

**COMPRAS REALIZADAS MES DE OCTUBRE 2017**

| No. | Descripción  | Proveedor                   | Mes     | Observaciones     | Monto        | Enlace              |
|-----|--|-----------------------------|---------|-------------------|--------------|---------------------|
| 1   | COMPRA DE AGUA EN BOLSA PARA EL CONSUMO DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENAL DE SIRIA FRANCISCO MORAZAN  | AGUA PURIFICADA SANTA CLARA | OCTUBRE | 44-1-5-039-2017   | L. 23,200.00 | <a href="#">Ver</a> |
| 2   | COMPRA DE LLANTAS No. 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL PARA SER UTILIZADAS PARA UTILIZARLAS EN EL VEHICULO TOYOTA CABINA SENCILLA ASIGNADO EN EL CENTRO PENAL DE EL PORVENIR ATLANTIDA | MOTORSHOW                   | OCTUBRE | 44-1-5-010-2017   | L. 10,437.40 | <a href="#">Ver</a> |
| 3   | COMPRA DE 33 METROS DE ALAMBRE ACOMETIDA DE TRIPLE CERO, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL MODULO DE SENTENCIADOS I (CASA BLANCA) DEL CENTRO PENITENCIARIO DE TAMARA DEL INP.        | CYME                        | OCTUBRE | CM-177-INP-2017   | L. 2,158.53  | <a href="#">Ver</a> |
| 4   | COMPRA DE EQUIPO DE ASEO PARA SER UTILIZADOS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENAL DE SIRIA EL PORVENIR  | YIP SUPERMERCADOS           | OCTUBRE | 44-1-5-0307-2017  | L. 77,510.00 | <a href="#">Ver</a> |
| 5   | COMPRA DE TONER PARA LA IMPRESORA ASIGNADA A LA OFICINA DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE TAMARA DEL INP  | JETSTEREO                   | OCTUBRE | CM-0312-INP-2017  | L. 1,465.57  | <a href="#">Ver</a> |
| 6   | COMPRA DE VARIOS BOTES DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  | YIP SUPERMERCADOS           | OCTUBRE | 44-1-5-0278-2017* | L. 2,998.79  | <a href="#">Ver</a> |
| 7   | COMPRA DE AGUA EN BOLSA QUE SERA UTILIZADA POR LOS ASPIRANTES A AGENTES PENITENCIARIOS DEL CURSO DE ADIESTRAMIENTO NO. 006 2017 DEL INP  | AGUA PURIFICADA SANTA CLARA | OCTUBRE | 44-1-5-0283-2017* | L. 32,400.00 | <a href="#">Ver</a> |
| 8   | COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LOS CENTROS PREVENTIVOS ANEXOS UBICADOS EN FRANCISCO MORAZAN PRIMER BATALLON DE INFANTERIA AGRUPAMIENTO TACTICO ESPECIAL Y ANEXOS COBRAS                | AGUA PURIFICADA SANTA CLARA | OCTUBRE | CM-0290-INP-2017* | L. 48,000.00 | <a href="#">Ver</a> |

|              |  |                               |         |                   |                      |                     |
|--------------|--|-------------------------------|---------|-------------------|----------------------|---------------------|
| 9            | COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS CENTROS PENALES Y PENITENCIARIA A NIVEL NACIONAL  | FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.  | OCTUBRE | CM-0292-INP-2017* | L. 77,138.55         | <a href="#">Ver</a> |
| 10           | COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS CENTROS PENALES Y PENITENCIARIAS A NIVEL NACIONAL | PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. | OCTUBRE | CM-0293-INP-2017* | L. 72,006.10         | <a href="#">Ver</a> |
| 11           | COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN TODOS LOS CENTROS PENALES Y PENITENCIARIAS A NIVEL NACIONAL  | YIP SUPERMERCADOS             | OCTUBRE | CM-0297-INP-2017* | L. 258,471.15        | <a href="#">Ver</a> |
| 12           | COMPRA DE RESPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA, 2007, CON INVENTARIO NO. 4010716 DE INP                                | JM REPUESTOS Y ACCESORIOS     | OCTUBRE | CM-154-INP-2017   | L. 1,978.00          | <a href="#">Ver</a> |
| 13           | COMPRA DE TONER PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO DEL INP                        | JETSTEREO                     | OCTUBRE | 44-1-5-0286-2017* | L. 4,396.71          | <a href="#">Ver</a> |
| 14           | COMPRA DE TONER PARA SER UTILIZADA EN LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO   | JETSTEREO                     | OCTUBRE | 44-1-5-0286-2017* | L. 1,465.57          | <a href="#">Ver</a> |
| 15           | COMRRA TONER QUE SERA UTILIZADO EN LA FOTOCOPIADORA DE LA ADMINSITRACION DEL CENTRO PENAL DE DANLI                   | JETSTEREO                     | OCTUBRE | 44-1-5-0303-2017* | L. 2,931.14          | <a href="#">Ver</a> |
| <b>TOTAL</b> |  |                               |         |                   | <b>L. 616,557.51</b> |                     |

\*Nota: Se incluyen ordenes de compra del mes de Septiembre, ya que el tramite de la factura salio en el mes de Octubre.

**ADELA OCAMPO**  
OFICIAL DE ADQUISICIONES  
I.N.P.

**COMPRAS REALIZADAS MES DE OCTUBRE 2017**

| No. | Descripción  | Proveedor                   | Mes     | Observaciones     | Monto        | Enlace              |
|-----|--|-----------------------------|---------|-------------------|--------------|---------------------|
| 1   | COMPRA DE AGUA EN BOLSA PARA EL CONSUMO DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENAL DE SIRIA FRANCISCO MORAZAN  | AGUA PURIFICADA SANTA CLARA | OCTUBRE | 44-1-5-039-2017   | L. 23,200.00 | <a href="#">Ver</a> |
| 2   | COMPRA DE LLANTAS No. 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL PARA SER UTILIZADAS PARA UTILIZARLAS EN EL VEHICULO TOYOTA CABINA SENCILLA ASIGNADO EN EL CENTRO PENAL DE EL PORVENIR ATLANTIDA | MOTORSHOW                   | OCTUBRE | 44-1-5-010-2017   | L. 10,437.40 | <a href="#">Ver</a> |
| 3   | COMPRA DE 33 METROS DE ALAMBRE ACOMETIDA DE TRIPLE CERO, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL MODULO DE SENTENCIADOS I (CASA BLANCA) DEL CENTRO PENITENCIARIO DE TAMARA DEL INP.        | CYME                        | OCTUBRE | CM-177-INP-2017   | L. 2,158.53  | <a href="#">Ver</a> |
| 4   | COMPRA DE EQUIPO DE ASEO PARA SER UTILIZADOS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENAL DE SIRIA EL PORVENIR  | YIP SUPERMERCADOS           | OCTUBRE | 44-1-5-0307-2017  | L. 77,510.00 | <a href="#">Ver</a> |
| 5   | COMPRA DE TONER PARA LA IMPRESORA ASIGNADA A LA OFICINA DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE TAMARA DEL INP  | JETSTEREO                   | OCTUBRE | CM-0312-INP-2017  | L. 1,465.57  | <a href="#">Ver</a> |
| 6   | COMPRA DE VARIOS BOTES DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  | YIP SUPERMERCADOS           | OCTUBRE | 44-1-5-0278-2017* | L. 2,998.79  | <a href="#">Ver</a> |
| 7   | COMPRA DE AGUA EN BOLSA QUE SERA UTILIZADA POR LOS ASPIRANTES A AGENTES PENITENCIARIOS DEL CURSO DE ADIESTRAMIENTO NO. 006 2017 DEL INP  | AGUA PURIFICADA SANTA CLARA | OCTUBRE | 44-1-5-0283-2017* | L. 32,400.00 | <a href="#">Ver</a> |
| 8   | COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LOS CENTROS PREVENTIVOS ANEXOS UBICADOS EN FRANCISCO MORAZAN PRIMER BATALLON DE INFANTERIA AGRUPAMIENTO TACTICO ESPECIAL Y ANEXOS COBRAS                | AGUA PURIFICADA SANTA CLARA | OCTUBRE | CM-0290-INP-2017* | L. 48,000.00 | <a href="#">Ver</a> |

|              |  |                               |         |                   |                      |                     |
|--------------|--|-------------------------------|---------|-------------------|----------------------|---------------------|
| 9            | COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS CENTROS PENALES Y PENITENCIARIA A NIVEL NACIONAL  | FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.  | OCTUBRE | CM-0292-INP-2017* | L. 77,138.55         | <a href="#">Ver</a> |
| 10           | COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS CENTROS PENALES Y PENITENCIARIAS A NIVEL NACIONAL | PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. | OCTUBRE | CM-0293-INP-2017* | L. 72,006.10         | <a href="#">Ver</a> |
| 11           | COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN TODOS LOS CENTROS PENALES Y PENITENCIARIAS A NIVEL NACIONAL  | YIP SUPERMERCADOS             | OCTUBRE | CM-0297-INP-2017* | L. 258,471.15        | <a href="#">Ver</a> |
| 12           | COMPRA DE RESPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA, 2007, CON INVENTARIO NO. 4010716 DE INP                                | JM REPUESTOS Y ACCESORIOS     | OCTUBRE | CM-154-INP-2017   | L. 1,978.00          | <a href="#">Ver</a> |
| 13           | COMPRA DE TONER PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO DEL INP                        | JETSTEREO                     | OCTUBRE | 44-1-5-0286-2017* | L. 4,396.71          | <a href="#">Ver</a> |
| 14           | COMPRA DE TONER PARA SER UTILIZADA EN LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO   | JETSTEREO                     | OCTUBRE | 44-1-5-0286-2017* | L. 1,465.57          | <a href="#">Ver</a> |
| 15           | COMRRA TONER QUE SERA UTILIZADO EN LA FOTOCOPIADORA DE LA ADMINSITRACION DEL CENTRO PENAL DE DANLI                   | JETSTEREO                     | OCTUBRE | 44-1-5-0303-2017* | L. 2,931.14          | <a href="#">Ver</a> |
| <b>TOTAL</b> |  |                               |         |                   | <b>L. 616,557.51</b> |                     |

\*Nota: Se incluyen ordenes de compra del mes de Septiembre, ya que el tramite de la factura salio en el mes de Octubre.

  
**ADELA OCAMPO**  
 OFICIAL DE ADQUISICIONES  
 I.N.P.





1290

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0508 - 2017

UNIDAD EJECUTORA 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.  
FECHA: 10 SEPTIEMBRE 2017  
NOMBRE: PROVEEDOR AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R.L.  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: NUAVA ALDEA, FRENTE A ESCUELA VICENTE CACERES, COMAYAGÜELA  
CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08019999404213

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

11-02

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

| OBJETO        | CANT. | UNIDAD  | DESCRIPCION   | VALORES EN LEMPIRAS |           |                      |           |
|---------------|-------|---------|---|---------------------|-----------|----------------------|-----------|
|               |       |         |   | PRECIO UNITARIO     | SUB TOTAL | IMPUESTO SOBRE VENTA | TOTAL     |
| 31100         |       |         | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS   |                     |           |                      |           |
|               | 1160  | PAQUETE | AGUA EN BOLSA DE 500 ML (20 uni)  | 20.00               | 23,200.00 |                      | 23,200.00 |
|               |       |         | NOTA: COMPRA DE AGUA EN BOLSA PARA EL CONSUMO DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENAL DE SIRIA, FCO. MORAZAN |                     |           |                      |           |
|               |       |         | VEINTE Y TRES MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS   |                     |           |                      |           |
| F. NACIONALES |       |         |   | TOTAL               |           |                      | 23,200.00 |

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0308-2017

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



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

(7) 88,979,030.43  
(80) 23,200.00  
88,955,830.43

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
44-1-5-0309-2017**

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

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           | 1160     | Paquete          | <b>Alimentos y Bebidas para Personas</b><br>PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML (ZONA 1)<br><br>Garantía: 3 MESES<br>Marca: SANTA CLARA - Modelo: PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 20.00             | 23,200.00              | 23,200.00 |
|  |             |          |                  |  |                   | 0.00                   |           |
| veintitres mil doscientos con 00/100   |             |          |                  |  |                   |                        |           |
| Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 508-2017 COMPRA DE AGUA EN BOLSA PARA EL CONSUMO DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENAL DE SIRIA, FRANCISCO MORAZAN |             |          |                  |  |                   |                        |           |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |  |                   |                        | 23,200.00 |

**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 Santa Clara, S. de R.L.

Naturalmente Pura!

08019999404213  
 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

DÍA 12 MES Octubre AÑO 2017  
 Cliente: Instituto Nacional Penitenciario  
 Dirección: Distrito Central

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

| DETALLE               | CANT.  | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------|--------|-----------------|-------------|
| LIQUIDO BOLSA ½ LITRO | 1160 L | 20 00 L         | 23200 00    |
| LIQUIDO 5 GLS.        |        |                 |             |
| LIQUIDO ½ LITRO ENR   |        |                 |             |
| LIQUIDO 1 LITRO ENR   |        |                 |             |
| LIQUIDO 1½ LITRO ENR  |        |                 |             |
| LIQUIDO ¾ GALON ENR   |        |                 |             |
| LIQUIDO 1 GALON ENR   |        |                 |             |
| LIQUIDO 3 GLS.        |        |                 |             |
| ENVASE 3 GLS.         |        |                 |             |
| ENVASE 5 GLS.         |        |                 |             |
| SOLO LIQUIDO          |        |                 |             |
| CANASTAS              |        |                 |             |
| BOLETOS               |        |                 |             |
| OTROS                 |        |                 |             |

Número Inicial: 000-001-01-00005251 - Número Final: 000-001-01-00007750

|                |                                  |           |            |
|----------------|----------------------------------|-----------|------------|
| <b>FACTURA</b> | <input type="checkbox"/> CREDITO | SUB-TOTAL | L 23200 00 |
|                | <input type="checkbox"/> CONTADO | IMP. S/V  | L - - - -  |
|                | Nº 000-001-01-00006108           |           | TOTAL      |

CANTIDAD EN LETRAS  
Veintitres mil doscientos con 00/100

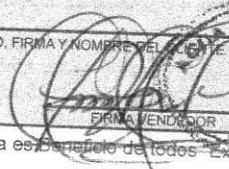
CAI: C6EF27-0C8BAB-3B4BA7-1D41D4-DE4773-48 Fecha Límite de Emisión: 10/06/2018

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA


SELLO, FIRMA Y NOMBRE DEL VENDEDORES

*Erlin U. Matute*

NOMBRE DEL VENDEDORES



FIRMA DEL VENDEDORES



TELEFAX 2229-0186  
Nº RUTA

La Factura es Beneficiaria de todos los Impuestos

Elaborado por: Luzmila Sotomayor Montoya  
 Asistente de Adquisiciones Tel. 2239-6010

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FOI con equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

1301

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

ORDEN DE COMPRA No.0510 - 2017

UNIDAD EJECUTORA **44** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C  
 FECHA: 10 OCTUBRE 2017  
 NOMBRE: PROVEEDOR MOTORSHOW S. A. DE C. V.  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: BLVD. SAN JUAN BOSCO, FTE. A MALL MULTIPLAZA, TEGUCIGALPA, CALLE PRINCIPAL  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 08019001001639

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

| OBJETO        | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION  | VALORES EN LEMPIRAS |           |                      |          |
|---------------|-------|--------|--|---------------------|-----------|----------------------|----------|
|               |       |        |  | PRECIO UNITARIO     | SUB TOTAL | IMPUESTO SOBRE VENTA | TOTAL    |
| 34400         |       |        | LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE  |                     |           |                      |          |
| 27114         | 4     | UNIDAD | LLANTAS No. 245/70R16 SEMITRACTORA 6L  | 2,269.00            | 9,076.00  |                      | 9,076.00 |
|               |       |        | IMPUESTO SOBRE VENTAS  |                     |           | 1,361.40             | -        |
|               |       |        | NOTA: COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO TOYOTA AÑO 2012, HILUX 2.5 COLOR GRIS OSCURO, ASIGNADO A EL PORVENIR, ATLANTIDA |                     |           |                      |          |
|               |       |        | NUEVE MIL SETENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS:.....  |                     |           |                      |          |
| F. NACIONALES |       |        |  |                     |           |                      |          |
| TOTAL         |       |        |  |                     |           | 1,361.40             | 9,076.00 |

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

10,437.40

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0310-2017



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

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

5- 1,428,825.58  
 81- 10,437.40  
 -----  
 1,418,388.18

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
44-1-5-0310-2017**

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

Proveedor: MOTORSHOW S. A. DE C. V.  
 Dirección: Blvd. San Juan Bosco, Fte. a Mall Multiplaza, Tegucigalpa, M. D. C. , calle principal

R.T.N.: 08019001001639  
 Tel.: 2235-6757

| Cod. de Objeto   | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales   |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|-----------|
| 34400  | 1           | 4        | Unidad           | <b>Llantas y Cámaras de Aire</b><br>LLANTA No 245/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)<br><br>Garantía: Garantía de Fabrica<br>Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 2,269.00          | 9,076.00               | 10,437.40 |
| diez mil cuatrocientos treinta y siete con 40/100  |             |          |                  |   |                   |                        |           |
| Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 510-2017 COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS POR EL VEHICULO TOYOTA CABINA SENCILLA AÑO 2012, MODELO HILUX 2.5 COLOR GRIS OSCURO OSCURO, ASIGNADO EN EL CENTRO PENAL DE EL PORVENIR ATLANTIDA |             |          |                  |   |                   |                        |           |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |   |                   |                        | 10,437.40 |

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

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

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



*[Firma]*  
 Aprobado

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



# MOTORSHOW S.A. DE C.V.

FTE MALL MULTIPLAZA

1001639 CAI:

5841B2-6D929F-1F824A-25

57

motorshow@gmail.com

**FACTURA CREDITO**

**000-002-01-00002347**

ente:  
**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 Tlf.: 22325448 Fx: 22398786  
**COL. ALAMEDA**  
**TEGUCIGALPA HONDURAS**  
 RTN: 08019013578180  
 Código clte.: 21020487

|   |   |
|---|---|
| <b>Lugar y fecha de expedición:</b><br>16 de Octubre 2017 | <b>Vencimiento:</b><br>15 de Noviembre 2017 |
| <b>Vendedor:</b> 02                                       | <b>Condiciones:</b> 30 Días                 |
| <b>Refer.:</b> 052376                                     | <b>Envío:</b> Entrega                       |

| Código producto | Descripción del producto           | Cantidad | Precio Unit. L.  | Subtotal L.     |
|-----------------|------------------------------------|----------|------------------|-----------------|
| 01-01-0145      | LLF 245/70 R16 106S DESTINATION AT | 4.00     | 2,269.00         | 9,076.00        |
| 03-01-0003      | Válvulas No.13                     | 4.00     |                  |                 |
|                 |                                    | 8.00     | <b>Subtotal:</b> | <b>9,076.00</b> |

O/C 44-1-5-0310-2017

(Est. 38528)

15% I.S.V.

1,361.40

**TOTAL L. 10,437.40**

DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE L. 40/100

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD

POR MOTOR SHOW

Rango Autorizado 000-002-01-00002251 a la 00003250 Límite Emisión 14/07/2018  
 Original: Cliente Copia: Emisor



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

ORDEN DE COMPRA No. 0534 - 2017

UNIDAD EJECUTORA 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C  
 FECHA: 19 DE OCTUBRE DEL 2017  
 NOMBRE: PROVEEDOR CYME S. DE R.L.  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: BOULEVAR COMUNIDAD ECONOMICA  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: 

|         |                |
|---------|----------------|
| R. T. N | 08019002280170 |
|---------|----------------|

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

Elaborado por: Idania Moritoya

| OBJETO       | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION   | VALORES EN LEMPIRAS |           |                      |          |
|--------------|-------|--------|---|---------------------|-----------|----------------------|----------|
|              |       |        |   | PRECIO UNITARIO     | SUB TOTAL | IMPUESTO SOBRE VENTA | TOTAL    |
| 39300        |       |        | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS  |                     |           |                      |          |
|              | 109   | PIES   | ALAMBRE ACOMETIDA DE TRIPLE CERO (EQUIVALE A 33 MTS)  | 17.22               | 1,876.98  |                      | 1,876.98 |
| 27114        |       |        | IMPUESTO SOBRE VENTA  |                     |           | 281.55               |          |
|              |       |        | NOTA: COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACION DEL MODULO DE SENTENCIADOS 1 (CASA BLANCA) DEL AREA DE TALLER DE CARPINTERIA DEL CENTRO PENITENCIARIO DE TAMARA, F.M. |                     |           |                      |          |
|              |       |        | UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS LEM / PIRAS CON 98/100  |                     |           |                      |          |
| F.NACIONALES |       |        |   |                     |           | 281.55               | 1,876.98 |
| TOTAL        |       |        |   |                     |           | 281.55               | 1,876.98 |

Referencia : CM-177-4NP-2017

  
  
**Lic. Jose Gustavo Urrutia Mendoza**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO I.N.P.  
 TEGUCIGALPA, HONDURAS

PAGO A NOMBRE DE: CYME S. DE R.L.

23) - 67,949.92  
 147      2,158.53  


---

 65,791.39



**FACTURA** No.: 000-001-01-00062725

**CYME, S. DE R.L.**

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 24/10/2017

|  |   |
|--|---|
| Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO<br>Código Cliente: TG-001<br>Dirección: 08019013578180 | R.T.N.:<br><br>TIPO DE VENTA<br>Contado |
| Orden de Compra  |   |

| Cantidad | Código de Product | Descripción                   | Precio Unitario | Total      |
|----------|-------------------|-------------------------------|-----------------|------------|
| 109      | ALU-WP-1/0-T      | CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X 1/0 | L 17.22         | L 1,876.98 |

ENTREGADO  
 DLO  
 CYME

ORIGINAL

NO SE ACEPTAN  
 DEVOLUCIONES  
 DESPUÉS DE 3 DÍAS

Items: 1  
 Dos Mil Ciento Cincuenta Y Ocho Lempiras Con 53/100.

| Vendedor     | Comp.Entrega | Nombre del Cliente | Importe I.S.V. |            |
|--------------|--------------|--------------------|----------------|------------|
| DANIEL GODOY |              |                    | L 1,876.98     |            |
|              |              |                    | I.S.V 15%      | L 281.55   |
|              |              |                    | Total a Pagar  | L 2,158.53 |

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

**LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:**

- 1.- ESTIMADO CLIENTE PARA SU BENEFICIO Y SEGURIDAD RECOMENDAMOS REVISAR BIEN SU MERCADERIA RECIBIDA YA QUE LA POLITICA COMERCIAL DE ESTA EMPRESA ES NO ACEPTAR RECLAMOS POSTERIORES DE RECIBIDA LA MISMA.
- 2.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 3.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXNIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 3% MENSUAL
- 4.- LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA CON EL RECIBO DE GAJA FIRMA POR LA PERSONA RESPONSABLE

ORIGINAL-CLIENTE, COPIA 1 CONTABILIDAD, COPIA 2 ARCHIVO

Fecha Límite de Emisión: 19/09/2018 Rango Autorizado:000-001-01-00060001 al 000-001-01-00080000



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0506 - 2017

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

REGIONALIZACION

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

11.02  
Elaborado por: Idania Montoya

| OBJETO       | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION  | VALORES EN LEMPIRAS |           |                      |           |
|--------------|-------|--------|--|---------------------|-----------|----------------------|-----------|
|              |       |        |  | PRECIO UNITARIO     | SUB TOTAL | IMPUESTO SOBRE VENTA | TOTAL     |
| 39100        |       |        | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL  |                     |           |                      | 67,400.00 |
|              | 5000  | UNIDAD | CEPILLOS DENTALES  | 13.48               | 67,400.00 |                      |           |
| 27114        |       |        | IMPUESTO SOBRE VENTA   |                     |           | 10,110.00            |           |
|              |       |        | NOTA: COMPRA DE EQUIPO DE ASEO PERSONAL QUE SERA UTILIZADO POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENAL DE SIRIA, EL PORVENIR |                     |           |                      |           |
|              |       |        | SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS LEM-PIRAS EXACTOS:   |                     |           |                      |           |
| F.NACIONALES |       |        |  | TOTAL               |           | 10,110.00            | 67,400.00 |

Referencia : Orden de Compra No. 44-1-5-0307-2017

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



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

③ - 1,922.235.50  
83 - 77,570.00  

---

1844.725.50

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
44-1-5-0307-2017

Instituto Nacional Penitenciario  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
10/10/2017

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

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

| Cod. de Objeto   | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales   |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|-----------|
| 39100  | 1           | 5000     | Unidad           | Elementos de Limpieza y Aseo Personal<br>CEPILLO DENTAL, ALTA CALIDAD(ZONA 1)<br>Garantía: Desperfecto de fabrica<br>Marca: COLGATE - Modelo: COLGATE<br>Impuesto Sobre Ventas | 13.48             | 67,400.00              | 77,510.00 |
| setenta y siete mil quinientos diez con 00/100   |             |          |                  |  |                   |                        |           |
| Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 506-2017 COMPRA DE EQUIPO DE ASEO PARA SER UTILIZADOS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENAL DE SIRIA EL PORVENIR. |             |          |                  |  |                   |                        |           |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |  |                   |                        | 77,510.00 |

**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**  
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0481 - 2017

UNIDAD EJECUTORA **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C  
 FECHA: 25 SEPTIEMBRE 2017  
 NOMBRE: PROVEEDOR **JETSTEREO**  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: EDIFICIO LA PAZ AVENIDA LOS PROCERES  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: 

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| <b>R.T.N</b> | <b>05019999400238</b> |
|--------------|-----------------------|

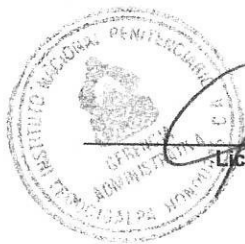
| REGIONALIZACION |        |
|-----------------|--------|
| AÑO             | REGION |
| 2017            |        |

11-01

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

| OBJETO               | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION  | VALORES EN LEMPIRAS |           |                      |                 |
|----------------------|-------|--------|--|---------------------|-----------|----------------------|-----------------|
|                      |       |        |  | PRECIO UNITARIO     | SUB TOTAL | IMPUESTO SOBRE VENTA | TOTAL           |
| <b>39600</b>         |       |        | <b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>  |                     |           |                      | <b>1,274.41</b> |
|                      | 1     | UNIDAD | TONER HP 85A (CE285A) NEGRA  | 1,274.41            | 1,274.41  |                      |                 |
| <b>27114</b>         |       |        | <b>IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>   |                     |           | 191.16               |                 |
|                      |       |        | NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS |                     |           |                      |                 |
|                      |       |        | <b>UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO</b>  |                     |           |                      |                 |
|                      |       |        | <b>LEMPIRAS CON 41/100</b>   |                     |           |                      |                 |
| <b>F. NACIONALES</b> |       |        |  |                     |           | ✓ 191.16             | 1,274.41 ✓      |
| <b>TOTAL</b>         |       |        |  |                     |           |                      |                 |

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0296-2017



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

PAGO A NOMBRE DE: JETSTEREO

11

150

1,232,035.96

1,465.57

---

1,230,570.39

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
44-1-5-0296-2017**

**Instituto Nacional Penitenciario  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
25/09/2017**

Proveedor: Jetstereo  
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

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

| Cod. de Objeto   | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|
| 39600  | 1           | 1        | Unidad           | <b>Repuestos y Accesorios</b><br>TONER HP 85A (CE285A)NEGRO ZONA 1<br><br>Garantía: 6 meses de fabrica<br>Marca: HP - Modelo: CE285A<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 1,274.41          | 1,274.41               | 1,465.57 |
| un mil cuatrocientos sesenta y cinco con 57/100  |             |          |                  |   |                   |                        |          |
| Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 481-2017 COMPRA DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, DE ESTE INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO. |             |          |                  |   |                   |                        |          |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |   |                   |                        | 1,465.57 |

**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



*[Signature]*  
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.*



*RR. HH*

**JETSTEREO S.A. DE C.V.**  
**R.T.N.: 05019999400238**

Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #2  
 Email : representantelegal@jetstereo.com

Tel. 2287-8440

## Tienda Soluciones Digitales Teg

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

### FACTURA No.006-012-01-00007739

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| CLIENTE : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO | FECHA : 28/10/17              |
| CODIGO : 43150234                          | CONTRATO : 57064087           |
| RTN : 08019013578180                       | CONDICIONES : CREDITO 30 DIAS |

| CANT. | CÓDIGO INVENTARIO | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | DESCUENTO | TOTAL       |
|-------|-------------------|-------------|-----------------|-----------|-------------|
| 1     | CE285A            | TONER HP    | L. 1,274.41     | L. 0.00   | L. 1,274.41 |

SON : UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO 57/100 LEMPIRAS

|                    |    |          |
|--------------------|----|----------|
| Sub Total Gravado: | L. | 1,274.41 |
| Sub Total Exento:  | L. | 0.00     |
| 15% ISV:           | L. | 191.16   |
| Total:             | L. | 1,465.57 |

481

REQ : 57125723

**CONDICIONES DE VENTA :**

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

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57064087 de fecha 28/10/17 entre JETSTEREO S.A. y INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

|                           |              |              |                                |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|
|                           |              |              | Ligia Patricia Ordóñez Fonseca |
| <b>NOMBRE DEL CLIENTE</b> | <b>FIRMA</b> | <b>SELLO</b> | <b>VENDEDOR</b>                |

1212

**REPUBLICA DE HONDURAS**  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE COMPRA No. 0457 - 2017

UNIDAD EJECUTORA: 44  
R. T. N INSTITUCIONAL  
LUGAR:  
FECHA:  
NOMBRE: PROVEEDOR  
DIRECCION DEL PROVEEDOR:

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
08019013578180  
TEGUCIGALPA M.D.C  
14 SEPTIEMBRE 2017  
YIP SUPERMERCADOS, S.A.DE C.V.  
COL. EL PRADO, CALLE GOLAN, TEGUCIGALPA

CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 0502999500155

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

1-02

| CODIGO DE OBJE | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION   | VALORES EN LEMPIRAS |           |             | TOTAL    |
|----------------|-------|--------|---|---------------------|-----------|-------------|----------|
|                |       |        |   | PRECIO UNITARIO     | SUB TOTAL | IMPUESTO SV |          |
| 31100          |       |        | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS   |                     |           |             |          |
| 27114          | 28    | PAQ    | AGUA PURIFICADA EN ENVASE (PAQ. 18 UND)   |                     |           |             |          |
|                |       |        | IMPUESTO SOBRE VENTA 15%  | 93.13               | 2,607.64  |             | 2,607.64 |
|                |       |        | Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 457, COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100 ML A 499ML PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION NACIONAL DE INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO |                     |           | 391.15      |          |
|                |       |        | REFERENCIA 44-1-5-0278-2017   |                     |           |             |          |
|                |       |        | BANCO ELABORADO   |                     |           |             |          |
| F-NACIONALES   | JMM   |        | DOS MIL SEISCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 64/100   |                     |           |             |          |
| <b>TOTALES</b> |       |        |   |                     |           | 391.15      | 2,607.64 |

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

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



7 - 89,072.429.22 - 2,998.79  
89,069.430.43

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
44-1-5-0278-2017

Instituto Nacional Penitenciario  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
14/09/2017

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

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

| Cod. de Objeto   | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|----------|
| 31100  | 1           | 28       | Paquete          | <b>Alimentos y Bebidas para Personas</b><br>PAQUETE DE 18 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML (ZONA 1)<br><br>Garantía: 3 MESES<br>Marca: AGUAZUL - Modelo: PAQUETE DE 18 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 93.13             | 2,607.64               | 2,998.79 |
| dos mil novecientos noventa y ocho con 79/100  |             |          |                  |  |                   |                        |          |
| Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 457-2017, COMPRA DE VARIOS BOTES DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO |             |          |                  |  |                   |                        |          |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |  |                   |                        | 2,998.79 |

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

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

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

  
Aprobado



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



**YIP SUPERMERCADOS, S.A.**  
**CENTRO COMERCIAL YIP**

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
 P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896  
 Correo: edwinfoa@yahoo.com

Fecha: 21-sep-17  
 Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO R.T.N.: 08019013578180  
 Dirección:  
 Condiciones: CRÉDITO

| CANT.                | DESCRIPCIÓN                               | PRECIO UNIT. | TOTAL    |
|----------------------|---|--------------|----------|
| * 28                 | PAQ 18uni AGUA AGUAZUL ENVASE 100 A 499ml | 93.13        | 2,607.64 |
| Sub Total            |   |              | 2,607.64 |
| Venta Exenta         |   |              | -        |
| * Venta Gravada 15%  |   |              | 2,607.64 |
| ** Venta Gravada 18% |   |              | -        |
| Impuesto S/V. 15%    |   |              | 391.15   |
| Impuesto S/V. 18%    |   |              | -        |
| Total a Pagar L.     |   |              | 2,998.79 |



\*\*\*Dos mil novecientos noventa y ocho Lempiras con 79/100

Editorial Los Angeles R.T.N.: 0812195900368. Certificado # 9231141050072

R.T.N.: 05029995001355  
 CAI: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D  
**FACTURA**  
 N° 000-002-01-00008542

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

Rango Autorizado: 000-002-01-00008501 al 000-002-01-00012500  
 Fecha Limite de Emisión: 22/03/2018  
 Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo  
 "La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0465 - 2017

UNIDAD EJECUTORA 44 **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C  
FECHA: 19 SEPTIEMBRE 2017  
NOMBRE: PROVEEDOR **AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R.L.**  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: **NUAVA ALDEA, FRENTE A ESCUELA VICENTE CACERES, COMAYAGÜELA**  
CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N 08019999404213**

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

| OBJETO | CANT. | UNIDAD  | DESCRIPCION  | VALORES EN LEMPIRAS |           |                      |           |
|--------|-------|---------|--|---------------------|-----------|----------------------|-----------|
|        |       |         |  | PRECIO UNITARIO     | SUB TOTAL | IMPUESTO SOBRE VENTA | TOTAL     |
| 31100  | 1620  | PAQUETE | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS<br>AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML (PAQUETE DE 20 UNIDADES)   | 20.00               | 32,400.00 |                      | 32,400.00 |
|        |       |         | NOTA: SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES PARA EL CONSUMO DE LOS ASPIRANTES A AGENTES PENITENCIARIOS DEL CURSO DE ADIESTRAMIENTO No. 006-2017. |                     |           |                      |           |
|        |       |         | TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:  |                     |           |                      |           |
|        | BCH   |         | TOTAL  |                     |           |                      | 32,400.00 |

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0283-2017

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



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

7- 89,069,430.43  
32,400.00  
73-  
89,037,030.43

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
44-1-5-0283-2017**

**Instituto Nacional Penitenciario  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
19/09/2017**

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           | 1620     | Paquete          | <b>Alimentos y Bebidas para Personas</b><br>PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML (ZONA 1)<br><br>Garantía: 3 MESES<br>Marca: SANTA CLARA - Modelo: PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 20.00             | 32,400.00<br><br><br><br>0.00 | 32,400.00 |
| treinta y dos mil cuatrocientos con 00/100  |             |          |                  |  |                   |                               |           |
| Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 465-2017 PARA SER UTILIZADA PARA EL CONSUMO DE LOS ASPIRANTES A AGENTES PENITENCIARIOS DEL CURSO DE ADIESTRAMIENTO No. 006-2017 DE ESTE INP. |             |          |                  |  |                   |                               |           |
| Gran Total LPS  |             |          |                  |  |                   |                               | 32,400.00 |

**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  
**Agua Santa Clara, S. de R.L.**  
 Naturalmente Pura!

9999404213

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

229-0186 / 2229-0938

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

25 MES Septiembre AÑO 2017

Ciente: Instituto Nacional Penitenciario

Dirección: Distrito Central

GRAFIBA TEL.: 2238-2837, R.T.N.: 08011970121701 IMP. CERT.: 9231-15-10590-153

| DETALLE                | CANT.  | PRECIO UNITARIO                  | VALOR TOTAL |
|------------------------|--------|----------------------------------|-------------|
| LIQUIDO BOLSA ½ LITRO  | 1620 L | 20.00                            | L 32400.00  |
| 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                  |        |                                  |             |
| <b>FACTURA</b>         |        | <input type="checkbox"/> CREDITO |             |
|                        |        | <input type="checkbox"/> CONTADO |             |
| Nº 000-001-01-00005886 |        | SUB-TOTAL                        | L 32400.00  |
|                        |        | IMP. SV                          | L -         |
|                        |        | TOTAL                            | L 32400.00  |

CANTIDAD EN LETRAS  
 Treinta y dos mil cuatrocientos con  
 00/100

CAI: C6EF27-0C8BAB-3B4BA7-1D41D4-DE4773-48 Fecha Límite de Emisión: 16/06/2018

SELO, FIRMA Y NOMBRE DEL CLIENTE: AGUA SANTA CLARA

Nombre del Vendedor: Estlin Alfaro M

Firma del Cliente: [Firma]

Firma del Vendedor: [Firma]

Nº RUTA: [Número]

La Factura es Generación de todos los impuestos

TEL: 229-0186 FAX: 229-0186

Asistente de Adquisiciones Tel. 2239-6020

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 con equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Número Inicial: 000-001-01-00005251 - Número Final: 000-001-01-00007750



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

ORDEN DE COMPRA No.0474 - 2017

UNIDAD EJECUTORA **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C  
 FECHA: 21 SEPTIEMBRE 2017  
 NOMBRE: PROVEEDOR AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R.L.  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: NUAVA ALDEA, FRENTE A ESCUELA VICENTE CACERES, COMAYAGÜELA  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: 

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| <b>R.T.N</b> | <b>08019999404213</b> |
|--------------|-----------------------|

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

| OBJETO       | CANT.      | UNIDAD  | DESCRIPCION   | VALORES EN LEMPIRAS |           |                      |                  |
|--------------|------------|---------|---|---------------------|-----------|----------------------|------------------|
|              |            |         |   | PRECIO UNITARIO     | SUB TOTAL | IMPUESTO SOBRE VENTA | TOTAL            |
| <b>31100</b> |            |         | <b>ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b>  |                     |           |                      |                  |
|              | 2400       | PAQUETE | AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML (PAQUETE DE 20 UNIDADES)   | 20.00               | 48,000.00 |                      | 48,000.00        |
|              |            |         | NOTA: PARA SER DISTRIBUIDA EN LOS CENTROS PREVENTIVOS ANEXOS, UBICADOS EN F.M. PRIMER BATALLON DE INFANTERIA AGRUPAMIENTO TACTICO ESPECIAL Y ANEXOS COBRAS. |                     |           |                      |                  |
|              |            |         | <b>CUARENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS</b>   |                     |           |                      |                  |
|              | <b>BCH</b> |         | <b>TOTAL</b>  |                     |           |                      | <b>48,000.00</b> |

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0290-2017

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



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

(7) 89,027.030.43  
 48,000.00  


---

 88,979.030.43

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
44-1-5-0290-2017**

**Instituto Nacional Penitenciario  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
21/09/2017**

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

| Cód. de Objeto   | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales   |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|-----------|
| 31100  | 1           | 2400     | Paquete          | <b>Alimentos y Bebidas para Personas</b><br>PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML (ZONA 1)<br><br>Garantía: 3 MESES<br>Marca: SANTA CLARA - Modelo: PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 20.00             | 48,000.00              | 48,000.00 |
| cuarenta y ocho mil con 00/100   |             |          |                  |  |                   |                        |           |
| Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 474-2017, COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SER DISTRIBUIDA EN LOS CENTROS PREVENTIVOS ANEXOS, UBICADOS EN FRANCISCO MORAZAN (PRIMER BATALLON DE INFANTERIA AGRUPAMIENTO, TACTICO ESPECIAL Y ANEXOS COBRAS). |             |          |                  |  |                   |                        |           |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |  |                   |                        | 48,000.00 |

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

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

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

*[Firma]*  
Aprobado



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

# Agua Purificada Santa Clara, S. de R.L.

*Naturalmente Pura!*

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

|  |                       |                 |
|--|-----------------------|-----------------|
| DIA <b>26</b>                                    | MES <b>Septiembre</b> | AÑO <b>2017</b> |
| Cliente: <b>Instituto Nacional Penitenciario</b> |                       |                 |
| Dirección: <b>Distrito Central</b>               |                       |                 |

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

| DETALLE               | CANT.  | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------|--------|-----------------|-------------|
| LIQUIDO BOLSA ½ LITRO | 2400 L | 20 00 L         | 48000 00    |
| LIQUIDO 5 GLS.        |        |                 |             |
| LIQUIDO ½ LITRO ENR   |        |                 |             |
| LIQUIDO 1 LITRO ENR   |        |                 |             |
| LIQUIDO 1½ LITRO ENR  |        |                 |             |
| LIQUIDO ¼ GALON ENR   |        |                 |             |
| LIQUIDO 1 GALON ENR   |        |                 |             |
| LIQUIDO 3 GLS.        |        |                 |             |
| ENVASE 3 GLS.         |        |                 |             |
| ENVASE 5 GLS.         |        |                 |             |
| SOLO LIQUIDO          |        |                 |             |
| CANASTAS              |        |                 |             |
| BOLETOS               |        |                 |             |
| OTROS                 |        |                 |             |

Número Inicial: 000-001-01-00005251 - Número Final: 000-001-01-00007750

|                        |                                  |            |
|------------------------|----------------------------------|------------|
| <b>FACTURA</b>         | <input type="checkbox"/> CREDITO | SUB-TOTAL  |
|                        | <input type="checkbox"/> CONTADO | ! 48000 00 |
| Nº 000-001-01-00005888 |                                  | IMP. S/V   |
|                        |                                  | L 48000 00 |
|                        |                                  | TOTAL      |
|                        |                                  | L 48000 00 |

CANTIDAD EN LETRAS  
**Cuarenta y ocho mil con 00/100**

CAI: C6EF27-0C8BAB-3B4BA7-1D41D4-DE4773-48      Fecha Limite de Emision: 30/09/2018

SELLO, FIRMA Y NOMBRE DEL VENDEDOR

**Erin Carboni**

NOMBRE DEL VENDEDOR

FIRMA VENDEDOR

TELEFAX 229-0186

Nº RUTA 543

La Factura es Beneficio de todos "Externa"

Asistente de Adquisiciones Tel. 2239-6010

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FO1 correspondiente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*

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

ORDEN DE COMPRA No. 0476 - 2017

UNIDAD EJECUTORA 44 **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.  
 FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2017  
 NOMBRE: PROVEEDOR **FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.**  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA NO. 1620, FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R.T.N 08019995304450**

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

| OBJETO              | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION   | VALORES EN LEMPIRAS |           |                      |                  |
|---------------------|-------|--------|---|---------------------|-----------|----------------------|------------------|
|                     |       |        |   | PRECIO UNITARIO     | SUB TOTAL | IMPUESTO SOBRE VENTA | TOTAL            |
| 39100               |       |        | <b>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</b>  |                     |           |                      | <b>55,977.00</b> |
|                     | 950   | GALON  | DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO   | 50.00               | 47,500.00 |                      |                  |
|                     | 357   | UNIDAD | CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS  | 13.00               | 4,641.00  |                      |                  |
|                     | 137   | UNIDAD | BOMBA DESTAPA CAÑO (INODORO)  | 28.00               | 3,836.00  |                      |                  |
| 35800               |       |        | <b>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</b>   |                     |           |                      | <b>11,100.00</b> |
|                     | 370   | ROLLO  | BOLSA PARA BASURA NORMAL  | 30.00               | 11,100.00 |                      |                  |
| 27114               |       |        | <b>IMPUESTO SOBRE VENTA</b>   |                     |           | 10,061.55            |                  |
|                     |       |        | NOTA: COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN TODOS LOS CENTROS PENALES Y PENITENCIARIA A NIVEL NACIONAL DEL INP. |                     |           |                      |                  |
|                     |       |        | <b>SESENTA Y SIETE MIL SETENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS</b>   |                     |           |                      |                  |
| <b>F.NACIONALES</b> |       |        |   |                     |           |                      |                  |
| <b>TOTAL</b>        |       |        |   |                     |           | <b>10,061.55</b>     | <b>67,077.00</b> |

21-05  
1-02

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia : Orden de Compra No. 44-1-5-0292-2017



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

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

3 - 2,329.857.30  
 76  
 77,138.55  
 2,252,712.75



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
44-1-5-0292-2017

Instituto Nacional Penitenciario  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
21/09/2017

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

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

| Cod. de Objeto   | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales   |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|-----------|
| 39100  | 1           | 950      | Unidad           | <b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b><br>DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)              | 50.00 /           | 47,500.00              | 64,373.55 |
|  | 2           | 357      | Unidad           | Garantía: Desperfecto de Fabrica<br>Marca: SANILIZ - Modelo: FQ-SNLZ-13<br>CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS SIN RECIPIENTE, ALTA CALIDAD(ZONA 1) | 13.00 /           | 4,641.00               |           |
|  | 3           | 137      | Unidad           | Garantía: Desperfecto de fabrica<br>Marca: Kika - Modelo: -<br>BOMBA DESTAPA CAÑO 6" DE DIAMETRO, ALTA CALIDAD(ZONA 1)                               | 28.00 /           | 3,836.00               |           |
|  |             |          |                  | Garantía: Desperfecto de fabrica<br>Marca: Bomba destapacaños - Modelo: -<br>Impuesto Sobre Ventas   |                   | 8,396.55               |           |
| 35800  | 1           | 370      | Unidad           | <b>Productos de Material Plástico</b><br>BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 24" X 32" (ROLLO), FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)                  | 30.00 /           | 11,100.00              | 12,765.00 |
|  |             |          |                  | Garantía: Desperfecto de Fabrica<br>Marca: Del-Hogar - Modelo: Del-Hogar<br>Impuesto Sobre Ventas  |                   | 1,665.00               |           |
| setenta y siete mil ciento treinta y ocho con 55/100   |             |          |                  |  |                   |                        |           |
| Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 476-2017, COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS CENTROS PENALES Y PENITENCIARIA A NIVEL NACIONAL |             |          |                  |  |                   |                        |           |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |  |                   |                        | 77,138.55 |

**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

# FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

FACTURA Nº 000-001-01-00007877

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

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 9   | 10  | 17  |

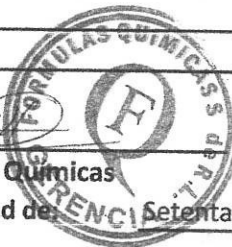
Señores: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

RTN: 0801-9013-578180

Dirección: TAMARA.

| Orden de Compra  |       | Pedido Nº | Ordenado por:  | Agente              | R.T.N.           |           |
|------------------|-------|-----------|--|---------------------|------------------|-----------|
| 44-1-5-0292-2017 |       |           | Idania Soledad Montoya   | 1                   | 0801-9995-304450 |           |
| N.               | Cant. | U.M       | Descripcion  | Precio U.           | Total            |           |
| 1                | 950   | Unidad    | Desinfectante liquido para piso <b>SANILIZ.</b>                  | L. 50.00            | L.               | 47,500.00 |
| 2                | 357   | Unidad    | Cepillo plastico para lavar inodoros sin recipiente <b>KIKA.</b> | L. 13.00            | L.               | 4,641.00  |
| 3                | 137   | Unidad    | Bomba destapa caño 6 diametro alta calidad.                      | L. 28.00            | L.               | 3,836.00  |
| 4                | 370   | Unidad    | Bolsa para basura normal 24X32 <b>DEL HOGAR.</b>                 | L. 30.00            | L.               | 11,100.00 |
| 5                |       |           | ***** <b>Ultima Linea</b> *****                                  |                     |                  |           |
| 6                |       |           |  |                     |                  |           |
| 7                |       |           |  |                     |                  |           |
| 8                |       |           |  |                     |                  |           |
| 9                |       |           |  |                     |                  |           |
| 10               |       |           |  |                     |                  |           |
| 11               |       |           |  |                     |                  |           |
| 12               |       |           |  |                     |                  |           |
| 13               |       |           |  |                     |                  |           |
| 14               |       |           |  |                     |                  |           |
| 15               |       |           |  |                     |                  |           |
| 16               |       |           |  |                     |                  |           |
| 17               |       |           |  |                     |                  |           |
| 18               |       |           |  |                     |                  |           |
| 19               |       |           |  |                     |                  |           |
| 20               |       |           |  |                     |                  |           |
| 21               |       |           |  |                     |                  |           |
| 22               |       |           |  |                     |                  |           |
| 23               |       |           |  |                     |                  |           |
| 24               |       |           |  |                     |                  |           |
|                  |       |           |  | <b>Sub-Total L.</b> | L.               | 67,077.00 |
|                  |       |           |  | <b>15% ISV L.</b>   | L.               | 10,061.55 |
|                  |       |           |  | <b>TOTAL L.</b>     | L.               | 77,138.55 |

Firma por Formulas Quimicas



En esta fecha recibo de Formulas Quimicas la Cantidad de Setenta y siete mil, ciento treinta y ocho con 55/100.

en mercadería arriba descrita.

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

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

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

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

Fecha limite de emisión: 18/01/2018

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

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0477 - 2017

UNIDAD EJECUTORA 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C  
FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2017  
NOMBRE: PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO MORAZAN, FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, CASA NO. 1338  
CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08019998391040

REGIONALIZACION  
AÑO REGION  
2017

Table with columns: OBJETO, CANT., UNIDAD, DESCRIPCION, VALORES EN LEMPIRAS (PRECIO UNITARIO, SUB TOTAL, IMPUESTO SOBRE VENTA, TOTAL). Includes items like 'ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL' and 'IMPUESTO SOBRE VENTA'.

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia : Orden de Compra No. 44-1-5-0293-2017



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

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

Handwritten notes: 3 - 2,250.42.75, 72,006.10, and a circled number 77.

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
44-1-5-0293-2017

Instituto Nacional Penitenciario  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
22/09/2017

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

| Cod. de Objeto   | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales     |  |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|-------------|--|
| 39100  |             |          |                  | <b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b>  |                   |                        | 72,006.10   |  |
|  | 1           | 315      | Unidad           | CEPILLO DE MANO PARA LAVAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)                                   | 13.25 /           | 4,173.75               |             |  |
|  |             |          |                  | Garantía: Desperfecto de fabrica<br>Marca: Iberplastic - Modelo: Iberplastic        |                   |                        |             |  |
|  | 2           | 285      | Unidad           | PALO PARA TRAPEADOR DE TORNILLO DE MADERA DE 48" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 36.00 /           | 10,260.00              |             |  |
|  |             |          |                  | Garantía: Desperfecto de fabrica<br>Marca: Uribe - Modelo: Uribe                    |                   |                        |             |  |
|  | 3           | 400      | Unidad           | FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD(ZONA 1)                                | 33.69 /           | 13,476.00              |             |  |
|  |             |          |                  | Garantía: Desperfecto de Fabrica<br>Marca: Universal - Modelo: Universal            |                   |                        |             |  |
|  | 4           | 575      | Unidad           | MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD(ZONA 1)                | 38.99 /           | 22,419.25              |             |  |
|  |             |          |                  | Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: Irex - Modelo: Irex                      |                   |                        |             |  |
|  | 5           | 455      | Unidad           | ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, ALTA CALIDAD(ZONA 1)                | 27.00 /           | 12,285.00              |             |  |
|  |             |          |                  | Garantía: Desperfecto de fabrica<br>Marca: Super Bari - Modelo: Super Bari          |                   |                        |             |  |
|  |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas   |                   | 9,392.10               |             |  |
| setenta y dos mil seis con 10/100  |             |          |                  |   |                   |                        |             |  |
| Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 477-2017, COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN TODOS LOS CENTROS PENALES Y PENITENCIARIAS A NIVEL NACIONAL. |             |          |                  |   |                   |                        |             |  |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |   |                   |                        | 72,006.10 ✓ |  |

**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

FACTURA N° 000-001-01-00015767

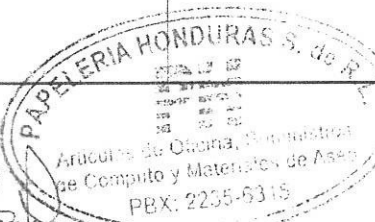
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Orden de Compra N°:

44-1-5-0293-2017 (0447-2017)

R.T.N: 0801-9013578180

| Cant. | Código | Descripción   | P. Unitario | Total        |
|-------|--------|---|-------------|--------------|
| 315   |        | UNID. CEPILLOS DE MANO PARA LAVAR                                   | L. 13.25    | L. 4,173.75  |
| 285   |        | UNID. PALO P- TRAPEADOR, CON TORNILLO, DE MADERA DE 48" DE LONGITUD | L. 36.00    | L. 10,260.00 |
| 400   |        | YARDAS DE FRANELA P- LIMPIEZA                                       | L. 33.69    | L. 13,476.00 |
| 575   |        | UNID.MECHAS P-TRAPEADORES, DE ALGODÓN GRUESA #. 20                  | L. 38.99    | L. 22,419.25 |
| 455   |        | UNID. ESCOBAS TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO               | L. 27.00    | L. 12,285.00 |



Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

62,614.00

9,392.10

72,006.10

Por Papelería Honduras

Nombre

Firma

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

Son: **SETENTA Y DOS MIL SEIS LEMPIRAS CON 10/100**

ORIGINAL - CLIENTE  
COPIA VERDE - ARCHIVO  
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

CALIDAD. EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995087276, TELS.: 2260-1454/1455/1456, TELEFAX: 2280-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.I. N°: 9231-14-10590



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

ORDEN DE COMPRA No. 0488 - 2017

UNIDAD EJECUTORA **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C  
 FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2017  
 NOMBRE: PROVEEDOR **YIP SUPERMERCADOS, S..A. DE C.V.**  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. EL PRADO, CALLE GOLAN, TEGUCIGALPA  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: 

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| <b>R. T. N</b> | <b>05029995001355</b> |
|----------------|-----------------------|

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

| OBJETO              | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION   | VALORES EN LEMPIRAS |            |                      |                   |
|---------------------|-------|--------|---|---------------------|------------|----------------------|-------------------|
|                     |       |        |   | PRECIO UNITARIO     | SUB TOTAL  | IMPUESTO SOBRE VENTA | TOTAL             |
| <b>39100</b>        |       |        | <b>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</b>  |                     |            |                      | <b>222,144.52</b> |
|                     | 8     | PAQUET | PASTE VERDE LAVA VAJILLA (CAJA DE 144 UNIDADES)   | 995.48              | 7,963.84   |                      |                   |
|                     | 2180  | UNIDAD | DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA  | 14.30               | 31,174.00  |                      |                   |
|                     | 210   | UNIDAD | CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE   | 39.52               | 8,299.20   |                      |                   |
|                     | 820   | GALON  | CLORO LIQUIDO   | 59.80               | 49,036.00  |                      |                   |
|                     | 1166  | UNIDAD | DETERGENTE EN POLVO   | 107.78              | 125,671.48 |                      |                   |
| <b>27114</b>        |       |        | <b>IMPUESTO SOBRE VENTA</b>   |                     |            | <b>33,321.68</b>     |                   |
|                     |       |        | NOTA: COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN TODOS LOS CENTROS PENALES Y PENITENCIARIA A NIVEL NACIONAL DEL INP. |                     |            |                      |                   |
|                     |       |        | DOSCIENTOS VEINTE Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 52/100:.....  |                     |            |                      |                   |
| <b>F.NACIONALES</b> |       |        | <b>TOTAL</b>  |                     |            | <b>33,321.68</b>     | <b>222,144.52</b> |

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia : Orden de Compra No. 44-1-5-0297-2017



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

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

3 - 2,180.706.65  
 79) 258,471.15  
 1,922,235.50

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

ORDEN DE COMPRA No. 0500 - 2017

UNIDAD EJECUTORA **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C  
 FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2017  
 NOMBRE: PROVEEDOR **YIP SUPERMERCADOS, S..A. DE C.V.**  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. EL PRADO, CALLE GOLAN, TEGUCIGALPA  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: 

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| <b>R.T.N</b> | <b>05029995001355</b> |
|--------------|-----------------------|


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

Elaborado por: Idania Montoya

| OBJETO       | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION   | VALORES EN LEMPIRAS |           |                      |          |
|--------------|-------|--------|---|---------------------|-----------|----------------------|----------|
|              |       |        |   | PRECIO UNITARIO     | SUB TOTAL | IMPUESTO SOBRE VENTA | TOTAL    |
| 33400        |       |        | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON   |                     |           |                      | 2,613.00 |
|              | 67    | PAQUET | PAPEL TOALLA (PAQ.3 UNID)   |                     |           |                      |          |
| 27114        |       |        | IMPUESTO SOBRE VENTA  | 39.00               | 2,613.00  |                      |          |
|              |       |        |   |                     |           | 391.95               |          |
|              |       |        | NOTA: COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN TODOS LOS CENTROS PENALES Y PENITENCIARIA A NIVEL NACIONAL DEL INP. |                     |           |                      |          |
|              |       |        |   |                     |           |                      |          |
|              |       |        | DOS MIL SEISCIENTOS TRECE LEMPIRAS EXACTOS  |                     |           |                      |          |
|              |       |        |   |                     |           |                      |          |
| F.NACIONALES |       |        |   |                     |           |                      |          |
| TOTAL        |       |        |   |                     |           | 391.95               | 2,613.00 |

Referencia : Orden de Compra No. 44-1-5-0297-2017



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

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

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
44-1-5-0297-2017**

**Instituto Nacional Penitenciario  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
26/09/2017**

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

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

| Cod. de Objeto  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto         | Totales    |  |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|--------------------------------|------------|--|
| 33400   | 1           | 67       | Unidad           | <b>Productos de Papel y Cartón</b><br>3 PACK DE PAPEL TOALLA DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) (ZONA 1)<br><br>Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: CARMESI - Modelo: 842135001237<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 39.00             | 2,613.00<br><br><br>391.95     | 3,004.95   |  |
| 39100   | 1           | 1166     | Unidad           | <b>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</b><br>DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 5 LIBRAS, ALTA CALIDAD(ZONA 1)<br><br>Garantía: Desperfecto de Fabrica<br>Marca: RINSO - Modelo: -                  | 107.78            | 125,671.48                     | 255,466.20 |  |
|   | 2           | 8        | Paquete          | PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (CAJA), ALTA CALIDAD(ZONA 1)<br><br>Garantía: Desperfecto de Fabrica<br>Marca: SCOTCH BRITE - Modelo: SCOTCH BRITE   | 995.48            | 7,963.84                       |            |  |
|   | 3           | 2180     | Unidad           | DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1)<br><br>Garantía: Desperfecto de Fabrica<br>Marca: terror - Modelo: -  | 14.30             | 31,174.00                      |            |  |
|   | 4           | 210      | Unidad           | CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 800GR, ALTA CALIDAD(ZONA 1)<br><br>Garantía: Desperfecto de Fabrica<br>Marca: LIMPIOX - Modelo: -  | 39.52             | 8,299.20                       |            |  |
|   | 5           | 820      | galon            | CORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 1)<br><br>Garantía: Desperfecto de Fabrica<br>Marca: MAGIA BLANCA - Modelo: -<br><br>Impuesto Sobre Ventas      | 59.80             | 49,036.00<br><br><br>33,321.68 |            |  |
| doscientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos setenta y uno con 15/100  |             |          |                  |   |                   |                                |            |  |
| Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 482-2017 COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN TODOS LOS CENTROS PENALES Y PENITENCIARIAS A NIVEL NACIONAL |             |          |                  |   |                   |                                |            |  |
| Gran Total LPS  |             |          |                  |   |                   |                                | 258,471.15 |  |

**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".



# YIP SUPERMERCADOS, S.A.

## CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
 P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896  
 Correo: edwinfoa@yahoo.com

Fecha: 16-oct.-17

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

R.T.N.: 08019013578180

Dirección:

Condiciones: **CONTADO**

| CANT. | DESCRIPCIÓN                        | PRECIO UNIT. | TOTAL                            |
|-------|------------------------------------|--------------|----------------------------------|
| 67    | PAQ DE 3 UNID PAPEL TOALLA CARMESI | 39.00        | 2,613.00                         |
|       |                                    |              | Sub Total <b>2,613.00</b>        |
|       |                                    |              | Venta Exenta <b>2,613.00</b>     |
|       |                                    |              | * Venta Gravada 15% -            |
|       |                                    |              | ** Venta Gravada 18% -           |
|       |                                    |              | Impuesto S/V. 15% -              |
|       |                                    |              | Impuesto S/V. 18% -              |
|       |                                    |              | Total a Pagar L. <b>2,613.00</b> |



\*\*\*Dos mil seiscientos trece Lempiras con 00/100

R.T.N.: 05029995001355  
 CAI: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D  
**FACTURA**  
 N° 000-002-01-00008761

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

Rango Autorizado: 000-002-01-00008501 al 000-002-01-00012500  
 Fecha Limite de Emisión: 22/08/2018  
 Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo  
 "La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente

Editorial Los Angeles R.T.N.: 08 121958000368. Certificado # 9231141050072

CHEQUE No. 3005

cc. archivo

INSTITUTO NACIONAL PENITENC  
 Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICION

MAR  
 ASIST

**YIP SUPERMERCADOS, S.A.**  
**CENTRO COMERCIAL YIP**

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
 P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896  
 Correo: edwinfoa@yahoo.com

18-oct-17

R.T.N.: 08019013578180

ón: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

diciones:

CRÉDITO

| ANT.   | DESCRIPCIÓN                                | PRECIO UNIT. | TOTAL      |
|--------|--|--------------|------------|
| * 1166 | DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL 5LBS RINSE  | 107.78       | 125,671.48 |
| * 8    | PASTE VERDE P/LAVAR VAJILLA CAJA SCOTH BRI | 995.48       | 7,963.84   |
| * 2180 | DESOD INODORO EN PASTILLA TERROR 60GR      | 14.30        | 31,174.00  |
| * 210  | CREMA LAVAPLATOS 800gr LIMPIOX             | 39.52        | 8,299.20   |
| * 820  | COLORO LIQ HIPOCLORITO SODIO GALON MAGIA   | 59.80        | 49,036.00  |

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



*[Handwritten Signature]*

cuatrocientos sesenta y seis Lempiras con  
 20/100

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Sub Total            | 222,144.52           |
| Venta Exenta         | -                    |
| * Venta Gravada 15%  | 222,144.52           |
| ** Venta Gravada 18% | -                    |
| Impuesto S/V. 15%    | 33,321.68            |
| Impuesto S/V. 18%    | -                    |
| <b>Total a Pagar</b> | <b>L. 255,466.20</b> |

**R.T.N.: 05029995001355**  
 CAI: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D  
**FACTURA**  
 N° 000-002-01-00008814

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

Rango Autorizado: 000-002-01-00008501 al 000-002-01-00012500  
 Fecha Limite de Emisión: 22/08/2018  
 Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo  
 "La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

\_\_\_\_\_  
 Firma Cliente

cc. archivo

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

ORDEN DE COMPRA No.0440 - 2017

UNIDAD EJECUTORA 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C  
 FECHA: 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2017  
 NOMBRE: PROVEEDOR JM REPUESTOS Y ACCESORIOS / PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO CONCEPCION, 3RA Y 4TA AVENIDA 11 CALLE, COMAYAGUELA  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: 

|           |                |
|-----------|----------------|
| R . T . N | 08011960085367 |
|-----------|----------------|

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

| OBJETO        | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION  | VALORES EN LEMPIRAS |           |                      |          |
|---------------|-------|--------|--|---------------------|-----------|----------------------|----------|
|               |       |        |  | PRECIO UNITARIO     | SUB TOTAL | IMPUESTO SOBRE VENTA | TOTAL    |
| 39600         |       |        | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES   |                     |           |                      | 1,720.00 |
|               | 1     | UNIDAD | Filtro de aire   | 220.00              | 220.00    |                      |          |
|               | 1     | JUEGO  | fricciones delanteras  | 400.00              | 400.00    |                      |          |
|               | 1     | JUEGO  | bujias 5/8 iridium   | 950.00              | 950.00    |                      |          |
|               | 1     | UNIDAD | contramarco para sujetar la bateria  | 150.00              | 150.00    |                      |          |
| 27114         |       |        | IMPUESTO SOBRE VENTAS  |                     |           | 258.00               |          |
|               |       |        | NOTA: COMPRA DE REPUESTOS DEL VEHICULO TOYO-<br>TA COROLA, TIPO TURISMO. AÑO 2007, INVENTARIO<br>4010716, PARA REALIZAR GIRA A LA CIUDAD DE S.P.S. |                     |           |                      |          |
|               |       |        | UN MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS   |                     |           |                      |          |
| F. NACIONALES |       |        |  |                     |           |                      |          |
| TOTAL         |       |        |  |                     |           |                      | 1,720.00 |

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia CM-154-INP-2017

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

PAGO A NOMBRE DE: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

11- 1,238,410.67  
 148      1,978.00  
 -----  
 1,236,432.



# JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

Barrio Concepción, 3ra. y 4ta. Avenida, 11 Calle, Comayagüela, M.D.C.

Tel.: 2238-5794 - R.T.N.: 08011960085367

E-mail: jm\_repuestos52@yahoo.com

CAI: BD81B5-7FD6B4-544F9D-E53625-3B2806-7A

## FACTURA

Nº 000-001-01-0000 2031

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
|     |     |     |

CLIENTE: **INP** R.T.N.: \_\_\_\_\_  
 DIRECCION: \_\_\_\_\_

| CANT. | CODIGO | ARTICULOS                 | PRECIO UNIT. | VALOR TOTAL |
|-------|--------|---------------------------|--------------|-------------|
| 1     |        | Filtro Aire               |              | 220.00      |
| 1     |        | Juego Fricciones DelT.    |              | 400.00      |
| 1     |        | Juego Bugias IRIDIUM 5/8  |              | 950.00      |
| 1     |        | Contaminador para sujetar |              | 150.00      |
|       |        | Bateria                   |              |             |
|       |        |                           |              |             |
|       |        |                           |              |             |
|       |        |                           |              |             |

Cant. en Letras: \_\_\_\_\_

Fecha Limite de Emisión: 24/04/2018

Rango Autorizado 000-001-01-00001751 al 000-001-01-00002250

Original: Cliente - Archivo: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



|                          |        |    |
|--------------------------|--------|----|
| IMPORTE EXENTO I.S.V. L. |        |    |
| SUB TOTAL L.             | 1,720. | 00 |
| 15% I.S.V. L.            | 258.   | 00 |
| TOTAL A PAGAR L.         | 1,978. | 00 |

IMP. SAGASTUME - TEL. 2265 8230 - R.T.N.: 1401963002891, Certificado No. 9231-15-10900-25

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

ORDEN DE COMPRA No.0468 - 2017


UNIDAD EJECUTORA 44 **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C  
 FECHA: 20 SEPTIEMBRE 2017  
 NOMBRE: PROVEEDOR **JETSTEREO**  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: EDIFICIO LA PAZ AVENIDA LOS PROCERES  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N 05019999400238**

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

| OBJETO               | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION  | VALORES EN LEMPIRAS |           |                      |                 |
|----------------------|-------|--------|--|---------------------|-----------|----------------------|-----------------|
|                      |       |        |  | PRECIO UNITARIO     | SUB TOTAL | IMPUESTO SOBRE VENTA | TOTAL           |
| 39600                |       |        | <b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>  |                     |           |                      | <b>3,823.23</b> |
|                      | 3     | UNIDAD | TONER HP 85A (CE285A) NEGRA  | 1,274.41            | 3,823.23  |                      |                 |
| 27114                |       |        | IMPUESTO SOBRE VENTAS  |                     |           | 573.48               |                 |
|                      |       |        | NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTOS |                     |           |                      |                 |
|                      |       |        | <b>TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y TRES LEMPIRAS CON 23/100</b>                      |                     |           |                      |                 |
| <b>F. NACIONALES</b> |       |        |  |                     |           | <b>573.48</b>        | <b>3,823.23</b> |
| <b>TOTAL</b>         |       |        |  |                     |           | <b>573.48</b>        | <b>3,823.23</b> |

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0286-2017

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



PAGO A NOMBRE DE: **JETSTEREO**

11, 1,236.432.62  
 4,396.71  


---

 1,232,035.96



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
44-1-5-0286-2017**

**Instituto Nacional Penitenciario  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
20/09/2017**

Proveedor: Jetstereo  
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

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

| Cod. de Objeto  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|
| 39600   | 1           | 3        | Unidad           | <b>Repuestos y Accesorios</b><br>TONER HP 85A (CE285A)NEGRO ZONA 1<br>Garantía: 6 meses de fabrica<br>Marca: HP - Modelo: CE285A<br>Impuesto Sobre Ventas | 1,274.41          | 3,823.23               | 4,396.71 |
| cuatro mil trescientos noventa y seis con 71/100  |             |          |                  |   |                   |                        |          |
| Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 468-2017 COMPRA DE TONER PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTOS DE ESTE INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO |             |          |                  |   |                   |                        |          |
| Gran Total LPS  |             |          |                  |   |                   |                        | 4,396.71 |

**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.*

## JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

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

### Tienda Soluciones Digitales Teg

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

## FACTURA No.006-012-01-00007740

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| CLIENTE : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO | FECHA : 28/10/17              |
| CODIGO : 43150234                          | CONTRATO : 57064088           |
| RTN : 08019013578180                       | CONDICIONES : CREDITO 30 DIAS |

| CANT. | CÓDIGO INVENTARIO | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | DESCUENTO | TOTAL       |
|-------|-------------------|-------------|-----------------|-----------|-------------|
| 3     | CE285A            | TONER HP    | L. 1,274.41     | L. 0.00   | L. 3,823.23 |

SON : CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS 71/100 LEMPIRAS

|                    |    |          |
|--------------------|----|----------|
| Sub Total Gravado: | L. | 3,823.23 |
| Sub Total Exento:  | L. | 0.00     |
| 15% ISV:           | L. | 573.48   |
| Total:             | L. | 4,396.71 |

468

REQ : 57125655

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

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57064088 de fecha 28/10/17 entre JETSTEREO S.A. y INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

|                    |       |       |                                |
|--------------------|-------|-------|--------------------------------|
|                    |       |       | Ligia Patricia Ordóñez Fonseca |
| NOMBRE DEL CLIENTE | FIRMA | SELLO | VENDEDOR                       |

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
44-1-5-0312-2017**

**Instituto Nacional Penitenciario  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
20/10/2017**

Proveedor: Jetstereo  
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

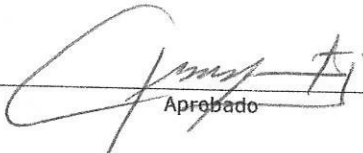
R.T.N.: 05019999400238  
Tel.: 2287-8440

| Cod. de Objeto  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|
| 39600   | 1           | 1        | Unidad           | <b>Repuestos y Accesorios</b><br>TONER HP 85A (CE285A)NEGRO ZONA 1<br>Garantía: 6 meses de fabrica<br>Marca: HP - Modelo: CE285A<br>Impuesto Sobre Ventas | 1,274.41          | 1,274.41               | 1,465.57 |
| un mil cuatrocientos sesenta y cinco con 57/100   |             |          |                  |   |                   |                        |          |
| Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 540-2017 COMPRA DE TONER PARA LA IMPRESORA ASIGNADA A LA OFICINA DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE TAMARA DEL INP |             |          |                  |   |                   |                        |          |
| Gran Total LPS  |             |          |                  |   |                   |                        | 1,465.57 |

**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.*

## JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

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

Email : representantelegal@jetstereo.com

### Tienda Soluciones Digitales Teg

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

### FACTURA No.006-012-01-00007738

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| CLIENTE : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO | FECHA : 28/10/17              |
| CODIGO : 43150234                          | CONTRATO : 57064089           |
| RTN : 08019013578180                       | CONDICIONES : CREDITO 30 DIAS |

| CANT. | CÓDIGO INVENTARIO | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | DESCUENTO | TOTAL       |
|-------|-------------------|-------------|-----------------|-----------|-------------|
| 1     | CE285A            | TONER HP    | L. 1,274.41     | L. 0.00   | L. 1,274.41 |

540  
VLM.

SON : UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO 57/100 LEMPIRAS

|                    |    |          |
|--------------------|----|----------|
| Sub Total Gravado: | L. | 1,274.41 |
| Sub Total Exento:  | L. | 0.00     |
| 15% ISV:           | L. | 191.16   |
| Total:             | L. | 1,465.57 |

REQ : 57125654

**CONDICIONES DE VENTA :**

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

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57064089 de fecha 28/10/17 entre JETSTEREO S.A. y INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

|                    |       |       |                                |
|--------------------|-------|-------|--------------------------------|
|                    |       |       | Ligia Patricia Ordóñez Fonseca |
| NOMBRE DEL CLIENTE | FIRMA | SELLO | VENDEDOR                       |

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

ORDEN DE COMPRA No.0491 - 2017

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**

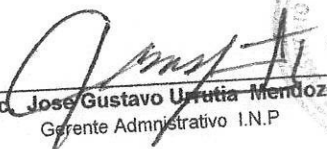
UNIDAD EJECUTORA **44**  
 LUGAR: **TEGUCIGALP M.D.C**  
 FECHA: **27 SEPTIEMBRE 2017**  
 NOMBRE: PROVEEDOR **JETSTEREO**  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **EDIFICIO LA PAZ AVENIDA LOS PROCERES**  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R.T.N 05019999400238**

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

| OBJETO        | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION  | VALORES EN LEMPIRAS |           |                      |          |
|---------------|-------|--------|--|---------------------|-----------|----------------------|----------|
|               |       |        |  | PRECIO UNITARIO     | SUB TOTAL | IMPUESTO SOBRE VENTA | TOTAL    |
| <b>39600</b>  |       |        | <b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>  | 1,274.41            | 2,548.82  |                      | 2,548.82 |
|               | 2     | UNIDAD | TONER HP 85A (CE285A) NEGRA  |                     |           | 382.32               |          |
| 27114         |       |        | IMPUESTO SOBRE VENTAS  |                     |           |                      |          |
|               |       |        | NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA EN LA FOTOCOPIADORA DE LA ADMINISTRACION DEL CENTRO PENAL DE DANLI |                     |           |                      |          |
|               |       |        | <b>DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 82/100</b>                                      |                     |           | 382.32               | 2,548.82 |
|               |       |        | <b>TOTAL</b>   |                     |           |                      |          |
| F. NACIONALES |       |        |  |                     |           |                      |          |

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0303-2017

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



PAGO A NOMBRE DE: JETSTEREO

11) 1,230.570.39  
 15) 2,931.14  


---

 1,227.639.05



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
44-1-5-0303-2017

Instituto Nacional Penitenciario  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
27/09/2017

Proveedor: Jetstereo  
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

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

| Cod. de Objeto   | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|
| 39600  | 1           | / 2      | Unidad           | <b>Repuestos y Accesorios</b><br>TONER HP 85A (CE285A)NEGRO ZONA 1<br>Garantía: 6 meses de fabrica<br>Marca: HP - Modelo: CE285A<br>Impuesto Sobre Ventas | 1,274.41          | 2,548.82 /             | 2,931.14 |
| dos mil novecientos treinta y uno con 14/100   |             |          |                  |   |                   |                        |          |
| Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 491-2017, COMPRA DE TONER QUE SERA UTILIZADO EN LA FOTOCOPIADORA DE LA ADMINSTRACION DEL CENTRO PENAL DE DANLI. |             |          |                  |   |                   |                        |          |
| Gran Total LPS   |             |          |                  |   |                   |                        | 2,931.14 |

**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.

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
44-1-5-0324-2017**

**Instituto Nacional Penitenciario  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
06/11/2017**

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L  
 Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

R.T.N.: 08019995290621  
 Tel.: 2225-2623

| Cod. de Objeto  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales         |
|---|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|-----------------|
| 33400   | 1           | 20       | Unidad           | <b>Productos de Papel y Cartón</b><br>CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA RESMAS DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD ( ZONA 1)<br><br>Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: DIGRAL - Modelo: 1000143<br><br>Impuesto Sobre Ventas                     | 147.94            | 2,958.80               | 3,402.62        |
| 39200   | 1           | 1        | Caja             | <b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b><br>FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1)<br><br>Garantía: Desperfecto de fábrica<br>Marca: TINY LINE - Modelo: 7502269633324<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 16.20             | 16.20                  | 18.63           |
| tres mil cuatrocientos veintiuno con 25/100   |             |          |                  |  |                   |                        |                 |
| Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 568-2017, COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFOTECNOLOGIA PARA LA ELABORACION DE CARNET |             |          |                  |  |                   |                        |                 |
| <b>Gran Total LPS</b>   |             |          |                  |  |                   |                        | <b>3,421.25</b> |

**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.*

**JETSTEREO S.A. DE C.V.**  
 R.T.N.: 05019999400238

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

**Tienda Soluciones Digitales Teg**

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

**FACTURA No.006-012-01-00007798**

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| CLIENTE : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO | FECHA : 31/10/17              |
| CODIGO : 43150234                          | CONTRATO : 57064205           |
| RTN : 08019013578180                       | CONDICIONES : CREDITO 30 DIAS |

| CANT. | CÓDIGO INVENTARIO | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | DESCUENTO | TOTAL       |
|-------|-------------------|-------------|-----------------|-----------|-------------|
| 2     | CE285A            | TONER HP    | L. 1,274.41     | L. 0.00   | L. 2,548.82 |

SON : DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN 14/100 LEMPIRAS

|                    |    |                 |
|--------------------|----|-----------------|
| Sub Total Gravado: | L. | 2,548.82        |
| Sub Total Exento:  | L. | 0.00            |
| 15% ISV:           | L. | 382.32          |
| <b>Total:</b>      | L. | <b>2,931.14</b> |

REQ : 57125934

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

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57064205 de fecha 31/10/17 entre JETSTEREO S.A. y INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

|                           |              |              |                                |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|
|                           |              |              | Ligia Patricia Ordóñez Fonseca |
| <b>NOMBRE DEL CLIENTE</b> | <b>FIRMA</b> | <b>SELLO</b> | <b>VENDEDOR</b>                |