

FOI NO 01914

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1602-2017
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

PAGO A FAVOR DE: SAMUEL RICARDO ORTIZ MADRID
LA CANTIDAD DE: L. 240,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS)

(En números) (En letras)

SIAFI		
ORDEN DE COMPRA		
633-2017		
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	01	00	00	005	25100	SERVICIO DE TRANSPORTE		L. 240,000.00
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor a pagar al Señor Samuel Ricardo Ortiz Madrid por el pago de dos unidades para el servicio de transporte de Tegucigalpa - Tamara del personal administrativo y de seguridad que labora en el Instituto Nacional Penitenciario Correspondiente del 1 de Noviembre al 31 de Diciembre del 2017.									
TOTAL									L. 240,000.00

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA

Lugar y FECHA: Tegucigalpa 6 de Diciembre de 2017


Lic. Patricia Payon Bustillo
Pre Interventor


Lic. Carlos Rene Aguilar Sevilla
Contador General


Lic. Yesenia Milady Matute Antunez
Sub Gerente de Presupuesto/Interino


Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP

11602


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0633 - 2017

UNIDAD EJECUTORA **44** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
 FECHA:
 NOMBRE: PROVEEDOR TRANSPORTES ORTIZ
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: ALDEA LAS CASITAS, CONTIGUO A PUENTE VEHICULAR
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08019015686130

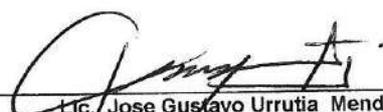
REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2017	

01-05
SIAPB

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
25100			SERVICIO DE TRANSPORTE				240,000.00
			ARRENDAMIENTO DE DOS BUSES CON CAPACIDAD PARA 60 PASAJEROS	120,000.00	240,000.00		
			NOTA: SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y POLICIAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO				
			DOCIENTOS CUARENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS				
FONDOS GUBERNAMENTALES				TOTAL			240,000.00

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Referencia Modulo de Difusion HC: CM-236-INP-2017


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

PAGO A NOMBRE DE: TRANSPORTES ORTIZ



ALDEA LAS CASITAS, MEDIA CUADRA
DESPUES DEL PUENTE.
OFI: 2234-8547
CEL: 9982-4689

RECIBO

Recibí de: **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**

La cantidad de: **CIENTO VEINTE MIL
LEMPIRAS EXACTOS.**

Por concepto de: **Pago TRASLADO DE EMPLEADOS DURANTE EL MES
de NOVIEMBRE del año 2017**

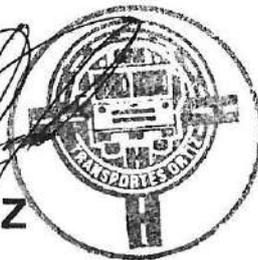
Pago mes de noviembre 2017 -----LPS. 120,000.00

SUB TOTAL-----LPS. 120,000.00

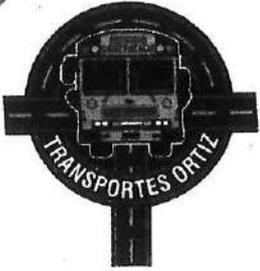
TOTAL A PAGAR-----LPS 120,000.00

Tegucigalpa M. D. C. 30 DE NOVIEMBRE del 2017

SAMUEL ORTIZ
PROPIETARIO



“QUE DIOS LE BENDIGA”



ALDEA LAS CASITAS, MEDIA CUADRA
DESPUES DEL PUENTE VEHICULAR.
OFI: 2234-8547
CEL: 9982-4689

RECIBO

Recibí de: **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**

La cantidad de: **CIENTO VEINTE MIL
LEMPIRAS EXACTOS.**

Por concepto de: **Pago TRASLADO DE EMPLEADOS DURANTE EL MES
de DICIEMBRE del año 2017**

Pago mes de diciembre 2017 -----LPS. 120,000.00

SUB TOTAL-----LPS. 120,000.00

TOTAL A PAGAR-----LPS 120,000.00

Tegucigalpa M. D. C. 31 DE DICIEMBRE del 2017


SAMUEL ORTIZ
PROPIETARIO

“QUE DIOS LE BENDIGA”



República de Honduras

Impreso por: CAGUILAR42

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

14/12/2017 14:52:45

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 11/12/2017

Institución: 0044 Instituto Nacional Penitenciario

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCIÓN NACIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

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	
SAMUEL RICARDO ORTIZ MADRID	TID	0801-1967-08306	00008	01-300-001055-5	240,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO GA-1020-2017

Denominación: 11/12/2017

Número de Documento: 31/12/17

Secuencia: No.Doc F01 Origen

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	25100	0000		Servicio de Transporte	240,000.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA MIL 00/100

TOTAL AFECTADO	240,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	240,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TEGUCIGALPA- TAMARA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SEGURIDAD QUE LABORA EN EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 00440011101

Número de Libreta

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (MONEDA NACIONAL)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YMATUTE18 YESENIA MILADY MATUTE ANTUNEZ

Aprobado por: CAGUILAR42 CARLOS RENE AGUILAR SEVILLA

Firmado por: JURRUTIA4 JOSE GUSTAVO URRUTIA MENDOZA

Fecha y hora: 11/12/2017 11:51:14

Fecha y hora: 11/12/2017 12:14:35

Fecha y hora: 11/12/2017 12:28:47

7) 2,010,000. = 182) 240,000

1500

SIATFI


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0612 - 2017

UNIDAD EJECUTORA	44	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	
LUGAR:	TEGUCIGALP M.D.C		
FECHA:	16	NOVIEMBRE	2017
NOMBRE: PROVEEDOR	PRODUCCIONES KLACE, S.A. DE C.V.		
DIRECCION DEL PROVEEDOR:	NUAVA ALDEA, FRENTE A ESCUELA VICENTE CACERES, COMAYAGUELA		
CODIGO DEL PROVEEDOR:	R.T.N	08019007078517	

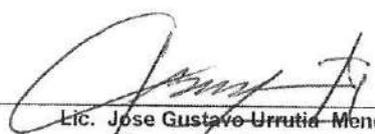
REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2017	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
31100			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS				8,400.00
	60	UNIDAD	ALMUERZO (PUPUSAS 4 POR PERSONA)	140.00	8,400.00		
			REFRESCO EN LATA				
25100			SERVICIO DE TRANSPORTE				800.00
			TRANSPORTE (FLETE)	800.00	800.00		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTAS			1,380.00	
			NOTA: COMPRA DE ALMUERZOS PARA LA REUNION DE DIRECTORES EN LAS INSTALACIONES DE LA ACADEMIA NACIONAL PENITENCIARIA EN LA ALDEA DE TAMARA, EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.				
			NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS				
						
F. NACIONALES					TOTAL		9,200.00

1.02
1.05

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Referencia CM-236-INP-2017


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

PAGO A NOMBRE DE: PRODUCCIONES KLACE, S.A. DE C.V.



PRODUCCIONES KLACE SA DE CV
 Col. Alameda, 4ta. Ave., 8 Calle, Casa 1829
 Tegucigalpa, M.D.C., / klaceventos@cablecolor.hn
 Tels.: 2232-4828, 2231-0985
 RTN: 08019007078517
 CAI: C86412-67A650-2F4180-9D21A9-93E9A7-C9

FACTURA 000-001-01-00000998

Nombre: TNP
 RTN: 08019013578180
 Dirección: _____
 Ciudad: _____
 Teléfono: _____

Fecha: 23/11/2017
 Orden Nº: _____

CANT.	DESCRIPCION	CADA UNO	TOTAL
60	4 PUPUSAS PERSONA + 1 REPESCO	140 =	8,400 =
1	flete	800 =	800 =

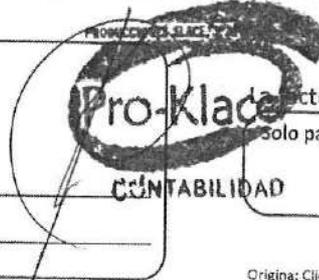
Son: Diez mil quinientos
ochenta y cinco

Sub Total L. 9,200 =
 15% ISV L. 1,380 =
 TOTAL L. 10,580 =

Detalles de Pago

Efectivo
 Cheque

Nombre: _____
 CC:# _____



Factura es beneficio de todos "EXIJALA"
 solo para uso de la Oficina

000-001-01-00000951 - 000-001-01-00001450
 Fecha Límite de Emisión: 27/09/2018
 Origina: Cliente / Verde: Tramites / Amarilla: Emisor / Rosada: Emisor

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500358 C. R. No. 9331-15-10509-21


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0617-2017

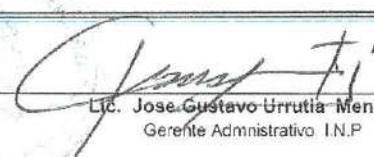
UNIDAD EJECUTORA 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
 FECHA: 20 NOVIEMBRE 2017
 NOMBRE: PROVEEDOR OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: SUPER TIENDA PAIZ, LOS PROCERES
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R . T . N 08019999176681

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2017	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
31100			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS				1,326.61
	12	UNIDAD	CANADA DRY	9.91	118.96		
	12	UNIDAD	7UP	10.61	127.30		
	12	UNIDAD	MIRINDA NARANJA	11.74	140.87		
	48	UNIDAD	REFRESCO DE COLA	9.83	471.65		
	2	PAQUETE	GALLETA OREO	48.35	96.70		
	2	PAQUETE	GALLETA VAINILLA	47.74	95.48		
	1	BOLSA	DULCES VARIOS SABORES	275.65	275.65		
39100			ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL				1,099.13
	4	UNIDAD	REPUESTO DESODORANTE AMBIENTAL AUTOMATICO	191.31	765.22		
	2	UNIDAD	DESODORANTE AMBIENTAL AUTOMATICO	166.96	333.91		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				363.86
			NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE VISITAS DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO				
			DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 60/100.....				
FONDOS NACIONALES				TOTAL			2,789.60

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Referencia Modulo de Difusión HC: CM-234-INP-2017


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

PAGO A NOMBRE DE: OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.

7) 63,854.224.99
 108 2,789.60

 63,851.435.39

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1561-2017

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

PAGO A FAVOR DE: OPERADORA DEL ORIENTE S.A. de C.V.

LA CANTIDAD DE: L. 2,789.60 (DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 60/100)
(En números) (En letras)

BANCO		
CHEQUE BCH		
ORDEN DE COMPRA		
617-2017		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

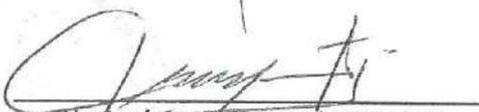
N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR	
1	2017	11	00	00	002	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		L 1,326.61	
2	2017	11	00	00	002	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		L 1,099.13	
3	2017	11	00	00	002	27114	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		L 363.86	
CONCEPTO									VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de Varios Productos alimenticios y Limpieza para ser utilizados para atención de visitas en la Dirección Nacional del Instituto Nacional Penitenciario .- Según demás documentación adjunta.										
TOTAL LPS.									L.	2,789.60

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 20 de Noviembre del 2017


Karla Patricia Bavón 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

BAC CREDOMATIC
SUCURSAL: AGENCIA EDIFICIO INTERAMEI
NO. SEC. : 4453
CAJERO : A01 10:18:23 28/11/2017
5312 DEPÓSITO CHEQUES
NÚMERO DE CUENTA: *730098891*
OPERADORA DEL ORIENTE SA DE CV
MONEDA RECIBIDA: *LEMPIRAS*
CHEQUES LOCALES: *2,789.60*
MONTO TOTAL: *2,789.60*
REFERENCIA: *60104453*
DEPOS: INP- INSTITUTO NACIONAL PE
NO. IDENTIFICACION: 0801197010110
NOMBR: INP- INSTITUTO NACIONAL PE
TIPO DE CAMBIO: *1.00*
EQV. CK LOCAL: *2,789.60*
EQV. TOTAL: *2,789.60*

HE REVISADO LOS DATOS AQUI
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.

---REIMPRESIÓN---REIMPRESIÓN---
RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE

BAC CREDOMATIC
SUCURSAL: AGENCIA EDIFICIO INTERAMEI
NO. SEC. : 4453
CAJERO : A01 10:18:23 28/11/2017
5312 DEPÓSITO CHEQUES
NÚMERO DE CUENTA: *730098891*
OPERADORA DEL ORIENTE SA DE CV
MONEDA RECIBIDA: *LEMPIRAS*
CHEQUES LOCALES: *2,789.60*
MONTO TOTAL: *2,789.60*
REFERENCIA: *60104453*
DEPOS: INP- INSTITUTO NACIONAL PE
NO. IDENTIFICACION: 0801197010110
NOMBR: INP- INSTITUTO NACIONAL PE
TIPO DE CAMBIO: *1.00*
EQV. CK LOCAL: *2,789.60*
EQV. TOTAL: *2,789.60*

HE REVISADO LOS DATOS AQUI
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.

---REIMPRESIÓN---REIMPRESIÓN---
RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE

República de Honduras

Orden de Compra No.
44-1-5-0335-2017

Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
22/11/2017

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

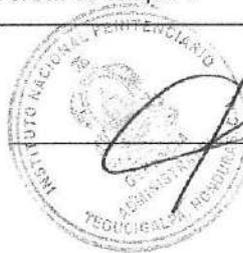
R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	12	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PARA METAL PUNTA FINA TIPO 5 MM COLOR DORADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PILOT - Modelo: 4902505088025 Impuesto Sobre Ventas	79.00	948.00	1,090.20
un mil noventa con 20/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 620-2017, SOLICITADO POR LA JEFE DE BIENES NACIONALES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES PARA MARCAR LOS BIENES DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO							
Gran Total LPS							1,090.20

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.

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

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

FACTURA N° 000-001-01- 00016891

Día	Mes	Año
27	NOVIEMBRE	2017

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Dirección:

Orden de Compra N°:

44-1-5-0335-2017

R.T.N.: 0801-9013578190

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
12		MARCADORES PARA METAL, PUNTA FINA TIPO 5MM DE COLOR DORADO	L. 79.00	L. 948.00

Recibi Conforme:

[Handwritten Signature]



Por Papelería Honduras

Nombre

Firma

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

L. 948.00
L. 142.20
L. 1,090.20

ELABORADO: 08-17, DEL 000-001-01-00016201 AL 000-001-01-00022209 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/03/2018

Son:

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0611 - 2017

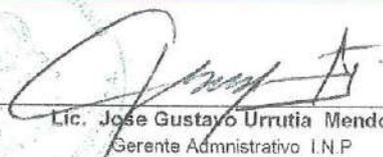
UNIDAD EJECUTORA 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2017
 NOMBRE: PROVEEDOR IMPORTADORA DE SERVICIOS S. DE R.L. (IMSER)
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: Boulevard Morazan, Col. LAS MINITAS, CALLE LAS MINITAS DE ORO
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08019006024320

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2017	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39300			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS				2,678.55
	1	UNIDAD	SWITCH 16 PUERTOS	1,278.55	1,278.55		
	1	CAJA	CABLE UPT CATEGORIA 5e DE MIL PIES	1,250.00	1,250.00		
	20	UNIDAD	TERMINALES CATEGORIA 5e	5.00	100.00		
	20	UNIDAD	BOTAS	2.50	50.00		
35800			PRODUCTOS Y MATERIAL PLASTICO				1,190.00
	14	UNIDAD	CANALETAS PVC DE 25X16mm	85.00	1,190.00		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTAS			580.28	
			NOTA: COMPRA DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DEL INTERNET, SISTEMA DE SIAFI EN LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES DE TAMARA				
			TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 56/100				
F. NACIONALES			TOTAL			580.28	3,868.55

Elaborado por: Dania Montoya

Referencia : CM-232-INP-2017


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

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

23) 62,992.04 =
 177) 4,448.83

 58,543.71



FACTURA Nº 000-001-01-00 002994

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

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

Fecha: 24 de 11 del 17

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

Dirección: Teg

Condiciones: 0.

Impresiones Padilla (Quintín González Padilla) R.T.N. 08011866022300 Tel: 2238-0871 CERTIFICACION: 9231-15-10509-187

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	Witch Book next 16 pgs 10/100	L. 1,278 55	L. 1,278 55
1	Cable UTP IMEXX CAT-5E /1000 pies	L. 1,250 20	L. 1,250 20
20	Terminales Cat-5E	L. 5 00	L. 100 00
20	Boras	L. 2 50	L. 50 00
14	Banaletas PVC	L. 85 00	L. 1,190 00

son: cuatro mil cuatrocientos cuarenta y nueve lps con oblioo

Ventas Exentas L.		
Ventas Gravadas L.	1,386 875	
ISV. 15% L.	580 31	
TOTAL A PAGAR L.	1,967 186	

"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

TEL: 2221-4747 / 2221-4727
Firma Responsable

Firma Cliente

"Gracias por su compra"

Químico Blanco, verdely rasado


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0609 - 2017

UNIDAD EJECUTORA 44
 LUGAR:
 FECHA:
 NOMBRE: PROVEEDOR
 DIRECCION DEL PROVEEDOR:
 CODIGO DEL PROVEEDOR:

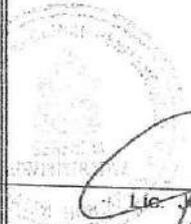
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

TEGUCIGALPA M.D.C.
 18 NOVIEMBRE 2017
JETSTEREO
 EDIFICIO LA PAZ AVENIDA LOS PROCERES
 R. T. N 05019999400238

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2017	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
42120	1	UNIDAD	EQUIPO VARIOS DE OFICINA / FOTOCOPIADORA /				17,995.00
27114			IMPUESTO SOBRE VENTAS	17,995.00	17,995.00	2,699.25	
			NOTA: COMPRA DE FOTOCOPIADORA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE EL PROGRESO, YORO /				
			DIEZ Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y / CINCO LEMPIRAS EXACTOS:.....				
F. NACIONALES							
TOTAL						2,699.25	17,995.00 /

Referencia CM-200-INP-2017




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

PAGO A NOMBRE DE: JETSTEREO

410) 701,681.95
 178 20,694.25

 680,987.70

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

A.I.: 01DB14-80393B-B04888-18D93-B3AE53-1C
 Fecha Límite de Emisión : 18/04/2018
 Código Autorizado : 006-003-01-00030001 Al 006-003-01-00032440



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

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

Tienda Soluciones Digitales Teg

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

FACTURA No.006-003-01-00031149

CLIENTE : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	FECHA : 28/11/17
CODIGO : 43150234	CONTRATO : 57064702
RTN : 08019013578180	CONDICIONES : CREDITO 30 DIAS

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
1	IR-1435IF	COPIADORA MULTIFUNCIONAL IMAGE RUNNER 120 V CANON SERIE : RZJ30381	L. 16,000.00	L. 0.00	L. 16,000.00
1	GPR-54	TONER NEGRO PARA COPIADORA IR-1435IF	L. 1,995.00	L. 0.00	L. 1,995.00

SON : VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
 25/100 LEMPIRAS

Sub Total Gravado:	L.	17,995.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
15% ISV:	L.	2,699.25
Total:	L.	20,694.25

REQ : 57126922

CONDICIONES DE VENTA :

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

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57064702 de fecha 28/11/17 entre JETSTEREO S.A. y INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

			Alex Jose Varela Ordonez
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

Código Interno: 31149

ORIGINAL - CLIENTE

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA"

JELSCERO

RTN: 05019999400238

RECIBO

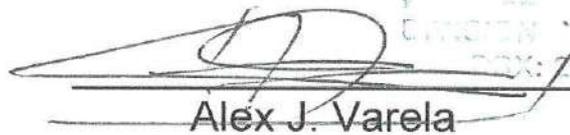
POR L. 20,694.25

Recibimos de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

La cantidad de: **VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25/100**

En concepto de: **Cancelacion de factura No. 006-003-01-00031149**

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



Alex J. Varela

ID# 0801-1975-0440

EMPRESA
CORPORATIVA
C.A.
C.R. 227-870

1241


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

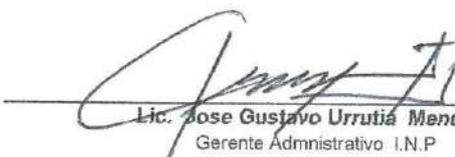
ORDEN DE COMPRA No.0626 - 2017

UNIDAD EJECUTORA: 44 **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 28 NOVIEMBRE 2017
 NOMBRE: PROVEEDOR **AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R.L. /**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **NUAVA ALDEA, FRENTE A ESCUELA VICENTE CACERES, COMAYAGÜELA**
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R.T.N** | **08019999404213**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2017	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
31100	3500	PAQ.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS				70,000.00
			BOLSA CON AGUA PURIFICADA DE 500 ML (PAQUETE DE 20 UNIDADES)	20.00	70,000.00		
			NOTA: COMPRA DE BOLSAS CON AGUA PARA CONSUMO DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD RECLUIDOS EN EL CENTRO PENAL DE SIRIA, EL PORVENIR, F.M.				
			SETENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS /				
F. NACIONALES			TOTAL				70,000.00

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0338-2017


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



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

77 63,857,435.39
 103 70,000.00

 63,781,435.39

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

1-02

República de Honduras

Orden de Compra No.
44-1-5-0338-2017

Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28/11/2017

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

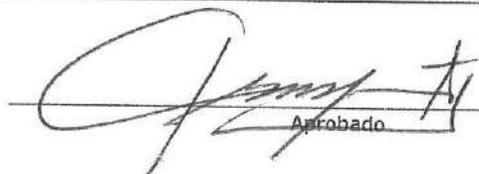
R.T.N.: 08019999404213
Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	3500	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	70,000.00 ✓	70,000.00
setenta mil con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA 0626-2017 COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD QUE SE ENCUENTRA RECLUIDOS EN EL CENTRO PENAL DE SIRIA, EL PORVENIR FRANCISCO MORAZAN							
Gran Total LPS							70,000.00 ✓

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

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

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


Aprobado

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

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

999404213
 Tapias, Comayagua, M.D.C, Honduras, C.A.
 0186 / 2229-0938
 aguaclara.com E-mail: kjoya@aguasantaclara.com / jajoya@aguasantaclara.com

DI 01 MES Diciembre AÑO 2017
 Nombre: Instituto Nacional Penitenciario
 Dirección: Distrito Central

GRAFIBA TEL.: 2238-2837, R.T.N.: 08011970121701 IMP. CERT.: 9231-15-10600-153

DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
LIQUIDO BOLSA ½ LITRO	3500L	20 00 L	70000 00
LIQUIDO 5 GLS.			
LIQUIDO ½ LITRO ENR			
LIQUIDO 1LITRO ENR			
LIQUIDO 1½ LITRO ENR			
LIQUIDO ½ GALON ENR			
LIQUIDO 1 GALON ENR			
LIQUIDO 3 GLS.			
ENVASE 3 GLS.			
ENVASE 5 GLS.			
SOLO LIQUIDO			
CANASTAS			
BOLETOS			
OTROS			
FACTURA	<input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> CONTADO	SUB-TOTAL	L 70000 00
Nº 000-001-01-0000 6328		IMP. S/V	L — — —
		TOTAL	L 70,000 00

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

CANTIDAD EN LETRAS
Setenta mil con 00/100

CAI: C6EF27-0C8BAB-3B4BA7-1D41D4-DE4773-48 Fecha Limite de Emisión: 12/08/2018

SELO, FIRMA Y NOMBRE DEL VENDEDOR

Estel Zúñiga M
 NOMBRE DEL VENDEADOR

[Firma]
 FIRMA DEL VENDEDOR

AGUA SANTA CLARA
 TELEFAX: 229-0186
 Nº ROTA

REGUCALPA HONDURAS

La Factura es Beneficio de todos "Exija"

PAGA A NOMBRE DEL VENDEDOR

ubl
 0
 200
 (Se
 e z
 le d
 l de
 9

OS

Me
 I.N.P.


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0590 - 2017

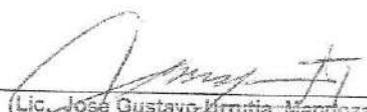
UNIDAD EJECUTORA 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 08 DE NOVIEMBRE DEL 2017
 NOMBRE: PROVEEDOR PACASA
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: 3-4 CALLE 8 Y 9 AVENIDA S.O. BARRIO EL BENQUE
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N | 05019000040204

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2017	

Elaborado por: Idania Montoya

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
33400			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				728.00
	25	UNIDAD	CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO				
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA	29.12	728.00		
						109.20	
			NOTA: COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR EL AREA DE ARCHIVO DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DEL INP				
			SETECIENTOS VEINTE Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS:.....				
F. NACIONALES							
TOTAL						109.20	728.00

Referencia : Orden de Compra No. 44-1-8-0334-2017


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

PAGO A NOMBRE DE: PACASA

2) 469,919.23
 107) 837.20

 469,082.03

República de Honduras

Orden de Compra No.
44-1-5-0334-2017

Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
08/11/2017

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

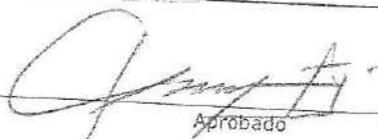
R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	25	Unidad	Productos de Papel y Cartón CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, SUSTENTABLE(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: 233019 Impuesto Sobre Ventas	29.12	728.00	837.20
ochocientos treinta y siete con 20/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 590-2017. COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVAR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR EL AREA DE ARCHIVO DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DEL INP.							
Gran Total LPS							837.20

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.

Recibido
K. Soledad Montoya
04/12/17

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

ORGULLO NACIONAL

Condición: CREDITO A 70 DIAS
Term.Pago: CHEQUE
Emisión: 08/12/2017 Vence: 16/02/2018
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 000-006-01-00135305
RTN: 05019000040204
CAI:4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00
Teléfono: (504) 2561-5500
Vendedor: GERENCIA .
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
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
233019 - CAJA DE ARCHIVO T/O STAFF	UND	7426500812654	25	29.12	728.00 G
----- ULTIMA LINEA -----					

Referencia: TGU135305 / OFTG_9470 / ALPTCHLO.C: 44-1-5-0334-2017

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

Subtotal: L. 728.00 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 109.20 Total: L. 837.20

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-006-01-00135305 Por L.837.20
 Fecha de Emisión: 08/12/2017 Fecha de Vencimiento: 16/02/2018

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE 20/100 *****

Lugar y Fecha: _____

Firma Deudor: _____

Firma Por Aval: _____

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.**
 TEGUCIGALPA, Papelería Calpules S.A. de C.V.

La factura es beneficio de todos, exigela *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.0613 - 2017

UNIDAD EJECUTORA: 44 **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 17 NOVIEMBRE 2017
 NOMBRE: PROVEEDOR **AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R.L.**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **NUAVA ALDEA, FRENTE A ESCUELA VICENTE CACERES, COMAYAGÜELA**
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R.T.N 08019999404213**

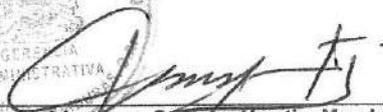
REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2017	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
31100			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS				75,000.00
	75000	UNIDAD	BOLSA CON AGUA PURIFICADA DE 500 ML	1.00	75,000.00		
			NOTA: COMPRA DE BOLSAS CON AGUA PARA CONSUMO DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE SIRIA EL PORVENIR, F.M.				
			SETENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS				
F. NACIONALES			TOTAL				75,000.00

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Referencia : CM-0239-INP-2017




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

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

7) 63,781.2135.39
 104) 75,000. =

 63,706.435.39

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

Naturalmente Pura!

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

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

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

DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
LIQUIDO BOLSA 1/2 LITRO	75000L	1.00	75000.00
LIQUIDO 5 GLS.			
LIQUIDO 1/2 LITRO ENR			
LIQUIDO 1 LITRO ENR			
LIQUIDO 1 1/2 LITRO ENR			
LIQUIDO 1/2 GALON ENR			
LIQUIDO 1 GALON ENR			
LIQUIDO 3 GLS.			
ENVASE 3 GLS.			
ENVASE 5 GLS.			
SOLO LIQUIDO			
CANASTAS			
BOLETOS			
OTROS			

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

FACTURA CREDITO CONTADO
 N° 000-001-01-00006317
 SUB-TOTAL L 75,000.00
 IMP. S/V L - - -
 TOTAL L 75,000.00

CANTIDAD EN LETRAS
Setenta y cinco mil con 00/100

CAI: C6EF27-0C8BAB-3B4BA7-1D41D4-DE4773-48 Fecha Límite de Emisión: 15/06/2018
 Sello, Firma y Nombre del Cliente
 Nombre del Vendedor: Erlin Ultrán A.
 Firma Vendedor: [Firma]
 La Factura es Beneficio de todos en Baja

1493

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE COMPRA No. 0586 - 2017

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
R. T. N INSTITUCIONAL: 08019013578180
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA: 08 NOVIEMBRE 2017
NOMBRE: PROVEEDOR: CASH BUSINESS, S. DE R.L.
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COLONIA FLORENCIA, BOULEVARD SUYAPA CALLE PRINCIPAL CASA No. 4138

CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 08019995390633

REGIONALIZACION		
AÑO	REGIO	LUGAR DE DESTINO
2017		

cheque

CODIGO DE OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO S/V	TOTAL
42600			EQUIPOS PARA COMPUTACION				13,760.00
	2	UNIDAD	IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL DE TANQUE	6,880.00	13,760.00		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		=	2,064.00	
					-		
					-		
			NOTA: ORDEN DE COMPRA No. 0586, COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE LA PENITENCIARIA DE TAMARA Y ARCHIVO DE RECURSOS HUMANOS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO.				
Difusion C.M	44-1-5-0333-2017						
C. E.							
		TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS.....				
BANCO	ELABORADO POR:						
F. NACIONALES	JIMM						
				TOTAL		2,064.00	13,760.00

PAGO A NOMBRE DE: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


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

112) 15,338,980.90
15,824.00

15,323,156.90

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
44-1-5-0333-2017

Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
08/11/2017

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 , ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: L575 Impuesto Sobre Ventas	6,880.00	13,760.00	15,824.00
quince mil ochocientos veinticuatro con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 586-2017, COMPRA DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE LA PENITENCIARIA NACIONAL DE TAMARA Y ARCHIVO DE RECURSOS HUMANOS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO.							
Gran Total LPS							15,824.00

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

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

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


Aprobado

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



En equipos y suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
contiguo baterías record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Síguenos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00013653

Hora: 12:02:32 p.m.

Fecha: 03/01/2018

Vence: 03/01/2018

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

R.T.N Cliente: 08019013578180

Telefono: 2232-5448 2239-8786

Direccion: COL FLORENCIA SUR

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Contado Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 13,760.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
IEPSL575	IMPRESORA EPSON L575	2	0.00	6,880.00	13,760.00



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Total Neto: 13,760.00

Monto Exento: 0.00

I. S. V. 2,064.00

Total Operación: 15,824.00

Total Cancelado: 15,824.00

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net

CAI : 85162C- 6F9342- A341A7- 7FABA2- 878E75- C4

Fecha Limite de Emision: 19/10/2018

Rango Autorizado: 000-001-01-00013001 hasta 000-001-01-00017000

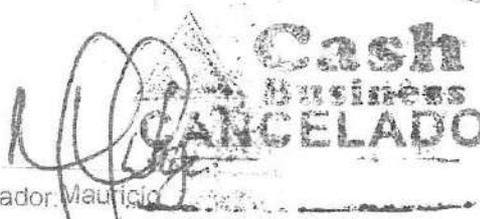
Son: QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100

Condiciones de Venta

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
- * Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme

Operator: Mauricio



16.05

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0868 - 2017

UNIDAD EJECUTORA 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
FECHA: 13 DE DICIEMBRE DEL 2017
NOMBRE: PROVEEDOR LLANTAS DEL PACIFICO S. DE R.L.
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL
CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 08019015724166

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2017	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
34400			LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE				5,336.84
	4	UNIDAD	LLANTAS 185/R14 DE 8 LONES	1,334.21	5,336.84		
			ALINEAMIENTO Y BALANCEO INCLUIDO				
27114			IMPUESTO SOBRE VENTAS				800.53
			NOTA: COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO TOYOTA 2.4 PICK UP (PATRULLA), MODELO LN145L-PMRDS INVENTARIO No. 141437 ASIGNADO AL CENTRO PENAL DE CHOLUTECA				
			SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE LEMPIRAS				
			CON 37/100				
F.NACIONALES			TOTAL			-	6,137.37

21-05

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia CM-264-INP-2017



 Lic. Jose Gustavo Urrutia Mendoza

 Gerente Administrativo I.N.P.

PAGO A NOMBRE DE: LLANTAS DEL PACIFICO S. DE R.L.

5) 13410,987.71
 6,137.37
 919

EL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V.

724198
CALLE PRINCIPAL
delpacifico@gmail.com

C.A.I. F3B9E3-E57911-064C8E-CFC0DE-77307C-4A
Tel. (604)2234-1198 / 2234-2099.

Factura:

000-001-01-00002278

FORMA DE PAGO

CREDITO CONTADO

Cliente: 393-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	R.T.N. 08015013575190	Emisión:	20/12/2017	Vence:	20/12/2017	
Dirección: TEGA		Página:	001			
Cajero: E ALVARADO	Caja: 003	Vendedor: 1 FACTURACION				
Código	Descripción	P. Unit	I.S.V	Cant.	Desc.	Total
1LC366054R	195R14C 108404Q L-STRONG 3R	1,334.20	15%	4		3,335.88



Rango autorizado de facturas:
000-001-01-000020001 al 00004000
Fecha limite de emisión:
29/09/2018.

Total Bruto:	L	5,336.63	Total Impuesto:	L	500.62
Total Descuento:	L	0.00	TOTAL GENERAL	L	6,137.35

[Handwritten Signature]
Firma del Cliente

ONAL
UP (PATT
DE
EL 384
84 53 37



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE COMPRA No. 0685 - 2017

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 R.T.N INSTITUCIONAL: 08019013578180
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 28 DICIEMBRE 2017
 NOMBRE PROVEEDOR: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A.
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: SUCURSAL TEG TEL. 2232-1752
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 05019003077924

REGIONALIZACION		
ANO	REGION	LUGAR DE DESTINO
2017		

CODIGO DE OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO	SUB	IMPUESTO	TOTAL
				UNITARIO	TOTAL	S/V	
42220			MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION AGROPECUARIA Y FORESTAL				104,634.96
	1	UNIDAD	BOMBA SUMERGIBLE CON TODOS SUS ACCESORIOS				
			NOTA: ORDEN DE COMPRA No 0685. COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE. ACCESORIOS Y MANO DE HOBRA PARA SER INSTALADA EN EL CENTRO PENAL DE SIRIA, EL PORVENIR, FRANCISCO MORAZAN				
Diffusion C.M	CM-278						
C. E.							
			CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMP. CON 96/100				
BANCO	ELABORADO POR:			TOTAL			104,634.96
F. NACIONALES	JIMM						

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



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

411 2,381.000

BOMOHSA

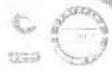
MAQUINARIAS Y MOTORES DE BOMBAS S.A.

BOMOHSA.COM

El Poder de la Experiencia

Caracas, Venezuela, 1000 24
Edificio Costado este del
Hospital Gabriela Insu
rri de la Cruz, Sucre

Factura N°: 007-000-00004547
C.I.A.: 241974033444028408-10070470000000000000
Fecha limite emision: 31/12/2013



Emisión: 29/12/2013
ante: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
CIN ID: 00013010370301

Vendedor: RUIZ GUEBRO
Orden de Compra: 0017400
Condiciones: 30/1/2013
Vencimiento:

Código	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor
1	40.00	CABLE THHN 10 NEGRO 1/2"		170.00
2	3.00	ROLLO TAPPE PLASTICO 4147 N15		336.00
3	3.00	TAPPE HULE 13MM X 50YDS #22		740.70
4	2.00	KIT DE EMPALME DE CABLE SUMERGIBLE USHART #4		3490.00
5	1.00	TUBO PVC POTABLE SOP 21 3/4" X 30'		100.00
6	1.00	ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 3/4" POTABLE		10.00
7	1.00	ADAPTADOR MACHO PVC DE 3/4" POTABLE		9.00
8	1.00	PEGAMENTO PVC 100'		140.00
9	2.00	VALVULA CHECK VERTICAL BOSHART DE 2" TUBO 1000		2200.00
10	1.00	CAJA PVC 4 1/4 X 4 1/4 INTEMP		870.07
11	1.00	CONECTOR BX O/F RECTO 1-1/2"		140.04
12	1.00	CONECTOR BX O/F CURVO 1 1/2"		240.00
13	4.00	ZERO CABLE #225 P2		400.00
14	15.00	TACO PLASTICO 9-10 COTOPILLO		80.00
15	1.00	LIMPIADOR DE TARJETA ELECTRONICA		300.00
16	1.00	CONTROL BOX F.B. 7ALGR		12200.00
17	10.00	CABLE SUMERGIBLE FLAT AXMS 4 X 3 - 1N (RIES)		140.00
18	10.00	CABLE T9U 3 X 16 (RIES)		130.00
19	0.25	GLN DE PINTURA AZUL GOULDS		440.00
20	0.25	GLN DE THINNER LACA		150.00
21	1.00	BRIDCHA STANDARD DE 2"		70.00
22	1.00	SEGUETA SANDWICH 12-18"		70.00
23	1.00	MOTOR SUMERGIBLE F.B. 5/8" T 5HP 1PH 230V 3TD		3700.00
24	1.00	MONITOR DE VOLTAJE DIGITAL 1PH 300V		2700.00
25	12.00	TERMINAL HEMBRA 16-14 O/F		40.00
26	1.00	LIMPIEZA POZO 200' TUBERIA 2" (POZO SIN BOMBA)		25700.00

PAGADO

La garantía de los productos de esta Factura están sujetas a las Condiciones del Certificado de Garantía VR-005 de BOMOHSA

Son: CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS

Importe Neto/ISV	L	30375.00
Importe ISV	L	3037.50
ISV	L	3037.50
TOTAL A PAGAR	L	33412.50

Después de la fecha de vencimiento de esta factura se cargará el 4% mensual por intereses moratorios.

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

Acepto condiciones, recibo conforme
FORMA N° 35884

Conservar esta factura para efectos de garantía.

ORIGINAL CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

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

Miramonites, calle la salud #1347
R.T.N 0001900235234

Tegucigalpa, F.M
(504) 2230-1100

doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:770DDC-FDE870-5E4084-1C521B-63EF27-99

FECHA LIMITE EMISION:22/11/2016

000-001-01-04658001 - 000-001-01-05896000

ID FISCAL:000-001-01-04767521

FECHA:20/12/2017 12:45PM

CAJA:CAJA 13 SALA 2

CAJERA(O):WENDY TOSTA

FOLIO R1:502T38CA7303545

RTH:06019013578180

CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

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

44030277	12.00	UNI	50.00	600.00
----------	-------	-----	-------	--------

MARCADOR SC-W-B BLANCO P

OR

ALMACEN: S2T6U

CONDICION:E

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO

600.00

TOTAL GRAVADO(15%)

0.00

ISV 15%

0.00

TOTAL L.

600.00

FORMA DE PAGO

CHEQUES

600.00

PAGO DE CLIENTE

600.00

CAMBIO

0.00

SEIS CIENTOS LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T38CA73
09545

10% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com

MegaLarach Miramonites

Col: Miramonites, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Emisor

98305
2017


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0648 - 2017

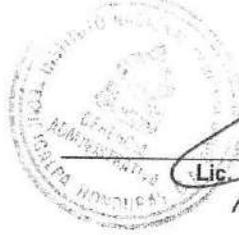
UNIDAD EJECUTORA **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: **TEGUCIGALP M.D.C**
 FECHA: **14** **DICIEMBRE** **2017**
 NOMBRE: PROVEEDOR **AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **BLVD. TONCONTIN, FRENTE A CITY MALL**
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N** **05019003076139**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2017	

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS				2,733.91
	10	UNIDAD	CONOS DE HULE COLOR ANARANJADO	273.39	2,733.91		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				410.09
			NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LOS PERIMETROS DE SEGURIDAD: FRONTAL, LATERAL Y ESTACIONAMIENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO				
			TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS:.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES							
TOTAL							3,144.00

Referencia Modulo de Difusión HC: CM-238-INP-2017




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

PAGO A NOMBRE DE: AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.

11) 932,557.96
3,144.00

AGENCIA LA FUNDIAL SA DE CV
 karen.molina@lafundial.mx
TONCONTIN - TJSU

FRENTE AL AF TONCONTIN BL. LOS ALCALDES
 RIN 08019003076139 PZA 2234-7804
 CAI F02AE7-EC7384-ED044F-85764-49F11D-25
 Fact Contado 006-001-01-01065976
 RefInt 81932490 Vid POS
 Cliente RIN 08019013578160
 Cliente INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 05/01/2016 13:42:37 CAJ#7 GENERADOR
 Comentarios:

Cod. DTY	Unid	PRECIO	TOTAL
COND REFLECTIVO 28° D/COLLAR REFL SER329			
49278 10	PZA L.	314.40	L. 3,144.00

Sub-Total:	L. 2,733.91
Excento:	L. 0.00
Gravados:	L. 2,733.91
ISE I.S.U.	L. 410.09
GRAN TOTAL:	L. 3,144.00
CHETUER:	L. 3,144.00
Su Contum:	L. 0.00

TRES MIL OCHENTA CUARENTA Y CUATRO PES CON
 CERO CENTAVOS
SU AHORRO: L. 784.00

Total Items: 10
 Fecha limite de emision: 25/02/2018
 Rango: 006-001-01-01300101 /
 006-001-01-01500200

Original Comproador/Código Contribuyente
 Nombre: HERNESTO RAMON LOPEZ
 Idem.: 0801-1970-10130
 Tel.: 9975-01 97
 Email: @
 Sorteo: 15 Feb 2016
 Rol: 01 0204-156417

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 14 de Diciembre de 2017



[Signature]
Karla Patricia Pavon Bustillo
 Pre Interventor

[Signature]
Lic. José Gustavo Urrutia
 Gerente

REPUBLICA
 INSTITUTO NACIONAL
 ORDEN DE PAGO
 INSTITUTO NACIONAL

AGENCIA LA FUNDIAL
 TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PES

is Prestados)

ACT.	OBJETO
004	39600
004	27114

CONCEPTO
 de (10) Conos de...
 al lateral y estac...

CHEQUE No. 3447 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 ELABORADO EN EL INTERIOR DEL PAIS



Reencauche, Alineamiento,
Balanceo y Servicio de Flota
de la mejor Calidad

Col. Santa Fe, Blvd del Norte, Francisco Morazán
Distrito Central, Honduras, C. A.
2223-6940 / 2223-4779
chorotega11@gmail.com

CAI: E2A41F-4B564C-DE408C-B5D4FE-E143EE-3E

CONTADO CREDITO

R.T.N. 17071984005643

FACTURA

000-001-01-00 No 020071

DIA	MES	AÑO
08	12	17

Señor: Instituto Nacional Penitenciario

R.T.N. 010 0641-2017

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
4	Unidad llantas 225/70R	3652.18	14608.72
	19.5 de 12 lonas		
12	llantas 245/70R16 DC	1695.66	20347.92
	6 lonas		
4	llantas 245/75R16	2608.70	10434.80
	8 lonas		
6	llanta 57.50 R16 LT	3652.22	21913.32
	14 lonas		

Tel. 2780-2175, R.T.N. 06051951000337
 CERTIFICADO No. 9231-14-10500-41
 Original: Cliente No Inicio 000-001-01-00018501
 Duplicado: Control D.E.I. No. Final 000-001-01-00023500
 -Azul -Ros. -Amar Fecha de Vencimiento 23-05-2018

Sub Total	L.	
Importe Exento ISV	L.	
Importe ISV	L.	67304.76
ISV 15%	L.	10095.71
TOTAL A PAGAR		L. 77400.47

son: Setenta y siete mil cuatrocientos
 veintipico con 47/100 Lps.

FIRMA Angela Amador
 "La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

1-Despues fecha de vencimiento se cobrará el 3% interes mensual.
 2-Toda devolución esta sujeta a aprobación de Distribuidora Chorotega.


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0632 - 2017

UNIDAD EJECUTORA **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
 FECHA: 08 DE DICIEMBRE DEL 2017
 NOMBRE: PROVEEDOR **GRUPO Q**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: Boul. Centro America frente a Plaza Miraflores
 CODIGO DEL PROVEEDOR:

R.T.N	08019004467912
--------------	-----------------------

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2017	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39600	1	UNIDAD	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES				3,711.96
27114			VENTILADORA	3,711.96	3,711.96		
			IMPUESTO SOBRE VENTAS				556.79
			NOTA: COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN MODELO CIVILIAN, COLOR BLANCO, AÑO 2011, INVENTARIO 4011105, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE UBICADA EN TAMARA, SOLICITADO SEGÚN OFICIO No. 499-DINP-SGRM-2017				
			CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100:.....				
F.NACIONALES			TOTAL			-	4,268.75

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia CM-247-INP-2017



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

PAGO A NOMBRE DE: GRUPO Q

S, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)

FRONTE A PLAZA MIRAFLORES

se@grupocq.com - R.T.N.: 08019004467912

REPUESTOS

Fecha: 18.12.2017

No. Doc: 94384625

Condición: Contado

Pedido: 0411875779

FACTURA No.

001-001-01-00041954

RANGO AUTORIZADO DEL 001-001-01-00035001 AL 001-001-01-00042000

Fecha Límite de Emisión: 10/01/2018

C.A.I.: FE9D17-08F1A0-EA4EA2-F22D46-5BA879-C1

Cliente: 423626 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO .

DISTRITO CENTRAL DISTRITO CENTRAL

Vendedor: RICARDO SALOMON MATA

Código

Descripción

21080-WJ101

VENTILADOR ENFRIAMIE

RTN:08019013578180

Referencia de cambio (USD):

23.71

Orden Compra:

Marcas Can

Precio

Desc.

Neto

NISSAN 1

4,124.40

412.44-

3,711.96

GRUPO Q HONDURAS, S.A. de C.V.
CANCELADO
DEPTO. DE REPUESTOS

CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 75 /100 Lempiras

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a Decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30

Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 3.00 % de interés mensual.

Subtotal	L	3,711.96
Descuento	L	412.44-
Imp. Ventas	L	358.79
Total General	L	4,268.75

RECIBI CONFORME

ORIGINAL - CLIENTE

D.C. 08


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0631 - 2017

UNIDAD EJECUTORA **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
 FECHA: 08 DE DICIEMBRE DEL 2017
 NOMBRE: PROVEEDOR **RADIADORES SALGADO**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. IZAGUIRRE, CALLE PRINCIPAL,
 CODIGO DEL PROVEEDOR:

R . T . N	07151968000905
------------------	-----------------------

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2017	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39600	1	UNIDAD	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES				12,000.00
27114			RADIADOR	12,000.00	12,000.00		
			IMPUESTO SOBRE VENTAS			1,800.00	
			NOTA: COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN MODELO CIVILIAN, COLOR BLANCO, AÑO 2011, INVENTARIO 4011105, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE UBICADA EN TAMARA, SOLICITADO SEGÚN OFICIO No. 499-DINP-SGRM-2017				
			DOSCE MIL LEMPIRAS EXACTOS:.....				
F. NACIONALES			TOTAL				12,000.00

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia CM-247-INP-2017


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

PAGO A NOMBRE DE: RADIADORES SALGADO


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0672 - 2017

UNIDAD EJECUTORA 44 **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
 FECHA: 20 DE DICIEMBRE DEL 2017
 NOMBRE: PROVEEDOR **AUTO REPUESTOS S.A. de C.V.**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **3RA AVE 15-16 CALLE S.O. Bo. LA GUARDIA**
 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
39800			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES				6.810,75
	1	UNIDAD	PRENSA DE CLUTCH	2.295,13	2.295,13		
	1	UNIDAD	DISCOS DE CLUTCH	2.251,57	2.251,57		
	1	UNIDAD	BALINERA	851,57	851,57		
	1	UNIDAD	BALINERA DE CENTRO	1.412,48	1.412,48		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTAS				1.021,60
			NOTA: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO BUS COASTER ASIGNADO AL CENTRO PENAL DE EL PROGRESO, YORO, SEGÚN NOTA DE FECHA 09/12/2017 SIN OFICIO				
			SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS				
			LEMPIRAS CON 35/100:.....				
F.NACIONALES				TOTAL			7.832,35

11-02
cheque

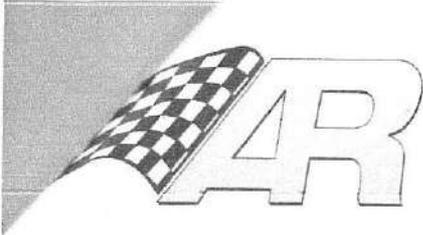
Elaborado por: Idania Montoya

Referencia CM-277-INP-2017


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

PAGO A NOMBRE DE: AUTO REPUESTOS S.A. de C.V.

11) 973.468.52
 208 9.832.35



AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

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

3ra Ave 15-16 Calle S.O. Bo. La Guardia
2557-7127 2552-1689 2557-2380
2557-2376

FACTURA

Nº 003-002-01-00026074
C#: B65E2B-36E516-FD4AA0-B25577-84F75E-99
FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 11/15/2018
RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 003-002-01-00024001
003-002-01-00037000

www.autorepuestos.hn

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829

DÍA MES AÑO
30 Diciemb 2017

VENDIDO A: 1030988 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

03 LA GUARDIA

ORDEN DE COMPRA Nº:

VENDEDOR: 88

R.T.N. CLIENTE: 08019013576180

CONDICIONES DE PAGO:

BODEGA: 69 LA

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIÓN	PRECIO	VALOR
1	09004910	40PRENSA	C/U	3,477.99	3,477.99
1	09008373	40DISCO	C/U	3,216.52	3,216.52
1	09013366	30BALINERA	C/U	1,216.52	1,216.52
1	09005768	35BAL CENTRO	C/U	2,173.04	2,173.04

=== ULTIMA LINEA ===

ENTREGADO

PAGADO

VALOR EN LETRAS: siete mil ochocientos treinta y dos con 28/100 Lempiras

Sub-total 10,063.47
Descuento 3,292.73
Impuesto 1,021.50

CLIENTE RECIBI CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

TOTAL L.

7,832.28

Política de Devoluciones: Todo producto (repuestos, accesorios, partes automotrices, etc.) que comercialice Autorepuestos debe ser devuelto dentro de los 60 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 llevados, no podrán ser devueltos. Productos de repuestos solamente podrán ser devueltos dentro de los 7 días después a la compra. Cuando aplique una devolución se tramitará una nota de crédito de uso futuro o de uso inmediato a quien presentó el reclamo debidamente.

Política de Garantía: Autorepuestos respalda todas las garantías de los fabricantes. Los productos pueden ser llevados a un centro de servicio local y autorizado por Autorepuestos, siempre y cuando se presente al comprador la 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, intentos de reparación, accidentes, daños de fuego, lluvia, viento, tormentas o inundaciones, ya sea por tuberías rotas o causas naturales. Autorepuestos no aceptará devoluciones, ni hará reembolsos, ni reparará productos que no sean de desperfectos originados de fabricación. Autorepuestos descartará productos o repuestos 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: 2552-8188, 2557-2317, 2552-5058, 2557-0950
FAX: (504) 2557-0950
- SAN PEDRO SULA**
3 AVE. ENTRE 15 Y 16 CALLES, S.O. Bº LA GUARDIA
TELS: 2557-2380, 2557-2376
TEL/FAX: (504) 2552-1660
- SAN PEDRO SULA**
AVE. JUAN PABLO II 10 CALLE 'B', S.E. COL. BERLÍN
TELS: 2553-4610, 2553-4619
- SAN PEDRO SULA**
COL. CALPULES, 27 CALLE, CARRETERA A LA LIMA, EDIF. OROCOJERCO, LOCAL N° 4.
TELS: 2550-1413, 2550-1428, FAX: 2550-1032
- SAN PEDRO SULA**
CONTIGUO A MALL MULTIPLAZA, S.O.
TELS: 2516-0003, 2516-0004
- SAN PEDRO SULA**
TIENDA DE MAVOREO PARQUE GRUPO INTUR CARRETERA AL POLVORIN BODEGA N° 13 AL FONDO A LA IZO
TELS: 2558-0510, 2559-0520
FAX: 2559-0520
- LA CEIBA**
FTE. AL PARQUE CENTRAL AVE. LA REPUBLICA 7 y 8 CALLES EDIF. DIASA
TEL: 2443-3361, TEL/FAX: 2440-1333
- LA CEIBA**
COL. EL SAUCE, CARRETERA A TELA, C.C. STA. MONICA
TELS: 2441-4278, 2441-4025, 2441-4185, FAX: 2441-4094
- COMAYAGÜELA**
Bº CONCEPCION 4 AVE. 9 CALLE
TELS: 2222-0212, 2238-0992, 2238-1122, 2238-1012
- COMAYAGÜELA**
BLVD. DEL AEROPUERTO EDIF. PLAZA GABRIE COL. AMERICA, FTE. A.C.C. AEROPLAZA
TELS: 2234-8804, 2234-9719
- TEGUCIGALPA**
TIENDA SANTA MONICA KENNEDY BLVD KENNEDY CONTIGUO A EQUIPOS INDUSTRIALES
TELEFAX: 2228-6389
- TEGUCIGALPA**
BLVD. SUYAPA, 50 MTS DEL HOSPITAL ESCUELA CONTIGUO A CONHSA-PAYHSA
TEL: 2239-5230, FAX: 2239-4880
- TEGUCIGALPA**
ANILLO PERIFERICO COMPLEJO BODEGAS GRUPO INTUR, FTE. INTERNATIONAL SCHOOL
TELS: 2239-5230, 2239-5231
- EL PROGRESO**
PLAZA SANTA MONICA BLVD. HELEN KULLMAN LOCALES 5 Y 6 CONTIGUO A DUNKIN DONUTS
TELS: 2848-1148, 2848-1144
- COMAYAGÜELA**
C.C. STA. MONICA FTE. A AGUAZUL
TELS: 2771-9179, 2771-9180, 2771-9185
- CHOLUTECA**
Bº LOS MANGOS FTE. A CERVECERIA HONDUREÑA
TELS: 2789-6690, 2780-6880, 2780-6989

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

ORIGINAL - CLIENTE COPIA ROSADA - CONTABILIDAD COPIA VERDE - ARCHIVO

FORMA Nº 267999

ADMINISTRACIÓN
LIC. MELISA URQUIA
Administradora
Centro Penal de El Progreso, Yoro

"DIOS PATRIA JUSTICIA"

Colonia Alameda, B calle, entre Tercera y 4ta. Avenida, edificio No. 1818, color Terracota (donde antes funcionaba la DIECP)
Correo Electrónico: direcciónnacionalinp@yahoo.com, Teléfono 22 325448, Tegucigalpa, Honduras

MEGATK

Soluciones Tecnológicas Para Su Empresa

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

FACTURAR A:

Instituto Nacional Penitenciario
 Jackeline Abadie
 9455-8060
 jackeline1_abadie@hotmail.com
 RTN:0801-9013-578180

FACTURA COMERCIAL

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

Número Inicial: 000-001-01-00020001

Número Final: 000-001-01-00030000

Fecha Limite de Emisión: 26/04/2018

FECHA	FACTURA
5/1/2018	000-001-01-00023357



O. C. No	TERMINOS	VENCE	VENDEDOR	No ID o RTN
	Contado	5/1/2018	MG	0801197010110

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
EP300	Reloj biometrico Anviz EP300, Capacidad de almacenar 2000 huellas digitales, Capacidad de almacenar 50000 registros, marcacion por huella, Huella mas ID, Password mas ID, Comunicacion por USB o TCP/IP, Bateria UPS interna de respaldo de Lithio Color negro de ABS plastico Incluye, programa para control de asistencia y huellas digitales Garantia de 1 año por desperfectos de fabrica. NS:0210220817030225 Son: cinco mil setecientos setenta y cuatro con 02/100	B01 Bodega Princi... 1	4,499.145	4,499.15T

MEGATK
 Cancelado

Subtotal	HNL 4,499.15
ISV (15.0%)	HNL 674.87
TOTAL	HNL 5,174.02
Pagos/Creditos	HNL 0.00
BALANCE	HNL 5,174.02

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

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

1733

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE COMPRA No. 0684 - 2017

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
R.T.N INSTITUCIONAL: 08019013578180
LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA: 28 DICIEMBRE 2017
NOMBRE PROVEEDOR: LARACH & CIA
DIRECCION DEL PROVEEDOR: MEGA LARACH EL PRADO

CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08019000235234

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	LUGAR DE DESTINO
2017		

2.22-03
hoyos

CODIGO DE OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SV	
36400			HERRAMIENTAS MENORES				3,166.96
	20	UNIDAD	MACHETES	74.00	1,480.00		
	20	UNIDAD	LIMAS	23.0435	460.87		
	3	UNIDAD	CUCHILLAS PARA CHINDAWA	408.6967	1,226.09		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				253.04
NOTA: ORDEN DE COMPRA No 0684, COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES DEL CENTRO PENAL DE ILAMA, SANTA BARBARA.							
Difusion C.M							
C. E.							
TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS							
BANCO							
ELABORADO POR:							
F. NACIONALES							
JIMM							
TOTAL							3,420.00

PAGO A NOMBRE DE: LARACH & CIA



 Lic. Jose Guatavo Urrutia Mendoza

 Gerente Administrativo I.N.P.

81) 374,054.50
 206 3,420.00

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

Col. Miramontes, calle la salud #1347
R.T.N 0801900235234
Tegucigalpa, F.H
(504) 2290-1100

doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:77009C-FBE870-5E4084-1C521B-69EF27-9
D

FECHA LIMITE EMISION:22/11/2018

000-001-01-04698001 - 000-001-01-0589800
0

ID FISCAL:000-001-01-04807609

FECHA:05/01/2018 02:45PM

CAJA:CAJA 1 SALA 2

CAJERA(O):CINDY ALEMAN

FOLIO R1:S02T26CA7349535

RTN:08019013578180

CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

CODIGO CANTIDAD UNID PRECIO TOTAL

01030120 20.00 UNI 74.00 1,480.00
MACHETE 905-24 P-EI-5 PUL. ESTRI. INACASA
ALMACEN: S2T6U CONDICION:E

07130071 3.00 UNI 408.70 1,226.09
CUCHILLA B-1118 230-4T,RBC230 P/CORTAGR
AMA MAKITA
ALMACEN: S2T6U CONDICION:G

01030044 20.00 UNI 23.04 460.87
LIMA PLANA 2-6 CAPITOLINO
ALMACEN: S2T6U CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXENTO 1,480.00
TOTAL GRAVADO(15%) 1,686.96
ISV 15% 253.04
TOTAL L. 3,420.00

FORMA DE PAGO
CHEQUES 3,420.00
PAGO DE CLIENTE 3,420.00
CAMBIO 0.00

TRES MIL CUATRO CIENTOS VEINTE LEMPIRAS
EXACTOS

CH No. 3446. Basado en venta de Retail 0
ne S02T26CA7349535

10% DE DESCUENTO PERMANENTE CUANDO CON
TU TARJETA LARACH EN EL PAGO
*Descuento no aplica en el caso de pago

TRANSFERENCIAS
23,085.55
TRANSFERENCIA
FIRMA
LARACH & CIA S. de R.L.

www.larachycia.com

ACTA DE REC

del Almacén Gen
TH ISABEL ANI
OMPAÑÍA, S. de
-001-01-04807809

HETES 905-24, 5
A para cortagra
S PLANAS (Cap

mantenimiento

tes se firma la p
e enero 2018

aneth
NETH ISABE
Encargada Alr


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.664 - 2017

UNIDAD EJECUTORA **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: **TEGUCIGALP M.D.C**
 FECHA: **11** **DICIEMBRE** **2017**
 NOMBRE: PROVEEDOR **BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A. DE C.V.**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: _____
 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
23390			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS				18,014.19
			SERVICIO DE EXTRACCION, REVISION, INSTALACION Y REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 6" 7.5.				
27114			IMPUESTO SOBRE VENTAS 16%				2,702.13
			NOTA: PARA LA BOMBA SUMERGIBLE 6" 7.5 HP DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA EL PORVENIR EN FRANCISCO MORAZAN				
			VEINTE MIL SETECIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS				
			ON 32/100:.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES							
				TOTAL			20,716.32

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Referencia Modulo de Difusión: CM-262-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.

04

MOHSA

SISTEMAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Tel: 05019003077924

WWW.BOMOHSA.COM

BOMOHSA (Tegucigalpa)

Col. Miramontes, Cll la Salud Costado sur del Hospital Escuela Tel. 2231-1982 Ofic. Prino. SPS 27Cll So la Guardia Tel. 2556-6611

Factura: 007-002-01-00045483

CAI: 242916-C83441-264189-76CF45-04F59F-7F

Fecha Límite Emisión: 28/10/2018

Rango Autorizado: 007-002-01-00044501 / 007-002-01-00059500

Correo: george.faraj@bomohsa.com



Fecha Emisión: 29/12/2017

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

RTN / ID: 08019013578180

Vendedor: RAUL AGUERO

Orden de Compra: 1004242

O/C SAR:

Condiciones: CREDITO A 30 DIAS

Vencimiento: 26/01/2018

Código	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
1	1.00	EXTRACCION REVISION E INSTALACION DE BOMBA SUM POZO 300' TUBERIA 2"	18.014.19	18.014.19

**BOMOHSA
PAGADO**

La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas en (VR-005) de BOMOHSA.

Toda Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del 15% según artículo 12 Literal A Ley ISV

Son: veinte mil setecientos diez y seis Lempiras Con 32/100 Centavos

Exento L	0.00
Bravado L	18.014.19
IBVL	2.702.13
Total a Pagar L	20.716.32
TC	1.00

Después de la fecha de vencimiento de esta factura se cargará el 4% mensual por intereses moratorios.

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

Acepto condiciones, recibo conforme _____

FORMA N.º 59412 ID Interno 1175891

Conserve esta Factura para efectos de Garantía.

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA 1 - CONTABILIDAD

COPIA 2 - COBROS

1643


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.646 - 2017

UNIDAD EJECUTORA	44	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR:	TEGUCIGALPA M.D.C	
FECHA:	08	DICIEMBRE 2017
NOMBRE: PROVEEDOR	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. (DICOSA)	
DIRECCION DEL PROVEEDOR:	BARRIO SABANA GRANDE, 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	10	ROLLO	HILADOS Y TELAS ALGODÓN	56.75	567.50		567.50
27114			IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%				85.13
			NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION MEDICA DE PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA, EL PORVENIR, F.M.				
			SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS				
			CON 63/100.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES			TOTAL				652.63

Elaborado por: Silvia Lorena Furlon

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0345 -2017




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

PAGO A NOMBRE DE: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. (DICOSA)

37

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0345-2017**

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

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	10	Unidad	Hilados y Telas ALGODON, ROLLO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: LUVECK - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	56.75	567.50	652.63
seiscientos cincuenta y dos con 63/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 646-2017, SOLICITADO POR EL TENIENTE CORONEL EVLIN ROMERO, PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA, EL PORVENIR EN FRANCISCO MORAZAN							
Gran Total LPS							652.63

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 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.
(DICOSA)

Nº 1 en Material y Equipo Médico, desde 1971

OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA
FINAL BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DICOSA Nº 4002,
TELS.: (504) 2221-1970 AL 74, FAX: (504) 2221-1260

OFICINA EN SAN PEDRO SULA
5ª LOS ANDES, 8ª CALLE, 9ª AVE.
TELS.: (504) 2550-7072 AL 75, FAX: (504) 2550-1721
E-mail: dicosa11@dicosa.net

FACTURA
Nº 000-001-01- 00056036
CAI: 0D8AC5-17CE09-244B80-87882B-B6C675-DB

NOMBRE DEL CLIENTE		PEDIDO Nº	R.T.N. 08019002278310
"INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO" 0342942900			
RESPONSABLE	FECHA	R.T.N. CLIENTE / ID.	
"INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO"		08019002278310	
DIRECCIÓN	AGENTE Nº	FECHA	
SAN CARLOS AV SAN CARLOS ED. MU-07 22366434	V-053 C-053	21/12/2017	
ESTIMADO CLIENTE:	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO	
REVISE LA MERCADERÍA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO, NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUÉS DEL RETIRO DE SU MERCADERÍA. LA SUSCRIPCIÓN DE ESTA FACTURA/PAGARÉ CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO LA MERCADERÍA Y ACEPTADA LA DEUDA CON DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	CREDITO 1	21/12/2017	

CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	ISV	VALOR TOTAL
0150X6	10	UNIDADES	ALGODON 1 LB5 PREMIUM LUMBER MARC ULTIMO LINEA 8888	56.7500- 0.00	5	567.50

VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS: SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO Lempiras CON 00/100				T.C. Total Documento: US\$ 0.00	SUB-TOTAL GRAVADO 567.50
					SUB-TOTAL EXENTO 0.00
					DESCUENTO 0.00
					IMP. SVTA. 86.15
					TOTAL 653.65

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.
R.T.N. 08019002278310

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

VER CONDICIONES AL REVERSO

ORIGINAL - CLIENTE CONTADO DUPLICADO AZUL - CLIENTE CREDITO TRIPPLICADO ROSADO - CONTABILIDAD CUADRUPLICADO VERDE - CREDITOS

PAGARÉ POR L. _____

NOMBRE: _____

POR ESTE DOCUMENTO PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)

EL DÍA _____ DE _____ DEL 20 _____ EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD.

LA CANTIDAD DE: _____

SI ESTE PAGARÉ NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS

DEL _____ % MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

_____ DE _____ DEL 20 _____

FIRMA

Nº

3381


REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 665 - 2017

UNIDAD EJECUTORA: **44** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.
 FECHA: 12 DICIEMBRE 2017
 NOMBRE: PROVEEDOR **YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. EL PRADO, CALLE GOLAN, TEGUCIGALPA
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N 05029995001355**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2017	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
35930			PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL				392,795.01
	27,126	UNIDAD	JABON DE TOCADOR EN BARRA	60.04	163,841.04		
	12,159	UNIDAD	PASTA DENTAL	18.83	228,953.97		
39100			ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL				121,886.16
	9,042	UNIDAD	CEPILLO DENTAL	13.48	121,886.16		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%				77,202.17
			NOTA: PARA LA HIGIENE PERSONAL DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD RECLUIDOS EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS A NIVEL NACIONAL				
			QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 34/100				
FONDOS GUBERNAMENTALES							
TOTAL							591,883.34

11-02
11-02

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0349-2017


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

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


 116

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
44-1-5-0349-2017

Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
12/12/2017

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
35930	1	27126	Unidad	Productos Químicos de Uso Personal JABON DE TOCADOR EN BARRA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.04	163,841.04	451,714.26	
	2	12159	Unidad	PASTA DENTAL, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	18.83	228,953.97		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ole - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas		58,919.25		
39100	1	9042	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal CEPILLO DENTAL, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	13.48	121,886.16	140,169.08	
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: COLGATE - Modelo: COLGATE Impuesto Sobre Ventas		18,282.92		
quinientos noventa y un mil ochocientos ochenta y tres con 35/100								
Observaciones: ORDEN DE COMPRA N.º. 665-2017, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, PARA LA HIGIENE PERSONAL DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD RECLUIDOS EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS A NIVEL NACIONAL								
Gran Total LPS							591,883.35	

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 equivalente. En consecuencia, el proveedor deberá cumplir con el plazo establecido en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

YIP SUPERMERCADOS, S.A.
CENTRO COMERCIAL YIP

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

Fecha: 19-dic-17
 Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO R.T.N.: 08019013578180
 Dirección:
 Condiciones: CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
* 27126	JABON DE TOCADOR EN BARRA OLE UNIDAD	6.04	163,841.04
* 12159	PASTA DENTAL COLGATE UNIDAD	18.83	228,953.97
* 9042	CEPILLO DENTAL COLGATE UNIDAD	13.48	121,886.16
Sub Total			514,681.17
Venta Exenta			-
* Venta Gravada 15%			514,681.17
**Venta Gravada 18%			-
Impuesto S/V. 15%			77,202.18
Impuesto S/V. 18%			-
Total a Pagar L.			591,883.35

***Quinientos noventa y un mil ochocientos ochenta y tres Lempiras con 35/100

Editorial Los Angeles R.T.N.: 0812199000398, Certificado # 9231141050072

R.T.N.: 05029995001355
 CAI: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D
FACTURA
 N° 000-002-01-00009627

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

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

 Firma Cliente

República de Honduras

Orden de Compra No.
44-1-5-0355-2017

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	4000	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	80,000.00	80,000.00
						0.00	
ochenta mil con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 687-2017, COMPRA DE 4000 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA DE 20 UNIDADES, PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO PENAL DE SIRIA, EL PORVENIR, FRANCISCO MORAZAN.							
Gran Total LPS							80,000.00

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

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

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


 Aprobado

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

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

Naturalmente Pura!

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

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

DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
LIQUIDO BOLSA 1/2 LITRO	4000	20.00	80000.00
LIQUIDO 5 GLS.			
LIQUIDO 1/2 LITRO ENR			
LIQUIDO 1 LITRO ENR			
LIQUIDO 1 1/2 LITRO ENR			
LIQUIDO 3/4 GALON ENR			
LIQUIDO 1 GALON ENR			
LIQUIDO 3 GLS.			
ENVASE 3 GLS.			
ENVASE 5 GLS.			
SOLO LIQUIDO			
CANASTAS			
BOLETOS			
OTROS			

GRAFIBA TEL.: 2233-2837, R.T.N.: 08011970121701 IMP. CERT.: 9231-15-10500-153

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

FACTURA CREDITO CONTADO

Nº 000-001-01-00006660

SUB-TOTAL 180000.00
 IMP. S/V 0.00
 TOTAL 180000.00

CANTIDAD EN LETRAS: ochenta mil con 00/100

CAI: C6EF27-0C8BAB-3B4BA7-1D41D4-DE4773-48 Fecha Límite de Emisión: 15/06/2018

SELLO, FIRMA Y NOMBRE DEL VENDEDOR

Edin Zúñiga M
 NOMBRE DEL VENDEDOR

[Firma]
 FIRMA DEL VENDEDOR

[Sello]
 SELLO DEL VENDEDOR

La Factura es beneficio de todos. Exijala!

Este es el pago de la entrega del año pasado, por favor firme y me la devuelve lo más pronto posible.

Saludos.

[Firma]

PATRIA

nida, edificio No. 1018, color
 linp@yahoo.com, Teléfono: 2229-0938

1509


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0596 - 2017

UNIDAD EJECUTORA **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: **TEGUCIGALP M.D.C**
 FECHA: **10 DE NOVIEMBRE DEL 2017**
 NOMBRE: PROVEEDOR **AUTO REPUESTOS S.A. de C.V.**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **Col Santa Fe Blv del norte**
 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			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES				1,001.74
	24	UNIDAD	ESPARRAGOS	16.52	396.52		
	24	UNIDAD	TUERCAS	25.22	605.22		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTAS			150.26	
			NOTA: COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PICK-UP AÑO 2008, INVENTARIO 4595906 SOLICITUD POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGÚN OFICIO No. 442-DINP-SGRM-2017				
			UN MIL UN LEMPIRAS CON 74/100.....				
F.NACIONALES			TOTAL			150.26	1,001.74

12-02
31-11

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia CM-172-INP-2017


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



1,610.74

PAGO A NOMBRE DE: AUTO REPUESTOS S.A. de C.V.

11) 965,636.17



AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

ADMINISTRACIÓN
TORRE EJECUTIVA SANTA MÓNICA 50 CONCEPCIÓN 4 AVENIDA CALLE
5º PISO, BLVD. DEL NORTE
TELEFAX: 2552-2782
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
DOMICILIO FISCAL

FACTURA

Nº 002-002-01-00021800
CAGE 778-B54EA5-624C6D-0599AD-6D3CD5-E8
FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 11/05/2015
RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO:
002-002-01-00019001
002-002-01-00029000

www.autorepuestos.hn

autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829

DIA MES AÑO
20 Diciemb 2017

002-002-01-00021800 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

02 TEGUS #1

ORDEN DE COMPRA Nº:

VENDEDOR: ALLAN

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

BODEGA: TEGUS #1

T.N. CLIENTE: 06019013578180

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	C/U	PRECIO	VALOR
24	09020847	30 (P) PERNO		51.30	1,231.20

=== ULTIMA LINEA ===

VALOR EN LETRAS: un mil un con 73/100 Lempiras

Sub-total 1,231.20
 Descuento 360.13
 Impuesto 130.66

4/1/18

TOTAL L. 1,001.73

CLIENTE RECIBI CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

Política de Devoluciones: Todo producto (repuestos, accesorios, partes automotrices, etc. que comercialice Autorepuestos) debe ser devuelto dentro de los 90 días posteriores a la compra, junto con el recibo original. Todo producto devuelto será 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 paralizados solamente podrán ser devueltos dentro de los 7 días después a la compra. Cuando aplique una devolución se emitirá una nota de crédito de uso futuro o de uso inmediato si quien presentó el reclamo debidamente.

Política de Garantía: Autorepuestos respalda todas las garantías de los fabricantes. Los productos pueden ser llevados a un centro de servicio local y autorizado por Autorepuestos, siempre y cuando se presente el comprobante de compra o certificado de registro, para obtener el servicio de garantía. La política de devolución y de garantía de Autorepuestos, no aplica en caso de productos dañados por: fluctuaciones de voltaje, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, intentos de reparación, accidentes, daños de fuego, lluvia, viento, tormentas o inundaciones, ya sea por tuberías rotas o causas naturales. Autorepuestos no aceptará devoluciones, ni hará reembolsos, 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.
8º GUAMBUTO
TELS: 2552-8186,
2557-2317
2552-5066
FAX: (504) 2557-9950
- SAN PEDRO SULA**
3 AVE. ENTRE
18 y 18 CALLES, S.O.
Bº LA GUARDIA
TELS: 2557-2380,
2557-2379
- SAN PEDRO SULA**
AVE. JUAN PABLO II
10 CALLE "B", S.E.
COL. BERLÍN
TELS: 2553-4610
2553-4619
- SAN PEDRO SULA**
COL. CALPULES, 27 CALLE,
CARRETERA A LA LIMA,
EDIF. OFICOMERCIO,
LOCAL N° 4,
TELS: 2550-1413,
2550-1428
FAX: 2550-1032
- SAN PEDRO SULA**
CONTIGUO A MALL
MULTIPLAZA S.O.
TELS: 2516-0603
2516-0604
- SAN PEDRO SULA**
TIENDA DE MAYOREO
PARQUE GRUPO INTUR
CARRETERA AL POLVORIN
BODEGA N° 13
AL FONDO A LA 120.
TELS: 2559-0610, 2559-0620
FAX: 2559-0602
- LA CEBEA**
FTE. AL PARQUE CENTRAL
AVE. LA REPUBLICA
7 y 8 CALLES, EDIF. DIASA
TEL: 2443-3351
TELEFAX: 2440-1333
- LA CEBEA**
COL. EL SAUCE,
CARRETERA A TELA,
C.C. STA. MÓNICA
TELS: 2441-4278,
2441-4005, 2441-4155,
FAX: 2441-4094
- COMAYAGÜELA**
Bº CONCEPCIÓN
4 AVE., 9 CALLE
TELS: 2222-0212
2238-0892, 2235-1132
2236-1012
- COMAYAGÜELA**
BLVD. DEL AEROPUERTO
EDIF. PLAZA GABRIEL
COL. AMÉRICA, FTE.
A.C.C. AEROPUZZA
TELS: 2234-8254
2234-8719
- TEGUIGALPA**
TIENDA SANTA MÓNICA
KENNEDY, BLVD.
KENNEDY CONTIGUO A
EQUIPOS
INDUSTRIALES
TELEFAX: 2229-6588
- TEGUIGALPA**
BLVD. SUIYAPA, 50 MTS.
DEL HOSPITAL ESCUELA
CONTIGUO
A CONHSA-PRYHSA
TEL: 2239-5230
FAX: 2239-4880
- TEGUIGALPA**
ANILLO PERIFÉRICO
COMPLEJO BODEGAS
GRUPO INTUR, FTE.
INTERNATIONAL SCHOOL
TELS: 2239-5230
2239-5231
- EL PROGRESO**
PLAZA SANTA MÓNICA
BLVD. HELLEN KULLMAN
LOCALES 5 Y 6, CONTIGUO
A DUNKIN DONUTS
TELS: 2648-1149
2648-1144
- COMAYAGÜELA**
C.C. STA. MÓNICA
FTE. A AGUAZUL
TELS: 2771-9179
2771-9180
2771-9185
- CHOLUTECA**
Bº LOS MANGOS
FTE. A CERVECERÍA
HONDUREÑA
TELS: 2780-0695
2780-0690, 2780-0699
- JUTICALPA**
COL. LA ALHAMBRA
CARRETERA
INTERNACIONAL
TELS: 2785-2953,
2785-2954

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.

FORMA N.º 00278112

ORIGINAL - CLIENTE COPIA ROSADA - CONTABILIDAD COPIA VERDE - ARCHIVO

Sub-total	L.	871.07
Descuento	L.	360.13
ISV	\$	130.66
TOTAL	L.	1,001.73

Comments _____
 Name _____
 CC # _____
 Expires _____

Nota:
 Para realizar una venta efectiva favor traer muestra

[Signature]
 Lic. Juan Carlos Henriquez
 POR AUTOREPUESTOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0595 - 2017

UNIDAD EJECUTORA **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
 FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017
 NOMBRE: PROVEEDOR **AUTO SUSPENSION S. DE R.L. DE C.V.**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: BOULEVARD DEL NORTE, COL TOROCAGUA CONTIGUO A BATERIA RECORD
 CODIGO DEL PROVEEDOR:

R.T.N	08019999399830
--------------	-----------------------

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2017	

17.02
3015

Elaborado por: Idania Montoya

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39600			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES				400.00
	2	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	125.00	250.00		
	1	BOTE	BARDAL No. 2 (ADITIVO DE ACEITE)	150.00	150.00		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTAS			60.00	
			NOTA: COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PICK-UP AÑO 2008, INVENTARIO 4595906 SOLICITUD POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN OFICIO No. 442-DINP-SGRM-2017				
			CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:.....				
F.NACIONALES			TOTAL			60.00	400.00

Referencia CM-172-INP-2017


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



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

1588


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0627 - 2017

UNIDAD EJECUTORA **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
 FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DEL 2017
 NOMBRE: PROVEEDOR EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. /
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: AVE. LA PAZ, 1 1/2 CDRA. AL OESTE DE HOSPITAL SAN FELIPE
 CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N	08019003242691
----------------	-----------------------

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2017	

11-02
hoque

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
35240			PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES				3,600.00
	20	GALONES	AGUA DESTILADA	180.00	3,600.00		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTAS				540.00
			NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA PARA LA MARMITA UBICADA EN LA COCINA DEL AREA DE RESEÑA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MOROCELI, EL PARAISO				
			CUATRO MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS				
			EXACTOS:.....				
F.NACIONALES			TOTAL				4,140.00

Referencia CM-246-INP-2017


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

PAGO A NOMBRE DE: EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.

18)
 211
 609,362.65
 4,140.00

**COCINAS
EQUIPOS**

Equipos y Representaciones, S.A. de C.V.

Avenida La Paz, una Cuadra al Oeste del Hospital San Felipe
 Tels.: (504) 2236-5084, 2236-6718, 2236-6724
 E-mail: contacto@cocinasyequipos.com / abelatuán@gmail.com
 Pagina Web: www.cocinasyequipos.com
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 R.T.N.: 08019003242691

FACTURA

Nº 000-001-01-00015027

FECHA

11/12/2017

CAI: AA9E62-01C72C-FA4B97-ABE7C1-08DED4-8C

R.T.N.:

08019013578180

Señor /es: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Dirección:

CLIENTE N.º	PEDIDO	AGENTE	ZONA	FECHA DE VENCIMIENTO	CONDICIONES
	15027	KAROL		11/12/2017	EFFECTIVO

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	IMPORTE
MO1	20	GALON DE AGUA DESTILADA	200.00	4,000.00
LA CANCELACION TOTAL O PARCIAL DE ESTA FACTURA SE RECONOCERA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA EXTENDIDO POR LA PERSONA AUTORIZADA			Nombre Completo de quien recibe:	
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES Hecho por			Observaciones:	
(CUATRO MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS)			SUB TOTAL: L 4,000.00 DESCUENTO: L 400.00 IMPUESTO: L 540.00 LEMPIRAS: L 4,140.00	

ELABORADO: 11-17, DEL 000-001-01-00015001 AL 000-001-01-00020000
 FECHA LIMITE DE EMISION: 11/10/2018

ORIGINAL - CLIENTE 1RA. COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 08019013578180, TELS: 2236-1444-1450-1451-1452-1453-1454-1455-1456-1457-1458-1459-1460, TELEFAX: 2236-1457-1458-1459-1460, CENTRALIZACION S.A. RTN: 0201-14-10000-00



Prop. Jose Roberto Ordoñez Cruz
 Bo. Concepcion, 10 Calle, 4 y 5 Ave. Comayagueta, M.D.C.
 E-mail: gm061224@gmail.com
 Tel.: (504)2220-0125
 R.T.N. 08011965101568
 CAI:5DA742-96ACA8-CF41BF-FPE434-F3827D-2B

FACTURA

N°000-001-01- 00000086

DIA	MES	AÑO
20	11	17

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

RTN: 08019013578180

NT.	CONCEPTO	PRECIO	VALOR LPS
1	Barra Central		2.350
4	Bujes de tijera Superiores	320	1.280
2	Botulas Superiores	950	1.900
2	Botulas inferiores	950	1.900
2	Amortiguadores delanteros	750	1.500
Total en Letras		SUB-TOTAL LPS.	8.930
		15% IMP.S/V LPS.	1.334 50
		TOTAL LPS.	10.269 50

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000500

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 FECHA LIMITE DE EMISION: 30/11/2017



FIRMA

Original: Cliente Copia: Emisor

CONTADO
 CREDITO

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE COMPRA No. 0588 - 2017

UNIDAD EJECUTORA: **44** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 R. T. N INSTITUCIONAL: 08019013578180
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
 FECHA: 08 NOVIEMBRE 2017
 NOMBRE: PROVEEDOR HN PARTES
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COLONIA LA CAÑADA ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A TEXACO NUEVO MUNDO

CODIGO DEL PROVEEDOR R. T. N 08019014663542

REGIONALIZACION	
AÑO	REGIO
LUGAR DE DESTINO	
2017	

CODIGO DE OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO %/V	
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS				2,720.00
	4	UNIDAD	PUNTAS DE DIRECCION	680.00	2,720.00		
27114			IMPUESTO SOBRE VENTA 15%		-	408.00	
					-		
					-		
			NOTA: ORDEN DE COMPRA No. 0588, COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO DONG FONG, MODELO DOBLE CABINA, COLOR VERDE, CRISIS No. LINTGUUBS77MO26147, AÑO 2008, CON INVENTARIO No. 4010422, ASIGNADO A PNEAS				
Difusion C.M							
C. E.	216-2017						
		DOS MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS				
BANCO	ELABORADO POR:						
F. NACIONALES	JMM						
				TOTAL		408.00	2,720.00

PAGO A NOMBRE DE HN PARTES


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

SUZUKI

FACTURA

000-001-01- 00010452

PARTES, S. A.
Cajeros Central
Calle La Cañada, anillo periférico, contiguo a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo
Teléfono : 2245-0450, 2245-6448 Fax : 2246-0447
RTN: 08019014663542 mrivera@suzukihn.com

08/Dic/2,017

8:15:13

1FBF22-24DF20-364C86-24DEDF-8692E3-52

INP Cliente : 00000

RTN : 08019013578180

Cajero: 02 Bodega: 001 Centro Costo: 1 Tipo de Pago: E Vendedor: RRO RUBEN RODRIGUEZ

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	ISV15%	TOTAL
2.00	UN 485703S500C	TERMINAL DE DIRECCION INTERNO	1,360.00	204.00	1,564.00
2.00	UN 485203S500C	TERMINAL DE DIRECCION EXTERNO	1,360.00	204.00	1,564.00

CANCELADO

TRES MIL CIENTO VEINTIOCHO CON 00/100 LEMPIRAS

Observaciones:

Sub-total	2,720.00
ISV15%	408.00
TOTAL	L 3,128.00

REPUESTO

ORIGINAL

AUTORIZADO DEL 000-001-01-00009501 AL 000-001-01-000011000 FECHA LIMITE 11/09/2018
LAS FACTURAS EMITIDAS AL CREDITO SE CONSIDERAN PAGADAS UNICAMENTE CON EL RESPECTIVO RECIBO DE CAJA

Y para los fines que el Interesado estime conveniente, se le extiende la presente en la