DE R.L. DE C.V.
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: BOULEVARD SANTA FE CUADRA Y MEDIA DE ARROZ CIELITO LINDO

CODIGO DEL PROVEE R. T. N 08019999399830

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	LUGAR DE DESTINO
2017		

CODIGO DE OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO S/V	
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS				1,390.00
	1	JUEGO	BANCADA DE CIGÜENAL 0.25	390.00	390.00		
	1	JUEGO	BANCADA DE BIELAS 0.25	550.00	550.00		
	1	JUEGO	1/2 LUNAS .20	200.00	200.00		
	1	JUEGO	BUJES DE BIELA (4 BUJES)	250.00	250.00		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			208.50	
			NOTA: Compra de repuestos para ser utilizados en el vehiculo Nissan urban color dorado tipo microbus, año 2008 con inventario No.4596231 asignado al Instituto Nacional Penitenciario.				
BANCO	ELABORADO POR		UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTO				
BCH	JMM						
PAGO A NOMBRE DE: AUTO SUSPENSION S. DE R.L. DE C.V.				TOTALES		208.50	1,390.00


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



AUTO SUSPENSION S. DE R. L. DE C.V.

Boulevard de norte Santa Fe cuadra y media de arroz
cielito Lindo Tel. 2223-3558, 2223-4730 Fax: 2222-1994

EMAIL: AUTOSUSPENSION@YAHOO.COM R. T. N. 08019999399830

FACTURA CONTADO

N° 000-001-01-000 22790

R.T.N 0801-9013 578180

REPUESTOS EN GENERAL -- TOYOTA - NISSAN - ISUZU - DATSUN - MITSUBISHI

Nombre:

Instituto Nacional Penitenciario

Dirección:

Fecha: 5 / 4 / 17

Cant.	Código	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
1	12111-2W200	Bulga. 025		390
1	12207-2W210	Bulga. 025		510
1	12280-2W210	JUEGO 1/2 Luces		200
1	12030-2W200	Bujes Bulga		250

CANTIDAD

3

Indugraphics Tel. 2224-0755 R.T.N.15021970002100 N° 9231-15-70500-1-1

FECHA LIMITE DE EMISION 16/03/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: cliente 1. Copia: contabilidad 2. Copia: Archivo

SUB TOTAL	L.	1390
IMP. S. V.	L.	208.50
TOTAL	L.	1598.50

Cant en Letras

CAI: 43DF90-EA3717-924897-0C4953-7D046E-B5

5000 formas N° 000-001-01-00022501 al 000-001-01-00027500