

COMPRAS REALIZADAS MES DE DICIEMBRE 2017

No.	Descripción	Proveedor	Mes	Observaciones	Monto	Enlace
1	COMPRA DE 01 SWITCH DE 12 CONEXIONES, 40 METROS DE CABLE DE RED UTP CAT 5, 30 CONECTORES RJ45, PARA CREAR RED INTERNA DE LAS UNIDADES DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA DEL INP	TEKDATA DE HONDURAS	DICIEMBRE	CM-274-INP-2017	L. 1,889.80	Ver
2	Compra de 01 filtro para caja automática para el vehículo Ford Van E-350 año 2011 del INP	DIMASA FORD	DICIEMBRE	CM-266-INP-2017	L. 805.16	Ver
3	COMPRA DE 01 BOMBA ACHICADORA, 01 MANGUERA CON UNA LONGITUD DE 30 METROS, 02 ABRAZADERAS PARA LLENAR EL CAMION CITERNA DEL CENTRO PENAL DE SIRIA	BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DICIEMBRE	CM-257-INP-2017	L. 19,882.18	Ver
4	COMPRA DE 01 BATERIA PARA COMPUTADORA PORTATIL: ACER ASPIRE, MODELO BL50, SERIE 3690 ASIGNADA A LA DIRECCION NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	IMPORTADORA DE SERVICIOS S. DE R. L.	DICIEMBRE	CM-271-INP-2017	L. 1,725.00	Ver
5	COMPRA DE VARIAS TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE PNFAS	ACCESORIOS DE COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A.	DICIEMBRE	CM-261-INP-2017	L. 8,934.59	Ver
6	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CLINICAS DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE LA REGION CENTRAL DEL INP	DROGUERIA GUARDADO, S. DE R. L. DE C. V.	DICIEMBRE	CM-156-INP-2017	L. 157,418.44	Ver
7	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO Y AZUL CON INV. No. 4115708 PROPIEDAD DEL INP	AUTOREPUESTOS S.A. DE R.L.	DICIEMBRE	CM-255-INP-2017	L. 18,628.60	Ver
8	COMPRA DE 120 PRUEBAS TOXICOLÓGICAS-ANTIDOPING Y 50 PRUEBAS DE EMBARAZO PARA EL RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN PARA EL PRIMER PERIODO ACADEMICO DEL 2018 DEL INP	PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIOS S. DE R.L.	DICIEMBRE	CM-273-INP-2017	L. 6,727.50	Ver
9	Compra de 1 kit de empaque de manifil, 10 libras de electrodos para hierro colado, para vehículo blue bird año 2001, asignado a transporte de Tamara.	EMPRESA BARJUM, S. DE R.L. LARAH & CIA	DICIEMBRE	CM-249-INP-2017	L. 857.05	Ver

10	COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA LA MOTOCICLETA MARCA HONDA XR-150 ASIGANADA EN EL INP	DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A.	DICIEMBRE	CM-243-INP-2017	L. 4,640.19	Ver
11	COMPRA DE MATERIALES PARA LAS ESTUFAS INDUSTRIALES QUE SE USAN PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL CPNT	LA ATOMICA S.A. DE R.L.	DICIEMBRE	CM-254-INP-2017	L. 28,083.00	Ver
12	COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MINI PLANTA PURIFICADORA DE AGUA DEL CENTRO PENAL DE MOROCELI	WATER TECHNOLOGIES DE HONDURAS S.A.	DICIEMBRE	CM-139-INP-2017	L. 8,190.71	Ver
13	COMPRA DE 04 UNIDADES DE FLTROS DE ACEITE PARA ISUZU NPR, TIPO CAMION, AÑO 2014, INV. 4010420	CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA S.A.	DICIEMBRE	CM-248-INP-2017	L. 1,451.21	Ver
14	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO A NIVEL NACIONAL	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	DICIEMBRE	44-1-5-0353-2017	L. 70,220.15	Ver
15	COMPRA DE DE JERINGAS HIPODERMICAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENAL DE SIRIA	ANPHAR, S.A. DE C.V.	DICIEMBRE	44-1-5-0343-2017	L. 4,703.50	Ver
16	COMPRA DE PLATOS DESECHABLES No. 9 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES, PARA SER UTILIZADOS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD EN EL CENTRO PENAL DE MOROCELI	PACASA	DICIEMBRE	44-1-5-0352-2017	L. 9,062.00	Ver
17	COMPRA DE PAQUETES DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML, PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL MODULO DE MAXIMA SEGURIDAD EN TAMARA	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	DICIEMBRE	44-1-5-0354-2017	L. 14,400.00	Ver
18	COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENAL DE SIRIA	HALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R.L.	DICIEMBRE	44-1-5-0351-2017	L. 3,359.15	Ver
19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA ABASTECER LA FARMACIA DE LA CLINICA PENITENCIARIA DEL CENTRO PENAL DE MOROCELI EL PARAISO	DICOSA S.A.	DICIEMBRE	44-1-5-0341-2017	L. 2,110.25	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	DICIEMBRE	44-1-5-0347-2017	L. 141,474.00	Ver
21	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICOS QUE SERA UTILIZADO PARA ABASTECER LA FARMACIA DE LA CLINICA PENITENCIARIA DEL CENTRO PENAL DE MOROCELI EL PARAISO	NIPRO MEDICAL CORPORATION	DICIEMBRE	44-1-5-0339-2017	L. 2,185.00	Ver

22	PAGO DE LA ALIMENTACION PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD Y AGENTES PENITENCIARIOS DE LOS CENTROS PENALES A NIVEL NACIONAL	SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	DICIEMBRE	F-01-01787	L. 9766,486.84	N/D
23	PAGO POR LA ELABORACION DE TORTILLAS PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD Y AGENTES PENITENCIARIOS DE LOS CENTROS PENALES A NIVEL NACIONAL	AMADO MADRID	DICIEMBRE	F-01-01788	L. 2698,636.80	N/D
24	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TEGUCIGALPA-TAMARA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SEGURIDAD QUE LABORA EN EL INP	SAMUEL RICARDO ORTIZ	DICIEMBRE	F-01-01914	L. 240,000.00	N/D
25	COMPRA DE 60 ALMUERZOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REUNION DE LOS DIRECTORES DEL LOS CENTROS PENALES	PRODUCCIONES KLASE, S.A. DE C.V.	DICIEMBRE	CM-235-INP-2017*	L. 10,580.00	Ver
26	COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE LAS VISITAS EN LA DIRECCION NACIONAL DEL INP	OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.	DICIEMBRE	CM-234-INP-2017*	L. 2,789.60	Ver
27	COMPRA DE 12 MARCADORES PARA METAL PUNTA FINA TIPO 5 MM COLOR DORADO PARA SER UTILIZADOS EN BIENES NACIONALES DEL INP	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	DICIEMBRE	44-1-5-0335-2017*	L. 1,090.20	Ver
28	COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LA INSTALACION DEL INTERNET, SISTEMA DE SIAFI EN LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES DE TAMARA	IMPORTADORA DE SERVICIOS S. DE R. L. (IMSER)	DICIEMBRE	CM-232-INP-2017*	L. 4,448.06	Ver
29	COMPRA DE 1 FOTOCOPIADORA QUE SERA UTILIZADA EN EL CENTRO PENAL DE EL PROGRESO, YORO	JESTEREO	DICIEMBRE	CM-200-INP-2017*	L. 20,694.25	Ver
30	COMPRA DE BOLSA CON AGUA PARA SER UTILIZADA POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENAL DE SIRIA FRANCISCO MORAZAN	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	DICIEMBRE	44-1-5-0338-2017*	L. 70,000.00	Ver
31	COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS EN EL AREA DE ARCHIVO	PACASA	DICIEMBRE	44-1-5-0334-2017*	L. 837.20	Ver
32	COMPRA DE BOLSA CON AGUA PARA SER UTILIZADA POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENAL DE SIRIA FRANCISCO MORAZAN	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	DICIEMBRE	CM-239-INP-2017*	L. 75,000.00	Ver
33	COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE LA PENITENCIARIA NACIONAL DE TAMARA Y ARCHIVO DE RECURSOS HUMANOS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	CASH BUSINESS S. DE R.L.	DICIEMBRE	44-1-5-0333-2017*	L. 15,824.00	Ver

34	Compra de 4 llantas 195/R14, 1 filtro de aire, para el vehiculo Toyota año 2005 modelo dc pick up, asignado al c.p. Choluteca.	LLANTAS DEL PACIFICO S. DE R.L.	DICIEMBRE	CM-264-INP-2017	L. 6,137.37	Ver
35	COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE PARA EL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA, EL PORVENIR F.M.	BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DICIEMBRE	CM-278-INP-2017	L. 104,634.96	Ver
36	COMPRA DE UNA CAJA DE MARCADORES BLANCOS PARA METAL (12) PARA SER UTILIZADOS EN BIENES NACIONALES	LARACH & CIA	DICIEMBRE	CM-258-INP-2017	L. 600.00	Ver
37	COMPRA DE 15 CONOS DE HULE PARA PREVENCIÓN COLOR NARANJA GRANDES PARA SER UTILIZADOS POR LA SEGURIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DEL INP.	AGENCIA MUNDIAL S.A. DE C.V.	DICIEMBRE	CM-238-INP-2017	L. 3,144.00	Ver
38	COMPRA DE LLANTAS PARA VARIOS VEHICULOS DEL INP	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	DICIEMBRE	CM-252-INP-2017	L. 77,400.47	Ver
39	COMPRA DE 01 VENTILADORA, 02 ABRAZADERAS, 01 RADIADOR PARA VEHICULO NISSAN CIVILIAN, TIPO AUTOBUS, AÑO 2011, ASIGNADO A TRANSPORTE DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	GRUPO Q DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	DICIEMBRE	CM-247-INP-2017	L. 18,068.75	Ver
40	COMPRA DE 1 PRENSA DE CLUTCH, 1 DISCO DE CLUTCH, 1 BALINERA, 1 BALINERA DE CENTRO, PARA EL BUS COASTER ASIGNADO AL CENTRO PENAL DE EL PROGRESO, YORO.	AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.	DICIEMBRE	CM-277-INP-2017	L. 7,832.36	Ver
41	COMPRA DE 1 RELOJ MARCADOR BIOMETRICO PARA CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE PERSONAL PARA EL C.P. DE EL PORVENIR F.M.	MEGATK	DICIEMBRE	CM-242-INP-2017	L. 5,174.02	Ver
42	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA SER UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES DEL CENTRO PENAL DE ILAMA	LARACH & CIA	DICIEMBRE	CM-244-INP-2017	L. 3,420.00	Ver
43	PAGP POR EXTRACCION, REVISION, INSTALACION Y REPARACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 6". 7.5. HP, DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA, F. M.	BOMOHA	DICIEMBRE	CM-262-INP-2017	L. 20,716.32	Ver
44	COMPRA DE 10 ROLLOS DE ALGODÓN PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO PENAL DE SIRIA, F.M.	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. (DICOSA)	DICIEMBRE	44-1-5-0345-2017	L. 652.63	Ver
45	COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA HIGIENE PERSONAL DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS A NIVEL NACIONAL	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	DICIEMBRE	44-1-5-0349-2017	L. 591,883.35	Ver
46	COMPRA DE 4000 PAQ DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENAL DE SIRIA FRANCISCO MORAZAN	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	DICIEMBRE	44-1-5-0355-2017	L. 80,000.00	Ver

47	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PICK UP, AÑO 2008, CON INV. No. 4595906 PROPIEDAD DEL INP	AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.	DICIEMBRE	CM-172-INP-2017*	L. 1,612.00	Ver
48	Compra de 20 galones agua destilada para la marmita de la cocina del centro penal de moroceli.	EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.	DICIEMBRE	CM-246-INP-2017*	L. 4,140.00	Ver
49	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO DONG FONG, CABINA Y MEDIA COLOR VERDE, AÑO 2008, CON INV. No. 4010422 PROPIEDAD DEL INP	AUTOREPUESTOS ANDRADE	DICIEMBRE	CM-216-INP-2017*	L. 10,269.50	Ver
TOTAL					L. 14348,820.16	

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

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

COMPRAS REALIZADAS MES DE DICIEMBRE 2017

No.	Descripción	Proveedor	Mes	Observaciones	Monto	Enlace
1	COMPRA DE 01 SWITCH DE 12 CONEXIONES, 40 METROS DE CABLE DE RED UTP CAT 5, 30 CONECTORES RJ45, PARA CREAR RED INTERNA DE LAS UNIDADES DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA DEL INP	TEKDATA DE HONDURAS	DICIEMBRE	CM-274-INP-2017	L. 1,889.80	Ver
2	Compra de 01 filtro para caja automática para el vehiculo Ford Van E-350 año 2011 del INP	DIMASA FORD	DICIEMBRE	CM-266-INP-2017	L. 805.16	Ver
3	COMPRA DE 01 BOMBA ACHICADORA, 01 MANGUERA CON UNA LONGITUD DE 30 METROS, 02 ABRAZADERAS PARA LLENAR EL CAMION CITERNA DEL CENTRO PENAL DE SIRIA	BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DICIEMBRE	CM-257-INP-2017	L. 19,882.18	Ver
4	COMPRA DE 01 BATERIA PARA COMPUTADORA PORTATIL: ACER ASPIRE, MODELO BL50, SERIE 3690 ASIGNADA A LA DIRECCION NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	IMPORTADORA DE SERVICIOS S. DE R. L.	DICIEMBRE	CM-271-INP-2017	L. 1,725.00	Ver
5	COMPRA DE VARIAS TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE PNFAS	ACCESORIOS DE COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A.	DICIEMBRE	CM-261-INP-2017	L. 8,934.59	Ver
6	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CLINICAS DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE LA REGION CENTRAL DEL INP	DROGUERIA GUARDADO, S. DE R. L. DE C. V.	DICIEMBRE	CM-156-INP-2017	L. 157,418.44	Ver
7	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO Y AZUL CON INV. No. 4115708 PROPIEDAD DEL INP	AUTOREPUESTOS S.A. DE R.L.	DICIEMBRE	CM-255-INP-2017	L. 18,628.60	Ver
8	COMPRA DE 120 PRUEBAS TOXICOLOGICAS-ANTIDOPING Y 50 PRUEBAS DE EMBARAZO PARA EL RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN PARA EL PRIMER PERIODO ACADEMICO DEL 2018 DEL INP	PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIOS S. DE R.L.	DICIEMBRE	CM-273-INP-2017	L. 6,727.50	Ver
9	Compra de 1 kit de empaque de maniful, 10 libras de electrodos para hierro colado, para vehiculo blue bird año 2001, asignado a transporte de Tamara.	EMPRESA BARJUM, S. DE R.L. LARAH & CIA	DICIEMBRE	CM-249-INP-2017	L. 857.05	Ver

10	COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA LA MOTOCICLETA MARCA HONDA XR-150 ASIGANADA EN EL INP	DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A.	DICIEMBRE	CM-243-INP-2017	L. 4,640.19	Ver
11	COMPRA DE MATERIALES PARA LAS ESTUFAS INDUSTRIALES QUE SE USAN PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL CPNT	LA ATOMICA S.A. DE R.L.	DICIEMBRE	CM-254-INP-2017	L. 28,083.00	Ver
12	COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MINI PLANTA PURIFICADORA DE AGUA DEL CENTRO PENAL DE MOROCELI	WATER TECHNOLOGIES DE HONDURAS S.A.	DICIEMBRE	CM-139-INP-2017	L. 8,190.71	Ver
13	COMPRA DE 04 UNIDADES DE FLTROS DE ACEITE PARA ISUZU NPR, TIPO CAMION, AÑO 2014, INV. 4010420	CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA S.A.	DICIEMBRE	CM-248-INP-2017	L. 1,451.21	Ver
14	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO A NIVEL NACIONAL	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	DICIEMBRE	44-1-5-0353-2017	L. 70,220.15	Ver
15	COMPRA DE DE JERINGAS HIPODERMICAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENAL DE SIRIA	ANPHAR, S.A. DE C.V.	DICIEMBRE	44-1-5-0343-2017	L. 4,703.50	Ver
16	COMPRA DE PLATOS DESECHABLES No. 9 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES, PARA SER UTILIZADOS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD EN EL CENTRO PENAL DE MOROCELI	PACASA	DICIEMBRE	44-1-5-0352-2017	L. 9,062.00	Ver
17	COMPRA DE PAQUETES DE 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML, PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL MODULO DE MAXIMA SEGURIDAD EN TAMARA	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	DICIEMBRE	44-1-5-0354-2017	L. 14,400.00	Ver
18	COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENAL DE SIRIA	HALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R.L.	DICIEMBRE	44-1-5-0351-2017	L. 3,359.15	Ver
19	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA ABASTECER LA FARMACIA DE LA CLINICA PENITENCIARIA DEL CENTRO PENAL DE MOROCELI EL PARAISO	DICOSA S.A.	DICIEMBRE	44-1-5-0341-2017	L. 2,110.25	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	DICIEMBRE	44-1-5-0347-2017	L. 141,474.00	Ver
21	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICOS QUE SERA UTILIZADO PARA ABASTECER LA FARMACIA DE LA CLINICA PENITENCIARIA DEL CENTRO PENAL DE MOROCELI EL PARAISO	NIPRO MEDICAL CORPORATION	DICIEMBRE	44-1-5-0339-2017	L. 2,185.00	Ver

22	PAGO DE LA ALIMENTACION PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD Y AGENTES PENITENCIARIOS DE LOS CENTROS PENALES A NIVEL NACIONAL	SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	DICIEMBRE	F-01-01787	L. 9766,486.84	<u>N/D</u>
23	PAGO POR LA ELABORACION DE TORTILLAS PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD Y AGENTES PENITENCIARIOS DE LOS CENTROS PENALES A NIVEL NACIONAL	AMADO MADRID	DICIEMBRE	F-01-01788	L. 2698,636.80	<u>N/D</u>
24	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TEGUCIGALPA-TAMARA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SEGURIDAD QUE LABORA EN EL INP	SAMUEL RICARDO ORTIZ	DICIEMBRE	F-01-01914	L. 240,000.00	<u>N/D</u>
25	COMPRA DE 60 ALMUERZOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REUNION DE LOS DIRECTORES DEL LOS CENTROS PENALES	PRODUCCIONES KLASE, S.A. DE C.V.	DICIEMBRE	CM-235-INP-2017*	L. 10,580.00	<u>Ver</u>
26	COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE LAS VISITAS EN LA DIRECCION NACIONAL DEL INP	OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.	DICIEMBRE	CM-234-INP-2017*	L. 2,789.60	<u>Ver</u>
27	COMPRA DE 12 MARCADORES PARA METAL PUNTA FINA TIPO 5 MM COLOR DORADO PARA SER UTILIZADOS EN BIENES NACIONALES DEL INP	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	DICIEMBRE	44-1-5-0335-2017*	L. 1,090.20	<u>Ver</u>
28	COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LA INSTALACION DEL INTERNET, SISTEMA DE SIAFI EN LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES DE TAMARA	IMPORTADORA DE SERVICIOS S. DE R. L. (IMSER)	DICIEMBRE	CM-232-INP-2017*	L. 4,448.06	<u>Ver</u>
29	COMPRA DE 1 FOTOCOPIADORA QUE SERA UTILIZADA EN EL CENTRO PENAL DE EL PROGRESO, YORO	JESTEREO	DICIEMBRE	CM-200-INP-2017*	L. 20,694.25	<u>Ver</u>
30	COMPRA DE BOLSA CON AGUA PARA SER UTILIZADA POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENAL DE SIRIA FRANCISCO MORAZAN	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	DICIEMBRE	44-1-5-0338-2017*	L. 70,000.00	<u>Ver</u>
31	COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS EN EL AREA DE ARCHIVO	PACASA	DICIEMBRE	44-1-5-0334-2017*	L. 837.20	<u>Ver</u>
32	COMPRA DE BOLSA CON AGUA PARA SER UTILIZADA POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENAL DE SIRIA FRANCISCO MORAZAN	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	DICIEMBRE	CM-239-INP-2017*	L. 75,000.00	<u>Ver</u>
33	COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE LA PENITENCIARIA NACIONAL DE TAMARA Y ARCHIVO DE RECURSOS HUMANOS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	CASH BUSINESS S. DE R.L.	DICIEMBRE	44-1-5-0333-2017*	L. 15,824.00	<u>Ver</u>

34	Compra de 4 llantas 195/R14, 1 filtro de aire, para el vehiculo Toyota año 2005 modelo dc pick up, asignado al c.p. Choluteca.	LLANTAS DEL PACIFICO S. DE R.L.	DICIEMBRE	CM-264-INP-2017	L. 6,137.37	Ver
35	COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE PARA EL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA, EL PORVENIR F.M.	BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DICIEMBRE	CM-278-INP-2017	L. 104,634.96	Ver
36	COMPRA DE UNA CAJA DE MARCADORES BLANCOS PARA METAL (12) PARA SER UTILIZADOS EN BIENES NACIONALES	LARACH & CIA	DICIEMBRE	CM-258-INP-2017	L. 600.00	Ver
37	COMPRA DE 15 CONOS DE HULE PARA PREVENCIÓN COLOR NARANJA GRANDES PARA SER UTILIZADOS POR LA SEGURIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DEL INP.	AGENCIA MUNDIAL S.A. DE C.V.	DICIEMBRE	CM-238-INP-2017	L. 3,144.00	Ver
38	COMPRA DE LLANTAS PARA VARIOS VEHICULOS DEL INP	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	DICIEMBRE	CM-252-INP-2017	L. 77,400.47	Ver
39	COMPRA DE 01 VENTILADORA, 02 ABRAZADERAS, 01 RADIADOR PARA VEHICULO NISSAN CIVILIAN, TIPO AUTOBUS, AÑO 2011, ASIGNADO A TRANSPORTE DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	GRUPO Q DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	DICIEMBRE	CM-247-INP-2017	L. 18,068.75	Ver
40	COMPRA DE 1 PRENSA DE CLUTCH, 1 DISCO DE CLUTCH, 1 BALINERA, 1 BALINERA DE CENTRO, PARA EL BUS COASTER ASIGNADO AL CENTRO PENAL DE EL PROGRESO, YORO.	AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.	DICIEMBRE	CM-277-INP-2017	L. 7,832.36	Ver
41	COMPRA DE 1 RELOJ MARCADOR BIOMETRICO PARA CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE PERSONAL PARA EL C.P. DE EL PORVENIR F.M.	MEGATK	DICIEMBRE	CM-242-INP-2017	L. 5,174.02	Ver
42	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA SER UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES DEL CENTRO PENAL DE ILAMA	LARACH & CIA	DICIEMBRE	CM-244-INP-2017	L. 3,420.00	Ver
43	PAGP POR EXTRACCION, REVISION, INSTALACION Y REPARACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 6". 7.5. HP, DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA, F. M.	BOMOHS	DICIEMBRE	CM-262-INP-2017	L. 20,716.32	Ver
44	COMPRA DE 10 ROLLOS DE ALGODÓN PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO PENAL DE SIRIA, F.M.	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. (DICOSA)	DICIEMBRE	44-1-5-0345-2017	L. 652.63	Ver
45	COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA HIGIENE PERSONAL DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS A NIVEL NACIONAL	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	DICIEMBRE	44-1-5-0349-2017	L. 591,883.35	Ver
46	COMPRA DE 4000 PAQ DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENAL DE SIRIA FRANCISCO MORAZAN	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	DICIEMBRE	44-1-5-0355-2017	L. 80,000.00	Ver

47	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PICK UP, AÑO 2008, CON INV. No. 4595906 PROPIEDAD DEL INP	AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.	DICIEMBRE	CM-172-INP-2017*	L. 1,612.00	Ver
48	Compra de 20 galones agua destilada para la marmita de la cocina del centro penal de moroceli.	EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.	DICIEMBRE	CM-246-INP-2017*	L. 4,140.00	Ver
49	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO DONG FONG, CABINA Y MEDIA COLOR VERDE, AÑO 2008, CON INV. No. 4010422 PROPIEDAD DEL INP	AUTOREPUESTOS ANDRADE	DICIEMBRE	CM-216-INP-2017*	L. 10,269.50	Ver
TOTAL					L. 14348,820.16	

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



A. Ocampo

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


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0660 - 2017

UNIDAD EJECUTORA 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 11 DICIEMBRE 2017
 NOMBRE: PROVEEDOR BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A. DE C.V.
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: CARETERA A TAMARA, HONDURAS C.A.
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 05019003077924

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2017	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS				18,625.19
	01	UNIDAD	BOMBA ACHICADORA	10,245.29	10,245.29		
	2	UNIDAD	TERMINALES DE MANGUERA	505.54	1,011.08		
	1	UNIDAD	NIPLA HG DE 3"X6"	150.13	150.13		
	1	UNIDAD	VALVULA SAPO ALUMINIO 3	979.54	979.54		
	2	UNIDAD	ABRAZADERAS	109.58	219.15		
	28	PIES	MANGUERA VERDE	117.05	3,277.30		
	70	PIES	MANGUERA AZUL	39.18	2,742.70		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%				1,256.99
			NOTA: COMPRA DE MATERIAL PARA LLENAR EL CAMION CISTERNA PARA ABASTECER EL TANQUE DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA, EL PORVENIR EN F.M.				
			DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 18/100:.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES				TOTAL			19,882.18

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Referencia Modulo de Difusion HC: CM-257-INP-2017


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

PAGO A NOMBRE DE: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

11) 994,155.86
 263 19,882.18

 974,273.68

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1646-2017
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

PAGO A FAVOR DE: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A. de C.V.
LA CANTIDAD DE: L. 19,882.18 (DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 18/100)
(En números) (En letras)

BANCO BCH		
ORDEN DE COMPRA 660-2017		
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	39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS		L 18,625.19
2	2017	11	00	00	002	27114	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		L 1,256.99	
CONCEPTO									VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago de la compra de Varios materiales para ser utilizados para llenar el Camión Cisterna y poder abastecer el tanque de agua de la Penitenciaría Nacional de Siria El Porvenir del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.										
CTA. 11102-01-000277-0									TOTAL LPS.	L. 19,882.18

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 11 de Diciembre del 2017



Karla Patricia Pavon Bustillo
Pre Interventor



Yesenia Milady Matute Antunez
Sub Gerente de Presupuesto/Interino

Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP

Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP



BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019003077924
WWW.BOMOHSA.COM

BOMOHSA (Peguajalpa)
Col. Mirasontes, Cll. La Salud Costado sur del Hospital Saguela Tel. 2231-1982 Ofic. Princi. SPZ 27C11 So La Guardia Tel. 2336-6511

Factura: 007-002-01-00045430
CAI: 242915-C83441-264189-76CF45-D4F59F-7F
Fecha Límite Emisión: 28/10/2018
Rango Autorizado: 007-002-01-00044301 / 007-002-01-0002
Correo: george.faraj@bomohsa.com

Fecha Emisión: 28/12/2017
Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN / ID: 05019003077924

Vendedor: RAUL AGUIERO

Orden de Compra:
O/C SAR:
Condiciónes: CONTADO
Vencimiento: 28/12/2017

FACTURA

Código	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
1	1.00	BOMBA HONDA GASOL. WB30XT DR-3 X 3	10,245.20	10,245.20
2	2.00	TERMINAL PMANGUERA 3"	505.54	1,011.08
3	1.00	NIPLE HG DE 3" Y 6"	150.13	150.13
4	1.00	VALVULA SAPO ALUMINIO 3"	979.54	979.54
5	2.00	ABRAZADERA PMANGUERA DE SUCCION DE 3"	109.58	219.16
6	28.00	PIE DE MANGUERA SUCC. VERDE 3"	117.06	3,277.68
7	70.00	PIE DE MANGUERA DESC. AZUL 3"	39.18	2,742.60
8	1.00	ACEITE SAE 10W 30 - 1/4 P/PRUEBA	0.00	0.00
9	1.00	GASOLINA REGULAR GLN P/PRUEBA	0.00	0.00

BOMOHSA
PAGADO

La garantía de los productos de esta factura están sujetos a las Condiciones de Garantía establecidas en (VPR-000) de BOMOHSA.
Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra implica pérdida del IGV según artículo 17 literal A ley ISV.
Son: diez y nueve mil ochocientos ochenta y dos Lempiras Con 18/100 Centavos

Exento L 10,245.20
Gravado L 8,579.90
IBVL 1,258.99
Total a Pagar L 19,882.18
TC 1.00

Después de la fecha de vencimiento de esta factura se cargará el 1% mensual por intereses moratorios.
Conservar esta Factura para efectos de Garantía.

Esta factura puede ser pagada en moneda nacional a la tasa de venta del dólar americano publicada por BCJ, a la fecha de su pago.

Acepto condiciones, recibo conforme

FORMA N.º 59361 ID Interno 1175838

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA 1 - CONTABILIDAD
COPIA 2 - COBROS

1288


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0673 - 2017

UNIDAD EJECUTORA 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
 FECHA: 20 DICIEMBRE 2017
 NOMBRE: PROVEEDOR TEKDATA HONDURAS, S.A.
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: BLVD. MORAZAN, Bo. GUADALUPE, ENTRADA AL PUNTO DE LAS CERAMICAS
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 08019007067961

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2017	

1002-03
102-02

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39300			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS				1,529.00
	01	UNIDAD	SWITCH DE 16 CONEXIONES	1,100.00	1,100.00		
	40	METRO	CABLE DE RED UTP CAT 5	10.73	429.00		
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS				123.00
	30	UNIDAD	CONECTORES RJ45	4.10	123.00		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%				247.80
			NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LA CREACION DE LA RED INTERNA DE PROYECTOS PENITENCIARIOS Y LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA PARA FACILITAR EL PROCESO DE DOMUNICACION E IMPRESION DE DOCTOS.				
			UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 80/100:.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES				TOTAL			1,899.80

Referencia Modulo de Difusion: CM-274-INP-2017


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

PAGO A NOMBRE DE: TEKDATA HONDURAS, S.A.

23- 28,390.71
 205- 1,899.80
 24,490.91

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1708-2017
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

3107

BCH		
ORDEN DE COMPRA 673-2017		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

PAGO A FAVOR DE: TEKDATA HONDURAS, S.A.

LA CANTIDAD DE: L. 1,899.80 (UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 80/100)
(En números) (En letras)

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
1	2017	12	02	00	003	39300	ÚTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	79.35	L. 1,529.00
2	2017	12	02	00	003	39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS	18.45	L. 123.00
3	2017	12	02	00	003	27114	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		L. 247.80
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de varios materiales para ser utilizados en la creación de la red interna del Departamento de Proyectos Penitenciarios y la Unidad de Infraestructura para facilitar el proceso de documentación e impresión de documentos del Instituto Nacional Penitenciario .Según documentación adjunta.									
TOTAL LPS.								L. -	L. 1,899.80

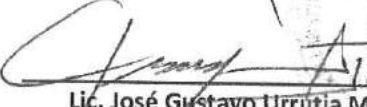
Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron Padilla

CTA. 11102-01-000277-0

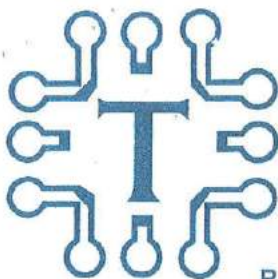
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 21 de Diciembre de 2017


Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor


Yesenia Milady Matute Antunez
Sub Gerente de Presupuesto/Interino


Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP


Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP



TEKDATA HONDURAS, S.A.

TGU, Blvd Morzan. Bo Guadalupe entra PTo de las Ceramicas

Tel.: TGU (504) 2235-8841 Fax.: 504 2235-8783

SPS (504) 2558-4114/15, Fax: 2558-4116

Web.: www.tekdatasa.com

E-mail: ventas@tekdatasa.com

Factura

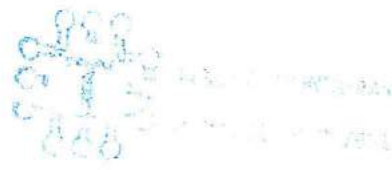

No. 000-001-01-00 005370

R.T.N. 08019007067961

CAI: 0256C2-768A2C-6642AD-E3DCB0-8241A8-CA

Cuenta: 3056 Pedido No.: 22718 Factura No.: 000-001-01-00005370
Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Emisión: 28/12/2017
RTN: 08019013578180 Vencimiento: 28/12/2017
Dirección: Tegucigalpa Condic. Pago: Cheque
Teléfonos: 2236-8007 Fax: Vendedor: Oriel Cedeño
Descripción: Cheque

Cant.	Referencia	Descripción	Unid.	Precio Unit.	Importe
1	TL-SF1016	Switch 16 Pts 10/100 Mbps Tp-Link metal case	PZS	1,100.00	1,100.00
132	CAB-5EU-GYXPIES	CABLE UTP5E GRIS POR PIE	PZS	3.25	429.00
30	MP-8P8C-50	Conector Rj45 50 Micras Tekdata	PZS	4.10	123.00



2174487001898

Valor En Letras:

Uno mil ochocientos noventa y nueve Lempiras con 80 Centavos

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES FAVOR VERIFICAR SU MERCANCIA

La empresa no se hace responsable por faltantes o daños despues de retirada del almacén.
Despues de su vencimiento esta factura generará un interés diario de 0.5%

Sub-Total	1,652.00
15% ISV:	247.80
Total Exento:	
TOTAL: LPS	1,899.80

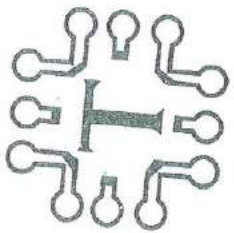
POR CHEQUE RECHAZADO SE COBRARAN L. 1,000.00 DE MULTA

Rango autorizado: 000-001-01-00005001 al 000-001-01-00006000 Fecha de Vencimiento: 25/08/2018

La Factura es beneficio de todos, ¡EXIJALA!

Inaraco Tel.: (504) 2236-5030 RTN 08019995301365 CERTIFICADO #9231-14-10500-14

BLANCA-CONTADO • VERDE • CREDITO • ROSADA-CONTABILIDAD • AMARILLA - COBROS



TEKDATA HONDURAS, S.A.
 TGU, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.
 R.T.N. 08019007067961
 Tel.: 2235-8841/42 Fax: 2235-8783
 Web: www.tekdata.com

Recibo N° 000960

Por Lps. **1899.80**

Recibi de Instituto Nacional Rendencario
 La suma de Un mil ochocientos noventa y nueve 801.00
 Por Concepto de: Pago Factura # 000-001-01-00005370

Instituto, R.T.N. 080199953013165

Tegucigalpa, M.D.C. 28 de Diciembre de 2017

Banco	
Cheque	<u># 2407</u>
Efectivo	

[Firma]
Firma Autorizada


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 677 - 2017

UNIDAD EJECUTORA 44 **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 22 DICIEMBRE 2017
 NOMBRE: PROVEEDOR **DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS, S.A. DE C.V.**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: TEGUCIGALPA, A UN COSTADO DE LAS OFICINAS DEL SAR
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R.T.N** | **08019008171894**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2017	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
30000			REPUESTOS Y ACCESORIOS				700.14
	1	UNIDAD	FILTRO DE CAJA AUTOMATICA	700.14	700.14		700.14
27114			IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%				105.02
NOTA: PARA EL VEHICULO FORD E-350, TIPO VAN AÑO 2011, CHASIS: 1FTSS3EL1BDA46648, INV. 4801543 ✓ ASIGNADO AL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI							
OCHOCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 16/100 /							
FONDOS GUBERNAMENTALES							
TOTAL							805.16

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Referencia Modulo de Difusión HC: CM-266-INP-2017


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



PAGO A NOMBRE DE: **DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS, S.A. DE C.V.**

11) 974, 273.68
 204) 804.14

 973.469.52

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1715-2017
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

BCH		
ORDEN DE COMPRA		
677-2017		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

PAGO A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS, S.A de C.V.

LA CANTIDAD DE:

L. 805.16 (OCHOCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 16/100)

(En números)

(En letras)

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

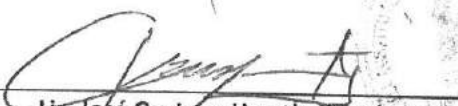
Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron Padilla

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	39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 700.14	
2	2017	11	00	00	002	27114	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		L. 105.02	
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR	
Valor que corresponde al pago por la compra de (1) Filtro de Caja Automatica para ser utilizado en el vehículo Marca Ford 350 No. 2 Tipo Van Color Blanco Chasis 1FTSS3EL1BDA46648 Año 2011 con Inv. 4601543 asignado al Centro Penitenciario de Moroceli del Instituto Nacional Penitenciario . Según documentos adjuntos.										
CTA. 11102-01-000277-0								TOTAL LPS.	L. -	L. 805.16

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 22 de Diciembre de 2017


Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor


Yesenia Milady Matute Antunez
Sub Gerente de Presupuesto/Interino


Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP


Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP



FACTURA DE VENTA

Residencial El Trapiche, Calle Principal
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Una empresa de:



RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA
Código electrónico: fecdm@floresm.com | Repartos@seg@trinidad.com

003-002-01-00013501 A 003-002-01-00017000

Factura N° **003-002-01-00013511**
CAI: C4FB1C-8C80CD-69449A-8DFECE-A00D7A-90

Cliente: **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEG**

Fecha de Factura: **02/01/2018**

Fecha Límite de Emisión: **30/12/2018**

N° DE CUENTA	N° DE ORDEN	TIPO	FORMA DE PAGO	TRAN.	DES.	VENDEDOR	HORA DE FACTURA	PAGINA
0002447		1 1 1	CONTADO		0.0	108	10.29.14	1

ITEM N°	UBICACIÓN	FR.	No. DE PARTE / DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESC.	SUB-TOTAL
001	A0403D10	K	F6AZ7A098A FILTRO DE CAJA AUTOM	1	L. 700.14	0.0%	700.14

DIMASA / ALMACEN
01 ENO. 2018
ENTREGADO
FIRMA:

Observaciones: _____
R.T.N. ó ID - Comprador: **08019013578180**
Importe Literal: *****ochocientos cinco lempiras con 16 / 100*****

SUB-TOTAL L.	700.14
IMP. VENTAS L.	105.02
TOTAL L.	805.16
DIMASA/TRA RECIBÍ CONFORME	

Original: Cliente Verde - Cliente Credito Azul - Contabilidad Rosada - Almacén NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES


GABRIELA AVILA
ENCARGADA DE ALMACEN
INP

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1718-2017
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

39124

BCH		
ORDEN DE COMPRA 678-2017 /		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

PAGO A FAVOR DE: IMPORTADORA DE SERVICIOS S. de R.L. (IMSER) /

LA CANTIDAD DE:

L. 1,725.00 (UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS) /

(En números)


(En letras)

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)


N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR		
1	2017	11	00	00	002	39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 1,500.00 /		
2	2017	11	00	00	002	27114	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		L. 225.00 /		
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR		
Valor que corresponde al pago por la compra de (1) Bateria para Computadora Portatil para ser utilizada en la computadora Hacer Aspire Modelo BL50 Serie 3690 Color Gris/Negro asignada a la Direccion Nacional del Instituto Nacional Penitenciario . Según documentos adjuntos. /											
TOTAL LPS.								L.	-	L.	1,725.00 /
CTA. 11102-01-000277-0											

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron Padilla

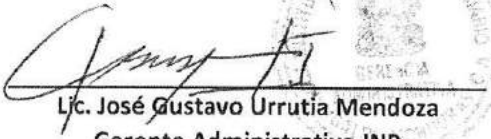
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 22 de Diciembre de 2017



Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor



Yesenia Milady Matute Antunez
Sub Gerente de Presupuesto/Interino



Lc. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP



Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.678- 2017

UNIDAD EJECUTORA **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 22 DICIEMBRE 2017
 NOMBRE: PROVEEDOR IMPORTADORA DE SERVICIOS S. DE R.L. (IMSER) /
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: BLVD. MORAZAN, COLONIA LAS MINITAS, CALLE LAS MINITAS DE ORO
 CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N	08019006024320 /
----------------	-------------------------

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2017	

11-02

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS				1,500.00
	01	UNIDAD	BATERIA PARA COMPUTADORA PORTATIL /	1,500.00	1,500.00		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%				225.00
			NOTA: PARA UTILIZAR EN LA COMPUTADORA ACER				
			ASPIRE, MODELO BL50, SERIE 3690, COLOR GRIS				
			NEGRO, ASIGNADA A LA DIRECCION NACIONAL				
			DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO				
			UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS /				
			EXACTOS:.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES			TOTAL				1,725.00

Referencia Modulo de Difusión HC: CM-271-INP-2017


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



PAGO A NOMBRE DE: IMPORTADORA DE SERVICIOS S. DE R.L. (IMSER)



FACTURA Nº 000-001-01-00003055

CAI: 9A03C1-0A5D82-FB4FA3-EF66DA-C60DFC-62

Colonia San Carlos, Esquina opuesta a Metromedia
Casa No.01, Tel.: 2221-4747, 2221-4727, imssssc@hotmail.com
R.T.N.08019006024320

Fecha: 28 de Dic del 2017

Cliente: Instituto Nacional Penitenciario R.T.N. 08019013578180

Dirección: TEG

Condiciones: C.

Impresiones: Padilla (Quintrín, González Padilla) R.T.N. 0801198402300 Tel.: 2239-0871 CERTIFICACIÓN: 9231-15-10500-167

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	IMcreate Bateria para laptop BATBLS0L6	L. 1,500 00	L. 1,500 00

Son: Mil seiscientos veinticinco lps

Ventas Exentas L.		
Ventas Gravadas L.	L. 1,500 00	
ISV. 15% L.	225 00	
TOTAL A PAGAR L.	L. 1,725 00	

"La factura es beneficio de todos, exijala"

Rango Autorizado:
000-001-01-00002901 al
000-001-01-00003300
Fecha Límite Emisión: 27/10/2018
Original Cliente
Copia 1: archivo
Copia 2: Contabilidad

Firma Responsable

Firma Cliente

"Gracias por su compra"

Químico Blanco, verde y rosado

F01 NO 02045 (A)

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1647-2017
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

3396

BANCO BCH		
ORDEN DE COMPRA 654-2017		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

PAGO A FAVOR DE: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A.

LA CANTIDAD DE: L. 8,934.59 (OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 59/100)
(En números) (En letras)

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR	
									L	
1	2017	11	00	00	002	39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS		L	7,769.21
2	2017	11	00	00	002	27114	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		L	1,165.38
CONCEPTO									VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago de la compra de Varios Tintas para ser utilizadas en las Diferentes Oficinas de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.										
TOTAL LPS.										L. 8,934.59

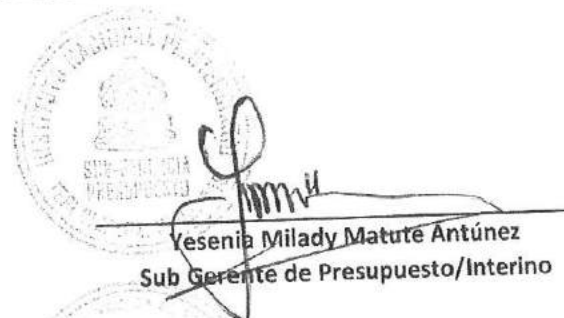
Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

CTA. 11102-01-000277-0

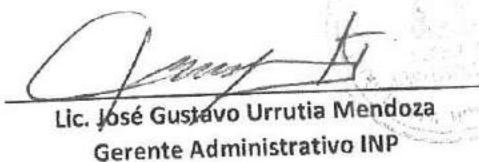
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 11 de Diciembre del 2017



Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor



Yesenia Milady Matute Antúnez
Sub Gerente de Presupuesto/Interino



Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP



Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0654 - 2017

UNIDAD EJECUTORA 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
FECHA: 08 DE DICIEMBRE DEL 2017
NOMBRE: PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.
DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO GUAMILITO SEXTA AVENIDA 3 CALLE
CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 05019995108892

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2017	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39600	4	UNIDAD	REPUESTOS Y ACCESORIOS				7,769.21
	4	UNIDAD	TINTAS CANON 210	391.85	1,566.60		
	4	UNIDAD	TINTAS CANON 211	504.35	2,017.40		
	4	UNIDAD	TINTAS HP 122 NEGRO	274.78	1,099.12		
	4	UNIDAD	TINTAS HP 122 TRICOLOR	340.00	1,360.00		
	1	UNIDAD	TONER HP LASER JET P1102W CE285A	1,726.09	1,726.09		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA				1,165.38
			NOTA: COMPRA EQUIPO DE OFICINA (TINTAS Y TONER) PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PENITENCIARIA NACIONAL FEMENINA				
			OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 59/100:.....				
F.NACIONALES				TOTAL		-	8,934.59

Elaborado por: Idania Mendoza

Referencia CM-261-INP-2017

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

PAGO A NOMBRE DE: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

Ave 3 Calle N.O Barrio Guamilito, San Pedro Sula,
Honduras, C.A. Correo: gerencia@acosa.com.hn
Tel: 504 + 2561-6000, 2544-1085



CAI: D02073-4A37E8-D94C92-F73853-DA7B3E-F7

FACTURA

Original

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

FACTURA 015-003-01-00129516
FECHA 22/12/2017 13:26
VENCE 22/12/2017

CONDICIONES: Contado

TELEFONO:

CODIGO: CECON00030

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE RTN 08019013578180

RTN:

DIRECCION: VENTAS CORPORATIVAS BOULEVARD

CONTACTO: GISEL ZELAYA TEGUCIGALPA

VENDEDOR: Ventas Oncae / Gissell Zelaya

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
13803215014	ACOGUA	TINTA CANON PG-210 NEG MP240/260/480	ISV	4	391.65	1,566.60
13803215038	ACOGUA	TINTA CANON CL-211 COL MP240/250/260/480	ISV	4	504.35	2,017.40
84420588689	ACOGUA	TONER HP CE285A NEG 1102W/M1212NF	ISV	1	1,726.09	1,726.09
84962983546	ACOGUA	TINTA HP 122 CH561 NEG DJ 1000/2000/3000/3050	ISV	4	274.78	1,099.12
84962983553	ACOGUA	TINTA HP 122 CH562 COL DJ 1000/2000/3000/3050	ISV	4	340.00	1,360.00

Total Articulos: 17

Rango Autorizado del 015-003-01-00115001 al 015-003-01-00140000

FECHA LIMITE: 13/07/2018

#REFERENCIA 1300129516

TOTAL EN LETRAS:

Ocho Mil Novecientos Treinta y Cuatro Lempiras Con 59/100 Centavos

OBSERVACIONES: Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES:

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago. Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuado la venta.

ACOSA
Centro Distribución
Tegucigalpa

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1600-2017

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

PAGO A FAVOR DE: DROGUERIA GUARDADO S. de R.L. de C.V.
 LA CANTIDAD DE: L. 157,418.44 (CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 44/100)
 (En letras)

BANCO BCH		
ORDEN DE COMPRA 642-2017		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
1	2017	11	00	00	002	35210	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS		L. 157,418.44
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de varios productos medicinales para ser utilizados en las diferentes Clínicas de los Centros Penitenciarios de la región central del Instituto Nacional Penitenciario Según demás documentación adjunta.									
TOTAL LPS.								L -	L. 157,418.44

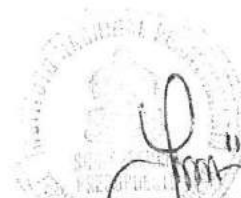
CTA. 11102-01-000277-0

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 5 de Diciembre del 2017



Karla Patricia Paxon Bustillo
Pre Interventor



Yesenia Milady Matute Antunez
Sub Gerente de Presupuesto/Interino

[Signature]

Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP

[Signature]

Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.642 - 2017

UNIDAD EJECUTORA 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 05 DICIEMBRE 2017
 NOMBRE: PROVEEDOR **DRUGERÍA GUARDADO S. DE R.L. DE C.V.**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: EDIFICIO DISA II, TEGUCIGALPA HONDURAS
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N 08019005005961**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2017	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
35200			PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES				157,418.44
	1000	UNIDAD	Ranitidina (Clorhidrato) 300mg	0.93	930.00		
	125	UNIDAD	Ranitidina 50mg/2ml1	8.00	1,000.00		
	600	UNIDAD	Omeprazol 20mg	2.50	1,500.00		
	300	UNIDAD	Propinoxato 10mg + clonixinato de lisina 125mg (antiespasmolico) amp	70.00	21,000.00		
	1400	UNIDAD	Propinoxato (antiespasmolico) tab	5.10	7,140.00		
	300	UNIDAD	Metoclopramida 10mg	3.00	900.00		
	150	UNIDAD	Metoclopramida 10mg/2ml amp (8)	6.50	975.00		
	1400	UNIDAD	Metformina (Clorhidrato) 850mg	1.20	1,680.00		
	1400	UNIDAD	Glibenclamida 5mg	0.30	420.00		
	2000	UNIDAD	Acido Acetil Salicilico 100mg	3.21	6,420.00		
	15	UNIDAD	Dextrosa En Agua 50% En 50ml	64.52	967.80		
	15	UNIDAD	Lactato De Sodio + Electrolitos Mixtos (Solución Hartman) 1000ml	56.37	845.55		
	15	UNIDAD	Sodio (Cloruro) 0.9% 1000ml	32.00	480.00		
	400	UNIDAD	Furosemida 40mg	3.15	1,260.00		
	800	UNIDAD	Enalapril (Maleato) 20mg	0.60	480.00		
	800	UNIDAD	Atenolol 100mg	2.00	1,600.00		
	240	UNIDAD	Clotrimazol crema	15.00	3,600.00		
	150	UNIDAD	Hidroocortisona 1% crema	66.29	9,943.50		
	400	UNIDAD	Dexametasona (Fosfato) 8mg/2ml	5.00	2,000.00		
	100	UNIDAD	Prednisona 50mg	12.60	1,260.00		
	1400	UNIDAD	Amoxicilina (Trihidrato) 500mg	3.93	5,502.00		
	50	UNIDAD	Penicilina G Benzatinica 1,200,000 UI	12.00	600.00		
	900	UNIDAD	Dicloxacilina (Sódica) 500mg	3.00	1,800.00		
	1400	UNIDAD	Trimetropin 160mg + Sulfametoxazol 800mg	6.00	8,400.00		
	150	UNIDAD	Azitromicina (Anhidra O Dihidrato) 500mg	74.52	11,178.00		
	1400	UNIDAD	Ciprofloxacina 500mg	3.00	4,200.00		
	1400	UNIDAD	Metronidazol 500mg	1.01	1,414.00		
	60	UNIDAD	Gentamicina oftálmica	60.00	3,600.00		
	600	UNIDAD	Diclofenaco (Sódico) 25mg/ml	3.15	1,890.00		
	3250	UNIDAD	Diclofenaco (Sódico) 50mg	2.00	6,500.00		
	3250	UNIDAD	Ibuprofeno 600mg	0.90	2,925.00		
	800	UNIDAD	Metocarbamol 500mg	2.50	2,000.00		
	3000	UNIDAD	Acetaminofen 500mg	0.80	2,400.00		
	300	UNIDAD	Metamizol (dipirona)	37.80	11,340.00		
	150	UNIDAD	Difenhidramina (Clorhidrato) 10mg/ML	30.00	4,500.00		
	450	UNIDAD	Difenhidramina 50mg CAP	2.96	1,332.00		
	1400	UNIDAD	Loratadina 10mg	1.00	1,400.00		
	6	UNIDAD	Algodón	77.50	465.00		
	1	UNIDAD	Alcohol	217.87	217.87		
	1400	UNIDAD	Jeringas 5cc * 21	1.81	2,534.00		
	1400	UNIDAD	Jerengas 1cc con aguja desmontable	2.79	3,906.00		
	150	UNIDAD	Venocisis	12.50	1,875.00		
	150	UNIDAD	Catéter # 20	13.00	1,950.00		
	10	UNIDAD	Guantes descartables talla S	483.37	4,833.70		




Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

10	UNIDAD	Guantes descartables talla M	483.37	4,833.70	
8	UNIDAD	Depresores de lengua	205.04	1,640.32	
		NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LAS CLINICAS DE LA REGION CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO			
		GIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 44/100:.....			
FONDOS GUBERNAMENTALES			TOTAL		157,418.44

Referencia Modulo de Difusión HC: CM-156-INP-2017


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



PAGO A NOMBRE DE: DROGUERIA GUARDADO S. DE R.L. DE C.V.



DROGUERÍA GUARDADO

S. de R.L. de C.V.

Col. La Reforma, Edificio DISA II, Tegucigalpa, M.D.C.,
Honduras, C.A. Tels.: 2238-8584 / 2237-7777
E-mail: ventas@drogueriaguardado.com
www.drogueriaguardado.com dguardado_hn@yahoo.com

FACTURA

Nº 000-001-01-00040693
R.T.N. 08019005005969

Factura: 1-00040693

<p>*****1970</p> <p>INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (CONTADO)</p> <p>INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO</p> <p>RTN: 08019013578180</p> <p>COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAN CARLOS CALLE REPUBLICA DE URUGUAY EDIFICIO</p> <p>REPUBLICA DE HONDURAS</p> <p>Distrito Central</p> <p>2234-6010</p>	<p>Fecha: 19/12/2017</p> <p>Zona: 14</p> <p>Vendedor: 14</p> <p>Yaritza G. Cardona/ Cotizaciones</p> <p>Hora: 17:46:22</p> <p>Credito 30 Dias</p>
--	---

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
DM52	10	Ranitidina 300mg (C/x100tab) Flagship biotech	93.00	930.00
		Lote: ET0316012 Cantidad Tomada: 10		
ANDF15	1	RANITIDINA INY.ZML X 100 AMP.	800.00	800.00
		Lote: 005PO16 Cantidad Tomada: 1		
ANDF15U	25	RANITIDINA INY.ZML X 1 AMP.	8.00	200.00
		Lote: 005PO16 Cantidad Tomada: 25		
PI-28	6	OMEPRAZOL (APTZOLE) 20MG X 100Tbts	250.00	1,500.00
		Lote: APZ1601 Cantidad Tomada: 6		
LL14	100	DORCOL FORTE x 6 ampII equivalente a 3 dosis	210.00	21,000.00
		Lote: 1703 Cantidad Tomada: 100		
LL15	7	DORCOL FORTE X 200 DISP.	1,020.00	7,140.00
		Lote: 1702 Cantidad Tomada: 7		
ANDF03	6	CLOPAFAR 10MG X 50TAB METROCLOPRAMIDE	150.00	900.00
		Lote: 009117 Cantidad Tomada: 6		

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RECIBIDO EN BUENAS CONDICIONES

FIRMA: *Yaritza G. Cardona*
ALMACEN GENERAL I.N.P.
21/12/17

F. CTURA POR	REVISÓ FACT.	REVISÓ MERCAD.	EMPAQÓ
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
SON: <i>Treinta Y Dos Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro</i>			
ACEPTAMOS DEVOLUCIONES SÓLO DENTRO DE LOS 30 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA		ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO, EXIJA SU RECIBO DE CAJA.	
FIRMA DE RECIBIDO: _____			

Total Bruto 32,470.00
Total Desc. 3era. Edad 0.00
Total Descuento 0.00
Total impuesto 0.00
Total 32,470.00

Fecha Limite de Emisión: 16/12/2018
CAI: 2408D5-BE82C9-164580-D3B4C8-F11E92-EA
Rango de Impresión: 000-001-01-00040601 al 000-001-01-00041200

La Factura es Beneficio de todos, "EXÍJALA"

PubligraficosReyn 2 y 3 Ave.5C # 208, Tel.2237-6012 R. I.N.06051987002337.Cert. No.9231-16-10500-18



DROGUERÍA GUARDADO S. de R.L. de C.V.

Col. La Reforma, Edificio DISA II, Tegucigalpa, M.D.C.,
Honduras, C.A. Tels.: 2238-8584 / 2237-7777
E-mail: ventas@drogueriaguardado.com
www.drogueriaguardado.com dguardado_hn@yahoo.com

FACTURA
Nº 000-001-01-00040694
R.T.N. 08019005005969

Factura: 1-00040694

<p>*****1970</p> <p>INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (CONTADO)</p> <p>INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO</p> <p>RTN: 08019013578180</p> <p>COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAN CARLOS CALLE REPUBLICA DE URUGUAY EDIFICIO</p> <p>FINANZAS Y CREDITOS</p> <p>Distrito Central</p> <p>2234-6010</p>	<p>Fecha: 19/12/2017</p> <p>Zona: 14</p> <p>Vendedor: 14</p> <p>Yanitzan G. Cardona/ Cotizaciones</p> <p>Hora: 17:57:00</p> <p>Credito 30 Dias</p>
---	--

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
ANDFOZ	1	CLOPAFAR INYECTABLE X 100 AMPOLLAS 2 ML Lote: 006PQ16 Cantidad Tomada: 1	650.00	650.00
ANDFO2U	50	CLOPAFAR INYECTABLE X 1 AMPOLLAS 2 ML Lote: 006PQ16 Cantidad Tomada: 14 Lote: 06PQ16 Cantidad Tomada: 36	6.50	325.00
SM13	14	METFORMINA SAIMED 850 MG X 100 TAB Lote: 170B17 Cantidad Tomada: 14	120.00	1,680.00
SM54	14	GLIBENCLAMIDA 5MG CAJA DE 100 TAB Lote: 5GBTE1610 Cantidad Tomada: 14	30.00	420.00
KN18	66	CARDIO DELOR 81MG CIA X 30 TAB Lote: WGR5 Cantidad Tomada: 65 Lote: WGYZ Cantidad Tomada: 1	96.30	6,355.80
KN18TAB	20	CARDIO DELOR 81MG CIA X 1TAB Lote: WCRZ Cantidad Tomada: 20	3.21	64.20
VJ44	15	Dextrosa 50% vial 50 ml	64.52	967.80

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RECIBIDO EN BUENAS CONDICIONES
FIRMA: *Yaneth Cardona*
ALMACEN GENERAL I.N.P.
21/12/17

FACTURA POR	REVISÓ FACT.	REVISÓ MERCAD.	EMPACÓ
<i>Marganta</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
SON: Diez Mil Cuatrocientos Sesenta Y Dos Unidades Con Ochenta Centimos			
ACEPTAMOS DEVOLUCIONES SÓLO DENTRO DE LOS 30 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA		ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO, EXIJA SU RECIBO DE CAJA.	
FIRMA DE RECIBIDO: _____			

Total Bruto 10,462.80
Total Desc. Bera. Edad 0.00
Total Descuento 0.00
Total Impuesto 0.00
Total 10,462.80

Fecha Limite de Emisión: 16/12/2018
CAI: 2408D5-BE82C9-164580-D3B4C8-F11E92-EA
Rango de Impresión: 000-001-01-00040601 al 000-001-01-00041200

La Factura es Beneficio de todos, "EXIJA LA"

PublicgraficosReyh 2 y 3 Ave. 5C # 208, Tel. 2237-6012 R.T.N. 06051967002337, Cert. No. 9231-16-10500-18



DROGUERÍA GUARDADO S. de R.L. de C.V.

Col. La Reforma, Edificio DISA II, Tegucigalpa, M.D.C.,
Honduras, C.A. Tels.: 2238-8584 / 2237-7777
E-mail: ventas@drogueriaguardado.com
www.drogueriaguardado.com dguardado_hn@yahoo.com

FACTURA

Nº 000-001-01-00040695

R.T.N. 08019005005969

Factura: 1-00040695

*****1970

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (CONTADO)
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

RTN: 08019013578180

COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAN CARLOS CALLE REPUBLICA DE URUGUAY EDIFICIO

MANIZCOLOTRABRIS

Distrito Central

2234-6D10

Fecha: 19/12/2017

Zona: 14

Vendedor: 14

Yaritza G. Cardona/ Cotizaciones

Hora: 18:07:10

Credito 30 Dias

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
AFM03	15	SOLUCION HARTMAN DE RINGER 1000ML Lote: 1711015 Cantidad Tomada: 15	56.37	845.55
LF08	15	CLORURO DE SODIO 0.9% B/1000ML Lote: 170102012 Cantidad Tomada: 15	32.00	480.00
ANDF35	20	FUROSEMIDA AN 40MG X 20 TAB Lote: 013116 Cantidad Tomada: 20	63.00	1,260.00
SM04	8	ENALAPRIL MALEATO 20 MG X 100 TABLETAS Lote: 151207 Cantidad Tomada: 8	50.00	400.00
AF11	16	ATENOLOL ALFA 100 MG X 50 TAB Lote: 16921 Cantidad Tomada: 16	100.00	1,600.00
SM47	240	CLOTRIMAZOL CREMA 1% 20G SAIMED Lote: J04 Cantidad Tomada: 43 Lote: 211 Cantidad Tomada: 197	15.00	3,600.00
SM19	4	DEXAMETASONA 8MG/2ML CAJA X 100 AMPLI Lote: 1808070 Cantidad Tomada: 4	500.00	2,000.00



INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO
RECIBIDO EN BUENAS CONDICIONES
FIRMA: *Yaritza G. Cardona*
ALMACEN GENERAL I N P.
21/12/17

FACTURA POR	REVISÓ FACT.	REVISÓ MERCAD.	EMPACÓ
<i>Maryanta</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

SON: Diez Mil Ciento Cuarenta Y Cinco Lempiras Con Cincuenta Y Cinco Centimos

ACEPTAMOS DEVOLUCIONES ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO, EXIJA SU RECIBO
SÓLO DENTRO DE LOS 30 DÍAS DE CAJA.
DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA

FIRMA DE RECIBIDO: _____

Total Bruto	10,185.55
Total Desc. 3era. Edad	0.00
Total Descuento	0.00
Total Impuesto	0.00
Total	10,185.55

Fecha Limite de Emisión: 16/12/2018

CAI: 2408D5-BE82C9-164580-D3B4C8-F11E92-EA

Rango de Impresión: 000-001-01-00040601 al 000-001-01-00041200

La Factura es Beneficio de todos, "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE

1 COPIA ROSADA: CONTABILIDAD

2 COPIA AZUL: CLIENTE

3 COPIA AMARILLA: BODEGA

Publicaciones Reyh 2 y 3 Ave. 5C # 208, Tel. 2237-6012 R.T.N. 08051967002337, Cert. No. 9231-16-10500-18



DROGUERÍA GUARDADO S. de R.L. de C.V.

Col. La Reforma, Edificio DISA II, Tegucigalpa, M.D.C.,
Honduras, C.A. Tels.: 2238-8584 / 2237-7777
E-mail: ventas@drogueriaguardado.com
www.drogueriaguardado.com dguardado_hn@yahoo.com

FACTURA

Nº 000-001-01-00040696

R.T.N. 08019005005969

Factura: 1-00040696

*****1870

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (CONTADO)
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

RTN: 08019013578180

COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAN CARLOS CALLE REPUBLICA DE URUGUAY EDIFICIO

~~MENDEZ~~ ~~OLIVERAS~~

Distrito Central

2234-6010

Fecha: 19/12/2017

Zona: 14

Vendedor: 14

Yaritzan G. Cardona/ Cotizaciones

Hora: 18:13:54

Credito 30 Dias

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
MC09T	1	PREDIN 50 X 100 TAB Lote: PR5011160 Cantidad Tomada: 1	1,260.00	1,260.00
AF09	14	AMOXICILINA ALFA 500 MG X 100 CAPS. Lote: 16705 Cantidad Tomada: 14	383.00	5,362.00
ULD2	5	PENICILINA BENZATINIC INY CAJA X 10 Lote: UL170320 Cantidad Tomada: 5	120.00	600.00
SM36	6	DICLOXACILINA SODICA 500MG CAP DISP 10x10 Lote: CCDC-B4-16 Cantidad Tomada: 6	300.00	1,800.00
PI-22	14	CO-TRIMOXAZOL FORTE X100 TABLETS Lote: CTD1701 Cantidad Tomada: 14	600.00	8,400.00
LC19	5	AZITROMICINA-calox500MG X15 DVO Lote: 970317 Cantidad Tomada: 5	2,235.60	11,178.00
DM35	14	CIPROFLOXACINA TAB BP 500MG X 100 TAB F3E Lote: ET0316014 Cantidad Tomada: 14	300.00	4,200.00

**INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO**
RECIBIDO EN BUENAS CONDICIONES
FIRMA: *Yaritzan Cardona*
ALMACEN GENERAL I.N.P.

21/12/17

F. STUKA POR	REVISÓ FACT.	REVISÓ MERCAD.	EMPACÓ
Margarta			
SON: Treinta Y Dos Mil Ochocientos Lembras			
ACEPTAMOS DEVOLUCIONES SÓLO DENTRO DE LOS 30 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA		ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO, EXIJA SU RECIBO DE CAJA.	
FIRMA DE RECIBIDO: _____			

Total Bruto	32,800.00
Total Desc. 3era. Edad	0.00
Total Descuento	0.00
Total Impuesto	0.00
Total	32,800.00

Fecha Limite de Emisión: 16/12/2018

CAI: 2408D5-BE82C9-164580-D3B4C8-F11E92-EA

Rango de Impresión: 000-001-01-00040601 al 000-001-01-00041200

La Factura es Beneficio de todos, "EXIJA LA"

ORIGINAL: CLIENTE

1 COPIA ROSADA: CONTABILIDAD

2 COPIA AZUL: CLIENTE

3 COPIA AMARILLA: BODEGA

PublicigraficosReyh 2 y 3 Ave. 50 # 208, Tel. 2237-6012 R.T.N.08061967002337, Cert. No.9231-16-10500-18



DROGUERÍA GUARDADO S. de R.L. de C.V.

Col. La Reforma, Edificio DISA II, Tegucigalpa, M.D.C.,
Honduras, C.A. Tels.: 2238-8584 / 2237-7777
E-mail: ventas@drogueríaguardado.com
www.drogueríaguardado.com dguardado_hn@yahoo.com

FACTURA

Nº 000-001-01-00040697

R.T.N. 08019005005969

Factura: 1-00040697

*****1970

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (CONTADO)
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

RTN: 05019013576160

COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAN CARLOS CALLE REPUBLICA DE URUGUAY EDIFICIO

MANIZALES

Distrito Central

2234-6010

Fecha: 19/12/2017

Zona: 14

Vendedor: 14

Yartzan G. Cardona/ Cotizaciones

Hora: 18:25:08

Credito 30 Dias

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
PI-36	14	METRONIDAZOL 500mg x 100tbls (Pharma)	101.00	1,414.00
		Lote: AM602 Cantidad Tomada: 4		
		Lote: M216D1 Cantidad Tomada: 10		
ANDF63	60	GENTAMICINA-AN COLIRIO 5ML	60.00	3,600.00
		Lote: 050J17 Cantidad Tomada: 60		
SM31	600	DICLOFENACO SODICO 75 MG/3 ML SOLUCION	3.15	1,890.00
		Lote: 153211119 Cantidad Tomada: 10		
		Lote: 161026 Cantidad Tomada: 590		
AF22	32	DICLOFENAC 50MG CAJA X 100 TAB	200.00	6,400.00
		Lote: 16826 Cantidad Tomada: 32		
AF22UND	50	DICLOFENAC 50MG CAJA X 1 TAB	2.00	100.00
		Lote: 16826 Cantidad Tomada: 50		
SMD9	32	IBUPROFENO 600 MG SAIMED X 100 TAB	90.00	2,880.00
		Lote: 173H16 Cantidad Tomada: 32		
DVID2	8	METOCARBAMOL 500MG X 100TAB	250.00	2,000.00

INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO
RECIBIDO EN BUENAS CONDICIONES

FIRMA: *Yartzan G. Cardona*
ALMACEN GENERAL I.N.P.

21/12/17

FACTURA POR REVISÓ FACT. REVISÓ MERCAD. EMPACÓ

Marycanta

SON: Dieciocho Mil Doscientos Ochenta y Cuatro Lempiras

ACEPTAMOS DEVOLUCIONES SÓLO DENTRO DE LOS 30 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA
ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO, EXIJA SU RECIBO DE CAJA

FIRMA DE RECIBIDO:

Total Bruto 18,284.00
Total Desc. 3era. Edad 0.00
Total Descuento 0.00
Total Impuesto 0.00
Total 18,284.00

Fecha Limite de Emisión: 16/12/2018
CAI: 2408D5-BE82C9-164580-D3B4C8-F11E92-EA
Rango de Impresión: 000-001-01-00040601 al 000-001-01-00041200

La Factura es Beneficio de todos, "EXÍJALA"

PublicifiosReyh 2 y 3 Ave. 5C # 208, Tel. 2237-6012 R.T.N.06051967002337, Cert. No.9231-16-10500-18



DROGUERÍA GUARDADO S. de R.L. de C.V.

Col. La Reforma, Edificio DISA II, Tegucigalpa, M.D.C.,
Honduras, C.A. Tels.: 2238-8584 / 2237-7777
E-mail: ventas@drogueríaguardado.com
www.drogueríaguardado.com dguardado_hn@yahoo.com

FACTURA

Nº 000-001-01-00040698

R.T.N. 08019005005969

Factura: 1-00040698

****1970

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (CONTADO)
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

RTN: 08019013576180

COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAN CARLOS CALLE REPUBLICA DE URUGUAY EDIFICIO

MENAJE DE GUARDADO

Distrito Central

2234-6010

Fecha: 19/12/2017

Zona: 14

Vendedor: 14

Yantzán G. Cardona/ Cotizaciones

Hora: 18:32:30

Credito 30 Dias

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
LNC02	30	ACETAMINOFEN 500MG X 100 TAB LANCA500	80.00	2,400.00
		Lote: 60529 Cantidad Tomada: 30		
GFD9	60	MAGNODOL 5 ML X5 AMP. (METAMIZOL MAGN)	189.00	11,340.00
		Lote: MY46-112 Cantidad Tomada: 60		
LFD2	150	ALERGIL INYC 10MG VIAL	30.00	4,500.00
		Lote: 17030015 Cantidad Tomada: 150		
LFD1	4	ALERGIL CAP X 100	296.00	1,184.00
		Lote: 15060033 Cantidad Tomada: 4		
LFD1UNID	50	ALERGIL CAP X 1 CAP	2.96	148.00
		Lote: 15060033 Cantidad Tomada: 50		
SM12	14	LORATADINA 5AIMED 10 MG X 100 TABLETAS	100.00	1,400.00
		Lote: T081G17 Cantidad Tomada: 14		
SM89	6	ALGODON PAQUETE 500G	77.50	465.00
		Lote: JA170608U Cantidad Tomada: 6		

**INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO**
RECIBIDO EN BUENAS CONDICIONES
FIRMA: *Yantzán G. Cardona*
ALMACÉN GENERAL I.N.P.

21/12/17

FACTURA POR	REVISÓ FACT.	REVISÓ MERCAD.	EMPACÓ
<i>Margarita</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

SON: *Ventid Mil Cuatrocientos Treinta Y Siete Lempiras*

ACEPTAMOS DEVOLUCIONES ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO, EXIJA SU RECIBO
SÓLO DENTRO DE LOS 30 DÍAS DE DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE CAJA.

FIRMA DE RECIBIDO: _____

Total Bruto	21,437.00
Total Desc. 3era. Edad	0.00
Total Descuento	0.00
Total Impuesto	0.00
Total	21,437.00

Fecha Limite de Emisión: 18/12/2018

CAI: 2408D5-BE82C9-164580-D3B4C8-F11E92-EA

Rango de Impresión: 000-001-01-00040601 al 000-001-01-00041200

La Factura es Beneficio de todos, "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE

1 COPIA ROSADA: CONTABILIDAD

2 COPIA AZUL: CLIENTE

3 COPIA AMARILLA: BODEGA

PublicigraficosReyh 2 y 3 Ave.5C # 208, Tel.2237-6012 R.T.N.06051967002337, Cert. No.9231-16-10500-18



DROGUERÍA GUARDADO

S. de R.L. de C.V.

Col. La Reforma, Edificio DISA II, Tegucigalpa, M.D.C.,
Honduras, C.A. Tels.: 2238-8584 / 2237-7777
E-mail: ventas@drogueriaguardado.com
www.drogueriaguardado.com dguardado hn@yahoo.com
Factura: 1-00040700

FACTURA
Nº 000-001-01-00040700
R.T.N. 08019005005969

*****1970 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (CONTADO) INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO RTN: 08019013576180 COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAN CARLOS CALLE REPUBLICA DE URUGUAY Francisco Morazan Distrito Central 2234-6010	Fecha: 19/12/2017 Zona: 14 Vendedor: 99 Edificio Muñoz Yaritzan G. Cardona/ Cotiza Hora: 16:56:22 Credito 30 Dias
--	--

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
PI-37	150	HIDROCORTISONA 15 GRAMOS	66,29	L. 9.943,50
5R09JND	50	IBUPROFENO 600 MG SAIMED X 1TAB	0,90	L. 45,00
5M42	24	JERINGA 5CC AGUJA 21GX CAJA X 100 UNO DESCARTAB	101,00	L. 2.534,00
NPR20	1400	JERINGA TUBERCULINA 26GX1/2 BLISTER	2,79	L. 3.906,00

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RECIBIDO EN BUENAS CONDICIONES
FIRMA: *Yaritzan G. Cardona*
ALMACEN GENERAL I.N.P.

21/12/17

Diez y seis mil Cuatrocientos Veintiocho Lempras con Cincuenta Centimos

FACTURA POR	REVISÓ FACT.	REVISÓ MERCAD.	EMPACÓ
<i>Maryanthy</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
SON:		ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO, EXIJA SU RECIBO DE CAJA	
ACEPTAMOS DEVOLUCIONES SÓLO DENTRO DE LOS 30 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA.		FIRMA DE RECIBIDO: _____	

Total Bruto 16.428,50
Total Desc. 3era. Edad
Total Descuento
Total Impuesto
Total 16.428,50

Fecha Límite de Emisión: 16/12/2018
CAI: 2408D5-BE82C9-164580-D3B4C8-F11E92-EA
Rango de Impresión: 000-001-01-00040601 al 000-001-01-00041200

La Factura es Beneficio de todos, "EXÍJALA"

PublicgraficosReyn 2 y 3 Ave. 5C # 208, Tel. 2237-6012 R.T.N.06051967002337, Cert. No.9231-16-10500-18



DROGUERÍA GUARDADO S. de R.L. de C.V.

Col. La Reforma, Edificio DISA II, Tegucigalpa, M.D.C.,
Honduras, C.A. Tels.: 2238-8584 / 2237-7777
E-mail: ventas@drogueriaguardado.com
www.drogueriaguardado.com dguardado_hn@yahoo.com

FACTURA

Nº 000-001-01-00040703

R.T.N. 08019005005969

Factura: 1-00040703

*****1970

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (CONTADO)
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

RTN: 08019013578180

COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAN CARLOS CALLE REPUBLICA DE URUGUAY EDIFICIO

ALMACEN GENERAL I.N.P.

Distrito Central

2234-6010

Fecha: 19/12/2017

Zona: 14

Vendedor: 14

Yartzan G. Cardona/ Cotizaciones

Hora: 19:53:15

Credito 30 Dias

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
KWR12	1	ALCOHOL CLINICO GALON Lote: ACGKWR-5 Cantidad Tomada: 1	217.87	217.87
LV23	150	EQUIPO DE INFUSION VENOCISIS Lote: 20151118 Cantidad Tomada: 128 Lote: 120151118 Cantidad Tomada: 13 Lote: 150420 Cantidad Tomada: 9	12.50	1,875.00
NPR25	150	CATETER INTRAVENOSO ZDGX1/4 Lote: 6L17F Cantidad Tomada: 150	13.00	1,950.00

**INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO**
RECIBIDO EN BUENAS CONDICIONES
FIRMA: *Yareth Cardona*
ALMACEN GENERAL I.N.P.

21/12/17

FACIURA POR	REVISÓ FACT.	REVISÓ MERCAD.	EMPAQÓ
<i>Meryanta</i>			
SON: Cuatro Mil Cuarenta Y Dos Lempiras Con Ochoenta Y Siete Centimos			
ACEPTAMOS DEVOLUCIONES SÓLO DENTRO DE LOS 30 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA		ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO, EXIJA SU RECIBO DE CAJA.	
FIRMA DE RECIBIDO: _____			

Total Bruto	4,042.87
Total Desc. 3era. Edad	0.00
Total Descuento	0.00
Total Impuesto	0.00
Total	4,042.87

Fecha Limite de Emisión: 16/12/2018
CAI: 2408D5-BE82C9-164580-D3B4C8-F11E92-EA
Rango de Impresión: 000-001-01-00040601 al 000-001-01-00041200

La Factura es Beneficio de todos, "EXÍJALA"

PublicgraficosReyh 2 y 3 Ave.5C # 208, Tel.2237-6012 R.T.N.06051967002337, Cert. No.9231-16-10500-18



DROGUERÍA GUARDADO S. de R.L. de C.V.

Col. La Reforma, Edificio DISA II, Tegucigalpa, M.D.C.,
Honduras, C.A. Tels.: 2238-8584 / 2237-7777
E-mail: ventas@drogueriaguardado.com
www.drogueriaguardado.com dguardado_hn@yahoo.com
Factura: 1-00040719

FACTURA

Nº 000-001-01-00040719

R.T.N. 08019005005969

*****1970

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (CONTADO)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

RTN: 08019013578180

COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAN CARLOS CALLE REPUBLICA DE URUGUAY EDIFICIO MUÑOZ OFICINA

Francisco Morazan

Distrito Central

2234-6010

Fecha: 19/12/2017


Zona: 14

Vendedor: 99

Hora: 20:37:14

Credito 30 Dias

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
5M39	30	GUANTES DE LATEX GRANDES CAJA X 100 UND	483,37	L. 4.833,70
5M40	30	GUANTES DE LATEX MEDIANOS CAJA X 100 UND	483,37	L. 4.833,70
NPR35	8	Depresores Baja Lengua, no esteril (C/x100unds)	205,00	L. 1.640,32

 <p>Once Mil Trecentos Siete Lempras Con 72/100</p>			
FACTURA POR	REVISÓ FACT.	REVISÓ MERCAD.	EMPACÓ
Margarita			
ACEPTAMOS DEVOLUCIONES SÓLO DENTRO DE LOS 30 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA		ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO, EXIJA SU RECIBO DE CAJA.	
SON:		FIRMA DE RECIBIDO: _____	

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO RECIBIDO EN BUENAS CONDICIONES FIRMA: <i>Yaneth Andino</i> ALMACEN GENERAL I.N.P. 21/12/17	Total Bruto 11.307,72 Total Desc. 3era. Edad Total Descuento Total Impuesto Total 11.307,72
--	---

Publigráficos Reyh 2 y 3 Ave. 5C # 208, Tel. 2237-6012 R.T.N. 06051967002337, Cert. No. 9231-16-10500-18

Fecha Limite de Emisión: 16/12/2018

CAI: 2408D5-BE82C9-164580-D3B4C8-F11E92-EA

Rango de Impresión: 000-001-01-00040601 al 000-001-01-00041200

La Factura es Beneficio de todos, "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE

1 COPIA ROSADA: CONTABILIDAD

2 COPIA AZUL: CLIENTE

3 COPIA AMARILLA: BODEGA


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0656 - 2017

UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: **TEGUCIGALPA M.D.C**
 FECHA: **08** **DICIEMBRE** **2017**
 NOMBRE: PROVEEDOR: **AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN**
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R.T.N 05019995130829**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2017	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS				16,196.78
	1	UNIDAD	TIJERA INFERIOR IZQUIERDA	2,225.39	2,225.39		
	2	UNIDAD	ROTULAS SUPERIORES	694.96	1,389.91		
	2	UNIDAD	ROTULAS INFERIORES	973.22	1,946.43		
	4	UNIDAD	PUNTAS DE DIRECCION	555.83	2,223.30		
	1	UNIDAD	BARRA CENTRAL	2,364.48	2,364.48		
	1	UNIDAD	BRAZO LOCO	1,303.70	1,303.70		
	2	UNIDAD	AMORTIGUADORES DELANTEROS	812.30	1,624.61		
	2	UNIDAD	AMORTIGUADORES TRASEROS	694.96	1,389.91		
	2	UNIDAD	HULES DE BARRA ESTABILIZADORA	100.96	201.91		
	2	UNIDAD	TORNILLOS DE BALANCIN	156.17	312.35		
	1	JUEGO	FRICCIONES DELANTERAS	1,216.78	1,216.78		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%				2,429.82
			NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PATRULLA 8, AÑO 2012, INV. 4115708, CHASIS 3N6PD23YOZK909634, COLOR BLANCO/AZUL ASIGNADO A CPNT				
			DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 60/100:.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES				TOTAL			18,628.60

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Referencia Modulo de Difusión: CM-255-INP-2017


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

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

101 No 02051

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1642-2017

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

PAGO A FAVOR DE: AUTOREPUESTOS S.A. de C.V.

LA CANTIDAD DE: L. 18,628.60 (DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO LEMPTRAS CON 60/100)

(En letras)

BANCO BCH <i>3342</i>		
ORDEN DE COMPRA 656-2017		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

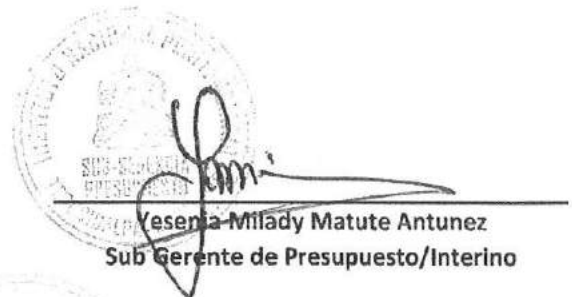
N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
1	2017	11	02	00	002	39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 16,198.78
2	2017	11	02	00	002	27114	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		L. 2,429.82
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de varios repuestos para ser utilizados en el Vehículo Marca Nissan Frontier Color Blanco y Azul Chasis 3N6PD23YOZK909634 Año 2012 Inv 4115708 asignado al Centro Penitenciario de Tamara al Instituto Nacional Penitenciario. Según documentación adjunta.									
TOTAL LPS.									L. 18,628.60

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 11 de Diciembre de 2017



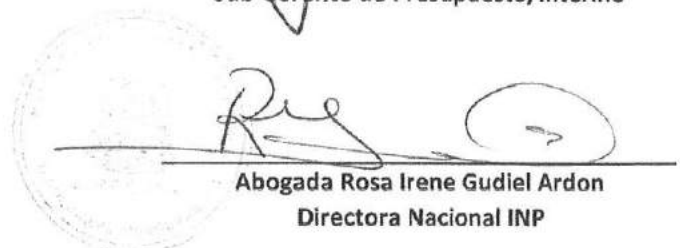
Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor



Yesenia Milady Matute Antunez
Sub Gerente de Presupuesto/Interino



Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP



Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron



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

www.autorepuestos.hn

FACTURA

Nº 002-002-01-00021441

CÓDIGO 778-B34EA9-624C6D-0559AD-603C05-EB

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 30/05/2015

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 002-002-01-00015001

002-002-01-00029000

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

R.T.N.: 05019995130829

VENDEDOR: 0146 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	02 TEGUS #1	DIA: 16	MES: Diciembre	ANO: 2017
R.T.N. CLIENTE: 08019013576180	ORDEN DE COMPRA Nº:	VENDEDOR: ALLAN		
CONDICIONES DE PAGAMENTO:		BODEGA: TEGUS #1		

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
2	09012152	40ESFERICA	C/U 858.70	1,737.40
2	09012925	40ESFERICA	C/U 1,216.52	2,433.04
2	09008076	50TERMINAL	C/U 694.78	1,389.56
2	09008077	45 (P) TERMINAL	C/U 694.78	1,389.56
1	09008117	35BARRA	C/U 2,781.74	2,781.74
1	09004455	50BRAZO	C/U 1,738.26	1,738.26
2	09008237	35AMORTIGUADOR	C/U 955.65	1,911.30
2	09007966	40AMORTIGUADOR	C/U 858.70	1,737.40
2	09008691	30HULE	C/U 112.17	224.34
1	09011861	40JGO.	C/U 390.42	390.42
1	09019483	35P.FRENOS	C/U 1,738.26	1,738.26
1	26020025	30 (P) TIJERA	C/U 2,781.74	2,781.74



VALOR EN LETRAS: dieciocho mil seiscientos veintiocho con 57/100 Lempiras	Sub-total	20,253.03
	Descuento	4,054.27
	Impuesto	2,429.81
CLIENTE RECIBI CONFORME	POR AUTOREPUESTOS	TOTAL L. 18,628.57

Política de Devoluciones: Todo producto (repuestos, accesorios, partes automotrices, etc.) que convalida (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 envoltura original, con el sello de fábrica intacto. Producto dañado o alterado no podrá ser devuelto. Productos usados o lavados no podrán ser devueltos. Productos pasados por un departamento de evaluación de calidad dentro de los 7 días después de la compra. Cuando aplique una devolución se tramitará 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 igual y autorizado por Autorepuestos, sin que 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, alteraciones, errores de reparación, accidentes, daños de fuego, lluvia, viento, tormentas o inundaciones, ya sea por tuberías rotas o cañones rotos. Autorepuestos no aceptará devoluciones, no hará reembolso, ni reparará productos que no sean de desperfectos originarios de fabricación. Autorepuestos descartará productos o repuestos dejados 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 GUAMILITO TELS: 2552-2166, 2557-2311, 2558-5096, FAX: (504) 2557-9550	SAN PEDRO SULA 3 AVE. ENTRE 15 y 16 CALLES, S O Bº LA GUARDIA TELS: 2557-2300, 2557-2378 TEL/FAX: (504) 2552-1690	SAN PEDRO SULA AVE JUAN PABLO II 10 CALLE "B", S.E. COL. BERLÍN TELS: 2553-4610 2553-4519	SAN PEDRO SULA COL. CALPULCA, 27 CALLE CARRETERA LA LIMA, ENF. OROCOMERCO, LOCAL N° 4, TELS: 2560-1413, 2560-1428, FAX: 2550-1032	SAN PEDRO SULA CONTIGUO A MALL MULTIPLAZA 5.0 TELS: 2516-0003 2516-0504	SAN PEDRO SULA TIENDA DE MAYORBO PARQUE GRUPO INTUR CARRETERA AL POLICRIM BODEGAN N° 13 AL PONDO LA AZO, TELS: 2558-0619, 2558-0620 FAX: 2559-0602	LA CEIBA FTE. AL PARQUE CENTRAL AVE. LA REPUBLICA 7 y 8 CALLES EDIF. DIASA TEL: 2443-3391 TELEFAX: 2440-1333	LA CEIBA COL. EL SAUCE, CARRETERA TELA, C.C. STA. MÓNICA TELS: 2441-4278 2441-4003, 2441-4185 FAX: 2441-4004
---	--	---	---	--	--	--	---

COMAYAGÜELA Bº CONCEPCIÓN 4 AVE. 9 CALLE TELS: 2232-0212 2238-0592, 2238-1132 2238-1012	COMAYAGÜELA BLVD. DEL AEROPUERTO EDIF. PLAZA GARIB COL. AMÉRICA FTE. A.C. AEROPUERTO TELS: 2234-8504 2234-8719	TEGUCIGALPA TIENDA SANTA MÓNICA KENNEDY, BLVD. KENNEDY CONTIGUO A EQUIPOS INDUSTRIALES TELEFAX: 2228-6588	TEGUCIGALPA BLVD. SUYAPA, 50 MTS. DEL HOSPITAL ESCUELA CONTIGUO ACONHISA-PAYHSA TEL: 2239-6230 FAX: 2239-4830	TEGUCIGALPA ANILLO PERIFÉRICO COMPLEJO BODEGAS GRUPO INTUR, FTE. INTERNATIONAL SCHOOL TELS: 2239-6230 2239-5231	EL PROGRESO PLAZA SANTA MÓNICA BLVD. HELLEN KULLMAN LOCALES 5 y 6, CONTIGUO A DUNKIN DONUTS TELS: 2648-1148 2648-1144	COMAYAGÜELA C.C. STA. MÓNICA FTE. AAGUAZUL TELS: 2771-9179 2771-9180 2771-9185	CHOLUTECÁ Bº LOS MANGOS FTE. ACERVECERIA HONDUREÑA TELS: 2760-0596 2760-0599	JUTICALPA COL. LA ALHAMBRA CARRETERA INTERNACIONAL TELS: 2755-2983 2755-2984
---	---	--	--	--	--	--	--	--

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 N.º 00278954


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 676 - 2017

UNIDAD EJECUTORA 44 **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C.
 FECHA: 21 DICIEMBRE 2017
 NOMBRE: PROVEEDOR **PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO S. DE R.L.**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **BLVD. SUYAPA, FRENTE A HOSPITAL ESCUELA. EDIFICIO PLAZA SAN JOSE, LOCAL No. 01**
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R.T.N 05019999178773**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2017	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
35210			PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS				5,850.00
	120	UNIDAD	PRUEBAS TOXICOLOGICAS (ANTIDOPING)	45.00	5,400.00		
	50	UNIDAD	PRUEBAS RAPIDAS DE MEBARAZO	9.00	450.00		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%				877.50
NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN PARA EL PRIMER PERIODO ACADEMICO 2018 DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO							
SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS							
CON 50/100:.....							
FONDOS GUBERNAMENTALES			TOTAL				6,727.50

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon.

11-02
hoque

Referencia Modulo de Difusión HC : CM-273-INP-2017


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

PAGO A NOMBRE DE: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO S. DE R.L.

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1712-2017

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

3972

PAGO A FAVOR DE: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO S, de R.L.

LA CANTIDAD DE:

L. 6,727.50 (SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 50/100)

(En números)

(En letras)

BCH		
ORDEN DE COMPRA		
676-2017		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

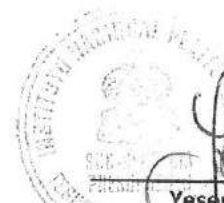
N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO- YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
1	2017	11	00	00	002	35210	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS		L. 5,850.00
2	2017	11	00	00	002	27114	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		L. 877.50
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de (120) Pruebas Toxicológicas (Antidoping) (50) Pruebas Rapidas de Embarazo para ser utilizadas en el Reclutamiento y selección de el Primer Periodo Academico del 2018 del Instituto Nacional Penitenciario Según demás documentación adjunta.									
CTA. 11102-01-000277-0								TOTAL LPS.	L. - L. 6,727.50

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron Pacilla

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 21 de Diciembre de 2017



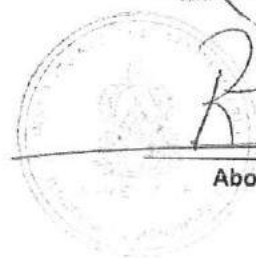
Karla Patricia Ravón Bustillo
Pre Interventor



Yesenia Milady Matute Antunez
Sub Gerente de Presupuesto/Interino

José Gustavo Urrutía Mendoza

McC. José Gustavo Urrutía Mendoza
Gerente Administrativo INP



Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP



FACTURA No.

000-001-01-00120328

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO/CNPT
 Bo. Alameda, Antiguo edificio DIECP, Tegucigalpa
 T. (504) 2550-3062, 2550-3896, 2557-3890
 F. (504) 2550-3062, 2550-3896, 2557-3890
 E-mail: servicioalcliente@prodylab.ht
 R.T.N. 08019013578130

FECHA	26/12/2017
-------	------------

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO/CNPT
 Bo. Alameda Antiguo edificio DIECP, Tegucigalpa

O/C:
 R.T.N. 08019013578130

ITEM	DESCRIPCION	Unidad	I.S.V.	PRECIO UNITAR	TOTAL
0000	PUH-202 HCG Pregnancy (Device / Serum / Urine)	Unidad	*	9.00	450.00
1.00	DOA-124-BC Multidroga (COC/THC)	Unidad	*	45.00	5,400.00

000: Cero mil setecientos veintisiete lempiras 50/100***
 Código de barras: 00001-01-001 (000) a la 000-001-01-00130000
 IMPORTANTE: Este documento se cobrará L.M.S. 20% (00) más comisión bancaria.

Qosuv

Ernesto Rivas

VTA. GRAVADA: L	5,850.00
VTA. EXENTA: L	0.00
FLETE: L	0.00
I.S.V. 15% L	877.50
TOTAL A PAGAR:	6,727.50

RECIBI CONFORME
 La factura es beneficio de todos. ¡Exclate!

1621



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0652 - 2017

UNIDAD EJECUTORA 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
 FECHA: 08 DICIEMBRE 2017
 NOMBRE: PROVEEDOR EMPRESA BARJUM S. DE R.L.
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COLONIA TOROCAGUA, BLVD. DEL NORTE, CONTIGUO A TABACALERA HONDUREÑA
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08019001210025

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2017	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS				510.48
	01	KIT	EMPAQUE DE MANIFOLD	510.48	510.48		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%				76.57
			NOTA: PARA SER UTILIZADO EN EL BUS BLUE BIRD, COLOR AMARILLO, MOTOR 250 COMIN, SERIE DE MOTOR No. 44943368, INV. 4010703 CHASIS 57889, ASIGNADO AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO				
			QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 05/100				
FONDOS GUBERNAMENTALES				TOTAL			587.05

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Referencia Modulo de Difusion HC: CM- 249-INP-2017


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

Fig. 1

PAGO A NOMBRE DE: EMPRESA BARJUM S. DE R.L.

11) 1,078.320.35
 192 857.05
 1,077.463.30

EMPRESA BARJUM, S. de R.L.

Col. Torocagua, Blvd. del Norte
Contiguo a TABACALERA HONDUREÑA, S.A.
Tels.: 2223-0560, 2223-5556,
9491-0052, 9491-0053
Fax: (504) 2223-0456, Comayagüela, M.D.C.

Col. Jardines del Loaque
Carretera al Sur
Frente a Maxi Supermercados
Tel.: 2228-7900, Cel.: 9990-0747
Tegucigalpa, M.D.C.

9 y 10 Calles
Avenida Cabañas
Tels.: 2222-0337, 9491-0051
Fax: 2222-3035
Comayagüela, M.D.C.

Boulevard Chorotega, 1
Cuadro al Sur de Cooperativa
San Marquena, Edificio Flors
Tel: 2782-3354
Fax: 2782-8843
Choluteca

Zona Cervecería, 3ra.
Ave. entre 16 y 17
Cafes, Local #2,
contiguo a NAPA, Tels.
2558-8101, 2558-8109
San Pedro Sula

FACTURA CABAÑAS

N° 002-002-01-00007061

CAI: 9E4C99-31B7CA-9D408B-2AA8E1

FECHA: 19/12/2017

CÓD. CLIENTE:
Vence el: 19/12/2017

VENDIDO A: CC-CABAÑAS / INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

DIRECCIÓN:

R.T.N.: 0901-9013-578180

180-Oscar Sanchez

Email: info@empresabarjum.com

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA

R.T.N. 08019001210025

VENDEDOR: 180

CONTADO

CRÉDITO

O/C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PREC. UNIT.	TOTAL LPS.
1 F2063C63	Empaque de manifold de escape para Cummins 6QT y 13C lamina **** ULTIMA LINEA ****	5	LPS 64.30	LPS 605



Elaborado 01-17, Rango del 000000001 al 00007500, limite de emisión 17/01/2018

- NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DEL MES DE COMPRA Y SIN FACTURA ORIGINAL.
- SE COBRARÁ EL 3% DE RECARGO MENSUAL POR FACTURA VENCIDA.
- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES EN PARTES NI DEVOLUCIONES EN EL CLIENTE 2032619.

OBSERVACIONES: **Quinientos ochenta y siete Lempiras con Cinco Centavos**

CANTIDAD EN LETRAS:

AUTORIZADO POR

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

SUB-TOTAL Gastos adicionales LPS 605.
Desc. -0.82% LPS -4.1
LPS 76.0
IMPTO. S./VTA. LPS 587.0
TOTAL L.

CONTROL INTERNO N° 00073138

ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - CONTABILIDAD COPIA 2 - CAJA


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0653 - 2017

UNIDAD EJECUTORA 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 08 DICIEMBRE 2017
 NOMBRE PROVEEDOR: LARACH & CIA, S. DE R.L. DE C.V.
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: TEGUCIGALPA, 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				234.78
	10	LIBRAS	ELECTRODOS	23.48	234.78		
			CAJA DE 5.5 LBS, NO SE VENDE SOLO POR LIBRA				
27114			IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%				36.22
			NOTA: PARA SER UTILIZADO EN EL BUS BLUE BIRD, COLOR AMARILLO, MOTOR 250 COMIN, SERIE DE MOTOR No. 44943368, INV. 4010703				
			CHASIS 57889, ASIGNADO AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO				
			DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS				
FONDOS GUBERNAMENTALES							270.00
				TOTAL			270.00

Elaborado por: Silvia Lorena Fuggon

Referencia Modulo de Difusión HC: CM- 249-INP-2017


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

PAGO A NOMBRE DE: LARACH & CIA, S. DE R.L. DE C.V.

1610


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0647 - 2016

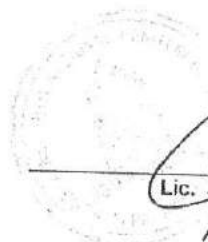
UNIDAD EJECUTORA:	44	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR:		TEGUCIGALPA M.D.C
FECHA:	07	DICIEMBRE 2017
NOMBRE: PROVEEDOR	DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A.	
DIRECCION DEL PROVEEDOR:	TEGUCIGALPA M.D.C	
CODIGO DEL PROVEEDOR:	R. T. N	08019995337247


REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2017	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
36650			ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES				117.85
	1	UNIDAD	ACEITE MULTIPROPOSITO	117.85	117.85		
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS				2,422.35
	1	UNIDAD	SELLOS DE BARRA	244.96	244.96		
	1	JUEGO	PASTILLAS DE FRENO	1,208.39	1,208.39		
	1	UNIDAD	BATERIA	969.00	969.00		
23200			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE				1,494.76
			MANO DE OBRA	1,494.75	1,494.75		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				605.24
			NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LA MOTOCICLETA HONDA, MODELO XR-150, S/P, COLOR B/N, MOTOR No. KD07E2011250, CHASIS LTMK2D0779F5106707, INV.4009888 ASIGNADA AL ESTAFETA DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO				
			CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 19/100:.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES							
TOTALES							4,640.19
TOTAL							4,640.19

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Referencia Modulo de Difusión: CM-243-INP-2017




 Lic. Jose Gustavo Urrutia Mendoza
 Gerente Administrativo I N P

PAGO A NOMBRE DE: DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A.

b) 753,236.52
 109 4,640.19

 748,596.35

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

ORDEN DE PAGO N° 1610-2017
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

PAGO A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A. /

LA CANTIDAD DE: /L. 4,640.19 (CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 19/100) /
(En letras)

BANCO		
BCH		
ORDEN DE COMPRA		
647-2017 /		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

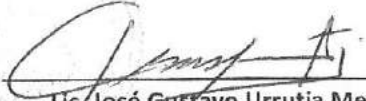
(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
1	2017	11	00	00	02	35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES		L. 117.85
2	2017	11	00	00	02	39600	REOUESTOS Y ACCESORIOS		L. 2,422.35
3	2017	11	00	00	02	23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		L. 1,494.75
4	2017	11	00	00	02	27114	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		L. 605.24
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de Aceites y Repuestos para ser utilizadas en la Motocicleta Honda XR-150 Color Blanca Motor KD07E2011250 Chasis LTMK2DO779F5106707 con inventario 4009888 asignada al estafeta Jorge Abraham Vasquez del Instituto Nacional Penitenciario: Según demás documentación adjunta.									
TOTAL LPS.									L. 4,640.19
CTA. 11102-01-000277-0									

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 7 de Diciembre 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



RTN: 08019996337247

Web: www.didemio.hk

CC: Original Cliente, Copia Archivo

Página: 1
11:34:49 a.m.



Comayagueta, 1era. Ave. 12 Calle

Fecha Limite Emision: 26/05/2018

CAI: 0A553A-4C2303-AF489C-06E2AA-F78BF3-F0

Factura: 00000501-00076606

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO 08019013578180

Fecha: 22/12/2017

Vente: 22/12/2017

Reburado, Carriziz

Tipo Venta: VTA-COMPRADO

Rango: 000-005-01-00065401al000-005-01-00085400

Descripcion

ACEITE BEL RAY COMSO
BATERIA TECNO VISEL-85
CONJUNTO DE SELLO, DE BARRA
750, DE PASTILLAS DE FRENO DEL,
MANO GS OTRA

ENTREGADOS
ENTREGADOS
DESC. EN ENTREGADA
DESC. EN ENTREGADA

Desc	Ent	Entregada	Desc	Entregada
L 117.85	L 117.85	L 117.85	L 117.85	L 117.85
L 969.00	L 969.00	L 969.00	L 969.00	L 969.00
L 122.48	L 122.48	L 122.48	L 122.48	L 122.48
L 1,208.39	L 1,208.39	L 1,208.39	L 1,208.39	L 1,208.39
L 1,494.75	L 1,494.75	L 1,494.75	L 1,494.75	L 1,494.75

Sub Total	Descuento	Venta	Impuesto	Total
L 4,034.95	L 0.00	L 4,034.95	L 605.24	L 4,640.19

Telefonos: TEG 2237-5036 SPS 2563-1796 LCE 2443-0203

1637


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.658 - 2017

UNIDAD EJECUTORA **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: **TEGUCIGALP M.D.C**
 FECHA: **11** **DICIEMBRE** **2017**
 NOMBRE: PROVEEDOR **LA ATOMICA S. DE R.L.**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **3era CALLE, ENTRE 3era y 4ta AVENIDA, COMAYAGÜELA M.D.C.**
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R . T . N** **08029000001580**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2017	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39300			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS				24,420.00
	60	UNIDAD	RESISTENCIAS PARA ESTUFA DE 220 VOLTIOS DE 05 VUELTAS	265.00	15,900.00		
	12	UNIDAD	RESISTENCIAS PARA ESTUFA S DE 04 VUELTAS	460.00	5,520.00		
	120	MTS	CABLE DE ALTA TEMPERATURA	25.00	3,000.00		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			3,663.00	
			NOTA: PARA SER UTILIZADAS EN LAS ESTUFAS INDUSTRIALES QUE SE USAN EN ELABORACION DE ALIMENTOS DE PRIVADOS DE LIBERTAD Y AGENTES PENITENCIARIOS DE CPN TAMARA				
			VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS:.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES							
TOTAL							24,420.00

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Referencia Modulo de Difusión: CM-254-INP-2017


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

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

23) 56,473.71
 191 28,083.00

 28,390.71

Formo 02039

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

ORDEN DE PAGO N° 1637-2017
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

PAGO A FAVOR DE: LA ATOMICA 5 de R.L.

LA CANTIDAD DE: L. 24,420.00 (VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS)

(En letras)

BANCO BCH 3367		
ORDEN DE COMPRA 658-2017		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

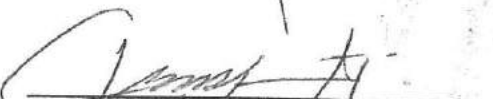
N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR	
1	2017	12	02	00	003	39300	ÚTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		L. 24,420.00	
2	2017	12	02	00	003	27114	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L. 3,663.00		
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR	
Valor que corresponde al pago por la compra de Varios Materiales Eléctricos para ser utilizados para la elaboración de estufas industriales para la elaboración de alimentos para los Privados de Libertad y Agentes Penitenciarios Centro Penitenciario de Tamara del Instituto Nacional Penitenciario., Según documentación adjunta.										
CTA. 11102-01-000277-0								TOTAL LPS.	L. 3,663.00	L. 24,420.00

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 11 de Diciembre de 2017


Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor


Yesenia Miliady Matute Antunez
Sub Gerente de Presupuesto/Interino


Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP


Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP

fact.
35801

1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

1611

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE COMPRA No.0650 - 2017

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
 FECHA: 05 DICIEMBRE 2017
 NOMBRE: PROVEEDOR WATER TECHNOLOGIES DE HONDURAS S.A.
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: ANTIGUO LOCAL CINE OPERA, CONTIGUO A OFICINAS DEL REGIMEN DEL COLEGIO MEDICO, CENTRO COMERCIAL CENTROAMERI
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08019011426161 /

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2017	

1-02
legue

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS				7,122.36
	/ 6	UNIDAD	CARTUCHO DE SEDIMENTOS	333.86	2,003.16		
	/ 6	UNIDAD	CARTUCHO DE CARBON ACTIVADO GRANULAR	382.08	2,292.48		
	/ 6	UNIDAD	CARTUCHO DE CARBON ACTIVADO BLOCK	471.12	2,826.72		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%				1,068.35
			NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS MINI PLANTAS PURIFICADORAS DE AGUA DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI				
			OCHO MIL CIENTO NOVENTA LEMPIRAS CON 71/100 /				
FONDOS GUBERNAMENTALES							
TOTALES							8,190.71
TOTAL							

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Referencia Modulo de Difusión: CM-0139-INP-2017



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

PAGO A NOMBRE DE: WATER TECHNOLOGIES DE HONDURAS S.A.

11) 1,086.571.06
 189) 8,190.71

 1,078,320.35-

Water Technologies[®]

Soluciones Ecológicas de Honduras S.A.

Calle Cine Opera, contiguo a las oficinas del Régimen de Pensiones del Colegio Técnico de Honduras, Centro Comercial Centroamérica, Blvd Centroamérica.

Tegucigalpa, Honduras · E-mail: info@tecnologiasdeagua.com

Tel/Fax: (504) 2235-5260, (504) 2235-5263, (504) 22355264

FACTURA

No. 000-001-01-00002282

RTN # 08019011426161

Fecha Límite Emisión: 24/07/2018

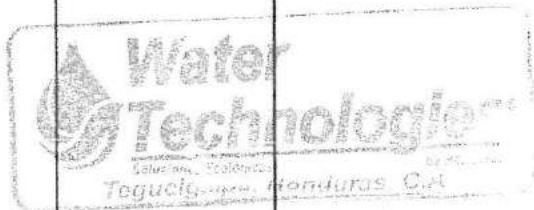
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002001 - 000-001-01-00002750
CAI: 7B9F0F-7736B3-464AB7-2E1BC0-273517-CB

Cliente: Instituto Nacional Penitenciario
Col. Almaneda entre 3ra y 4ta avenida, 8 call,
edificio 818
RTN Cliente: RTN: 08019013578180

Teléfono: 22396010
Contacto:
E-mail:

VENDEDOR	OR.COMPRA	ENVIAR VIA	FECHA DE ENVIO	TERMINOS	FECHA	PAG
		ENTREGADO		CONTADO	13/12/2017	1

CTD.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC.	TOTAL	ISV
6	TW-OIP1	Cartucho Sedimento TruWater	L.333.86	F13		L.2,003.16	IVA
6	TW-OIP2	Cartucho Carbon Granular TruWater	L.382.08	F13		L.2,292.48	IVA
6	TW-OIP4	Cartucho Carbon Block TruWater	L.471.12	F13		L.2,826.72	IVA



RECIBI LA MERCADERIA COMPLETA EN BUENAS CONDICIONES POR EL CARACTER DE FACTURA CAMBIARIA, SEGUN EL CODIGO DE COMERCIO, ACEPTO LAS CONDICIONES CONVENIDAS EN ESTA. EN CASO LA PARTE DEUDORA NO PAGUE EL VALOR DE LA MERCADERIA EN LA FECHA ACORDADA, SE COBRARA UN 5% DE RECARGO POR MORA, LO CUAL SE TENDRA EXPRESAMENTE ACEPTADO EN LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO.

Sub-Total	L.	L. 7,122.36
Flete	L.	L. 0.00
I.S.V.	L.	L. 1,068.35
Total	L.	L. 8,190.71
Pago	L.	L. 0.00
Saldo	L.	L. 8,190.71

FIRMA

*Esta Factura no es comprobante de Pago, Exija su correspondiente Recibo de Caja
La Factura es beneficio de Todos ¡Exijala!*

Total en Letras: OCHO MIL CIENTO NOVENTA CON 71/100 LEMPIRAS

For No. 02052

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1639-2017

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

PAGO A FAVOR DE: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA

LA CANTIDAD DE: L. 1,451.21 (UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 21/100)

(En letras)

BANCO		
BCH		
ORDEN DE COMPRA		
651-2017		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
1	2017	12	00	00	005	39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 1,261.92
2	2017	12	00	00	005	27114	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		L. 189.25
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de (4) Filtros de Aciete para ser utilizados en el Vehículo Marca Isuzu Modelo NPR Chasis JAANPR71HF7100298 Motor 291052 Tipo Camión Color Negro Año 2014 Inv. 4010420 asignado al Instituto Nacional Penitenciario en Tamara: Según demás documentación adjunta.									
TOTAL LPS.									L. 1,451.21

CTA. 11102-01-000277-0



LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 11 de Diciembre de 2017

Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor



Yesenia Milady Matute Antunez
Sub Gerente de Presupuesto/Interino

Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP

Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duran

1637


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0651 - 2017

UNIDAD EJECUTORA **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
 FECHA: 08 DICIEMBRE 2017
 NOMBRE: PROVEEDOR CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: 12 CALE, 4TA Y 5TA AVENIDA, COMAYAGUELA,
 CODIGO DEL PROVEEDOR:

R . T . N	08019002276928
-----------	----------------

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2017	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS				1,261.92
	.04	UNIDAD	FILTROS DE ACEITE	315.48	1,261.92		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				189.29
			NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO ISUZU NPR, ISUZU, CHASIS JAANPR71HF7100298				
			MOTOR 291052, TIPO CAMION, COLOR NEGRO, INV. 4010420 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO				
			UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 21/100				
FONDOS GUBERNAMENTALES							
TOTAL							1,451.21

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Referencia Modulo de Difusión HC: CM-248-INP-2017


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

PAGO A NOMBRE DE: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA

CENTRHO REPUESTOS CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

R.T.N. C5019002.276928

Original: Cliente Cc1: Contabilidad Cc2: Archivo Cc3: Fact. Credi. Cliente

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
R.T.N.: 0801-9013-578180
DIRECCIÓN: HONDURAS
VENDEDOR

Alta y 5a. Ave., 12 Calle, Comayagüela,
PBX. 2238-2045, Fax: 2237-8402
E-mail: ventasexternas@centrho.hn
Apdo. Postal 968, Tegucigalpa, Honduras
Ofic. Choloteca, Boulevard Chorotega, Edificio
Sabas, Tel.: 2782-7403, Telefax: 2782-3084
E-mail: ventascholoteca@centrho.hn

San Pedro Sula, Barrio Barranquillas, Ave. Junior,
10 calle, Fie. Escuela Soledad Fernandez, Tels.:
2553-4081 al 84; Fax: 2553-4085
E-mail: ventassps@centrho.hn
Ofic. La Ceiba, Edificio Plaza del Boulevard
local # 1, Boulevard 15 de Septiembre, Barrio Mejía
PBX: 2441-6813, Fax: 2441-6421
E-mail: ventascaiba@centrho.hn

FACTURA

000-001-01-00345838

REF. INT 30849
TEGUCIGALPA

FECHA: 14/12/2017
PLAZO: Contado
VENCE EL: 14/12/2017
ORDEN DE COMPRA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
WIX-57521	Filtro para aceite ***** Última Línea *****	WIX	4	315,480	1,261.92



A Toda cuenta vencida después de 30 días se le cobrará el 2.5% de interés mensual.

CAI: E973E8-4551E4-274CBE-36C9D3-BDC9AB-C1
Fecha límite de Emisión: 12/05/2018
Rango Autorizado: 000-001-01-00330001 al 000-001-01-00370000
UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN CON 21/100
Código de Exoneración:

VENTA NETA	L.	1,261.92
+ 15% IMP. S/V		189.29
= TOTAL FACTURA	L.	1,451.21

www.centrho.hn

Nombre del que recibe _____ Firma del que recibe _____ Autorizada en CENTRHO por _____

FORMULARIO STANDARD S.A., RTN. 000000000

La factura es Beneficio de Todos.



ACTA DE RECEPCIÓN No. 347

La suscrita encargada del Almacén General Del Instituto Nacional Penitenciario perito Mercantil **YANETH ISABEL ANDINO**, hace constar que se ha recibido por parte de **CENTRHO REPUESTOS** (Central de Repuestos Hondureña, S.A.) Y según factura No. 000-001-01-00345838 Los siguientes artículos:

1. 4 (cuatro) FILTROS PARA ACEITE.

Para ser utilizados en el carro ISUZO, Inv. 4010420 asignado a la flota vehicular del I.N.P.

Y para los fines pertinentes se firma la presente en la Aldea de Támara Francisco Morazán, a los 15 días de diciembre 2017.



yaneth Isabel Andino Andino
YANETH ISABEL ANDINO ANDINO
Encargada Almacén General INP.

cc. archivo



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.675 - 2017

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA: 21 DICIEMBRE 2017
NOMBRE PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.
DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO MORAZAN, FTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, CASA No. 1338
CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08019998391040

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2017	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
33100			PAPEL DE ESCRITORIO				61,061.00	
	770	UNIDAD	PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO LEGAL, COLOR BLANCO, RESMA 500 UNIDADES	79.30	61,061.00			
27114			IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%				9,159.15	
			NOTA: PARA SER UTILIZADO EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO A NIVEL NACIONAL					
			SETENTA MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS / CON 15/100					
FONDOS GUBERNAMENTALES				TOTAL				70,220.15

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0353-2017

11-01 22,000.00 UE 26
11-03 20,000.00 UE 26
12-02 22,000.00 UE 27


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

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

12-03 10,220.15 UE 27

1) 1,519,621.80
 112) 70,220.15

 1,449,401.65

República de Honduras

Orden de Compra No.
44-1-5-0353-2017

Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21/12/2017

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L. /
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1 /	770	Unidad	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HAMMERMILL - Modelo: HAMMEEMILL Impuesto Sobre Ventas	79.30	61,061.00 / 9,159.15 /	70,220.15
setenta mil doscientos veinte con 15/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 675-2017 SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS POR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO A NIVEL NACIONAL							
Gran Total LPS							70,220.15 /

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

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

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


Aprobado 

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

Papelería Honduras
S. de R.L.

Oficina, Suministros de Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa N° 1338, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8

FACTURA N° 000-001-01- 00017437

Mes	Año
NOVIEMBRE	2017

Ente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Dirección: 44-1-5-0353-2017 R.T.N.: 0601-0013576180

Orden de Compra N°:

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
770		RESMAS DE PAPEL BOND B-20 TAMAÑO LEGAL, C. BLANCO	L. 79.30	L. 61,061.00



Recibi Conforme:

Vta. Exenta L.	L.	-
Vta. Grabada L.	L.	61,061.00
15 % I.S.V. L.	L.	9,159.15
TOTAL L.	L.	70,220.15

[Handwritten Signature]

Por Papelería Honduras

Nombre Firma

ELABORADO EL 17 DEL 000-001-01-00016201 AL 000-001-01-00022200 FECHA LIMITE DE EMISION: 31/08/2018

Son:

SESENTA MIL DOSCIENTOS VEINTE LEVANTAS CON UN VINO

ORIGINAL - CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.644 - 2017

UNIDAD EJECUTORA 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 08 DICIEMBRE 2017
 NOMBRE: PROVEEDOR **ANPHAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (ANPHAR, S.A. DE C.V.)**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: SALIDA VIEJA A LA LIMA, PLANTEL CONFERENCIA EL BARON
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N 05019006504436**

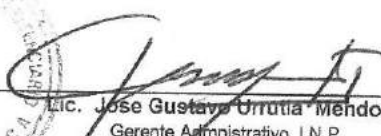
REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2017	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39540			OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO				4,090.00
	05	CAJA	JERINGA HIPODERMICA 1CCX28G X 1/2 NO DESMONTABLE (CAJA DE 100 UNDS)	110.00	550.00		
	20	CAJA	JERINGA HIPODERMICA 10CC X 21 X1 1/2 (CAJA DE 100 UNDS)	107.00	2,140.00		
	20	CAJA	JERINGA HIPODERMICA 5CC X 21 X 1 1/2 (CAJA DE 100 UNDS)	70.00	1,400.00		613.50
27114			IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%				
			NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION MEDICA DE PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA, EL PORVENIR, F.M.				
			CUATRO MIL SETECIENTOS TRES LEMPIRAS CON 50/100.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES							
TOTAL							4,703.50

Elaborado por: Silvia Lorena Fajon

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0343-2017




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

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

18)
 201
 634,066.15
 4,703.50

 629,362.65

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0343-2017**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
06/12/2017**

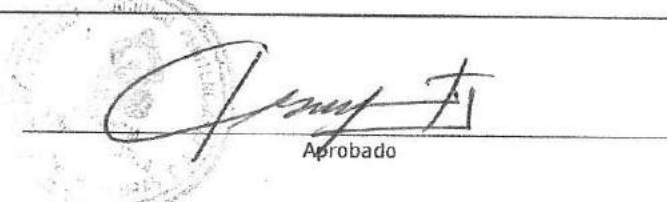
Proveedor:	ANPHAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. (ANPHAR, S. A. DE C. V.)	R.T.N.:	05019006504436
Dirección:	Salida Vieja a la Lima, Plantel conferencia el Barón, Edificio No. 8, Local No. 2	Tel.:	

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39540				Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico			4,703.50	
	1	5	Caja	JERINGA HIPODERMICA 1 cc x 29Gx 1/2 NO DESMONTABLE, CAJA, ZONA 1	110.00	550.00		
	2	20	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DIAGNOS - Modelo: JERINGA HIPODERMICA 1 cc x 29Gx 1/2 JERINGA HIPODERMICA 10 cc x 21 x 1 1/2, CAJA, ZONA 1	107.00	2,140.00		
	3	20	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DIAGNOS - Modelo: JERINGA HIPODERMICA 10 cc x 21 x 1 1/2 JERINGA HIPODERMICA 5 cc x 21 x 1 1/2, CAJA, ZONA 1	70.00	1,400.00		
				Impuesto Sobre Ventas		613.50		
cuatro mil setecientos tres con 50/100								
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 644-2017, SOLICITADO POR EL TENIENTE CORONEL EVLIN ROMERO, PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCIÓN DE PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA, EL PORVENIR EN FRANCISCO MORAZAN								
Gran Total LPS							4,703.50	

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

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

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


 Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su



SALIDA VIEJA A LA LIMA, COMPLEJO CONFECCIONES
EL BARON EDIFICIO N°8, LOCAL N° 5,
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
PBX: (504) 2557-9558
E-mail: info@diagnoshn.com
R.T.N.: 05019006504436

FACTURA
N.º 000-001-01- 0000 7296

Fecha Límite Emisión: 21-02-2018

ORDEN DE COMPRA PEDIDO COMP. DE ENTREGA
44-1-5-0343-2017

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

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

VENDIDO A
NOMBRE INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
DIRECCIÓN TEGUCIGALPA, COL. SAN CARLOS, CLL REP. DE URUGUAY,
EDIF. DONDE FUNCIONA LA DEI, ATRAS DE LOS CASTAÑOS
CLIENTE RTN: 08019013578180

CONDICIONES DE PAGO
30 días
VENDEDOR 12 OFICINAS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
5	JERINGA HIPODERMICA 1CC X 29GX1/2, NO DESMONTABLE, CAJA, ZONA 1	110.00	550.00
20	JERINGA HIPODERMICA 10 CC X 21 X 1 1/2, CAJA, ZONA 1	107.00	2,140.00
20	JERINGA HIPODERMICA 5 CC X 21 X 1 1/2, CAJA, ZONA 1	70.00	1,400.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



Victoria Urrozor
SANPHAR S.A. DE C.V.
R.T.N.: 05019006504436

VALOR EN LETRAS Cuatro mil setecientos tres Lempiras con cincuenta centavos

FACTURA EMITIDA EN FECHA			FACTURA RECIBIDA EN FECHA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
22	12	2017			

ORIGINAL

SUB-TOTAL	L.	4,090.00
DESCUENTO	L.	0.00
IMP. S/VENTA	L.	613.50
TOTAL	L.	4,703.50

CONDICIONES

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

RECIBI CONFORME

PAGARÉ

PORL 4,703.50

Nombre: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Identidad:

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

La cantidad de: **Cuatro mil setecientos tres Lempiras con cincuenta centavos**

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

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

N.º 22 de 12 del 2017

Acepto sin protesto

ELABORADO: 11-17, DEL 501 AL 3000

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1706-2017
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

30

BCH		
ORDEN DE COMPRA		
670-2017 /		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

PAGO A FAVOR DE: PACASA

LA CANTIDAD DE:

L. 9,062.00 (NUEVE MIL SESENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS)
(En números) (En letras)

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

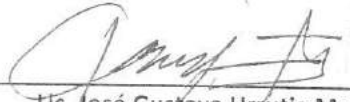
N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
1	2017	11	00	00	002	39400	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		L. 7,880.00
2	2017	11	00	00	002	27114	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		L. 1,182.00
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de (400) Paquetes de Platos Desechables No. 09 (Paquetes de 25 Unidades) para ser utilizados por los privados de libertad en el Centro Penitenciario de Moroceli del Instituto Nacional Penitenciario. Según documentación adjunta.									
CTA. 11102-01-000277-0								TOTAL LPS.	L. - L. 9,062.00

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duran Padilla

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 21 de Diciembre de 2017


Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor


Yesenia Mifady Matute Añunez
Sub Gerente de Presupuesto/Interino


Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP


Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 670-2017

UNIDAD EJECUTORA **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 18 12 2017
 NOMBRE: PROVEEDOR PACASA /
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: 3-4 CALLE, 8 Y 9 AVENIDA S O. BARRIO EL BENQUE
 CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N	05019000040204
----------------	-----------------------

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2017	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39400			UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR				
	400	PAQUETE	PLATO DESECHABLE No. 09 (PAQ. 25 UNDS)	19.70	7,880.00		7,880.00 ✓
			IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%				1,182.00 ✓
			NOTA: PARA SER UTILIZADOS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI EL PARAISO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO				
			NUEVE MIL SESENTA Y DOS LEMPIRAS / EXACTOS:.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES							
TOTAL							9,062.00 ✓

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0352-2017


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



PAGO A NOMBRE DE: PACASA

11.02
 Logue

Elaborado por: Silvia Lorena Fugoni

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0352-2017**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
18/12/2017**

Proveedor: PACASA
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400	1	400 /	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor PLATO DESECHABLE No. 9 EN PAQUETE DE 25 / UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: TERMO FOAM - Modelo: 1001335 Impuesto Sobre Ventas	19.70	7,880.00 / 1,182.00 /	9,062.00
nueve mil sesenta y dos con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 670-2017, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI, EL PARAISO, PARA SER UTILIZADOS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE ESTE ESTABLECIMIENTO.							
Gran Total LPS							9,062.00 /

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

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

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


Aprobado

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

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

ORGULLO NACIONAL

Condición: **CONTADO**
 Term.Pago: **CHEQUE**
 Emisión: **03/01/2018** Vence: **03/01/2018**
 Cliente: **TGU0221834 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 Teléfono: **2236-6439**
 RTN: **08019013578180**
 Dirección: **COL.SAN CARLOS,AVE.SAN CARLOS EDIF.M UÑOZ DONDEFUNCIONO LA DEI Y LA MARINA**

Factura: **ORIGINAL 000-006-01-00136324**
 RTN: **05019000040204**
 CAI:**4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00**
 Teléfono: **(504) 2561-5500**
 Vendedor: **GERENCIA .**
 Teleoperadora: **Eva Valeriano**
 Dirección: **4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque,SPS**
 Correo: **ventas@pacasa.hn**

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
237982 - PLATO DESECHABLE No. 9 TERMOFOAM #100133	PAQ	764246002814	400	19.70	7,880.00 G
----- ULTIMA LINEA -----					

Referencia: TGU136324 / OFTG_10530 / ALPTTEG

ENTREGADO
 FECHA: 3/01/18
 BODEGA PACASA TEGUCIGALPA
 BODEGA COMPLEMENTARIO

PAGADO
 PACASA
 03 ENE 2018
 CAJA GENERAL
 TGU

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS Límite de Emisión: 07/07/2018 Rango Valido:000-006-01-00120001-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 7,880.00 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 1,182.00 Total: L. 9,062.00

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-006-01-00136324 Por L.9,062.00
 Fecha de Emisión: 03/01/2018 Fecha de Vencimiento: 03/01/2018

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
 ***** NUEVE MIL SESENTA Y DOS 00/100 *****

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 COL.SAN CARLOS,AVE.SAN CARLOS EDIF.MUÑOZ
 DONDEFUNCIONO LA DEI Y LA MARINA MERCANTE.

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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



REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0683 - 2017

UNIDAD EJECUTORA 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.
 FECHA: 28 DICIEMBRE 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	720	PAQUETE	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS / AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML (PAQUETE DE 20 UNIDADES)	/ 20.00	14,400.00		14,400.00
			NOTA: SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA SER REPARTIDAS A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL MODULO DE MAXIMA SEGURIDAD, TAMARA				
			CATORCE MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS / EXACTOS:.....				
		BCH	TOTAL				14,400.00

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0364-2017


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



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

7) 51,099,837.75
 14,400.00
 51,085,437.75

República de Honduras

Orden de Compra No.
44-1-5-0354-2017

Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28/12/2017

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	720	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	14,400.00	14,400.00
						0.00	
catorce mil cuatrocientos con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 683-2017 SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA SER REPARTIDAS A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL MODULO DE MAXIMA SEGURIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO. (ALDEA DE TAMARA, FRANCISCO MORAZAN)							
						Gran Total LPS	14,400.00

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

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

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


 Autorizado

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.

Comercio
La Clara, S. de R.L.
 Naturalmente Pura!

404213

Caracas, Comayaguilla M.D.C. Honduras, C.A.

Tel: 2255-2934

www.laclara.com Email: info@laclara.com

FECHA: 28 MES: Diciembre AÑO: 2017
 Cliente: Instituto Nacional Penitenciario
 Dirección: Distrito Central

DETALLE	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
LIQUIDO BOLSA 1/4 LITRO	720	L 20 00	L 14400 00
LIQUIDO 5 GLS.			
LIQUIDO 1/4 LITRO ENR			
LIQUIDO 1 LITRO ENR			
LIQUIDO 1 1/4 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			

GRATIBA TEL: 2258-2037 R.T.N.: 08011970121701 IMP. CERT.: 9231-15-10096-113

Numero Inicial: 000-001-01-00005251 - Numero Final: 000-001-01-00007751

FACTURA CREDITO CONTADO
 SUB-TOTAL: L 14400 00
 IMP. S/V: L - - -
 TOTAL: L 14400 00
 N° 000-001-01-0000 6659

CANTIDAD EN LETRAS: Catorce mil cuatrocientos con 00/100
 CAL: C6EF27-0C8BA8-3B46A7-1D41D4-DE4773-48 Fecha Limite de Emisión: 16/06/2018

SELO FIRMA Y NOMBRE DEL VENDEDOR: **OSMAN FRANCISCO RO**
 FIRMADOR: *[Signature]*
 NOMBRE DEL VENDEDOR: *[Signature]*

La Factura es Beneficio de todos. Exijala

OSMAN FRANCISCO RO
 Director
 Centro Penitenciario Nacional

Cc: Archivo Dirección CPNT
 OFRG/ Ana R.*

CH. 3394


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.669 - 2017

UNIDAD EJECUTORA **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
 FECHA: 08 DICIEMBRE 2017
 NOMBRE: PROVEEDOR HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R.L.
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: RESIDENCIAL ROBLE OESTE, 3 CALLE SUR, BLOQUE E
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08019002272161

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2017	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39540			OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO				2,525.00
	05	CAJA	CATETER IV No. 22G (CAJA DE 50 UNDS)	247.50	1,237.50		
	05	CAJA	CATETER IV No. 24G (CAJA DE 50 UNDS)	257.50	1,287.50		
39530			MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR				396.00
	02	CAJA	MARIPOSA No. 24 (CAJA DE 50 UNDS)	99.00	198.00		
	02	CAJA	MARIPOSA No. 22 (CAJA DE 50 UNDS)	99.00	198.00		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%				438.15
			NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION MEDICA DE PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA, EL PORVENIR, F.M.				
			TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE				
			15/100:.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES							
TOTAL							3,359.15

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-035 1-2017




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

PAGO A NOMBRE DE: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R.L.

(18) 801, 571.24
 (186) 3, 359.15

 798, 212.09

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0351-2017**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
14/12/2017**

Proveedor: Healthcare Products Centroamerica S. de R.L.
Dirección: residencial roble oeste,3 calle sur bloque e casa 24

R.T.N.: 08019002272161
Tel.: 2233-4216

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39530	1	2	Caja	Material Médico Quirúrgico Menor MARIPOSA No 24, CAJA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: HEALT - Modelo: -	99.00	198.00	455.40
	2	2	Caja	MARIPOSA No 22, CAJA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: HEALT - Modelo: -	99.00	198.00	
				Impuesto Sobre Ventas		59.40	
39540	1	5	Caja	Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico CATETER IV Nº 22G, CAJA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: POLYMED - Modelo: -	247.50	1,237.50	2,903.75
	2	5	Caja	CATETER IV Nº 24G, CAJA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: POLYMED - Modelo: -	257.50	1,287.50	
				Impuesto Sobre Ventas		378.75	
tres mil trescientos cincuenta y nueve con 15/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 669-2017, SOLICITADO POR EL TENIENTE CORONEL ELVIN ROMERO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION MEDICA DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA, EL PORVENIR EN FRANCISCO MORAZAN							
Gran Total LPS							3,359.15

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

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

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



[Firma manuscrita]
Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su

HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R.L.

Productos Descartables Médicos / Medicamento y Equipo Médico

Colonia Roble Oeste, 3ra. Calle Sur, Bloque E

Tels.: 2233-4216 / 2233-4219

www.healthcarecentroamerica.com

E-mail: jimmyzontas@gmail.com

FACTURA

N° 000-001-01-000 06011

Fecha Límite de Emisión: 22/11/2018

Tiraje: 000-001-01-00006001 al 000-001-01-00007000 CAI: 7A79AF-CB66A0-1D4586-B9493E-146E5C-D3

R.T.N. 08019002272161

CÓDIGO

NOMBRE DEL CLIENTE

Instituto Nacional Penitenciario

R.T.N.

08019013578180

DIRECCIÓN

CONDICIONES DE PAGO

CRÉDITO

*Avenida República de Panamá, Colonia Palmira, Teg.
Teléfono: (504) 2231-0102 / 2220-1100*

FECHA DE EMISIÓN

22/12/2017

FECHA DE VENCIMIENTO

CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	ISV	VALOR TOTAL
1	2	Caja	MARIPOSA No. 24, CAJA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: HEALTH - Modelo: - Lote # 20150916	99.00	-	198.00
2	2	Caja	MARIPOSA No. 22, CAJA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: HEALTH - Modelo: - Lote # 20150916	99.00	-	198.00
1	5	Caja	CATETER IV N° 22G, CAJA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: POLYMED - Modelo: - Lote # 3044217B	247.50	-	1,237.50
2	5	Caja	CATETER IV N° 24G, CAJA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: POLYMED - Modelo: - Lote # 3143516F ***** última línea *****	257.50	-	1,287.50
Según Orden de Compra de ONCAE No. 44-1-5-0351-2017						
Orden de Compra del Instituto No. 669-2017						
				SUB-TOTAL EXENTO		-
				SUB-TOTAL GRAVADO		2,921.00
				IMP. S/VTA.		438.15
				TOTAL		3,359.15

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIjala



CANTIDAD EN LETRAS **TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE**

LEMPIRAS CON 15/100

AUTORIZADO POR *[Signature]*

REVISADO Y ENTREGADO

RECIBIDO POR CLIENTE

1601


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0636 - 2017

UNIDAD EJECUTOR 44 **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C.
 FECHA: 05 DE DICIEMBRE DEL 2017
 NOMBRE: PROVEEDOR **DICOSA**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: Barrio Sabana Grande, Final de Avenida Los Proceres, (calle de Cortitelas y Keymart) Edificio DICOSA
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 08019002278310

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2017	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
32100			HILADOS, Y TELAS				1,135.00
	20	UNIDAD	ALGODÓN, ROLLO,	56.75	1,135.00		
39530			MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR				700.00
	10	CAJAS	GUANTES DESCARTABLES TALLA M	70.00	700.00		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA			275.25	
			NOTA: COMPRA DE PRODUCTOS MEDICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA ABASTECER LA FARMACIA DE LA CLINICA PENITENCIARIA DEL CENTRO PENAL DE MOROCELI, EL PARAISO.				
			UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS:				
F. NACIONALES							
TOTAL						275.25	1,835.00

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia : Orden de Compra No. 44-1-5-0341-2017


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

PAGO A NOMBRE DE: DICOSA

187) 803,681.49
 185) 2,110.25

 801,571.24

República de Honduras

Orden de Compra No.
44-1-5-0341-2017

Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
05/12/2017

Proveedor: Distribuidora Comercial S.A.(DICOSA)
Dirección: Barrio Sabana Grande, edificio Dicosa


R.T.N.: 08019002278310
Tel.: 2221-1970

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
32100	1	20	Unidad	Hilados y Telas ALGODON, ROLLO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: LUVECK - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	56.75	1,135.00	1,305.25	
39530	1	10	Caja	Material Médico Quirúrgico Menor GUANTE DESCARTABLE TALLA M, CAJA, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: LUVECK - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	70.00	700.00	805.00	
dos mil ciento diez con 25/100								
Observaciones: ORDEN DE COMPRA 0636-2017, COMPRA DE PRODUCTOS MEDICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA ABASTECER LA FARMACIA DE LA CLINICA PENIENCIARIA DEL CENTRO PENAL DE MOROCELI, EL PARAISO								
Gran Total LPS								2,110.25

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

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

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


Aprobado

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



DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.
Número uno en Material y Equipo Médico desde 1971
R.T.N. 08019002278310

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA F.M.

Factura No. 000-001-01-00055672
CAI:0D8AC5-17CE09-244B80-87882B-B6C675-DB

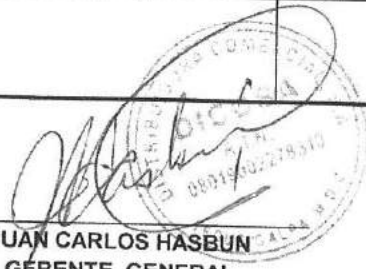
ELABORADO: 03-17, DEL 000-001-01-00048001 AL 000-001-01-00060000 FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 08/03/2018

ORDEN DE COMPRA No. 44-1-5-0341-2017

Fecha: 14 DE DICIEMBRE DE 2017

TODA FACTURA VENCIDA, PAGARA EL TIPO DE INTERES LEGAL. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, ESTA MERCADERIA SE DESPACHA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR.

PDA.	CANTIDAD	UNID	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	20	UNIDAD	ALGODÓN, ROLLO	L. 56,75	L. 1.135,00
2	10	CAJA	GUANTE DESCARTABLE TALLA M, CAJA :.....:UL:.....	L. 70,00	L. 700,00
SON: DOS MIL CIENTO DIEZ LEMPIRAS CON 25/100					
SUB-TOTAL					L. 1.835,00
IMPUESTO S/VENTAS-					L. 275,25
TOTAL					L. 2.110,25


JUAN CARLOS HASBUN
GERENTE GENERAL

Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Edificio DICOSA # 4002, Bo. Sabanagrande entre Blvd.
Morazán y final Ave. Los Próceres,
Tel: (504) 2221-1970 al 74, Fax: (504) 2221-1968,
E-mail: info@dicosa.net

San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Bo. Los Andes, 5ta. calle, 9 avenida, noroeste,
Tel.: (504) 2550 -7072 al 75, Fax: (504) 2550-1721
E-mail: info@dicosa.net
web site: www.dicosa.net


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0634 - 2017

UNIDAD EJECUTORA **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: **TEGUCIGALP M.D.C**
 FECHA: **04 DE DICIEMBRE DEL 2017**
 NOMBRE: PROVEEDOR **NIPRO MEDICAL CORPORATION**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **ANILLO PERIFERICO FRENTE A INTERNACIONAL**
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R.T.N** **0801900750726**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2017	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39540			OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO				1,900.00
	/ 100	CAJA	DEPRESOR (BAJO LENGUA) ADULTO NO ESTERIL	19.00	/ 1,900.00		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA			285.00	
			NOTA: COMPRA DE PRODUCTOS MEDICOS QUE SERA UTILIZADO PARA ABASTECER LA FARMACIA DE LA CLINICA PENITENCIARIA DEL CENTRO PENAL DE MOROCELI, EL PARAISO.				
			UN MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS /				
F.NACIONALES			TOTAL			/ 285.00	1,900.00 /

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia : Orden de Compra No. 44-1-5-0339-2017


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

PAGO A NOMBRE DE: NIPRO MEDICAL CORPORATION

18- 805,866.49
 183 2,185. =

 803,681.49

República de Honduras

Orden de Compra No.
44-1-5-0339-2017

Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
04/12/2017

Proveedor: NIPRO MEDICAL CORPORATION R.T.N.: 0801900750726
Dirección: COLONIA 21 DE OCTUBRE ANILLO PERIFERICO COMPLEJO DE BODEGAS JONNY JAMIL Tel.: 2236-8137

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39540	1	/ 100	Caja	Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico DEPRESOR (BAJA LENGUA) ADULTO NO ESTERIL, CAJA 100 UNIDADES, ZONA 1 / Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: NIPRO - Modelo: TD-15018 Impuesto Sobre Ventas	19.00 /	1,900.00 285.00	2,185.00
dos mil ciento ochenta y cinco con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA 0634-2017, COMPRA DE PRODUCTOS MEDICOS QUE SERA UTILIZADO PARA ABASTECER LA FARMACIA DE LA CLINICA PENITENCIARIA DEL CENTRO PENAL DE MOROCELI EL PARAISO							
Gran Total LPS							2,185.00

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.

NIPRO

Medical Corporation

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

Correo Electronico angelo@nipromed.com

FACTURA

002-001-01-00010514

FECHA: 11/12/2017

R.T.N 08019007507626

NIPRO MEDICAL CORPORATION
TEGUCIGALPA, HONDURASCALLE 10 DE EQUIPO MEDICO
COMUNICACION DEL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A CORPLAZA, FTE AL
SEMAFORO QUE DESVIA A CARRETERA DE VALLE DE ANGELES
TEL:2236-8110,2236-8131 FAX:2236-8119
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURASOFI-BODEGAS SAN BERNARDO LOCAL #25
SEGUNDO ANILLO DE CIRCUNVALACION
FRENTE A CAMPISA
TEL:2551-1581 FAX:2551-1583
SECTOR NOROESTE SAN PEDRO SULA, HONDURAS

Destino:	Información
INSTITUTO NACIONAL PENITEN CIARIO COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAN CARLOS EDIFICIO MU#0Z TEGUCIGALPA, Francisco Morazán Honduras	SAP Doc N°: 90156421 Orden de Compra Cliente 44-1-5-0339-2017 Tipo de orden Standard Vía Terrestre Orden No. (Fecha) 10103571 (11/12/2017) Cliente No. 4400449 Vendedor Oficina Tegucigalpa Moneda HNL Peso Bruto 60.010 LB / 27.220 KG Volumen 0.057 CM3 / 2.008 FT3 Términos de Pago PAGO CONTRA ENTREGA
Facturado A:	
INSTITUTO NACIONAL PENITEN CIARIO COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAN CARLOS EDIFICIO MU#0Z TEGUCIGALPA, Francisco Morazán Honduras RTN:08019013578180	

Producto/Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO TD-15018-1	100 CAJA	19.000 *	1,900.00
DEPRESOR (BAJA LENGUA) ADULTO NO ESTERIL CAJA, 100 UNIDADES, ZONA 1 GARANTIA: DESPREFECTO DE FABRICA MARCA: NIPRO-MODELO: TD-15018 Serie/Lote N° : NOLOT Cantidad : 10,000 UNI Fecha Exp : 31/12/2040			

OBSERVACIONES: ORDEN DE COMPRA 0634-2017
COMPRA DE PRODUCTOS MEDICOS QUE SERA
UTILIZADO PARA ABASTECER LA FARMACIA DE
LA CLINICA PENITENCIARIA DEL CENTRO PENAL
DE MOROCELI EL PARAISO

Son: DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100

DESCUENTO	SUBTOTAL	IMPTO. S/VENTA	TOTAL
Estimado Cliente: Revise la marcaderia antes de recibirla. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS.	0.00	1,900.00	2,185.00
HECHO POR:	REVISADO POR:	AUTORIZADO POR:	RECIBI CONFORME:

Comentarios:OBSERVACIONES: ORDEN DE COMPRA 0634-2017
COMPRA DE PRODUCTOS MEDICOS QUE SERANOTA: Una vez recepcionada la mercaderia no se acepta cambios ni devoluciones.
Para su comodidad puede realizar sus pagos a las Ctas. Bancarias de NIPRO MEDICAL CORPORATION Banco Atlantida Cta. Cte. 1204514184
y Bca Bamer Cta. Cte. 9215902-01 y remitir el voucher al correo electronico CobranzasHonduras@nipromed.com o al fax
504-2-236-8110.

CÓDIGO DE CONTROL:

Fecha limite de emision: 01/23/2018

Página 1 of 1

Original Cliente

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0347-2017**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
08/12/2017**

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	7446	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	19.00	141,474.00	141,474.00
ciento cuarenta y un mil cuatrocientos setenta y cuatro con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 640, COMPRA DE BOLSAS CON AGUA PARA EL CONSUMO DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA, EL PORVENIR FRANCISCO MORAZAN.							
Gran Total LPS							141,474.00

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.

7) 63,706,185.39
141,474.00

63,564,711.39


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0640 - 2017

UNIDAD EJECUTORA: 44 **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 08 DICIEMBRE 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	

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
31100			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS				141,474.00
	7446	PAQ.	BOLSA CON AGUA PURIFICADA DE 500 ML (PAQUETE DE 20 UNIDADES)	19.00	141,474.00		
			NOTA: COMPRA DE BOLSAS CON AGUA PARA CONSUMO DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD RECLUIDOS EN EL CENTRO PENAL DE SIRIA, EL PORVENIR, F.M.				
			CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS:.....				
F. NACIONALES							
TOTAL							141,474.00

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0347-2017


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

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



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: 2229-0188 / 2229-0938

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

DIA 13 MES Diciembre AÑO 2017

Cliente: Instituto Nacional Penitenciario

Dirección: Distrito Central

DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
LIQUIDO BOLSA ½ LITRO	7446L	19 00	L 141474 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			

GRAFIBA TEL.: 2238-2837, R.T.N.: 0801970121701 IMP. CERT.: 9231-15-10500-153

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

FACTURA <input type="checkbox"/> CREDITO <input checked="" type="checkbox"/> CONTADO	SUB-TOTAL	L 141474 00
	IMP. S/V	L - - -
	TOTAL	L 141474 00

Nº 000-001-01-0000 6342

CANTIDAD EN LETRAS
Ciento cuarenta y un mil cuatrocientos
Setenta y cuatro con 00/100

CAI: C6EF27-0C8BAB-3B48A7-1D41D4-DE4773-48

Fecha Limite de Emisión: 16/06/2018

SELO, FIRMA Y NOMBRE DEL CLIENTE


 EL CLIENTE


 NOMBRE DEL VENDEDOR


 FIRMA VENDEDOR

La Factura es Beneficiosa de todos los Impuestos

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
ESTIMADO DE CONSUMO DE ALIMENTACION
DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
DICIEMBRE 2017.

No	CENTROS PENITENCIARIOS.	TOTAL MENSUAL ASIGNADO	TOTAL BANASUPRO	TOTAL INVERSIONES MADRID	TOTAL BATALLONES
1	C.P.N. TAMARA	L. 3015,698.59	L. 2274,674.59	L. 741,024.00	L. 0.00
2	PN. F.A.S. TAMARA	L. 470,706.15	L. 351,368.55	L. 119,337.60	L. 0.00
3	PN DE DANLI	L. 561,055.04	L. 422,224.64	L. 138,830.40	L. 0.00
4	PN. DE SAN PEDRO SULA	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
5	PN. SANTA ROSA DE COPAN	L. 524,063.43	L. 396,988.23	L. 127,075.20	L. 0.00
6	PN. COMAYAGUA	L. 412,827.63	L. 310,602.03	L. 102,225.60	L. 0.00
7	PN. LA PAZ. LA PAZ	L. 166,312.30	L. 166,312.30	L. 0.00	L. 0.00
8	PN. GRACIAS LEMPIRA	L. 432,860.65	L. 326,617.45	L. 106,243.20	L. 0.00
9	PN. CHOLUTECA	L. 573,032.27	L. 432,416.27	L. 140,616.00	L. 0.00
10	PN. EL PORVENIR.	L. 320,926.64	L. 242,657.84	L. 78,268.80	L. 0.00
11	CP. JUTICALPA OLANCHO	L. 546,703.87	L. 413,974.27	L. 132,729.60	L. 0.00
12	CP. PUERTO CORTES	L. 140,281.50	L. 140,281.50	L. 0.00	L. 0.00
13	CP. SANTA BARBARA	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
14	CP. PROGRESO YORO	L. 494,337.82	L. 375,149.02	L. 119,188.80	L. 0.00
15	CP. YORO, YORO	L. 192,764.30	L. 192,764.30	L. 0.00	L. 0.00
16	CP. OLANCHITO, YORO	L. 171,650.77	L. 171,650.77	L. 0.00	L. 0.00
17	CP. MARCALA LA PAZ	L. 134,199.03	L. 134,199.03	L. 0.00	L. 0.00
18	CP. DE LA ESPERANZA	L. 267,660.92	L. 201,891.32	L. 65,769.60	L. 0.00
19	CP. DE OCOTEPEQUE	L. 177,843.13	L. 177,843.13	L. 0.00	L. 0.00
20	CP. LA CEIBA ATLANTIDA	L. 313,058.57	L. 237,319.37	L. 75,739.20	L. 0.00
21	CP. TELA ATLANTIDA	L. 159,117.26	L. 159,117.26	L. 0.00	L. 0.00
22	CP. TRUJILLO COLON	L. 314,514.51	L. 314,514.51	L. 0.00	L. 0.00
23	CP. DE PUERTO LEMPIRA	L. 74,482.27	L. 74,482.27	L. 0.00	L. 0.00
24	CP. DE NACAOME VALLE	L. 182,909.19	L. 135,888.39	L. 47,020.80	L. 0.00
25	CP. ILAMA SANTA BARBARA	L. 913,627.96	L. 682,839.16	L. 230,788.80	L. 0.00
26	C.R.S.A EL PORVENIR F M	L. 1166,912.53	L. 879,877.33	L. 287,035.20	L. 0.00
27	CP. MOROCELL, EL PARAISO	L. 737,577.30	L. 550,833.30	L. 186,744.00	L. 0.00
28	CENTRO PREVENTIVO LOS COBRAS	L. 12,682.31	L. 0.00	L. 0.00	L. 12,682.31
29	1er. BAT. DE INFANT, EL OCOTAL	L. 8,243.50	L. 0.00	L. 0.00	L. 8,243.50
30	2do. BAT. DE INFAT, TACTICO	L. 10,779.97	L. 0.00	L. 0.00	L. 10,779.97
31	3er BATAILLON DE INF. NACO CORTES	L. 3,170.58	L. 0.00	0	L. 3,170.58
TOTAL		L. 12500,000.00	L. 9766,486.84	L. 2698,636.80	L. 34,876.36

TOTAL PRIVADOS DE
LIBERTAD 19,395 AL
29/11/2017

12500,000.00

Elaborado por: Lic. Juan Carlos Sánchez López



República de Honduras

Impreso por: CAGUILAR42

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

14/12/2017 14:51:09

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>07/12/2017</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0044 Instituto Nacional Penitenciario</u>		Precompromiso	<u>01787</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA_CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>026 DIRECCION Y COORDINACION REGIONALES</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	Documento	Código	Cuenta	
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	ENG	0807001	00001	12100010000642	9,766,486.84

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento <u>OFI</u>	OFICIO	<u>GA-1014-2017</u>		
	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	<u>07/12/2017</u>	<u>31/12/17</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 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	9,766,486.84	0.00	0.00

SON: NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS 84/100

TOTAL AFECTADO	9,766,486.84	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	9,766,486.84	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre
11101010006181

Libreta

Número de Cuenta
00440011101

CUENTA / LIBRETA

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: 07/12/2017 08:29:10

Fecha y hora: 07/12/2017 10:33:47

Fecha y hora: 07/12/2017 10:43:04

104) 10. 12,465.123.64 = 51,099.837.75

7) 63,564.961.39

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
ESTIMADO DE CONSUMO DE ALIMENTACION
DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
DICIEMBRE 2017.

No	CENTROS PENITENCIARIOS.	TOTAL MENSUAL ASIGNADO	TOTAL BANASUPRO	TOTAL INVERSIONES MADRID	TOTAL BATALLONES
1	C.P.N. TAMARA	L. 3015,698.59	L. 2274,674.59	L. 741,024.00	L. 0.00
2	PN. F.A.S. TAMARA	L. 470,706.15	L. 351,368.55	L. 119,337.60	L. 0.00
3	PN DE DANLI	L. 561,055.04	L. 422,224.64	L. 138,830.40	L. 0.00
4	PN. DE SAN PEDRO SULA	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
5	PN. SANTA ROSA DE COPAN	L. 524,063.43	L. 396,988.23	L. 127,075.20	L. 0.00
6	PN. COMAYAGUA	L. 412,827.63	L. 310,602.03	L. 102,225.60	L. 0.00
7	PN. LA PAZ, LA PAZ	L. 166,312.30	L. 166,312.30	L. 0.00	L. 0.00
8	PN. GRACIAS LEMPIRA	L. 432,860.65	L. 326,617.45	L. 106,243.20	L. 0.00
9	PN. CHOLUTECA	L. 573,032.27	L. 432,416.27	L. 140,616.00	L. 0.00
10	PN. EL PORVENIR,	L. 320,926.64	L. 242,657.84	L. 78,268.80	L. 0.00
11	CP. JUTICALPA OLANCHIT	L. 546,703.87	L. 413,974.27	L. 132,729.60	L. 0.00
12	CP. PUERTO CORTES	L. 140,281.50	L. 140,281.50	L. 0.00	L. 0.00
13	CP. SANTA BARBARA	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
14	CP. PROGRESO YORO	L. 494,337.82	L. 375,149.02	L. 119,188.80	L. 0.00
15	CP. YORO, YORO	L. 192,764.30	L. 192,764.30	L. 0.00	L. 0.00
16	CP. OLANCHITO, YORO	L. 171,650.77	L. 171,650.77	L. 0.00	L. 0.00
17	CP. MARCALA LA PAZ	L. 134,199.03	L. 134,199.03	L. 0.00	L. 0.00
18	CP. DE LA ESPERANZA	L. 267,660.92	L. 201,891.32	L. 65,769.60	L. 0.00
19	CP. DE OCOTEPEQUE	L. 177,843.13	L. 177,843.13	L. 0.00	L. 0.00
20	CP. LA CEIBA ATLANTIDA	L. 313,058.57	L. 237,319.37	L. 75,739.20	L. 0.00
21	CP. TELA ATLANTIDA	L. 159,117.26	L. 159,117.26	L. 0.00	L. 0.00
22	CP. TRUJILLO COLON	L. 314,514.51	L. 314,514.51	L. 0.00	L. 0.00
23	CP. DE PUERTO LEMPIRA	L. 74,482.27	L. 74,482.27	L. 0.00	L. 0.00
24	CP. DE NACAOME VALLE	L. 182,909.19	L. 135,888.39	L. 47,020.80	L. 0.00
25	CP. ILAMA SANTA BARBARA	L. 913,627.96	L. 682,839.16	L. 230,788.80	L. 0.00
26	C.R.S.A EL PORVENIR F M	L. 1166,912.53	L. 879,877.33	L. 287,035.20	L. 0.00
27	CP. MOROCELI, EL PARAISO	L. 737,577.30	L. 550,833.30	L. 186,744.00	L. 0.00
28	CENTRO PREVENTIVO LOS COBRAS	L. 12,682.31	L. 0.00	L. 0.00	L. 12,682.31
29	1er. BAT, DE INFANT, EL OCOTAL	L. 8,243.50	L. 0.00	L. 0.00	L. 8,243.50
30	2do. BAT, DE INFAT, TACTICO	L. 10,779.97	L. 0.00	L. 0.00	L. 10,779.97
31	3er BATALLON DE INF. NACO CORTES	L. 3,170.58	L. 0.00	0	L. 3,170.58
TOTAL		L. 12500,000.00	L. 9766,486.84	L. 2698,636.80	L. 34,876.36

TOTAL PRIVADOS DE
LIBERTAD 19,395 AL
29/11/2017

12500,000.00

Elaborado por: Lic. Juan Carlos Sánchez López





República de Honduras

Impreso por: CAGUILAR42

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

14/12/2017 14:52:10

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/12/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0044 Instituto Nacional Penitenciario		Precompromiso	01788
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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
AMADO MADRID	TID	0815-1982-00080	00004	2201071277	2,698,636.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO	OFICIO	GA-1015-2017		
Tipo de documento OFI	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	07/12/2017	31/12/17		
	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	2,698,636.80	0.00	0.00
SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 80/100							TOTAL AFECTADO	2,698,636.80	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,698,636.80	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR LA ELABORACION DE TORTILLAS PARA LA ELABORACION DE TORTILLAS PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD Y AGENTES PENITENCIARIOS DE LOS CENTROS PENALES A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010005181
		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	Aprobado por: CAGUILAR42 CARLOS RENE AGUILAR SEVILLA	Firmado por: JURRUTIA4 JOSE GUSTAVO URRUTIA MENDOZA
Fecha y hora: 07/12/2017 08:39:44	Fecha y hora: 07/12/2017 10:34:40	Fecha y hora: 07/12/2017 10:43:04