

COMPRAS REALIZADAS MES DE NOVIEMBRE 2017

No.	Descripción	Proveedor	Mes	Observaciones	Monto	Enlace
1	COMPRA DE RESPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA CABINA SENCILLA 4X4, AÑO 2012, DEL INP	AUTO SUSPENSIÓN, S. DE R.L. DE C.V.	NOVIEMBRE	CM-193-INP-2017	L. 2,070.00	Ver
2	COMPRA DE SUMINISTRO DE ASEO PERSONAL QUE SERA UTILIZADO POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SIRIA	YIP SUPERMERCADOS	NOVIEMBRE	44-1-5-0327-2017	L. 78,634.76	Ver
3	COMPRA DE (1) UN RELOJ MARCADOR PARA EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL PERSONAL DE LA ACADEMIA NACIONAL PENITENCIARIA	MEGATK	NOVIEMBRE	CM-222-INP-2017	L. 4,999.05	Ver
4	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO FORD VAN F-450 AÑO 2011 ASIGNADO AL INP.	FRIO AUTOMOTRIZ TECNICO S DE RL	NOVIEMBRE	44-1-5-226-2017	L. 10,350.00	Ver
5	COMPRA DE GAFETES PORTA CARNET PARA SER UTILIZADOS PARA EL CONTROL DE LAS VISITAS DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	NOVIEMBRE	CM-0215 -INP-2017	L. 7,951.28	Ver
6	COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO DONG FENG DOBLE CABINA VERDE ASIGNADO A LA PENITENCIARIA NACIONAL FEMENINA	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	NOVIEMBRE	CM-0321-INP-2017	L. 6,670.00	Ver
7	COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP 4 X 4 AÑO 2008 ASIGNADO A TRANSPORTE	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	NOVIEMBRE	44-1-5-0320-2017	L. 10,120.00	Ver
8	COMPRA DE 30 RADIOS COMUNICADORES CON SUS BASES, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS A NIVEL NACIONAL.	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO	NOVIEMBRE	44-1-5-0329-2017	L. 3,402.62	Ver
9	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFOTECNOLOGIA PARA LA ELABORACION DE CARNET PARA LAS VISITAS	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	NOVIEMBRE	CM-0292-INP-2017*	L. 77,138.55	Ver
10	COMPRA DE 10000 BOLSAS DE AGUA PARA SER UTILIZADAS EN EL MODULO DE MAXIMA SEGURIDAD EN TAMARA FRANCISCO MORAZAN	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	NOVIEMBRE	CM-0331-INP-2017	L. 10,000.00	Ver

11	COMPRA DE REFRESCOS PARA REFRIGERIO DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD QUE RECIBEN UN CURSO DEL INFOP DEL CENTRO PENAL DE EN TAMARA FRANCISCO MORAZAN	YIP SUPERMERCADOS	NOVIEMBRE	CM-0328-INP-2017	L. 2,057.40	Ver
12	COMPRA DE SUMINISTRO DE ASEO PERSONAL QUE SERA UTILIZADO POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SIRIA	AZ COMERCIAL	NOVIEMBRE	CM-0326-INP-2017	L. 25,118.01	Ver
13	COMPRA DE BOLSA DE AGUA PARA EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SIRIA PARA EL CONSUMO DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	NOVIEMBRE	44-1-5-0325-2017	L. 60,000.00	Ver
14	PAGO DE ALIMENTACION PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD Y AGENTES PENITENCIARIOS DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS A NIVEL NACIONAL	SUPLIDORA NACIONAL DE DE PRODUCTOS BASICOS	NOVIEMBRE	F-01-01616	L. 9865,780.22	N/E
15	PAGO POR LA ELABORACION DE TORTILLAS PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD Y AGENTES PENITENCIARIOS DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS A NIVEL NACIONAL	AMADO MADRID	NOVIEMBRE	F-01-01617	L. 2601,072.00	N/E
16	COMPRA DE 1 GALON DE TAPA GOTERAS, 1 ROLLO DE CINTA TAPA GOTERAS, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA COCINA Y LOS DORMITORIOS DE LA ACADEMIA NACIONAL PENITENCIARIO DEL INP.	INDUFESA	NOVIEMBRE	CM-189-INP-2017*	L. 1,527.20	Ver
17	COMPRA DE 3000 PARES DE SANDALIAS QUE SERA UTILIZADOS POR LOS PRIVADOS DE LIBERAD DE A NIVEL NACIONAL.	LA ATOMICA	NOVIEMBRE	CM-197-INP-2017*	L. 122,475.00	Ver
18	COMPRA DE TONER PARA SER UTILIZADA EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE GRACIA LEMPIRA DEL INP	JETSTEREO	NOVIEMBRE	44-1-5-0311-2017*	L. 4,912.55	Ver
19	COMPRA DE AGUA EN BOLSA PARA EL CENTRO PENITENCIARIO DE TAMARA LAS QUE SERAN UTILIZADAS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	NOVIEMBRE	44-1-5-0317-2017*	L. 7,000.00	Ver
20	COMPRA DE BOLSA DE AGUA EN BOLSA PARA SER UTILIZADA POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENAL DE SIRIA FRANCISCO MORAZAN	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	NOVIEMBRE	44-1-5-0313-2017*	L. 60,000.00	Ver
21	COMPRA DE 4 CARRETIILLAS DE ALBAÑILERIA, PARA EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SIRIA.	LARAH & CIA	NOVIEMBRE	CM-220-INP-2017	L. 4,600.00	Ver
22	3 TINTAS 85A PARA IMPRESORA LASERJET P1102W PARA LA UNIDAD DE PLANILLAS DEL INP.	IMPORTADORA DE SERVICIOS S. DE R. L.	NOVIEMBRE	CM-237-INP-2017	L. 5,542.43	Ver

23	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA PARA CONSUMO DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD RECLUIDOS EN LAS CELDAS DE MAXIMA SEGURIDAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE TAMARA	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	NOVIEMBRE	44-1-5-0336-2017	L. 20,000.00	Ver
24	COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO ISUZU KB, CON INV. No. 4001371, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE	AUTOREPUESTOS	NOVIEMBRE	CM-183-INP-2017*	L. 6,446.45	Ver
25	COMPRA DE 1 BANDA DE TIEMPO, PARA VEHICULO TOYOTA CABINA SENCILLA 4X4 HILUX, ASIGNADO AL C.P. PORVENIR, ATLANTIDA.	AUTOREPUESTOS	NOVIEMBRE	CM-192-INP-2017*	L. 719.20	Ver
26	COMPRA DE 2 AMORTIGUADORES TRASEROS PARA VEHICULO FORD RANGER PICK UP COLOR OCRE/VINO AÑO 2014.	DIMASA FORD	NOVIEMBRE	CM-213-INP-2017*	L. 3,498.30	Ver
TOTAL					L. 13002,085.02	

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

ADELA OCAMPO
OFICIAL DE ADQUISICIONES
I.N.P.

COMPRAS REALIZADAS MES DE NOVIEMBRE 2017

No.	Descripción	Proveedor	Mes	Observaciones	Monto	Enlace
1	COMPRA DE RESPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA CABINA SENCILLA 4X4, AÑO 2012, DEL INP	AUTO SUSPENSIÓN, S. DE R.L. DE C.V.	NOVIEMBRE	CM-193-INP-2017	L. 2,070.00	Ver
2	COMPRA DE SUMINISTRO DE ASEO PERSONAL QUE SERA UTILIZADO POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SIRIA	YIP SUPERMERCADOS	NOVIEMBRE	44-1-5-0327-2017	L. 78,634.76	Ver
3	COMPRA DE (1) UN RELOJ MARCADOR PARA EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL PERSONAL DE LA ACADEMIA NACIONAL PENITENCIARIA	MEGATK	NOVIEMBRE	CM-222-INP-2017	L. 4,999.05	Ver
4	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO FORD VAN F-450 AÑO 2011 ASIGNADO AL INP.	FRIO AUTOMOTRIZ TECNICO S DE RL	NOVIEMBRE	44-1-5-226-2017	L. 10,350.00	Ver
5	COMPRA DE GAFETES PORTA CARNET PARA SER UTILIZADOS PARA EL CONTROL DE LAS VISITAS DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	NOVIEMBRE	CM-0215 -INP-2017	L. 7,951.28	Ver
6	COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO DONG FENG DOBLE CABINA VERDE ASIGNADO A LA PENITENCIARIA NACIONAL FEMENINA	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	NOVIEMBRE	CM-0321-INP-2017	L. 6,670.00	Ver
7	COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP 4 X 4 AÑO 2008 ASIGNADO A TRANSPORTE	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	NOVIEMBRE	44-1-5-0320-2017	L. 10,120.00	Ver
8	COMPRA DE 30 RADIOS COMUNICADORES CON SUS BASES, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS A NIVEL NACIONAL.	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO	NOVIEMBRE	44-1-5-0329-2017	L. 3,402.62	Ver
9	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFOTECNOLOGIA PARA LA ELABORACION DE CARNET PARA LAS VISITAS	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	NOVIEMBRE	CM-0292-INP-2017*	L. 77,138.55	Ver
10	COMPRA DE 10000 BOLSAS DE AGUA PARA SER UTILIZADAS EN EL MODULO DE MAXIMA SEGURIDAD EN TAMARA FRANCISCO MORAZAN	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	NOVIEMBRE	CM-0331-INP-2017	L. 10,000.00	Ver

11	COMPRA DE REFRESCOS PARA REFRIGERIO DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD QUE RECIBEN UN CURSO DEL INFOP DEL CENTRO PENAL DE EN TAMARA FRANCISCO MORAZAN	YIP SUPERMERCADOS	NOVIEMBRE	CM-0328-INP-2017	L. 2,057.40	Ver
12	COMPRA DE SUMINISTRO DE ASEO PERSONAL QUE SERA UTILIZADO POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SIRIA	AZ COMERCIAL	NOVIEMBRE	CM-0326-INP-2017	L. 25,118.01	Ver
13	COMPRA DE BOLSA DE AGUA PARA EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SIRIA PARA EL CONSUMO DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	NOVIEMBRE	44-1-5-0325-2017	L. 60,000.00	Ver
14	PAGO DE ALIMENTACION PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD Y AGENTES PENITENCIARIOS DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS A NIVEL NACIONAL	SUPLIDORA NACIONAL DE DE PRODUCTOS BASICOS	NOVIEMBRE	F-01-01616	L. 9865,780.22	N/E
15	PAGO POR LA ELABORACION DE TORTILLAS PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD Y AGENTES PENITENCIARIOS DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS A NIVEL NACIONAL	AMADO MADRID	NOVIEMBRE	F-01-01617	L. 2601,072.00	N/E
16	COMPRA DE 1 GALON DE TAPA GOTERAS, 1 ROLLO DE CINTA TAPA GOTERAS, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA COCINA Y LOS DORMITORIOS DE LA ACADEMIA NACIONAL PENITENCIARIO DEL INP.	INDUFESA	NOVIEMBRE	CM-189-INP-2017*	L. 1,527.20	Ver
17	COMPRA DE 3000 PARES DE SANDALIAS QUE SERA UTILIZADOS POR LOS PRIVADOS DE LIBERAD DE A NIVEL NACIONAL.	LA ATOMICA	NOVIEMBRE	CM-197-INP-2017*	L. 122,475.00	Ver
18	COMPRA DE TONER PARA SER UTILIZADA EN EL ESTABLECIMEINTO PENITENCIARIO DE GRACIA LEMPIRA DEL INP	JETSTEREO	NOVIEMBRE	44-1-5-0311-2017*	L. 4,912.55	Ver
19	COMPRA DE AGUA EN BOLSA PARA EL CENTRO PENITENCIARIO DE TAMARA LAS QUE SERAN UTILIZADAS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	NOVIEMBRE	44-1-5-0317-2017*	L. 7,000.00	Ver
20	COMPRA DE BOLSA DE AGUA EN BOLSA PARA SER UTILIZADA POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENAL DE SIRIA FRANCISCO MORAZAN	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	NOVIEMBRE	44-1-5-0313-2017*	L. 60,000.00	Ver
21	COMPRA DE 4 CARRETILLAS DE ALBAÑILERIA, PARA EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SIRIA.	LARAH & CIA	NOVIEMBRE	CM-220-INP-2017	L. 4,600.00	Ver
22	3 TINTAS 85A PARA IMPRESORA LASERJET P1102W PARA LA UNIDAD DE PLANILLAS DEL INP.	IMPORTADORA DE SERVICIOS S. DE R. L.	NOVIEMBRE	CM-237-INP-2017	L. 5,542.43	Ver

23	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA PARA CONSUMO DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD RECLUIDOS EN LAS CELDAS DE MAXIMA SEGURIDAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE TAMARA	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	NOVIEMBRE	44-1-5-0336-2017	L. 20,000.00	Ver
24	COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO ISUZU KB, CON INV. No. 4001371, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE	AUTOREPUESTOS	NOVIEMBRE	CM-183-INP-2017*	L. 6,446.45	Ver
25	COMPRA DE 1 BANDA DE TIEMPO, PARA VEHICULO TOYOTA CABINA SENCILLA 4X4 HILUX, ASIGNADO AL C.P. PORVENIR, ATLANTIDA.	AUTOREPUESTOS	NOVIEMBRE	CM-192-INP-2017*	L. 719.20	Ver
26	COMPRA DE 2 AMORTIGUADORES TRASEROS PARA VEHICULO FORD RANGER PICK UP COLOR OCRE/VINO AÑO 2014.	DIMASA FORD	NOVIEMBRE	CM-213-INP-2017*	L. 3,498.30	Ver
TOTAL					L. 13002,085.02	

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


ADELA OCAMPO
 OFICIAL DE ADQUISICIONES
 I.N.P.



1505

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0591 - 2017

UNIDAD EJECUTORA 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
FECHA: 08 DE NOVIEMBRE DEL 2017
NOMBRE: PROVEEDOR AUTO SUSPENSION S. DE R.L. DE C.V.
DIRECCION DEL PROVEEDOR: BOULEVARD DEL NORTE, COL TOROCAGUA CONTIGUO A BATERIA RECORD
CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08019999399830

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				1,800.00
	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	100.00	100.00		
	1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	300.00	300.00		
	1	UNIDAD	FRICCIONES DELANTERAS	600.00	600.00		
	1	UNIDAD	FRICCIONES TRASERAS	800.00	800.00		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTAS			270.00	
			NOTA: COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA TIPO CABINA SENCILLA 4X4 MODELO HILUX 2.5, COLOR GRIS OSCURO, AÑO 2012, ASIGNADO AL CENTRO PENITENCIARIO DE EL PORVENIR				
			UN MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS				
F.NACIONALES			TOTAL			270.00	1,800.00

12-04

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia CM-193-INP-2017

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



[Handwritten signature]

PAGO A NOMBRE DE: AUTO SUSPENSION S. DE R.L. DE C.V.

11) - 1,170.613.54
167) 2,070. =
1,168,543.54



AUTO SUSPENSION S. DE R. L. DE C.V.

Boulevard de norte Santa Fe cuadra y media de arroz
cielito Lindo Tel. 2223-3558, 2223-4730 Fax: 2222-1994

EMAIL: AUTOSUSPENSION@YAHOO.COM R. T. N. 08019999399830

FACTURA CONTADO

N° 000-001-01-000 28865

R.T.N

REPUESTOS EN GENERAL -- TOYOTA - NISSAN - ISUZU - DATSUN - MITSUBISHI

Nombre: Instituto Nacional Penitenciario

Dirección: _____ Fecha: 21 11 17

Cant.	Código	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
1	17801-00010	Amho / Aire		300 -
1	PH2K3T	Amho acent		100 -
1	OK360	Fricciones delanteras.		600 -
1	BS 477	JUERO 2PIATAS.		800 -
		(3)		

5000 formas N° 000-001-01-00027501 al 000-001-01-00032500

Indugraphics Tel. 2224-0755 R.T.N.15021970002100 N° 9231-15-10500-141

FECHA LIMITE DE EMISION 18/09/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: cliente 1. Copia: contabilidad 2. Copia: Archivo

FIRMA _____

SUB TOTAL	L.	1800 -
IMP. S. V.	L.	270 -
TOTAL	L.	2,070 =

Cant en Letras

CAI: 4BC7BF-223FD5-BF46BD-D5E8CA-8CD3AA-01

YANETH ISABEL ANDINO ANDINO
Encargada Almacén General INP.



República de Honduras
 Autorizado por: CAGUILAR42
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

13/11/2017 12:22:56

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/11/2017

Institución: 0044 Instituto Nacional Penitenciario

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 027 CONSEJOS TECNICOS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01649

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
AUTO SUSPENSION S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019999399830	00007	730078331	1,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI OFICIO **GA-904-2017**

Denominación: 13/11/2017 **Número de Documento:** 30/11/17

Fecha de Recepción: 13/11/2017 **Fecha de Vencimiento:** 30/11/17

Proceso de Compra: No **Secuencia:** No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
12	00	000	004	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,070.00	0.00	0.00	
SON: DOS MIL SETENTA 00/100								TOTAL AFECTADO	2,070.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	270.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS Y FRICCIONES PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO HILUX 2.5 TIPO CABINA SENCILLA 4X4 COLOR GRIS OSCURO AÑO 2012 ASIGNADO AL CENTRO PENITENCIARIO DEL PORVENIR ATLANTIDA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 1110101006181

Libreta: 00440011101

CUENTA / LIBRETA: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (MONEDA NACIONAL)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: YMATUTE18 YESENIA MILADY MATUTE ANTUNEZ

Aprobado por: CAGUILAR42 CARLOS RENE AGUILAR SEVILLA

Firmado por: JURRUTIA4 JOSE GUSTAVO URRUTIA MENDOZA

Fecha y hora: 13/11/2017 10:54:07

Fecha y hora: 13/11/2017 11:42:26

Fecha y hora: 13/11/2017 12:04:58

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	Dif. Camb.
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	270.00	0.00
TOTAL		270.00	0.00

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0571 - 2017

UNIDAD EJECUTORA 44

LUGAR:

FECHA:

NOMBRE: PROVEEDOR

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

CODIGO DEL PROVEEDOR:

TEGUCIGALP M.D.C
 06 DE NOVIEMBRE DEL 2017

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

YIP Supermercado, S. A. de C. V.

Col. El Prado, Calle Golan, Tegucigalpa

R. T. N 05029995001355

REGIONALIZACION

AÑO	REGION
2017	

11-02
 51095

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA
39100	1783	UNIDAD	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			
27114			CEPILLO DENTAL			
			IMPUESTO SOBRE VENTAS	13.48	24,034.84	
						3,605.23
			NOTA: COMPRA DE SUMINISTRO DE ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SIRIA			
			VEINTE Y CUATRO MIL TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 84/100			
			TOTAL			3,605.23
						24,034.84

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0327-2017



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

PAGO A NOMBRE DE: Yip Supermercado, S. A. de C. V.

3) 1,819,607.49
 97) 78,634.76

 1,740,972.73


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0572 - 2017

UNIDAD EJECUTORA 44 **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C.
 FECHA: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2017
 NOMBRE: PROVEEDOR **YIP Supermercado, 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	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
35930			PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL				44,343.21
	1783	UNIDAD	JABON DE TOCADOR EN BARRA	6.04	10,769.32		
	1783	UNIDAD	PASTA DENTAL	18.83	33,573.89		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTAS			6,651.48	
			NOTA: COMPRA DE SUMINISTRO DE ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SIRIA				
			CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 21/100:.....				
F. NACIONALES							
TOTAL						6,651.48	44,343.21

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0327-2017




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

PAGO A NOMBRE DE: Yip Supermercado, S. A. de C. V.

República de Honduras

Orden de Compra No.
44-1-5-0327-2017

Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06/11/2017

Proveedor:	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	R.T.N.:	05029995001355
Dirección:	Col. El Prado, Calle Golán , Tegucigalpa	Tel.:	2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100	1	1783	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal CEPILLO DENTAL, ALTA CALIDAD(ZONA 1) ✓ Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: COLGATE - Modelo: COLGATE Impuesto Sobre Ventas	13.48	24,034.84 3,605.23	27,640.07	
35930	1	1783	Unidad	Productos Químicos de Uso Personal JABON DE TOCADOR EN BARRA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) ✓ Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ole - Modelo: -	6.04	10,769.32	50,994.69	
	2	1783	Unidad	PASTA DENTAL, ALTA CALIDAD(ZONA 1) ✓ Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: COLGATE - Modelo: 7509546000985 Impuesto Sobre Ventas	18.83	33,573.99 6,651.48		
setenta y ocho mil seiscientos treinta y cuatro con 76/100								
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 571-2017, COMPRA DE SUMINISTRO DE ASEO PERSONAL QUE SERA UTILIZADO POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SIRIA								
Gran Total LPS							78,634.76	

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



[Handwritten 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.

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: 08-nov-17
 Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO R.T.N.: 08019013578180
 Dirección:
 Condiciones: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
* 1783	CEPILLO DENTAL COLGATE UNIDAD	13.48	24,034.84
* 1783	JABON DE TOCADOR EN BARRA OLE UNIDAD	6.04	10,769.32
* 1783	PASTA DENTAL COLGATE UNIDAD	18.83	33,573.89
Sub Total			68,378.05
Venta Exenta			-
* Venta Gravada 15%			68,378.05
**Venta Gravada 18%			-
Impuesto S/V. 15%			10,256.71
Impuesto S/V. 18%			-
Total a Pagar L.			78,634.76



***Setenta y ocho mil seiscientos treinta y cuatro Lempiras con 76/100

[Handwritten signature]

Editorial Los Angeles R.T.N.: 08121959000368. Certificado # 9231141060072

R.T.N.: 05029995001355
 CAI: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D
FACTURA
 N° 000-002-01-00009096

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



República de Honduras
Preso por: CAGUILAR42
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

08/11/2017 11:28:27

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>07/11/2017</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>004 Instituto Nacional Penitenciario</u>		Precompromiso <u>01632</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>02E DIRECCION Y COORDINACION REGIONALES</u>		Devengado <u>01</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
VIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029985001355	00004	1100034384	24,034.84

DOCUMENTOS DE RESPALDO		OFICIO		GA-887-2017	
Tipo de documento	OFI	Denominación		Número de Documento	Secuencia
		<u>07/11/2017</u>	<u>30/11/17</u>		No. Doc F01 Origen
		Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:					
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11 Tesoro Nacional</u>	SIGADE
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1 Tesorería General de la República - Efectivo</u>	TRAMO:
	BIP:
	TIPO:
	CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	27,640.07	0.00	0.00

SON: <u>VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA 07/100</u>	TOTAL AFECTADO	27,640.07	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	3,605.23	0.00	0.00
	MORTO A PAGAR	24,034.84	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR LA COMPRA DE (1784) CEPILLOS DENTALES PARA SER UTILIZADOS POR LOS PRIMADAS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SRIA FRANCISCO MORAZAN SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	CUENTAS BANDARIAS Código Banco: <u>1</u>	YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: <u>1110101000181</u> Número de Cuenta: <u>0040011101</u> Número de Libreta: <u>INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (MONEDA NACIONAL)</u>
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>YMATUTE18</u> YESENIA MILADY MATUTE ANTUNEZ	Aprobado por: <u>CAGUILAR42</u> CARLOS RENE AGUILAR SEVILLA	Firmado por: <u>JURRUTIA4</u> JOSE GUSTAVO URRUTIA MENDOZA
Fecha y hora: <u>07/11/2017 13:12:36</u>	Fecha y hora: <u>07/11/2017 14:31:41</u>	Fecha y hora: <u>07/11/2017 16:05:20</u>

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,605.23
TOTAL		3,605.23
		0.00

MEGATK

Soluciones Tecnológicas Para Su Empresa

MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R. L. DE C. V.

FACTURA COMERCIAL

CAI: BC886C-A80B11-A543B7-0FB13C-090636-01

Número Inicial: 000-001-01-00020001

Número Final: 000-001-01-00030000

Fecha Limite de Emisión: 26/04/2018

FACTURAR A:

Instituto Nacional Penitenciario
Francisco Mercadal
2239- 8786/3249- 9496

FECHA

FACTURA

16/11/2017

000-001-01-00022811



O. C. No

TERMINOS

VENCE

VENDEDOR

No ID o RTN

Credito Gubername...

15/1/2018

MG

0801197010110

O. C. No	TERMINOS	VENCE	VENDEDOR	No ID o RTN	
	Credito Gubername...	15/1/2018	MG	0801197010110	
EP300	<p>Reloj biometrico Anviz EP300, Capacidad de almacenar 2000 huellas digitales, Capacidad de almacenar 50000 registros, marcacion por huella, Huella mas ID, Password mas ID, Comunicacion por USB o TCP/IP, Bateria UPS interna de respaldo de Lithio Color negro de ABS plastico Incluye, programa para control de asistencia y huellas digitales Serie numero:0210220817030227 Garantia de 1 año por desperfectos de fabrica.</p> <p>son: cuatro mil novecientos noventa y nueve con 05/100</p>	B01 Bodega Princi...	1	4,347.00	4,347.00T

MEGATK
Dpto. Ventas

Subtotal

HNL 4,347.00

ISV (15.0%)

HNL 652.05

TOTAL

HNL 4,999.05

Pagos/Creditos

HNL 0.00

BALANCE

HNL 4,999.05

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR
RETRASO EN LA FECHA DE PAGO
Y UN CARGO POR CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00

Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvrd Morazán, Contiguo a REASA
Telefonos: (504) 2269-4416 RTN: 08019010271020 www.megatk.com correo:
info@megatk.com



República de Honduras

Impreso por: CAGUILAR42

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

15/11/2017 09:19:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/11/2017

Institución: 0044 Instituto Nacional Penitenciario

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 026 DIRECCION Y COORDINACION REGIONALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01652

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V	RTN	08019010271020	00010	200002772824	4,347.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI

OFICIO

GA-907-2017

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Denominación

13/11/2017

30/11/17

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
11	00	000	002	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	4,999.05	0.00	0.00	
SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 05/100								TOTAL AFECTADO	4,999.05	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	652.05	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	4,347.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LA COMPRA DE (1) RELOJ MARCADOR PARA SER UTILIZADO EN EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL PERSONAL ASIGNADO EN LA ACADEMIA NACIONAL PENITENCIARIA EN TAMARA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110101006101

Número de Cuenta

00440011101

Número de Libreta

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (MONEDA NACIONAL)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YMATUTE18
YESENIA MILADY MATUTE ANTUNEZ

Aprobado por: CAGUILAR42
CARLOS RENE AGUILAR SEVILLA

Firmado por: JURRUTIA4
JOSE GUSTAVO URRUTIA MENDOZA

Fecha y hora: 13/11/2017 13:23:10

Fecha y hora: 14/11/2017 09:47:58

Fecha y hora: 14/11/2017 18:34:08

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	652.05	0.00
TOTAL		652.05	0.00



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE COMPRA No. 0587 - 2017

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 R. T. N INSTITUCIONAL 08019013578180
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
 FECHA: 08 NOVIEMBRE 2017
 NOMBRE: PROVEEDOR FRIO AUTO TEC.
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO LA BOLSA ESQUINA SUR DEL SEMAFARO HACIA SOPTRAVI

CODIGO DEL PROVEEDOR R. T. N 08019007081669

REGIONALIZACION		
AÑO	REGIO	LUGAR DE DESTINO
2017		

CODIGO DE OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SV	
23200			MANTENIMIENTO Y REPACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE				9,000.00
	1	UNIDAD	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	9,000.00	9,000.00		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		-	1,350.00	
					-		
					-		
			NOTA: ORDEN DE COMPRA No. 0587, REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO FORD F-450 CHASIS No. 1FDUF4GTXBEB55597, AÑO 2011, CON INVENTARIO No. 46011545 ASIGNADO AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO EN TAMARA.				
Difusion C.M							
C. E.	226-2017						
		NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS.....				
BANCO	ELABORADO POR:						
F. NACIONALES	JMM						
				TOTAL		1,350.00	9,000.00

cheque
01.55

PAGO A NOMBRE DE: FRIO AUTO TEC

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

1) - 58,669.18
 160) 10,350.00

 48,317.18



FRIO AUTOTEC, S. de R.L.

SU MEJOR SOLUCIÓN EN PROBLEMAS DE AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTRIZ
 Calzada puente del Obelisco, esquina sur del semáforo hacia barrio La Bolsa
 frente a autolote Guacerique, Comayagueta, M.D.C. Teléfono: 2225-6077, 2225-6704,
 E-Mail: contabilidad@yaho.com, R.T.N. 08019007081669
 CAI: 3D443C-9C8ED3-BD41A2-A663E1-6F49F4-4C, Fecha Limite: 10/07/2018

FACTURA

Contado	<input type="checkbox"/>	Crédito	<input type="checkbox"/>
DÍA	MES	AÑO	
8	11	17	

No.000-001-01-00001127

Cliente: Instituto Nacional Penitenciario

R.T.N. Cliente: 08019013578180

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	parte del compresor		
	cargos completos de freon 134a		
	de cabina de los autos		
	cargos completos de freon 134a		
	de cabina trasera		
	refacción de condensador de		
	trasera		
	manejo y desmontaje		
	de condensador		
	mano de obra		

Rango de impresión: 00000001-00000001 al 00000001-00000001
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA



SUB-TOTAL EXENTA	L.	
SUB-TOTAL GRÁVADA	L.	9,000.00
15% I.M.P.T.O.	L.	1,350.00
TOTAL	L.	10,350.00

FIRMA

La garantía solo cubre partes instaladas por mano de obra efectuadas por nuestro personal

SON: Diez mil Treientos cincuenta

Original: Cliente Copia: Emisor

1489

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0573 - 2017

UNIDAD EJECUTORA 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
FECHA: 08 DE NOVIEMBRE DEL 2017
NOMBRE: PROVEEDOR REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.
DIRECCION DEL PROVEEDOR: EDIFICIO HERNANDEZ, COL. MONTE VERDE, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA
CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08019999408461

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2017	

1-01
IAFZ

Elaborado por: Idania Montoya

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39200			UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEANZA				6,914.16
	1100	UNIDAD	PORTA CARNET	6.29	6,914.16		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTAS			1,037.12	
			NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA CONTROL DE LAS VISITAS DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAS DE LOS ESTEBLECIMIENTOS PENITENCIARIOS				
			SEIS MIL NOVECIENTOS CATORCE LEMPIRAS				
			CON 16/100:.....				
F. NACIONALES			TOTAL			1,037.12	6,914.16

Referencia CM-215-INP-2017



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

PAGO A NOMBRE DE: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

47 1,243,123.10
95- 7,951.78

1,235,171.82

GERENCIAS Y DISTRIBUCIONES**DEZ S. DE R.L.**

Tegucigalpa

Hernandez, Col. Monte Verde, Calle Principal,

Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán

R.T.N.: 08019999408461

Teléfono: 22394732

jefe.contabilidad@hedire.com

Factura

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO , R.T.N.:
08019013578180**Moneda:** Lempira **Condición:** Crédito **Vencimiento:** 09/12/2017**Dirección:** Col. San Carlos, av San Carlos, Edificio Muñoz**Vendedor:** Otros ...

Codigo	Producto	Descuento	Impuesto	Medida	Cant.	Precio unit.	Total
29-547808999	Gafete Porta Carnet Vertical con Cordon Grande	10%	15%	Unidad	22	L349.20	L7,682.40

Última línea



Fecha límite emisión: 18/03/2018

Son: Siete Mil Novecientos Cincuenta y Un Lempiras con 28/100 ctvos.

Observaciones: ****

Sub Total:	L7,682.40
Descuentos:	L768.24
Impuestos:	L1,037.12
Total:	L7,951.28

La factura es un beneficio de todos, exíjala!

C.C.: Original cliente | Hecho por: gymacias@hedire.com

Realizada en Único | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1



República de Honduras
 Impreso por: CAGUILAR42
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017
 R_EGA_F01F07

08/11/2017 15:31:42
 Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/11/2017	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0044 Instituto Nacional Penitenciario		Precompromiso 01635
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 026 DIRECCION Y COORDINACION REGIONALES		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	RTN 08019999408481	Código 00007 Cuenta 910246101	6,914.16

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO GA-891-2017
 Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen
 08/11/2017 30/11/17

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viativos <input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,951.28	0.00	0.00
SON: SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO 28/100							TOTAL AFECTADO	7,951.28	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,037.12	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	6,914.16	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR LA COMPRA DE (1100) UNIDADES DE PORTA CARNET PARA SER UTILIZADOS PARA EL CONTROL DE VISITAS DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENALES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT: Libreta: CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 1110101006181 Número de Cuenta: 0044001101 Número de Libreta: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (MONEDA NACIONAL)
---	--

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: YMATUTE18 **Aprobado por:** CAGUILAR42 **Firmado por:** JURRUTIA4
 YESENIA MILADY MATUTE ANTUNEZ CARLOS RENE AGUILAR SEVILLA JOSE GUSTAVO URRUTIA MENDOZA
Fecha y hora: 08/11/2017 14:04:10 **Fecha y hora:** 08/11/2017 15:23:48 **Fecha y hora:** 08/11/2017 15:30:19

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,037.12	0.00
TOTAL		1,037.12	0.00


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0565 - 2017

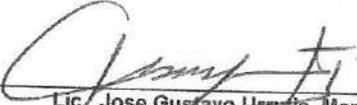
UNIDAD EJECUTORA 44 **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 03 DE NOVIEMBRE DEL 2017
 NOMBRE: PROVEEDOR **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: SANTA FE, B. DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO D
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N** 17071984005643

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				5,800.00
	4	UNIDAD	LLANTA No. 215/70R15 6L RADIAL TIPO B	1,450.00	5,800.00		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTAS			870.00	
			NOTA: SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES PARA EL VEHICULO DONG FEMG, DOBLE CABINA, COLOR VERDE, INVENTARIO 4010422, ASIGNADO A LA PENITENCIARIA NACIONAL FEMENINA				
			CINCO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS				
F. NACIONALES			TOTAL			870.00	5,800.00

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0321-2017


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



PAGO A NOMBRE DE: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

11) 1,188,826.99
 157 6,670.-

 1,182,156.99

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
44-1-5-0321-2017

Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
03/11/2017

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA R.T.N.: 17071984005643
Dirección: SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 215/70R15 6L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: FR-380 Impuesto Sobre Ventas	1,450.00	5,800.00	6,670.00
seis mil seiscientos setenta con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 565-2017, COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO DONG FENG, DOBLE CABINA, VERDE ASIGNADO A LA PENITENCIARIA NACIONAL FEMENINA.							
Gran Total LPS							6,670.00

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.



República de Honduras
 Autor: CAGUILAR42
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017
 R_EGA_F01F07

07/11/2017 10:22:09

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 06/11/2017

Institución: 0044 Instituto Nacional Penitenciario

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 026 DIRECCION Y COORDINACION REGIONALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01607

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta		Importe
	Tipo Documento	Código	Cuenta	
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	TID 1707-1984-00564	00007	900193401	5,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO

Denominación GA-862-2017

Fecha de Recepción 06/11/2017

Fecha de Vencimiento 30/11/17

Proceso de Compra No

No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO: TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	6,670.00	0.00	0.00
SON: SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA 00/100							TOTAL AFECTADO	6,670.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	870.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	5,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LA COMPRA DE (4) LLANTAS No 215/70R15 RADIAL TIPO B PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO DONG FENG COLOR VERDE TIPO PICK-UP DOBLE CABINA 4X4 AÑO 2008 CHASIS LINTGUUBS77N025147 INVENTARIO 4010422 ASIGNADO A LA PENITENCIARIA NACIONAL FEMENINA DE ADAPTACION SOCIAL (PN FAS) DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO EN TAMARA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CJT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 1110101006181

Número de Cuenta 00440011101

Número de Libreta

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (MONEDA NACIONAL)

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YMATUTE18 Aprobado por: CAGUILAR42 Firmado por: JURRUTIA4

YESENIA MILADY MATUTE ANTUNEZ CARLOS RENE AGUILAR SEVILLA JOSE GUSTAVO URRUTIA MENDOZA

Fecha y hora: 06/11/2017 09:28:25 Fecha y hora: 06/11/2017 15:52:26 Fecha y hora: 06/11/2017 15:58:30

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	870.00	0.00
TOTAL		870.00	0.00

1440
Siphi

*
REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0564 - 2017

UNIDAD EJECUTORA 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
 FECHA: 03 DE NOVIEMBRE DEL 2017
 NOMBRE: PROVEEDOR DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: SANTA FE, B. DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO D
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 17071984005643

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				8,800.00
	4	UNIDAD	LLANTA No. 245/70R16 8L RADIAL TIPO B	2,200.00	8,800.00		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTAS			1,320.00	
			NOTA: SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, TIPO PICK UP 4X4 AÑO 2008, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE TAMARA.				
			OCHO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS				
F. NACIONALES			TOTAL			1,320.00	8,800.00

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0320-2017


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



PAGO A NOMBRE DE: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

11) 1,198,946.99
 156 10,120.00 =
 1,188,826.99

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0320-2017**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
03/11/2017**

Proveedor:	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	R.T.N.:	17071984005643
Dirección:	SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA	Tel.:	2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 245/70R16 8L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fábrica Marca: V-NETIK - Modelo: VK-501 Impuesto Sobre Ventas	2,200.00	8,800.00	10,120.00
diez mil ciento veinte con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 564-2017, COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, TIPO PICK-UP 4 X 4 AÑO 2008 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE TAMARA.							
Gran Total LPS							10,120.00

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 FO1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

07/11/2017 10:26:18

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/11/2017	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0044 Instituto Nacional Penitenciario		Precompromiso 01606
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 026 DIRECCION Y COORDINACION REGIONALES		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	TID	1707-1984-00564	00007	900193401	8,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO GA-861-2017
 Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen
 06/11/2017 30/11/17

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

PUNTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación
SIGADE **TRAMO:**
BIP: **TIPO:**
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	10,120.00	0.00	0.00
SON: DIEZ MIL CIENTO VEINTE 00/100								TOTAL AFECTADO	10,120.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,320.00	0.00
								MONTO A PAGAR	8,800.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR LA COMPRA DE (4) LLANTAS No 245/70 R16 (8 LONAS) PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO TIPO PATRULLA No 7 TIPO PICK-UP 4X4 MOTOR QD32-25S143 CHASIS JN1CJ02220951834 AÑO 2008 INVENTARIO 4865506 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO EN TAMARA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA
	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010008181 Número de Cuenta: 00440011101 Número de Libreta INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (MONEDA NACIONAL)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: YMATUTE18 YESENIA MILADY MATUTE ANTUNEZ Fecha y hora: 06/11/2017 09:16:04	Aprobado por: CAGUILAR42 CARLOS RENE AGUILAR SEVILLA Fecha y hora: 06/11/2017 15:51:57	Firmado por: JURRUTIA4 JOSE GUSTAVO URRUTIA MENDOZA Fecha y hora: 06/11/2017 15:58:30
---	--	---

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,320.00	0.00
TOTAL		1,320.00	0.00

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1440-2017

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

PAGO A FAVOR DE: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S. de R.L. de C.V.

LA CANTIDAD DE:

L. 213,900.00 (DOSCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)

(En números)

(En letras)

BANCO BCH		
ORDEN DE COMPRA 561-2017		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

C A R G O S	N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO- YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
	1	2017	11	00	00	002	42500	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		L 186,000.00
2	2017	11	00	00	002	27114	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 15%		L 27,900.00	
CONCEPTO									VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de (30) Radios Comunicadores para ser utilizados en los Diferentes Establecimientos Penales del Instituto Nacional Penitenciario. Según documentación adjunta.										
TOTAL LPS.										L. 213,900.00
CTA. 11102-01-000277-0										

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duran

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 1 de Noviembre del 2017


Karla Patricia Pavon Bustillo
 Pre Interventor


Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
 Gerente Administrativo INP


Yesenia Milady Matute Antunez
 Sub Gerente de Presupuesto/Interino


Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
 Directora Nacional INP


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0561-2017

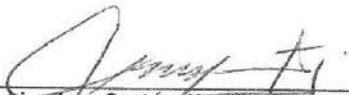
UNIDAD EJECUTORA	44	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR:	TEGUCIGALP M.D.C	
FECHA:	01 DE NOVIEMBRE DEL 2017	
NOMBRE: PROVEEDOR	GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S DE R.L. DE C.V.	
DIRECCION DEL PROVEEDOR:	COL. LAS MINITAS, CALLE REAL DE MINAS, CASA No. 2401,	
CODIGO DEL PROVEEDOR:	R . T . N	08019995366610

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2017	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
42600	30	UNIDAD	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO				186,000.00
			RADIO COMUNICADORES	6,200.00	186,000.00		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA				27,900.00
			NOTA: COMPRA DE RADIOS COMUNICADORES PORTATILES PARA LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS A NIVEL NACIONAL				
			DOS CIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS				
			EXACTOS:.....				
F.NACIONALES			TOTAL			-	213,900.00

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia CM-212-INP-2017


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

PAGO A NOMBRE DE: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S DE R.L. DE C.V.



GLOBAL SOLAR SERVICES / SISTELCOM S. DE R. L. DE C. V.

R.T.N. 08019995366610

Correo Electrónico: soluciones@sistelcomhn.net

SISTELCOM

TEGUCIGALPA

Dirección: Col. Las Minitas, Calle Real de Minas, Casa No. 2401

Teléfono: 2235-4488 2235-3494

SAN PEDRO SULA

Dirección: Barrio Guamilito, 7 Ave. entre 7 y 8 Calle N.O.

Teléfono: 2550-6392 2550-6393

CLIENTE	DÍA	MES	AÑO
Instituto Nacional Penitenciario	03	11	17
DIRECCIÓN	LUGAR:		
	POR LPS. 213,900 ⁰⁰		

VALOR EN LETRAS: Dociientos Trece Mil Noovecientos con 00/100

CONCEPTO: Cancelación de Fact # 10800

CONDICIONES DE PAGO	SALDO ANTERIOR Lps.		
	CHEQUE: 3145	ABONO Lps.	
	BANCO: B/C	SALDO PENDIENTE Lps.	
EFFECTIVO <input type="checkbox"/>			

RECIBO N° 0019787

[Signature]

FIRMA



GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S. de R.L. de C.V.

RTN:08019995366610

TEGUCIGALPA

Col. Las Minitas casa# 2401, calle real de minas
Tel. (504) 2235-4488, 2235-3494, 2213-1297, 98754001
Fax. 2239-0528 Apartado postal 30154

C.A.I.: C185C9-6F0BF8-004885-D9E1C4-A6783C-E2

CODIGO: 488

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

CLIENTE:

DIRECCION:

VENDEDOR: JOSE MORAN

SAN PEDRO SULA

7 Ave. entre 7 y 8 calle N.O. Bo. Guamilito
Tel. (504) 2550-6392, 2550-6393, 9910-0945

Correo: soluciones@sistelcomhn.net

FECHA DE EMISION: 03/11/2017

FECHA DE VENCIMIENTO: 18/11/2017

FACTURA N.000-001-01 00010800

ORDEN DE COMPRA:

R.T.N. CLIENTE:08019013578180

Table with columns: CODIGO, CANTIDAD, DESCRIPCION, PRECIO UNITARIO, DTO %, IMPORTE. Includes item details for RADIO PORTATIL DEP450 VHF 136-174MHZ 16C.

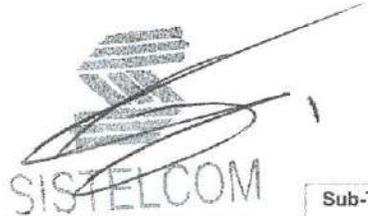
FORMA DE PAGO: CREDITO 15 DIAS

DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DEVENGARA UN 3.5% DE INTERES MENSUAL.

ESTA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO.

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:EMISOR



ACEPTADO POR

DOSCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00010501 A LA 000-001-01-00012500

Summary table with rows: Sub-Total (186,000.00), 15% I.S.V. (27,900.00), TOTAL L: (213,900.00)

FECHA LIMITE DE EMISION:12/08/2018


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0577 - 2017

UNIDAD EJECUTORA **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
 FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2017
 NOMBRE DEL PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L.
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO GUACERIQUE, BV. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPIA, CASA 2001.
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08019995290621

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2017	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
33400			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				2,958.80
	20	RESMAS	CARTULINA LINDO COLOR BLANCA TAMAÑO CARTA	147.94	2,958.80		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA			443.82	
			NOTA: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFOTECNOLOGIA PARA LA ELABORACION DE CARNET PARA LA VISITA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS				
			DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 80/100.....				
F. NACIONALES				TOTAL		443.82	2,958.80

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia : Orden de Compra No. 44-1-5-0329-2017



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

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

2 - 473,321.85
 94 3,402.62

 2169,919.23

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0329-2017**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07/11/2017**

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L R.T.N.: 08019995290621
Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001. Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	20	Unidad	Productos de Papel y Cartón CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA RESMAS DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DIGRAL - Modelo: 1000143 Impuesto Sobre Ventas	147.94	2,958.80	3,402.62
tres mil cuatrocientos dos con 62/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA NO. 577-2017, COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFOTECNOLOGIA PARA LA ELABORACION DE CARNET PARA LAS VISITAS							
Gran Total LPS							3,402.62

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.

ORIGINAL

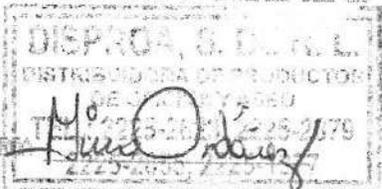
DE OFICINA Y
016 DATE
SD/WE-660862-87
Economica Europea R.T.H. 03019995290621
solinera Unodisoma@cablecolor.in

PAGINA 1
FECHA 08/11/2017
FACTURA:
000-001-01-00516163
TERMINOS Credito
VENDE 10/11/2017
VENDEDOR 1

INSTITUTO NAC. PENITENCIARIO RTM 05019013578180
DIRECCION ADMINISTRATIVA Tlf. 2239-6010
793

DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
000143 Cartulina Lino/carta blanca	20.00	147.94	2,958.80

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%



SUBTOTAL 2,958.80
IGV 15% 443.82
TOTAL ==> 3,402.62

NOMBRE Y FIRMA _____ DISPROA

TRES MIL CUATROCIENTOS DOS LPS. 62/100

Rango Autorizados 000-001-01-00515001 a 000-001-01-00519600 Vence 03/4/2018

Original Cliente, Copia Emisor

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE COMPRA No. 0580 - 2017

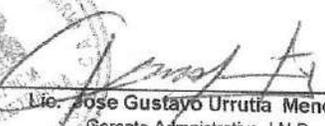
UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 R. T. N INSTITUCIONAL 08019013578180
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
 FECHA: 07 NOVIEMBRE 2017
 NOMBRE: PROVEEDOR AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S DE R.L.
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: NUEVA ALDEA, FTE. A ESCUELA VICENTE CACERES, COMAYAGUELA.

CODIGO DEL PROVEEDOR R. T. N 08019999404213

REGIONALIZACION		
AÑO	REGIO	LUGAR DE DESTINO
2017		

CODIGO DE OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO S/V	TOTAL
31100	500	PAQ.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS				10,000.00
			AGUA (EN PAQ. DE 20 UND.)	20.00	10,000.00		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			-	
						-	
						-	
NOTA: ORDEN DE COMPRA No. 0580, COMPRA DE 500 PAQ. DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADAS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL MODULO DE MAXIMA SEGURIDAD EN TAMARA, FRANCISCO MORAZAN.							
Difusion C.M							
C. E.	44-1-5-0331-2017						
.....DIEZ MIL LEMPIRAS EXACTOS.....							
BANCO	ELABORADO POR:			TOTAL			
BCH	JMM			10,000.00			

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



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

7) 63,884.224.99
 93 - 10,000.00

 63,874.224.99

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
44-1-5-0331-2017

Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07/11/2017

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	500	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: SANTA CLARA - Modelo: PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML Impuesto Sobre Ventas	20.00	10,000.00	10,000.00
							0.00
diez mil con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 580-2017, COMPRA DE 10,000 BOLSAS DE AGUA PARA SER UTILIZADAS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL MODULO DE MAXIMA SEGURIDAD EN TAMARA FRANCISCO MORAZAN.							
Gran Total LPS							10,000.00

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: 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.



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

Naturalmente Pura!

R.T.N.: 08019999404213

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

Teléfonos: 2229-0186 / 2229-0938

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

DIA	10	MES	Noviembre	AÑO	2017
Cliente: Instituto Nacional Penitenciario					
Dirección: Distrito Central					

DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
LIQUIDO BOLSA ½ LITRO	500	L 20 00	L 10000 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			
FACTURA		<input type="checkbox"/> CREDITO	SUB-TOTAL
		<input type="checkbox"/> CONTADO	L 10000 00
N° 000-001-01-0000 6307			IMP. S/V
			L - - -
			TOTAL
			L 10000 00

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

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

CANTIDAD EN LETRAS
Diez mil con 00/100

CAI: C6EF27-0C8BAB-3B4BA7-1D41D4-DE4773-48 Fecha Límite de Emisión: 16/05/2018

SELLO, FIRMA Y NOMBRE DEL CLIENTE

NOMBRE DEL VENDEADOR: *Jose Carlos Ultron M*

FIRMA DEL VENDEADOR: *[Signature]*

TELEFONO PUBLICO 188

La Factura es Beneficio de todos "Explota"

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

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de 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.

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

08/11/2017 15:29:14

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	07/11/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	03000 Instituto Nacional Penitenciario			Precompromiso	01634
Gerencia Administrativa:	0300 GERENCIA CENTRAL			Compromiso	01
Unidad Ejecutora:	0301 DIRECCION Y COORDINACION REGIONALES			Devengado	01
				Secuencia	00
				Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S		RTN	08019999404213	00007	900226701
					Importe
					10,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento OPI OFICIO GA-890-2017
 Denominación 07/11/2017 Número de Documento 30/11/17 Secuencia 00 No.Doc F01 Origen 00
 Fecha de Recepción 07/11/2017 Fecha de Vencimiento 30/11/17 Proceso de Compra No 00 Fecha Firma origen 00

CLASE DE GASTO:
 Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
 Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
 Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación 00000 SIGADE 00000 TRAMO: 00000
 ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación 00000 BIP: 00000 TIPO: 00000
 CONVENIO: 00000

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	10,000.00	0.00	0.00
SON: DIEZ MIL 00/100							TOTAL AFECTADO	10,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	10,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PARA POR LA COMPRA DE OMPRA DE 500 PAQUETES DE AGUA EN BOLSA DE 500 ML, 25 UNIDADES CADA PAQUETE PARA SER UTILIZADAS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL MODULO DE MAXIMA DE SEGURIDAD EN TAMARA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>0000</u> Cuenta Origen/CUT <u>00000</u> Libreta <u>00000</u> CUENTA / LIBRETA <u>00000</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre <u>INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO</u> Número de Cuenta <u>1110101000181</u> Número de Libreta <u>00440011101</u>
---	--

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>YMATUTE18</u> YESENIA MILADY MATUTE ANTUNEZ Fecha y hora: <u>08/11/2017 10:34:16</u>	Aprobado por: <u>CAGUILAR42</u> CARLOS RENE AGUILAR SEVILLA Fecha y hora: <u>08/11/2017 13:30:53</u>	Firmado por: <u>JURRUTIA4</u> JOSE GUSTAVO URRUTIA MENDOZA Fecha y hora: <u>08/11/2017 13:43:05</u>
---	--	---


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE COMPRA No. 0575 - 2017

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 R. T. N INSTITUCIONAL: 08019013578180
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
 FECHA: 07 NOVIEMBRE 2017
 NOMBRE: PROVEEDOR: YIP SUPERMERCADO, S.A. DE C.V
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. EL PRADO, CALLE GOLAN, TEGUCIGALPA
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 05029995001355

REGIONALIZACION	
AÑO	REGIO
2017	LUGAR DE DESTINO

11.02
51A#E

CODIGO DE OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SV	
31190	3	PAQ	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS				2,057.40
	3	PAQ	REFRESCO CARBONATADO 3 LTS /BANANA	203.40	610.20		
	3	PAQ	REFRESCO CARBONATADO 3LTS /UVA	203.40	610.20		
	18	UNIDAD	REFRESCO CARBONATADO 3LTS /COCA-COLA	46.50	837.00		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		-		
					-		
					-		
NOTA: ORDEN DE COMPRA No. 0575, COMPRA DE VARIOS REFRESCOS PARA SER UTILIZADOS EN EL REFRIGERIO QUE SE DARA A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD QUE SE ENCUENTRAN RECLUIDOS EN EL CENTRO PENAL DE TAMARA, Y CEFAS QUIENES ASISTIRAN A LOS CURSOS EN EL MES DE NOVIEMBRE IMPARTIDOS POR PARTE DEL PERSONAL DE INFOP.							
Difusion C.M	44-1-5-0328-2017						
C. E.							
			DOS MIL CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 40/100				
BANCO	ELABORADO POR:						
BCH	JMM						
				TOTAL		-	2,057.40

PAGO A NOMBRE DE

YIP SUPERMERCADO, S.A. DE C.V

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

7) - 63,886.282.39
 92 - 2,057.40
 63,884.224.99

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0328-2017**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
07/11/2017**

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	3	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas PAQUETE DE 6 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL BANANA EN ENVASE PET 3 LITROS (ZONA 1)	203.40	610.20	2,057.40
	2	3	Paquete	Garantía: 3 MESES Marca: TROPICAL BANANA - Modelo: 3 LITROS PAQUETE DE 6 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL UVA EN ENVASE PET 3 LITROS (ZONA 1)	203.40	610.20	
	3	18	Unidad	Garantía: 3 MESES Marca: TROPICAL - Modelo: PAQUETE DE 6 UNIDADES ENVASE PET 3 LITROS REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS (ZONA 1)	46.50	837.00	
				Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE PET 3 LITROS Impuesto Sobre Ventas		0.00	
dos mil cincuenta y siete con 40/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 575-2017, COMPRA DE VARIOS REFRESCOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CEREMONIA A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD QUE PARTICIPARAN EN DIFERENTES CURSOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. EN LA PENITENCIARIA NACIONAL DE TAMARA.							
Gran Total LPS							2,057.40

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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



[Handwritten 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



EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras
Impreso por: CAGUILAR42
PROD

F-01
Gestión: 2017
R_EGA_F01F07
07/11/2017 15:04:14
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/11/2017

Institución: 0044 Instituto Nacional Penitenciario

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 026 DIRECCION Y COORDINACION REGIONALES

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01633
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento Código	Cuenta	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN 05029995001355 00004	1100034394	2,057.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI Denominación GA-888-2017 Número de Documento 07/11/2017 Secuencia 30/11/17 No. Doc. F01 Origen

Fecha de Recepción 07/11/2017 Fecha de Vencimiento 30/11/17 Proceso de Compra No. Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	2,057.40	0.00	0.00
SON: <u>DOS MIL CINCUENTA Y SIETE 40/100</u>							TOTAL AFECTADO	2,057.40	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,057.40	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR LA COMPRA DE (24) PAQUETES DE REFRESCOS DE 3 LITROS, DIFERENTES SABORES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE TAMARA Y LA PENITENCIARIA NACIONAL FEMENINA DE ADAPTACION SOCIAL (PN FAS) QUE ASISTIRAN A LOS DIFERENTES CURSOS QUE SE IMPARTIRAN POR EL PERSONAL DEL INFOP SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUIT
 Libreta
 CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre
1101010008181
 Número de Cuenta
00440011101
 Número de Libreta
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (MONEDA NACIONAL)

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YMATUTE18
YESENIA MILADY MATUTE ANTUNEZ
 Fecha y hora: 07/11/2017 14:34:26

Aprobado por: CAGUILAR42
CARLOS RENE AGUILAR SEVILLA
 Fecha y hora: 07/11/2017 14:47:31

Firmado por: JURRUTIA4
JOSE GUSTAVO URRUTIA MENDOZA
 Fecha y hora: 07/11/2017 14:57:37

1479

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0570 - 2017

UNIDAD EJECUTORA 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

LUGAR:

TEGUCIGALP M.D.C

FECHA:

06 DE NOVIEMBRE DEL 2017

NOMBRE: PROVEEDOR

A. Z. COMERCIAL S. DE R.L.

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

COLINIA LA SELECTA CASA 240 CALZADA IGLESIA LA GUADALUPE

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N 08019001228290

REGIONALIZACION

AÑO	REGION
2017	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39100			ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL				
	1783	UNIDAD	JABON DE LAVAR ROPA				21,841.75
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA	12.25	21,841.75		
						3,276.26	
			NOTA: COMPRA DE SUMINISTRO DE ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SIRIA				
			VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 75/100.....				
F.NACIONALES							
TOTAL						3,276.26	21,841.75

Referencia : Orden de Compra No. 44-1-5-0326-2017



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

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

3 - 1,844,725.50
91 - 25,118.01

1,819,607.49

Elaborado por: Idania Montoya

1473

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0569 - 2017

UNIDAD EJECUTORA 44 **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
 FECHA: 06 NOVIEMBRE 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	3000	PAQUETE	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AGUA EN BOLSA DE 500 ML (20 uni)	20.00	60,000.00		60,000.00
			NOTA: COMPRA DE AGUA EN BOLSA PARA EL CONSUMO DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENAL DE SIRIA, FCO. MORAZAN				
			SESENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS.....				
F. NACIONALES			TOTAL				60,000.00

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0325-2017

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



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

7) 63,946.282.39
 90 - 60,000. =
 63,886.282.3

República de Honduras

Orden de Compra No.
44-1-5-0325-2017

Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06/11/2017

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	3000	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: SANTA CLARA - Modelo: PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML Impuesto Sobre Ventas	20.00	60,000.00	60,000.00
sesenta mil con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 569-2017, COMPRA DE BOLSA DE AGUA PARA EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SIRIA PARA EL CONSUMO DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD							
Gran Total LPS							60,000.00

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

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

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


Aprobado



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

Agua Purificada SantaClara, S. de R.L.

Naturalmente Pura!

8019999404213
 Las Tapias, Comayagua, M.D.C. Honduras, C.A.
 2229-0186 / 2229-0938
 asantaclara.com E-mail: kjoya@aguasantaclara.com / jajoya@aguasantaclara.com

10 MES Noviembre AÑO 2017
 Fuente: Instituto Nacional Penitenciario
 Dirección: Distrito Central

GRAFIBA TEL.: 2238-2837. R.T.N.: 08011970121701 IMP. CERT.: 9231-15-10500-163

DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
LIQUIDO BOLSA 1/2 LITRO	3000L	20.00	60000.00
LIQUIDO 5 GLS.			
LIQUIDO 1/2 LITRO ENR			
LIQUIDO 1 LITRO ENR			
LIQUIDO 1 1/2 LITRO ENR			
LIQUIDO 1/2 GALON ENR			
LIQUIDO 1 GALON ENR			
LIQUIDO 3 GLS.			
ENVASE 3 GLS.			
ENVASE 5 GLS.			
SOLO LIQUIDO			
CANASTAS			
BOLETOS			
OTROS			
FACTURA		<input type="checkbox"/> CREDITO	
		<input type="checkbox"/> CONTADO	
Nº 000-001-01-00006306		SUB-TOTAL	L 60000.00
		IMP. S/V	L - - -
		TOTAL	L 60000.00

Número Inicial: 000-001-01-00006251 - Número Final: 000-001-01-00007750

CANTIDAD EN LETRAS: **Sesenta mil con 00/100**
 CAI: C6EF27-0C8BAB-3B4BA7-1D41D4-DE4773-48 Fecha Limite de Emisión: 16/06/2018

SELO FIRMADO Y NOMBRE DEL CLIENTE
 NOMBRE DEL VENDEDOR: *Esteban Ulfra M*
 FIRMA DEL VENDEDOR: *[Firma]*
 TELEFAX: 2238-0186
 REG. COM. ALPA M. HONDURAS

Asistente de Adquisiciones Tel. 2239-6010

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
44-1-5-0325-2017

Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06/11/2017

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

R.T.N.: 08019999404213

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

Tel.: 2229-0938

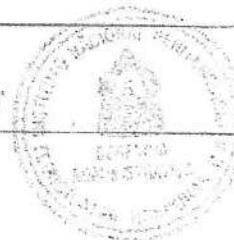
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	3000	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: SANTA CLARA - Modelo: PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML Impuesto Sobre Ventas	20.00	60,000.00	60,000.00
sesenta mil con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 569-2017, COMPRA DE BOLSA DE AGUA PARA EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SIRIA PARA EL CONSUMO DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD							
Gran Total LPS							60,000.00

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

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

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


Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FOJ 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.



ca de Honduras
or: CAGUILAR42
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017
R_EGA_F01F07
06/11/2017 13:39:03
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 06/11/2017

Institución: 0044 Instituto Nacional Penitenciario

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 026 DIRECCION Y COORDINACION REGIONALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01619
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento Código	Cuenta	
AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S	RTN 08019999404213 00007	900226701	80,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO

Denominación: CA-874-2017

Número de Documento: 06/11/2017 30/11/17

Secuencia: No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO: Denominación:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	60,000.00	0.00	0.00
SON: SESENTA MIL 00/100							TOTAL AFECTADO	60,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	60,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA COMPRA DE (3000) PAQUETES DE AGUA EN BOLSA DE 500 ML. 20 UNIDADES CADA PAQUETE PARA SER UTILIZADAS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA FRANCISCO MORAZAN SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: Nombre 11101010006181

Número de Cuenta: 00440011101

Número de Libreta: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (MONEDA NACIONAL)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YMATUTE18
YESENIA MILADY MATUTE ANTUNEZ
Fecha y hora: 06/11/2017 12:05:18

Aprobado por: CAGUILAR42
CARLOS RENE AGUILAR SEVILLA
Fecha y hora: 06/11/2017 12:13:45

Firmado por: JURRUTIA4
JOSE GUSTAVO URRUTIA MENDOZA
Fecha y hora: 06/11/2017 13:32:56



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: CAGUILAR42

PROD

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

07/11/2017 09:57:49

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 06/11/2017

Institución: 0044 Instituto Nacional Penitenciario

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 026 DIRECCION Y COORDINACION REGIONALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01616

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	ENG	0807001	00001	12100010000642	9,865,780.22

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO GA-871-2017

Denominación 06/11/2017 Número de Documento 30/11/17 Secuencia 00 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 06/11/2017 Fecha de Vencimiento 30/11/17 Proceso de Compra No 00 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	9,865,780.22	0.00	0.00

SON: NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA 22/100	TOTAL AFECTADO	9,865,780.22	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	9,865,780.22	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE ALIMENTACION PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD Y AGENTES PENITENCIARIOS DE LOS CENTROS PENALES A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre

Libreta 00440011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (MONEDA NACIONAL) Número de Libreta

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YMATUTE18 Aprobado por: CAGUILAR42 Firmado por: JURRUTIA4

YESENIA MILADY MATUTE ANTUNEZ CARLOS RENE AGUILAR SEVILLA JOSE GUSTAVO URRUTIA MENDOZA

Fecha y hora: 06/11/2017 11:30:37 Fecha y hora: 06/11/2017 11:32:59 Fecha y hora: 06/11/2017 11:39:02

7 - 76,473.134.61

86 - 12,466.252.22

64,006.282.39



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

Impreso por: CAGUILAR42

PROD

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

07/11/2017 09:58:42

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/11/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0044 Instituto Nacional Penitenciario		Precompromiso	01617
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 026 DIRECCION Y COORDINACION REGIONALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
AMADO MADRID	TID	0815-1982-00060	00004	2201071277	2,601,072.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI	OFICIO	GA-872-2017		
	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	06/11/2017	30/11/17		
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No
				Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	2,601,072.00	0.00	0.00

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS UN MIL SETENTA Y DOS 00/100	TOTAL AFECTADO	2,601,072.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,601,072.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR LA ELABORACION DE TORTILLAS PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD Y AGENTES PENITENCIARIOS DE LOS CENTRO PENALES A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	1110101006181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		00440011101
		Número de Libreta
		INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (MONEDA NACIONAL)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: YMATUTE18 YESENIA MILADY MATUTE ANTUNEZ	Aprobado por: CAGUILAR42 CARLOS RENE AGUILAR SEVILLA	Firmado por: JURRUTIA4 JOSE GUSTAVO URRUTIA MENDOZA
Fecha y hora: 06/11/2017 11:07:43	Fecha y hora: 06/11/2017 11:34:34	Fecha y hora: 06/11/2017 11:39:02

1303


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0513 - 2017

UNIDAD EJECUTORA 44 **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 10 DE OCTUBRE DEL 2017
 NOMBRE: PROVEEDOR **INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **AVENIDA JUAN PABLO II CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL TEGUCIGALPA**
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R.T.N 08019002282606**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2017	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
36400	1	GALON	HERRAMIENTAS MENORES				1,328.00
	1	ROLLO	TAPA GOTERAS	420.00	420.00		
27114			CINTA TAPA GOTERAS	908.00	908.00		
			IMPUESTO SOBRE VENTAS			199.20	
NOTA: MATERIALES QUE SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LA COCINA Y LOS DORMITORIOS DE LOS AGENTES PENITENCIARIOS DE LA ACADEMIA NACIONAL PENITENCIARIA							
UN MIL TRESCIENTOS VEINTE Y OCHO LEMPIRAS							
EXACTOS:.....							
F. NACIONALES							
TOTAL						199.20	1,328.00

Referencia CM-189-INP-2017


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



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

80) 347,765.58
 158) 1,507.20

 346,238.38

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
 INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL
 AVE. JUAN PABLO II, CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL
 TEGUCIGALPA, M.D.C.
 TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040
 www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
 Calle Principal, Col. San José del Pedregal,
 Comayagüela, M.D.C.
 Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

Sucursales
 Indufesa Do it Center Pedregal Indufesa Comayagüela
 Indufesa Do it Center San Pedro Indufesa Villas del Sol
 Indufesa Presidencial
 replegal@indufesa.com
 CAI: 547E45-46414C-2443A6-1517B9-A60CE5-5A

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 003-005-01-00023271

Cliente: 600007 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIAR	Tienda: M040
RTN: 08019013578180	Vendedor: 047 - Carlos Avila #54
Dirección: TEGUCIGALPA Ciudad, Francisco Morazán, Honduras	Número SAP: 6400023271
Referencia: Pedido: 10330490	Fecha: 31.10.2017 10:51:45
	Condiciones: Pago Inmediato

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO (L)	VALOR (L)
10000724	TAPAGOTERAS TAPE SISTA 4"X33' 52154	1	ROL	908.0000	908.00
10000720	TAPAGOTERAS SISTA GAL 52098	1	GLN	420.0000	420.00

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

o/c

CANCELADO
 Indufesa Do it Center
 TIENDA PRESIDENCIAL
 CAJA #5

ENTREGADO
 Indufesa Do it Center
 TIENDA PRESIDENCIAL
 CAJA #5

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque; los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Los productos podrán ser devueltos o cambiados, solo hasta 30 días después de la fecha de la factura de compra. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.	Venta Gravada	1,328.00
	* Venta Exenta	0.00
	Subtotal	1,328.00
	Impuesto (15%)	199.20
	Total	1,527.20

Son: UN MIL QUINIENTOS VEINTISIETE CON 20/100 LEMPIRAS

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

ORIGINAL (CLIENTE)

Carla Benoit K
RECIBI CONFORME



República de Honduras

Impreso por: CAGUILAR42

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

26/10/2017 09:36:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/10/2017

Institución: 0044 Instituto Nacional Penitenciario

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 027 CONSEJOS TECNICOS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01330

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones

Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019002282806	00007	100607530	1,328.00

Banco y Cuenta

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI

OFICIO

GA-779-2017

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

13/10/2017

31/10/17

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

PUNTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
12	02	000	003	36400	0000		Herramientas Menores	1,527.20	0.00	0.00	
SON: UN MIL QUINIENTOS VEINTISIETE 20/100								TOTAL AFECTADO	1,527.20	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	199.20	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1,328.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA COMPRA DE (1) TAPA GOTERAS Y (1) ROLLO TAPA GOTERAS PARA SER UTILIZADAS EN LA REPARACION DE LA COCINA Y LOS DORMITORIOS DE LOS AGENTES PENITENCIARIOS DE LA ACADEMIA NACIONAL PENITENCIARIA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110101006181

Número de Cuenta

03440011151

Número de Libreta

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (MONEDA NACIONAL)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YMATUTE18
YESENIA MILADY MATUTE ANTUNEZ

Fecha y hora: 13/10/2017 08:28:51

Aprobado por: CAGUILAR42
CARLOS RENE AGUILAR SEVILLA

Fecha y hora: 13/10/2017 09:41:44

Firmado por: JURRUTIA4
JOSE GUSTAVO URRUTIA MENDOZA

Fecha y hora: 18/10/2017 07:20:57

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	199.20	0.00
TOTAL		199.20	0.00


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0517 - 2017

UNIDAD EJECUTORA 44

LUGAR:

TEGUCIGALPA M.D.C

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

FECHA:

11 DE OCTUBRE DEL 2017

NOMBRE: PROVEEDOR

LA ATOMICA S DE R.L.

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

3RA, CALLE, ENTRE ERA Y 4TA AVE. COMAYAGUELA M.D.C.

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R.T.N

08029000001580

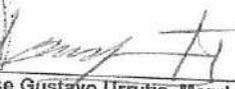
REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2017	

Elaborado por: Idania Montoya

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
32400			CALZADOS				
	2000	UNIDAD	SANDALIAS DE HULE				106,500.00
27114			IMPUESTO SOBRE VENTAS	53.25	106,500.00		
						15,975.00	
			NOTA: COMPRA DE SANDALIAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS A NIVEL NACIONAL				
			CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS				
			EXACTOS:.....				
F. NACIONALES							
TOTAL						15,975.00	106,500.00

Referencia CM-187-INP-2017




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

PAGO A NOMBRE DE: LA ATOMICA S DE R.L.

10)
96

500,000. =
 120,475.00
 377,525. =



República de Honduras

Impreso por: DMARTINEZ64

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

06/11/2017 14:14:17

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/10/2017

Institución: 0044 Instituto Nacional Penitenciario

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 026 DIRECCION Y COORDINACION REGIONALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	<u>01337</u>
Compromiso	<u>01</u>
Devengado	<u>01</u>
Secuencia	<u>00</u>
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo RTN	Documento	Código	Cuenta	
ALMACEN LA ATOMICA S.DE R.L.		0902900001590	00004	1100073590	106,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO

Denominación GA-786-2017 Número de Documento

Fecha de Recepción 16/10/2017 Fecha de Vencimiento 31/10/17 Secuencia

No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	32400	0000		Calzados	122,475.00	0.00	0.00

SON: CIENTO VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100		TOTAL AFECTADO	122,475.00	0.00	0.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
		TOTAL RETENCIONES	15,975.00	0.00	0.00
		MONTO A PAGAR	106,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LA COMPRA DE (2600) SANDALIAS DE HULE PARA SER UTILIZADAS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD EN VARIOS CENTROS PENITENCIARIOS A NIVEL NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS

Cuentas Bancarias

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

111010008181

Número de Cuenta

0044001101

Número de Libreta

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (MONEDA NACIONAL)

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YMATUTE18 Aprobado por: CAGUILAR42 Firmado por: JURRUTIA4

YESENIA MILADY MATUTE ANTUNEZ CARLOS RENE AGUILAR SEVILLA JOSE GUSTAVO URRUTIA MENDOZA

Fecha y hora: 16/10/2017 13:46:24 Fecha y hora: 18/10/2017 08:43:44 Fecha y hora: 19/10/2017 11:17:22

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	15,975.00	0.00
TOTAL		15,975.00	0.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

06/11/2017 14:29:01

Gestión: 2017

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Numero Pago:
Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: ALMACEN LA ATOMICA S.DE R.L. Banco: BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Instituto Nacional Penitenciario GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento: 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO ATLANTIDA S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: ENVIADOPOR LA SEFIN


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0539 - 2017

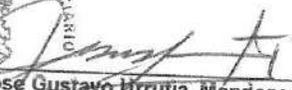
UNIDAD EJECUTORA 44 **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 20 OCTUBRE 2017
 NOMBRE: PROVEEDOR **JETSTEREO**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: EDIFICIO LA PAZ AVENIDA LOS PROCERES
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N** 05019999400238

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2017	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS				
	2	UNIDAD	TONER HP 26A (CE226A) NEGRA				4,271.78
27114			IMPUESTO SOBRE VENTAS	2,135.89	4,271.78		
						640.77	
			NOTA: COMPRA DE TONER QUE SE ESTA REALIZANDO PARA SER UTILIZADA EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE GRACIAS. LEMPIRAS				
			CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 78/100				
F. NACIONALES							
TOTAL						640.77	4,271.78

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-6-0311-2017




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

PAGO A NOMBRE DE: JETSTEREO

(11) - 1,175,526.09
 165 4,912.55

 1,170,613.54

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0311-2017**

**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	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP26A (CF226A) COLOR NEGRO, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabricante Marca: HP - Modelo: CF226A Impuesto Sobre Ventas	2,135.89	4,271.78	4,912.55
cuatro mil novecientos doce con 55/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 539-2017, COMPRA DE TONER QUE SE ESTA REALIZANDO PARA SER UTILIZADA EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE GRACIAS, LEMPIRA DEL INP.							
Gran Total LPS							4,912.55

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

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

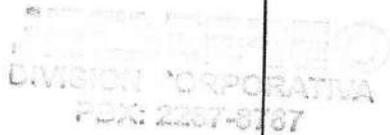
Tienda Soluciones Digitales Teg

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

FACTURA No.006-012-01-00007915

CLIENTE : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	FECHA : 16/11/17
CODIGO : 43150234	CONTRATO : 57064420
RTN : 08019013578180	CONDICIONES : CREDITO 30 DIAS

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
2	CF226A	TONER HP26A (CF226A)	L. 2,135.89	L. 0.00	L. 4,271.78



SON : CUATRO MIL NOVECIENTOS DOCE 55/100 LEMPIRAS

Sub Total Gravado:	L.	4,271.78
Sub Total Exento:	L.	0.00
15% ISV:	L.	640.77
Total:	L.	4,912.55

REQ : 57126453

- 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. 57064420 de fecha 16/11/17 entre JETSTEREO S.A. y INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

			Ligia Patricia Ordóñez Fonseca
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

Código Interno: 7915

ORIGINAL - CLIENTE

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA"



República de Honduras
 Preso por: DMARTINEZ64
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

23/10/2017 10:48:56

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/10/2017

Institución: 0044 Instituto Nacional Penitenciario

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 026 DIRECCION Y COORDINACION REGIONALES

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01441
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: JETSTEREO S A DE C V

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RTN	05019999400238	00006	1010139230	4,271.78

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO

Denominación: GA-810-2017

Fecha de Recepción: 23/10/2017

Fecha de Vencimiento: 31/10/17

Secuencia: No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación: SIGADE TRAMO:
 BIP: TIPO:
 CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	4,912.55	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS DOCE 55/100							TOTAL AFECTADO	4,912.55	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	640.77	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,271.78	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR LA COMPRA DE (2) TONER HP 26A (CE226A) NEGRA PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE GRACIAS LEPIRA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen: CUT
 Libreta
 CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: 111010006181
 Número de Cuenta: 0040011101
 Número de Libreta
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (MONEDA NACIONAL)

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: YMATUTE18 YESENIA MILADY MATUTE ANTUNEZ
 Fecha y hora: 23/10/2017 09:30:16

Aprobado por: CAGUILAR42 CARLOS RENE AGUILAR SEVILLA
 Fecha y hora: 23/10/2017 09:56:47

Firmado por: JURRUTIA4 JOSE GUSTAVO URRUTIA MENDOZA
 Fecha y hora: 23/10/2017 10:40:32

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	640.77	0.00
TOTAL		640.77	0.00

1401

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0554 - 2017

UNIDAD EJECUTORA 44

LUGAR:

FECHA:

NOMBRE: PROVEEDOR

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

TEGUCIGALPA M.D.C

26

OCTUBRE

2017

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

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

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	350	PAQUETE	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AGUA EN BOLSA DE 500 ML (20 uni)	20.00	7,000.00		7,000.00
			NOTA: COMPRA DE AGUA EN BOLSA PARA EL CENTRO PENITENCIARIO DE TAMARA. QUE SERA UTILIZADO POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD.				
			SIETE MIL LEMPIRAS EXACTOS				
F. NACIONALES							
TOTAL							7,000.00

Elaborado por: Silvia Lorena Fugion

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0317-2017

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



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

7- 88,943,335.43
 84- 7,000.00 =
 88,936,335.43

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
44-1-5-0317-2017

Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
26/10/2017

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	350	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: SANTA CLARA - Modelo: PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML Impuesto Sobre Ventas	20.00	7,000.00	7,000.00
siete mil con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 554-2017 COMPRA DE AGUA EN BOLSA PARA EL CENTRO PENITENCIARIO DE TAMARA, LAS QUE SERAN UTILIZADAS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD							
Gran Total LPS							7,000.00

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
SantaClara, S. de R.L.
 Naturalmente Pura!

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

DIA 01 MES Noviembre 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	350	20 00 L	7000 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			

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

FACTURA CREDITO CONTADO
 N° 000-001-01-0000 6145
 SUB-TOTAL L 7000 00
 IMP. SV L - 0 -
 TOTAL L 7000 00

CANTIDAD EN LETRAS
Siete mil con 00/100

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

SELO, FIRMA Y NOMBRE DEL CLIENTE
 NOMBRE DEL VENDEDOR: Enlis Zifran M
 FIRMA VENDEDORA: 
 La Factura es emitida en el sistema "E-FACTURA" N° 0156

cc: archivo



República de Honduras
 So por: CAGUILAR42
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

01/11/2017 11:55:16

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 31/10/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0044 Instituto Nacional Penitenciario		Precompromiso	01493
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 026 DIRECCION Y COORDINACION REGIONALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S	RTN	08019999404213	00007	900226701	7,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI	OFICIO	CA-840-2017	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	Denominación			
	Fecha de Recepción	31/10/2017	Fecha de Vencimiento	31/10/17
			Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	7,000.00	0.00	0.00

SON: SIETE MIL 00/100	TOTAL AFECTADO	7,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00

<p>RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR LA COMPRA DE (350) PAQUETES DE AGUA EN BOLSA DE 900 ML (20 UNIDADES CADA PAQUETE) PARA SER UTILIZADAS POR LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD DE MODULO DE MAXIMA SEGURIDAD DE LA PENITENCIARIA NACIONAL DE TAMARA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.</p>	<p>CUENTAS BANCARIAS</p> <p>Código Banco: 3</p> <p>Cuenta Origen/CUT</p> <p>Libreta</p> <p>CUENTA / LIBRETA</p>
--	--

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
Nombre	1110101006181
Número de Cuenta	0040011101
Número de Libreta	
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (MONEDA NACIONAL)	

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: YMATUTE18 YESENIA MILADY MATUTE ANTUNEZ Fecha y hora: 31/10/2017 14:44:15	Aprobado por: CAGUILAR42 CARLOS RENE AGUILAR SEVILLA Fecha y hora: 31/10/2017 14:45:46	Firmado por: JURRUTIA4 JOSE GUSTAVO URRUTIA MENDOZA Fecha y hora: 31/10/2017 16:21:03
---	--	---


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0543 - 2017

UNIDAD EJECUTORA 44

LUGAR:

FECHA:

NOMBRE: PROVEEDOR

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

TEGUCIGALP M.D.C

23

OCTUBRE

2017

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

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

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	3000	PAQUETE	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AGUA EN BOLSA DE 500 ML (20 uni)	20.00	60,000.00		60,000.00
			NOTA: COMPRA DE AGUA EN BOLSA PARA EL CONSUMO DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENAL DE SIRIA, FCO. MORAZAN				
			SESENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS:.....				
F. NACIONALES							
TOTAL							60,000.00

Elaborado por: Sivilia Lorena Fugon

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0313-2017


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



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

7) 64,006.282.39
 87) 60,000. =

 63,946.282.39

República de Honduras

Orden de Compra No.
44-1-5-0313-2017

Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23/10/2017

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

R.T.N.: 06019699404113
Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
3111	1	3000	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas PAQUETE DE 30 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: SANTA CLARA - Modelo: PAQUETE DE 30 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML Impuesto Sobre Ventas	20.00	60.000.00	60.010.00
						0.00	
							sesenta mil con 00/100
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 543-2017 COMPRA DE BOLSA DE AGUA PARA SER UTILIZADA POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENAL DE SIRIA, FRANCISCO MORAZAN.							
						Gran Total LPS	60.000.00

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 ONDAE 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 contar a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FO1 correspondiente a nivel de comprador 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.

Purificada
Agua Santa Clara, S. de R.L.
 Naturalmente Pural

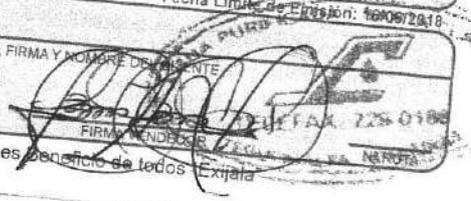
9999404213
 Las Tapias, Comayagua, M.D.C, Honduras, C.A.
 2229-0186 / 2229-0938
 aguasantaclara.com E-mail: kjoya@aguasantaclara.com / jajoya@aguasantaclara.com

DIA 10 MES Noviembre AÑO 2017
 Cliente: Instituto Nacional Penitenciario
 Dirección: Distrito Central

DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
LIQUIDO BOLSA ½ LITRO	3000L	20.00	L60000.00
LIQUIDO 5 GLS.			
LIQUIDO ½ LITRO ENR			
LIQUIDO 1 LITRO ENR			
LIQUIDO 1½ LITRO ENR			
LIQUIDO ½ GALON ENR			
LIQUIDO 1 GALON ENR			
LIQUIDO 3 GLS.			
ENVASE 3 GLS.			
ENVASE 5 GLS.			
SOLO LIQUIDO			
CANASTAS			
BOLETOS			
OTROS			

FACTURA CREDITO CONTADO
 N° 000-001-01-0000 6304
 SUB-TOTAL L60000.00
 IMP. S/V L - - -
 TOTAL L60000.00

CANTIDAD EN LETRAS
Sesenta mil con 00/100
 CAI: C6EF27-0C8BAB-3B4BA7-1D41D4-DE4773-48 Fecha Límite de Emisión: 16/06/2018

SELLO, FIRMA Y NOMBRE DEL EMISOR

 NOMBRE DEL VENDEDOR Edwin Ulfron M
 FIRMA VENDEDOR [Signature]
 La Factura es beneficiaria de todos los Exijala

Elaborado por: Idania Soledad Montoya
 Asistente de Adquisiciones Tel: 2229-0010

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr desde la fecha de compra decididamente firmada y sellada, acompañada del documento equivalente. En aplicación al Artículo 13 de la Ley de Contratación Pública vigente establecido en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

GRAFIBA TEL: 2238-2837, R.T.N.: 09011970121701 IMP. CERT.: 9231-15-10500-153

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

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

06/11/2017 13:39:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 06/11/2017

Institución: 0044 Instituto Nacional Penitenciario

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 026 DIRECCION Y COORDINACION REGIONALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01605
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S	RTN	08019999404213	00007	900226701	60,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	OFICIO	GA-860-2017	Secuencia	No. Doc F01 Origen
OPI	06/11/2017	30/11/17		
	Denominación	Número de Documento		
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	60,000.00	0.00	0.00
SON: SESENTA MIL 00/100							TOTAL AFECTADO	60,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	60,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE COMPRA DE (3000) PAQUETES DE AGUA EN BOLSA DE 500 ML 20 UNIDADES CADA PAQUETE PARA SER UTILIZADAS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA FRANCISCO MORAZAN SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:	1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT		Nombre
Libreta		1110101006181
		Número de Cuenta
		00440011101
		Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA		INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (MONEDA NACIONAL)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YMATUTE18
YESENIA MILADY MATUTE ANTUNEZ

Fecha y hora: 06/11/2017 08:50:37

Aprobado por: CAGUILAR42
CARLOS RENE AGUILAR SEVILLA

Fecha y hora: 06/11/2017 09:20:54

Firmado por: JURRUTIA
JOSE GUSTAVO URRUTIA MENDOZA

Fecha y hora: 06/11/2017 09:31:02


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0574 - 2017

UNIDAD EJECUTORA **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
 FECHA: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2017
 NOMBRE: PROVEEDOR LARACH Y CIA S. DE R. L.
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08019000235234

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2017	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
36400			HERRAMIENTAS MENORES				
	4	UNIDAD	CARRETILLAS DE MANO				4,600.00
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA	1,150.00	4,600.00		
NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA REPARTICION DE LOS ALIMENTOS DEL CENTRO PENITENCIARIO DE EL PORVENIR, F.M.							
CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS							
BCH							
TOTAL							4,600.00

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia : CM-0220-INP-2017




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

PAGO A NOMBRE DE: LARACH Y CIA S. DE R. L.

81) 378,652.50
 170 4,600.00

 374,054.50

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
 SALA #2
 Col. Miramontes, calle la salud #1347
 R.T.N 09019000235234
 Tegucigalpa, F.M
 (504) 2290-1100
 doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:071288-C01798-334180-F70E17-660519-F
 E
 FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017
 000-001-01-03498001-000-001-01-04698000
 ID FISCAL:000-001-01-04491396
 FECHA:08/11/2017 04:43PM
 CAJA:CAJA 9 SALA 2
 CAJERA(O):REINA BARAHONA
 FOLIO R1:502T34CA7192611

RTR:09019013578180
 CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
73010026	4.00	UNI	1,150.00	4,600.00
CARRERA CAT-60PL (21777) 6' CUBICOS LLANT A REF BAS/THE PLAST. ALMACEN: B3TGU MARVIN / SEGOVIA TOTAL DE ARTICULOS:1				

TOTAL EXENTO	4,600.00
TOTAL GRAVADO(15%)	0.00
IBV 15%	0.00
TOTAL L.	4,600.00
FORMA DE PAGO	
CHEQUES	4,600.00
PAGO DE CLIENTE	4,600.00
CAMBIO	0.00

CUATRO MIL SEIS CIENTOS LENPIRAS EXACTO S

Basado en venta de Retail One 502T34CA71
 92611

10% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
 TU TARJETA LARACH FICOMSA
 *Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com
 Megalarach Miramontes
 Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente
 Copia: Empresa



EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras
Impreso por: CAGUILAR42
PROD

Gestión: 2017
R_EGA_F01F07
24/11/2017 08:28:52
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/11/2017

Institución: 0044 Instituto Nacional Penitenciario

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 027 CONSEJOS TECNICOS

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01718
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL	RTN	08019006024320	00010	04-101-863652	4,819.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO GA-956-2017

Denominación 21/11/2017 Número de Documento 30/11/17 Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 21/11/2017 Fecha de Vencimiento 30/11/17 Proceso de Compra No Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	01	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	5,542.42	0.00	0.00

SON: CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS 42/100	TOTAL AFECTADO	5,542.42	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	722.92	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	4,819.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR LA COMPRA DE (3) TONER HP 85A (CF285A) NEGRA PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre
 Libreta: 00440611101 Número de Cuenta
 Número de Libreta
 CUENTA / LIBRETA: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (MONEDA NACIONAL)

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YMATUTE18 Aprobado por: CAGUILAR42 Firmado por: JURRUTIA4
 YESENIA MILADY MATUTE ANTUNEZ CARLOS RENE AGUILAR SEVILLA JOSE GUSTAVO URRUTIA MENDOZA
 Fecha y hora: 21/11/2017 13:04:51 Fecha y hora: 22/11/2017 08:24:41 Fecha y hora: 23/11/2017 10:17:52

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	722.92
TOTAL		722.92

Mendoza
Activo INP

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0624 - 2017

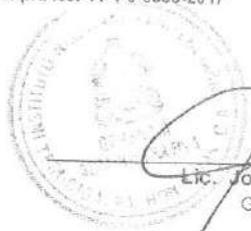
UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA: 24 NOVIEMBRE 2017
NOMBRE PROVEEDOR: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R.L. ✓
DIRECCION DEL PROVEEDOR: NUAVA ALDEA, FRENTE A ESCUELA VICENTE CACERES, COMAYAGUELA
CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08019999404213 ✓

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2017	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
31100	1000	PAQ	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS				20,000.00
			BOLSA CON AGUA PURIFICADA DE 500 ML (PAQUETE DE 20 UNIDADES)	20.00	20,000.00		
			NOTA: COMPRA DE BOLSAS CON AGUA PARA CONSUMO DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD RECLUIDOS EN LAS CELDAS DE MAXIMA SEGURIDAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE TAMARA ✓				
			VEINTE MIL LEMPIRAS EXACTOS:.....				
F. NACIONALES			TOTAL				20,000.00 ✓

Elaborado por: Siveria Lorena Fugon

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0336-2017



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

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

7) 63,874.224.99
99) 20,000. =
63,854.224.99

República de Honduras

Orden de Compra No.
44-1-5-0336-2017

Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
24/11/2017

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	1000	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: SANTA CLARA - Modelo: PAQUETE DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML Impuesto Sobre Ventas	20.00	20,000.00	20,000.00
veinte mil con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA 0624-2017, COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA PARA CONSUMO DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD RECLUIDOS EN LAS CELDAS DE MAXIMA SEGURIDAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE TAMARA							
Gran Total LPS							20,000.00

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 manuscrita]
Aprobado

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



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

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

DIA 30 MES Noviembre AÑO 2017
 Cliente: Instituto Nacional Penitenciario
 Dirección: Distrito Central

GRAFIBA TEL.: 2238-2937, R.T.N.: 08011970121701 IMP. CERT.: 9231-15-10500-153

DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
LIQUIDO BOLSA 1/2 LITRO	1000 L	20 00	L 20,000 00
LIQUIDO 5 GLS.			
LIQUIDO 1/2 LITRO ENR			
LIQUIDO 1 LITRO ENR			
LIQUIDO 1 1/2 LITRO ENR			
LIQUIDO 1/2 GALON ENR			
LIQUIDO 1 GALON ENR			
LIQUIDO 3 GLS.			
ENVASE 3 GLS.			
ENVASE 5 GLS.			
SOLO LIQUIDO			
CANASTAS			
BOLETOS			
OTROS			
FACTURA		<input type="checkbox"/> CREDITO	SUB-TOTAL
		<input type="checkbox"/> CONTADO	L 20,000 00
N° 000-001-01-0000 6318			IMP. S/V
			L -- --
			TOTAL
			L 20,000 00

Numero Inicial: 000-001-01-00005251 - Numero Final: 000-001-01-00007760

CANTIDAD EN LETRAS
veinte mil con 00/100

CAI: C6EF27-0C8BAB-3B4BA7-1D41D4-DE4773-48 Fecha Límite de Emisión: 30-06-2018

SELO: FIRMA Y NOMBRE DEL VENDEDOR

Erlin U. Montoya

NOMBRE DEL VENDEDOR

La Factura es beneficiaria de todos los Exjara

C. Archivo Dirección CPNT
 Alba.

DIOS PATRIA SER
 Valle de Tamara, Francisco Morazán, Ho



República de Honduras

Impreso por: CAGUILAR42

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

23/11/2017 09:24:42

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/11/2017

Institución: 0044 Instituto Nacional Penitenciario

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 026 DIRECCION Y COORDINACION REGIONALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01739
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S	RTN 08019994404213	00007 900226701	20.000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO GA-975-2017

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No. Doc F01 Origen
<u>24/11/2017</u>	<u>30/11/17</u>		

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	20.000.00	0.00	0.00

SON: VEINTE MIL 00/100

TOTAL AFECTADO	20.000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	20.000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LA COMPRA DE (1000) PAQUETES DE AGUA EN BOLSAS DE 500 ML (20) UNIDADES CADA PAQUETE, PARA SER UTILIZADAS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL MODULO DE MAXIMA SEGURIDAD DE LA PENITENCIARIA NACIONAL DE TAMARA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Organ/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11103010008191

Número de Cuenta

00440011101

Número de Libreta

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (MONEDA NACIONAL)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YMATUTE18 Aprobado por: CAGUILAR42 Firmado por: JURRUTIA4

YESENIA MILADY MATUTE ANTUNEZ CARLOS RENE AGUILAR SEVILLA JOSE GUSTAVO URRUTIA MENDOZA

Fecha y hora: 24/11/2017 10:11:39 Fecha y hora: 24/11/2017 15:44:50 Fecha y hora: 24/11/2017 16:36:41

1350



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE COMPRA No. 0532 - 2017

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 R. T. N INSTITUCIONAL 08019013578180
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 18 OCTUBRE 2017
 NOMBRE: PROVEEDOR AUTOREPUESTOS, S.A. DE C.V.
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: Bo. CONCEPCION 4AVE, 9 CALLE

CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 05019995130829

REGIONALIZACION		
AÑO	REGIO	LUGAR DE DESTINO
2017		

11-02

CODIGO DE OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO 8% SV	TOTAL
39600	1 /	UNIDAD	REPUESTOS Y ACCESORIOS				5,605.61
	1 /	UNIDAD	BOMBA DE FRENOS	2,581.83			
	1 /	UNIDAD	BOMBAMADRE DE CLOUTH	1,525.35			
	1 /	UNIDAD	BOMBA AUXILIAR DE CLOUTH	738.39			
	1 /	UNIDAD	BOMBA PREMIADORA DE COMBUSTIBLE	660.04			
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			840.84	
			NOTA: ORDEN DE COMPRA No. 0532, COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO ISUZU, MODELO KB, CHASIS No. JAATF555HX7105173, MOTOR No. 608441, COLOR ROJO AÑO 1999. INVENTARIO No. 4001371 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE.				
CM-183							
			CINCO MIL SEISCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 61/100				
BANCO	ELABORADO POR						
F-NACIONALES	JEM						
				TOTAL		840.84	5,605.61

PAGO A NOMBRE DE: AUTOREPUESTOS, S.A. DE C.V.

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

11) 1,161,159.84
 6,446.45
 1,152,713.39



AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

ADMINISTRACIÓN
TORRE EJECUTIVA SANTA MÓNICA
5º PISO, BLVD. DEL NORTE
TELEFAX: 2552-2782
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
DOMICILIO FISCAL

FACTURA

Nº 92-002-01-00020100

CAR 778-B94EA5-624C8D-0589AC-6D3C05-EB

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 05/2018

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 002-002-01-00019001

002-002-01-00029000

www.autorepuestos.hn

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA.

R.T.N.: 05019995130829

VENDIDA: 0146 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

02 TEGUCIGALPA #1

DÍA	MES	AÑO
22	Noviembre	2017

R.T.N. CLIENTE: 06019013578180

ORDEN DE COMPRA Nº:

VENDEDOR: ALLAN

CONDICIONES DE PAGOTADO

BODEGA: TEGUCIGALPA #1

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	09004588	30BOMBA	C/U 2.781.74	2.781.74
1	09007617	35BOMBA	C/U 1.912.17	1.912.17
1	09006612	40BOMBA	C/U 868.70	868.70
1	26020110	40 (P) B. PREMIADO	C/U 728.26	728.26

=== ULTIMA LINEA ===

VALOR EN LETRAS: 45 mil cuatrocientos cuarenta y seis con 00/100 Lempiras

Sub-total	6,300.87
Descuento	598.26
Impuesto	840.84

CLIENTE RECIBI CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

TOTAL L. 6,446.45

Política de Devoluciones: Todo producto (repuestos, accesorios, partes automotrices, etc.) que comercializa Autorepuestos debe ser devuelto dentro de los 30 días posteriores a la compra, junto con el recibo original. Todo producto debe ser evaluado por el departamento técnico autorizado por Autorepuestos antes de cualquier devolución. En caso de haber efectuada 12 horas posteriores a la fecha de reclamo. El producto debe estar completo y en su envoltura original, con el sello de fábrica intacto. Producto dañado o alterado no podrá ser devuelto. Productos usados o vendidos, no podrán ser devueltos. Productos perecederos solamente podrán ser devueltos dentro de los 7 días después de la compra. Cuando se pague una devolución se tramitará una nota de crédito de uso futuro o de uso inmediato a quien presente el reclamo decididamente.

Política de Garantía: Autorepuestos resalta todas las garantías de los fabricantes. Los productos pueden ser devueltos a un centro de servicio local y autorizado por Autorepuestos siempre y cuando se presente el comprobante de compra certificado de registro para obtener el servicio de garantía. La política de devolución y de garantía de Autorepuestos, no aplica sin caso de productos dañados por fluctuaciones de voltaje, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, intentos de reparación, accidentes, daños de fuego, lluvia, viento, tormentas o inundaciones, ya sea por causas humanas o causas naturales. Autorepuestos no acepta devoluciones, ni hacer reembolsos, ni reparar productos que no sean de defectos de fabricación. Autorepuestos descartará productos o requisitos dejados en reparación o devolución después de 60 días, a partir de la fecha de inicio.

SAN PEDRO SULA
3 AVE. ENTRE
5 y 8 CALLES N.O.
87 GUANAJITO
TELS.: 2552-9165,
2557-2317,
2552-5058
FAX (504) 2557-9920

SAN PEDRO SULA
3 AVE. ENTRE
15 y 16 CALLES, S.O.
B/LA GUARDIA
TELS.: 2557-2880,
2557-4373
TEL/FAX: (504) 2552-1080

SAN PEDRO SULA
AVE. JUAN PABLO N.
10 CALLE 'B', S.E.
COL. BERLIN
TELS.: 2555-4610
2553-1619

SAN PEDRO SULA
CALLE CALPULES, 27 CALLE
CARRERA LA LANA,
EDIF. OFICOMERCIO,
LOCAL N° 4.
TELS.: 2560-1412,
2560-1428,
FAX: 2560-1032

SAN PEDRO SULA
CONTIGUO A MALL
MULTIPLAZA, S.O.
TELS.: 2516-0603
2516-0604

SAN PEDRO SULA
TIENDA DE MAYOREO
PARQUE GRUPO INTUR
CARRERA AL POLVORIN
BODEGA N° 13
AL FONDO LA LAGO
TELS.: 2559-0210, 2559-9820
FAX: 2559-6502

LA CEIBA
FTE. AL FARO CENTRAL
AVE. LA REPUBLICA
7 y 8 CALLES, EDIF. DIASA
TEL: 2443-3361
TEL/FAX: 2440-1333

LA CEIBA
COL. EL SAUCE,
CARRERA A TELA
C.C. STA. MÓNICA
TELS.: 2441-4276,
2441-4030, 2441-4189
FAX: 2441-4234

COMAYAGUELA
B' CONCEPCIÓN
4 AVE., 9 CALLE
TELS.: 2222-0212
2238-0892, 2228-1132
2238-1012

COMAYAGUELA
BLVD. DEL AEROPUERTO
EDIF. PLAZA GABRIE
COL. AMERICA FTE
A.C. AEROPUERTO
TELS.: 2234-8804,
2234-8719

TEGUCIGALPA
TIENDA SANTA MÓNICA
KENNEDY BLVD
KENNEDY CONTIGUO A
EQUIPOS
INDUSTRIALES
TELEFAX: 2226-8589

TEGUCIGALPA
BLVD. SUYAPA, 50 MTS
DEL HOSPITAL, ESCUELA
CONTIGUO
A CON-SA-PAY-HA
TEL.: 2239-5233
FAX: 2239-4880

TEGUCIGALPA
ANILLO FERRERICO
COMPLEJO BODEGAS
GRUPO INTUR FTE
INTERNATIONAL SCHOOL
TELS.: 2235-5230
2235-5231

EL PROGRESO
PLAZA SANTA MÓNICA
BLVD. HELLEN KILMUI
LOCALES 6 y 8, CONTIGUO
A GUNKIN DONUTS
TELS.: 2648-1149
2648-1144

COMAYAGUA
C.C. STA. MÓNICA
FTE. A AGUAZUL
TELS.: 2771-9179
2771-9180
2771-9185

CHOLUTECA
RÍOS MANGOS
FTE. A CERVECERÍA
HONDUREÑA
TELS.: 2760-0585
2760-0580, 2760-0599

NOTA: * ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, FIRMADO POR PERSONA AUTORIZADA.
* TODA CUENTA VENCIDA PAGARÁ EL 3.5% MENSUAL.

ORIGINAL - CLIENTE COPIA ROSADA - CONTABILIDAD COPIA VERDE - ARCHIVO

FORMA Nº 251610



Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: AUTOREPUESTOS SA DE CV Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Instituto Nacional Penitenciario GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: CAGUILAR42

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

21/11/2017 14:32:17

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/10/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0044 Instituto Nacional Penitenciario		Precompromiso	01436
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 026 DIRECCION Y COORDINACION REGIONALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
AUTOREPUESTOS SA DE CV		RTN	05019995130829	00007	901053102	5,605.61

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO GA-807-2017

Denominación 19/10/2017 Número de Documento 31/10/17 Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 19/10/2017 Fecha de Vencimiento 31/10/17 Proceso de Compra No Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	6,446.45	0.00	0.00

SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS 45/100	TOTAL AFECTADO	6,446.45	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	840.84	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	5,605.61	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO MARCA ISUZU MODELO K9 COLOR ROJO CHASIS JAATF355HX7105173 MOTOR 60841 TIPO PICK UP INVENTARIO 4001371 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CUENTAS BANCARIAS
Código Bancos: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 00440011101
Número de Libreta: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (MONEDA NACIONAL)

Cuenta Origen/CUT: Libreta: CUENTA / LIBRETA

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YMATUTE18 YESENIA MILADY MATUTE ANTUNEZ
Aprobado por: CAGUILAR42 CARLOS RENE AGUILAR SEVILLA
Firmado por: JURRUTIA4 JOSE GUSTAVO URRUTIA MENDOZA

Fecha y hora: 19/10/2017 11:40:01
Fecha y hora: 20/10/2017 10:42:08
Fecha y hora: 20/10/2017 13:32:30

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	840.84	0.00
TOTAL		840.84	0.00

1873



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE COMPRA No. 0533 - 2017

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 R. T. N. INSTITUCIONAL: 08019013578180
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 18 OCTUBRE 2017
 NOMBRE: PROVEEDOR AUTOREPUESTOS, S.A. DE C.V.
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: Bo. CONCEPCION 4AVE, 9 CALLE

CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N. 05019995130829

REGIONALIZACION	
AÑO	REGIO
2017	
LUGAR DE DESTINO	

11-03

CODIGO DE OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO S/V	
39600	1	UNIDAD	REPUESTOS Y ACCESORIOS				
			BANDA DE TIEMPO				625.39
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	625.39			
						93.81	
			NOTA: ORDEN DE COMPRA No. 0533, COMPRA DE UNA BANDA DE TIEMPO PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA, AÑO 2012, CABINA SENCILLA 4X4, MODELO HAILUX 2.5 COLOR GRIS, ASIGNADO AL CENTRO PENAL DE EL PORVENIR, ATLANTIDA.				
CM-192							
			SEISCIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 39/100				
BANCO	ELABORADO POR:						
F. NACIONALES	/MM						
				TOTAL		93.81	625.39

PAGO A NOMBRE DE: AUTOREPUESTOS, S.A. DE C.V.

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

11) 1,154,713.39
 170 719.20
 1,153,994.19



AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

ADMINISTRACIÓN
TORRE EJECUTIVA SANTA MÓNICA
5º PISO, BLVD. DEL NORTE
TELEFAX: 2552-2782
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
DOMICILIO FISCAL

Bo. Concepción 4 Ave 9 Calle

FACTURA

Nº 02-002-01-00020101

EXP: 9778-8945A-5-62408D-0593A-D-6D3C05-EE

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 1/05/2016

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADA: 002-002-01-00019001

002-002-01-00029000

www.autorepuestos.hn

sec@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829

DÍA	MES	AÑO
22	NOVIEMBRE	2017

VENDIDA A: 0020146 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	02 TEGUS #1	ORDEN DE COMPRA Nº: F4	VENDEDOR: ALLAN
R.T.N. CLIENTE: 08019012578180	CONDICIONES DE PAGO: CONTADO	BODEGA: 8A TEGUS #1	

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	09016735	25BANDA	781.74	781.74
==== ULTIMA LINEA ====				



VALOR EN LETRAS: setecientos diecinueve con 20/100 Lempiras	Subtotal	781.74
	Descuento	155.25
	Impuesto	93.81
	TOTAL L.	719.20

CLIENTE RECIBI CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

TOTAL L.

Política de Devoluciones: Todo producto (repuestos, accesorios, partes automotrices, etc.) que compramos (Autorepuestos) debe ser devuelto dentro de los 30 días posteriores a la compra, junto con el recibo original. Todo producto debe ser evaluado por el departamento técnico autorizado por Autorepuestos antes de cualquier devolución, la cual se hará efectiva 72 horas posteriores a la fecha de reclamo. El producto debe estar completo y en su empaquetado original, con el sello de fábrica intacto. Producto dañado o alterado no podrá ser devuelto. Productos usados o livados, no podrán ser devueltos. Productos por defectos supuestamente podrán ser devueltos dentro de los 7 días después a la compra. Cuando aplique una devolución se transferirá una nota de crédito de uso futuro o de uso inmediato a quien presente el reclamo debidamente.

Política de Garantía: Autorepuestos respalda todas las garantías de los fabricantes. Los productos pueden ser llevados a un centro de servicio local y autorizado por Autorepuestos, siempre y cuando se presente el comprobante de compra o certificado de registro, para obtener el servicio de garantía. La política de devolución y de garantía de Autorepuestos, no aplica en caso de productos dañados por fluctuaciones de voltaje, instalación incorrecta, mal uso, alteración de piezas de reparación, accidentes, daños de fuego, lluvia, viento, tormentas o inundaciones, ya sea por tubérculos rotes o causas naturales. Autorepuestos no aceptará devoluciones, ni hará reembolsos, ni reparará productos que no sean de desperfectos originados de fabricación. Autorepuestos descartará productos o repuestos dañados en reparación o revisión después de 90 días, a partir de la fecha de reclamo.

SAN PEDRO SULA
3 AVE. ENTRE
5 Y 6 CALLES N.O.
Bº GUAMBITO
TELS.: 2552-8185
2557-2217
2558-0206
FAX: (504) 2257-0950

SAN PEDRO SULA
3 AVE. ENTRE
15 Y 16 CALLES, S.O.
Bº LA GUARDIA
TELS.: 2557-2390,
2567-2378
TEL/FAX: (504) 2532-1630

SAN PEDRO SULA
AVE. JUAN PABLO II
10 CALLE Bº S.E.
COL. BERLIN
TELS.: 2563-4610
2563-4919

SAN PEDRO SULA
COL. CALPULES, 27 CALLE,
CARRETERA A LA LIMA,
EDIF. OFICOMERCIO,
LOCAL Nº 1,
TELS.: 2560-1413,
2560-1428,
FAX: 2560-3032

SAN PEDRO SULA
CONTIGUO A MALL
MULTIPLAZA, S.O.
TELS.: 2516-0803
2516-0504

SAN PEDRO SULA
TIENDA DE MAYOREO
PARQUE GRUPO INTUR
CARRETERA AL POLVORON
BOGUSA Nº 13
AL FONDO ALA 120
TELS.: 2559-0510, 2559-0620
FAX: 2559-0092

LA CEIBA
FTE. AL PARQUE CENTRAL
AVE. LA REPUBLICA
7 Y 8 CALLES, EDIF. DIANA
TEL: 2443-3381
TEL/FAX 2440-1332

LA CEIBA
COL. EL SAUCE,
CARRETERA A TEL.
C.C. STA. MONICA
TELS.: 2441-4278,
2441-4005, 2441-4111
FAX: 2441-4034

COMAYAGÜELA
Bº CONCEPCIÓN
4 AVE., 5 CALLE
TELS.: 2232-0212
2239-0392, 2238-1132
2238-1012

COMAYAGÜELA
BLVD. DEL AEROPUERTO
EDIF. PLAZA GABRIEL
COL. AMERICA, FTE.
A.C.C. AEROPUERTO
TELS.: 2234-8204
2234-2719

TEGUCIGALPA
TIENDA SANTA MÓNICA
KENNEDY BLVD
EQUIPOS
INDUSTRIALES
TELEFAX: 2228-5599

TEGUCIGALPA
BLVD. EUROPA 50 MET.
DEL HOSPITAL ESCUELA
CONTIGUO
A COMESA PAYSIA
TEL: 2239-5230
FAX: 2239-4880

TEGUCIGALPA
ANILLO PERIFÉRICO
COMPLEJO BODEGAS
GRUPO INTUR, FTE.
INTERNATIONAL SCHOOL
TELS.: 2235-5230
2239-9231

EL PROGRESO
PLAZA SANTA MÓNICA
BLVD. HELLEN KULLIMAI
LOCALES 5 Y 6, CONTIGUO
A DUNHAM CORVETS
TELS.: 2543-1145
2546-1144

COMAYAGÜELA
FTE. A AGUAZUL
TELS.: 2771-9178
2771-9180
2771-9185

CHOLUTECÁ
Bº LOS MANGOS
FTE. A CERVECERA
HONDUREÑA,
TELS.: 2780-0568
2780-0660, 2780-05

NOTA: * ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, FIRMADO POR PERSONA AUTORIZADA.
* TODA CUENTA VENCIDA PAGARA EL 3.5% MENSUAL.

ORIGINAL - CLIENTE COPIA ROSADA - CONTABILIDAD COPIA VERDE - ARCHIVO

FORMA Nº 251611



AUTOREPUESTOS, S.A. DE C.V.

Bo. Concepcion 4 Ave 9 Calle

10/16/2017

COTIZACION No. 02-0012133

CLIENTE: 61022638 INSTITUTO NACIONAL

Vendedor: E4 ALLAN ANUNIO

Fecha: 10/16/2017

Cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
1	09016735 BARRA DE M...	719.00	719.00	719.00
SILICONA 1.5 ANCH 1013 GRIS 200GR.				
		TOTAL I.	719.00	719.00 /

Allan Anunio

HECHO POR:

AUTORIZADO POR:

"Nuestros precios son netos, ya incluyen el Descuento e ISV"
 Cotizacion sujeta a cambios sin previo aviso
 Cotizacion valida unicamente con sello y firma del gerente
 Valida por 7 dias

" Las promociones son validas con pago de contado,
 Tarjeta de Credito o Debito.
 No se suman ni combinan promociones ni otros
 convenios o programas de descuentos"





Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: AUTOREPUESTOS SA DE CV Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Instituto Nacional Penitenciario GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: CAGUILAR42

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

21/11/2017 14:31:19

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/10/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0044 Instituto Nacional Penitenciario	Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL	Precompromiso	01435
Unidad Ejecutora: 026 DIRECCION Y COORDINACION REGIONALES		Compromiso	01
		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo RTN	Documento	Código	Cuenta		
AUTOREPUESTOS SA DE CV		05019995130829	00007	901053102		625.39

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO GA-806-2017
 Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen
 19/10/2017 31/10/17
 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:
 BIP: TIPO:
 CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	719.20	0.00	0.00

SON: SETECIENTOS DIECINUEVE 20/100

TOTAL AFECTADO	719.20	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	93.81	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	625.39	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR LA COMPRA DE (1) BANDA DE TIEMPO PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO MARCA TOTOTA AÑO 2012 VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO HILUX CABINA SANCILLA 4X4 COLOR GRIS ASIGNADO AL CENTRO PENITENCIARIO DEL PORVENIR ATLANTIDA DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
Código Banco: 1		Nombre	11101010006181
Cuenta Origen/CUT		Número de Cuenta	00440011101
Libreta		Número de Libreta	
CUENTA / LIBRETA		INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (MONEDA NACIONAL)	

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YMATUTE18
 YESENIA MILADY MATUTE ANTUNEZ

Aprobado por: CAGUILAR42
 CARLOS RENE AGUILAR SEVILLA

Firmado por: JURRUTIA4
 JOSE GUSTAVO URRUTIA MENDOZA

Fecha y hora: 19/10/2017 11:13:47

Fecha y hora: 20/10/2017 10:43:15

Fecha y hora: 20/10/2017 13:32:30

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	93.81	0.00
TOTAL		93.81	0.00


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0557 - 2017

UNIDAD EJECUTORA 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
 FECHA: 27 DE OCTUBRE DEL 2017
 NOMBRE: PROVEEDOR DISTRIBUIDORAS DE MARCAS AMERICANAS / DIMASA FORD
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: RES. TRAPICHE, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA,
 CODIGO DEL PROVEEDOR:

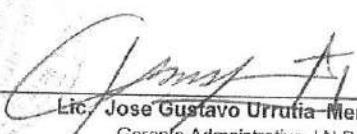
R. T. N	080119008171894
---------	-----------------

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				3,042.00
	2 /	UNIDAD	AMORTIGUADORES TRASEROS	1,521.00	3,042.00		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTAS				456.30
			NOTA: COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO FORD MODELO RANGER SIN PLACA TIPO PICK UP COLOR OCRE/INO MOTOR No.SAHPDE56124 AÑO 2014 INVENTARIO 4010184 ASIGNADO AL CORONEL ROVELO VALLADARES				
			TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO				
			LEMPIRAS CON 30/100:.....				
F.NACIONALES							
TOTAL						-	3,498.30

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia CM-213-INP-2017


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

PAGO A NOMBRE DE: DISTRIBUIDORAS DE MARCAS AMERICANAS / DIMASA FORD

11) 1,153,994.19
 171 3,498.30

 1,150,495.89

DIMASA**FACTURA DE VENTA**Residencial El Trapiche, Calle Principal
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Una empresa de:

GRUPO FLORES

EL MOTOR DE UNA NUEVA GENERACIÓN

RTN: 08019008171894

RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA

Tel: (504) 2218-4018
Correo electrónico: fodim@floreshn.com / repuestos@dimasahn.com

Factura N°

003-002-01-00013042

Nombre del Cliente:

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Dirección:

TEG

CAI:

8DF291-265251-8A4087-00E8AD-3EC1AC-FC

Fecha de Factura:

22/11/2017

Fecha Límite de Emisión:

24/02/2018

N° DE CUENTA	N° DE ORDEN	TIPO	FORMA DE PAGO	TRAN.	DES.	VENDEDOR	HORA DE FACTURA	PÁGINA
0002447		1 1 1	CONTADO		0.0	108	13.36.13	1

ITEM N°	UBICACIÓN	FR.	No. DE PARTE / DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESC.	SUB-TOTAL
001	B0103D05	K	EB3C18080DB AMORTIGUADOR TRASERO	2	L. 1,690.00	10.0%	3,042.00



Observaciones: _____

R.T.N. ó ID - Comprador: 08019013578180

Importe Literal: *tres mil cuatrocientos noventa y ocho lempiras con 30/100*

SUB-TOTAL L.	3,042.00
IMP. VENTAS L.	456.30
TOTAL L.	3,498.30
DIMASA/TRA	
RECIBÍ CONFORME	<i>[Signature]</i>

Original: Cliente Verde - Cliente Crédito Azul - Contabilidad Rosada - Almacén

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXHALA.



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

Impreso por: DMARTINEZ64

R_EGA_F01F07

PROD

06/11/2017 14:13:08

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 31/10/2017

Institución: 0044 Instituto Nacional Penitenciario

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 027 CONSEJOS TECNICOS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01492
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta		
	Tipo Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A DE C.V	RTN 08019008171894	00007	730037581	3,042.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO GA-839-2017

Denominación 31/10/2017 Número de Documento 31/10/17 Secuencia No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 31/10/2017 Fecha de Vencimiento 31/10/17 Proceso de Compra No Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	02	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,498.30	0.00	0.00

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO 30/100							TOTAL AFECTADO	3,498.30	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	456.30	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,042.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LA COMPRA DE (2) AMORTIGUADORES TRASEROS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO FORD MODELO RANGER SIN PLACA TIPO PICK UP MPTOR. SAHPOE56124 COLOR OCRE VINO AÑO 2014 INVENTARIO 4010184 ASIGNADO AL CORONEL LUIS ROBELO VALLADARES CASTELLANOS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre

Libreta 00440011101 Número de Cuenta

CUENTA/LIBRETA INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (MONEDA NACIONAL) Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YMATUTE18 Aprobado por: CAGUILAR42 Firmado por: JURRUTIA4

YESENIA MILADY MATUTE ANTUNEZ CARLOS RENE AGUILAR SEVILLA JOSE GUSTAVO URRUTIA MENDOZA

Fecha y hora: 31/10/2017 09:39:53 Fecha y hora: 03/11/2017 14:23:34 Fecha y hora: 03/11/2017 15:11:06

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	456.30	0.00
TOTAL		456.30	0.00



TRANSFERENCIA BANCARIA

21/11/2017 11:45:42

Gestión: 2017

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A DE C.V Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Instituto Nacional Penitenciario GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: