

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	Ver
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	Ver
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	Ver
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	Ver
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	Ver

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

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



19 - ~~100,000~~
59,983.72



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE COMPRA No. 0418 - 2017

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
R.T.N INSTITUCIONAL 08019013578180
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA: 15 AGOSTO 2017
NOMBRE: PROVEEDOR PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A.
DIRECCION DEL PROVEEDOR: ENTRADA COL. PEDREGAL
TEL. 2236-6837
CODIGO DEL PROVEEDOR R.T.N 08019002279851

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	LUGAR DE DESTINO
2017		

	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO S/V	
35500			Tintas, Pinturas y Colorantes				31,231.50
	12	CUBETAS	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		
	1	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				
			DIFUSION CM-135 INP-2017				
			TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 50/100.....				
BANCO		ELABORADO POR:		TOTAL		4,684.73	31,231.50
F. Nacionales		JMM					

PAGO A NOMBRE DE:

PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A

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





PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A.

R.T.N.: 08019002279851

www.gruposur.com / administrativoHN@gruposur.com

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

B° Las Acacias, Bodegas y Ofic. 8 Calle, 1-2

Ave., N.O., San Pedro Sula, Honduras, C.A.

CAI: 1B3725-243FEO-B74980-2E188D-B00E2D-99

Vendido a: R. T. N.: 08019013578180

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Orden Compra:

FACTURA DE CONTADO

Nº: 007-001-01-00036714

Vendedor: 0123 Bod: 0501

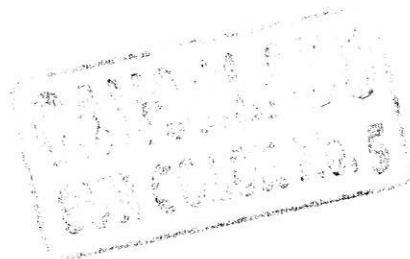
Sur Color No. 5

Dirección: Blvd. Morazan

Telefonos: 2236-6837

CODIGO	ARTICULO	CANT.	PR.	UNIT.	DESC.	PRECIO TOTAL
0200400005	PRIMERA SATIN BLANCO	12.0	2,475.00	15.00		25,245.00
0200493005	PRIMERA SATIN BASE PASTEL	2.0	2,475.00	15.00		4,207.50
0910000006	CORROSTOP ANTIC IND BLANCO	1.0	330.00	0.00		330.00
0040010006	TRAFFIC PAINT YELLOW	1.0	714.00	0.00		714.00
1000070006	FAST DRY ESMALTE BRILL NEGRO	1.0	735.00	0.00		735.00

Fecha: 19/09/2017 10:45



L	TOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL	IMPUESTO	TOTAL A PAGAR
L	36,429.00	5,197.50	31,231.50	0.00	31,231.50

SU PAGO -----

Transf. Bancaria L 31,231.50

SU VUELTO -----

L 0.00

Suma: 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 CONFORME

ORIGINAL: Cliente / COPIAS: Contribuyente emisor

363064

PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A.

R. T. N.: 08019002279851

administrativoHN@gruposur.com

Tegucigalpa

Tels.: (504) 2246-7941, 2246-7934

Entrada Col. Pedregal

Comayagüela, M.D.C. Honduras, C.A.

San Pedro Sula

Tels.: (504) 2652-3058, 2652-3059

Bodegas y Ofi. 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: 2386837 Fax: 2389159

Dirección: CONTIGUO CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, TEGUCIGALPA

No. Transa: 2800400515

Fecha Vencimiento: 11-08-2017

Fecha: 11-08-2017

Tel./Fax.:

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Usuario: LUIS ALFREDO VARGAS URBINA

Dirección:

Código	Descripción	Cantidad	Unidad M.	Precio Unitario	Desc.	Total
0200493005	PRIMERA SATIN BASE PASTEL ✓	12.00	Cubeta	2,475.00	15.00	29,700.00
0200490005	PRIMERA SATIN BASE TRANSPARENT ✓	2.00	Cubeta	2,475.00	15.00	4,950.00
0040010005	TRAFFIC PAINT YELLOW ✓	1.00	Galon	714.00	00.00	714.00
0910000005	CORROSTOP ANTIC IND BLANCO ✓	1.00	Galon	330.00	00.00	330.00
1000070005	FAST DRY ESMALTE BRILL NEGRO ✓	1.00	Galon	735.00	00.00	735.00
0045780005	DILUYENTE PROFESIONAL	2.00	Galon	335.00	00.00	670.00
R6500092275	BROCHA BRICO S-22/3"	4.00	Unidades	85.00	00.00	330.00
R6500007899	EXTENSIÓN DE ALUMINIO - 2 M	2.00	Unidades	160.00	00.00	320.00
R6500000001	SET DE 3 PIEZAS PENTRILO	2.00	Unidades	185.00	00.00	370.00
R2401031100	FANDELI LUJA P/MADERA N.100	25.00	Unidades	6.00	00.00	150.00

Sub-Total

Descuento

Total Neto

Impuestos

TOTAL

L

38,319.00

L

5,197.50

L

33,121.50

L

4,968.28

L

38,089.73

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

Hecho por:



Aprobado por:

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE COMPRA No. 0420 - 2017

UNIDAD EJECUTORA:	44	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
R.T.N	INSTITUCIONAL	08019013578180
LUGAR:	TEGUCIGALPA M.D.C	
FECHA:	15	AGOSTO 2017
NOMBRE: PROVEEDOR	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A DE C.V.	
DIRECCION DEL PROVEEDOR:	AVENIDA JUAN PABLO II CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL	
		TEL. 2244-3648
CODIGO DEL PROVEEDOR:	R.T.N	08019002282606

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	LUGAR DE DESTINO
2017		

	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO	SUB	IMPUESTO	
				UNITARIO	TOTAL	S/V	
36920			Accesorios de Metal				2,778.25
	4	UNIDAD	LLAVINES DOBLE IZQUIERDO YALE	555.65 *	2,222.60		
	1	UNIDAD	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.				
	DIFUSION CM-135 INP-2017						
			SE AGREGARON TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 99/100				
BANCO	ELABORADO POR:						
F. Nacionales	JMM						
				TOTAL		-	3,194.99

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

Lic. José Gustavo Errutia Mendoza
Gerente Administrativo



Indufesa

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 Administrativas
Calle Principal, San José del Pedregal,
Comayagua, 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.: 003-005-01-00022527

Cliente:	600007 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIAR	Tienda:	M040
RTN:	08019013578180	Vendedor:	047 - Carlos Avila #54
Dirección:	TEGUCIGALPA Ciudad, Francisco Morazán, Honduras	Número SAP:	6400022527
Referencia:	Pedido: 10325630	Fecha:	19.09.2017 12:00:53
		Condiciones:	Pago Inmediato
			O/C 0420-2017

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

----- 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 cobrarán intereses moratorios a una tasa 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 reclamos 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 reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.	<table><tr><td>Venta Gravada</td><td>2,778.25</td></tr><tr><td>* Venta Exenta</td><td>0.00</td></tr><tr><td>Subtotal</td><td>2,778.25</td></tr><tr><td>Impuesto (15%)</td><td>416.74</td></tr><tr><td>Total</td><td>3,194.99</td></tr></table>	Venta Gravada	2,778.25	* Venta Exenta	0.00	Subtotal	2,778.25	Impuesto (15%)	416.74	Total	3,194.99
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

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1102-2017

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

PAGO A FAVOR DE: INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. de C.V.

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

(En letras)

BANCO
SIABI
ORDEN DE COMPRA
419-2017
GASTOS
CORR. CAP. D.PUB.
X

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO- YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
1	2017	11	00	00	002	35500	TINTAS ,PINTURAS Y COLORANTES		L. 299.14
2	2017	12	02	00	003	36400	HERRAMIENTAS MENORES		L. 720.05
3	2017	12	02	00	003	39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		L. 3,433.08
4	2017	11	00	00	002	27114	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L. 44.87	
5	2017	12	02	00	003	27114	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L. 622.97	
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago de la compra de Varios de varios materiales y herramientas para ser utilizados para la entrega del edificio así como se recibió por parte del propietario donde funcionaba antes las Oficinas del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.									
TOTAL LPS.								L. 667.84	L. 4,452.27
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA									

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 16 de Agosto de 2017



Karla Patricia Pavon Bustillo
Pte. Interventor



Lic. Carlos Rene Aguilar Sevilla
Contador General INP



Yesenia Milady Matute Antunez
Sub Gerente de Presupuesto/Interino



Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron



08019002282606

PAGO A NOMBRE DE:

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



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

Indufesa

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 (3548) FAX 2244-8040
www.indufesa.com

Oficina Administrativa
Calle Principal San José del Pedregal,
Cordoba, 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 Dirección: TEGUCIGALPA Ciudad, Francisco Morazán, Honduras	Número SAP: 6400022528 Fecha: 19.09.2017 12:01:23 Condiciones: Pago Inmediato O/C 0419-2017
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 3/4" X80' TEMPLEX-1700	2	C/U	26.0900	52.18

CANCELADO

Ultima Línea -----

Indufesa Do it Center

TIENDA PRESIDENCIAL

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 cobrarán intereses moratorios a una tasa 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 reclamos 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 reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.		<table border="1"> <tr> <td>Venta Gravada</td> <td>4,452.27</td> </tr> <tr> <td>* Venta Exenta</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Subtotal</td> <td>4,452.27</td> </tr> <tr> <td>Impuesto (15%)</td> <td>667.84</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>5,120.11</td> </tr> </table>	Venta Gravada	4,452.27	* Venta Exenta	0.00	Subtotal	4,452.27	Impuesto (15%)	667.84	Total	5,120.11
Venta Gravada	4,452.27											
* Venta Exenta	0.00											
Subtotal	4,452.27											
Impuesto (15%)	667.84											
Total	5,120.11											

Carlos Avila
RECIBI CONFORME

Son: CINCO MIL CIENTO VEINTE CON 11/100 LEMPÍRAS

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

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

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, F.M

(504) 2290-1100

doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:071288-C01798-334180-F70E17-660519-FB

FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017

000-001-01-03498001-000-001-01-04698000

ID FISCAL:000-001-01-04351225

FECHA:19/09/2017 03:14PM

CAJA:CAJA 5 SALA 2

CAJERA(O):DORA CASTRO VASQUEZ

FOLIO R1:S02T30CA7053634

RTN:08019013578180

CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
--------	----------	------	--------	-------

03140462	7.00	UNI	226.09	1,582.61
----------	------	-----	--------	----------

CERRADURA YALE-YORK 1502 US5 VP (B97B) P

OMO

ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

03140183	8.00	UNI	347.83	2,782.61
----------	------	-----	--------	----------

CERRADURA YALE VBR5137-US32D ENTRADA SAT

IN/PLATA (LLAVE INT)

ALMACEN: B5TGU CONDICION:G

DELMER / CARLOS

03140441	1.00	UNI	591.30	591.30
----------	------	-----	--------	--------

CERRADURA 590 AN 470 PHILL.P/PUERTA DE V

IDRIO

ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS: 3

TOTAL EXENTO	0.00
--------------	------

TOTAL GRAVADO(15%)	4,956.52
--------------------	----------

ISV 15%	743.48
---------	--------

TOTAL L.	5,700.00
----------	----------

FORMA DE PAGO

CHEQUES 5,700.00

PAGO DE CLIENTE 5,700.00

CAMBIO 0.00

CINCO MIL SIETE CIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T30CA70
53634

10% DE DESCUENTO PERMANENTE EN CADA COMPRA
TU TARJETA LARACH Y CIA. S. DE R.L.

*Descuento reflejado en estado de cuenta

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

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, F.M

(504) 2290-1100

doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:071288-C01798-334180-F70E17-660519-FB

FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017

000-001-01-03498001-000-001-01-04698000

ID FISCAL:000-001-01-04351225

FECHA:19/09/2017 03:14PM

CAJA:CAJA 5 SALA 2

CAJERA(O):DORA CASTRO VASQUEZ

FOLIO R1:S02T30CA7053634

RTN:08019013578180

CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
--------	----------	------	--------	-------

03140462	7.00	UNI	226.09	1,582.61
----------	------	-----	--------	----------

CERRADURA YALE-YORK 1502 US5 VP (B97B) P

OMO

ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

03140183	8.00	UNI	347.83	2,782.61
----------	------	-----	--------	----------

CERRADURA YALE VBR5137-US32D ENTRADA SAT

IN/PLATA (LLAVE INT)

ALMACEN: B5TGU CONDICION:G

DELMER / CARLOS

03140441	1.00	UNI	591.30	591.30
----------	------	-----	--------	--------

CERRADURA 590 AN 470 PHILL.P/PUERTA DE V

IDRIO

ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS: 3

TOTAL EXENTO	0.00
--------------	------

TOTAL GRAVADO(15%)	4,956.52
--------------------	----------

ISV 15%	743.48
---------	--------

TOTAL L.	5,700.00
----------	----------

FORMA DE PAGO

CHEQUES 5,700.00

PAGO DE CLIENTE 5,700.00

CAMBIO 0.00

CINCO MIL SIETE CIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T30CA70
53634

10% DE DESCUENTO PERMANENTE EN CADA COMPRA
TU TARJETA LARACH Y CIA. S. DE R.L.

*Descuento reflejado en estado de cuenta

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1107-2017

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

FOI NO 01128 O.K.
FOI NO 01129 O.K.

PAGO A FAVOR DE: LARACH & CIA S. de R.L.
LA CANTIDAD DE: L. 8,741.22 (OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN LEMPTRAS CON 22/100)

(En letras)

BANCO SIAFI		
ORDEN DE COMPRA 421-2017		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO- YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
1	2017	11	00	00	002	35500	TINTAS ,PINTURAS Y COLORANTES		L. 200.00
2	2017	12	02	00	003	31500	MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		L. 443.48
3	2017	12	02	00	003	36400	HERRAMIENTAS MENORES		L. 7,454.26
4	2017	12	02	00	003	39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		L. 643.48
5	2017	11	00	00	002	27114	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L. 30.00	
6	2017	12	02	00	003	27114	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L. 1,281.18	
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago de la compra de Varios de varios materiales y herramientas para ser utilizados para la entrega del edificio así como se recibió por parte del propietario donde funcionaba antes las Oficinas del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.									
TOTAL LPS.								L. 1,311.18	L. 8,741.22

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 17 de Agosto de 2017



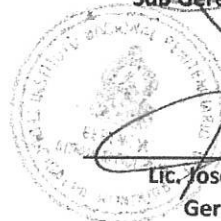
Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre-Interventor



Lic. Carlos Rene Aguilar Sevilla
Contador General INP



Yesenia Milady Matute Antunez
Sub Gerente de Presupuesto/Interino



Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE COMPRA No. 0421 - 2017

UNIDAD EJECUTORA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

R. T. N. INSTITUCIONAI

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		

[illegible]

PAGO A NOMBRE DE:

LARACH & CIA S. DE R.L.



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

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

Col. Miramontes, calle la salud #134
R.T.N 0801900235234
Tegucigalpa, F.M
(504) 2290-1100
doncastor@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:071268-001758-334180-F70E17-66

B

FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017

000-001-01-03498001-000-001-01-04638000

ID FISCAL:000-001-01-04353758

FECHA:20/09/2017 02:17PM

CAJERA:CAJA 7 SALA 2

CAJERA(C):DINORA ZELAYA

FOLIO R:302Y32CA7C56142

RNA:08019013578180

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
--------	----------	------	--------	-------

09353310	1.00 GAL	200.00	200.00
----------	----------	--------	--------

MASILLA CASTOR MI 650 GUN.PLAST.P/PARED

INT/EXT.

ALMACEN: S2T6U

CONDICION:6

09210124	1.00 JUE	443.48	443.48
----------	----------	--------	--------

CONTRAMARCHA ART.C/MOCHETA MAD.2x6 P/FUER

TA

ALMACEN: B3T6U

CONDICION:6

05060065	67.00 UNI	105.70	7,282.61
----------	-----------	--------	----------

LAMINA DEC.USB 2410 SQ 2x4x5/8 RADAR ACU

ST.P/CIELO FALSO

ALMACEN: B2T6U

CONDICION:6

09980017	14.00 UNI	12.26	171.65
----------	-----------	-------	--------

TEE P/CIELO FALSO 4"x15/16 BLOA (CROSS T

EE)

ALMACEN: B3T6U

CONDICION:6

05020075	2.00 UNI	21.30	42.61
----------	----------	-------	-------

CONTACTO 270V USA MARFIL DOBLE 15A 125V

2P3W

ALMACEN: S2T6U

CONDICION:6

05020010	2.00 UNI	5.13	10.26
----------	----------	------	-------

PLACA 2132V (1132V) MARFIL DOBLE P/CONTA

CTO

ALMACEN: S2T6U

CONDICION:6

05040542	2.00 BLS	278.26	556.52
----------	----------	--------	--------

BOMBILLO 13W/865 (5PZS) LUZ BLOA.MICRO T

WIST

ALMACEN: S2T6U

CONDICION:6

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

Col. Miramontes, calle la salud #134

R.T.N 0801900235234

Tegucigalpa, F.M

(504) 2290-1100

doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:071268-001758-334180-F70E17-66

B

FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017

000-001-01-03498001-000-001-01-04638000

ID FISCAL:000-001-01-04353758

FECHA:20/09/2017 02:17PM

CAJERA:CAJA 7 SALA 2

CAJERA(C):DINORA ZELAYA

FOLIO R:302Y32CA7C56142

RNA:08019013578180

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
--------	----------	------	--------	-------

09250310	1.00 GAL	200.00	200.00
----------	----------	--------	--------

MASILLA CASTOR MI 650 GUN.PLAST.P/PARED

INT/EXT.

ALMACEN: S2T6U

CONDICION:6

09210124	1.00 JUE	443.48	443.48
----------	----------	--------	--------

CONTRAMARCHA ART.C/MOCHETA MAD.2x6 P/FUER

TA

ALMACEN: S2T6U

CONDICION:6

05060065	67.00 UNI	105.70	7,282.61
----------	-----------	--------	----------

LAMINA DEC.USB 2410 SQ 2x4x5/8 RADAR ACU

ST.P/CIELO FALSO

ALMACEN: S2T6U

CONDICION:6

09980017	14.00 UNI	12.26	171.65
----------	-----------	-------	--------

TEE P/CIELO FALSO 4"x15/16 BLOA (CROSS T

EE)

ALMACEN: S2T6U

CONDICION:6

05020075	2.00 UNI	21.30	42.61
----------	----------	-------	-------

CONTACTO 270V USA MARFIL DOBLE 15A 125V

2P3W

ALMACEN: S2T6U

CONDICION:6

05020010	2.00 UNI	5.13	10.26
----------	----------	------	-------

PLACA 2132V (1132V) MARFIL DOBLE P/CONTA

CTO

ALMACEN: S2T6U

CONDICION:6

05040542	2.00 BLS	278.26	556.52
----------	----------	--------	--------

BOMBILLO 13W/865 (5PZS) LUZ BLOA.MICRO T

WIST

ALMACEN: S2T6U

CONDICION:6

05020075	2.00 UNI	21.30	42.61
----------	----------	-------	-------

CONTACTO 270V USA MARFIL DOBLE 15A 125V

2P3W

ALMACEN: S2T6U

CONDICION:6

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

FOI No 01097 ok
FOI No 01098 ok
FOI No 01099 ok

ORDEN DE PAGO N° 1116-2017

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

PAGO A FAVOR DE: LARACH Y CIA S.de R.L. de C.V.

LA CANTIDAD DE: L. 18,859.56 (DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 56/100)

(En letras)

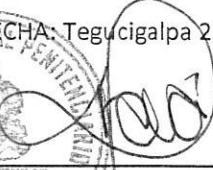
BANCO SIAFI		
ORDEN DE COMPRA 428-2017		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

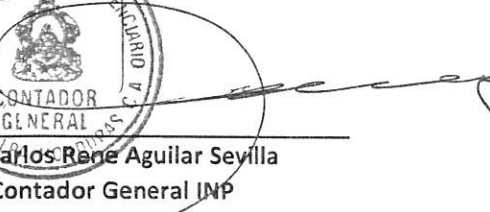
(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

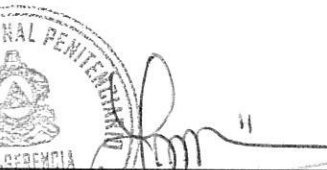
N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO- YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
1	2017	12	02	00	003	36400	HERRAMIENTAS MENORES		L 1,242.16
2	2017	12	02	00	003	39400	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR		L 15,652.18
3	2017	11	00	00	002	39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS		L 139.13
4	2017	11	00	00	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	
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago de la compra de varios materiales que serán utilizados en el mantenimiento para la maquina de hacer tortillas del Centro Penal de I lama Santa Bárbara del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.									
TOTAL LPS.								L 2,828.93	L 18,859.56

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 25 de Agosto de 2017


Karla Patricia Pavon Bustillo
Pre Interventor


Lic. Carlos Rene Aguilar Sevilla
Contador General INP


Yesenia Milady Matute Antunez
Sub Gerente de Presupuesto/Interino


Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duran

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0428 - 2017

UNIDAD EJECUTORA **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: **TEGUCIGALPA, M.D.C.**
 FECHA: **23 DE AGOSTO DEL 2017**
 NOMBRE: PROVEEDOR **LARACH Y CIA**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazan**
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R.T.N 08019000235234**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2017	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
36400	1	UNIDAD	HERRAMIENTAS MENORES				1,242.16
	1	UNIDAD	MARTILLO DE BOLA DE UNA LIBRA	165.22	165.22		
	1	UNIDAD	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		
	1	UNIDAD	BOMBA DE ENGRASES TAMAÑO MEDIANO	91.30	91.30		
39400	3	UNIDAD	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		
39600	1	UNIDAD	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES				139.13
	1	UNIDAD	CHISPERO TAMAÑO GRANDE	139.13	139.13		
35650	5	UNIDAD	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES				939.13
	5	UNIDAD	PANAS GRASA DE ALTA TEMPERATURA	83.48	417.39		
	5	UNIDAD	PANAS GRASAS ENGRAFITADA PARA COMALES	104.35	521.74		
32200	24	UNIDAD	CONFECCIONES TEXTILES				886.96
	24	UNIDAD	GUANTES DE TELA	36.96	886.96		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA			2,828.93	
			NOTA: PARA SER UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO PARA LA MAQUINA DE HACER TORTILLAS DEL CENTRO PENAL DE ILAMA, SANTA BARBARA.				
			DIEZ Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 56/100.....				
F.NACIONALES				TOTAL		2,828.93	18,859.56

Referencia CM-133-INP-2017


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

PAGO A NOMBRE DE: LARACH Y CIA

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0423 - 2017

UNIDAD EJECUTORA 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

LUGAR:

TEGUCIGALPA M.D.C

FECHA:

16 DE AGOSTO DEL 2017

NOMBRE: PROVEEDOR

PAPELERIA DE HONDURAS, S. de R. L.

DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, CASA No. 1338

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N

08019998391040

REGIONALIZACION

AÑO	REGION
2017	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
33400			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				592,860.00
	1446	FARDOS	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO 24 UND)	410.00	592,860.00		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA			88,929.00	
			NOTA: COMPRA DE MATERIALES DE HIGIENE PERSONAL PARA SER UTILIZADO POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE LOS CENTROS PENALES PNFAS. MODULO SEGREGACION TAMARA, CP DE ILAMA SANTA BARBARA Y DE MOROCELI EL PARAISO.				
			QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS				
F.NACIONALES			TOTAL			88,929.00	592,860.00

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



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

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

2- 1,156.922.10
~~681.133.10~~
65. 681.789.00
475.133.10

R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, F.A
(504) 2290-1100

doncastor@larachyca.com

FACTURA DE CONTADO

CAT:071208-434796-334180-F70E17-660519-F

FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017
000-001-01-03498001-000-001-01-04653000
IMPORTE:000-001-01-04353839
FECHA:20/09/2017 02:35PM
CAJA:CAJA 7 SALA 2
CAJERO:GINORA ZELAYA
FOLIO RI:502732CA7056223

OTRO:08619013578180
CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
01011200	1.00	UNI	165.22	165.22
PARTILLO 54-192 24-ONZ DE BOLA STANLEY				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:6				
01029876	1.00	UNI	282.61	282.61
LLAVE AJUSTABLE 87434-12 CROMADA STANLEY				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:6				
01021053	1.00	UNI	130.43	130.43
DESCARBADOR 69-133 3/8X 8 PLANO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:6				
01023601	1.00	UNI	33.48	33.48
DESCARBADOR 1964158 3/16x6-PL6.PLANO GEME				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:6				
01021052	2.00	UNI	64.35	128.70
DESCARBADOR 69-120 1/4X 6 PLANO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:6				
01023186	2.00	UNI	66.09	132.17
LLAVE MIXTA 86036 5/16-PL6.STANLEY				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:6				
01023187	2.00	UNI	60.00	120.00
LLAVE MIXTA 86835 1/2-PL6.STANLEY				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:6				
01023186	2.00	UNI	55.65	111.30
LLAVE MIXTA 86834 7/16PL6.STANLEY				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:6				
01023185	1.00	UNI	46.96	46.96
LLAVE MIXTA 86833 3/8-PL6.STANLEY				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:6				
01021175	1.00	UNI	91.30	91.30
ACEITERA ACEF-500 (14874) 500ML PIPEIA F				
FLEXIBLE TRUPER				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:6				
07300029	3.00	UNI	3,304.35	9,913.04
NEVERA 1982-00 102QT TRUHT MARINE BLCA				
ALMACEN: B3TGU CONDICION:6				
07300024	3.00	UNI	1,913.04	5,739.13
NEVERA 2092 02 MODELO PML 50QT C/RUEDA				
ALMACEN: B3TGU CONDICION:6				
01150009	1.00	UNI	139.13	139.13
CHISPERO AT 100 (786-1800) P/50PLETE				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:6				
25010013	5.00	UNI	83.48	417.39
GRASA 11310/11311 14ONZ.(679-8552) 1080				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:6				
25010009	5.00	UNI	104.35	521.74
GRASA 11315 14-ONZ (636-6702) MULTILISO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:6				
08130042	24.00	PAR	36.96	886.96
GUINTE CV 5071 8-ONZ (334-6435) ALGODON				
ALMACEN: B3TGU CONDICION:6				

TOTAL DE ARTICULOS:16

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	18,859.56
ISV 15%	2,820.93
TOTAL L.	21,688.49

FORMA DE PAGO	
RETENCION DE IMPUEST	2,534.15
RETENCION DE IMPUEST	153.91
RETENCION DE IMPUEST	140.87
TRANSFERENCIA BANCAR	16,894.34
TRANSFERENCIA BANCAR	1,026.09
TRANSFERENCIA BANCAR	589.13

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

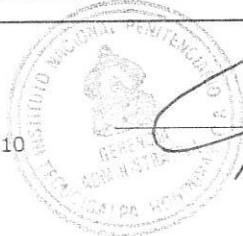
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	1446	Paquete	Productos de Papel y Cartón PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO DE 24 ROLLOS), ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Scott - Modelo: Scott Impuesto Sobre Ventas	410.00	592,860.00	681,789.00
seiscientos ochenta y un mil setecientos ochenta y nueve con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0423-2017 COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PERSONAL PARA SER UTILIZADO POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE LOS CENTROS PENALES DE PNFAS,MODULO DE SEGREGACION TAMARA, C.P.ILAMA SANTA BARBARA Y MOROCELI EL PARAISO (PARA SER ENTREGADO EN EL ALMACEN GENERAL COMPLEJO PENITENCIARIO EN TAMARA)							
Gran Total LPS							681,789.00

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

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

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



Aprobado

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

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1092-2017

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

FOI 1076
FOI 1077
FOI 1078

PAGO A FAVOR DE: PAPELERIA HONDURAS, S. de R.L.
LA CANTIDAD DE: L. 375,661.36 (TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 36/100)
(En letras)

BANCO		
SIAFI		
ORDEN DE COMPRA		
423-2017		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duran

N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
1	2017	11	00	00	001	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		L 17,391.30
2	2017	11	00	00	002	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		L 31,429.49
3	2017	11	00	00	003	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		L 17,391.30
4	2017	Total Retencion Programa 11				27114	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L 9,931.81	
5	2017	12	00	00	002	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		L 17,391.30
6	2017	12	00	00	003	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		L 17,391.30
7	2017	12	00	00	004	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		L 17,391.30
8	2017	12	00	00	005	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		L 17,391.30
9	2017	12	00	00	007	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		L 17,391.30
10	2017	12	01	00	001	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		L 14,739.13
11	2017	12	01	00	002	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		L 17,391.30
12	2017	12	01	00	003	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		L 17,391.30
13	2017	12	02	00	002	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		L 17,391.30
14	2017	12	02	00	003	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		L 25,144.96
15	2017	Total Retencion Programa 12				27114	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L 26,852.17	
16	2017	13	00	00	001	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		L 43,478.26
17	2017	13	00	00	002	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		L 43,478.26
18	2017	13	00	00	003	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		L 43,478.26
19	2017	Total Retencion Programa 13				27114	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L 19,565.22	
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago de la compra de (1,446) Fardos de Papel Higienico Doble Hoja (Fardos 24 Und) para ser utilizados por los Privados de Libertad de los Centros Penitenciarios de Moroceli Ilima y PNFAS y Modulo de Segregación de la Penitenciaría Nacional de Tamara del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.									
TOTAL LPS.								L 56,349.20	L 375,661.36

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 16 de Agosto de 2017

Karla Patricia Pavon Bustillo
Pre Interventor

Yesenia Milady Matute Antunez
Sub Gerente de Presupuesto/Interino

Lic. Carlos Rene Aguilar Sevilla
Contador General INP

Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1092-2017-B

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

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

LA CANTIDAD DE: L. 217,198.64 (DOSCIENOS DIECISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 64/100)

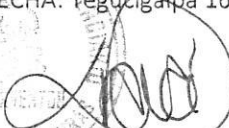
(En letras)

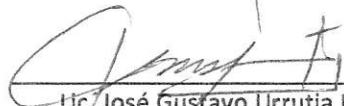
BANCO BCH		
ORDEN DE COMPRA 423-2017		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

C A R G O S	N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO- YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
	1	2017	01	00	00	005	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
	3	2017	01	00	00	006	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		L 26,086.96
	4	2017	01	00	00	008	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		L 26,086.96
	5	2017	01	00	00	004	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		L 26,086.96
	6	2017	01	00	00	003	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		L 26,086.96
	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 Retencion Programa 01				27114	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L 32,579.80	
CONCEPTO									VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago de la compra de (1,446) Fardos de Papel Higienico Doble Hoja (Fardos 24 Und) para ser utilizados por los Privados de Libertad de los Centros Penitenciarios de Moroceli Ilama y PNFAS y Modulo de Segregación de la Penitenciaría Nacional de Tamara del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.										
Complemento por Cheque para el pago Total por L. 592,860.00							TOTAL LPS.	L 32,579.80	L 217,198.64	
CTA. 11102-01-000277-0										

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 16 de Agosto de 2017


Karla Patricia Pavon Bustillo
Pre Interventor


Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP


Yesenia Milady Matute Antunez
Sub Gerente de Presupuesto/Interino


Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP

Suministros de
Materiales de Aseo.

FACTURA N° 000-001-01-00015182

	Mes	Año
31	Agosto	2017

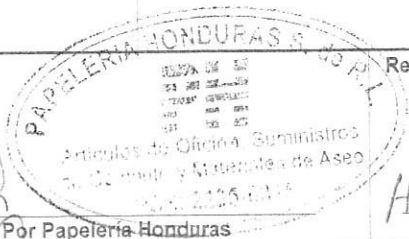
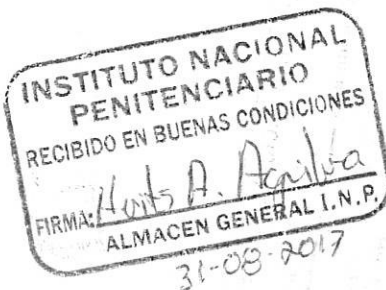
Cliente: Instituto Nacional Penitenciario

Dirección: Tamara Francisco Morazan

Orden de Compra N°: 44-1-5-0266-2017(0423-2017)

R.T.N: 08019013578180

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
915		Fardos de papel Higienico scott (Fardo/24 Rollos)	L 410.00	L 375,560.00
1		Paquete de 8 Rollos de papel Higienico scott Doble Hoja	L 101.36	L 101.36



Recibí Conforme:

Heriberto A. Aguilar

Firma

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

L 375,661.36

L 56,349.20

L 432,010.56

ELABORADO: 14/10/2017 DEL 000-001-01-00010201 AL 000-001-01-00016200

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

Son: Cuatrocientos treinta y dos Mil Diez Lempiras con 56/100

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

FACTURA N° 000-001-01-00015236

da Mes Año
4 SEPTIEMBRE 2017

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Dirección:
Orden de Compra N°:

R.T.N: 0801-9013578180

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario		Total
529		FARDOS DE PAPEL HIGIENICO SCOTT (FARDO= 24 ROLLOS)	L.	410.00	L. 216,890.00
1		PAQ=18 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SCOTT DOBLE HOJA	L.	308.64	L. 308.64



Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.	L.	-
Vta. Grabada L.	L.	217,196.64
15 % I.S.V. L.	L.	32,579.80
TOTAL L.	L.	249,776.44

Por Papelería Honduras

Nombre

Firma

ELABORADO: 14/09/2017 DEL 000-001-01-00010201 AL 000-001-01-00016200

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

Son: * DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPÍRAS CON 44/100

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXÍJALA"

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORDEN DE COMPRA No. 0471 - 2017

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

TEGUCIGALPA M.D.C.

20 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

ANPHAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (ANPHAR, S.A. DE C.V.)

R.T.N

06019006504436

AÑO	REGION
-----	--------

2017	
------	--

1. Introduction

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

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.:	05019006504436
Dirección:	Salida Vieja a la Lima, Plantel conferencia el Barón, Edificio No. 8, Local No. 2	Tel.:	

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39530	1	15	Caja	Material Médico Quirúrgico Menor GUANTE DESCARTABLE TALLA M, CAJA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: DIAGNOS - Modelo: GUANTE DESCARTABLE TALLA M Impuesto Sobre Ventas	71.00	1,065.00 159.75	1,224.75
un mil doscientos veinticuatro con 75/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 471-2017 COMPRA DE EQUIPO PARA LA BRIGADA ODONTOLOGICA PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENAL DE OLANCHITO-YORO DEL INP							
Gran Total LPS							1,224.75

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

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

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


Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FO1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



ANPHAR, S.A. de C.V.

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

FACTURA
N.º 000-001-01- 0000 6641

Fecha Límite Emisión: 21-02-2018

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

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

ORDEN DE COMPRA

PEDIDO

COMP. DE ENTREGA

0471-2017

VENDIDO A

NOMBRE INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
DIRECCIÓN TEGUCIGALPA, M.D.C.

CLIENTE RTN: 08019013578180

VENDEDOR 12 OFICINAS

CONDICIONES DE PAGO

30 días

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
15	GUANTE DESCARTABLE TALLA M	71.00	1,065.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXLIJALA

Handwritten signature



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

SUB-TOTAL L. 1,065.00
DESCUENTO L. 0.00
IMP. S/VENTA L. 159.75
TOTAL L. 1,224.75

FACTURA EMITIDA EN FECHA

26 9 2017
DÍA MES AÑO

FACTURA RECIBIDA EN FECHA

DÍA MES AÑO

COPIA

CONDICIONES

- ESTIMADO CLIENTE, DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE CARGARÁ EL 2% DE INTERÉS MENSUAL
- AL EFECTUAR UN CAMBIO O DEVOLUCIÓN, FAVOR EXIJIR A NUESTRO REPRESENTANTE DE VENTAS EL COMPROBANTE RESPECTIVO. NO SE ACEPTA NINGUN TIPO DE RECLAMO SIN ESTE COMPROBANTE
- ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE
- NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS O DEVOLUCIONES POR PRODUCTOS EN MAL ESTADO DESPUÉS DE 48 HORAS DE RECIBIDO EL MISMO

RECIBI CONFORME

PAGARÉ

POR L

1,224.75

Nombre: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Identidad:

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

La cantidad de: Mil doscientos veinticuatro lempiras con setenta y cinco centavos

Para los efectos legales de esta obligacion mercantil fijo como domicilio especial la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, someténdome expresamente al juzgado de letras de lo civil de la seccion judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés y, en caso de accion 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 pagaré no fuese pagado a su vencimiento quedo/amos obligado/s a pagar intereses moratorios del 2 % Mensual sobre saldos insolutos.

N.º

26 de 09 del 2017

Acepto sin protesto

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1225-2017

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

PAGO A FAVOR DE: NIPRO MEDICAL CORPORATION

LA CANTIDAD DE: L. 975.00 (NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS)

(En números)

(En letras)

29916

BANCO
BCH
ORDEN DE COMPRA
470-2017
GASTOS
CORR. CAP. D.PUB.
X

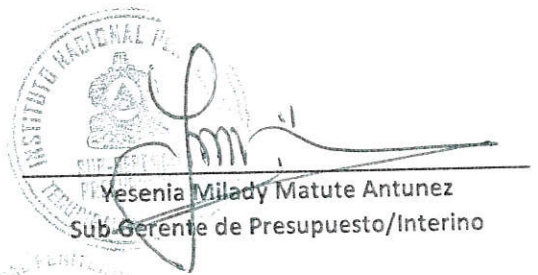
(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
1	2017	11	00	00	002	35930	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR		L. 975.00
2	2017	11	00	00	002	27114	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L. 146.25	
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago de la compra de (15) Guantes Descartables Talla S para ser utilizada en la Brigada Odontologica para los Privadas de Libertad del la Penitenciaria Nacional de Olanchito Yoro del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.									
TOTAL LPS.								L. 146.25	L. 975.00
CTA. 11102-01-000277-0									

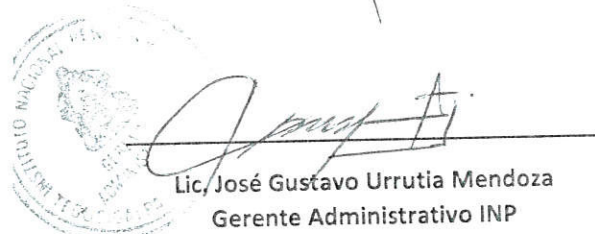
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 21 de Septiembre del 2017



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

18 - 967,495.25
1,121.25
968,616.50

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0470 - 2017

UNIDAD EJECUTORA 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA: 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
NOMBRE: PROVEEDOR NIPRO MEDICAL CORPORATION
DIRECCION DEL PROVEEDOR: ANILLO PERIFERICO FRENTE A INTERNACIONAL
CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 0801900750726

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2017	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39530	15	CAJA	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR				975.00
27114			GUANTE DESCARTABLE TALLA S	65.00	975.00		
			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 Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:				
F.NACIONALES			TOTAL			146.25	975.00

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



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

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
Dirección: ANILLO PERIFERICO FRENTE A INTERNATIONAL

R.T.N.: 0801900750726
Tel.: 2236-8137

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39530	1	15	Caja	Material Médico Quirúrgico Menor GUANTE DESCARTABLE TALLA S, CAJA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: NIPRO - Modelo: GU-SMEW54-1M ó GU-SMALL-1M ó GU-SMEWTT54-1M Impuesto Sobre Ventas	65.00	975.00 146.25	1,121.25
un mil ciento veintiuno con 25/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 470-2017 COMPRA DE EQUIPO PARA LA BRIGADA ODONTOLOGICA A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE CENTRO PENAL DE OLANCHITO-YORO DE ESTE INP.							
Gran 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".

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


Aprobado



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



NIPRO MEDICAL CORPORATION
SUCURSAL HONDURAS

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

R.T.N. 08019007507626

OFI-BODEGAS SAN BERNARDO LOCAL #25
SEGUNDO ANILLO DE CIRCUNVALACION
FRENTE A CAMPISA
TEL: 2551-1581 FAX: 2551-1583
SECTOR NOROESTE SAN PEDRO SULA, HONDURAS

CAI: 96DCBD-F49933-A34599-BD94A3-F6CCFC-1D

Correo Electrónico angelo@nipromed.com

FACTURA
002-001-01-00009414

FECHA: 25/09/17

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO
COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAN
CARLOS, EDIFICIO MUNOZ
TEGUCIGALPA FR 504
Telefono: 2236-6434
RTN: 08019013578180

ENTREGA: INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO
COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAN
CARLOS, EDIFICIO MUNOZ
TEGUCIGALPA FR 504
Cliente NIPRO No.: 0004400957

Vendedor: OFICINA TEGUCIGALPA **Nipro Orden:** 35284 **Cliente Orden No:** 44-1-5-0287-2017 **Termino de Pago:** CONTADO

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	TOTAL LPS
GU-SMEW54-1M	15	CAJA 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	65.000	* 975.00



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

TOTAL

975.00

146.25

1,121.25

HECHO POR:

REVISADO POR:

AUTORIZADO POR:

RECIBI CONFORME:

ORIGINAL - CLIENTE "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"
Fecha limite de emisión: 23/01/2018 Rango autorizado: 002-001-01-00005501 - 002-001-01-00015500

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0461 - 2017

UNIDAD EJECUTORA 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
NOMBRE: PROVEEDOR A. Z. COMERCIAL S. DE R.L.
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COLINIA LA SELECTA CASA 240 CALZADA IGLESIA LA GUADALUPE
CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 08019001228290

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2017	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39100	1120	UNIDAD	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL				3,841.60
			JABON LAVAPLATOS DE DISCO	3.43	3,841.60		
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.NACIONALES				TOTAL		576.24	3,841.60

Referencia : Orden de Compra No. 44-15-0279-2017



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

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

3 - 2,334.269.14
67 - 4,417.84
2,339,851.30

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	1120	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal JABON LAVAPLATOS DE DISCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Limpiox - Modelo: AZ-0049 Impuesto Sobre Ventas	3.43	3,841.60 576.24	4,417.84
cuatro mil cuatrocientos diecisiete con 84/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 461-2017, COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS CENTROS PENALES Y PENITENCIARIAS A NIVEL NACIONAL							
Gran Total LPS							4,417.84

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

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

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



Aprobado

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

CONTADO ☐ CREDITO ☒

FACTURA

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

Señor (es): Instituto Nacional Penitenciario R.T.N.: 08019013578180

Dirección:

DIA 27	MES 9	AÑO 17	VENDEDOR FA	ENTREGADO AZ	ORDEN N° 44-15-0279-2017
-----------	----------	-----------	----------------	-----------------	-----------------------------

[illegible]

Son: Cuatro mil cuatrocientos diez y siete tempiras
con 84/100 ctuos

(CANTIDAD TOTAL EN LETRAS)

Lempiras

Original: Cliente
Copia: Contabilidad
Copia: No válido para efectos tributarios

A.Z. Comercial S. de R.L.
R.T.N.: 08019001228290

Fecha Límite de Emisión: 11/06/2018

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

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

401 N° 01245

UNIDAD EJECUTIVA: 44

ORDEN DE PAGO N° 1227-2017
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

PAGO A FAVOR DE: A. Z. COMERCIAL S.de R.L.

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

(En números)

(En letras)

BANCO
SIAFI
ORDEN DE COMPRA
461-2017
GASTOS
CORR. CAP. D.PUB.
X

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

C A R G O S	N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO- YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
	1	2017	12	00	00	002	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		L. 3,841.60
	2	2017	12	00	00	002	27114	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L. 576.24	
CONCEPTO									VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago de la compra de (1120) Jabones Lavaplatos para ser utilizado para todos los Centros Penitenciarios a Nivel Nacional del Instituto Nacional Penitenciario. Según demás documentos adjuntos.										
TOTAL LPS.									L. 576.24	L. 3,841.60
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA										

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 20 de Septiembre del 2017



Karla Patricia Pavon Bustillo
Pre Interventor



Lic. Carlos Rene Aguilar Sevilla
Contador General



Yesenia Milady Matute Antunez
Sub Gerente de Presupuesto/Interino



Lic. Jose Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0484 - 2017

UNIDAD EJECUTORA 44

LUGAR:

FECHA:

NOMBRE: PROVEEDOR

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

TEGUCIGALP M.D.C

26

SEPTIEMBRE

2017

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R.L.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R.L.
NUAVA ALDEA, FRENTE A ESCUELA VICENTE CACERES, COMAYAGÜELA

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R.T.N

08019999404213

REGIONALIZACION

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2017	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
31100			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS				
	200	PAQUETE	AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML (PAQUETE DE 20 UNIDADES)	20.00	4,000.00		4,000.00
			NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI				
			CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS:.....				
BCH							
			TOTAL				4,000.00

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5 0200 0217

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0299-2017

Lie. Jose Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo I.N.B.

Gerente Administrativo I.N.

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

$$\begin{array}{r} 7, - 101,296.094.95^- \\ 68 - \quad \quad \quad 4,000. = \\ \hline 101,292.094.25^- \end{array}$$

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
Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	200	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: SANTA CLARA - Modelo: PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML Impuesto Sobre Ventas	20.00	4,000.00 0.00	4,000.00
cuatro mil con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 484-2017, COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTADA DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI							
Gran Total LPS							4,000.00

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

Aprobado



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

Agua Purificada **SantaClara, S. de R.L.** Naturalmente Pura!

R.T.N.: 08019999404213
 Nueva Aldea Las Tapias, Comayagüela, M.D.C, Honduras, C.A.
 Teléfonos: 2229-0186 / 2229-0938
 www.aguasantaclara.com E-mail: kjoya@aguasantaclara.com / jajoya@aguasantaclara.com

RECIBO

POR L 4000 00

Nº 0730

DIA 29 MES Septiembre AÑO 2017

Cliente: Instituto Nacional Penitenciario

Dirección: Distrito Central

DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
LIQUIDO BOLSA ½ LITRO	200 L	20 00 L	4,000 00
LIQUIDO 5 GLS.			
LIQUIDO ½ LITRO ENR			
LIQUIDO 1 LITRO ENR			
LIQUIDO 1½ LITRO ENR			
LIQUIDO ½ GALON ENR			
LIQUIDO 1 GALON ENR			
LIQUIDO 3 GLS.			
ENVASE 3 GLS.			
ENVASE 5 GLS.			
SOLO LIQUIDO			
CANASTAS			
BOLETOS			
OTROS			

FACTURA

☐ CREDITO
☒ CONTADO

SUB-TOTAL L 4000 00

IMP. S/V L

TOTAL L 4000 00

CANTIDAD EN LETRAS

cuatro mil con 00/100

CAI: C6EF27-0C8BAB-3B4BA7-1D41D4-DE4773-48

Fecha de Emisión: 16/06/2018

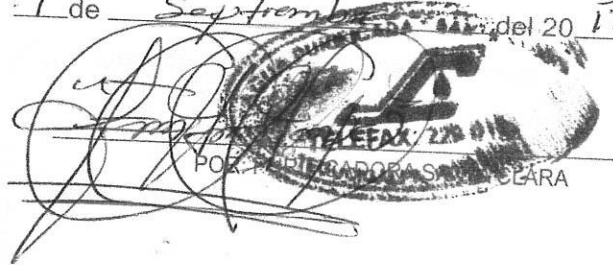
SELLO, FIRMA Y NO. DEL CLIENTE

 NOMBRE DEL VENDEDOR: **Edm 211111**
 N° RUTA

La Factura es responsabilidad de la empresa

Republica

0005895 por suministro de (200) liquido en presentación de bolsa segun orden de compra # 44-1-5-029920 Penitenciario Morocali (INP) 29 de Septiembre del 2017


 POR ENTREGADORA SANTA CLARA

cc: archivo

Nueva Aldea, Las Tapias, Frente a Escuela Vicente Cáceres, Comayagüela M D C, Honduras C.A.
 Teléfono: (504)2229-0938, (504)2229-0186
 R.T.N. 08019999404213

1180

11-02
5106

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0433 - 2017

UNIDAD EJECUTORA 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA: 29 DE AGOSTO DEL 2017
NOMBRE: PROVEEDOR ECOTEC
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COLONIA SAN CARLOS, TORRE SAN CARLOS PISO 11
CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08019011348438

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2017	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39300	1	UNIDAD	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS				4,150.00
27114			UPS DE 1500 WATS	4,150.00	4,150.00		
			IMPUESTO SOBRE VENTAS				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. NACIONALES				TOTAL			4,772.50

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia : CM-144-INP-2017

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

PAGO A NOMBRE DE: ECOTEC

23 - 85,659.92
143 4,772.50
80,887.42

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1130-2017
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES ECOTEC S.A.

LA CANTIDAD DE: L. 4,150.00 (CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS)
(En letras)

FOLIO 01112
[Signature]

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

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

C A R G O S	N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO- YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
	1	2017	11	00	00	002	39300	ÚTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		L 4,150.00
	2	2017	11	00	00	002	27114	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L 622.50	
CONCEPTO									VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago de la compra de (1) ups DE 1500 Wats para ser utilizado en el Scanner de la Unidad de Archivo de la Sub Gerencia de Recursos Humanos del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.										
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA									TOTAL LPS.	L 622.50 L 4,150.00

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 30 de Agosto de 2017

[Signature]
Karla Patricia Pavon Bustillo
Pre Interventor

[Signature]
Lic. Carlos Rene Aguilar Sevilla
Contador General INP

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

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



ORIGINAL

FACTURA

No. 000-001-01-00001694

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

FECHA: 19/09/2017

FORMA DE PAGO: CREDITO

ORDEN DE COMPRA 0433-2017

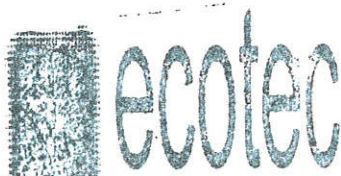
Fecha Limite Emisión: 09/03/2018

Rango de autorizado:

000-001-01-00001601 a la 00001950

Datos generales del Cliente:	
Nombre del Cliente : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	Telefono:
R.T.N. del Cliente: 08019013578180	Contacto:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE TOTAL
1	UPS TRIPPLITE OMNIVS1500 S/N: 2134CD00M843900970	4.150,00	4.150,00



Observaciones:

- SE COBRARA L. 600.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR CUALQUIER MOTIVO
- LA GARANTIA DEL EQUIPO CUBRE DEFECTOS DE FABRICA Y MANUFACTURA. VALIDA 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 FACTURA

Nombre: _____

Firma y sello : _____

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

For No 01120 ~~001/1~~

ORDEN DE PAGO N° 1143-2017
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

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

(En letras)

BANCO		
BCH		
ORDEN DE COMPRA		
435-2017		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

MERCADERÍAS RECIBIDAS O SERVICIOS PRESTADOS										
C A R G O S	Nº	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO- YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
	1	2017	11	00	00	002	39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		L. 11,250.00
	2	2017	11	00	00	002	27114	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		L. 1,687.50
CONCEPTO									VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago de la compra de (9) Baterías para Radios de Comunicación los cuales serán utilizados de la siguiente manera (1) Unidad de transporte y (8) en el Centro Penitenciario de Moroceli El Paraíso. Según documentos adjuntos.										
TOTAL LPS.									L. -	L. 12,937.50
CTA. 11102-01-000277-0										

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 1 de Septiembre de 2017



Karla Patricia Pavon Bustillo
Pre Interventor



Yesenia Milady Matute Antunez
Sub Gerente de Presupuesto/Interino



Lic. José Gustavo Urrutia Mendo
Gerente Administrativo INP



Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP

$$\begin{array}{r} 33 - 80,887.42 \\ 144 - 10,937.50 \\ \hline 67,949.92 \end{array}$$

1143

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0435- 2017

UNIDAD EJECUTORA 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C.
FECHA: 31 DE AGOSTO DEL 2017
NOMBRE: PROVEEDOR SERVICIOS E IMPORTACIONES MATTHEW S. de R.L.
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. LAS CASCADAS, AVENIDA PRINCIPAL B-M, C-10
CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08019014633348

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2017	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39300			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS				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 (01) 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.NACIONALES			TOTAL			-	12,937.50

Referencia CM-152-INP-2017



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

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

No tiene SIATE
F-01 para transferir los
pagos a BCH; por este
monto.



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 límite 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:	Día	Mes	Año
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	6	9	2017
R.T.N: 08019013578180			

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
9	Baterias MOTOROLA para Radio Modelo DEP-450 de 2200 mah de iones de litio	1,250.00	11,250.00
SERIMAT CANCELADO			
La Factura es Beneficio de Todos "Exigir"			SUB-TOTAL 11,250.00
Firma			5% IMP. S/V 1,168.75
			TOTAL L. 12,418.75
Valor en letras: Doce mil Novecientos TREINTA Y siete lempiras con 50/100c.			