



COMPRAS REALIZADAS MES DE SEPTIEMBRE 2017

No	. Descripción	Proveedor	Mes	Observaciones	Monto	Enlace
1	COMPRA DE VARIOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADOS EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONAON LAS OFICINAS DEL INP.	PINTURAS SUR, INDUFESA, LARACH & CIA	SEPTIEMBRE	CM-135-INP-2017*	L. 59,983.72	<u>Ver</u>
2	COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA DE HACER TORTILLAS EN EL CENTRO PENAL DE ILAMA	LARACH & CÍA S, DE R.L.	SEPTIEMBRE	CM-133-INP-2017*	L. 21,688.49	<u>Ver</u>
3	COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PERSONAL PARA SER UTILIZADO POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE LOS CENTROS PENALES PNFAS, MODULO DE SEGREGACION TAMARA, ILAMA SANTA BARBARA Y MOROCELI EL PARAISO PARA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN GENERAL COMPLEJO PENITENCIARIO EN TAMARA	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	SEPTIEMBRE	44-1-5-0266-2017*	L. 681,789.00	<u>Ver</u>
4	COMPRA DE EQUIPO PARA BRIGADA ODONTOLOGICA DEL CENTRO PENAL DE OLANCHITO YORO	ANPHAR S.A. DE C.V.	SEPTIEMBRE	44-1-5-0288-2017	L. 1,224.75	<u>Ver</u>
5	COMPRA EQUIPO PARA LA BRIGADA ODONTOLOGICA A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE CENTRO PENAL DE OLANCHITO YORO	NIPRO MEDICAL CORPORATION	SEPTIEMBRE	CM-0287-INP-2017	L. 1,121.25	<u>Ver</u>
6	COMPRA DE JABON LAVA PLATO PARA SUMINISTRAR A TODOS LOS CENTROS PENALES Y PENITENCIARIAS A NIVEL NACIONAL	A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.	SEPTIEMBRE	CM-279-INP-2017	L. 4,417.84	<u>Ver</u>
7	COMPRA DE PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 20 UNIDADES QUE SERA UTILIZADA PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTADA DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	SEPTIEMBRE	44-1-5-0299-2017	L. 4,000.00	<u>Ver</u>

8	COMPRA DE 1 BATERIA DE 1500 WATS (UPS) PARA USO EN EL ESCANER QUE SE USA EN LA UNIAD DE ARCHIVO DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DEL INP.	ECOTEC	SEPTIEMBRE	CM-144-INP-2017*	L. 4,772.50	<u>Ver</u>
١ ـ		SERVICIOS E IMPORTACIONES MATTHEW S. DE R.L.	SEPTIEMBRE	CM-152-INP-2017	L. 12,937.50	<u>Ver</u>
		TOTAL			L. 791,935.05	

^{*}Nota: Se incluyen ordenes de compra del mes de AGOSTO, ya que el tramite de la factura salio en el mes de SEPTIEMBRE.

OFICIAL DE ADQUISICIONES I.N.P.





COMPRAS REALIZADAS MES DE SEPTIEMBRE 2017

No	Descripción	Proveedor	Mes	Observaciones	Monto	Enlace
1	COMPRA DE VARIOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADOS EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONAON LAS OFICINAS DEL INP.	PINTURAS SUR, INDUFESA, LARACH & CIA	SEPTIEMBRE	CM-135-INP-2017*	L. 59,983.72	Ver
2	COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA DE HACER TORTILLAS EN EL CENTRO PENAL DE ILAMA	LARACH & CÍA S, DE R.L.	SEPTIEMBRE	CM-133-INP-2017*	L. 21,688.49	
3	COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PERSONAL PARA SER UTILIZADO POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE LOS CENTROS PENALES PNFAS, MODULO DE SEGREGACION TAMARA, ILAMA SANTA BARBARA Y MOROCELI EL PARAISO PARA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN GENERAL COMPLEJO PENITENCIARIO EN TAMARA	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	SEPTIEMBRE	44-1-5-0266-2017*	L. 681,789.00	
4	COMPRA DE EQUIPO PARA BRIGADA ODONTOLOGICA DEL CENTRO PENAL DE OLANCHITO YORO	ANPHAR S.A. DE C.V.	SEPTIEMBRE	44-1-5-0288-2017	L. 1,224.75	
5	COMPRA EQUIPO PARA LA BRIGADA ODONTOLOGICA A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE CENTRO PENAL DE OLANCHITO YORO	NIPRO MEDICAL CORPORATION	SEPTIEMBRE	CM-0287-INP-2017	L. 1,121.25	
6	COMPRA DE JABON LAVA PLATO PARA SUMINISTRAR A TODOS LOS CENTROS PENALES Y PENITENCIARIAS A NIVEL NACIONAL	A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.	SEPTIEMBRE	CM-279-INP-2017	L. 4,417.84	Ver
7	COMPRA DE PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 20 UNIDADES QUE SERA UTILIZADA PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTADA DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	SEPTIEMBRE	44-1-5-0299-2017	L. 4,000.00	

8	COMPRA DE 1 BATERIA DE 1500 WATS (UPS) PARA USO					
	EN EL ESCANER QUE SE USA EN LA UNIAD DE ARCHIVO					
	DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DEL INP.	ECOTEC	SEPTIEMBRE	CM-144-INP-2017*	L. 4,772.50	<u>Ver</u>
	8 BATERIAS DE 7.4 V. PARA RADIOS DE COMUNICACION					
9	QUE SERAN ASIGNADOS AL CENTRO PENAL DE	SERVICIOS E IMPORTACIONES				
	MOROCELI, EL PARAISO DE ESTE INP.	MATTHEW S. DE R.L.	SEPTIEMBRE	CM-152-INP-2017	L. 12,937.50	<u>Ver</u>
		TOTAL			L. 791,935.05	

^{*}Nota: Se incluyen ordenes de compra del mes de AGOSTO, ya que el tramite de la factura salio en el mes de SEPTIEMBRE.

OFICIAL DE ADQUISICIONES I.N.P.



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1101-2017

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

BANCO SIAFI ORDEN DE COMPRA

PAGO A FAVOR DE:

PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A.

418-2017

D.PUB.

LA CANTIDAD DE:

L. 31,231.50 (TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON

GASTOS

50/100)

(En letras)

CORR. CAP. X

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

	N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO- YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJ	ETO	1	IMPTO. /VENTAS		VALOR A PAGAR
	1	2017	11	00	00	002	35500	TINTAS, PINTURAS Y COLORAN	TES	†		L	31,231.50
C	2	2017	11	00	00	002	27114	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		L	4,684.73	-	31,231.30
R							***************************************			<u> </u>		<u> </u>	***************************************
R G O S													
						CONC	FPTO			<u></u>			
Val	lor aue	corres	ponde al	pago de	la compra			arios galones y cubetas de p	ointura novo	v	ALOR ISV	VAL	OR A PAGAR
ser	utiliza	idos pai	ra la entre	ega del e	dificio así	como s	se recibió	por parte del propietario	donde				
fur	cional	oa ante	s las Oficii	nas del II	nstituto N	acional	Peniten	ciario: Según demás docum	nentación				
adj	unta.							12					
											24		
							*******************************		TOTAL LPS.	L	4,684.73	L.	31,231.50
		SIS	TEMA IN	TEGRAD	O DE ADN	/INIST	RACION F	INANCIERA			······································		

alpa 17 de Agosto de 2017

on Bustillo

Herventor

Carlos Repe Aguilar Sevilla

ontador General INP

PRESUPULS Yesenia Milady Matute Antunez Gerente de Presupuesto/Interino

> osé Gustavo Urrutia Mendoza Gerente Administrativo INP

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE COMPRA No. 0418 - 2017

UNIDAD EJECUTORA:

44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

R.T.N LUGAR: FECHA:

INSTITTUCIONAL

08019013578180 TEGUCIGALP M.D.C

15 AGOSTO

2017

NOMBRE: PROVEEDOR

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A

ENTRADA COL. PEDREGAL TEL. 2236-6837

CODIGO DEL PROVEEDOR

R.T.N

08019002279851

AÑO	REGIO	LUGAR DE DESTINO	
2017			-

				History and a second	VALORES E	N LEMPIRAS	A STATE OF STATE
	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	SUB	IMPUESTO	
	***************************************			UNITARIO	TOTAL	SN	TOTAL
35500			Tintas, Pinturas y Colorantes		-		31,231.5
	12		PINTURA SATIN BASE PASTEL	2,103.75	25,245.00		
	2	CUBETAS	PINTURA SATIN BASE TRANSPARENTE	2,103.75	4,207.50		
	1	GALON	ANTICORROSIVO BLANCO	330.00	330.00		
	11	GALON	PINTURA DE ACEITE AMARILLO	714.00	714.00		
	1	GALON	PINTURA ACEITE NEGRA	735.00	735.00		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			4,684.73	
			Cheque Certificado				
			NOTA: COMPRA DE PINTURA PARA REALIZAR ENTREGA DEL EDIFICIO ASI COMO SE RECIBIO POR PARTE DEL PROPIETARIO, DONDE ESTABA ANTES LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO				
DIFUSIO	N CM-135 IN	IP-2017					
I		1					
			::::::::TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CI	ON 50/100:::::::			
		-					
BANCO	ELABORA	ADO POR:		тот	A L	4,684.73	31,231.50
. Nacionales	JI	MM	18	***************************************			······································

PAGO A NOMBRE DE

PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A

Jose Gustavo Urrutia Mendoza ... Gerente Admnistrativo I.N.P



PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A.

R.T.N.: 08019002279851

www.gruposur.com / administrativoHN@grupos :om

Tegucigalpa Tels.: (504) 2246-7941, 2246-7934 Entrada Col. Pedregal Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

San Pedro Sula Tels.: (504) 2552-3058, 2552-3059 Bº Las Acacias, Bodegas y Ofic. 8 Calle, 1-2 Ave., N.O., San Pedro Sula, Honduras, C.A.

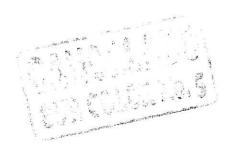
CAI: 1B3725-243FE0-B74980-2E188D-B00E2D-99 08019013578180 Vendido as R. T. N.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

FACTURA DE CONTADO #: 007-001-01-00036714 Vendedor: 0123 Bod: 0501 Sur Color No. 5 Directions Blvd. Morazan Telefonos: 2236-6837

Orden Compras

CODIGO	ARTICULO	CANT.	FR. UNIT.	19/09/: DESC.	2017 10:45 PRECIO TOTAL
0200493005 0910000006 0040010006	CORROSTOP ANTIC IND BLANCO	12.0 2.0 1.0 1.0	2,475.00 2,475.00 330.00 714.00 735.00	15.00 15.00 0.00 0.00	25,245.00 4,207.50 330.00 714.00 735.00



ENTREGADO POR: RECIBIDO POR:

TOTAL. 36,429,00 L DESCUENTO 5,197,50 L SUBTOTAL 31,231,50 L IMPUESTO TOTAL A PAGAR 0.00 L 31,231.50

SU PAGO -----Transf.Bancaria

> SU VUELTO -----0.00

Son: treinta y un mil doscientos treinta y un LEMPIRAS con cincuenta cts Rango autorizado: 007-001-01-00033601 AL 007-001-01-00045600 Fecha limite de emision: 10 de febrero del 2018 RECIBIDO COMFORME

ORIGINAL: Cliente / COPIAS: Contribuyente emisor

- PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A.

R. T. N.: 080/19002279851 administrativoHN@gruposur.com

Tegucigalpa

Tels.: (504)2246-7941,2245-7934 Entrada Col. Pedregal Comayaguela, M. D. C. Honduras, C. A. San Pedro Sula

Tels.:(504)2552-3058 2552-3059 Bodegas y Ofic. 5 Calle, 1-2 Ave. N.O. San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Factura Proforma

Documento sin valor comercial

Tienda:

SUR COLOR #5 LOS CASTAÑOS

Tel: 2366837 Fax: 2369159

Dirección: CONTIGUO CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, TEGUCIGALP

No. Transa: 2800400515

11-08-2017

Fecha: Cliente:

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Dirección:

Fecha Vencimiento: 11-08-2017

Tel./Fax.:

Usuario: LUIS ALFREDO VARGAS URBINA

Código 0200493005	Descripción PRIMERA SATIN BASE PASTEL	Cantidad	Unidad M. Pre	cie Unitario 2,475.00	Desc. 15.00 \	Total 29.700 00
0200490005 0040010005	PRIMERA SATIN BASE TRANSPARENT V	2.00 1.00	Cubeta Galon	2,475.00		4,950.00 714.00
0910000006	CORROSTOP ANTIC IND BLANCO /	1.00	Galon	330,00	00.00	380,00 J
1000070005	FAST DRY ESMALTE BRILL NEGRO /	1.00	Galon	735,00	00.00	
0045790006	DILUYENTE PROFESIONAL	2.00	Galon	935.00	00.00	670 00
R6500092275	BROCHA BRICO S-22/3"	4.00	Unidades	95.00	00.00	380 00
R8500007899	EXTENSIÓN DE ALUMINIO - 2 M	2.00	Unidades	180.00	00.00	320.00 .
R85000000001	SET DE 3 PIEZAS PENTRILO	2.00	Unidades	185.00	00.00	370.00 .
R2401081100	FANDELI LIJA PIMADERA N.100	25.00	Unidades	5.00	oo.ou aa aa	370.00 F 450.00

15-

Sub-Total

Descuento

Total Neto

impuestos

TOTAL

39,319.00

5,197.50

33,121,50

4.968.23

38.089.73

Son: treinta y ocho mil ochenta y nueve LEMPIRAS con setenta y tres cts

L

Aprobado	por:	



REPUBLICA DE HONDURAS INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE COMPRA No. 0420 - 2017

UNIDAD EJECUTORA:			INSTITUTO NAC	IONAL PENITENCIARIO	
R.T.N INSTITTUCIONAL			080190135781	80	***************************************
LUGAR:		TEGUCIO	SALP M.D.C		
FECHA:		15	AGOSTO	2017	
NOMBRE: PROVEEDOR			INDUSTR	NAL FERRETERA, S.A DE C.V.	
DIRECCION DEL PROVEEDOR:		AVENIDA	JUAN PABLO II CONTIGU	O A CASA PRESIDENCIAL	
			TEL. 2244-3	648	
CODIGO DEL PROVEEDOR	R	.T.N	08019002282606		

	REGIONALIZACION		
AÑO	REGIO	LUGAR DE DESTINO	
2017			

				CONTRACTOR OF	VALORES E	N LEMPIRAS	
	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	SUB IMPUE		
				UNITARIO	TOTAL	S/V	TOTAL
36920			Accesorios de Metal				2,778.25
	4 L	JNIDAD	LLAVINES DOBLE IZQUIERDO YALE	555.65	· 2,222.60		
	1 U	JNIDAD	LLAVIN DOBLE DERECHO	555.65	» 555.65		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				416.74
							······································
			NOTA: COMPRA DE VARIOS LLAVINES PARA REALIZAR ENTREGA DEL EDIFICIO DONDE ESTABA ANTES LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO EN COLONIA ALAMEDA AL PROPIETARIO. ASI COMO SE RECIBIO.				
DIFUSIC	N CM-135 INP-20	017					·····
<u> </u>							
			TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 99/10	00 ;;;;;;;;;			
BANCO							
Nacionales	ELABORADO I	POR:		TOT	AL	-	3,194.99

PAGO A NOMBRE DE:

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A DE C.V.



INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL AVE. JUAN PABLO II. CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL TEGUCIGALPA, M.D.C. TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040

www.indufesa.com

Oficina *dministrativas Calle Principal, San José del Pedregal, Come, züela, M.D.C. Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

21

Sucursales Indufesa Do it Center Pedregal Indufesa Do it Center San Pedro Indufesa Presidencial replegal@indufesa.com

CAI: 547E45-46414C-2443A6-1517B9-A60CE5-5A

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 003-005-01-00022527

Cliente:

RTN:

600007

08019013578180

TEGUCIGALPA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIAR

Ciudad, Francisco Morazán, Honduras

Tienda:

M040

Vendedor:

047 -Carlos Avila #54

Número SAP: 6400022527

Fecha:

19.09.2017 12:00:53

Condiciones: Pago Inmediato

O/C 0420-2017

Referencia:

Dirección:

Pedido: 10325630

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO (L)	VALOR (L)
10049906	CERRADURA YALE IZQ CLASICA 610-502 BLIST	4	C/U	555.6500	2,222.60
10049905	CERRADURA YALE DERECHA 610-50SDCFB	1	C/U	555.6500	555.65

TEL:

----- Ultima Linea -----





LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CONDICIONES: • Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. • Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999,99 pagarán un recargo de L350,00 y cheques de L10,000,00 en adelante pagarán un recargo de L600,00. • Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobraran intereses moratorios a una lasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor-total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. • Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. • Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. • Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. • Los productos podrán ser devueltos o cambiados, solo hasta 30 días después de la fecha de la factura de compra. • El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de indufesa ya que no se aceptarán reciamos posteriores por faltantes. • Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. • No se aceptarán devoluciones o reciamos por productos darádos por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles al Indufesa. • Los productos darádos por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles al Indufesa. • Los productos darádos por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles al Indufesa. • Los productos darádos por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles al nadresa. • Los productos darádos por el mal u

Venta Gravada 2,778.25 * Venta Exenta 0.00 Subtotal 2,778.25 Impuesto (15%) 416.74 Total 3.194.99

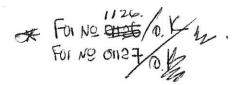
RECIBI CONFORME

Son: TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON 99/100 LEMPIRAS

Fecha limite de emisión: 06.05.2018 Rango Autorizado: 003-005-01-00020501 a la 003-005-01-00028000

ORIGINAL (CLIENTE)

Página: 1 de 1



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1102-2017

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

BANCO SIAFI ORDEN DE COMPRA 419-2017

PAGO A FAVOR DE:

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. de C.V.

L. 4,452.27 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 27/100)

GASTOS

LA CANTIDAD DE:

(En letras)

CORR. D.PUB. X

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

		l			T						220000000		MANAGES AND STORY
	N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO- YECTO	ACT.	ОВЈЕТО	NOMBRE DEL OBJETO			IPTO. ENTAS		PAGAR
	1	2017	11	00	00	002	35500	TINTAS , PINTURAS Y COLORANTES				L	299.14
С	2	2017	12	02	00	003	36400	HERRAMIENTAS MENORES				L.	720.05
A	3	2017	12	02	00	003	39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS				L.	3,433.08
R	4	2017	11	00	00	002	27114	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		L	44.87		
0	5	2017	12	02	00	003	27114	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		L.	622.97		
S													
												·	
				·		CONC	EPTO			VA	LOR ISV	VAL	OR A PAGAR
uti	lizado	s para l	a entrega	del edif	icio así co	mo se i	recibió po	arios materiales y herramientas or parte del propietario donde fu n demás documentación adjunt	uncionaba				
								то	TAL LPS.	L	667.84	L.	4,452.27
		S	ISTEMA IN	NTEGRA	DO DE AD	MINIST	racion	FINANCIERA					

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 16 de Agosto de 2017

Pavon Bustillo

entor

Cartos Rene Aguilar Sevilla

Contador General INP

Milady Matute Antunez

Gerente de Presupuesto/Interino

Cic. José Gustavo Urrutia Mendoza

Gerente Administrativo INP



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE COMPRA No. 0419 - 2017

UNIDAD EJECUTORA:

44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

R.T.N LUGAR: INSTITTUCIONAL

08019013578180 TEGUCIGALP M.D.C

FECHA:

NOMBRE: PROVEEDOR

15 AGOSTO

2017

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A DE C.V.

AVENIDA JUAN PABLO II CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL TEL. 2244-3648

CODIGO DEL PROVEEDOR

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

R.T.N

08019002282606

REGIONALIZACION							
AÑO	REGIO	LUGAR DE DESTINO	***************************************				
2017							

				District Section	VALORES E	N LEMPIRAS	medical de la composition della composition dell
	CANT. UNIDAD		DESCRIPCION	PRECIO	SUB	IMPUESTO	
				UNITARIO	TOTAL	S/V	TOTAL
35500			Tintas, Pinturas y Colorantes		-		299.1
	2	GALON	THINER	149.57	299.14		
36400			Herramientas Menores				720.0
	2	KIT	RODOS PARA PINTAR	94,78	189.56		
	2	UNIDAD	EXTENSOR PARA RODILLOS (PALO)	80.00	160.00		
	2	UNIDAD	BROCHAS 3"	33.91	67.82		
	2	UNIDAD	BROCHAS 3"	33.91	67.82		
	25	PLIEGOS	LIJA PARA PARED #100	3,48	87.00		
	5	UNIDAD	TEE DE 10 PIE	29.57	147.85		
39300			Útiles y Materiales Eléctricos				3,433.0
	2	UNIDAD	INTERRUPTORES SENCILLOS BAJO REPELLO	48.70	97.40		
	2	UNIDAD	INTERRUPTORES DOBLE BAJO REPELLO	73.91	147.82		
	2	UNIDAD	LAMPARAS EMPOTRADAS DE 2X40 WATT	607.83	1,215.66		
	10	UNIDAD	BALASTROS ELECTRICOS DE 2X40 WATT	138.26	1,382.60		
	10	UNIDAD	TUBOS FLUORECENTES DE 1X40 WATTS	24.35	243.50		
	2	UNIDAD	ACRILICOS PARA LAMPARA DE 4X40 WATS	146.96	293.92		
	2	ROLLOS	CINTA AISLANTE 3M	26.09	52.18		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			667.84	
			NOTA: COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA REALIZAR ENTREGA DEL EDIFICIO ASI COMO SE RECIBIO POR PARTE DEL PROPIETARIO, DONDE ESTABA ANTES LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO				
DIFUSIO	N CM-135 I	NP-2017					
			CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMP. CO	N 27/100;;;:::;;			
BANCO	ELABOR	ADO POR:		ТОТ	A L	667.84	4,452.
Nacionales	.17.	MSI	L				.,

PAGO A NOMBRE DE

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A DE C.V.

ADMINISTRATIVA Gerente Administrativo I.N.P

idufesa

INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL AVE. JUAN PABLO II, CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL TEGUCIGALPA, M.D.C. TEL. 2244-DOIT (3548) FAX 2244-8040 www.indufesa.com

Oficin Administrativas
Calle Principa San José del Pedregal,
Cor. "güela, M.D.C.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

Sucursales Indufesa Do it Center Pedregal Indufesa Comayagüela Indufesa Do it Center San Pedro Indufesa Villas del Sol Indufesa Presidencial replegal@indufesa.com

CAI: 547E45-46414C-2443A6-1517B9-A60CE5-5A

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 003-005-01-00022528

Cliente:

600007

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIAR

Tienda:

M040

Vendedor:

047 -Carlos Avila #54

RTN: 08019013578180

TEL:

Número SAP:

6400022528 19.09.2017 12:01:23

TEGUCIGALPA Dirección:

Fecha:

Ciudad, Francisco Morazán, Honduras

O/C 0419-2017

Condiciones: Pago Inmediato

Referencia:

Pedido: 10325631

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO (L)	VALOR (L)
10008661	JGO P/PINTAR PLAST 3/4" KINDUL	2	C/U	94.7800	189.56
10008609	EXTENSION P/PINTAR 3MTS EME30 BYP	2	C/U	80.4600	160.92
10005448	BROCHA LA MAESTRA 3" BMA30 BYP	4	C/U	33.9100	135.64
10035158	THINNER LACA GALON TM 102	2	GLN	138.2600	276.52
10004650	LIJA P/MADERA G100 FANDELI C081	25	C/U	3.4800	87.00
10051228	PERFIL ALUMINIO ANGULO 10' 962000	5	C/U	33.9100	169.55
10011599	SWITCH SENC 1100MAB/AE2100EM MODUS PLUS	2	C/U	48.7000	97.40
10011601	SWITCH DOBL SENC 1200MAB/AE2200EM MOD PL	2	C/U	73.9100	147.82
10013637	LAMPARA COMERC 2X40W 110VT 21072 RAPI	2	C/U	607.8300	1,215.66
10012609	BALASTRO 2X40W 110V ELECT EB240A/6126-CA	10	C/U	138.2600	1,382.60
10013756	TUBO FLUOR 40W TL40T12	10	C/U	24.3500	243.50
10029735	LAM ACRILICA 2'X4' P/LAMP 672215/PW124	2	C/U	146.9600	293.92
10055620	CINTA AISLANTE S/4"X80" TEMPLEX-1700	2	C/U	26.0900	52.18

Indufesa Doit Center

TIENDA PRESIDENCIAL

TIENDA PRESIDENCIAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

CONDICIONEST • Indufesa se reserva et derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la satida de sus instalaciones. Si un cheque de pago es devuello por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos segun el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de 14,000 en en raddatarde pagarán un recargo de L600.00 • Todo cheque devuello más los ecargos deberá, ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el más des sus de ser devuello. Caba contrario, se cobrarán intereses moratorios a una fasal del 17% intersual. El cheque originar devueto se entregará al cliente hasta que el valor total tiel chegue más sus recargos en intereses moratorios sean cancelados completamente. • Después tiel vencimiento se fastigactura la tredito, se cargará el 4% de interes mensual sin que ello significue protroga. • Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura prograda. • Porningena fazón se reembolsará efectivo por las devoluciones de la factura prograda. • Porningena fazón se reembolsará efectivo por las devoluciones de la factura prograda. • Porningena fazón se reembolsará efectivo por las devoluciones de la factura prograda en encargo de compra. • El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al technolos botan de sinstalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por fallantes. • Solo se aceptarán in aber sido abiento, probado o utilizado. • No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos danados por el mai uso, abuso y otras causas no atribubles a Indufesa. • Los productos danados por el mai uso, abuso y otras causas no atribubles a Indufesa. • Los productos danados por el mai uso, abuso y otras causas no atribubles a Indufesa hasta que dicha lactura sea pagada en su totalidad. • La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su ca

Venta Gravada * Venta Exenta 4.452.27 0.00 4,452.27 Subtotal 667.84 Impuesto (15%) Total 5.120.11

RECIBI

Son: CINCO MIL CIENTO VEINTE CON 11/100 LEMPIRAS

Fecha límite de emisión: 06.05.2018 Rango Autorizado: 003-005-01-00020501 a la 003-005-01-00028000

ORIGINAL (CLIENTE)

Página: 1 de 1



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE COMPRA No. 0422 - 2017

UNIDAD EJECUTORA:

44

REGIONALIZACION

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

R.T.N LUGAR:

INSTITTUCIONAL

08019013578180 TEGUCIGALP M.D.C

15

2017

FECHA:

AÑO REGIOI

2017

NOMBRE: PROVEEDOR DIRECCION DEL PROVEEDOR: LARACH & CIA S. DE R.L.

TEGUCIGALP M.D.C. MEGA LARCH MIRAMONTES

TEL. 2290-1100

CODIGO DEL PROVEEDOR

R.T.N

LUGAR DE DESTINO

08019000235234

AGOSTO

		CANT. UNIDAD DESCRIPCION			VALORES E	N LEMPIRAS	Nich Company
	CANT.			PRECIO	SUB	IMPUESTO	
				UNITARIO	TOTAL	SN	TOTAL
36920		,	Accesorios de Metal				4,956.52
	3 /	UNIDAD	LLAVINES DE POMO /	226.0870	678.26		
	8 /	UNIDAD	LLAVINES DE PELOTA	347.8261	2,782.61		
	4	UNIDAD	LLAVINES PARA BAÑO	226.0870	904.35		
	1 /	UNIDAD	LLAVIN PARA PUERTA DE VIDRIO REDONDO	591.3043	/ 591.30		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				743.48
			NOTA: COMPRA DE VARIOS LLAVINES PARA REALIZAR ENTREGA DEL EDIFICIO DONDE ESTABA ANTES LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO EN COLONIA ALAMEDA AL PROPIETARIO, ASI COMO SE RECIBIO.				
DIFUSIO	ON CM-135 IN	P-2017					
			CINCO MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS				
BANCO	ELABORA	DO POR-		TOI	AI		5,700.00
Nacionales	JIM		-				-,,,,,,,,

PAGO A NOMBRE DE

LARACH & CIA S. DE R.L.

Gerente dimnistrativo I.N.P

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO Nº 1204-2017

|--|

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

BANCO BCH / ORDEN DE COMPRA 422-2017 GASTOS

PAGO A FAVOR DE:

LARACH & CIA S. de R.L.

LA CANTIDAD DE:

L. 5,700.00 (CINCO MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)

(En letras)

CORR. CAP. D.PUB. X

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

	N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO- YECTO	ACT.	ОВЈЕТО	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
	1	2017	11	00	00	002	36920	ACCESORIOS DE METAL		L 4,956.52
C	2	2017	11	00	00	002	27114	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		L. 743.4
R -										
0										
S										
-										
							EPTO		VALOR ISV	VALOR A PAGAR
del	edific	io así co	omo se re	cibió po	r parte de	l propi	etario do	avines para ser utilizados para la entrega nde funcionaba antes las Oficinas del ión adjunta.		
								TOTAL LPS.	l -	L. 5,700.0

egucigalpa 17 de Agosto de 2017

atricia Pavon Bustillo

Pre Interventor

Wesenia Milady Matute Antunez de Presupuesto/Interino

Gerente Administrativo INP

Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon **Directora Nacional INP**

LARACH & CIA, S. de R.L. SALA #2

Col. Miramontes, calle la salud #1347 R.T.N 08019000235234 Tequcigalpa, F.M

(504) 2290-1100

doncastor@larachycia.com --FACTURA DE CONTADO--

CAI:071288-C01798-334180-F70E17-66D519-FB FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017 000-001-01-03498001-000-001-01-04898000 ID FISCAL:000-001-01-04351225 FECHA:19/09/2017 03:14PM CAJA: CAJA 5 SALA 2 CAJERA(0):DORA CASTRO VASQUEZ FOLIO R1:S02T30CA7053634

RTM:08019013578190 CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

CODIGO CANTIDAD UNID PRECIO TOTAL 03140462 7.00 UNI 226.09 1,582.61 CERRADURA YALE-YORK 1502 US5 VP (8978) P

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

(8.00 UNI 347.83 2,782.61 03140193 CERRADURA YALE VBR5137-US32D ENTRADA SAT

IN/PLATA (LLAVE INT)

ALMACEN: B5TGU

CONDICION:6

DELMER / CARL

03140441 1.00 UNI 591.30 591.30

CERRADURA 590 AN 470 PHILL.P/PUERTA DE V IDRIO

ALMACEN: S2T6U

CONDICION:6

TOTAL DE ARTICULOS(3)

	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL	GRAVADO(15%)	4,958.52
	ISV 15%	743.48
	TOTAL L.	5,700.00
TAGMA DE	DACO	

FORMA DE PAGO

CHEQUES

PAGO DE CLIENTE 5,700.00 CAMBIO

CINCO MIL SIETE CIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One SO2T3OCA70 53634

BEGGE TENDASALA # 2 10% DE DESCUENTO PERMATERA DE LA TRANSPORTA DEL TRANSPORTA DE LA TRANSPORTA DE LA TRANSPORTA DEL TRANSPORTA DEL TRANSPORTA DEL TRANSPORTA DEL TRANSPORTA DE LA TRANSPORTA DEL TR

LARACH & CIA. S. de R.L.

Col. Miramontes, calle la salud #134/ R.T.N 08019000235234 Tegucigalpa, F.M

(504) 2290-1100

doncastor@!arachyeia.com --FACTURA DE CONTADO--

CAI:071258-C01758-334180-F70E17-660519-F8 FECHA LIMITE EMISION: 24/11/2017 000-001-01-09498001-000-001-01-04598000 ID FISCAL:000-001-01-04351225 FECHA: 15/05/2017 03:14FM CAJA: CAJA 5 SALA 2 CAJERA(0):DORA CASTRO VASQUEZ

RTN:08019013578180 CLIENTE: INSTITUTO MACIONAL PENITENLIARIO

FOLIO RI:S02T30CA7053634

CODIGO	CANTIDAD	UNID PREC	10 TOTAL
Service and the service and th	Q1411111111111111111111111111111111111	74410 11/EG	IV IVIAL
09140452	7.00 U	NI 226.0°	1,592,1
CERRADURA	YALE-YORK	1502 US5 VI	(8378) P
OMG			
ALMACEN: S	ZIGU	CO	NDICION:G
03140183	(8.00 W) 41 347.83	1 2,752,61
CERRADURA	YALE VERSIS	97-US32D EN	TKADA SAT
IN/PLATA (LAWE INT)		
ALMACEN: (6	5T@) /	CO	MOICION:0
DELMER / C	MILIE		
nos nans «	V 1 77 19	(4 9000 - 900	and ma

09140441 1.00 UNI 591.30 591,30 CERRADURA 590 AN 470 PHILL.P/PUERTA DE V IDRIO-ALMACEN: SZTGU CONDICIONS

TOTAL DE ARTICULOS

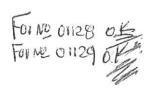
The day of the specific sees and have the seed been reported to the same that the same the second	the desired and the control of the second second second second second second second
TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL SEAVADO(15%)	4,958,52
ISV 15%	743,48
TOTAL L.	5,700.00
FORMA DE PAGO	
CHEQUES	5,700.00
PAGO DE CLIENTE	5,700.00
CAMBIC	0.00

CINCO MIL SIETE CIENTOS (LEMPINAS EXACTOS)

Basado an venta de Retail One SO2T3OCA70

10% DE DESCRENTOL PERMALENTE INCOMPOSITOR

*Descuento reflejado



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO Nº 1107-2017

UNIDAD EJECUTIVA: 4	4 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	1	BANCO SIAFI			
		ORDEN	DE COMPR	A		
PAGO A FAVOR DE:	LARACH & CIA S. de R.L.	421-2017				
LA CANTIDAD DE:	L. 8,741.22 (OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 22/100)		GASTOS			
-		CORR.	CAP.	D.PUB.		
	(En letras)	х				

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

.5	N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO- YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OB	JETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
	1	2017	11	00	00	002	35500	TINTAS ,PINTURAS Y COLORAN	ITES		L 200.00
C	2	2017	12	02	00	003	31500	MADERA CORCHO Y SUS MAN	UFACTURAS		L. 443.48
A R	3	2017	12	02	00	003	36400	HERRAMIENTAS MENORES			L. 7,454.26
G	4	2017	12	02	00	003	39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRI	cos		L. 643.48
o	5	2017	11	00	00	002	27114	IMPUESTO SOBRE VENTAS 159	6	L. 30.00	
3	6	2017	12	02	00	003	27114	IMPUESTO SOBRE VENTAS 159	6	L 1,281.18	
						CONC	FDTO			VALOR ISV	
/ald	CONCEPTO slor que corresponde al pago de la compra de Varios de varios materiales y herramientas para ser										VALOR A PAGAR
ıtili	zados	s para la	entrega	del edifi	cio así cor	no se r	ecibió po	r parte del propietario dor n demás documentación a	nde funcionaba		
									TOTAL LPS.	L 1,311.18	L. 8,741.22
		SIS	STEMA IN	TEGRAD	O DE ADI	MINIST	RACION I	FINANCIERA			-OV

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 17 de Agosto de 2017

Karla Parviria Person Burtillo

Pre Interventor

GINERAL Carlos Repe Aguilar Sevilla

Contador General INP

Yesenia Wilady Matute Antunez

Sub Gerente de Presupuesto/Interino

Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza

Gerente Administrativo INP

REPUBLICA DE HONDURAS INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE COMPRA No. 0421 - 2017

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO R.T.S INSTITTUCIONAL 08019013578180 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C FECHA: 15 **AGOSTO** 2017 NOMBRE: PROVEEDOR LARACH & CIA S. DE R.L. DIRECCION DEL PROVEEDOR: TEGUCIGALP M.D.C. MEGA LARCH MIRAMONTES TEL. 2290-1100 CODIGO DEL PROVEEDOR R.T.N 08019000235234

REGIONALIZACION									
AÑO	REGIO	LUGAR DE DESTINO							
2017									

	CANT.	I III II II I			VALORES E	N LEMPIRAS	
	CANI.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	SUB	IMPUESTO	
25500				UNITARIO	TOTAL	SIV	TOTAL
35500		Tintas, Pinturas y Colorantes 1 GALON MASILLA PARA PARED (GALON DE 30			- 1		200.
	1	GALON	MASILLA PARA PARED (GALON DE 30 LBS)	200.00	200.00		
31500			Madera, Corcho y sus Manufacturas				443.
	1	UNIDAD	CONTRAMARCO DE MADERA DE 5-1/2 PULG	443,4783	443.48		
36400			Herramientas Menores				7,454.
	67	UNIDAD	PIEZAS DE 2"X4" DE FIBRA MINERAL	108.6957	7,282.61		7,404.
	14	UNIDAD	TEE DE 4 PIE	12.2609	171.65		
39300			Útiles y Materiales Eléctricos	12,2,000	171.00		643.
	2	UNIDAD	TOMACORRIENTES DOBLE BAJO REPELLO	26.4347	52.87		043.
	2		FOCOS AHORRATIVOS (BOLSA DE 5 UND)	278.2609	556.52		
	2	UNIDAD	TOMAS PARA CAJA Y TELEFONO	17.0435	34.09		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	1110.100	04.00	1,311.18	
		-					

			NOTA: COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA SER ENTREGA DEL EDIFICIO EN COLONIA ALAMAMEDA. DONDE ESTABA ANTES LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO, ASI COMO SE RECIBIO DEL PROPIETARIO.				
DIFUSIO	N CM-135 IN	P-2017					
			OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 2	2/100::::::::			
BANCO	ELABORA	DO POR:		TOT	A L	1,311,18	8,741.2
Vacionales	JIB	(M				1,071.70	0,741.

PAGO A NOMBRE DE

LARACH & CIA S. DE R.L.

ose Gustavo Urrutla Mendoza

Gerente Admnistrativo I.N.P

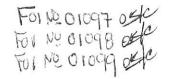
LARACH & CIA. S. de R.L. SALA #2 Col. Miramontes, calle la salud #134% R.T.N 08019000235234 Tagusigalsa, F.A (504) 2290-1100 doncastor@larachycia.com --FACTURA DE CONTADO-CAI:071298-501798-334199-670617-66 FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017 000-001-01-03498001-000-001-01-04638000 10 FISCAL:000-001-01-04353758 FECHR: 20/09/2017 02:17FM CAJA:ENJA 7 SALA 2 CAJERA(C):DINORA ZELAYA FOLIO RI:SO2T32CA7C55143.200 ATH:08018013578180 CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO CODIGO CANTIDAD UNID PRECIO TOTAL 09355310 1.00 GAL 200.00 200.00 MASILLA CASTOR MI 650 GLMLPLAST . P/PARED COMDICION: 6 ALMACER: SZTÓV 09210134 (1,80 JUE 443,48 443.48 CONTRAMARCO ART. C/MOCHETA MAD. 2×8 P/FUER ALMACEN: BOYGU CONDICION:6 05060065 67 0 UNI 105.70 7,282.61 LAMINA DEC. USB 2410 SQ 2x4x5/8 RADAR ACU ST.P/CIELO FALSO COMDICION:S 09990017 (14)00 UNI 12.26 171.65 TEE P/CIELO FALSO 4'x15/16 BLCA (CROSS T ALMODEN: SSTEU 05020075 2.00 UNI 21.30 42.61 CONTACTO 270V USA MARFIL DOBLE 15A 125V ALMACEN: SZTGU COMUTCION: 6 05020210 2.00 UNI 5.13 10.26 PLACA 2132V (1132V) MARFIL DOBLE P/CONTA ALMACEN: SZTOU COMDICION:G 05040542 2.00 BLS 278.26 556.52 BONBILLO 13W/865 (5PZS) LUZ BLCALMICRO I

ALMORANY SZTÁLL

1_AXACH 8_CT4. St de N.L. . SALA #2 Col. Miramontes, toile la salud #134🍃 P.J.M (AC15060IS5234 Teguriya pa. F.M docastor@larachycla.com FERMA CONTRE EMESIGN: 24/01/2017 000-001-m-03498001-000-001-01-04838000 ** ID F130AL:600-001-01-04353750 FECH4:20103/2017 02:17PM CAURSCAUA PISALA 2 PYR PL PROPRIETORIAL FILTO PERSON FOR TOTAL R1N-02019013578180 CLIENTE: 195717070 MACTONAL PENTIENCIANTO CODISC CRWIDED BAIS PRECIS TOTAL 00350310 | 1 00 SPL 200109 200100 MASTLLA DASTOR MI 650 OLN PLAST JAZPAKES 08210124 (1.76 JUE 464.49 443.48 CONTRANGED ART.C/MOCHETA 460 2v6 F/PUEE ALMACETT SCHOOL CONDICIONS 08060005 (67 % UNI 168.70 7 282.64 LAMINA DEC.USA 2410 30 2×4.85/6 MADAR ACU STUP/CIPLO FRESD ALMAGIN: 827GU CONCIDIONS 03550017 (14)0 30 10.26 171.85 TEE F/CIGLO FALSO 9"x15/16 BLCA (CHOSE I 08020075 2.00 081 21.30 42.51 PERPETERS STATE CONTROL CONTROL 05020210 2.00 UNI 5.13 10.26 PERES 2132V (1132Y) NARFIL DALE F/CONTA ACHRICANI SZIWI POMOJILO (SW/BWS (SPZS) LUZ BLCALANCRO I

CAUM PATELLER JOSSE CARASCHERY J ALMACEM: SZIGU CONESCIBLIS

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO



UNIDAD EJECUTIVA: 44

ORDEN DE PAGO N° 1116-2017

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

BANCO SIAFI / ORDEN DE COMPRA 428-2017

PAGO A FAVOR DE:

LARACH Y CIA S.de R.L. de C.V.

LA CANTIDAD DE:

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

L. 18,859.56 (DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON

GASTOS

56/100)

CORR. CAP. D.PUB.

(En letras)

X

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

		(INICICAGEIR	as receibled	15 0 SCI VICIO	3 I I Catau	03/			
N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO- YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
1	2017	12	02	00	003/	36400 /	HERRAMIENTAS MENORES		L 1,242.16
2	2017	12	02	00	003	39400 /	ÚTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR		L 15,652.18
3	2017	11	00	00	002 /	39600 /	REPUESTOS Y ACCESORIOS		L 7 139.13
4	2017	11	00	00	002 /	35650 /	ACIETES Y GRASAS LUBRICANTES		L\ \ 939.13
5	2017	11	00	00	002/	32200 /	CONFECCIONES TEXTILES		L 886.96
6	2017	12	02	00	003/	27114	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L 2,534.15	
7	2017	11	00	00	002	27114	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L 294.78	/
		L						VALOR ISV	VALOR A PAGAR
ntenir	niento	para la ma	aquina d	e hacer to	ortillas o	del Centr	o Penal de Ilama Santa Bárbara del		
							TOTAL LPS	. L 2,828.93	L 18,859.56
	SIS	STEMA IN	TEGRAD	O DE ADI	MINIST	RACION I	INANCIERA		
	1 2 3 4 5 6 7	1 2017 2 2017 3 2017 4 2017 5 2017 7 2017 7 2017 or que corresentenimiento dituto Nacion	N° Año PRO GRAMA 1 2017 12 2 2017 12 3 2017 11 4 2017 11 5 2017 12 7 2017 11 or que corresponde al ntenimiento para la matituto Nacional Penitentituto Nacional Penit	N° Año PRO GRAMA SUB PROG 1 2017 12 02 2 2017 12 02 3 2017 11 00 4 2017 11 00 5 2017 11 00 6 2017 12 02 7 2017 11 00 or que corresponde al pago de ntenimiento para la maquina dituto Nacional Penitenciario: Si dituto N	N° Año PRO GRAMA SUB PRO-YECTO 1 2017 12 02 00 2 2017 12 02 00 3 2017 11 00 00 4 2017 11 00 00 5 2017 11 00 00 6 2017 12 02 00 7 2017 11 00 00 or que corresponde al pago de la comprantenimiento para la maquina de hacer to dituto Nacional Penitenciario: Según demonstratorios según demonstratorios de la comprantenimiento para la maquina de hacer to dituto Nacional Penitenciario: Según demonstratorios según demonstratorios de la comprantenimiento para la maquina de hacer to dituto Nacional Penitenciario: Según demonstratorios según demonstratorios de la comprantenimiento para la maquina de hacer to dituto Nacional Penitenciario: Según demonstratorios de la comprantenimiento para la maquina de hacer to dituto Nacional Penitenciario: Según demonstratorios de la comprantenimiento para la maquina de hacer to dituto Nacional Penitenciario: Según demonstratorios de la comprantenimiento para la maquina de hacer to dituto Nacional Penitenciario: Según demonstratorios de la comprantenimiento para la maquina de hacer to dituto Nacional Penitenciario: Según demonstratorios de la comprantenimiento para la maquina de hacer to dituto Nacional Penitenciario: Según demonstratorios de la comprantenimiento para la maquin	N° Año PRO SUB PRO- YECTO ACT. 1 2017 12 02 00 003 2 2017 12 02 00 003 3 2017 11 00 00 002 4 2017 11 00 00 002 5 2017 11 00 00 002 6 2017 12 02 00 003 7 2017 11 00 00 002 9 7 2017 11 00 00 002 10 7 2017 11 00 00 002 11 11 10 10 10 10 12 13 14 15 15 13 14 15 15 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 19 19 19 10 10 10 10 10 10 11 10 10	N°	N° Año PRO GRAMA SUB PRO YECTO ACT. OBJETO NOMBRE DEL OBJETO 1 2017 12 02 00 003 36400 HERRAMIENTAS MENORES 2 2017 12 02 00 003 39400 ÚTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR 3 2017 11 00 00 002 39600 REPUESTOS Y ACCESORIOS 4 2017 11 00 00 002 35650 ACIETES Y GRASAS LUBRICANTES 5 2017 11 00 00 002 32200 CONFECCIONES TEXTILES 6 2017 12 02 00 003 27114 IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% 7 2017 11 00 00 002 27114 IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% CONCEPTO Or que corresponde al pago de la compra de varios materiales que serán utilizados en el netenimiento para la maquina de hacer tortillas del Centro Penal de Ilama Santa Bárbara del cituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.	N°

LUGAR Y FECHA: Tegycigalpa 25 de Agosto de 2017

Karla Patricia Pavon Bustillo

Pre Interventor

Lic. Carlos Rene Aguilar Sevilla

Contador General INP

Yesenia Milady Matute Antunez

MIPA Sub Gerente de Presupuesto/Interino

Lic José Gustavo Úrrutia Mendoza

Gerente Administrativo INP



ORDEN DE COMPRA No.0428 - 2017

UNIDAD EJECUTORA	44		INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR:		TEGUCIGALP M.D.C	
FECHA:		23 DE AGOSTO DEL	_ 2017
NOMBRE: PROVEEDOR			LARACH Y CIA
DIRECCION DEL PROVE	EDOR:	Tegucigalpa, M.D.C.	, Fco. Morazan
		F	
CODIGO DEL PROVEEL	DOR:	R.T.N	08019000235234

		 GIO	NC	4 L	IZA	C	0	<i>N</i>	 	
ANO	REGION									
2017				VIII. 1888		econocon - La				

	THE RESIDENCE OF STREET			portform record refressions and content and the content content of the content of		VALORES E	N LEMPIRAS	
	OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
12 03	36400 /			HERRAMIENTAS MENORES				1,242.16
		1.	UNIDAD	MARTILLO DE BOLA DE UNA LIBRA	165.22	165.22	_	
		1.	LUNIDAD	LLAVE AJUSTABLE No. 12	282.61	282.61		
		1	UNIDAD	DESTORNILLADOR PLANO DE 3/8 POR 6 MILIMETROS /	130.43	130.43		
		2	UNIDAD	DESTORNILLADOR PLANO DE 1/4 POR 6 MILIMETROS /	64.35	128.70		
		1	UNIDAD	DESTORNILLADOR PLANO DE 3/16 POR 6 MILIMETROS /	33.48	33.47		
		2	UNIDAD	LLAVE MIXTA DE 9/16 POR 6 MILIMETROS	66.08	132.17		
		2/	UNIDAD	LLAVE MIXTA DE MEDIA PULGADA	60.00	120.00	/_	
		2,	UNIDAD	LLAVE MIXTA DE 7/16 MILIMETROS	55.65	111.30		
		1,	UNIDAD	LLAVE MIXTA DE 3/8	46.96	46.96	,	
Г		1,	UNIDAD	BOMBA DE ENGRASES TAMAÑO MEDIANO	91.30	91.30		
33	39400 /			UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR				15,652,18
		3	UNIDAD	NEVERAS DE 3 PIES /	1,913.04	5,739.13		
		3	UNIDAD	NEVERAS DE 8 PIES /	3,304.35	9,913.05		The same and the second
. [39600 /			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES				139.13
		1	UNIDAD	CHISPERO TAMAÑO GRANDE	139.13	139.13	/	
	35650 /			ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES			_	939.13
		5	UNIDAD	PANAS GRASA DE ALTA TEMPERATURA	83.48	417.39	7	
		5	UNIDAD	PANAS GRASAS ENGRAFITADA PARA COMALES	104.35	521.74		
-	32200		,	CONFECCIONES TEXTILES				886.96
8		24	UNIDAD	GUANTES DE TELA	36.96	886.96		
Montey	27114 /			IMPUESTO SOBRE VENTA			2,828.93	
				NOTA: PARA SER UTLIZADAS EN EL MANTENIMIENTO				
Idania				PARA LA MAQUINA DE HACER TORTILLAS DEL CENTRO				
				PENAL DE ILAMA, SANTA BARBARA.				
od o								
Slaborado por:				DIEZ Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y				
Ela				NUEVE LEMPIRAS CON 56/100::::::::::::::				
	F.NAC	IONAL	ES	TOTAL		and the second second	2,828.93	18,859,56

Referencia CM-133-INP-2017

Lic. Jose Gustavo Brutia Mendoza
Gerente Admistrativo I.N.P

REPUBLICA DE HONDURAS INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0423 - 2017

LINIDAD E IECUTORA 44		INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: FECHA:	TEGUCIGALP M.D.C 16 DE AGOSTO DEL 2	DADELEDIA DE HONDURAS S. CER. L.
DIRECCION DEL PROVEEDOR:	BARRIO MORAZAN	FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, CASA No. 1338
CODIGO DEL PROVEEDOR:	R.T.N	08019998391040
REGIONAL	IZACION	
AÑO REGION		
The state of the s		ALCONO EN LEMPIPAS

					VALORES	EN LEMPIRAS	MANUAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND A
OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
000010				UNITARIO	CHRISTIAN CHEMICAL TANKS	THE RESIDENCE OF THE OWNER, THE O	592,860.00
33400	-	Section of the sectio	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	410.00	592,860.00		
30400	1446	FARDOS	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO 24 UND)	410.00	552,000.00	88,929.00	
27114 /			IMPUESTO SOBRE VENTA				
			TO DE UIQUENE DEPSO	-			
			NOTA: COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE PERSO-				
	-		NAL PARA SER UTILIZADO POR LOS PRIVADOS DE LI-				
	-	-	BERTAD DE LOS CENTROS PENALES PNFAS, MODULO	-			
	-	-	SEGREGACION TAMARA, CP DE ILAMA SANTA BARBA-				
	-		RA Y DE MOROCELI EL PARAISO.				
	-			-	-		
	-		QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIEN-		-		
	-	1	TOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS:::::::::::	NAME AND ADDRESS OF THE OWNER, WHEN	CHARLES A THE COUNTY OF THE COUNTY OF	88,929.00	592,860.0
	CIONAL	CC	TOTAL		TOTAL CONTRACTOR OF THE PARTY O	00,020.00	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

Referencia: Orden de Compra No. 44-1-5-0266-2017

ose Oustavo Urrutia Mendoza

Gerenta Admnistrativo I.N.P

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

05. <u>1,156.922.10</u> 65. <u>681.789.00</u> 475.133.10

R.T.N 08019000235234 Tegucigalpa, F.M (504) 2290-1100 doncastor@larachycia.com -FACTURA DE CONTADO--CAL:071789-C01798-334180-F70E17-660519-F TECHN LIMITE EMISION: 24/11/2017 000 001 01-03498001-000-001-01-04698000 10 FTSCAL:000-001-01-04353839 TECHA:20/03/2017 02:35PM chilatenja 7 SALA 2 rnuera(0):Dinora ZELAYA CLICHTE: INSTITUTO MACIONAL PENTTENCIARIO TODIGO V CONTIDAD UNTO PRECTO TOTAL 01011200 1.00 UNI 165.22 165.22 (MARTHLEO 54-192 24-ONZ DE BOLA STANLEY COMDICION: G 61029876 1.00 UNI 282.61 282.61 LLOVE ALUSTABLE 87434-12 CRONADA STAMLEY COMDICION:G ALMACEN: SZYGU 01021053 1.00 UNI 130.43 130.43 DESARMADOR 69-133 376X 8 PLANO CONDICION: G ALMACEN: S216U 1.00 UNI 33.48 33.48 01023601 DESARMADOR 1864158 3/16x6-PLG.PLANO GENE ENL PRO IRMIN CONDICION:6 OF MOCEN: SZTOV 01021052 2.00 UNI 64.35 128.70 DESARMADOR 69-120 1/4X 6 PLAMO CONDICION:6 ALMACEN: SZTGU 01023188 2.00 UNI 66.09 132.17 LLAVE MIXTA 86836 5/16-PLG.STANLEY COMDICTON: 6 OLMACEN: SZTGU 01023187 2.00 UNI 60.00 120.00 LLAVE MIXTA 86835 1/2-PLG.STANLEY CONDICION: G ALMACEH: SZIGU 01023106 2.00 UNI 55.65 111.30 LLANE MIXTA 86834 7/16PLG.STANLEY COMDICION:G ALMACEM: SZTGU 01023185 1.00 UNI 46.96 LLAVE MIXTA 86833 3/8-PLG.STANLEY COMDICION: 0 ALMACEN: SZTĞÜ 1.00 UNI 91.30 91.30 OCEITERA ACEF-500 (14874) 500ML PIPETA F LEXIBLE TRUPER COMDICION: G OLMOCEH: SZIGU 07300029 3.00 UNI 3.304.35 9.913.04 PROFINE BLCA ALMACEN: B3TGU COMDICION:G 07300024 3.90 UNI 1,919.04 5.739.13 NEVERA 2ASE 02 MODEL PATL SORT C/RUEDA N.MACEH: B3T60 COMDICION:6 1.00 UNI 139.13 139.13 01150009 CHISPERO NT 100 (786-1800) P/SOPLETE ALMACEN: SZTGU 25010013 5.00 UNI 83.48 417.39 GRASA 11310/11311 140NZ.(679-8557) 1080 COMDICION: 6 OLMACEN: SZTGU 5.00 UN1 104.35 521.74 25010009 GRASA 11315 14-0MZ (636-6702) MULTIUSO ALMACEN: SZTGU CONDICION: G

> FOTAL DE ARTICULOS:16 0.00 TOTAL EXENTO 18.859.56 TOTAL GRAVA00(15%) 2.828.93 21,688.49 TOTAL L. FURNA DE PAGO RETENCTON DE IMPUEST 2,534.15 RETENCION DE IMPUEST 153.91 NETUNCION DE IMPUEST 16,894,34 TRANSFERENCIA BANCAR 1,025.09 TRANSPERENCIA BANCAR

GUNNEE GV 5-21 9 ONZ (934-6495) ACGODON ALBACCE: BST61

36.96 886.96 × CONDICION: G

08130042 24.00 PAR

TRANSFERENCIA BANCAR

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 44-1-5-0266-2017

Instituto Nacional Penitenciario GERENCIA ADMINISTRATIVA 16/08/2017

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
33400				Productos de Papel y Cartón			681,789.00
	1	1446	Paquete	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO DE 24 ROLLOS), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	410.00	592,860.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Scott - Modelo: Scott			
				Impuesto Sobre Ventas		88,929.00	
Mark Bross Control Control	PA PNFAS.N	iciones: OF RA SER UT	RDEN DE C TLIZADO F E SEGREG	henta y un mil setecientos ochenta y nueve co OMPRA No. 0423-2017 COMPRA DE MATERIAL POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE LOS CEN ACION TAMARA, C.P.ILAMA SANTA BARBARA Y EN EL ALMACEN GENERAL COMPLEJO PENITEN	DE HIGIEN TROS PENAI MOROCELI	LES DE EL PARAISO	
-		-	Occupation (Control of Control of		Gra	an Total LPS	681,789.0

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

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.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1092-2017

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

BANCO

SIAFI ORDEN DE COMPRA

423-2017

GASTOS

CAP.

D.PUB.

CORR.

PAPELERIA HONDURAS, S. de R.L.

PAGO A FAVOR DE: LA CANTIDAD DE:

L. 375,661.36 (TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 36/100)

(En letras)

(Marcadarías Recibidas o Servicios Prestados)

			(Mercadería	as Recibida	s o Servicios	Prestad	os)					
	N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO- YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJE	то	IMPTO. S/VENTAS		VALOR A PAGAR
	1	2017	11	00	00	001	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTO	N		L	17,391.30
	2	2017	11	00	00	002	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTO	N		L	31,429.49
	3	2017	11	00	00	003	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTO	N		L	17,391.30
	4	2017	Tota	Retencion	n Programa	11	27114	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		L 9,931.81		
	5	2017	12	00	00	002	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTO	N		L	17,391.30
	6	2017	12	00	00	003	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTO	N		L	17,391.30
С	7	2017	12	00	00	004	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTO	N		L	17,391.30
A	8	2017	12	00	00	005	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTO	N		L	17,391.30
R	9	2017	12	00	00	007	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTO	N		L	17,391.30
0	10	2017	12	01	00	001	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTO	N		L	14,739.13
S	11	2017	12	01	00	002	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTO	N		L	17,391.30
	12	2017	12	01	00	003	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTO	N		L	17,391.30
	13	2017	12	02	00	002	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTO	N		L	17,391.30
	14	2017	12	02	00	003	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTO	N		L	25,144.96
	15	2017	Tota	l Retencio	n Programa	12	27114	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		L 26,852.17		
	16	2017	13	00	00	001	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTO	N		L	43,478.26
	17	2017	13	00	00	002	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTO	N		L	43,478.26
	18	2017	13	00	00	003	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTO	ON		L	43,478.26
	19	2017	Tota	l Retencio	n Programa	13	27114	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		L 19,565.22		
_						CON	CEPTO			VALOR ISV	1	ALOR A PAGAR
1/2	lor au	e corre	snonde a	l nago de	la compr	a de (1	.446) Far	dos de Papel Higienico Dob	le Hoja			
I/E	ardos i	24 Und) nara ser	utilizado	os nor los	Privado	os de Libe	ertad de los Centros Peniter	nciarios de			
INA.	orocal	illama	V DNIENC	Module	de Segre	gación	de la Per	nitenciaria Nacional de Tam	ara del			
								ción adjunta.				
lin:	stituto	Macioi	iai reiille	iiciai iu.	segun der	iids uu	Sumerica	non adjunta.			-	
1									TOTAL LPS.	L 56,349.20	L	375,661.3

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA

LUGAR Y FECHA. Tegucigalpa 16 de Agosto de 2017

Karla Patricia Pavon Bustillo

Pre Interventor

Carlos Rene Aguilar Sevilla

Contador General INP

Yesenia Milady Matute Antunez Sub Gerente de Presupuesto/Interino

> José Gustavo Urrutia Mendoza Gerente Administrativo INP

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1092-2017-B

UNIDAD EJECUTIVA: 44

PAGO A FAVOR DE:

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

BANCO **BCH**

ORDEN DE COMPRA

423-2017

LA CANTIDAD DE: L. 217,198.64 (DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS

GASTOS

CON 64/100)

PAPELERIA HONDURAS, S. de R.L.

CORR.

X

CAP. D.PUB.

(En letras)

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

	N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO- YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO		IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
	1	2017	01	00	00	005	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			L 470.00
	2	2017	01	00	00	001	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			L 20,663.56
C	3	2017	01	00	00	006	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			L 26,086.96
A	4	2017	01	00	00	008	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			L 26,086.96
R	5	2017	01	00	00	004	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			L 26,086.96
G	6	2017	01	00	00	003	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			L 26,086.96
0	7	2017	01	00	00	002	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			L 26,086.96
'	8	2017	01	00	00	005	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			L 65,630.28
	9	2017	Total	Retencio	n Programa	01	27114	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		L 32,579.80	
				L							
						CONC	EPTO			VALOR ISV	VALOR A PAGAR
(Fa	rdos 2 proceli	24 Und) Ilama y	para ser (y PNFAS y	utilizado Modulo	s por los f de Segre	Privado gación	s de Libei de la Pen	dos de Papel Higienico Doble Hoj rtad de los Centros Penitenciario itenciaria Nacional de Tamara de ón adjunta.	s de		
		Comp	olemento	por Che	que para	el pago	Total po	or L. 592,860.00 TOT	AL LPS.	L 32,579.80	L 217,198.64
	CTA.	11102-	01-00027	7-0							. /

JGAR Y FECHA: Tegucigalpa 16 de Agosto de 2017

Karla Patricia Pavon Bustillo

Pre Interventor

Yesenia Milady Matute Antunez

Sub Gerente de Presupuesto/Interino

Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon

Directora Nacional INP

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

Gerente Administrativo INP



Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa Nº 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

, suministros de nales de Aseo.

,	Mes	Año
11	Agosto	2017

FACTURA Nº 000-001-01-00015182

Cliente: Instituto Nacional Penitenciario

Tamara Francisco Morazan

Orden de Compra No.

44-1-5-0266-2017(0423-2017)

R.T.N:

08019013578180

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
915		Fardos de papel Higuienico scott (Fardo/24 Rollos) Paquete de 6 Rollos de papel Higuienico scott Doble Hoja	L. 410.00 L. 101.35	
		INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO PENITENCIAR		
		IN JONDURAS 8		
	189 S. L.	Recibí Conforme:	Vta, Exenta L.	1 075 004 00

Anticulas de Oficina Summistros moutry Materiales de Aseo Por Papeleria Honduras

CONTRACTOR AND ADDRESS AND ADD

Vta. Grabada L. L 375,661.36 15 % I.S.V. L. 56,349.20 L 432,010.56 TOTAL L.

ELABORADO: 11 10, DEL 100-001-01-00010201 AL 000-001-01-00016200

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017 strocientos treinta y dos Mil Diez Lempiras con 56/100

Son:

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO CONTABILIDAD



Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa № 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

,na, Suministros de ,æriales de Aseo.

Mes Año
SEPTIEMBRE 2017

FACTURA Nº 000-001-01-00015236

Cliente:

Dirección:

Orden de Compra Nº:

R.T.N: 0801-9013578180

Vta, Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

217,198.64

32,579.80

249,778.44

Cant.	Código	Descripción	P. Un	itario	Total		
r sell hi	004.53	·					
			1	445.55	240 000 00		
529		FARDOS DE PAPEL HIGIENICO SCOTT (FARDO=24 ROLLOS)	L.		216,690.00		
1		PAQ=18 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SOTT DOBLE HOJA		306.64	308.64		
		n e e e e e e e e e e e e e e e e e e e					
		and the second of the second o					
	And the second second	HONDI SA					
	- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	yer a second sec					
	1/50	Recibi Conforme:	V	ta. Exenta L.			

ELABORADO: 16.16 DEL 000-001-01-00010201 AL 000-001-01-00016200

Por Papelería Honduras

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 44/100

Nombre

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - APCHIVO 20PIA AMARILLA - CONTABIL CAS

Son: _

Firma

REPUBLICA DE HONDURAS INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0471 - 2017

UNIDAD EJECUTORA 44		INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR:	TEGUCIGALP M.D.C	THE PROPERTY OF A PROPERTY OF THE PROPERTY OF
FECHA.	20 DE SEPTIEMBRE	DEL 2017
NOMBRE PROVEEDOR	ANPHAR, SC	DCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (ANPHAR, S.A.DE C.V.)
DIRECCION DEL PROVEEDOR:	SALIDA, VIEJA A, LIMA	PLANTEL CONFERENCIA EL BARON, EDIFICIO No. 8, LOCAL 2
CODIGO DEL PROVEEDOR:	R.T.N	08019006504436
REGIONALI	ZACION	
AÑO REGION		
2017		

OBJETO	CLUT	UNIDAD			VALORES	EN LEMPIRAS	ACTOR OF THE SHEET OF
THE ATTERNATURE OF		CIVIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	MPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39530			MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR	-	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	TORONO CONTRACTOR SALES	CHECKLE ST. PRINTERSON OF STREET
	1 15	CAUL	GUANTE DESCARTABLE TALLA M				1.06.5.0
27114			IMPUESTO SCERE VENTA	71.00	1,065,00		
			THIT CLOTO SCIENCE VENTA			159.75 -	
			NOTA: COMPRA DE EQUIPO PARA LA BRIGADA ODON-				
			TOLOGICA 4 LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO				
			PENAL DE OLANOHITO, YORO				
	-				-		
			UN MIL SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS				
OCCUPANTAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PART	THE RESIDENCE OF THE PERSON NAMED IN	THE PERSON NAMED IN	***************************************				
F.NAC	ICNALE	S	TOTAL	THE CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF		150 75 1	A C.C.P. C.I

Gerente Administrativo I.N.P

Referencia : Orden de Compra No. 44-1-5-0208-2017

FAGO A NOMERE DEL'ANPHAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAFITAL VARIABLE (ANPHAR, S.A.DE C.V.)

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 44-1-5-0288-2017

Instituto Nacional Penitenciario GERENCIA ADMINISTRATIVA 20/09/2017

Proveedor	ANPHAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. (ANPHAR, S. A. DE C.		
	V.)	R.T.N.:	25019006504436
Dirección:	Salida Vieja a la Lima, Plantel conferencia el Barón, Edificio No. 8, Local No.		
	12	Teli	

Totales	Parciales Según Objeto	Precio Por Unidad	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Partida No.	Cod. de Objeto
1,224.7	A CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF STATES OF STATES OF STATES	manifestation and manifest commenced	Material Médico Quirúrgico Menor				22330
2	1,065,00	71.00	GUANTE DESCARTABLE TALLAM, CAJA, ZONA 1	Caja	15/	1	
			Garantia: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: DIAGNOS - Modelo: GUANTE DESCARTABLE TALLA M				
	159.75		Impuesto Sobre Ventas		Western Colores and Colors	dianamin's tracement of	*G FIRMS NECTOR NOON
Surv. As Sept (SES) And Address Co. Sept. Sept.	Medical A	COLUMN TO CHARLES OF THE PARTY	un mil descientes veinticuatro con 75/100	Ų			
	UGADA D-YORO DEL) FARA LA BR E OLANCHITO	DE COMPRA No. 471-2017 COMPRA DE EQUIP RIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENAL D INP	ORDEN D RA LOS PR	rvaciones: OGICA FA	Obse DONTOL	į.
contract contract contract sys	C ICELA S ANNO MANAGEMENT AND INC.	Months of the statement against actual		HALITONIAL INVESTIGATION IN	THE REPORT OF THE PARTY OF THE	Charte Silver Lights	DETECH AUGUSTANACES
1,224.7	n Total LPS	Gran	THE RESERVED TO SELECT THE RESERVED THE RESE	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO	PARTITION OF THE PARTY.	The state of the s	CHECOMORPHIC CO.

NOTÁ: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, ceberán 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 CNCAE del Incumplimiento.

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

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

El plazo de cumplimiento de la proen de compra comienza a comer a partir de la comunicación en físico de la proen de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FC1 correspondiente a nivel de compromiso o su eculvisiente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones queden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



NOMBRE

SALIDA VIEJA A LA LIMA, COMPLEJO CONFECCIONES EL BARÓN EDIFICIO N°8, LOCAL N° 5, TEL.: (504) 2557-9558, FAX: 2557-9574 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

E-mail: info@diagnoshn.com R.T.N.: 05019006504436

Fecha Limite Emision: 21-02-2018

FACTURA

N.° 000-001-01- 0000 6641

CONDICIONES DE PAGO

30 dias

DEL 000-001-01-00005001 Rango Numeración: AL 000-001-01-00008000

334AA4-36AD12-3140B2-E1615F-D86FEF-5E

0471-2017

VENDIDO A

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCIÓN

TEGUCIGALPA, M.D.C.

CLIENTE RTN: 08019013578180 VENDEDOR

12 OFICINAS

CANTIDAD 15 GUANTE DESCARTABLE TALLA M 71.00 1,065.00



VALOR EN LETRAS Mil doscientos veinticuatro lempiras con setenta y cinco centavos

26

9 2017 AÑO MES

DÍA

MES

AÑO

1,065.00 SUB-TOTAL

DESCUENTO

0.00

IMP. S/VENTA TOTAL

159.75

1,224.75

CONDICIONES

- ESTIMADO CLIENTE, DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE CARGARÁ EL 2% DE INTERES MENSUAL.
- INTERES MENSUAL.
 AL EFECTUAR UN CAMBIO O DEVOLUCIÓN, FAVOR EXUIR A NUESTRO REPRESENTANTE
 DE VENTAS EL COMPROBANTE.
 SIN ESTE COMPROBANTE.
 ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA
- PONDIENTE EPTARAN RECLAMOS O DEVOLUCIONES POR PRODUCTOS EN MAL ESTADO DE 48 HORAS DE RECIBIDO EL MISMO

(4)

1,224.75

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Por este documento prometo pagar incondicionalmente ala orden de ANPHAR S.A. de C.V.

Mil doscientos veinticuatro lempiras con setenta y cinco centavos

Para los efectos legales de esta obligación mercantil fijo como domicilio especial la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, sometiendome expresamente al juzgado de letras de lo civil de la sección judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés y, en caso de acción judicial renuncio a los trámites de juicio ejecutivo y sus incidencias, ya sea en primera y segunda instancia, siendo a mi cargo cualquier gasto que ANPHAR S.A. de C.V., realice judicial o extrajudicialmente para el cobro de este pagaré.

Si este pagare no fuese pagado a su vencimiento quedo/amos obligado/s a pagar intereses moratorios del 2 % Mensual sobre saldos insolutos.

DÍA

26

2017

Acepto sin protesto

REPUBLICA DE HONDURAS INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1225-2017

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

BANCO	
всн	
ORDEN DE COMPRA	
470-2017	

PAGO A FAVOR DE:

NIPRO MEDICAL CORPORATION

GASTOS

LA CANTIDAD DE:

L. 975.00 (NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS)

CAP. D.PUB. CORR.

(En números)

(En letras)

X

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

	N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO- YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
С	1	2017	11	00	00	002	35930	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR		L. 975.00
A R	2	2017	11	00	00	002	27114	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L. 146.25	
G										
O S										
		-				-				
						CON	CEPTO		VALOR ISV	VALOR A PAGA
la l	Brigad	a Odor	tologica p	para los l	Privadas o	de Liber	tad del la	es Descartables Talla S para ser utilizada en a Penitenciaria Nacional de Olanchito Yoro ntación adjunta.		
								TOTAL LPS.	L. 146.25	L. 975.

CTA. 11102-01-000277-0

Tegueigalpa 21 de Septiembre del 2017

Karla Patricia Pavon Bustillo

Pre Interventor

Yesenia Milady Matute Antunez

Sub Gerente de Presupuesto/Interino

Lic/José Gustavo Urrutia Mendoza

Gerente Administrativo INP

Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon Directora Nacional INP

REPUBLICA DE HONDURAS INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO RTN: 08019013578180

الهاف

ORDEN DE COMPRA No. 0470 - 2017

UNIDAD EJECUTORA 44	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO									
LUGAR:	TEGUCIGALP M.D.C									
FECHA:	20 DE SEPTIEMBRE DE	EL 2017								
NOMBRE: PROVEEDOR	NIPRO MEDICAL CORPORATION									
DIRECCION DEL PROVEEDOR:	ANILLO PERIFERICO FE	RENTE A INTERNACIONAL								
		T.								
CODIGO DEL PROVEEDOR:	R.T.N	0801900750726								
B.E.G.I.G.W.A.I.	17.4.0.10.11	7								
REGIONAL	IZACION									

		R	E	G	1	0	N	A	L	1	Z	A	C	1	0		V				
AÑO	REGION									_					-	_	_	-		 -	
2017														_			-	-			

				VALORES EN LEMPIRAS				
OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
39530	1		MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR	THE ORIGINAL STREET, S			975.00	
	15 /	CAJA /	GUANTE DESCARTABLE TALLA S	65.00	975.00	7		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA			146.25		
			NOTA: COMPRA DE EQUIPO PARA LA BRIGADA ODON-					
			TOLOGICA A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO					
			PENAL DE OLANCHITO, YORO					
			NOVECIENTOS SETENTA V CINCO LEMPIDAS					
			NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::::::::::::::::::::::::::::::::::::					
F.NACIONALES		ES	TOTAL	-		146.25	975.00	

ic. Jose Gustave Urrutia Mendoza Gerente Admnistrativo I.N.P

Referencia: Orden de Compra No. 44-1-5-0287-2017

PAGO A NOMBRE DE: NIPRO MEDICAL CORPORATION

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 44-1-5-0287-2017

Instituto Nacional Penitenciario GERENCIA ADMINISTRATIVA 20/09/2017

Proveedor: NIPRO MEDICAL CORPORATION R.T.N.: 0801900750726

Dirección: ANILLO PERIFERICO FRENTE A INTERNATIONAL Tel.: 2236-8137

object	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39530	1	15 /	Caja	Material Médico Quirúrgico Menor GUANTE DESCARTABLE TALLAS, CAJA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: NIPRO - Modelo: GU-SMEW54-1M ó GU-SMALL-1M ó GU-SMEWTT54-1M	65.00	_	1,121.2
		*******************************		Impuesto Sobre Ventas		146.25	/
				un mil ciento veintiuno con 25/100			PROPERTY ACTION AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRES
(Obse DDONTOL	ervaciones; LOGICA A I	ORDEN D LOS PRIVA	E COMPRA No. 470-2017 COMPRA DE EQUIPO P DOS DE LIBERTAD DE CENTRO PENAL DE OLANO INP.	ARA LA BR CHITO-YOR	RIGADA RO DE ESTE	
***************************************					Grar	Total LPS	1,121.25

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".

Aprobado

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

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.



NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL HONDURAS

R.T.N. 08019007507626

VENTA DE EQUIPO MEDICO INICIO DEL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A CORPLAZA, FTE AL SEMAFORO QUE DESVIA A CARRETERA DE VALLE DE ANGELES TEL.: 2236-8110, 2236-8131 FAX: 2236-8119 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS

OFI-BODEGAS SAN BERNARDO LOCAL #25 SEGUNDO ANILLO DE CIRCUNVALACION FRENTE A CAMPISA TEL:: 2551-1581 FAX: 2551-1583 SECTOR NORDESTE SAN PEDRO SULA, HONDURAS CAI: 96DCBD-F49933-A34599-BD94A3-F6CCFC-1D

Correo Electrónico angelo@nipromed.com

FACTURA 002-001-01-00009414

25/09/17 FECHA:

CLIENTE:

Vendedor:

INSTITUTO NACIONAL

PENITENCIARIO

COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAN

CARLOS, EDIFICIO MUNOZ

TEGUCIGALPA

Telefono: 2236-6434 RTN:08019013578180

FR 504

OFICINA TEGUCIGALPA Nipro Orden:

35284

INSTITUTO NACIONAL

PENITENCIARIO

COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAN

CARLOS, EDIFICIO MUNOZ

TEGUCIGALPA

Cliente NIPRO No.: 0004400957

Termino de Pago:

Cliente Orden No: 44 - 1 - 5 - 0287 - 2017CONTADO CODIGO CANT. DESCRIPCION PUNIT. TOTAL LPS GU-SMEW54-1M 15 CAJA 65.000 975.00 GUANTE DESCARTABLE TALLA S, CAJA, ZONA 1 Lote: 212042636LPZA-000001 1500 Fec.Exp.: 30/05/2022 GARANTIA: DESPERFECTO DE FABRICA MARCA: NIPRO-MODELO: GU-SMEW54-1M O GU-SMALL-1M O GU-SMEWTT54-1M

ENTREGA:





SON: MIL CIENTO VEINTIUNO LEMPIRAS 25/100

Estimado Cliente: Revise la mercaderia antes de recibirla. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS.

DESCUENTO

SUB-TOTAL IMPTO. S/VENTA

ETT PAR

975.00

146.25

1,121.25

HECHO POR:

REVISADO POR:

AUTORIZADO POR:

RECIBI CONFORME



REPUBLICA DE HONDURAS INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0461 - 2017

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO				
TEGUCIGALP M.D.C				
18 DE SEPTIEMBRE DE	EL 2017			
A. Z. COMERCIAL S. DE R.L.				
COLINIA LA SELECTA	CASA 240 CALZADA IGLESIA LA GUADALUPE			
R.T.N	08019001228290			
	18 DE SEPTIEMBRE DE			

REGIONALIZACION				
AÑO	REGION			
2017				

				VALORES EN LEMPIRAS				
OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
39100		/	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO, PERSONAL			,	3,841.60	
	1120	UNIDAD	JABON LAVAPLATOS DE DISCO	3.43	3,841.60		7	
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA	-		576.24		
			NOTA: COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA	-			***	
			SER UTILIZADO EN TODOS LOS CENTROS PENALES Y					
			PENITENCIARIA A NIVEL NACIONAL DEL INP.					
			UN MILLON CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS					
			CATORCE LEMPIRAS EXACTOS::::::::::::::					
F.NA	F.NACIONALES		TOTAL			576.24	3,841.60	

Referencia : Orden de Compra No. 44-1-5-0279-2017

Jose Gustavo Urrutia Mendo Gerente Admnistrativo I.N.P

PAGO A NOMBRE DE: A. Z. COMERCIAL S. DE R.L.

3-2,334.269.14
67-4,417.84

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 44-1-5-0279-2017

Instituto Nacional Penitenciario GERENCIA ADMINISTRATIVA

18/09/2017

8846-0656

Proveedor: A. Z. Comercial S. de R. L.

Dirección: colonia la selecta casa 240,calzada iglesia la guadalupe,

R.T.N.: 08019001228290

Tel.: 2235-8286

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100			/ /	Elementos de Limpieza y Aseo Personal			4,417.8
	1	1120 ′	Unidad	JABON LAVAPLATOS DE DISCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.43	3,841.60	/
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Limpiox - Modelo: AZ-0049			2
			1	mpuesto Sobre Ventas		576.24	
			cua	itro mil cuatrocientos diecisiete con 84/100			
	Observa SER U	ciones: OF	RDEN DE CO S EN TODO	OMPRA No. 461-2017, COMPRA DE SUMINISTRO OS LOS CENTROS PENALES Y PENITENCIARIAS	OS DE LIMA A NIVEL NA	PIEZA PARA ACIONAL	
					Gra	n Total LPS	4,417.8

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. 2239-6018

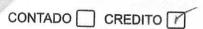
Aprobado

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.

nercial S. de R.L. s Químicos y de Limpieza

La Selecta, Calzada La Guadalupe, N° 240, Tegucigalpa, M.D.C.

fax: 2235-8286 / E-mail: azcomercial@hotmail.com



FACTURA



N° 000-001-01-00003786 C.A.I.: 08FC52-A67920-CA4CA8-AA4D47-17C20E-FE

AIC AIC	s Año	100	EGADO	44-1-	ORDEN Nº 44-1-5-0279-20		
ANT.	Unidad	DETALLE		VI. Unit	PERSONAL PROPERTY.	W 1750	NAME OF TAXABLE PARTY.
,120	Unicked	Jahon Cavaplatos, alta Calidad Civ	mpiox	3.	43	3,841.	
							+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
							+
							+
		INSTITUTO NACION PENITENCIARIO RECIBIDO EN BUENAS CONDICI					-
		FIRMA: Uauelli Li ALMACEN GENERAL I	neglent N.P.				+
Cuat	ro mil	cuatrocientos diez y siete lemp)îras V	/entas Exentas	L.		
l: Cliente	- mw Ct	(CANTIDAD TOTAL EN LETRAS)		entas Grabadas		3,841.	6
Contabilio No válido	lad para efectos tril	outarios VRo 47	—	5% IMPTO. S/V	L.	576	20

Fecha Límite de Emisión: 11/06/2018

Rango Autorizado: 000-001-01-00003751 / 000-001-01-00003950

REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1227-2017

A. Z. COMERCIAL S.de R.L.

UNIDAD EJECUTIVA: 44

PAGO A FAVOR DE:

LA CANTIDAD DE:

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

BANCO SIAFI

ORDEN DE COMPRA

461-2017

GASTOS

CORR. CAP. D.PUB. X

(En letras)

L. 3,841.60 (TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 60/100)

(En números)

_			(Mercaderí	as Recibida	is o Servicios	Prestad	os)				
	N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO- YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL O	ВЈЕТО	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
C	1	2017	12	00	00	002	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y AS	EO PERSONAL		L. 3,841.60
R	2	2017	12	00	00	002	27114	1MPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6	L. 576.24	
G											
s											
_											
							CEPTO	40.00		VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Va	lor que	corres	ponde al	pago de	la compra	de (11	.20) Jabo	nes Lavaplatos para ser ut	ilizado para		
				ciarios a	Nivel Nac	ional d	el Institu	to Nacional Penitenciario.	Según demás		
do	cumen	tos adj	untos.				/	/			-
							,				
									TOTAL LPS.	L. 576.24	L. 3,841.60
SIS	TEMA	INTEG	RADO DE A	ADMINIS	STRACION	FINAN	ICIERA	/		,	

A: Tegucigalpa 20 de Septiembre del 2017

Karla Patricia Pavon Bustillo

Interventor

CONTADOR

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

Lic. Carlos Rene Aguilar Sevilla Contador General

Milady Watute Antunez Gerente de Presupuesto/Interino

Jose Gustavo Urrutia Mendoza **Gerente Administrativo INP**



REPUBLICA DE HONDURAS INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0484 - 2017

2017	
TEGUCIGALP M.D.C	
2017	
AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R.L. NUAVA ALDEA, FRENTE A ESCUELA VICENTE CACERES, COMAZA	
R.T.N 08019999404213	
IZACION	
	26 SEPTIEMBRE 2017 AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R.L. NUAVA ALDEA, FRENTE A ESCUELA VICENTE CACERES, COMAYAGÜELA R.T.N 08019999404213

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION		VALORES I	EN LEMPIRAS	
31100			ALIMENTOS V PERIPAS DE	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	S. S	TOTAL
Fugon	200		AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML (PAQUETE DE 20 UNIDADES)	20.00	4,000.00		4,000.00
or: Silvia Lorena	The state of the s		NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITEN- CIARIO DE MOROCELI				
Elaborado p			CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:::::::	Service of the servic	No. of the state o	The second secon	The second secon
	ВСН		TOTAL				

Jose Gustavo Urrutta Mendoza GERENCIA Gerente Administrativo I.N.R TO ADMINISTRATIVA

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

7, -101,296.094.95 -4,000. = 101,392.094.25

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 44-1-5-0299-2017

Instituto Nacional Penitenciario GERENCIA ADMINISTRATIVA

26/09/2017

Proveedor: Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.

Dirección: Nueva Aldea, fte. a escuela Vicente Cáceres, Comayagüela

R.T.N.: 08019999404213

Gran Total LPS

4,000.00

Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
New York Walls of The				Alimentos y Bebidas para Personas	THE RESERVE OF THE PERSON OF T		4,000.0
	1	200	Paquete	PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML (ZONA 1)	20.00	4,000.00	,,,,,,,,,
				Garantía: 3 MESES Marca: SANTA CLARA - Modelo: PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML			
	Manual Control		1	impuesto Sobre Ventas		0.00	
				cuatro mil con 00/100			
	Observ	vaciones: (PRIVA	ORDEN DE ADOS DE L	COMPRA No. 484-2017, COMPRA QUE SERA UT IBERTADA DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MO	TILIZADA PA DROCELI	ARA LOS	

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 hacerio se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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

TG. ABMINISTRATIVA

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.

Agua Purificada SantaClara, S. de R.L.

..T.N.: 08019999404213

Nueva Aidea Las Taplas, Comayaguela, M.D.C, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2229-0186 / 2229-0938
www.aguasantaclara.com E-mail: kjoya@aguasantaclara.com / jajoya@aguasantaclara

Cliente: Instituto			Pen:	ter	neware	io
Dirección: Distrito	Cer	otral				
				1		
DETALLE	CANT.	PRECIO UN	ITARIO		VALOR T	OTAL
LIQUIDO BOLSA 1/2 LITRO	200	L 20	00	L	4,00	000
LIQUIDO 5 GLS.						
LIQUIDO 1/2 LITRO ENR						
LIQUIDO1LITRO ENR	1 1 1				153	1
LIQUIDO 1½ LITRO ENR		Page 1				
LIQUIDO ½ GALON ENR			2 - 45			
LIQUIDO 1 GALON ENR						7.1
LIQUIDO 3 GLS.						1
ENVASE 3 GLS.						
ENVASE 5 GLS.						
SOLO LIQUIDO						
CANASTAS			\dashv			+
BOLETOS						
OTROS			\dashv		102	
	DITO	SUB-TOT				00
CON	ITADO —	IMP. S	- -	•	1000	00
№ 000-001-01-0000 5 8 9 5		тот	Supplied that	1		
antidad en Letras			1		1.000	00
eccatio mil	Con	00/10	0			
AI: C6EF27-0C8BAB-3B4BA7-1D41D	4 DE4772 40					
	4-DE4713-48	Fechal	C ADI		16/06	2018
SELLO F	IRMA YNOM		\nearrow	10	77	140

RECIBO

POR L	4000	00
No	-0730	

epub 4	co	
00058	95 por sceminis	too de (200)
ruido	en presentación orden de lampra f	de bolsa
Sigein	ordende compra f	44-1-5-02992
- Ferrit	enceario Morneo	((10.0)
de	Septemb	del 20 17
ful		
10	POZER PI GARORASA	JEÁRA
*		The same of the sa
1		

cc: archivo

La Factura es



REPUBLICA DE HONDURAS INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO RTN: 08019013578180

USE!

ORDEN DE COMPRA No.0433 - 2017

UNIDAD EJECUTORA	44		INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR:		TEGUCIGALP M.D.C	/
FECHA:		29 DE AGOSTO DEL 2	017
NOMBRE: PROVEEDOR			ECOTEE
DIRECCION DEL PROVE	EDOR:	COLONIA SAN CAF	RLOS, TORRE SAN CARLOS PISO 11
CODIGO DEL PROVEED	OR:	R.T.N	08019011348438

		REGIONALIZACION
AÑO	REGION	
2017		

OBJETO	CANT				VALORES E	N LEMPIRAS	HARMAN PORTON SANDARAN
	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39300			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	THE SAME OF THE SA			4,150.00
	11/	UNIDAD	UPS DE 1500 WATS	4,150,00	4,150,00	7	4,100.00
27114	1		IMPUESTO SOBRE VENTAS		1		622.50
			NOTA: EQUIPO QUE SERA UTILIZADO PARA USARLO EN EN				
			EL ESCANER DE LA UNIDAD DE ARCHIVO DE LA SUB				
			GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE INSTITUTO				
			CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS				
			LEMPIRAS CON 50/100::::				
F. NAC	CIONALI	S	TOTAL	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T			4,772.50

Referencia: CM-144-INP-2017

Lie. José Gustavo Urrutia Mendoza Gerente Admnistrativo I.N.P

PAGO A NOMBRE DE: ECOTEC

73 - 85, 659.97 143 4, 777.50 80,887.47

REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO Nº 1130-2017

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

BANCO SIAFI ORDEN DE COMPRA 433-2017 **GASTOS** CORR. CAP. D.PUB. X

For Me oniz

PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES ECOTEC S.A. LA CANTIDAD DE:

t. 4,150.00 (CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS)

(En letras)

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

	N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO- YECTO	АСТ.	ОВЈЕТО	NOMBRE DEL OBJETO)		IMPTO. VENTAS	1	VALOR A PAGAR
c	1	2017	11	00	00	002	39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	/			1	4,150.00
A R G O S	2	2017	11	00	00	002	27114	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	/	L	622.50	-	4,130.00
G									***************************************	-			
s										-			
										_			
										-			
-						CONC				VA	LOR ISV	VAL	OR A PAGAR
Sca	nner o	le la Un	ponde al p idad de A gún dema	rchivo d	e la Sub G	ierencia	de Recu	.500 Wats para ser utilizado er ersos Humanos del Instituto Na	n el acional			No. Committee of the co	
									OTAL LPS.	L	622.50	1	4,150.00
		SIS	TEMA IN	TEGRAD	O DE ADN	MINISTE	RACION F	INANCIERA		-			1

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 30 de Agosto de 2017

Karla Patricia Pavon Bustillo

Pre Interventor

Lic Carlos Rene Aguilar Sevilla Contador General INP

Gerente Administrativo INP

Sub Gerente de Presupuesto/Interino

Wesemia Wilady Matute Antunez



ORIGINAL

Inversiones Ecotec S.A.

Col. Palmira, Torre San Carlos piso N.11.Tegucigalpa, Honduras.

C.A.I.: C5579f-B00671-1D4C82-ABCB52-6C256C-91

R.T.N.: 08019011348438

Tel: 2263-9247, 2263-9248, 2263-9249 email: informacion@ecotechonduras.com

FACTURA

No. 000-001-01-00001694

FECHA: 19/09/2017

FORMA DE PAGO: CREDITO ORDEN DE COMPRA0433-2017

> Fecha Limite Emisión:09/03/2018 Rango de autorizado:

000-001-01-00001601 a la 00001950

			1 4 14 0000 1000					
Datos generales	del Cliente:							
Nombre del Client	e : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	Telefono:						
R.T.N. del Cliente:	08019013578180	Contacto:						
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE TOTAL					
1 UP	S TRIPPLITE OMNIVS1500	4.150,00	4.150,00					

S/N: 2134CD0OM843900970



Observaciones:

- -SE COBRANAL DEL GOUPO CURRE DEFECTOS DE PABRICA Y MANUFACTURA. VALUDA UNICAMENTE CUANDO EL EQUIPO HA
 SIDO CONECTADO A UN REGULADOR DE VOLTAJE O UPS DE CALIDAD RECONOCIDA Y CAPACIDAD ADECUADA, QUE A SU VEZ
 DEBE ESTAR CONECTADO A UN TOMACORRIENTE DEBIDAMENTE POLARIZADO
 REVISE SUS PRODUCTOS NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES. INCLUSO POR PRODUCTOS COMPRADOS ERRONEAMENTE
 SE COBRARA UN RECARGO DEL 5% MENSUAL POR MORA SOBRE EL SALDO VENCIDO.

Son: (CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS 50/100 CENTAVOS)

EL CLIENTE ACEPTA Y RECONOCE COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS EN ESTA FACT	URA
Nombre:	

Firma y sello:	
-	

TOTAL BRUTO:	4.150,00
I.S.V. 15%:	622,50
TOTAL L:	4.772,50

For Me Onzo offe

REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1143-2017

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

BANCO **BCH** ORDEN DE COMPRA

PAGO A FAVOR DE:

SERVICIOS E IMPORTACIONES MATTHEW S. de R.L.

435-2017

LA CANTIDAD DE:

L. 12,937.50 (DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100)

GASTOS

(En números)

(En letras)

CORR. CAP. D.PUB. Х

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

c	N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO- YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
A	1	2017	11	00	00	002	39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		L. 11,250.00
C A R G O S	2	2017	11	00	00	002	27114	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		L. 1,687.50
S										
1/0							EPTO		VALOR ISV	VALOR A PAGAR
ser	an util	izados i	ponde al de la sigui íso. Según	ente ma	inera (1) t	Inidad	Baterías de traspo	para Radios de Comunicación los cuales orte y (8) en el Centro Penitenciario de		
	CTA	11102 (01-000277					TOTAL LPS.	L	L. 12,937.50

gucigalpa 1 de Septiembre de 2017

Pavon Bustillo e Interventor

Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza

Gerente Administrativo INPOMINISTRAT

PRESUPUE Yesen a Milady Matute Antunez nte de Presupuesto/Interino

> Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon **Directora Nacional INP**

32- 80,887.47 1011- 10,937.50 67,949.98

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron



REPUBLICA DE HONDURAS INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0435-2017

	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO								
LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C									
31 DE AGOSTO DEL	31 DE AGOSTO DEL 2017								
	SERVICIOS E IMPORTACIONES MATTHEW S. de R.L.								
COL. LAS CASCAD	COL. LAS CASCADAS, AVENIDA PRINCIPAL B-M, C-10								
P. W. S.	10001001100010								
R.T.N	08019014633348								
	31 DE AGOSTO DEL								

		RE	G	10	N	Α	LI	Z	A	C	1	0	N	-	-	-
AÑO	REGION							-					-	-	-	
2017			-	-		-			-	-	-	-		 -	-	

OD IETA					VALORES E	N LEMPIRAS	
OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39300 /			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN		11,250.00
	9	UNIDAD	BATERIAS PARA RADIO DE COMUNICACIÓN	1,250.00	11,250.00	/	
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA				1,687.50
			NOTA: EQUIPO (0I) BATERIA QUE SERA UTILIZADA PARA				
			USO DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN PORTATIL DE				***************************************
			LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE TAMARA Y (08) PARA				
			EL CENTRO PENAL DE MOROCELI, EL PARAISO.				
			DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE LEM				
			PIRAS CON 50/100:				***************************************
F.NAC	IONALE		TOTAL	The Assessment of the State of		-	12,937.50

Referencia CM-152-INP-2017

Jose Gustavo Urrutia Mendoza Gerente Admnistrativo I.N.P

PAGO A NOMBRE DE: SERVICIOS E IMPORTACIONES MATTHEW S. de R.L.

Potiene SIAFI
F-01 para traslader los
prodos o BCH, pereste
monto.



hus carteli

CAI. 32A596-A32CEE-5742B6-C47265-A8EE89-B0

Colonia La Cascada, Ave. Principal, Bloque M, Casa #10 Comayagüela M.D.C. Tels.: 2291-0252, 7250-7171 Cel.: 9941-6869 E-mail: serimat_sderl@yahoo.com

Fecha limite de Emisión: 22/03/2018 Rango Autorizado 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000450

SERIMAT

Factura

R.T.N. 08019014633348 No. 000-001-01-00000302

Cliente:	Dia	Mes	Año
INSTITUTO NACIONAL PENÍTENBARA	6	9	2017
RIN: 08019013578130			

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL	
9	Boterias MOTOROLO	1,25000	11,250.00	2
/	Para Radio Modelo			_
	DEP-450 de 2200			_
	mat de 10Nes de Lition			
	granulation convenience of the second support			
	SERIMAT			
	CANCELADO			
				-
				H
				+
	ALNO 10NES MA		11,250	0
La Fa		SUB-TOTAL		15
ELMOFI	SERIMAT SERIMAT	15% IMP. S/V		+
Propesso por ELMO FRANCISCO MENUEZ, SAGNELL PROPERTY OF ELMO FRANCIS	Firma (1)	TOTAL L.	12	I
Valo	Ten letrus.	cientos		٢
V	siste lempiral con	50/100)C	