

COMPRAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2016

No.	Descripción	Proveedor	Compra	Observaciones	Monto	Enlace
1	Compra de cuatro llantas para el vehículo HILIX 2.5 asignado al Instituto Nacional Penitenciario para el traslado de privados de libertad	MOTORSHOW S. A. de C. V.	Febrero	44-1-5-0165-2017	10,851.40	<a href="#">Ver</a>
2	Compra de dos tóner para uso en la Gerencia Administrativa del Instituto Nacional Penitenciario	JETSTEREO	Febrero	44-1-5-0164-2017	6,458.40	<a href="#">Ver</a>
3	Compra de varios materiales de oficina para ser utilizados en las oficinas del Instituto Nacional Penitenciario	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo S. de R. L.	Febrero	44-1-5-0163-2017	5,980.32	<a href="#">Ver</a>
4	Compra de varios elementos de limpieza para ser utilizados en el edificio de la Dirección Nacional del Instituto Nacional Penitenciario	Wilman Danilo Morales Zelaya/Distribuciones Valencia	Febrero	44-1-5-0162-2017	4,225.45	<a href="#">Ver</a>
5	Compra de cuatro llantas para el vehículo FORD VAN 350 asignado al Instituto Nacional Penitenciario para el traslado de privados de libertad	MOTORSHOW S. A. de C. V.	Febrero	44-1-5-0145-2017	10,851.40	<a href="#">Ver</a>
6	Compra de 240 paquetes de agua para los privados de libertad de los centros preventivos del Instituto Nacional Penitenciario	Agua Purificada Santa Clara S. de R. L.	Febrero	44-1-5-0146-2017	48,000.00	<a href="#">Ver</a>
7	Compra de impresora multifuncional y tóner para ser utilizada en el Centro Penal de Choluteca	CASH BUSINESS, S. DE R. L.	Febrero	44-1-5-0144-2017	10,594.95	<a href="#">Ver</a>
8	Compra de una computadora para el ser utilizada en el Centro Penal de Choluteca	CENTROMATIC, S. A. DE C. V.	Febrero	44-1-5-0143-2017	16,088.50	<a href="#">Ver</a>
9	Compra de una computadora para la asistente de la Gerencia Administrativa del Instituto Nacional Penitenciario	JETSTEREO	Febrero	44-1-5-0147-2017	16,560.00	<a href="#">Ver</a>
10	Compra de varios productos desechables para la alimentación de los Agentes Penitenciarios asignados en Moroceli	YIP Supermercados	Febrero	44-1-5-0148-2017	6,289.58	<a href="#">Ver</a>
11	Compra de impresora multifuncional para ser utilizada en la Gerencia Administrativa del Instituto Nacional Penitenciario	CASH BUSINESS, S. DE R. L.	Febrero	44-1-5-0149-2017	7,917.75	<a href="#">Ver</a>

12	Compra de papelería para el programa educacional de los centros penitenciarios a nivel nacional	PACASA	Febrero	44-1-5-0150-2017	<b>74,794.81</b>	<a href="#">Ver</a>
13	Compra de material didáctico para el programa educacional de los centros penitenciarios a nivel nacional	Papelería Honduras	Febrero	44-1-5-0151-2017	<b>11,819.08</b>	<a href="#">Ver</a>
<b>TOTAL</b>					<b>L. 230,431.64</b>	

**Firma y sello**

COMPRAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2017

No.	Descripción	Proveedor	Compra	Observaciones	Monto	Enlace
1	Compra de cuatro llantas para el vehículo HILIX 2.5 asignado al Instituto Nacional Penitenciario para el traslado de privados de libertad	MOTORSHOW S. A. de C. V.	Febrero	44-1-5-0165-2017	10,851.40	<a href="#">Ver</a>
2	Compra de dos tóner para uso en la Gerencia Administrativa del Instituto Nacional Penitenciario	JETSTEREO	Febrero	44-1-5-0164-2017	6,458.40	<a href="#">Ver</a>
3	Compra de varios materiales de oficina para ser utilizados en las oficinas del Instituto Nacional Penitenciario	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo S. de R. L.	Febrero	44-1-5-0163-2017	5,980.32	<a href="#">Ver</a>
4	Compra de varios elementos de limpieza para ser utilizados en el edificio de la Dirección Nacional del Instituto Nacional Penitenciario	Wilman Danilo Morales Zelaya/Distribuciones Valencia	Febrero	44-1-5-0162-2017	4,225.45	<a href="#">Ver</a>
5	Compra de cuatro llantas para el vehículo FORD VAN 350 asignado al Instituto Nacional Penitenciario para el traslado de privados de libertad	MOTORSHOW S. A. de C. V.	Febrero	44-1-5-0145-2017	10,851.40	<a href="#">Ver</a>
6	Compra de 240 paquetes de agua para los privados de libertad de los centros preventivos del Instituto Nacional Penitenciario	Agua Purificada Santa Clara S. de R. L.	Febrero	44-1-5-0146-2017	48,000.00	<a href="#">Ver</a>
7	Compra de impresora multifuncional y tóner para ser utilizada en el Centro Penal de Choluteca	CASH BUSINESS, S. DE R. L.	Febrero	44-1-5-0144-2017	10,594.95	<a href="#">Ver</a>
8	Compra de una computadora para el ser utilizada en el Centro Penal de Choluteca	CENTROMATIC, S. A. DE C. V.	Febrero	44-1-5-0143-2017	16,088.50	<a href="#">Ver</a>
9	Compra de una computadora para la asistente de la Gerencia Administrativa del Instituto Nacional Penitenciario	JETSTEREO	Febrero	44-1-5-0147-2017	16,560.00	<a href="#">Ver</a>
10	Compra de varios productos desechables para la alimentación de los Agentes Penitenciarios asignados en Moroceli	YIP Supermercados	Febrero	44-1-5-0148-2017	6,289.58	<a href="#">Ver</a>
11	Compra de impresora multifuncional para ser utilizada en la Gerencia Administrativa del Instituto Nacional Penitenciario	CASH BUSINESS, S. DE R. L.	Febrero	44-1-5-0149-2017	7,917.75	<a href="#">Ver</a>
12	Compra de papelería para el programa educacional de los centros penitenciarios a nivel nacional	PACASA	Febrero	44-1-5-0150-2017	74,794.81	<a href="#">Ver</a>

13	Compra de material didáctico para el programa educacional de los centros penitenciarios a nivel nacional	Papelería Honduras	Febrero	44-1-5-0151-2017	11,819.08	<a href="#">Ver</a>
<b>TOTAL</b>					<b>L. 230,431.64</b>	

*Nota 1: Compra numero 44-1-5-0162-2017 en proceso*

*Nota 2: Compra numero 44-1-5-0148-2017 en proceso*

*Nota 3: Compra numero 44-1-5-0150-2017 en proceso*

*Nota 4: Compra numero 44-1-5-0151-2017 en proceso*



Lic. Carlos Rene Aguilar Sevilla  
Contador General INP

# República de Honduras

**Orden de Compra No.**

**44-1-5-0165-2017**

**Instituto Nacional Penitenciario**

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

24/02/2017

Proveedor: MOTORSHOW S. A. DE C. V.

R.T.N.: 08019001001639

Dirección: Blvd. San Juan Bosco, Fte. a Mall Multiplaza, Tegucigalpa, M. D. C. , calle principal

Tel.: 2235-6757

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT	2,359.00	9,436.00	10,851.40
						Impuesto Sobre Ventas	1,415.40
diez mil ochocientos cincuenta y uno con 40/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 108-2017, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX 2.5, TIPO PATRULLA No. 01, INVENTARIO No. 4601698, AÑO 2011, ASIGNADO AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO PARA TRASLADOS DE PRIVADOS DE LIBERTAD.							
Gran Total LPS							10,851.40

**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.*



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
44-1-5-0164-2017**

**Instituto Nacional Penitenciario  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
24/02/2017**

Proveedor: Jetstereo  
Dirección: Colonia Parcaltagua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206

R.T.N.: 05019999400238  
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	(4)	2	Unidad	REPUESTOS Y ACCESORIOS TONER HP 78A DUAL PACK - 2 TONER (CE278AD) NEGRO ZONA 1  Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE278AD	2,808.00	5,616.00	6,458.40
				Impuesto Sobre Ventas		842.40	
seis mil cuatrocientos cincuenta y ocho con 40/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0107-INP-2017, SOLICITADA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO.							
Gran Total LPS							6,458.40

**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

*[Firma]*  
Aprobado



lie u

*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. 0107 - 2017

UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 T.N INSTITUCION: **08019013578180**  
 LUGAR: **TEGUCIGALP M.D.C**  
 FECHA: **24 FEBRERO 2017**  
 NOMBRE: PROVEEDOR: **JETSTEREO**  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **COLONIA PARCALTALGUA, BULEVARD LOS PR CERES, EDIFICIO LA PAZ, No. 206**

CODIGO DEL PROVEEDOR: **R.T.N 05019999400238**

**REGIONALIZACION**

AÑO	REGION	LUGAR DE DESTINO
2017		

CODIGO DE OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO S/V	TOTAL
<b>39600</b>			<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>5,616.00</b>
	2	Unidad	TONER HP 78A DUAL PACK - 2 TONER	2,808.00	5,616.00		
<b>27114</b>			<b>IMPUESTO SOBRE VENTA 15%</b>			<b>842.40</b>	
			Observaciones: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO				
			<b>CINCO SEISCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS</b>				
<b>BANCO</b>			<b>EXACTOS:.....</b>				
BCH							
JIMM							
<b>TOTALES</b>						<b>842.40</b>	<b>5,616.00</b>

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



PAGO A NOMBRE DE: JETSTERERO

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
44-1-5-0163-2017

7

Instituto Nacional Penitenciario  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
24/02/2017

Proveedor:	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L.	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			5,980.32	
	1	3 /	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	174.60	523.80 /		
	2	10 /	Paquete	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: EXPO - Modelo: SAN8003 PINZAS SUJETAPAPELES 19MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 7)	12.00	120.00 /		
	3	36 /	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Barrilito - Modelo: 7501214908319 MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 2)	10.70	385.20 /		
	4	15 /	Resma	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57801 CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)	250.00	3,750.00 /		
	5	144 /	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7502269633461 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	3.40	489.60 /		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ABRO - Modelo: 58038				
				Impuesto Sobre Ventas		711.72		
cinco mil novecientos ochenta con 32/100								
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0106-INP-2017, SOLICITADA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO.								
Gran Total LPS							5,980.32 /	

**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.

  
**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**

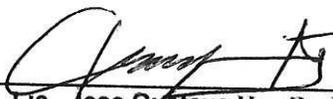
ORDEN DE COMPRA No. 0106 - 2017

UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 T. N INSTITUCION **08019013578180**  
 LUGAR: **TEGUCIGALPA M.D.C**  
 FECHA: **24 FEBRERO 2017**  
 NOMBRE: PROVEEDOR **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L**  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **BARRIO GUACERIQUE BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA CASA No. 2001**

CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N 08019995290621**

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	LUGAR DE DESTINO
2017		

CODIGO DE OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SV	TOTAL
<b>39200</b>			<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>				<b>5,268.60</b>
	3	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES	174.60	523.80	16% Impuesto	
	10	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 19MM PAQUETE 12	12.00	120.00	/	
	36	Unidad	MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO	10.70	385.20	/	
	15	Resma	CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO RESMA DE 100 UNIDADES,	250.00	3,750.00	/	
	144	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO,	3.40	489.60	/	
<b>27114</b>			<b>IMPUESTO SOBRE VENTA 15%</b>			<b>711.72</b>	
			Observaciones: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO				
<b>BANCO</b>			CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO				
BCH			LEMPIRAS CON 60/100.....				
JIMM							
<b>TOTALES</b>						<b>711.72</b>	<b>5,268.60</b>

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



PAGO A NOMBRE DE: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L.

# República de Honduras

5

**Orden de Compra No.  
44-1-5-0145-2017**

**Instituto Nacional Penitenciario  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
02/02/2017**

Proveedor: MOTORSHOW S. A. DE C. V.

R.T.N.: 08019001001639

Dirección: Blvd. San Juan Bosco, Fte. a Mall Multiplaza, Tegucigalpa, M. D. C. , calle principal

Tel.: 2235-6757

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT  Impuesto Sobre Ventas	2,359.00	9,436.00	10,851.40
diez mil ochocientos cincuenta y uno con 40/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0073-2017, SOLICITADO POR EL SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO, FORD E-350, CHASIS 1FTSS3EL1BDA46648, INVENTARIO 4601543, VEHICULO ASIGNADO AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO							
Gran Total LPS							10,851.40

**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.*

  
**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0108 - 2017

UNIDAD EJECUTORA **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C  
 FECHA: 24 FEBRERO 2017  
 NOMBRE: PROVEEDOR **MOTORSHOW S.A. DE C.V.**  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: BLVD. SAN JUAN BOSCO, FRENTE A MALL MULTIPLAZA, TEGUCIGALPA  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: 

<b>R . T . N</b>	<b>08019001001639</b>
------------------	-----------------------

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2017	

Elaborado por: Sivia Lorena Fugon

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
<b>34400</b>			LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE				<b>9,436.00</b>
	04	UNIDAD	LLANTA 245/70R16	2,359.00	9,436.00		
<b>27114</b>			IMPUESTO SOBRE VENTA 16%				<b>1,415.40</b>
			NOTA: PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX 2.5, PATRULLA No. 01, INV. 4601698, ASIGNADO AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO				
			DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 40/100:.....				
		<b>BCH</b>	<b>TOTAL</b>				<b>10,851.40</b>

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



PAGO A NOMBRE DE: **MOTORSHOW S.A. DE C.V.**

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
44-1-5-0146-2017**

**Instituto Nacional Penitenciario  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
03/02/2017**

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

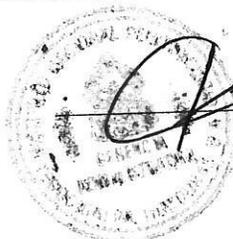
R.T.N.: 08019999404213  
Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	2400	Paquete	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO  Garantía: 3 MESES Marca: SANTA CLARA - Modelo: PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML	20.00	48,000.00	48,000.00
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
cuarenta y ocho mil con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0074-2017, SOLICITADO POR EL COORDINADOR NACIONAL DE SALUD PENITENCIARIA PARA SER DISTRIBUIDA A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE LOS DIFERENTES CENTROS PREVENTIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO							
Gran Total LPS							48,000.00

**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  
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

ORDEN DE COMPRA No.0074-2017

UNIDAD EJECUTORA **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 LUGAR: **TEGUCIGALP M.D.C**  
 FECHA: **03 FEBRERO 2017**  
 NOMBRE: PROVEEDOR **AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R.L.**  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **NUEVA ALDEA, FTE A ESCUELA VIVENTE CACERES, COMAYAGÜELA**  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R.T.N 08019999404213**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2017	

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	*VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
31100			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS				48,000.00
	2400	PAQUETE	AGUA EN BOLSA DE 500 ML (20 UNDS C/PAQUETE)	20.00	48,000.00		
			NOTA: PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE LOS CENTROS PREVENTIVOS ANEXOS COMANDO ESPECIAL COBRAS, PRIMER BATALLON, TACTICO ESPECIAL				
			CUARENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS				
	BCH		TOTALES				48,000.00
			TOTAL				



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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
44-1-5-0144-2017**

**Instituto Nacional Penitenciario  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
01/02/2017**

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.  
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

R.T.N.: 08019995390633  
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	2	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TONER HP 85A (CE285A)NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE285A	1,164.00	2,328.00	2,677.20	
				Impuesto Sobre Ventas		349.20		
42600	1	1	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 , ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: L575	6,885.00	6,885.00	7,917.75	
				Impuesto Sobre Ventas		1,032.75		
diez mil quinientos noventa y cuatro con 95/100								
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0069-2017, SOLICITADA POR EL SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES, PARA SER UTILIZADA EN EL CENTRO PENITENCIARIO CHOLUTECA								
Gran Total LPS							10,594.95	

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

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

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

*[Firma]*  
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.0069 - 2017

UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 LUGAR: **TEGUCIGALP M.D.C**  
 FECHA: **01 FEBRERO 2017**  
 NOMBRE: PROVEEDOR **CASH BUSINESS, S. DE R.L.**  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **COLONIA FLORENCIA SUR, BOULEVARD SUYAPA, CALLE PRINCIPAL**  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R . T . N 08019995390633**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2017	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMP. S/V	TOTAL
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS				2,328.00
	2	UNIDAD	TONER	1,164.00	2,328.00		
42800			EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN				6,885.00
	1	UNIDAD	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	6,885.00	6,885.00		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				1,381.95
			NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE CHOLUTECA				
			DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS				
			95/100:.....				
<b>BANCO FICOHSA</b>				<b>TOTALES</b>			<b>10,594.95</b>

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon



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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
44-1-5-0143-2017**

**Instituto Nacional Penitenciario  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
01/02/2017**

Proveedor: **CENTROMATIC,S.A DE C.V**  
 Dirección: **bulevar suyapa,avenida principal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.**

R.T.N.: **080119995320455**  
 Tel.: **2232-1190**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> COMPUTADORA SECRETARIAL ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Hewlett Packard - Modelo: 280 G1 Impuesto Sobre Ventas	13,990.00	13,990.00	16,088.50
dieciseis mil ochenta y ocho con 50/100						2,098.50	
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0068-2017, SOLICITADA POR EL SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES, PARA SER UTILIZADA EN EL CENTRO PENITENCIARIO CHOLUTECA							
Gran Total LPS							16,088.50

**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.*

  
**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**

ORDEN DE COMPRA No.0068-2017

UNIDAD EJECUTORA: **44** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C  
 FECHA: 01 FEBRERO 2017  
 NOMBRE: PROVEEDOR CENTROMATIC, S.A. DE C.V.  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: BLVD SUYAPA, AVENIDA PRINCIPAL, EDIFICIO LISBOA, CONTIGUO A HOTEL ALAMEDA  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: 

<b>R.T.N</b>	<b>08019995320455</b>
--------------	-----------------------

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2017	

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
42600			EQUIPOS PARA COMPUTACION				
	1	UNIDAD	COMPUTADORA SECRETARIAL	13,990.00	13,990.00		13,990.00
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				2,098.50
			NOTA: PARA SER UTILIZADA EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE CHOLUTECA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO				
			DIECISEIS MIL OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100:.....				
BANCO FICOHSA			TOTALES				16,088.50
			TOTAL				16,088.50

  
**Lic. Jose Gustavo Urrutia Merdoza**  
 Gerente Administrativo I.N.P.



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
44-1-5-0147-2017**

**Instituto Nacional Penitenciario  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
03/02/2017**

Proveedor: Jetstereo  
Dirección: Colonia Parcaltaigua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206

R.T.N.: 05019999400238  
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> COMPUTADORA SECRETARIAL ZONA 3 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX3040SFF Impuesto Sobre Ventas	14,400.00	14,400.00  2,160.00	16,560.00
dieciseis mil quinientos sesenta con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0078-2017, SOLICITADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO PARA SER UTILIZADA EN LAS LABORES ASIGNADAS A LA ASISTENTE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO							
Gran Total LPS							16,560.00

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

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

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

*[Firma manuscrita]*  
Aprobado



*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.0078- 2017

UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 LUGAR: **TEGUCIGALP M.D.C**  
 FECHA: **03 FEBRERO 2017**  
 NOMBRE: PROVEEDOR **JETSTEREO**  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **COLONIA PARCALTAGUA, BLVD. LOS PROCERES EDIFICIO LA PAZ, No. 206**  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R . T . N 05019999400238**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2017	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
42600			EQUIPOS PARA COMPUTACION				14,400.00
	1	UNIDAD	COMPUTADORA SECRETARIAL	14,400.00	14,400.00		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA 16%				2,160.00
			NOTA: PARA SER UTILIZADA EN LAS LABORES ASIGNADAS A LA ASISTENTE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO				
			DIECISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA LEMPIRAS				
			EXACTOS:.....				
BANCO FICOHSA			TOTALES				16,560.00
			TOTAL				

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

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





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

**ORGULLO NACIONAL**

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00091877  
 RTN: 05019000040204  
 CAI:359883-215BD3-CC4D82-5766ED-61EA7C-C6  
 Teléfono: (504) 2561-5500  
 Vendedor: GERENCIA .  
 Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA  
 Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS  
 Correo: ventas@pacasa.hn

Condición: CREDITO A 70 DIAS

Emisión: 03/05/2017

Código: TGU0221834 Vence: 12/07/2017

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Teléfono: 2232-5448

RTN:08019013578180

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

OPUESTA KINDEHAPPY FACE FRENTE A LA CHICO CAS

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
226831 - PAPEL BOND B-20 NAVIGATOR T/CARTA	RSM	802839400002	300	58.95	17,685.00 G
090181 - BOLIGRAFO BIC MEDIANO CRISTAL NEGRO	CTA	7501014511023	200	31.03	6,206.00 E
149671 - BORRADOR STUDIO BLANCO GRANDE PC-1131	UND	7426500801245	1,440	1.37	1,972.80 G
233490 - BORRADOR PARA PIZARRA STUDIO PC-BR25	UND	7426500812746	130	10.52	1,367.60 G
0051 - C.DE TAREA #2 RAY. C/I VIVO	UND	7426500851929	6,168	7.20	44,409.60 E

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU91877 / PEDT\_178092 / ALPTTEG

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS      Limite de Emisión: 06/07/2017      Rango Valido:000-006-01-00060001-000-006-01-00120000

Subtotal: L. 71,641.00

Descuento: L. 0.00

Impuesto: L. 3,153.81

Total: L. 74,794.81

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Lugar y Fecha: \_\_\_\_\_

Firma Deudor: \_\_\_\_\_

Firma Por Aval: \_\_\_\_\_

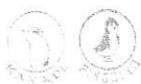
Letra no. FAC. 000-006-01-00091877 Por L.74,794.81  
 Fecha de Emisión: 03/05/2017 Fecha de Vencimiento: 12/07/2017

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:  
 \*\*\*\*\* SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 81/100 \*\*\*\*\*

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

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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



# MOTOR SHOW S. A DE C.V

BLV SAN JUAN FTE MALL MULTIPLAZA  
R.T.N. 08019001001639 CAI:  
694A33-639D86-9943B6-38B79D-192680-8F  
Tel.2235-6757

Email: motorshow@gmail.com

Cliente:

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Tif.: 22325448 Fx: 22398786  
COL.ALAMEDA  
TEGUCIGALPA HONDURAS  
RTN: 08019013578180  
Código clte.: 21020487

Lugar y fecha de expedición:

6 de Marzo 2017

FACTURA DEI

000-001-01-00007832

Vencimiento:

21 de Marzo 2017

Vendedor: 08

Condiciones: Cheque

Refer.: 049018

Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
01-01-0145	LLF 245/70 R16 106S DESTINATION AT	4.00	2,359.00	9,436.00
03-01-0003	Válvulas No.13 km466167	4.00		
		8.00	Subtotal:	9,436.00

Rango Autorizado 000-001-01-00007251 a  
la 00027250 Límite Emision 16/02/2018.  
Pagado con CH-2413 Banco Central Hondura

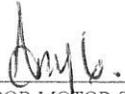
15% ISV

1,415.40

**TOTAL L. 10,851.40**

DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN L. 40/100

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD

  
POR MOTOR SHOW

Rango Autorizado 000-002-01-00001251 a la 00002250 Límite Emision 12/07/2017

Original: Cliente Copia: Emisor



**JETSTEREO S.A. DE C.V.**

R.T.N.: 05019999400238

Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440

Email : representantelegal@jetstereo.com

**Tienda Soluciones Digitales Teg**

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

**FACTURA No.006-012-01-00006085**

CLIENTE :	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	FECHA :	20/03/17
CODIGO :	43150234 FTE A CAMARA DE COMERCIO DELA INDUSTRIA	CONTRATO :	57060683
RTN :	08019013578180	CONDICIONES :	CREDITO 30 DIAS

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
2	CE278AD	TONER HP	L. 2,808.00	L. 0.00	L. 5,616.00

SON : SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  
40/100

Sub Total Gravado:	L.	5,616.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
15% ISV:	L.	842.40
Total:	L.	6,458.40

**CONDICIONES DE VENTA :**

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
6. Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57060683 de fecha 20/03/17 entre JETSTEREO S.A. y INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

			Gissela Ileana Zambrano Zepeda
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR



**REPUBLICA DE HONDURAS**  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

13-01  
392,396

ORDEN DE COMPRA No. 0105 - 2017

UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 T. N INSTITUCION **08019013578180**  
 LUGAR: **TEGUCIGALP M.D.C**  
 FECHA: **24 FEBRERO 2017**  
 NOMBRE: PROVEEDOR **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA.**  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA**

CODIGO DEL PROVEEDOR **R. T. N 08011986138652**

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	LUGAR DE DESTINO
2017		

CODIGO DE OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO S/V	
<b>39100</b>			<b>Elementos de Limpieza y Aseo personal</b>		-		<b>2,359.90</b>
	/10	Unidad	PAPELERA METALICA	235.99	2,359.90	/	
<b>33400</b>			<b>Productos de Papel y Cartón</b>		-		<b>918.40</b>
	/20	Unidad	SEPARADOR DE CINCO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES,	9.95	199.00	/	
	/10	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL, PAQUETE DE 50 SOBRES	71.94	719.40	/	
<b>39200</b>			<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>		-		<b>396.00</b>
	/10	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 32MM (PAQUETE DE 12 UNIDADES)	13.44	134.40	/	
	/15	Unidad	HUMEDECEDOR DE DEDOS (GLICERINA)	17.44	261.60	/	
<b>27114</b>			<b>IMPUESTO SOBRE VENTA 15%</b>			<b>551.15</b>	
			Observaciones: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO				
<b>BANCO</b>			TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO				
BCH			LEMPIRAS CON 30/100:.....				
JIMM							
<b>TOTALES</b>						<b>551.15</b>	<b>3,674.30</b>

**ANULADO**

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

DISTRIBUIDORA DE FROD DE CF Y A S de  
 Col. Albos de Tilcarne entre Comerc  
 Lacti y CC Plaza Milenio  
 CATEDU-ELIMEP-07465-DMSX-422569-61  
 tel. 2233-2036

es distribuidora de Frod de CF Y A S de  
 es distribuidora de Frod de CF Y A S de

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL FOMENTACION  
 IIC.: 2.558286 22325496  
 7101

DEFINICION ADMINISTRATIVA

PAGINA 1  
 FECHA 20/03/2017  
 FACTURA: 001-001-01-0078996  
 TERMINIS Creditto  
 VEN E 20/04/2017  
 VENDEDOR

**DISPROA**

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PARCIALIDAD	TOTAL
07164183003	Marc. Expo 2 Azul 80003 **	36.00	14.55	525.00
70124598319	Binder Clip 3/4" 19mm Barriillo	120.00	1.00	120.00
1000020	Masking 3/4x30 Abro	36.00	10.70	335.20
700226933454	Caratula plast. transparente Tiny Line	15.00	250.00	3,750.00
1000020	Tape transparente de 3/4x27 Incl. Abro	144.00	3.40	489.60

SI ESTA FACURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS

EMISOR Y FIRMA

Manejo Autorizado: 001-001-01-0078996 a 001-001-01-0078996 (Vende 10/10/17)



SUBTOTAL 5,269.60  
 IVA 15% 711.72  
 TOTAL => 5,981.32

MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO UFS. 32/100

Original Cliente, Copia Emisor

# MOTOR SHOWS. A DE C.V

BLV SAN JUAN FTE MALL MULTIPLAZA  
R.T.N. 08019001001639 CAI:  
694A33-639D86-9943B6-38B79D-192680-8F  
Tel.2235-6757

Email: motorshow@gmail.com

Cliente:

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Tlf.: 22325448 Fx: 22398786  
COLALAMEDA  
TEGUCIGALPA HONDURAS  
RTN: 08019013578180  
Código clte.: 21020487

FACTURA DEI

000-001-01-00007870

Lugar y fecha de expedición:

Vencimiento:

9 de Marzo 2017

9 de Marzo 2017

Vendedor: 08

Condiciones: Cheque

Refer.: 049065

Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
01-01-0145	LLF 245/70 R16 106S DESTINATION AT	4.00	2,359.00	9,436.00
03-01-0003	Válvulas No.13	4.00		
		8.00	Subtotal:	9,436.00

O/C 44-1-5-0145-2017  
DEL 02-02-2017  
(Est. 35376)

15% ISV

1,415.40

**TOTAL L. 10,851.40**

DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN L. 40/100

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD

POR MOTOR SHOW

Rango Autorizado 000-002-01-00001251 a la 00002250 Limite Emision 12/07/2017  
Original: Cliente Copia: Emisor



Después de la Fecha de  
Vencimiento se  
Cobraré el 3% de Interés Mensual



# CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina  
 CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.  
 TEGUCIGALPA M.D.C., EDIFICIO LISBOA No. 1421 BOULEVARD SUYAPA  
 TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555  
 SAN PEDRO SULA: Cel.: 31920370  
 E-mail: centromaticsa@datum.hn

R.T.N. 08019995320455

CAI: 1D5E6A-5A8712-7D4B9B-6B3982-B3A0D9-C4

CONTADO  CREDITO

FACTURA DE VENTA No. 000-001-01-0 0006832

Día	Mes	Año
14	FEBRERO	2017

Cliente INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO			
Zona 44-1-5-0143-2017	Vend. EDGARDO ESPINAL	Remisión/ Req. N° 52985	R.T.N. 0801 9013578180

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		COMPUTADORA SECRETARIALHP 400 G3	L. 13,990.00	L. 13,990.00
NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA DIECISEIS MIL OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100 MONEDAS LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA			Sub - Total	L. 13,990.00
			15% I.G.V.	L. 2,098.50
				L. 16,088.50

CENTROMATIC S.A. DE C.V. R.T.N. 08019995320455, CERTIFICACION No. 0711-14-0004-A, TOLU, TEL: (504) 2231-6966, S.P.S. TELEFAX (504) 2232-1017

Recibí Producto: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Nombre Completo: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_



RICOH



Canon



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TECNICO

Fecha Limite de Emisión: 08/11/2017

- CLIENTE -

Tiraje del 000-001-01-00006501 AL 000-001-01-00009000



**JETSTEREO S.A. DE C.V.**

R.T.N.: 05019999400238

Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440

Email : representantelegal@jetstereo.com

**Tienda Soluciones Digitales Teg**

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

**FACTURA No.006-012-01-00005990**

CLIENTE :	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	FECHA :	07/03/17
CODIGO :	43150234 FTE A CAMARA DE COMERCIO DELA INDUSTRIA	CONDICIONES :	CONTADO
RTN :	08019013578180		

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
1	OPT-3040SFF(I3)	OPTIPLEX 3040 SMALL FORM FACTOR BTX I3	L. 11,905.00	L. 0.00	L. 11,905.00
1	E-2016H	DELL 20 MONITOR E2016H	L. 2,495.00	L. 0.00	L. 2,495.00

SON : DIECISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA 00/100

Sub Total Gravado:	L.	14,400.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
15% ISV:	L.	2,160.00
Total:	L.	16,560.00

**CONDICIONES DE VENTA :**

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
6. Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

			Alex Jose Varela Ordonez
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad contiguo baterias record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA  
000-001-01-00010902

Hora: 12:30:42 p.m.

Fecha: 20/03/2017

Vence: 19/04/2017

**INFORMACION DEL CLIENTE:**

Nombre INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

R.T.N Cliente: 08019013578180

Telefono: 2232-5448 2239-8786

Direccion: COL FLORENCIA SUR

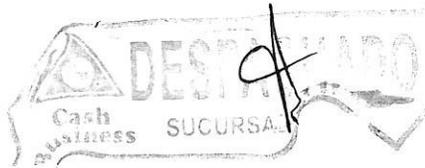
Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
HPCE285A	TONER HP LASERJET NEGRO	2	0.00	1,164.00	2,328.00



Flete:	0.00	Total Neto:	2,328.00
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
<b>Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net</b>		I. S. V.	349.20
<b>CAI : 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE</b>		Total Operación:	2,677.20
<b>Fecha Limite de Emision: 05/12/2017</b>		<b>Total Cancelado:</b>	<b>0.00</b>
<b>Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 hasta 000-001-01-00013000</b>		Saldo:	2,677.20

Son: DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 20/100

**Condiciones de Venta**

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

Recibo Conforme

Operador: Mauricio





# Agua Purificada Santa Clara

Naturalmente Pura!

R.T.N.: 08019999404213

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

Teléfonos: 2229-0186 / 2229-0938

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

DIA: 07 MES: Marzo AÑO: 2017  
 Cliente: Instituto Nacional Penitenciario  
 Dirección: Distrito Central

DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
LIQUIDO BOLSA 1/2 LITRO	2400	L. 20.00	L. 48.000.00
LIQUIDO 5 GLS.			
LIQUIDO 1/2 LITRO ENR			
LIQUIDO 1 LITRO ENR			
LIQUIDO 1 1/2 LITRO ENR			
LIQUIDO 1 GALON ENR			
LIQUIDO 1 GALON ENR			
LIQUIDO 3 GLS.			
ENVASE 3 GLS.			
ENVASE 5 GLS.			
SOLO LIQUIDO			
CANASTAS			
BOLETOS			
OTROS			



GRAFIBA TEL.: 2238-2837, R.T.N.: 08011970121701 IMP. CERT.: 9231-15-10500-153

Numero Inicial: 000-001-01-00003751 - Final: 000-001-01-00005250

**FACTURA**  CREDITO  CONTADO  
 N° 000-001-01-00004045  
 SUB-TOTAL L. 48.000.00  
 IMP. SV L. —  
 TOTAL L. 48.000.00

CANTIDAD EN LETRAS: Cuarenta y Ocho Mil Lempiras  
 CAI: 010E74-803119-0C4296-8482C8-537160-73 FECHA LIMITE DE EMISION: 24/01/2013

Sello Firmado del Emisor: *[Signature]*  
 Nombre del Emisor: K.M.J.  
 Sello Firmado del Cliente: *[Signature]*  
 Nombre del Cliente: *[Signature]*

Original: Cliente Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"



Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad  
contiguo baterias record  
Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760  
Siganos en facebook Cash Business  
RTN: 08019995390633

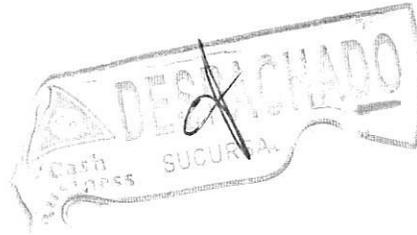
**FACTURA**  
000-001-01- 00010667  
Hora: 02:57:37 p.m.  
Fecha: 24/02/2017  
Vence: 26/03/2017

**INFORMACION DEL CLIENTE:**

Nombre INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
R.T.N Cliente: 08019013578180  
Telefono: 2232-5448 2239-8786  
Direccion: COL FLORENCIA SUR

Vendedor: CM-IRC  
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN  
Efectivo 0.00 Cheques 0.00  
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
IEPSL575	IMPRESORA EPSON L575	1	0.00	6,885.00	6,885.00



Flete:	0.00	Total Neto:	6,885.00
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
<b>Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net</b>		I. S. V.	1,032.75
<b>CAI : 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE</b>		Total Operación:	7,917.75
<b>Fecha Limite de Emision: 05/12/2017</b>		<b>Total Cancelado:</b>	<b>0.00</b>
Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 hasta 000-001-01-00013000		Saldo:	7,917.75

Son: SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON 75/100

**Condiciones de Venta**

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

Recibio Conforme

Operador: Mauricio





**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° 000-001-01-00012840**

Día	Mes	Año
27	ABRIL	2017

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Dirección:

Orden de Compra N°: 0097-2017

R.T.N: 0801-9013578160

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario		Total
121		DOCENAS DE LAPIZ GRAFITO	L.	13.48	L. 1,631.08
1,200		MARCADORES PARA PIZARRA	L.	8.49	L. 10,188.00

Recibi Conforme:



Por Papelería Honduras S. de R.L.

Nombre

Firma

Vta. Exenta L.	L.	11,819.08
Vta. Grabada L.	L.	-
15 % I.S.V. L.	L.	-
<b>TOTAL L.</b>	<b>L.</b>	<b>11,819.08</b>

ELABORADO: 11:16, DEL 000-001-01-00010201 AL 000-001-01-00012840 RECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

Son: \* ONCE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 08/100

ORIGINAL - CLIENTE  
COPIA VERDE - ARCHIVO  
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

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