

COMPRAS REALIZADAS MES DE JULIO 2017

| No. | Descripción | Proveedor | Compra | Observaciones | Monto | Enlace |
|-----|--|--|--------|------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN EL ASEO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI | PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. | JULIO | 44-1-5-0229-2017 | L. 18,860.92 | Ver |
| 2 | COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN EL ASEO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI | FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. | JULIO | CM 0230-INP-2017 | L. 14,490.00 | Ver |
| 3 | COMPRA DE 24 DESODORANTES AMBIENTAL EN SPRAY BOTE PARA SER UTILIZADO EN EL ASEO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI | YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. | JULIO | 44-1-5-0233-2017 | L. 1,758.12 | Ver |
| 4 | COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA | PACASA | JULIO | CM-0235-INP-2017 | L. 3,951.18 | Ver |
| 5 | COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA | PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. | JULIO | CM-0236-INP-2017 | L. 4,897.93 | Ver |
| 6 | COMPRA DE 20 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO CON AROMA PARA SER UTILIZADO EN EL ASEO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA | FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. | JULIO | CM-0237-INP-2017 | L. 4,500.00 | Ver |
| 7 | COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 8 LIBRAS PARA SER UTILIZADO EN EL ASEO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA | REPREQUIMICA S. DE R.L. | JULIO | 44-1-5-0238-2017 | L. 2,397.75 | Ver |
| 8 | COMPRA DE 250 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA DE 20 UNIDADES CADA PAQUETE PARA SER UTILIZADA POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI | Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L. | JULIO | 44-1-5-0234-2017 | L. 5,000.00 | Ver |
| 9 | COMPRA DE 300 UNIDADES DE CLORO GRANULADO EN BOTE DE 1 KG PARA SER UTILIZADO EN EL TRATAMIENTO DE LA PLANTA PURIFICADORA DEL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA | POLI-QUIMICOS S. DE R.L. | JULIO | 44-1-5-0239-2017 | L. 22,770.00 | Ver |

| | | | | | | |
|--------------|---|-------------------------------------|-------|------------------|----------------------|---------------------|
| 10 | COMPRA DE 30 CREMAS LAVAPLATOS RECIPIENTES DE 800 GR, PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE COCINA DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI | YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. | JULIO | 44-1-5-0242-2017 | L. 1,363.44 | Ver |
| 11 | COMPRA DE 900 CEPILLOS DENTALES PARA SER UTILIZADO POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI | YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. | JULIO | 44-1-5-0243-2017 | L. 14,355.45 | Ver |
| 12 | COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, RESPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA BOMBA DE AGUA Y PLANTA PURIFICADORA DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI | WATER TECHNOLOGIES DE HONDURAS S.A. | JULIO | CM-070-INP-2017 | L. 64,781.28 | Ver |
| 13 | COMPRA DE 32 METROS CUADRADOS DE PAPEL POLARIZADOR DE VIDRIO PARA LAS OFICINAS DEL INP | AUTO SERVICIOS S. DE R.L. | JULIO | CM-071-INP-2017 | L. 5,175.00 | Ver |
| 14 | COMPRA DE 40 FILTROS PULIDORES PARA SER UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA PURIFICADORA DEL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA | WATER TECHNOLOGIES DE HONDURAS S.A. | JULIO | CM-0109-INP-2017 | L. 11,518.86 | Ver |
| 15 | COMPRA ASEO PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI | REPREQUIMICA S. DE R.L. | JULIO | 44-1-5-0231-2017 | L. 2,073.45 | Ver |
| 16 | COMPRA DE 5 CAJAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESIÓN DE LAS PLANILLA DE SUELDOS DEL INP | PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. | JULIO | CM-124-INP-2017 | L. 7,906.25 | Ver |
| 17 | COMPRA DE 84 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO PARA SER UTILIZADOS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE EL CENTRO PENAL DE MOROCELI | PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. | JULIO | 44-1-5-0254-2017 | L. 39,606.00 | Ver |
| 18 | COMPRA DE 2 REGULADORES DE VOLTAJE DE 2000 WATTS PARA SER UTILIZADO EN LA FOTOCOPIADORA DEL 1o. Y 2o. NIVEL DEL INP | ELECTRONICA DE HONDURAS | JULIO | CM-082-INP-2017 | L. 7,601.50 | Ver |
| TOTAL | | | | | L. 233,007.13 | |

OFICIAL DE ADQUISICIONES
I.N.P.

COMPRAS REALIZADAS MES DE JULIO 2017

| No. | Descripción | Proveedor | Compra | Observaciones | Monto | Enlace |
|-----|--|--|--------|------------------|--------------|---------------------|
| 1 | COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN EL ASEO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI | PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. | JULIO | 44-1-5-0229-2017 | L. 18,860.92 | Ver |
| 2 | COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN EL ASEO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI | FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. | JULIO | CM 0230-INP-2017 | L. 14,490.00 | Ver |
| 3 | COMPRA DE 24 DESODORANTES AMBIENTAL EN SPRAY BOTE PARA SER UTILIZADO EN EL ASEO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI | YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. | JULIO | 44-1-5-0233-2017 | L. 1,758.12 | Ver |
| 4 | COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA | PACASA | JULIO | CM-0235-INP-2017 | L. 3,951.18 | Ver |
| 5 | COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA | PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. | JULIO | CM-0236-INP-2017 | L. 4,897.93 | Ver |
| 6 | COMPRA DE 20 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO CON AROMA PARA SER UTILIZADO EN EL ASEO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA | FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. | JULIO | CM-0237-INP-2017 | L. 4,500.00 | Ver |
| 7 | COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 8 LIBRAS PARA SER UTILIZADO EN EL ASEO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA | REPQUIMICA S. DE R.L. | JULIO | 44-1-5-0238-2017 | L. 2,397.75 | Ver |
| 8 | COMPRA DE 250 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA DE 20 UNIDADES CADA PAQUETE PARA SER UTILIZADA POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI | Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L. | JULIO | 44-1-5-0234-2017 | L. 5,000.00 | Ver |
| 9 | COMPRA DE 300 UNIDADES DE CLORO GRANULADO EN BOTE DE 1 KG PARA SER UTILIZADO EN EL TRATAMIENTO DE LA PLANTA PURIFICADORA DEL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA | POLI-QUIMICOS S. DE R.L. | JULIO | 44-1-5-0239-2017 | L. 22,770.00 | Ver |

| | | | | | | |
|--------------|---|-------------------------------------|-------|------------------|----------------------|---------------------|
| 10 | COMPRA DE 30 CREMAS LAVAPLATOS RECIPIENTES DE 800 GR, PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE COCINA DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI | YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. | JULIO | 44-1-5-0242-2017 | L. 1,363.44 | Ver |
| 11 | COMPRA DE 900 CEPILLOS DENTALES PARA SER UTILIZADO POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI | YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. | JULIO | 44-1-5-0243-2017 | L. 14,355.45 | Ver |
| 12 | COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, RESPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA SER UTILIZADO EN LA BOMBA DE AGUA Y PLANTA PURIFICADORA DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI | WATER TECHNOLOGIES DE HONDURAS S.A. | JULIO | CM-070-INP-2017 | L. 64,781.28 | Ver |
| 13 | COMPRA DE 32 METROS CUADRADOS DE PAPEL POLARIZADOR DE VIDRIO PARA LAS OFICINAS DEL INP | AUTO SERVICIOS S. DE R.L. | JULIO | CM-071-INP-2017 | L. 5,175.00 | Ver |
| 14 | COMPRA DE 40 FILTROS PULIDORES PARA SER UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA PURIFICADORA DEL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA | WATER TECHNOLOGIES DE HONDURAS S.A. | JULIO | CM-0109-INP-2017 | L. 11,518.86 | Ver |
| 15 | COMPRA ASEO PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI | REPREQUIMICA S. DE R.L. | JULIO | 44-1-5-0231-2017 | L. 2,073.45 | Ver |
| 16 | COMPRA DE 5 CAJAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESIÓN DE LAS PLANILLA DE SUELDOS DEL INP | PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. | JULIO | CM-124-INP-2017 | L. 7,906.25 | Ver |
| 17 | COMPRA DE 84 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO PARA SER UTILIZADOS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE EL CENTRO PENAL DE MOROCELI | PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. | JULIO | 44-1-5-0254-2017 | L. 39,606.00 | Ver |
| 18 | COMPRA DE 2 REGULADORES DE VOLTAJE DE 2000 WATTS PARA SER UTILIZADO EN LA FOTOCOPIADORA DEL 1o. Y 2o. NIVEL DEL INP | ELECTRONICA DE HONDURAS | JULIO | CM-082-INP-2017 | L. 7,601.50 | Ver |
| TOTAL | | | | | L. 233,007.13 | |

A. Amador
OFICIAL DE ADQUISICIONES
I.N.P.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0229-2017**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
05/07/2017**

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

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 | 24 | Unidad | Elementos de Limpieza y Aseo Personal BASURERO RECTÁNGULAR O REDONDO CAPACIDAD DE 4 LITROS, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) | 41.00 | 984.00 | 4,255.92 |
| | 2 | 24 | Unidad | Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PLASTICOS DE HONDURAS - Modelo: PAP-10.5 CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS SIN RECIPIENTE, ALTA CALIDAD(ZONA 1) | 13.00 | 312.00 | |
| | 3 | 36 | Unidad | Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: Flamingo - Modelo: Flamingo ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, ALTA CALIDAD(ZONA 3) | 31.00 | 1,116.00 | |
| | 4 | 36 | Unidad | Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: SUPER BARI - Modelo: - MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO.16, ALTA CALIDAD(ZONA 2) | 32.30 | 1,162.80 | |
| | 5 | 4 | Unidad | Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Irex - Modelo: - RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO DE MADERA, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) | 31.50 | 126.00 | |
| | | | | Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Eterna - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas | | 555.12 | |
| 35800 | 1 | 400 | Unidad | Productos de Material Plástico BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN ALTA DENSIDAD DE 36"X58" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 31.75 | 12,700.00 | 14,605.00 |
| | | | | Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Del Jardín - Modelo: Del Jardín Impuesto Sobre Ventas | | 1,905.00 | |
| dieciocho mil ochocientos sesenta con 92/100 | | | | | | | |
| Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0313-2017 PARA SER UTILIZADOS EN EL ASEO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI, LOS CUALES SON SOLICITADOS POR EL DIRECTOR DE ESTE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 18,860.92 |

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: JOSE ISABEL MARTINEZ
MARTINEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO TELF:
2232-5448 FAX- 2239-8786


Aprobado 

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0313-2017

| | | |
|--------------------------|---|---|
| UNIDAD EJECUTORA | 44 | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO |
| LUGAR: | TEGUCIGALP M.D.C | |
| FECHA: | 06 DE JULIO DEL 2017 | |
| NOMBRE: PROVEEDOR | PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R. L. | |
| DIRECCION DEL PROVEEDOR: | Barrio Morazan, frente antiguo Centro Social Universitario, casa No. 1338 | |
| CODIGO DEL PROVEEDOR: | R.T.N | 08019998391040 |

| REGIONALIZACION | |
|-----------------|--------|
| AÑO | REGION |
| 2017 | |

Elaborado por: Lidiana Montoya

| OBJETO | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION | VALORES EN LEMPIRAS | | | |
|--------|-------|--------|---|---------------------|-----------|----------------------|-----------|
| | | | | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL | IMPUESTO SOBRE VENTA | TOTAL |
| 39100 | | | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | | | | 3,700.80 |
| | 24 | UNIDAD | BASUREROS RECTAGULAR O REDONDO | 41.00 | 984.00 | | |
| | 24 | UNIDAD | CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS | 13.00 | 312.00 | | |
| | 36 | UNIDAD | ESCOBA | 31.00 | 1,116.00 | | |
| | 36 | UNIDAD | MECHA PARA TRAPIADOR DE ALGODÓN | 32.30 | 1,162.80 | | |
| | 4 | UNIDAD | RECOGEDOR DE BASURA | 31.50 | 126.00 | | |
| 35800 | | | PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO | | | | 12,700.00 |
| | 400 | UNIDAD | BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN | 31.75 | 12,700.00 | | |
| 27114 | | | IMPUESTO SOBRE VENTA | | | 2,460.12 | |
| | | | NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN EL ASEO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO | | | | |
| | | | DIEZ Y SEIS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS | | | | |
| | | | CON 80/100:..... | | | | |
| | BCH | | TOTAL | | | 2,460.12 | 16,400.80 |

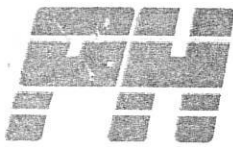
Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0229-2017


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



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

Prog. 11
 Act. 002
 O/C. 0313
 O/C. 0314
 O/C. 0315
 O/C. 0318
 SIFI



**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: papeleriahondurastgu@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° 000-001-01-00014193

| | | |
|-----|-----|------|
| Día | Mes | Año |
| 15 | 10 | 2017 |

Cliente:

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Dirección:

Orden de Compra N°:

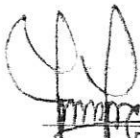

44-1-5-0229-2017

R.T.N:

0801-9012378180

| Cant. | Código | Descripción | P. Unitario | Total |
|-------|--------|--|-------------|-------------|
| 24 | | UNID. BASUREROS RECTANGULARES O REDONDOS CON CAPACIDAD DE 4 LITROS | L 41.00 | L 984.00 |
| 24 | | UNID. CEPILLOS PLASTICOS PARA LAVAR INODOROS, SIN RECIPIENTE | L 13.00 | L 312.00 |
| 36 | | UNID. ESCOBAS TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO | L 31.00 | L 1,116.00 |
| 36 | | UNID. MECHAS P- TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA #16 | L 32.00 | L 1,152.00 |
| 4 | | UNID. RECOGELORES PLASTICOS Y BASURA CON MANGO DE MADERA | L 31.50 | L 126.00 |
| 400 | | ROLLOS DE BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN T. 35X55" | L 31.75 | L 12,700.00 |

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N. 08019998391040, TELS. 2289-1454/1455/1456, TELEFAX. 2289-1457, TEGUCIGALPA. CERTIFICACIÓN D.E.I. N°: 9231-14-10500-90

| | | |
|--|-----------------|-----------|
|   Recibí Conforme: | Vta. Exenta L. | |
| | Vta. Grabada L. | 16,400.00 |
| | 15 % I.S.V. L. | 2,460.12 |
| | TOTAL L. | 18,860.12 |
| | Nombre | Firma |

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

Son: **DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON 00/100**

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

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



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0314- 2017

UNIDAD EJECUTORA 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
FECHA: 06 DE JULIO DEL 2017
NOMBRE: PROVEEDOR FORMULAS QUIMICAS, S DE R. L.
DIRECCION DEL PROVEEDOR: Barrio Abajo, Calle Principal, Casa No. 1620, frente al Parque La Concordia
CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08019995304450

| REGIONALIZACION | |
|-----------------|--------|
| AÑO | REGION |
| 2017 | |

Elaborado por: Idania Montoya

| OBJETO | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION | VALORES EN LEMPIRAS | | | |
|--------|-------|--------|---|---------------------|-----------|----------------------|-----------|
| | | | | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL | IMPUESTO SOBRE VENTA | TOTAL |
| 39100 | | | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | | | | 600.00 |
| | 12 | UNIDAD | LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE | 50.00 | 600.00 | | |
| 35800 | | | PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO | | | | 12,000.00 |
| | 400 | UNIDAD | BOLSA PARA BASURA NORMAL | 30.00 | 12,000.00 | | |
| 27114 | | | IMPUESTO SOBRE VENTA | | | 1,890.00 | |
| | | | NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN EL ASEO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO | | | | |
| | | | DOCE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 | | | | |
| BCH | | | TOTAL | | | 1,890.00 | 12,600.00 |

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0230-2017

Lic. Jose Gustavo Urrutia Mendoza



República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0230-2017**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
05/07/2017**

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.
Dirección: BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA NO.1620, FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA.

R.T.N.: 08019995304450
Tel.: 2237-0937

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|------------------|
| 39100 | 1 | 12 | Unidad | Elementos de Limpieza y Aseo Personal LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE BOTE DE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BACTER-CLEAN - Modelo: FQ-DBCT-41 Impuesto Sobre Ventas | 50.00 | 600.00 | 690.00 |
| 35800 | 1 | 400 | Unidad | Productos de Material Plástico BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 24" X 32" (ROLLO), FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Del-Hogar - Modelo: Del-Hogar Impuesto Sobre Ventas | 30.00 | 12,000.00 | 13,800.00 |
| catorce mil cuatrocientos noventa con 00/100 | | | | | | | |
| Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0314-2017 PARA SER UTILIZADOS EN EL ASEO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI, LOS CUALES SON SOLICITADOS POR EL DIRECTOR DE ESTE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 14,490.00 |

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: JOSE ISABEL MARTINEZ
MARTINEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO TELF:
2232-5448 FAX- 2239-8786


 Aprobado. 

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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 000-001-01-00007091

CAI: D57926-D98AA6-7249BD-65271C-6EEDED-97

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 17 | 7 | 17 |

Señores: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

RTN: 0801-9013-578180

Dirección: TAMARA.

| Orden de Compra | | Pedido Nº | Ordenado por: | Agente | R.T.N. | |
|------------------|-------|-----------|--|---------------------|------------------|-----------|
| 44-1-5-0230-2017 | | | | 1 | 0801-9995-304450 | |
| N. | Cant. | U.M | Descripcion | Precio U. | Total | |
| 1 | 12 | Unidad | Limpiador Desinfectante y desodorante BACTER-CLEAN. | L. 50.00 | L. | 600.00 |
| 2 | 400 | Unidad | Bolsa para basura normal 24X32 DEL HOGAR. | L. 30.00 | L. | 12,000.00 |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| | | | | Sub-Total L. | L. | 12,600.00 |
| | | | | 15% ISV L. | L. | 1,890.00 |
| | | | | TOTAL L. | L. | 14,490.00 |

Firma por Fórmulas Químicas

En esta fecha recibo de Formulas Quimicas la Cantidad de:

Catorce mil, cuatrocientos noventa lempiras exactos.

en mercadería arriba descrita.

| | | | |
|----------------------|--------------------|--|---------------------------|
| Condiciones de pago: | Transferencia F-01 | Mercaderia recibida por firma y sello: | <i>Hervis A. Aguilera</i> |
|----------------------|--------------------|--|---------------------------|

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad Verde: Bodega

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00005501 a la 000-001-01-00008000

Fecha límite de emisión: 18/01/2018

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION. 9231-15-10500-101

06:56 a.m.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0233-2017**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06/07/2017**

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa


R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|
| 39100 | 1 | 24 | Unidad | Elementos de Limpieza y Aseo Personal DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: GLADE - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas | 63.70 | 1,528.80 | 1,758.12 |
| un mil setecientos cincuenta y ocho con 12/100 | | | | | | | |
| Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0318-2017 PARA SER UTILIZADOS EN EL ASEO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI, LOS CUALES SON SOLICITADOS POR EL DIRECTOR DE ESTE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 1,758.12 |

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: JOSE ISABEL MARTINEZ
MARTINEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO TELF:
2232-5448 FAX- 2239-8786


 Aprobado 

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0318-2017

UNIDAD EJECUTORA **44** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
 FECHA: 06 DE JULIO DEL 2017
 NOMBRE: PROVEEDOR **YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: Col. El Prado, Calle Golan, Tegucigalpa
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N** **05029995001355**


| REGIONALIZACION | |
|-----------------|--------|
| AÑO | REGION |
| 2017 | |

Elaborado por: Idania Montoya

| OBJETO | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION | VALORES EN LEMPIRAS | | | |
|--------|-------|--------|---|---------------------|-----------|----------------------|-----------------|
| | | | | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL | IMPUESTO SOBRE VENTA | TOTAL |
| 39100 | 24 | UNIDAD | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | | | | 1,528.80 |
| | | | DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY | 63.70 | 1,528.80 | | |
| 27114 | | | IMPUESTO SOBRE VENTA | | | 229.32 | |
| | | | NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN EL ASEO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO | | | | |
| | | | UN MIL QUINIENTOS VEINTE Y OCHO LEMPIRAS | | | | |
| | | | CON 80/100:..... | | | | |
| | | | TOTAL | | | 229.32 | 1,528.80 |
| | | | BCH | | | | |

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0233-2017

Lic. Jose Gustavo Urrutia Mendoza
 Gerente Administrativo



PAGO A NOMBRE DE: YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.



SUPERMERCADOS, S.A.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com

Fecha: 13-jul.-17

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

R.T.N.: 08019013578180

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|---|--------------|------------------------------|
| * 24 | DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE 40C | 63.70 | 1,528.80 |
| | | | Sub Total 1,528.80 |
| | | | Venta Exenta - |
| | | | * Venta Gravada 15% 1,528.80 |
| | | | ** Venta Gravada 18% - |
| | | | Impuesto S/V. 15% 229.32 |
| | | | Impuesto S/V. 18% - |
| | | | Total a Pagar L. 1,758.12 |

[Handwritten Signature]



***Un mil setecientos cincuenta y ocho Lempiras con 12/100

Editorial Los Angeles R.T.N.: 08121956000368. Certificado # 9231141050072

R.T.N.: 05029995001355

CAI: 5F1CF3-528EAF-DA4185-50B1D7-ECFFBD-32

FACTURA

N° 000-002-01-00007571

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.

COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP
"TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00008500

Fecha Límite de Emisión: 21/11/2017

Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0235-2017**

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

Proveedor: PACASA
Dirección: barrio el benque,3 y 4 calle 8 y 9 calle,1piso,calle princpal,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 | |
|--|--|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|-----------------|--------|
| 39200 | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | | | | | | | 619.63 |
| | 1 | 10 | Unidad | MASKING TAPE DE 1.5" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 13.83 | 138.30 | | |
| | 2 | 10 | Unidad | TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 11.99 | 119.90 | | |
| | 3 | 10 | Caja | BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO,CAJA DE 12 UNIDADES,ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO | 30.88 | 308.80 | | |
| | 4 | 10 | Unidad | SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO | 1.39 | 13.90 | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 38.73 | | |
| 35800 | 1 | 50 | Paqueta | Productos de Material Plástico BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN ALTA DENSIDAD DE 38"X58" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 57.94 | 2,897.00 | 3,331.55 | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 434.55 | | |
| tres mil novecientos cincuenta y uno con 18/100 | | | | | | | | |
| Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0321-2017, PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA, SANTA BARBARA, LOS CUALES SON SOLICITADOS POR LA DIRECTORA NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO | | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 3,951.18 | |

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.


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No:0321 - 2017

| | | | |
|--------------------------|---|---|------|
| UNIDAD EJECUTORA | 44 | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO | |
| LUGAR: | TEGUCIGALP M.D.C | | |
| FECHA: | 07 | JULIO | 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 |
| 39200 | | | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEANZA | | | | 580.90 |
| | 10 | UNIDAD | MASKING TAPE | 13.83 | 138.30 | | |
| | 10 | UNIDAD | TIJERA DE ACERO INOXIDABLE | 11.99 | 119.90 | | |
| | 10 | CAJA | BOLIGRAFO DE TINTA COLOR NEGRO | 30.88 | 308.80 | | |
| | 10 | UNIDAD | SACAPUNTAS MANUAL | 1.39 | 13.90 | | |
| 35800 | | | PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO | | | | 2,897.00 |
| | 50 | ROLLO | BOLSAS PARA JARDIN (BARRIL) | 57.94 | 2,897.00 | | |
| 27114 | | | IMPUESTO SOBRE VENTA 15% | | | 473.28 | |
| | | | NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL CENTRO PENITENCIARIO EN ILAMA, SANTA BARABARA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO | | | | |
| | | | TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS | | | | |
| | | | CON 90/100:..... | | | | |
| BCH | | | TOTAL | | | | 3,477.90 |

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0235-2017


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



Prog II
 Act. 002
 O/C. 0321
 O/C 0322
 O/C 0323
 O/C 0324
 SIAFI



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

ORGULLO NACIONAL

Condición: CREDITO A 70 DIAS
 Term.Pago: CHEQUE
 Emisión: 17/07/2017
 Código: TGU0221834 Vence: 25/09/2017
 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 000-006-01-00120987
 RTN: 05019000040204
 CAI:4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00
 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 |
|---|-----|---------------|----------|--------|------------|
| 144171 - MASKING TAPE ABRO 1.5"X30 YDS 57811 GRAL | UND | 0 | 10 | 13.83 | 138.30 G |
| 172231 - TIJERA DE OFICINA TAF STYLO 8" #PC-1102 | UND | 7426500803317 | 10 | 11.99 | 119.90 G |
| 232281 - BOLIGRAFO QUEST HITEC NEGRO | CTA | 7426500812111 | 10 | 30.88 | 308.80 E |
| 151411 - SACAPUNTA METALICO TRIANGULAR VIVO | UND | 7426500801382 | 10 | 1.39 | 13.90 E |
| 237985 - BOLSA PARA JARDIN AD1/15 38X58" #4201853 | PAQ | | 50 | 57.94 | 2,897.00 G |

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU120987 / PEDT_199230 / ALPTTEG

17/07/17
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 SUPLENTE

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS Límite de Emisión: 07/07/2018 Rango Valido:000-006-01-00120001-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 3,477.90 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 473.28 Total: L. 3,951.18

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| ACEPTADA SIN PROTESTO Lugar y Fecha: _____ Firma Deudor: _____ Firma Por Aval: _____ | Letra no. <u>FAC. 000-006-01-00120987</u> Por <u>L.3,951.18</u> Fecha de Emisión: <u>17/07/2017</u> Fecha de Vencimiento: <u>25/09/2017</u> Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de: ***** TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO 18/100 ***** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO COL.FLORENCIA SUR, 2DA CALLE,ESQUINA OPUESTA KINDEHAPPY FACE FRENTE A LA CHICO CASA 2524 | Papeleta Calpules S.A. de C.V. |
|--|--|------------------------------------|

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0236-2017**

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

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L. R.T.N.: 08019998391040
 Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338 Tel.: 2235-6315

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales | |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|--|
| 35800 | 1 | 50 | Unidad | Productos de Material Plástico BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 23" X 30" (ROLLO), ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Del Hogar - Modelo: Del Hogar Impuesto Sobre Ventas | 31.75 | 1,587.50 | 1,825.63 | |
| 39200 | 1 | 15 | Unidad | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: COPAN - Modelo: 47111200-CLR | 84.30 | 1,264.50 | 3,072.30 | |
| | 2 | 12 | Caja | CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: AMPOPLEX Impuesto Sobre Ventas | 131.00 | 1,572.00 | 235.80 | |
| cuatro mil ochocientos noventa y siete con 93/100 | | | | | | | | |
| Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0322-2017, PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA, SANTA BARBARA, LOS CUALES SON SOLICITADOS POR LA DIRECTORA NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO | | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 4,897.93 | |

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 FO1 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.



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0322-2017

UNIDAD EJECUTORA **44** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C.
 FECHA: 07 JULIO 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 |
| 35300 | 50 | ROLLOS | PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO | | | | 1,587.50 |
| | | | BOLSA PARA BASURA NORMAL | 31.75 | 1,587.50 | | |
| 39200 | | | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | | | 2,836.50 |
| | 15 | UNIDAD | CUADERNOS UNICOS GRANDES | 84.30 | 1,264.50 | | |
| | 12 | CAJA | CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO | 131.00 | 1,572.00 | | |
| 27114 | | | IMPUESTO SOBRE VENTA 15% | | | 473.93 | |
| | | | NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL CENTRO PENITENCIARIO EN ILAMA SANTA BARBARA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO | | | | |
| | | | CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS EXACTOS: | | | | |
| | BCH | | TOTAL | | | | 4,424.00 |

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0236-2017


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

PAGO A NOMBRE DE: PAPELERIA 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: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

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

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

| | | |
|-----|-----|-----|
| Día | Mes | Año |
| | | |

FACTURA N° 000-001-01-00014191

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Dirección:
Orden de Compra N°: 44-1-5-0206-2017

R.T.N: 0801-9998391040

| Cant. | Código | Descripción | P. Unitario | Total |
|-------|--------|---|-------------|----------|
| 50 | | ROLLOS DE BOLSAS P- BASURA T-NORMAL DE 23/30 | L 31.75 | 1,587.50 |
| 15 | | UNO CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAG. | L 84.30 | 1,264.50 |
| 12 | | CAJAS DE CARPETAS DOLGANTES T- OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL (CAJA DE 25 UNIDADES) | L 151.00 | 1,812.00 |

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.T.N. 0501999597276, TELS.: 2509-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION D.E.I. N°: 9231-14-10500-90



Recibí Conforme:

| | |
|-----------------|-----------------|
| Vta. Exenta L. | 1,264.50 |
| Vta. Grabada L. | 3,159.50 |
| 15% I.S.V. L. | 473.93 |
| TOTAL L. | 4,907.93 |

ELABORADO: 11-16, DEL 000-001-01-00010204 AL 000-001-01-00016200 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

Son: CUATRO MIL QUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 93/100

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0237-2017**

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


| | | | |
|------------|---|---------|----------------|
| 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 Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|
| 39100 | 1 | 20 | Unidad | Elementos de Limpieza y Aseo Personal DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SANILIZ - Modelo: FQ-SNLZ-13 Impuesto Sobre Ventas | 50.00 | 1,000.00 | 1,150.00 |
| un mil ciento cincuenta con 00/100 | | | | | | | |
| Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0323-2017, PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA, SANTA BARBARA, LOS CUALES SON SOLICITADOS POR LA DIRECTORA NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 1,150.00 |

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 Aicero
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 FO1 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.


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0323-2017


| | | |
|--------------------------|--|----------------------------------|
| UNIDAD EJECUTORA | 44 | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO |
| LUGAR: | | TEGUCIGALPA M.D.C |
| FECHA: | 07 JULIO 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 |
| 39100 | | | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | | | | 1,000.00 |
| | 20 | GALON | DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO | 50.00 | 1,000.00 | | |
| 27114 | | | IMPUESTO SOBRE VENTA 15% | | | 150.00 | |
| | | | NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN EL ASEO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA SANTA BARBARA DEL INP | | | | |
| | | | UN MIL LEMPIRAS EXACTOS | | | | |
| BCH | | | TOTAL | | | | 1,000.00 |

Elaborado por: Silvia Lorená Fugon

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0237-2017


 Lic. Jose Gustavo Urrutia Mendoza
 Gerente Administrativo



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

ACTURA Nº 000-001-01-00007094

CAI: D57926-D98AA6-7249BD-65271C-6EDED-97

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 17 | 7 | 17 |

Señores: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

RTN: 0801-9013-578180

Dirección: TAMARA.

| Orden de Compra | | Pedido Nº | Ordenado por: | Agente | R.T.N. | |
|------------------|-------|-----------|--|---------------------|------------------|----------|
| 44-1-5-0237-2017 | | | | 1 | 0801-9995-304450 | |
| N. | Cant. | U.M | Descripcion | Precio U. | Total | |
| 1 | 20 | Unidad | Desinfectante liquido para piso MARCA SANILIZ. | L. 50.00 | L. | 1,000.00 |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| | | | | Sub-Total L. | L. | 1,000.00 |
| | | | | 15% ISV L. | L. | 150.00 |
| | | | | TOTAL L. | L. | 1,150.00 |

Firma por Fórmulas Químicas

En esta fecha recibo de Formulas Químicas la Cantidad de:

Un mil, ciento cincuenta lempiras exactos.

en mercadería arriba descrita.

| | | | |
|----------------------|--------------------|--|--------------------------|
| Condiciones de pago: | Transferencia F-01 | Mercaderia recibida por firma y sello: | <i>Heits A. Aguilera</i> |
|----------------------|--------------------|--|--------------------------|

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad Verde: Bodega

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00005501 a la 000-001-01-00008000

Fecha límite de emisión: 18/01/2018

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:08051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION. 9231-15-10500-101

12:17 p.m.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0238-2017**

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

Proveedor: REPQUIMICA, S. de R. L.
Dirección: Barrio la Reforma, calle principal, 212

R.T.N.: 08019002261399
Tel.: 2238-7979

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|--------------------------------|----------|
| 39100 | 1 | 3 | Unidad | Elementos de Limpieza y Aseo Personal DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 8 LIBRAS, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ULTRA CLEAN - Modelo: V-2292 Impuesto Sobre Ventas | 695.00 | 2,085.00 312.75 | 2,397.75 |
| dos mil trescientos noventa y siete con 75/100 | | | | | | | |
| Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0324-2017, PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA, SANTA BARBARA, LOS CUALES SON SOLICITADOS POR LA DIRECTORA NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 2,397.75 |

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.



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0324 - 2017

UNIDAD EJECUTORA **44** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
 FECHA: 07 JULIO 2017
 NOMBRE: PROVEEDOR REPAREQUIMICA, S. DE R.L.
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO LA REFORMA, CALLE PRINCIPAL, 212
 CODIGO DEL PROVEEDOR:

| | |
|--------------|-----------------------|
| R.T.N | 08019002261399 |
|--------------|-----------------------|

| REGIONALIZACION | |
|-----------------|--------|
| AÑO | REGION |
| 2017 | |

Elaborado por: Silvia Lorena Fugion

| OBJETO | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION | VALORES EN LEMPIRAS | | | |
|--------|-------|--------|--|---------------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL | IMPUESTO SOBRE VENTA | TOTAL |
| 39100 | | | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | | | | 2,085.00 |
| | 03 | UNIDAD | DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL | 695.00 | 2,085.00 | | |
| 27114 | | | IMPUESTO SOBRE VENTA 15% | | | 312.75 | |
| | | | NOTA: PARA SER UTILIZADO EN EL ASEO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA, SANTA BARBARA DEL INST. NACIONAL PENITENCIARIO | | | | |
| | | | DOS MIL OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS | | | | |
| BCH | | | TOTAL | | | | 2,085.00 |

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0238-2017


 Lie. Jose Gustavo Urrutia Mendóza
 Gerente Administrativo



... A NOMBRE DE: REPAREQUIMICA, S. DE R.L.



REPREQUIMICA S.A.

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. de R. L.

Paseo La Reforma, Calle Principal, Contiguo a la Misión Adventista, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TELS.: 2238-7979, 2238-8055, Email: reprequimica_sa@yahoo.es

OFICINA

Código Cliente

Fecha 18/07/2017

Plazo

R.T.N. 08019002261399

CAI: 2BCFE4-F2CCE4-3945A0-0C7F7F-235C02-D0

FACTURA N° 000-001-01-0000 3509

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

R.T.N. _____

Enviar

COL SAN CARLOS AVENIDA SAN CARLOS

CALLE REPUBLICA DE PARAGUAY

EDIFICIO MINOZ
RUT.

VENDR:

| VIA: | TERM: | REF: | RUT. | VENDR: |
|--|--|--------------|---|------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | CANT. | PRECIO | SUB-TOTAL |
| UNIDAD | DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 8 LIBRAS FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) | 3 | 695.00 | 2,085.00 |
| NOTA: La factura se dará por cancelada solamente con el recibo de el cobrador. Favor revisar bien su mercadería. | | | Por cada cheque devuelto se cobrará L. 200.00 de recargo. Después de vencida la factura se cobrará el 3% mensual. | |
| Son: <u>DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE</u> <u>CON 75/100</u> | | | SUB-TOTAL Lps. 2,085.00 IMP. S.V. Lps. 312.75 TOTAL Lps. 2,397.75 | |

IMSO R.T.N. 08011972120069 CERTIFICACION: 9231-15-10500-15

Fecha Límite de Emisión: 03/11/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00002251 al 000-001-01-00003750

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Firma Autorizada

Firma Cliente

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0234-2017**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06/07/2017**

Proveedor: Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.
Dirección: Nueva Aldea, fte. a escuela Vicente Cáceres, Comayagüela

R.T.N.: 08019999404213
Tel.: 2229-0938

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|--|----------|
| 31100 | 1 | 250 | Paqueta | Alimentos y Bebidas para Personas PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: SANTA CLARA - Modelo: PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML Impuesto Sobre Ventas | 20.00 | 5,000.00 0.00 | 5,000.00 |
| cinco mil con 00/100 | | | | | | | |
| Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0319-2017, SOLICITUD REALIZADA POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES PARA DISTRIBUIR A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI, EL PARAISO | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 5,000.00 |

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
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.

Unf



REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0325- 2017

UNIDAD EJECUTORA 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
 FECHA: 06 JULIO 2017
 NOMBRE: PROVEEDOR AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R.L.
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: NUAVA ALDEA, FRENTE A ESCUELA VICENTE CACERES, COMAYAGÜELA
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08019999404213

| REGIONALIZACION | |
|-----------------|--------|
| AÑO | REGION |
| 2017 | |

| OBJETO | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION | VALORES EN LEMPIRAS | | | |
|--------|-------|---------|--|---------------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL | IMPUESTO SOBRE VENTA | TOTAL |
| 31100 | | | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | | | | |
| | 250 | PAQUETE | AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML (PAQUETE DE 20 UNIDADES) | 20.00 | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| | | | NOTA: SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES PARA EL CONSUMO DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI, EL PARAISO | | | | |
| | | | ::::::::::CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::::::::: | | | | |
| BCH | | | TOTAL | | | | 5,000.00 |

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0234-2017

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



Prog 11
 Act.002

PAGO A NOMBRE DE: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R.L

Sigfi



Agua Purificada Santa Clara

Naturalmente Pura!

R.T.N.: 08019999404213

Nueva Aldea Las Tapias, Comayaguela, M.D.C, Honduras, C.A.

Tel. fono: 2229-0186 / 2229-0938

www.aguasantaclara.com E-mail: kjoya@aguasantaclara.com / jajoya@aguasantaclara.com

| | | | | | |
|------------|--------------------|-----|-------|-----|----|
| DIA | 06 | MES | Julio | AÑO | 17 |
| Cliente: | Joya R.O | | | | |
| Dirección: | Calle 5000 No. 105 | | | | |

| DETALLE | CANTIDAD | OBSERVACIONES |
|-----------------------|----------|---------------|
| LIQUIDO BOLSA ½ LITRO | 5000 | addd |
| LIQUIDO BOLSA ¼ LITRO | 250 | addd |
| LIQUIDO 5 GLS. | | |
| LIQUIDO ½ LITRO ENR | | |
| LIQUIDO 1 LITRO ENR | | |
| LIQUIDO 1½ LITRO ENR | | |
| LIQUIDO ½ GALON ENR | | |
| LIQUIDO 1 GALON ENR | | |
| ENVASE 5 GLS. | | |
| SOLO LIQUIDO | | |
| BOLETOS | | |
| OTROS | | |

COMPROBANTE DE ENTREGA N° 0517 ✓

SELO, FIRMA Y NOMBRE DEL CLIENTE

418

| | | |
|---------------------|----------------|---------|
| | | |
| NOMBRE DEL VENDEDOR | FIRMA VENDEDOR | N° RUTA |

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0239-2017**

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

Proveedor: POLIQUIMICOS S. DE R.L.
Dirección: COLONIA MODELO 5TA CALLE CASA 2402.

R.T.N.: 08019999411124
Tel.: 2213-6756

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|-------------------------------------|-----------|
| 39100 | 1 | 300 | Unidad | Elementos de Limpieza y Aseo Personal CLORO GRANULADO BOTE DE 1KG, ALTA CALIDAD(ZONA 2) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: CHLORAMINE - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas | 66.00 | 19,800.00 / 2,970.00 | 22,770.00 |
| veintidos mil setecientos setenta con 00/100 | | | | | | | |
| Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0330-2017, COMPRA DE CLORO GRANULADO, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA EN EL CENTRO PENAL DE ILAMA, SANTA BARBARA | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 22,770.00 |

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: JOSE ISABEL MARTINEZ
MARTINEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO TELF:
2232-5448 FAX- 2239-8786


 Aprobado
 

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE COMPRA No. 0330 - 2017

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 T. N INSTITUCION 08019013578180
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
 FECHA: 07 JULIO 2017
 NOMBRE: PROVEEDOR POLIQUIMICOS, S. DE R.L
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COLONIA MODELO STA, CALLE CASA 2402

CODIGO DEL PROVEEDOR R. T. N 08019999411124

| REGIONALIZACION | | |
|-----------------|------|------------------|
| AÑO | REGI | LUGAR DE DESTINO |
| 2017 | ON | |

| CODIGO DE OBJE | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION | VALORES EN LEMPIRAS | | | TOTAL |
|---|----------------|---------------------------------------|---|---------------------|-----------|--------------|-----------|
| | | | | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL | IMPUESTO S/V | |
| 39100 | | | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | | | | 19,800.00 |
| | 300 | KG | COLOR GRANULADO EN BOTE DE 1 KG | 66.00 | 19,800.00 | | |
| 27114 | | | IMPUESTO SOBRE VENTA 15% | | | 2,970.00 | |
| | | | NOTA: COMPRA DE CLORO GRANULADO PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA, EN EL CENTRO PENAL DE ILAMA, SANTA BARBARA. | | | | |
| REFERENCIA | | 44-1-5-0239-2017 | | | | | |
| BANCO | ELABORADO POR: | DIEZ Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS | | | | | |
| BCH | JBM | EXACTOS | | | | | |
| PAGO A NOMBRE DE: POLIQUIMICOS, S. DE R.L | | | | TOTALES | | 2,970.00 | 19,800.00 |

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



Prog. 11
 Act 002
 X SIAF:

Poli-Químicos S. de R.L.

Importadores, Productores y Distribuidores de Químicos Industriales
 Col. Modelo, Zona No.52, 5ta. Calle, una cuadra al este de la Estación Dippsa Las Torres, C. No. 2402
 Tel: (504) 2213-6756 Correo Electrónico: poliquimicoshn@hotmail.com

★ ★

ACION
 IARIO
 NERAL

R.T.N.: 08019999411124

FACTURA 000-001-01-00 Nº 001893¹

Facturado a: Instituto Nacional Penitenciario RTN: 08019013578180
 Dirección:

rio
 por
 los

| Fecha | Orden de Compra No. | Comprobante de Entrega No. | Vendedor | Condiciones de Pago |
|---------|---------------------|----------------------------|----------|---------------------|
| 15/7/17 | 44-1-5-0239-2017 | | | |

| Código | Cantidad | Unidad | Producto | Valor Unit. | Valor Total |
|---|----------|--------|---|-------------------------|----------------------|
| | 300 | Unidad | Cloro Granulado Bote de 1 Kg. Alta Calidad (zona 2) | 66 ⁰⁰ | 19,800 ⁰⁰ |
| | | | Garantía: Desperfecto de fábrica. | | |
| | | | Marcas: Chloramine | | |
| | | | | Descuento L. | |
| Son: <u>Veinti dos mil setecientos setenta</u> Lps. | | | | Importe / Exento ISV L. | |
| <u>exactos</u> | | | | Importe ISV L. | 19,800 ⁰⁰ |
| DIMOGRAFIC: 2222-1330, R.T.N.: 08019999402008 Certificado No.: 9231-14-10500-101 Fecha Limite de Emisión: 11 / 08 / 2017 CAI: 8A6DF6-8E9C6A-E6489A-7BEDF8-91F6E0-DB Del: 000-001-01-00001751 al 000-001-01-00002250 Original: Cliente - 1Copia: Contabilidad - 2Copia: Archivo | | | | 15% I.S.V. L. | 2,970 ⁰⁰ |
| Consumidor Final <input type="checkbox"/> | | | | Flete L. | |
| | | | | TOTAL L. | 22,770 ⁰⁰ |

10

"La factura es beneficio de todos, extjala"

Fecha de Recibido

[Firma manuscrita]
 Firma y Sello del Comprador

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0242-2017**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
10/07/2017**

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V. ✓
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|
| 39100 | 1 | 30 | Unidad | Elementos de Limpieza y Aseo Personal CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 800GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: LIMPIOX - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas | 39.52 | 1,185.60 | 1,363.44 |
| un mil trescientos sesenta y tres con 44/100 | | | | | | | |
| Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0333-2017 SOLICITADO POR EL DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI, PARA SER UTILIZADO PARA EL ASEO EN EL AREA DE COCINA DE ESE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 1,363.44 |

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.


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0333-2017

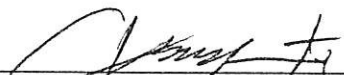
UNIDAD EJECUTORA 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
 FECHA: 10 JULIO 2017
 NOMBRE: PROVEEDOR YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COLONIA EL PRADO, CALLE GOLAN, TEGUCIGALPA
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 05029995001355

| REGIONALIZACION | |
|-----------------|--------|
| AÑO | REGION |
| 2017 | |

Elaborado por: Silvia Lorenza Fugon

| OBJETO | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION | VALORES EN LEMPIRAS | | | |
|--------|-------|--------|---|---------------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL | IMPUESTO SOBRE VENTA | TOTAL |
| 39100 | | | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | | | | 1,185.60 |
| | 30 | UNIDAD | CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 800GR | 39.52 | 1,185.60 | | |
| 27114 | | | IMPUESTO SOBRE VENTA 16% | | | 177.84 | |
| | | | NOTA: PARA SER UTILIZADOS PARA EL ASEO EN EL AREA DE COCINA DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI, EL PARAISO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO | | | | |
| | | | UN MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 60/100 | | | | |
| | | | XACTOS:..... | | | | |
| BCH | | | TOTAL | | | | 1,185.60 |

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0242-2017


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



PAGO A NOMBRE DE: YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.



YIP SUPERMERCADOS, S.A. CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896



Correo: edwinfoa@yahoo.com

Fecha: 13-jul.-17

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO R.T.N.: 08019013578180

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|---|---------------------------------|--------------|----------|
| * 30 | CREMA LAVAPLATOS 800 GR LIMPIOX | - 39.52 | 1,185.60 |
|   | | | |
| Sub Total | | | 1,185.60 |
| Venta Exenta | | | - |
| * Venta Gravada 15% | | | 1,185.60 |
| **Venta Gravada 18% | | | - |
| Impuesto S/V. 15% | | | 177.84 |
| Impuesto S/V. 18% | | | - |
| Total a Pagar L. | | | 1,363.44 |

Editorial Los Angeles R.T.N.: 08121958000368. Certificado # 9231141050072

***Un mil trescientos sesenta y tres Lempiras con 44/100

R.T.N.: 05029995001355
 CAI: 5F1CF3-528EAF-DA4185-50B1D7-ECFFBD-32
FACTURA
 N° 000-002-01-00007570

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.
 COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP
 "TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00008500
 Fecha Limite de Emisión: 21/11/2017
 Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo
 "La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE COMPRA No. 0337 - 2017

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
T. N INSTITUCION 08019013578180
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
FECHA: 10 JULIO 2017
NOMBRE: PROVEEDOR YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COLONIA EL PRADO, CALLE GOLAN, TEGUCIGALPA

CODIGO DEL PROVEEDOR R. T. N 05029995001355

| REGIONALIZACION | | |
|-----------------|------|------------------|
| AÑO | REGI | LUGAR DE DESTINO |
| 2017 | ON | |

| CODIGO DE OBJE | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION | VALORES EN LEMPIRAS | | | TOTAL |
|-------------------|------------------|---|--|---------------------|-----------|-------------|-----------|
| | | | | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL | IMPUESTO SV | |
| 39100 | 900 | UNIDAD | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL / CEPILLO DENTALES | 13.87 | 12,483.00 | | 12,483.00 |
| 27114 | | | IMPUESTO SOBRE VENTA 15% | | | 1,872.45 | |
| | | | NOTA: COMPRA DE 900 CEPILLOS DENTALES PARA SER UTILIZADOS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENAL MOROCELI, EL PARAISO | | | | |
| REFERENCIA | 44-1-5-0243-2017 | | | | | | |
| BANCO | ELABORADO POR: | DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES / | | | | | |
| BCH | JEM | LEMPIRAS EXACTOS:..... | | | | | |
| PAGO A NOMBRE DE: | | | YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V | TOTALES | | 1,872.45 | 12,483.00 |

OK

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

*Progr II
Act 002
Siati*





YIP SUPERMERCADOS, S.A.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com

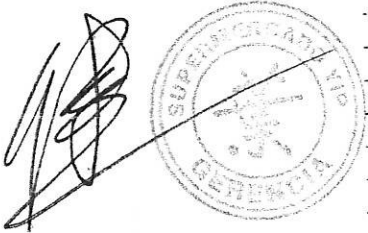
Fecha: 17-jul-17

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

R.T.N.: 08019013578180

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|---|------------------------|--------------|-----------|
| * 900 | CEPILLO DENTAL COLGATE | 13.87 | 12,483.00 |
|  | | | |
| Sub Total | | | 12,483.00 |
| Venta Exenta | | | - |
| * Venta Gravada 15% | | | 12,483.00 |
| **Venta Gravada 18% | | | - |
| Impuesto S/V. 15% | | | 1,872.45 |
| Impuesto S/V. 18% | | | - |
| Total a Pagar L. | | | 14,355.45 |

***Catorce mil trescientos cincuenta y cinco Lempiras con 45/100

Editorial Los Angeles R.T.N.: 09121958000368. Certificado # 9231141050072

R.T.N.: 05029995001355
 CAI: 5F1CF3-528EAF-DA4185-50B1D7-ECFFBD-32
FACTURA
 N° 000-002-01-00007595

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.
 COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP
 "TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00008500
 Fecha Limite de Emisión: 21/11/2017
 Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo
 "La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0243-2017**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
10/07/2017**

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|-----------------------------------|-----------|
| 39100 | 1 | 900 | Unidad | Elementos de Limpieza y Aseo Personal CEPILLO DENTAL, ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: COLGATE - Modelo: COLGATE Impuesto Sobre Ventas | 13.87 | 12,483.00 / 1,872.45 / | 14,355.45 |
| catorce mil trescientos cincuenta y cinco con 45/100 | | | | | | | |
| Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0337-2017, COMPRA DE 900 CEPILLOS DENTALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENAL DE MOROCELI EL PARAISO | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 14,355.45 |

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: JOSE ISABEL MARTINEZ
MARTINEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO TELF:
2232-5448 FAX- 2239-8786


Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE COMPRA No.0258 - 2017

UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: **TEGUCIGALPA M.D.C**
 FECHA: **09 JUNIO 2017**
 NOMBRE: PROVEEDOR **WATER TECHNOLOGIES DE HONDURAS S.A.**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **ANTIGUO LOCAL CINE OPERA, CONTIGUO A OFICINAS DEL REGIMEN DEL COLEGIO MEDICO, CENTRO COMERCIAL CENTROAMER**
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R.T.N 08019011426161 /**

| REGIONALIZACION | |
|-----------------|--------|
| AÑO | REGION |
| 2017 | |

| OBJETO | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION | VALORES EN LEMPIRAS | | | |
|--------|-------|--------|---|---------------------|-----------|----------------------|-------------|
| | | | | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL | IMPUESTO SOBRE VENTA | TOTAL |
| 39190 | | | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | | | | 30,604.35 |
| | 5 | TAMBO | LIQUIDO ANTI ESCALANTE WT-105 Fe (De 5 Galones c/u) | 5,717.13 | 29,585.65 | | |
| | 5 | BOLSAS | COLORO GRANULADO (8.50 LBS) | 403.74 | 2,018.70 | | |
| 39600 | | | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | 25,727.20 |
| | 20 | UNIDAD | FILTROS PULIDORES 20X4.5 A 5 MICRAS | 452.44 | 9,048.80 | | |
| | 20 | UNIDAD | FILTROS PULIDORES 20X4.5 A 1 MICRAS | 833.92 | 16,678.40 | | |
| 27114 | | | | | | | 8,146.92 |
| | | | NOTA: PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIEN TO DE LA BOMBA DE AGUA Y PLANTA PURIFICA- DORA DEL CENTRO PENAL DE MOROCELI, EL PARAISO | | | | |
| | | | SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 47/100:::: / | | | | |
| BCH | | | TOTALES | | | | 64,473.47 / |
| | | | TOTAL | | | | |

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Referencia Modulo de Difusión: CM-070-INP-2017


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



PAGO A NOMBRE DE: WATER TECHNOLOGIES DE HONDURAS S.A.



FACTURA

No. 000-001-01-00001857

Antiguo local Cine Opera, contiguo a las oficinas del Régimen de Pensiones del Colegio Médico de Honduras, Centro Comercial Centroamérica, Blvd Centroamérica, Tegucigalpa, Honduras · E-mail: info@tecnologiasdeagua.com
TelFax: (504) 2235-5260, (504) 2235-5263, (504) 22355264

RTN # 08019011426161

Fecha Límite Emisión: 23/01/2018

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001501 - 000-001-01-00002000
CAI: 5F0C3A-978CDF-FF4E85-94DBA5-3DEFB6-F2

| | |
|--|--|
| Cliente: Instituto Nacional Penitenciario Col. Almaneda entre 3ra y 4ta avenida, 8 call, edificio 818 RTN Cliente: 08019013578180 | Teléfono: 22396010 Contacto: E-mail: |
|--|--|

| VENDEDOR | OR.COMPRA | ENVIAR VIA | FECHA DE ENVIO | TERMINOS | FECHA | PAG | |
|-------------|------------|--------------------------------|----------------|----------|---------------|-------------|-----|
| Alex Santos | | | | | 03/07/2017 | | |
| CTD. | CODIGO | ENTREGADO DESCRIPCION BODEGA | PRECIO | UNIDAD | CONTADO DESC. | TOTAL | ISV |
| 20 | 155357-43 | Polimicro DGD 10x4.5 -5 micras | L.452.44 | | | L.9,048.80 | IVA |
| 20 | 155358-43 | Cartucho Polimicro 20x4.5-5 | L.833.92 | | | L.16,678.40 | IVA |
| 5 | AWC-A105-G | Quimico Anticrustante 5 Gal. | L.5,717.13 | | | L.28,585.65 | IVA |
| 5 | CLO KG | Cloro Seco Granular | L.403.74 | | | L.2,018.70 | EXE |



RECIBI LA MERCADERIA COMPLETA EN BUENAS CONDICIONES POR EL CARACTER DE FACTURA CAMBIARIA, SEGUN EL CODIGO DE COMERCIO, ACEPTO LAS CONDICIONES CONVENIDAS EN ESTA. EN CASO LA PARTE DEUDORA NO PAGUE EL VALOR DE LA MERCADERIA EN LA FECHA ACORDADA, SE COBRARA UN 5% DE RECARGO POR MORA, LO CUAL SE TENDRA EXPRESAMENTE ACEPTADO EN LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO.

| | | |
|------------------|----|-------------|
| Sub-Total | L. | |
| Flete | L. | |
| I.S.V. | L. | L.56,331.55 |
| Total | L. | L.0.00 |
| Pago | L. | L.8,146.93 |
| Saldo | L. | L.64,478.48 |

FIRMA

*Esta Factura no es comprobante de Pago. Exija su correspondiente Recibo de Caja
La Factura es beneficio de Todos ¡Exijala!*

Cantidad en Letras: L.0.00



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0261 - 2017

UNIDAD EJECUTORA **44** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
FECHA: 12 JUNIO 2017
NOMBRE: PROVEEDOR AUTO SERVICIOS S. DE R.L.
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. HUMUYA, BLVD JOSE CECILIO DEL VALLE, FTE A OPTICA EL PRADO
CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08019003251925

| REGIONALIZACION | |
|-----------------|--------|
| AÑO | REGION |
| 2017 | |

| OBJETO | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION | VALORES EN LEMPIRAS | | | |
|--------|-------|--------|--|---------------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL | IMPUESTO SOBRE VENTA | TOTAL |
| 39600 | | | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | 4,500.00 |
| | 32 | MTS2 | PAPEL PARA POLARIZAR (ROLLO) | 4,500.00 | 4,500.00 | | |
| 27114 | | | IMPUESTO SOBRE VENTA 15% | | | 675.00 | |
| | | | NOTA: PARA POLARIZAR LAS PUERTAS Y VENTANAS DEL PRIMER NIVEL Y SALA DE JUNTAS DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO EN COL. SAN CARLOS, TGU | | | | |
| | | | CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS | | | | |
| BCH | | | TOTAL | | | 675.00 | 4,500.00 |

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Referencia - Modulo de Difusión HC: CM-071-INP-2017


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



PAGO A NOMBRE DE: AUTO SERVICIOS S. DE R.L.



FACTURA

Antiguo local Cine Opera, contiguo a las oficinas del Régimen de Pensiones del Colegio Médico de Honduras, Centro Comercial Centroamérica, Blvd Centroamérica. Tegucigalpa, Honduras · E-mail: info@tecnologiasdeagua.com
TelFax: (504) 2235-5260, (504) 2235-5263, (504) 22355264

No. 000-001-01-0000 1892

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001501 - 000-001-01-00002000
CAI: 5F0C3A-978CDF-FF4E85-94DBA5-3DEFB6-F2

RTN # 08019011426161

Fecha Límite Emisión: 23/01/2018

Cliente:

Instituto Nacional Penitenciario
Col. Almaneda entre 3ra y 4ta avenida, 8 call,
edificio 818
RTN Cliente: RTN: 08019013578180

Teléfono: 22396010

Contacto:

E-mail:

| VENDEDOR | OR.COMPRA | ENVIAR VIA | FECHA DE ENVIO | TERMINOS | FECHA | PAG |
|-------------|-----------|------------|----------------|----------|------------|-----|
| Alex Santos | | ENTREGADO | | CONTADO | 13/07/2017 | 1 |

| CTD. | CODIGO | DESCRIPCION | PRECIO | UNIDAD | DESC. | TOTAL | ISV |
|------|-----------|----------------------------|----------|--------|-------|-------------|-----|
| 40 | 255693-43 | Cartucho Polimicro PS-1-40 | L.250.41 | | | L.10,016.40 | IVA |



RECIBI LA MERCADERIA COMPLETA EN BUENAS CONDICIONES POR EL CARACTER DE FACTURA CAMBIARIA, SEGUN EL CODIGO DE COMERCIO, ACEPTO LAS CONDICIONES CONVENIDAS EN ESTA. EN CASO LA PARTE DEUDORA NO PAGUE EL VALOR DE LA MERCADERIA EN LA FECHA ACORDADA, SE COBRARA UN 5% DE RECARGO POR MORA, LO CUAL SE TENDRA EXPRESAMENTE ACEPTADO EN LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO.

| | | |
|--------------|----|-------------------|
| Sub-Total | L. | |
| Flete | L. | L.10,016.40 |
| I.S.V. | L. | L.0.00 |
| Total | L. | L.1,502.46 |
| Pago | L. | L.11,518.86 |
| Saldo | L. | L.0.00 |

FIRMA

*Esta Factura no es comprobante de Pago, Exija su correspondiente Recibo de Caja
La Factura es beneficio de Todos ¡Exijala!*

Cantidad en Letras:

ONCE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON 86/100 LEMPIRAS

Original Blanca: Cliente Copia Azul: Contabilidad Copia Verde: Crédito

XMEDIA IMPRESOS, Tel.: 2238-9101 R.T.N. 08019004466458 No. CERTIFICACION: 9231-15-10500-32


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0315-2017

UNIDAD EJECUTORA **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
 FECHA: 06 DE JULIO DEL 2017
 NOMBRE: PROVEEDOR **REPREQUIMICA, S DE R. L.**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: Barrio La Reforma, Calle Principal, 212,
 CODIGO DEL PROVEEDOR:

| | |
|---------|----------------|
| R. T. N | 08019002261399 |
|---------|----------------|

| REGIONALIZACION | |
|-----------------|--------|
| AÑO | REGION |
| 2017 | |

Elaborado por: Itania Montoya

| OBJETO | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION | VALORES EN LEMPIRAS | | | |
|--------|-------|--------|---|---------------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL | IMPUESTO SOBRE VENTA | TOTAL |
| 39100 | | | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | | | | 1,803.00 |
| | 30 | UNIDAD | DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA | 10.50 | 315.00 | | |
| | 160 | UNIDAD | PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA | 9.30 | 1,488.00 | | |
| 27114 | | | IMPUESTO SOBRE VENTA | | | 270.45 | |
| | | | NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN EL ASEO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO | | | | |
| | | | UN MIL OCHOCIENTOS TRES LEMPIRAS | | | | |
| | | | CON 00/100:::..... | | | | |
| | BCH | | TOTAL | | | 270.45 | 1,803.00 |

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0231-2017


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



2,073.45

PAGO A NOMBRE DE: REPR

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0231-2017**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
05/07/2017**

Proveedor: REPREQUIMICA, S. de R. L.
Dirección: Barrio la Reforma, calle principal, 212

R.T.N.: 08019002261399
Tel.: 2238-7979

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales | |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|--|
| 39100 | 1 | 30 | Unidad | Elementos de Limpieza y Aseo Personal DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, FABRICACION NACIONAL(ZONA 5) | 10.50 | 315.00 | 2,073.45 | |
| | 2 | 160 | Paquete | Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SERVIOLOR - Modelo: V-00802 PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (PAQUETE), ALTA CALIDAD(ZONA 1) | 9.30 | 1,488.00 | | |
| | | | | Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: DIAPA - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas | | 270.45 | | |
| dos mil setenta y tres con 45/100 | | | | | | | | |
| Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0315-2017 PARA SER UTILIZADOS EN EL ASEO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI, LOS CUALES SON SOLICITADOS POR EL DIRECTOR DE ESTE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO | | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 2,073.45 | |

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: JOSE ISABEL MARTINEZ
MARTINEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO TELF:
2232-5448 FAX- 2239-8786


 Aprobado
 

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

REPREQUIMICA S.A.

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. de R. L.

Paseo La Reforma, Calle Principal, Contiguo a la Misión Adventista, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TELS.: 2238-7979, 2238-8055, Email: reprequimica_sa@yahoo.es

Código Cliente OFICINA

Fecha _____

Plazo _____

R.T.N. 08019002261399

CAI: 2BCFE4-F2CCE4-3945A0-0C7F7F-235C02-D0

FACTURA N° 000-001-01-0000 3510

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

R.T.N. _____

Enviar COL SAN CARLOS AVENIDA SAN CARLOS
CALLE REPUBLICA DE PARAGUAY EDIFICIO
MUNOZ

| VIA: | TERM: | REF: | RUT. | VENDR: |
|---|---|-------|--------|--------------------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | CANT. | PRECIO | SUB-TOTAL |
| UNIDAD | DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR FABRICACION NACIONAL (ZONA 5) | 30 | 10.50 | 315.00 |
| PAQUETE | PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (PAQUETE) ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 160 | 9.30 | 1,488.00 |
| NOTA: La factura se dará por cancelada solamente con el recibo de el cobrador. Favor revisar bien su mercadería. | | | | SUB-TOTAL Lps. 1,803.00 |
| Por cada cheque devuelto se cobrará L. 200.00 de recargo. Después de vencida la factura se cobrará el 3% mensual. | | | | IMP. S.V. Lps. 270.45 |
| Son: DOS MIL SETENTA Y TRES CON 45/100 | | | | TOTAL Lps. 2,073.45 |

MSO R.T.N. 08011972120089 CERTIFICACION: 9231-15-10500-15

Fecha Límite de Emisión: 03/11/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00002251 al 000-001-01-00003750

Firma Autorizada

Firma Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0383 - 2017

UNIDAD EJECUTORA **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
 FECHA: 25 DE JULIO DEL 2017
 NOMBRE: PROVEEDOR **PAPELERIA HONDURAS**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social Universitario, casa No. 1338
 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 | | | | 6,875.00 |
| | 5 | CAJAS | PAPEL FORMA CONTINUA 147/8X11 DE DOS PARTES | 1,375.00 | 6,875.00 | | |
| 27114 | | | IMPUESTO SOBRE VENTA | | | 1,031.25 | |
| | | | NOTA: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESIÓN DE LAS PLANILLAS DE SUELDOS SOLICITADO POR LA ENCARGADA DE PLANILLAS DEL INP | | | | |
| | | | SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:..... | | | | |
| F. NACIONALES | | | TOTAL | | | 1,031.25 | 6,875.00 |

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia : CM-124-INP-2017


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

dc.0383
 pagu
 Act. 002
 X Sigfo

PAGO A NOMBRE DE: PAPELERIA HONDURAS

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

FACTURA N° 000-001-01-00014536

| Día | Mes | Año |
|-----|-------|------|
| 31 | JULIO | 2017 |

Cliente: **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**

Dirección:

Orden de Compra N°: **0383-2017**

R.T.N: **0801-9013578180**

| Cant. | Código | Descripción | P. Unitario | Total |
|-------|--------|--|-------------|-------------|
| 5 | | CAJAS DE PAPEL FORMA CONTINUA DE 14 7/8 X 11 DE (2) PARTES | L. 1,375.00 | L. 6,875.00 |

o/c 383



Recibí Conforme:

[Handwritten Signature]

Por Papelería Honduras

Nombre

Firma

| | |
|-----------------|-----------------|
| Vta. Exenta L. | - |
| Vta. Grabada L. | 6,875.00 |
| 15 % I.S.V. L. | 1,031.25 |
| TOTAL L. | 7,906.25 |

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

Son: **SIETE MIL NOVECIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 25/100**

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

FORMULARIOS STANDARD. S.A. RTN: 08019998087276, TELS.: 2289-1454/1458/1466, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. N°: 2231-14-10900-30



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE COMPRA No. 0393 - 2017

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 T. N INSTITUCION 08019013578180
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
 FECHA: 28 JULIO 2017
 NOMBRE: PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO MORAZAN, FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, CASA No. 1338

CODIGO DEL PROVEEDOR R. T. N 08019998391040

| REGIONALIZACION | |
|------------------|--------|
| AÑO | REGION |
| 2017 | |
| LUGAR DE DESTINO | |

| | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION | VALORES EN LEMPIRAS | | | TOTAL |
|--|-------|--------|---|---------------------|-----------|--------------|-----------|
| | | | | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL | IMPUESTO S/V | |
| 33400 | | | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | | | | 34,440.00 |
| | 84 | FARDOS | PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO 24 UND) | 410.00 | 34,440.00 | | |
| 27114 | | | IMPUESTO SOBRE VENTA 15% | | | 5,166.00 | |
| NOTA: Compra de material de de aseo uso Personal para ser Utilizados por los Privados de Libertad del Centro penal de Moroceli El Paraiso. | | | | | | | |
| CE. 44-1-5-0254-2017 | | | | | | | |
| Treinta y Cuatro Mil Cuatrocientos Cuarenta Lempiras | | | | | | | |
| BANCO F. Nacionales | | | | TOTAL | | 5,166.00 | 34,440.00 |

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

[Signature]
 Lic. Jose Gustavo Urutia Mendoza
 Gerente Administrativo

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0254-2017**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28/07/2017**

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

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338


Tel.: 2235-6315


| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|-----------------------------------|-----------|
| 33400 | 1 | 84 | Paquete | Productos de Papel y Cartón PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO DE 24 ROLLOS), ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Scott - Modelo: Scott Impuesto Sobre Ventas | 410.00 | 34,440.00 5,166.00 | 39,606.00 |
| treinta y nueve mil seiscientos seis con 00/100 | | | | | | | |
| Observaciones: ORDEN DE COMPRA 0393-2017 MATERIAL DE USO PARA HIGIENE PERSONAL QUE SERA UTILIZADO POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENAL DE MOROCELI EL PARAISO | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 39,606.00 |

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: Idania Soledad Montoya
Asistente de Adquisiciones Tel. 2239-6010


 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.



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE COMPRA No. 0297 - 2017

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
T. N INSTITUCION 08019013578180
LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
FECHA: 27 JUNIO 2017
NOMBRE: PROVEEDOR ELECTRONICA DE HONDURAS
DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO ABAJO ATRÁS DEL TEATRO MNUEL BONILLA

CODIGO DEL PROVEEDOR R. T. N 08011934018960

| REGIONALIZACION | | |
|-----------------|--------|------------------|
| AÑO | REGION | LUGAR DE DESTINO |
| 2017 | | |

| CODIGO DE OBJETO | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION | VALORES EN LEMPIRAS | | | TOTAL |
|------------------|----------------|--------|--|---------------------|-----------|-------------|----------|
| | | | | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL | IMPUESTO SV | |
| 39300 | | | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS | | | | 6,610.00 |
| | 2 | UNIDAD | REGULADOR DE VOLTAJE DE 2000 WTAS, 110 V. ENTRADA Y SALIDA | 3,305.00 | 6,610.00 | | |
| 27114 | | | IMPUESTO SOBRE VENTA 15% | | - | | 991.50 |
| | | | NOTA: ORDEN DE COMPRA No. 0297, COMPRA DE 2 REGULADOR DE VOLTAJE DE 2000 WTAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA FOTOCOPIADORA DEL 2o. NIVEL Y 3Tcer NIVEL DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO. | | | | |
| Difusion C.M | 082 | | | | | | |
| C. E. | | | | | | | |
| | | | SITE MIL SEISCIENTOS UN LEMPIRA CON 50/100 | | | | |
| BANCO | ELABORADO POR: | | | TOTAL | | | 7,601.50 |
| BCH | JMM | | | | | | |

PAGO A NOMBRE DE:

ELECTRONICA DE HONDURAS


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

ELECTRONICA DE HONDURAS # 1

Barrio Abajo, Edificio 202, atrás del Teatro Manuel Bonilla
Tegucigalpa, M.D.C., Tel: (504) 2237-6244 / 2222-1204
E-mail: electronica_conta@hotmail.com

CAI: D78C2B-A21A6B-1447A5-33455C-483BC8-92

R.T.N.: 08011934018960

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 31 | 07 | 17. |

Cliente: Instituto Nacional Penitenciario

R.T.N. 08019013578180

Dirección: _____ Tel.: _____ Vendedor: _____

| Cant. | DESCRIPCIÓN | Unidad | TOTAL |
|-------|---|---------|---------|
| 2 | C.V.R-2000.D Estabilizador de Corriente | 3305.00 | 6610.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Cantidad en Letras: _____

FACTURA

Nº 000-001-01-00029950

| | |
|------------------|----------------|
| Sub-Total L. | 6610.00 |
| 15% Imp. S.V. L. | 991.50 |
| TOTAL L. | 7601.50 |

FIRMA DEL CLIENTE _____

RANGO AUTORIZADO: 50 Tal. del 000-001-01-00029801 a la 000-001-01-00032300

FECHA LIMITE DE EMISION: 06/07/2018

Original: Cliente Copia: Emisor

STINA Y. CRUZ B. RTN:0605197606072-Tel:2238-6564 No. CERTIFICACION: 9231-15-10500-101

SERV. MULTIPLES AR