

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 763-2018

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

F-01 = 1099 / 0.4

PAGO A FAVOR DE: SERVICIOS ALIMENTICIOS REAL S.A. de C.V.
LA CANTIDAD DE: L. 51,000.00 (CINCUENTA Y UN MIL LEMPIRAS EXACTOS)

BANCO		
SIAFI		
ORDEN DE COMPRA		
428-2018 /		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

(En números)

(En letras)


(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
1	2018	11	00	00	002	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS /		L. 51,000.00
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de (60,000) bolsa de Agua de 500 ML cada una para ser utilizadas por los Privados de Libertad del Centro Penitenciario de Siria Francisco Morazán para ser utilizadas en el Periodo de 30 de Mayo al 7 de Junio del 2018 Según documentación adjunta. /									
TOTAL LPS.								L. -	L. 51,000.00

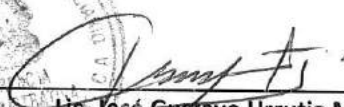
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 6 de Junio de 2018


Karla Patricia Pavon Bustillo
Pre Interventor


Lic. Carlos Rene Aguilar Sevilla
Contador General


Dana Ivonne Martínez Sánchez
Oficial de Presupuesto


Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 732-2018

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

F01 = 1080

3966

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

BCH		
ORDEN DE COMPRA		
435-2018 /		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

LA CANTIDAD DE:

/ L. 18,043.50 (DIECIOCHO MIL CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100) /

(En números)

(En letras)

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR	
1	2018	11	00	00	002	39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS /		L. 18,043.50	
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR	
Valor que corresponde al pago por la compra de Varios Matariles eléctricos para ser utilizados para la reparación de las cámaras instaladas en los diferentes Módulos del Centro Penitenciario de Siria El Porvenir F.M. del Instituto Nacional Penitenciario. Y demás documentación adjunta. /										
TOTAL LPS.								L.	-	L. 18,043.50
CTA. 11102-01-000277-0										

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron Padilla

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 4 de Junio de 2018


Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor


Dana Ivonne Martínez Sánchez
Oficial de Presupuesto


Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP


Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP

732

cheque
CIA 33


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0435 - 2018

UNIDAD EJECUTORA **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: **TEGUCIGALP M.D.C**
 FECHA: **04 JUNIO 2018**
 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
2018	

11-02

Elaborado por: Idania Montoya

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39300			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS				15,690.00 /
/	1	CAJA	CABLE UTP CATEGORIA 6	/ 1,290.00	1,290.00 /		
/	200	UNIDAD	PINES PARA EMPALMAR CABLEADO UTP	/ 70.00	14,000.00 /		
/	100	UNIDAD	CONECTORES RJ 45	/ 4.00	400.00 /		
			IMPUESTO SOBRE VENTAS			2,353.50 /	
			NOTA:COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LAS CAMARAS INSTALADAS EN LOS DIFERENES MODULOS DEL CENTRO PENAL DE EL PORVENIR, SOLICITADO SEGÚN OFICIO No. 620-CPS-2018				
			DIEZ Y OCHO MIL CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100:.....				
F. NACIONALES				SUB TOTAL	2,353.50 /		15,690.00
				TOTAL	L.		18,043.50 /

Referencia : CM-283-INP-2018




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

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

7

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

FOI-1116 / O.K.
FOI-1117 / O.K.

ORDEN DE PAGO N° 780-2018

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

PAGO A FAVOR DE: GRUPO Q HONDURAS, S.A de C.V.

LA CANTIDAD DE: L. 2,807.06 (DOS MIL OCHOCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 06/100)
(En números) (En letras)

BANCO		
BCH 4005		
ORDEN DE COMPRA		
436-2018		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

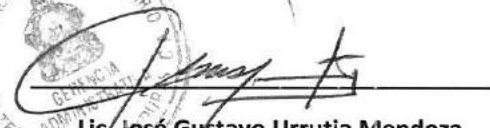
N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
1	2018	01	00	00	005	23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		L. 1,313.76
2	2018	01	00	00	005	35650	ACEITES Y GRASA LUBRICANTES		L. 1,087.98
3	2018	01	00	00	005	39600	REOUESTOS Y ACCESORIOS		L. 405.32
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por revision de los 25,000 Kms del Vehículo Nissan Modelo Frontier Tipo Pick-up Doble Cabina Motor YD25666883P Chasis 3N6CD33A5ZK380737 Color Gris Metalico Año 2018 Inv. 4011218 Asignado a la Unidad de Transporte del Instituto Nacional Penitenciario .- Según demás documentación adjunta.									
TOTAL LPS.								L. -	L. 2,807.06
CTA. 11102-01-000277-0									

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 7 de Junio de 2018


Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor


Dana Ivonne Martínez Sánchez
Oficial de Presupuesto


Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP


Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0436 - 2018

UNIDAD EJECUTO 44 **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
 FECHA: 01 JUNIO 2018
 NOMBRE DEL PROVEEDOR: **GRUPO Q HONDURAS. S.A DE C.V.**
 DIRECCION DEL PROVEEDO: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE A PLAZA MIRAFLORES

CODIGO DEL PROVEEDOR: **R.T.N** **08019004407912**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGIO
2018	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
23200			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE				1,142.40	
			REVISION 25,000 KM	1,142.40	1,142.40			
			IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			171.36		
35650			ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES				946.07	
	8	UNIDAD	ACEITE 15W40	112.39	899.10			
	1	UNIDAD	LIMPIA PARABRISAS	46.97	46.97			
			IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			141.91		
39600			REPUESTOS Y ACCESORIOS				352.45	
	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	330.53	330.53			
	1	UNIDAD	ARANDELA CARTER	21.92	21.92			
			IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			52.87		
NOTA: PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER, NP-300, COLOR GRIS METALICO, INV. No. 4011218, MOTOR YD25666883P, AÑO 2018, CHASIS 3N6CD33A5ZK380737, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL INP								
DOS MIL OCHOCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 06/100:.....								
FONDOS GUBERNAMENTALES				TOTALES			366.14	2,440.92
				TOTAL DE LA COMPRA				2,807.06

1313.70
 1087.98
 405.32

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Referencia Modulo de Difusión HC: CM-295-INP-2018




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

PAGO A NOMBRE DE: **GRUPO Q HONDURAS. S.A DE C.V.**

M



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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CONTADO

No. : 001-005-01-00047723

C.A.I.: BA1E47-97C5B4-434BB8-2E0068-DAE196-0E

Fecha Limite de emision: 10.04.2019

No. Int.: DC-01/0000806005 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00045001 a 001-005-01-00060000

Cliente: 423626-INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Dirección: DISTRITO CENTRAL DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019013578180

Orden Trabajo: 611338692

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 15.06.2018 14:21:57

No.Doc: 94652079

Vehiculo:	0002403799	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25666883P
Modelo:	H4D-1747	Numero Chasis:	3N6CD33A5ZK380737
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2018
Kilometraje:	26,774	Fecha de Venta:	14.09.2017

Observaciones:

Tasa: DOS MIL OCHOCIENTOS SIETE CON 06 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
 Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	1,142.40
Repuestos: L	399.42
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	899.10
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00

Sub Total :	2,440.92
Descuento Mano de O.:	0.00
Desc. Rep/Lub/Mat:	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	Tipo de documento de identificación:
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

Total Sin Impuestos:	2,440.92
Impuesto Sobre Ventas:	366.14
Total a Pagar L	2,807.06



NISSAN

Original cliente: CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
 BOULEVARD MORAZAN, TEG
 AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2290-3747
 2440-9147
 2221-6631
 2550-2217

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515
Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

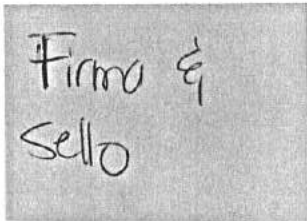


Orden: 611338692
 Cliente: 423626 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 Dirección: DISTRITO CENTRAL DISTRITO CENTRAL
 Asesor: DANY JOEL ALVARADO REYES
 Fecha ofrecido: 07.05.2018 09:00
 Fecha pro-forma: 05.06.2018 11:17:53
 Estado: 7 FINALIZADA
 Condición de pago: CONTADO
 Fecha apertura: 00.00.0000 ::

Vehículo:	0002403799	Matricula:	
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25666883P
Modelo:	NP300 FRONTIER LE D/C 2.5L 4X2 T/M DSL	Chasis:	3N6CD33A5ZK380737
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2018
Kilometraje:	26,774	Fecha venta:	14.09.2017

SERVICIO

SERVICIOS 25,000 KM ACELERA PLUS	Precio
INSPECCION MULTIPUNTO	1,142.40
Cargo de Materiales	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
TOTAL SERVICIOS:	1,142.40



OPERACIONES

TOTAL MANO DE OBRA:	TOTAL OPERACIONES:	Precio
		0.00
		1,142.40

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
8.000	ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40 (1*55)	899.10	0.00	0	899.10
1.000	FILTRO DE ACEITE	330.53	0.00	0	330.53
1.000	Limpia Parabrisas	46.97	0.00	0	46.97
1.000	ARANDELA CARTER	21.92	0.00	0	21.92
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:		1,298.52	0.00		1,298.52

TOTALES DE LA ORDEN	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	1,142.40	0.00	0.00	1,142.40
REPUESTOS / MATERIALES:	1,298.52	0.00	0.00	1,298.52

SUBTOTAL: L 2,440.92
 IVA L 366.14

TOTAL DE LA ORDEN: L 2,807.06

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO





Orden: 611338692
Cliente: 423626 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO .
Dirección: DISTRITO CENTRAL DISTRITO CENTRAL
Asesor: DANY JOEL ALVARADO REYES
Fecha ofrecido: 07.05.2018 09:00

Fecha pro-forma: 05.06.2018 11:17:53
Estado: 7 FINALIZADA
Condición de pago: CONTADO
Fecha apertura: 00.00.0000 ::

Vehículo:	0002403799	Matricula:	
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25666883P
Modelo:	NP300 FRONTIER LE D/C 2.5L 4X2 T/M DSL	Chasis:	3N6CD33A5ZK380737
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2018
Kilometraje:	26,774	Fecha venta:	14.09.2017

SERVICIO

SERVICIOS 25,000 KM | ACELERA PLUS
INSPECCION MULTIPUNTO
Cargo de Materiales
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR

Firma &
Sello

	Precio
	1,142.40
	0.00
	0.00
	0.00
TOTAL SERVICIOS:	1,142.40

OPERACIONES

	Precio
TOTAL OPERACIONES:	0.00
TOTAL MANO DE OBRA:	1,142.40

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
8.000	ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40 (1*55)	899.10	0.00	0	899.10
1.000	FILTRO DE ACEITE	330.53	0.00	0	330.53
1.000	Limpia Parabrisas	46.97	0.00	0	46.97
1.000	ARANDELA CARTER	21.92	0.00	0	21.92
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:		1,298.52	0.00		1,298.52

TOTALES DE LA ORDEN	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	1,142.40	0.00	0.00	1,142.40
REPUESTOS / MATERIALES:	1,298.52	0.00	0.00	1,298.52

SUBTOTAL: L 2,440.92
IVA L 366.14

TOTAL DE LA ORDEN: L 2,807.06

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 733-2018

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

BCH 3985		
ORDEN DE COMPRA		
437-2018 /		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

PAGO A FAVOR DE: PRODUCTOS HONDUREÑOS DEL FOAM, S.A. de CV.

LA CANTIDAD DE: / L. 154,347.85 (CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPTRAS CON 85/100)

(En números)

(En letras)

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)


N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
1	2018	11	00	00	002	42130	MUEBLES PARA ALOJAMIENTO COLECTIVO		L. 154,347.85 /
2	2018	11	00	00	002	42130	MUEBLES PARA ALOJAMIENTO COLECTIVO	L. 23,152.18 /	
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de (500) Colchonetas de 4 Pulgadas para tenerlos de reserva y cubrir emergencias de los diferentes Centros Penales a Nivel Nacional del Instituto Nacional Penitenciario. Y demás documentación adjunta.									
TOTAL LPS.								L. / 23,152.18	L. 154,347.85 /
CTA. 11102-01-000277-0									

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron Padilla

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 4 de Junio de 2018


Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor


Dana Ivonne Martínez Sánchez
Oficial de Presupuesto


Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP


Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0437 - 2018

UNIDAD EJECUTOR **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: **TEGUCIGALP M.D.C**
 FECHA: **01 JUNIO 2018**
 NOMBRE: PROVEEDOR **PRODUCTOS HONDUREÑOS DEL FOAM, S.A. DE C.V.**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR **COL. SANTA BARBARA, PASEO MATEO, FRENTE A LA TRIBUNA CONTIGUO A LLANTILANDIA**
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N 05019016824105**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2018	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
42130			MUEBLES PARA ALOJAMIENTO COLECTIVO				154,347.85
	500	UNIDAD	COLCHONETAS DE 4 PULGADAS	308.6957	154,347.85		
			IMPUESTO SOBRE VENTA			23,152.18	
			NOTA: COMPRA DE COLCHONETAS PARA TENER RESERVA Y CUBRIR EMERGENCIAS DE LOS DIFERENTES CENTRO PENAL				-
			CIENTO SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS				
			CON 03/100:.....				
F. NACIONALES							
				SUB TOTAL		23,152.18	154,347.85
				TOTAL		L. 23,152.18	177,500.03

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia CM-258-INP-2018



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

PAGO A NOMBRE DE: PRODUCTOS HONDUREÑOS DEL FOAM, S.A. DE C.V.

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 867-2018

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

✓ Folio 1331

PAGO A FAVOR DE: SUPERMERCADOS CANTON, S. de R.L. /
LA CANTIDAD DE: / L. 7,115.99 (SIETE MIL CIENTO QUINCE LEMPIRAS CON 99/100) /

(En números)

(En letras)

BANCO		
BCH		
ORDEN DE COMPRA		
439-2018 /		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

C A R G O S	N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO- YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
		1	2018	11	00	00	002	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS /	
CONCEPTO									VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de Varios Productos Alimenticios para ser utilizados para los refrigerios de privados de libertad que participen en los diferentes cursos y capacitaciones en los diferentes Centros Penales a Nacional del Instituto Nacional Penitenciario Según documentación adjunta.										
TOTAL LPS.									L. -	L. 7,115.99 /
CTA. 11102-01-000277-0										

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 21 de Junio de 2018


Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor


Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP


Lic. Dana Ivonne Martínez Sánchez
Oficial de Presupuesto


Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP

867

04


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0439 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: **TEGUCIGALPA M.D.C**
 FECHA: **04 JUNIO 2018**
 NOMBRE: PROVEEDOR **SUPERMERCADOS CANTON S. DE R.L.**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **BARRIO ABAJO, AVENIDA PAULINO VALLADARES, CALLE EL TELEGRAFO, FTE A COOP. ELGA**
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N 08019995383067 /**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2018	

11-02

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
31100 /			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS				6,648.20
	/ 106	PAQUETE	GALLETAS INTEGRALES CLUB SOCIAL	22.30 /	2,363.80 /		
	/ 20	PAQUETE	GALLETA DULCE RELLENA DE FRESA	23.04 /	460.80 /		
	/ 40	PAQUETE	GALLETA WAFLE VAINILLA	18.87 /	754.80 /		
	/ 80	PAQUETE	GALLETAS MARIA	32.60 /	2,608.00 /		
	/ 20	PAQUETE	GALLETA DULCE RELLENA DE CHOCOLATE	23.04 /	460.80 /		
			IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			467.79	
			NOTA: PARA EL REFRIGERIO DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD QUE PARTICIPEN EN LOS DIFERENTES CURSOS Y CAPACITACIONES EN LOS DIFERENTES CENTROS PENALES A NIVEL NACIONAL				
			SIETE MIL CIENTO QUINCE LEMPIRAS CON 99/100 /				
FONDOS GUBERNAMENTALES				TOTALES		/ 467.79	6,648.20
				TOTAL DE LA COMPRA			7,115.99 /

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0480-2018




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

PAGO A NOMBRE DE: **SUPERMERCADOS CANTON S. DE R.L.**

4



SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067
TEGUCIGALPA, HONDURAS
2238-3032
2237-5956

Factura No.

Factura #: 000-001-01-00451125
Account #: 142
Page: 1 of 1
Fecha: 29/06/2018
Hora: 02:28:34 p.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TAMARA
RTN:08019013578180
2236-8007/2236-9020

Enviar a: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TAMARA
RTN:08019013578180
2236-8007/2236-9020

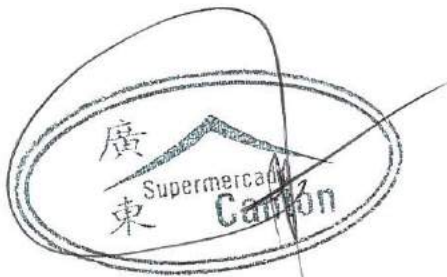
CAI#: CAI#CDFEBB-10A215-B44084-CA2E41-716C3D-CE

Rango Autorizado: 000-001-01-00410001 al 000-001-01-00520000 Fecha Limite Emision:13/02/2019

Referencia:

Comentario: ORDEN DE COMPRA No.44-1-5-0482-2018

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
753079005017	GALLETA CAN CAN 12'S FRESA	20	L. 23.04	L. 460.80
753079005031	GALLETA CAN CAN 12'S CHOCOLATE	20	L. 23.04	L. 460.80
753079101207	GALLETA WAFFLE GAMA 240GRS	40	L. 18.87	L. 754.80 *
725156003681	GALLETA CLUB SOCIAL INTE9 UNDS	106	L. 22.30	L. 2,363.80 *
086581006280	GALLETA POZUELO MARIA 12'S.	80	L. 32.60	L. 2,608.00



Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Sub Total L. 6,648.20
Impuesto L. 467.79
Total L. 7,115.99

Siete Mil Ciento Quince Lempiras Con Noventa y Nueve Centavos



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0440 - 2018

UNIDAD EJECUTORA 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
FECHA: 05 JUNIO 2018
NOMBRE: PROVEEDOR DENTAL HOME S. DE R.L.
DIRECCION DEL PROVEEDOR: CENTRO COMERCIAL SANTAMONICA UNIVERSIDAD
CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08019013591674

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2018	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
35210 /			PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES /				4,810.00 /
	8 /	CAJAS	ANESTESIA AL 2%	485.00	3,880.00 /	E	
	2 /	CAJA	ANESTESIA AL 3%	465.00	930.00 /	E	
			IMPUESTO SOBRE VENTA				
39500 /			INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y DE LABORATORIO				2,327.00 /
	2 /	UNIDAD	JERINGA DE RESINAS A2	525.00	1,050.00 /	E	
	2 /	UNIDAD	RECINAS FLUIDAS	346.00	692.00 /	E	
	1 /	UNIDAD	DIKAL	350.00	350.00 /	E	
	1 /	PAQ	PAQUETE DE BANDA CELULOIDE /	25.00	25.00 /	E	
	1 /	PAQ	PAQUETE DE BANDA LJA	210.00	210.00 /	E	
			IMPUESTO SOBRE VENTA				
			NOTA: COMPRA DE MEDICAMENTO ODONTOLOGICO MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CLINICA PENITENCIARIA NACIONAL DE TAMARA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM SUB-DN-INP-410-2018				
			SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE LEMPIRAS /				
			EXACTOS:.....				
F. NACIONALES				SUB TOTAL			7,137.00
				TOTAL		L.	7,137.00 /

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia : CM-255-INP-2018



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

PAGO A NOMBRE DE: DENTAL HOME S. DE R.L.

Dental Home - Venta 7 D y otros...

5



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0441 - 2018

UNIDAD EJECUTORA 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
FECHA: 05 JUNIO 2018
NOMBRE: PROVEEDOR MEDITEK S.A DE C.V. /
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. CASTAÑO SUR, AVEN. LAS PALOMAS, BLVRD MORAZAN, CONTIGUO A REASA
CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 08019012532461 /

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2018	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39500			INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y DE LABORATORIO				2,719.75
/	2	CAJA	AGUJAS LARGAS	132.00	264.00	E	
/	2	CAJA	AGUJAS CORTAS	132.01	264.02	E	
/	2	UNIDAD	JERINGA DE RESINAS A3	383.97	767.93	E	
/	2	UNIDAD	FLOURSEAL	228.01	456.02	E	
/	1	UNIDAD	ZOE KIT	233.16	233.16	E	
/	1	PAQ	MICROAPLICADORES	73.92	73.92		
/	2	PAQ	ROLLOS DE BANDA MATRIZ	63.32	126.63		
/	1	PAQ	BONDYN	534.07	534.07	E	
			IMPUESTO SOBRE VENTA			30.08	/
			NOTA: COMPRA DE MEDICAMENTO ODONTOLOGICO MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA CLINICA PENITENCIARIA NACIONAL DE TAMARA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM SUB-DN-INP-410-2018				
			DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE /				
			LEMPIRAS CON 83/100:.....				
F. NACIONALES				SUB TOTAL		/ 30.08	2,719.75
				TOTAL		L.	2,749.83

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia : CM-255-INP-2018



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

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

4



FACTURA COMERCIAL

CAI: 0267B3-0426B1-944980-A6E4BD-660781-B7

Número Inicial: 000-001-01-00030001

Número Final: 000-001-01-00037000

Fecha Limite de Emisión: 10/04/2019

MEDITEK SA DE CV

FACTURAR A:

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

FECHA

FACTURA

06/25/2018

000-001-01-00031019

TERMINOS

FUENTE

VENCE

VENDEDOR

Contado

SO4167

06/25/2018

Jennifer Jovel

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CANTIDAD

P.U.

ISV

MONTO

Aguja Dental Corta,30Gx21mm. Caja de 100 unidades

2

132.011000

L 264.02

Aguja Dental Larga 27Gx32mm. Caja de 100 unidades

2

132.000000

L 264.00

(Fluoroseal) Biner LC Base cavitaria fotocurable 2g. Precio por jeringa

2

228.008000

L 456.02

Resina Fluida A3 Nexcomp Flow. Fotocurado 20 seg. Costo unitario

2

383.966000

L 767.93

(ZOE POLVO)Dharma Óxido de Zinc USP x 1.5 oz

1

83.160000

L 83.16

(ZOE LIQUIDO) Dharma Eugenol USP x 30 mL

1

149.996000

L 150.00

(PAQUETE DE MICROAPLICADORES) Microbrush aplicador de bonding

1

73.920000

ISV por Pagar

L 73.92

"BANDA MATRIZ Matrix Roll 1/4".

2

63.316000

ISV por Pagar

L 126.63

(BONDING) META P&BOND 5g,incluye 10 microbush

1

534.072000

L 534.07



Subtotal L 2,719.75

IVA 15% on L L 30.08
200.55

Total L 2,749.83

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

Payment terms: Immediate Payment

Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvd Morazán,Contiguo a REASA

San Pedro Sula Barrio Guamilito 11 ave. entre 1 y 2 calle frente a Suite Jicaros

Telefono: +504 2269-4416 / +504 2557-8881 Correo: info@meditekhn.com Web: http://www.meditekhn.com/ RTN: 08019012532461

Original-Cliente



Boulevard Morazán,
Colonia Castaños Sur
contiguo a Talleres Reasa.
RTN. 08019012532461
Tel. 2269-4416

RECIBO N° 02826

Por Lps. 2,749.83

RECIBI DE: Instituto Nacional Penitenciario
LA CANTIDAD DE: Das mil setecientas cuarenta y nueve con 83/100
POR CONCEPTO DE: pago a factura # 31019

EFFECTIVO TARJETA DE CREDITO CHEQUE No. CHEQUE 3988 BANCO Central

Saldo Anterior			
Abono			
Saldo Actual			

25 de junio de 20 18


MEDITEK
Cancelado

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 746-2018
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

folio 1110

BCH 1001		
ORDEN DE COMPRA		
449-2018		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

PAGO A FAVOR DE: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ, S. de R.L. de C.V. /

LA CANTIDAD DE:

L. 5,865.00 (CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS) /

(En números)

(En letras)

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

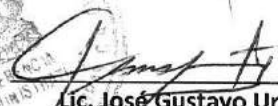
N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
1	2018	11	00	00	002	42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA /		L. 5,865.00
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de (2) Sillas Ejecutivas para ser utilizados en los Departamentos de Comunicaciones Interinstitucionales y Dirección de UPEG del Instituto Nacional Penitenciario. Y demás documentación adjunta. /								VALOR ISV	VALOR A PAGAR
								TOTAL LPS.	L. - L. 5,865.00
CTA. 11102-01-000277-0									

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron Padilla

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 5 de Junio de 2018


Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor


Dana Ivonne Martínez Sánchez
Oficial de Presupuesto


Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP


Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP

746


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0449 - 2018

UNIDAD EJECUTOR: **44** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
 FECHA: 04 JUNIO 2018
 NOMBRE: PROVEEDOR INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ S DE R.L. DE C.V. /
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: BLV. SUYAPA 200MTS ANTES DEL HOSPITAL ESCUELA
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 05019003077501 /

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2018	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
42110			MUEBLES VARIOS DE OFICINA /				5,100.00
/	2	UNIDAD	SILLAS EJECUTIVAS	2,550.00	5,100.00		
			IMPUESTO SOBRE VENTA			765.00	
			NOTA: COMPRA DE SILLA EJECUTIVA PARA SER UTILIZADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE COMUNICACIONES INTERINSTITUCIONALES Y LA DIRECCION DE UPEG, SOLICITADA SEGUN MEMORANDUM INP-RRPP-011-2018 Y MEMORANDO INP-UPEG-55-2018				
			CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO LEM- /				
			PIRAS EXACTOS.....				
F. NACIONALES							
					SUB TOTAL	/ 765.00	5,100.00
					TOTAL	L.	5,865.00

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia : CM-286-INP-2018



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

PAGO A NOMBRE DE: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ

7

El mejor mueble, al mejor precio!

OFICINA PRINCIPAL
COLONIA LOUISIANA PROLONGACION 27
CALLE ANTES DE GASOLINERA UNO
TELS.: 2559-2872, 2559-2876
FAX: 2559-2898
Email: info@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

AGENCIA PLAZA ARES
PLAZA ARES, CONTIGUO A FRIDAYS
DE DIUNSA, SALIDA A LA LIMA
TEL.: 2550-2936
Email: ventas-sps@rojasnunez.com
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

AGENCIA CIRCUNVALACION
Email: ventas-circunvalacion@rojasnunez.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
SUCURSAL SAN PEDRO SULA
TEL.: 2550-3559

OFICINA TEGUCIGALPA
BLVD. SUYAPA, 200 MTS. ANTES
DEL HOSPITAL ESCUELA
TEL.: 2232-4356, 2239-0043
2232-2863
Email: ventas-tegu@rojasnunez.com
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

flor.fonseca@rojasnunez.com

Facebook: Industriasrojasnunez

Twitter: @rojasnunez

Visitenos en www.rojasnunez.com

CAI: E5D554-7D1573-EF4998-8DCE90-229306-50

Rango Autorizado: 005-001-01-00001901 A 005-001-01-00003900

Fecha Limite de Emisión: 09/11/2018

RTN: 05019003077501

Factura No. 005-001-01-00002536

Fecha 15/06/2018

113 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
COLONIA SAN CARLOS AVENIDA SAN CARLOS CALLE REPUBLICA
DE PARAGUAY EDIFICIO MUÑOZ DONDE FUNCIONO LA DEI

RTN 08019013578180

Cobro:

Tel: 2236-6434 /9620-1762

Refe. Cliente:

Términos Crédito 30 días

Contacto: ADELA OCAMPO

Código	Descripción	P. UNIT.	Cant.	TOTAL
DIU-03	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS VERSALLES HIDRAULICA CUERO NEGRO BASE CROMADA	2,550.00	2.00	5,100.00

Favor Emitir Cheque a Nombre de Ind. Met. Rojas Nuñez

Si después de Pasado el Tiempo de Crédito, la Factura no a sido Cancelada Autorizo a la Empresa Para Retirar el Mobiliario.

Reclamo de Sillas en Garantía Traer Copia de Factura y Silla a la Empresa

CHEQUE EFECTIVO

Sen: CINCO MIL OCHO CIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100 L.

SE COBRARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL PROPORCIONAL AL TIEMPO DE VENCIDA LA FACTURA.

Aviso:

Cancele antes de _____ y obtendra un

Exento	L.	
Gravado	L.	5,100.00
ISV	L.	765.00
TOTAL	L.	5,865.00

Aceptado cliente/ ORIGINAL



Entrega de LLave: Sí No

Facturado por:

Motorista

RUTH HERNANDEZ

* Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. Pagado al fisco.

* Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega viaja por cuenta y riesgo del comprador.

Original: Cliente Copia 1: Archivo Copia 2: Contabilidad Copia 3: Ventas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Datos del transportista:

Denominacion / Nombres y Apellidos _____

RTN/No. Ident. _____

Datos de la Unidad de Transporte y conductor:

Nombres y Apellidos: _____

RTN/No. Ident. _____

Marca y numero de placa: _____

Licencia de Conducir: _____

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 765-2018
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

FOI = 1113

BCH 3994		
ORDEN DE COMPRA		
467-2018		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

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

LA CANTIDAD DE:

L. 1,728.00 (UN MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS EXACTOS)

(En números)

(En letras)

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)


N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
1	2018	11	00	00	002	39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS /		L. 1,728.00
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de (5) Balastros Eléctricos de 2X40W (6)Tubos Fluorescentes 1X40W y (1) Cinta Aislante 3M que serán utilizadas para la reparación de la Cocineta ubicada en el segundo y dormitorios de Policías del Instituto Nacional Penitenciario. Y demás documentación adjunta.									
TOTAL LPS.								L. -	L. 1,728.00
CTA. 11102-01-000277-0									

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron Padilla

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 6 de Junio de 2018


Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor


Dana Ivonne Martínez Sánchez
Oficial de Presupuesto


Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP


Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP

765

cheque / SIAFI


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0467 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: **TEGUCIGALPA M.D.C**
 FECHA: **06 JUNIO 2018**
 NOMBRE: PROVEEDOR **INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. /**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **Avenida Juan Pablo II Contiguo a Casa Presidencial Tegucigalpa, M.D.C.**

CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N** **08019002282606 /**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2018	

Elaborado por: Idania Montoya

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39300			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS				1,502.61 /
	/ 5	UNIDAD	BALASTRO ELECTRONICOS DE 2X40W	/ 268.70	1,343.50 /		
	/ 6	UNIDAD	TUBOS FLUORECENTES 1X40W	/ 22.17	133.02 /		
	/ 1	ROLLOS	CINTA AISLANTE 3M	/ 26.09	26.09 /		
			IMPUESTO SOBRE VENTAS			225.39 /	
			NOTA: COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LA COCINETA UBICADA EN LA 2DA NIVEL DEL EDIFICIO Y DORMITORIO DE LOS POLICIAS DE SEGURIDAD SOLICITADO SEGUN OFICIO No. 018-USIOP-INP--2018				
			UN MIL SETECIENTOS VEINTE Y OCHO /				
			LEMPIRAS EXACTOS ::::::::::::::::::::				
F. NACIONALES							
				SUB TOTAL	/ 225.39		1,502.61
				TOTAL	L.		1,728.00 /

Referencia CM-0293-INP-2018




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

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

5

Indufesa
 Presidencial, Bodega 0041
 18 JUN 2018
 Firma: _____ INDUFESA de C.
ENTREGADO
 DD IT CENTER
 Ave. Juan Pablo II contiguo a Casa
 Presidencial Tecnológica, H.D.C.

TEL. 2244-DDIT (3648) FAX 2244-8040
 Casa Matriz: Calle Principal No 401, Col.
 San Jose del Pedregal, Comayaguela, H.D.C.
 RTN 08019002282606
 reniegal@indufesa.com

Fecha: 18/06/2018 03:51 p.m.
 Cajero: JAGUILER Vendedor: KDAVILA
 Caja: 003 Trans: 222027 O/CA:
 Factura No. 003-003-01-00233892

---Codigo---	---Cant---	---Uni---	---Precio---	---Total---
10081798	5.00	C/U	268.70	1343.50
D BALASTRO ELECTRONICO 2X40 T12 120V				
10013756	6.00	C/U	22.17	133.02
D TUBO FLUOR 40W TL40T12 PHILIPS				
10056620	1.00	C/U	26.09	26.09
D CINTA AISLANTE 3/4"X60' TENFLEX 1				

 SubTotal L: 1,502.61

 *Venta Exenta L: 0.00
 Venta Gravada L: 1,502.61
 15% ISV L: 225.39
 =====
 TOTAL L: 1,728.00
 Val. Cheques L: 1,728.00
 Numero de Cheques: 00003994

Son: un mil Setecientos Veintiocho
 Lempiras Exactos

RTN: 08019013578180
 Nombre: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 Direccion: .
 CAI: 86102A-7083E6-234486-4E147E-98583E-08
 Rango A.: 003-003-01-00228001 al
 003-003-01-00278000
 Fecha Limite de Emision: 04/05/2019

GRACIAS POR PREFERIRNOS.
 La factura es beneficio de todos, Exijala!

DD IT CENTER PRESIDENCIAL
 Original: Cliente - Copia: Emisor

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 766-2018
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

FOI = 1112

BCH / 4004		
ORDEN DE COMPRA		
468-2018 /		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

PAGO A FAVOR DE: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS, S.A./BOMOHA

LA CANTIDAD DE:

/ L. 2,408.80 (DOS MIL CUATROCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 80/100) /

(En números)

(En letras)

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

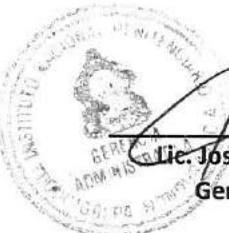
N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
1	2018	11	00	00	002	39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS /		L. 2,408.80
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de (1) Control de Nivel de Agua que serán utilizado en la Bomba Sumergible ubicada en el Centro Penal de El Porvenir del Instituto Nacional Penitenciario/ Y demás documentación adjunta.									
TOTAL LPS.								L. -	L. 2,408.80
CTA. 11102-01-000277-0									

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron Padilla

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 6 de Junio de 2018


Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor


Dana Ivonne Martínez Sánchez
Oficial de Presupuesto


Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP


Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP

7



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE COMPRA No. 0468 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 R.T.N **INSTITUCIONAL** **08019013578180**
 LUGAR: **TEGUCIGALP M.D.C**
 FECHA: **06 JUNIO 2018**
 NOMBRE: PROVEEDOR **BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A. / BOMOHSA**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **A UN COSTADO DE ENFRENTA DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA**
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R.T.N 05019003077924**

REGIONALIZACION	
AÑO	LUGAR DE DESTINO
2018	REGION

CODIGO DE OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO S/V	TOTAL
39300 /			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS /				2,094.61
	1	UNIDAD	CONTROL DE NIVEL DE AGUA	2,094.61	2,094.61		
			IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			314.19	
			NOTA: ORDEN DE COMPRA No. 0468, COMPRA DE UN CONTROL DE NIVEL DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN LA BOMBA SUMERGIBLE EN EL CENTRO PENAL DE EL PORVENIR, ATLANTIDA.				
Difusion C.M	291-2018		DOS MIL CUATROCIENTOS OCHO LEMPIRAS /				
C. E.			CON 80/100				
BANCO	ELABORADO POR:						
F. NACIONALES	JMM						
				SUB -TOTAL		314.19	2,094.61
				TOTAL		L.	2,408.80 /

PAGO A NOMBRE DE: **BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A. / BOMOHSA**



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

7



BOMOHS (Tegucigalpa)

Col. Miramontes, CII la Salud Costado sur del Hospital Escuela Tel. 2231-1982 Ofic. Princ. SPS 27CII Bo la Guardia Tel. 2556-6611

Factura : No. 007-002-01-00049351 ID SAP: 1179759

CAI : 242915-C83441-284189-76CF45-D4F59F-7F

Fecha Límite Emisión : 28/10/2018

Rango Autorizado : 007-002-01-00044501 / 007-002-01-00050500

Correo : george.faraj@bomohsa.com

Fecha de Emisión: 15/06/2018

Vencimiento: 15/06/2018

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

RTN / ID: 08019013578180

Dirección: CARRETERA A TAMARA

Vendedor: RAUL AGUERO

Orden de Compra:

Condiciones: CONTADO

Datos Adquiriente exonerado:

Orden de Compra Exenta:

Constancia Registro Exonerado:

Registro de la SAG:

Item	Descripción	Garantía Meses	Cantidad	P. Unitario	Total
1	CONTROL DE NIVEL 110/220V DIGIMEC DPN-1		1.00	2,094.61	2,094.61



RESOLUCIÓN No: DGCFA-EISV-0013-2018

La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas al reverso
 Toda Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV, según artículo 12 Literal A Ley ISV.
 Son: dos mil cuatrocientos ocho Lempiras con 80/100 centavos
 Si el Cliente cancela en moneda local (Lempira) deberá de efectuar a la tasa de cambio de venta del día que se realiza el depósito. Total Lempiras: 0,00 T.C. 1,00

EXENTO L	0.00
EXONERADO L	0.00
GRAVADO L	2,094.61
SUB TOTAL L	2,094.61
IMPTO L	314.19
TOTAL L	2,408.80

Nota:
 - Después de la fecha de vencimiento, se cargará el 4% mensual por intereses moratorios.
 Conserve esta factura para efectos de Garantía.

Original Cliente Copia1:Contabilidad Copia2: Cobros

Acepto condiciones, recibo conforme

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 764-2018
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

X F01=1118 / 0.15
BCH 3996

PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES DIVERSAS, S. de R.L. /

LA CANTIDAD DE: / L. 2,940.00 (DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS) /
(En números) (En letras)

BCH 3996		
ORDEN DE COMPRA / 470-2018 /		
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	2018	01	00	00	006	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL /		L. 2,940.00 /
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de (70) Pastillas de Clorox que serán utilizados en el Lorar las Aguas Residuales que Emenas de los Desechos del Centro Penitenciario de El Porvenir, Atlántida del Instituto Nacional Penitenciario. Y demás documentación adjunta.									
TOTAL LPS.								L. -	L. 2,940.00 /
CTA. 11102-01-000277-0									

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron Padilla

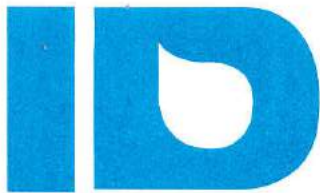
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 6 de Junio de 2018


Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor


Dana Ivonne Martínez Sánchez
Oficial de Presupuesto


Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP


Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP



**INVERSIONES
DIVERSAS**
S. DE R. L. DE C.V.

S00007392 F

COL. TILOARQUE, CONTIGUO A CADECA
APARTADO POSTAL 1437
TEGUCIGALPA M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL: 2225-4070; FAX: (504) 2225-5202
info@aguahn.com
R.T.N. 08019001213030
RE-VE-08

COL. SAN CARLOS, AVE RAMON
ERNESTO CRUZ, CASA # 313 CONTIGUO
A SERMAY, TEGUCIGALPA
TEL. 2231-1486

PERFORACION DE POZOS
EQUIPO DE BOMBEO
EQUIPO DE PISCINAS Y
SUAVIZADORES DE AGUA
DISEÑO Y SUMINISTROS
DE SISTEMA DE RIEGO

FACTURA

No.001-001-01-0 0007392

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00006751 AL 001-001-01-00009000

FECHA: / 18/06/2018 / 09:35:06

CONDICIONES DE PAGO

CONTADO CREDITO

FACTURO:

Contado

CAI: 4219CB-303755-0D4D9C-43E6AF-62843C-F1 Fecha Limite de Emisión: 26/01/2019

CLIENTE:	04479	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	O/C
PROYECTO:		DIRECCION:	RTN: 08019013578180

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
70	CLO0002	COLOR TABLETAS HTH	42.00	2,940.00
  			<p>DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100</p>	
			SUB-TOTAL L.	2,940.00
			DESCUENTO	0.00
			SUB-TOTAL D	2,940.00
			IMP. S/VTA L.	0.00
			TOTAL L.	2,940.00

SC_NGOMEZP	RECIBIDO POR
FACTURADO POR	

ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - VENDEDOR
TRIPLICADO - CONTABILIDAD

NOTA: Después de 20 días se cobrará el 2% de interés mensual
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

FORMAS CONTINUAS LA SALLE HONDURAS S DE R L RTN: 08019014665942 TEG TEL: 2236-5032 CERTIFICADO DEI 9231-14-10500-18

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 762-2018

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

50151097
1998 3979

PAGO A FAVOR DE: SUMINISTROS ELECTRICOS, S de R.L. de C.V.

LA CANTIDAD DE:

L. 15,907.58 (QUINCE MIL NOVECIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 58/100) ✓

(En números)

(En letras)

BCH		
ORDEN DE COMPRA		
471-2018		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron Padilla

N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR		
1	2018	11	00	00	002	36930	ELEMENTOS DE FERRETRIA	L.	1,310.51		
2	2018	12	01	00	001	36400	HERRAMINETAS MENORES	L.	115.46		
3	2018	11	00	00	002	39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	L.	13,886.49		
4	2018	11	00	00	002	35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	L.	595.12		
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR		
Valor que corresponde al pago por la compra de Varios Materiales que serán utilizados en las mejoras del Salón de Usos Múltiples de la Centro Penitenciaria Nacional, Tamara del Instituto Nacional Penitenciario. Y demás documentación adjunta. ✓											
TOTAL LPS.								L.	-	L.	15,907.58 ✓
CTA. 11102-01-000277-0											

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 6 de Junio de 2018



Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor

Dana Ivonne Martínez Sánchez
Oficial de Presupuesto



Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP



Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0471 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: **TEGUCIGALP M.D.C**
 FECHA: **06 JUNIO 2018**
 NOMBRE: PROVEEDOR **SUMINISTROS ELECTRICOS S DE R.L. DE C.V.**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **BOL. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, ESQUINA OPUESTA ANTIGUO CREDITO PRENDARIO POPULAR**
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R.T.N 05019995092273**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2018	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
36930			ELEMENTOS DE FERRETERIA				1,139.57
	1	JUEGO	DESARMADORES ✓	1,139.57	1,139.57		
	1	JUEGO	IMPUESTO SOBRE VENTAS			170.94	
36400			HERRAMIENTAS MENORES				100.40
	70	UNIDAD	ABRAZADERAS DE METAL DE 1/2" ✓	0.67	46.73		
	4	CAJAS	OCTAGONALES 1/2" ✓	13.42	53.67		
			IMPUESTO SOBRE VENTAS			15.06	
39300			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS				12,075.21
	3	CAJAS	CAJA DE CABLE No. 12HTM (300 M ^{TS})	804.37	2,413.11		
	2	UNIDAD	LAMPARAS DE 40WATT (DOBLES) ✓	378.68	757.35		
	4	UNIDAD	TUBO FLUOR	15.44	61.74		
	8	UNIDAD	LAMPARAS DE 80WATT (DOBLES) ✓	666.85	5,334.78		
	16	UNIDAD	TUBO FLUOR	132.03	2,112.48		
	1	CAJA	BRAIKER SEIS DADOS 20 WATT	1,198.72	1,198.72		
	2	ROLLOS	CINTA AISLANTE 3M ✓	98.51	197.03		
			IMPUESTO SOBRE VENTAS			1,811.28	
35800			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO				517.50
	750	ROLLOS	POLIDUCTO DE 1/2 COLOR NEGRO	0.69	517.50		
			CADA ROLLO TRAE 250 PIES				
			IMPUESTO SOBRE VENTAS			77.63	
			NOTA: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MEJORAS DEL SALON DE USOS MULTIPLES DEL CENTRO PENITENCIARIO NACIONAL DE TAMARA, SOLICITADO SEGUN OFICIO No. INP-D-CPNT-489-2018				
			QUINCE MIL NOVECIENTOS SIETE LEMPIRAS				
			CON 58/100				
F. NACIONALES							
				SUB TOTAL		2,074.90	13,832.68
				TOTAL		L.	15,907.58

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia CM-0296-INP-2018


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

PAGO A NOMBRE DE: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE R.L. DE C.V.

9

FACTURA



SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V
 R.T.N.: 05019995092273
 Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO
 # Interno: 1500100266
 Fecha: 07/06/2018 HF: 2:40PM
FACTURA N° 013-002-01-00100266

C.A.I: C45784-438AC7-FA4984-B02789-FBC9E6-43	Fecha límite de emisión: 18/10/2018	Rango autorizado desde 013-002-01-00091001 hasta 013-002-01-00112000
--	-------------------------------------	--

CLIENTE: CTG100001 instituto nacional penitenciario.

DIRECCIÓN:
RTN CLIENTE: 08019013578180
Registro De Exonerados:
Orden de Compra Exonerada:

Registro SAG:
Carnet Diplomático:



Original

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
156552	CABLE THHN 12 7H AZUL CAJA (328 PIES) VK	1	766.25	766.25
135978	CABLE THHN 12 7H NEGRO (5000 PIES) (R)	328	2.51	823.43
135981	CABLE THHN 12 7H ROJO (5000 PIES) (R)	328	2.51	823.43
106444	POLYDUCTO 1/2	750	0.69	517.50
100027	ABRAZADERA EMT DE 1/2	70	0.67	46.73
101396	CAJA OCTA PESADA NOR -4X1-1/2 4HI/2 TP274 54151-1/2	4	13.42	53.67
110243	LM LAMPARA TC ECOLUZ ELECT 2X32 120-277V 35-232EL-1 S/T	2	378.68	757.35
155583	TUBO FLUORESCENTE 32W T8/765 37724 WESTINGHOUSE 37724	4	15.44	61.74
110244	LM LAMPARA TC ECOLUZ ELECT 2X59 120-277V 35-259EL-1 S/T	8	666.85	5,334.78
152073	TUBO FLUORESCENTE ELECT. 59-60W F096/765 T8 6500K LUZ DIA P2969	16	132.03	2,112.48
102071	CH CENTRO DE CARGA 1F 06E BR612LI25FP 125A	1	565.52	565.52
101887	CH BREAKER BRI20	6	105.53	633.20
102839	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220	2	98.51	197.03
105015	KLEIN JUEGO DESARMADOR 85075 5PCS	1	1,139.57	1,139.57

U.L.

Pedido #: 2022208 Clase Entrega:	Original: Cliente	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Vendedor: TGA Arnold Alberto Chiuz	Copia 1: Emisor	SUBTOTAL Grabado	L.	13,832.68
Orden de Compra #:	Copia 2: SAR	ISV 15%	L.	2,074.90
		TOTAL	L.	15,907.58

Quince mil novecientos siete Lempiras con 58/100.

Identidad

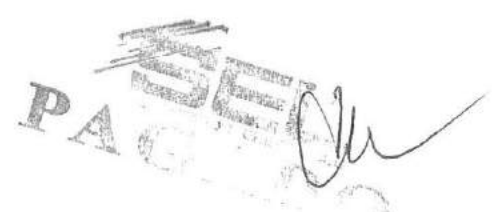
Recibí conforme

La factura es beneficio de todos, exijala.

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 768-2018
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

FOLIO = 1090 3978

BCH		
ORDEN DE COMPRA		
474-2018		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

PAGO A FAVOR DE: ALMACEN AGROPECUARIO ALAGRO

LA CANTIDAD DE:

L. 87,460.00 (OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS)

(En números)

(En letras)

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR	
1	2018	12	01	00	001	31410	PRODUCTOS AGRICOLAS		L. 41,500.00	
2	2018	12	01	00	001	35300	ABONOS Y FERTILIZANTES		L. 42,100.00	
3	2018	12	01	00	001	35400	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		L. 3,860.00	
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR	
Valor que corresponde al pago por la compra de Semillas fertilizantes e insecticidas para ser utilizadas en el Desarrollo del Proyectos Agrícolas en los Centros Penitenciarios de Comayagua y Danli del Instituto Nacional Penitenciario. y demás documentación adjunta.										
TOTAL LPS.								L.	-	L. 87,460.00
CTA. 11102-01-000277-0										

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron Padilla

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 6 de Junio de 2018

[Signature]

Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor

[Signature]

Dana Ivonne Martínez Sánchez
Oficial de Presupuesto

[Signature]

Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP

[Signature]

Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

768

ORDEN DE COMPRA No. 0474 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: **44**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

R.T.N **INSTITUCIONAL**

08019013578180

LUGAR:

TEGUCIGALP M.D.C

FECHA:

06 JUNIO 2018

NOMBRE: PROVEEDOR

ALMACEN AGROPECUARIO ALAGRO ✓

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

BARRIO ABAJO A UN COSTADO NORTE DE HONDUTEL, DANLI EL PARAISO

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R.T.N	07011953000257
--------------	-----------------------

REGIONALIZACION

AÑO	REGION	LUGAR DE DESTINO
2018		

CODIGO DE OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO S/V	TOTAL
31410			PRODUCTOS AGRICOLAS				41,500.00
12-01-01	10	BOLSA	SEMILLA DE MAIZ HIBRIDO DE DOS SALTOS	4,150.00	41,500.00		
35300			ABONOS Y FERTILIZANTES				42,100.00
12-02-01	30	QUINTALES	FERTILIZANTE GRANULAR 18-46-0	630.00	18,900.00		
	30	QUINTALES	FERTILIZANTE GRANULAR UREA 46%	440.00	13,200.00		
	20	QUINTALES	FERTILIZANTE GRANULAR 12-24-12	500.00	10,000.00		
35400			INSECTICIDAS , FUMIGANTES Y OTROS				3,860.00
12-01-01	4	KILOGRAMO	FAMILIAS DE LAS TRIAZINAS	160.00	640.00		
	2	QUINTO	HERBICIDA SISTEMATICO	1,610.00	3,220.00		
			IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				
			NOTA: ORDEN DE COMPRA No. 0474, COMPRA DE SEMILLA, FERTILIZANTE Y INSECTICIDAS, PARA SER UTILIDAS EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS AGRICOLAS EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE COMAYAGUA Y DANLI.				
Difusion C.M	260-2018		OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS				
C. E.			SESENTA LEMPIRAS EXACTOS.....				
BANCO	ELABORADO POR:				SUB - TOTAL	-	87,460.00
F. NACIONALES	JJAM				TOTAL	L.	87,460.00

PAGO A NOMBRE DE:

ALMACEN AGROPECUARIO ALAGRO



[Signature]

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

7

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 783-2018
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

F012 1162

BCH 4053		
ORDEN DE COMPRA		
475-2018 /		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

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

LA CANTIDAD DE:

L. 2,728.00 (DOS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS EXACTOS)

(En números)

(En letras)

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
1	2018	01	00	00	005	39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS /		L. 2,728.00
CONCEPTO									
Valor que corresponde al pago por la compra de (4) Pares de Baterías Recargables AA (1) Cargador de Batería AA y (1) Caja de Baterías AA (24 Unidades) para ser utilizados por la Dirección de Comunicaciones Interinstitucionales del Instituto Nacional Penitenciario. Y demás documentación adjunta.									
									TOTAL LPS.
									L. -
									L. 2,728.00
CTA. 11102-01-000277-0									

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron Padilla

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 7 de Junio de 2018


Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor


Dana Ivonne Martínez Sánchez
Oficial de Presupuesto


Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP


Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP

chavez
5/27/18



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0475 - 2018

UNIDAD EJECUTOR 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C

FECHA: 07 JUNIO 2018

NOMBRE: PROVEEDOR

LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V./

DIRECCION DEL PROVEEDOR: Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazan

CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 08019000235234/

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2018	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39600			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES				
	4	PARES	BATERIAS RECARGABLES AA	199.13	556.52	/	2,372.17
	1	UNIDAD	CARGADOR DE BATERIA AA	313.04	313.04	/	
	1	CAJA	BATERIAS AA (24 UNIDADES)	62.61	1,502.61		
			IMPUESTO SOBRE VENTA			355.83	
NOTA: COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE COMUNICACIONES INTERINSTITUCIONALES SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. INP-RRPP-012-2018							
DOS MIL SETECIENTOS VEINTE Y OCHO LEMPIRAS /							
EXACTOS							
F. NACIONALES							
SUB TOTAL						355.83	2,372.17
TOTAL						L.	2,728.00

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia CM-241-INP-2018

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

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

SALA #1
EL CENTRO
2237-8171

SALA #3
SANTA FÉ
2223-5330

Larach & Cia.

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

LARACH OFFICE #1
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123

MAYOREO / PROYECTO
2290-1100
2231-3560

SALA #2
MIRAMONTES
2290-1100
2231-3560

SALA #4
ANILLO PERIFERICO
2290-7800
2290-7830

LARACH OFFICE #2
MALL EL DORADO
2290-1133

SAN PEDRO SULA
2551-8876

Matriz: Col Miramontes, calle la Salud #1347
Emissor: Parque empresarial, anillo periferico

MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

****REIMPRESION****

Fecha limite emision: 22/11/2018 **CRÉDITO**

CÓDIGO: C9999504 RTN:00019013578180 SAP#:0001800082
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO CONDICION
DIRECCIÓN: ,LARACH , FECHA: FACTURA:006-001-01-03642156
Contabilizacion:29/06/2018 03:14PM
Vencimiento:29/07/2018
Elaborado por:SINDY GALINDO Orden compra:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL	
07110079	S4TGU	24.00	PAQ	PILA ENERGIZER MAX AA (4C/PAQ+2GRATIS)	62.61	1,502.61
05360042	S4TGU	1.00	UNID	CARGADOR BATERIA A1740 ENERGIZER (2 PILAS INCLUI	313.04	313.04
07110038	S4TGU	4.00	BLST	PILA HIBRID AA-2 (2PZS) RECARGABLE	139.13	556.52

Sup. Envio.

**SOLO PARA ENTREGA
POR CAMION**

CANCELADO
LARACH & CIA., S. de R.L. de C.V.

Basado en venta de Retail One S04T80CA1800882
DOS MIL SIETE CIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS EXACTOS
Rango:006-001-01-03309001 - 006-001-01-04309000
CAI:770D8C-FBE870-5E4084-1C521B-69EF27-9D

TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO (15%) 2,372.17

ISV 15% 355.83

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario TOTAL L. 2,728.00

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Pagina 1/1

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

FOI = 1121 / a.k.
1122 / a.k.

ORDEN DE PAGO N° 782-2018
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

BCH <i>A002</i>		
ORDEN DE COMPRA		
476-2018 /		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

PAGO A FAVOR DE: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. de C.V. /

LA CANTIDAD DE:

/L. 4,646.00 (CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS) /

(En números)

(En letras)

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)


Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duran Padilla

N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR	
1	2018	11	00	00	002	39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS /		L. 3,998.00	
2	2018	11	00	00	002	42600	EQUIPOS PARA COMPUTACION ,		L. 648.00	
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR	
Valor que corresponde al pago por la compra de (1) UPS de 1500 Kva (2) Juegos de Parlantes para Computadora y (1) Audifonos de Orejas Grandes para ser utilizados por la Dirección de Comunicaciones Interinstitucionales del Instituto Nacional Penitenciario. Y demás documentación / adjunta.										
CTA. 11102-01-000277-0								TOTAL LPS.	L. -	L. 4,646.00

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 7 de Junio de 2018


Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor


Dana Ivonne Martínez Sánchez
Oficial de Presupuesto


Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP


Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP

cheque y
CIA 12



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0476 - 2018

UNIDAD EJECUTOR: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: **TEGUCIGALP M.D.C**
 FECHA: **07 JUNIO 2018**
 NOMBRE: PROVEEDOR **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV /**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **BOULEVAR MORAZAN FRENTE A IGLESIA GUADALUPE**
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R.T.N 05019995108892 /**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2018	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39600		/	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES				3,476.52
	1	UNIDAD	UPS DE 1500KVA	3,476.52	3,476.52		
			IMPUESTO SOBRE VENTAS			521.48	
42600		/	EQUIPO PARA COMPUTACION				563.48
	2	JUEGOS	PARLANTES PARA COMPUTADORA	183.48	366.96		
	1	UNIDAD	AUDIFONOS DE OREJERAS GRANDES	196.52	196.52		
			IMPUESTO SOBRE VENTAS			84.52	
			NOTA: COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE COMUNICACIONES INTERINSTITUCIONALES SOLICITADO SEGUN OFICIO No. INP-RRPP-013-2018				
			CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS /				
			LEMPIRAS EXACTOS:.....				
F. NACIONALES				SUB TOTAL	/	606.00	4,040.00
				TOTAL	L.		4,646.00

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia : CM-284-INP-2018



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

PAGO A NOMBRE DE: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV



Accesorios para Computadoras y Oficina, S.A.

R.T.N. 05019995108892
www.acosa.com.hn

- Centro**
1 Calle, 1-2 Ave. N.O.
Parque Central
Tel: 2551-8659
- Citymall**
Local 240-241
Tel: 2536-1240/1241
- Guamilito**
6 av. 32 Ave. N.O.
Tel: 2551-6000
- San Pedro Sula**
17 av. 3-7 Calle N.O.
Ave. Circunvalación
Tel: 2553-4317
- Circunvalación**
1311
- Mail Galerías**
Primer Nivel Local
Tel: 2544-0243
- EL PROGRESO**
• **3o. Montevideo**
Cds. Colón 6 y 7 ave
Eje. Hacia Las Vegas
Tel: 2654-0243/44
- CHOLOMA**
• **Mail Las Americas**
Local 49 y 51
Tel: 2534-1243/1244
- LA CEIBA**
• **Los Carozos**
Ave. 14 de Julio
Tel: 2442-0749 2443-0298
- TEGUCIGALPA**
• **Bvd. Morazán**
Rta. Iglesia Guadalupe Contigua
a Banco de Occidente
Tel: 2239-0039/37
- Bvd. Surapa**
Esc. Potencia y Casa
Vieja
Tel: 2239-1092
- Plaza Miraflores**
Plaza Miraflores
Ter. Nivel
Tel: 2236-3656
- Citymall**
Tel: 2217-0056
2217-0067

RECIBO No. 513217

DIA	MES	AÑO
18	06	18

CODIGO CeCon00030 **POR L.** 4,646.00

CLIENTE Instituto Nacional Penitenciario

VL LETRAS Cuatro mil seiscientos cuarenta y seis IPS. con 00/100

PAGO DE:

No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA
	1300148628				

EFECTIVO
 T. CREDITO
 DEPOSITO / TRANSFERENCIA

CHEQUE BANCO Central No. 4002

FIRMA QUIEN POSTEA

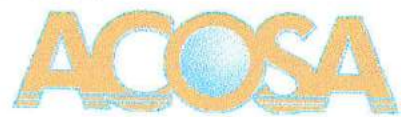
FIRMA QUIEN RECIBE
Luis Lopez

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - TEL: 2236-3656

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

RTN: 05019995108892

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Correo: gerencia@acosa.com.hn PBX: 504 + 2561-6000, 2544-1085
Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, San Pedro Sula, Honduras, C.A.



CAI: 8091B8-062201-F14D81-67FC7F-B39809-CB

FACTURA

Original

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

FACTURA 015-003-01-00148628
FECHA 15/06/2018 14:52
VENCE 15/06/2018

CONDICIONES: Contado
TELEFONO:

RTN: 08019008169839

DIRECCION: VENTAS CORPORATIVAS BOULEVARD

CODIGO: CECON00030
CIUDAD: TEGUCIGALPA

CONTACTO: GISEL ZELAYA TEGUCIGALPA

VENDEDOR: Ventas Oncae / Gissell Zelaya

OC CLIENTE RTN 08019013578180

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
798302074798	ACOGUA	PARLANTE KLIPX 2.0 6W USB 3.5MM ROJO KES-215I	ISV	2	183.48	366.96
798302077300	ACOGUA	AURICULAR KLIPX C/MICROFONO 3.5MM KHS-525B	ISV	1	196.52	196.52
798302100473	ACOGUA	UPS/REG FORZA 1500VA 120V 8SAL 840W	ISV	1	3,476.52	3,476.52

Total Articulos: 4

Exenta L.
Gravada L. **4,040.00**
Sub Total L. **4,040.00**
15% Impuesto L. **606.00**
Total L. 4,646.00

Rango Autorizado del: 015-003-01-00140001 al 015-003-01-00165000
FECHA LIMITE: 20/03/2019 #REFERENCIA **1300148628**

TOTAL EN LETRAS:
Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta y Seis Lempiras Con 00/100 Centavos
OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps. 750.00
Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual
CONDICIONES

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

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 806-2018
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

BCH 4010		
ORDEN DE COMPRA		
477-2018 /		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

PAGO A FAVOR DE: SERVICIOS E IMPORTACIONES MATTHEW, S . De R.L.

LA CANTIDAD DE:

/ L. 71,070.00 (SETENTA Y UN MIL SETENTA LEMPIRAS EXACTOS) /

(En números)

(En letras)

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
1	2018	11	00	00	002	42510	EQUIPO DE COMUNICACIONES		L. 71,070.00
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de (10) Radios Comunicadores que serán utilizados para reforzar la supervisión y comunicación del personal de seguridad del Centro Penitenciario de Moroceli El Paraíso del Instituto Nacional Penitenciario. Y demás documentación adjunta. /									
TOTAL LPS.								L. -	L. 71,070.00 /
CTA. 11102-01-000277-0									

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron Padilla

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 11 de Junio de 2018


PREINTERVENTOR
Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor


OFICINA DE PRESUPUESTO
Lic. Dana Ivonne Martínez Sánchez
Oficial de Presupuesto


GERENCIA ADMINISTRATIVA
Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP


OFICINA DE LA DIRECTORA NACIONAL
Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0477-2018

UNIDAD EJECUTORA **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: **TEGUCIGALP M.D.C**
 FECHA: **08 JUNIO 2018**
 NOMBRE: PROVEEDOR **SERVICIOS E IMPORTACIONES MATTHEW S. de R.L. /**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **COL. LAS CASCADAS, AVENIDA PRINCIPAL B-M, C-10**
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N 08019014633348 /**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2018	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
42510 /			EQUIPO DE COMUNICACIONES /				61,800.00 /
	/ 10	UNIDAD	RADIO COMUNICADORES	/ 6,180.00	61,800.00 /		
			IMPUESTO SOBRE VENTA			9,270.00 /	
			NOTA: COMPRA DE RADIOS MOTOROLA PARA SER UTILIZADOS PARA REFORZAR LA SUPERVISION Y COMUNICACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL CENTRO PENAL DEL MOROCELI, EL PARAISO, SOLICITADA SEGÚN OFICIO INP-DCPM-MEP-083-2018				
			SETENTA Y UN MIL SETENTA LEMPIRAS /				
			EXACTOS:.....				
F. NACIONALES							
					SUB TOTAL	/ 9,270.00	61,800.00 /
					TOTAL	L.	71,070.00 /

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia CM-276-INP-2018



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

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



Servicios e Importaciones Matthew, S. de R.L.

SERIMAT

Colonia La Cascada, Ave. Principal, Bloque M, Casa #10 Comayagüela M.D.C.

Teléfonos: 2291-0252, 7250-7171 Celular: 9941-6869

E-mail: serimat_sderl@yahoo.com

R.T.N.: 08019014633348

CAI. 074483-25812C-824E96-7EB725-41E4B2-6A

Fecha límite de Emisión: 02-04-2019

Rango Autorizado

000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000650

FACTURA

No. 000-001-01-00 000487

Cliente: Instituto Nacional Penitenciario	Día	Mes	Año
	28	Junio	2018
R.T.N.: 08019013578180			

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
10	Radios Marca Motorola Modelo DEP-450-en la Banda de U. H.F. 138-174 MHz, con cargador Baterías de Iones de Litio Swatts de potencia, Clip de Seguridad y antena con parrilla de Hule, programado a pedido del cliente	6,180 =	61,800 =
	Series estan el Acta de Recepcion		

SERIMAT CANCELADO

La Factura es Beneficio de "Exención de Pagos" de la "Ley de Incentivos Fiscales para la Inversión en el Sector Privado"

[Firma manuscrita]



Firma

Sub-Total Exento L.	—
Sub-Total Gravado L.	61,800 -
15% I.S.V. L.	9,270 =
TOTAL L.	71,070 -

Valor en letras: **Setenta y un mil setenta y cinco Lempiras Exacto**

VIG Publicidad Tel: 22-37-2042 RTN: 08019001720054

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 786-2018
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

F01 = 1160

BCH 4054		
ORDEN DE COMPRA 478-2018		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

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

LA CANTIDAD DE:

L. 2,329.99 (DOS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 99/100)

(En números)

(En letras)

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron Padilla

N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR	
1	2018	11	00	00	002	39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 990.00	
2	2018	11	00	00	002	36920	ACCESORIOS DE METAL		L. 730.00	
3	2018	11	00	00	002	39300	ÚTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		L. 609.99	
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR	
Valor que corresponde al pago por la compra de Varios Accesorios y Materiales para ser utilizados por la Dirección de Comunicaciones Interinstitucionales del Instituto Nacional Penitenciario. Y demás documentación adjunta.										
TOTAL LPS.								L.	-	L. 2,329.99
CTA. 11102-01-000277-0										

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 11 de Junio de 2018


PREINTERVENTOR

Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor


SIB-REGLANCIA PRESUPUESTO

Lic. Dana Ivonne Martínez Sánchez
Oficial de Presupuesto


GERENTE ADMINISTRATIVO

Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP


DIRECTORA NACIONAL

Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP

786


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0478 - 2018

UNIDAD EJECUTOR: **44** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
 FECHA: 08 JUNIO 2018
 NOMBRE: PROVEEDOR LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. ✓
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazan
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 08019000235234

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2018	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39600	2	UNIDAD	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES				860.87
			SOPORTES PARA TELEVISOR DE 49"	430.43	860.87		
			IMPUESTO SOBRE VENTA			129.13	
36920	1	UNIDAD	ACCESORIOS DE METAL				634.78
			LLAVIN DE DOBLE LLAVE	634.78	634.78		
			IMPUESTO SOBRE VENTAS			95.22	
39300	1	UNIDAD	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS				530.43
			EXTENSION ELECTRICA CON FOCO DE 50 PIES DE LARGO	530.43	530.43		
			IMPUESTO SOBRE VENTAS			79.56	
NOTA: COMPRA DE UN LLAVIN DOBLE LLAVE PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE COMUNICACIONES INTERINSTITUCINALES DEL INP. SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM. INP-RRPP-010-2018							
DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE Y NUEVE LEMPIRAS							
CON 99/100:.....							
F. NACIONALES							
				SUB TOTAL		303.91	2,026.08
				TOTAL		L.	2,329.99

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia CM-285-INP-2018




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

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

7

SALA # 1
EL CENTRO
2237-8171

SALA # 3
SANTA FÉ
2223-5330

Larach & Cia.

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

LARACH OFFICE # 1
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123

MAYOREO / PROYECTO
2290-1100
2231-3560

SALA # 2
MIRAMONTES
2290-1100
2231-3560

SALA # 4
ANILLO PERIFERICO
2290-7800
2290-7830

LARACH OFFICE # 2
MALL EL DORADO
2290-1133

SAN PEDRO SULA
2551-8876

Matriz: Col Miramontes, calle la Salud #1347
Emisor: Parque empresarial, anillo periferico


R.T.N. 08019000235234

Fecha limite emision: 22/11/2018 **CRÉDITO**

****REIMPRESION****

CÓDIGO: C9999S04 RTN:08019013578180 SAP#:0001800865
 CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO CONDICION
 DIRECCIÓN: LARACH, FECHA: FACTURA:006-001-01-03642139
 Contabilizacion:29/06/2018 03:00PM
 Vencimiento:29/07/2018
 Orden compra:

Elaborado por: SINDY GALINDO

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
03170115	S4TGU	2.00	UNID	SOPORTE TV-LCD SBRP 120 NEGRO 10-55PLG (88LB) PL	6 430.43 860.87
05150052	S4TGU	1.00	UNID	EXTENSION PZ-755-25' 16/3 (410-8395) 4TOM.C/CARR	6 530.43 530.43
03140714	S4TGU	1.00	UNID	CERRADURA 91910-114 DERECHA DE SOBREPONER	6 634.78 634.78
					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> SOLO PARA ENTREGA POR CAMION </div>					
CANCELADO LARACH & CIA, S. de R.L. de C.V.					
Basado en venta de Retail One S04T88CA1800865 DOS MIL TRES CIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 99/100 Rango:006-001-01-03309001 - 006-001-01-04309000 CAI:770D8C-FBE870-5E4004-1C521B-69EF27-9D				TOTAL EXENTO 0.00 TOTAL GRAVADO(15%) 2,026.08 ISV 15% 303.92	
FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:				Original: Cliente Copia: Obligado Tributario TOTAL L. 2,329.99	

R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2221-3526, 2506-8860, (C.R.U.S.-16) • 4692-72 • C.I.T. 16267919H

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 791-2018
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

FOI 1155 / P.V.

BCH 4042		
ORDEN DE COMPRA		
493-2018		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

PAGO A FAVOR DE: LA ARMERIA

LA CANTIDAD DE:

L. 18,745.00 (DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)

(En números)

(En letras)

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR	
1	2018	11	00	00	002	36500	MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD		L. 18,745.00	
CONCEPTO										
Valor que corresponde al pago por la compra de (1000) proyectiles para Fusil Pietro Beretta Cal 5.56 y (250) proyectiles para Pistola Cal. 9 mm de Escritorio para ser utilizadas en las Armas Asignadas al Centro Penitenciario de El Porvenir Atlantida del Instituto Nacional Penitenciario. Y demás documentación adjunta.								VALOR ISV	VALOR A PAGAR	
								TOTAL LPS.	L. -	L. 18,745.00
CTA. 11102-01-000277-0										

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duran Padilla

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 11 de Junio de 2018



Karla Patricia Rayon Bustillo
Pro Interventor

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



[Signature]
Lic. Dana Ivonne Martínez Sánchez
Oficial de Presupuesto

[Signature]

Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP

211



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE COMPRA No. 0493 - 2018

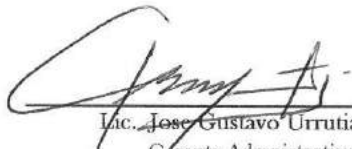
UNIDAD EJECUTORA: **44** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 R. T. N **INSTITUCIONAL** 08019013578180
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
 FECHA: 08 JUNIO 2018
 NOMBRE: PROVEEDOR LA ARMERIA ✓
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO LA GRANJA FRENTE A LEYDE
 CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N	08019003245353
---------	-----------------------

REGIONALIZACION	
AÑO	LUGAR DE DESTINO
2018	REGION

CODIGO DE OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO \$/V	
36500			MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD				16,300.00
11-02	1000	UNIDAD	PROYECTILES PARA FUCIL PIETRO BERETTA CAL. 5.56	13.00	13,000.00		
	250	UNIDAD	PROYECTILES PARA PISTOLA CAL. 9mm	13.20	3,300.00		
			IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			2,445.00	
			NOTA: ORDEN DE COMPRA No. 0493, COMPRA DE MUNICION PARA SER UTILIZADO EN LAS ARMAS ASIGNADAS AL PERSONAL DEL CENTRO PENAL DE EL PORVENIR, ATLANTIDA.				
Difusion C.M	297-2018		DIEZ Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100				
C. E.							
BANCO	ELABORADO POR:			SUB-TOTAL		2,445.00	16,300.00
F. NACIONALES	JMM			TOTAL		L. 18,745.00	

PAGO A NOMBRE DE: LA ARMERIA


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

5

LA ARMERIA

R.T.N.: 08019003245353

LA ARMERIA

POLIGONO
BARRIO LA GRANJA, BLVD ECONOMICA
EUROPEA, FRENTE A LEYDE Y
EDIFICIO AVANTI, TELS.: 2225-0408, 2225-0395, EXT. 130
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.



FECHA:

05

07

2018

NOMBRE:

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

FACTURA N.º 014-001-01-00046882

DIRECCION:

COL: FLORENCIA SUR

IDENTIDAD / R.T.N. N.º:

08019013578180

E-mail: Contabilidad@laarmeria.mh

VENDEDOR N.º: 0

COMAYAGUELA, F.M.

CÓDIGO

6265

6309

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

MUN. F.C. 9MM FMJ 124 GR. ARMSCOR
MUN. CAL. 5.56x45MM M193 BALL CBC

CANTIDAD

250

1000

PRECIO-VENTA

L.13.20

L.13.00

VALOR TOTAL

L.3,300.00

L.13,000.00

Garantía de 30 días - en venta de armas - por defecto de fabrica

CANTIDAD: DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS
Codigo Aut #1654765

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

N.º REGISTRO DE LA SAG:

ELABORADO: 05-18, RANGO: DEL 014-001-01-00046601 AL 014-001-01-00049600
CAI: 73B061-7A82C3-A44589-669CCD-C17302-C8
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 13/07/2018

[Signature]
RECIBÍ CONFORME

[Signature]
FIRMA DEL VENDEDOR

[Signature]
FIRMA ADMINISTRADOR DE SUCURSAL

NOTA: EN CASO DE COMPRA DE ARMA, ESTA FACTURA NO PUEDE SER UTILIZADA COMO PERMISO DE PORTACION.

SUB-TOTAL	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO	L.16,300.00
IMPTO. S/VENTA	L.2,445.00
TOTAL A PAGAR	L.18,745.00
CHEQUES	

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIATA
CERTIFICACION S.A.R. N.º 2021-14-10500-00

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 813-2018

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

X FOI = 1136

PAGO A FAVOR DE: COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S de R.L. de C.V.

LA CANTIDAD DE:

L. 4,722.66 (CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 66/100)

(En números)

(En letras)

BANCO BCH 4012		
ORDEN DE COMPRA 498-2018		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

C A R G O S	N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO- YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
		1	2018	11	00	00	002	42600	EQUIPOS PARA COMPUTACION ✓	
CONCEPTO									VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de (1) Disco de Almacenamiento Extraíble 4 TB para ser utilizado en la Unidad de Infotecnología del Instituto Nacional Penitenciario .- Según demás documentación adjunta.										
									TOTAL LPS.	L. 4,722.66 ✓
CTA. 11102-01-000277-0										

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 12 de Junio del 2018



[Handwritten Signature]

Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor



[Handwritten Signature]

Lic. Dana Yvonne Martínez Sánchez
Oficial de Presupuesto



[Handwritten Signature]

Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP



[Handwritten Signature]

Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0498 - 2018

UNIDAD EJECUTORA	44	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO		
LUGAR:	TEGUCIGALP M.D.C			
FECHA:	08	JUNIO	2018	
NOMBRE: PROVEEDOR	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V./			
DIRECCION DEL PROVEEDOR:	COL. TEPEYAC BOLVD. JUAN PABLO II FRENTE A CASA PRESIDENCIAL CO			
CODIGO DEL PROVEEDOR:	R. T. N	05019003075248 /		

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2018	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
42600 /			EQUIPOS PARA COMPUTACION /				4,106.66
	1	unidad	DISCO DE ALMACENAMIENTO EXTRAIBLE 4TB	4,106.66	4,106.66 /		
			IMPUESTO SOBRE VENTA			616.00	
							-
			NOTA: COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD EL DEPARTAMENTO DE INFOTECNOLOGIA, SOLICITADA SEGÚN MEMORANDUM No. 0218-INF-INP-2018				
			CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE Y DOS LEM- /				
			PIRAS CON 66/100.....				
F. NACIONALES				SUB TOTAL		/ 616.00	4,106.66
				TOTAL		L.	4,722.66 /

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia : CM-287-INP-2018



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

PAGO A NOMBRE DE: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

FACTURA CONTADO
ORIGINAL - CLIENTE

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.:25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.:22170200/06

Fecha : 22/06/2018

Hora : 10:39:21

Factura N 002-001-01-00004302

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 10/07/18

CAI: 120E08-B4CCC7-A74991-5B945B-0E8616-F4

Rango Autorizado:

Desde: 002-001-01 - 00003001

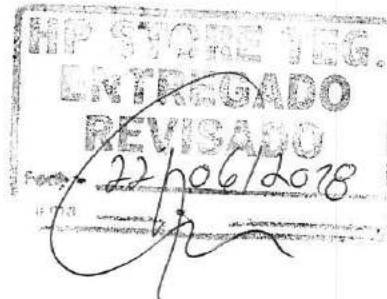
Hasta: 002-001-01 - 00004800

Vendedor: MELVIN FLORES

RTN 08019013578180
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor Uni.	Total
1	STEA4000400	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE 4TB 2.5" USB	5	5	365 L.	4,106.66 L.	4,106.66

U.L.



Observacion:

STEA4000400 S/N: NA8ZKKJ1

Políticas de Venta

- El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y
- Las Garantía de Artículos que distribuimos estan delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta
Ningún producto que presente señales de mala manipulación está sometido a garantía.
- La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
- Pasados 60 días calendario de la fecha de facturación sin retirar el producto la empresa queda liberada de todo compromiso y obligación de devolución del dinero y entrega del producto.
- Cada devolución o cambio genera un gasto administrativo de 5% sobre el valor de la factura.
Tendrán un plazo de 1 día para hacer algún tipo de cambio o devolución.
- En caso de Existir una devolución de producto se generara una nota de crédito la cual puede ser aplicable Dentro de 30 días, pasados 30 días no habrá devolución de ISV.
- Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
- El Importe de esta Factura devenga el 2.0% mensual a partir de la fecha de vencimiento y en cualquier otro gasto en que incurra nuestra empresa para recuperar importes de facturas vencidas, son aceptadas y pagadas por el cliente
- Para la compra de partes electronicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptara cambio ni devolucion.

SubTotal	L.	4,106.66
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	4,106.66
ISV 5%	L.	616.00
Total	L.	4,722.66

Son:

Cuatro Mil Setecientos Veintidos Lps. Con 66/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia: Contabilidad

Cotizacion #: 00010797

La Factura es Beneficio de Todos Exijjala!!

Entregado Por:

Recibido Por:



SAN PEDRO SULA
Ave., Circunvalación, 8 Calle, Bo. Suyapa, S.O.,
PBX: 2544-1201
R.T.N. 05019003075248

TEGUCIGALPA
Boulevard Juan Pablo, Col. Tepeyac,
Tel.: 2235-7884 / 9273

LPS.

4,722.66



COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA

Nº 000221*

Tegucigalpa, 22 de Junio

del 20 18

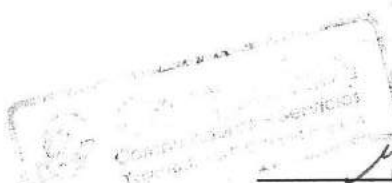
Recibimos de: Instituto Nacional Penitenciario

La suma de: Cuatro mil setecientos veinte y dos con 66/100

Por concepto de: compra de disco duro Externo de 4TB

Colector:

Cheque No.:	00004072
Banco:	Central de H
Valor:	4,722.66



Melvin Flores

FIRMA DEL RECEPTOR

852

SSA #1
1189



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN 080190578180

ORDEN DE COMPRA No. 0508 - 2018

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 15 JUNIO 2018

PROVEEDOR
DIRECCION DEL PROVEEDOR:
CODIGO DEL PROVEEDOR:

SERVICIOS ALIMENTICIOS REAL

COL. LOMAS DEL MAYAB, CALLE ALBERTO MEMBREÑO, APT. 1501

R. T. N 08019017981179

REGIONALIZACION			
AÑO			
2018			

OBJETO	PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO S/V	TOTAL
31100					ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS /				51,000.00 /
11-02	11	02	60000	UNIDAD	BOLSAS DE AGUA DE 500ML	0.85	51,000.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				
<p>NOTA: ORDEN DE COMPRA No. 0508, COMPRA DE 60,000 BOLSAS DE AGUA DE 500ML PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA EL PORVENIR FRANCISCO MORAZAN. PERIODO 15 AL 22 DE JUNIO 2018 /</p>									
CINCUENTA Y UN MIL LEMPIRAS EXACTOS /									
FONDOS GUBERNAMENTALES						T O T A L E S		-	51,000.00
REFERENCIA: MODULO DE DIFUSION 329-2018						TOTAL DE LA COMPRA		L.	51,000.00 /

ELABORADO POR: JOSE I. MARTINEZ



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

PAGO A NOMBRE DE: SERVICIOS ALIMENTICIOS REAL

4



Servicios Alimenticios
REAL

R.T.N. 08019017981179

RECIBO

No.0014

POR L.

51,000.00

Dirección: Talanga F.M
Teléfono: 2265-0324

Recibi de: Tesoreria General de la Republica

La cantidad de: Cinuenta y un mil lempiras exactos

Por concepto de: Compra de bolsas con agua de 500 ml.

Servicios Alimenticios
REAL

Saldo su Cuenta		
Abono		
Saldo a la Fecha		

Cheque N° _____

Banco _____



Válido sólo con la Firma y sello del cajero

Tegucigalpa, M.D.C. 21 del 06 de 2018

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 798-2018
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

X Folio 1134

BCH 4011		
ORDEN DE COMPRA		
511-2018		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

PAGO A FAVOR DE: LARACH & CIA S. de R.L.

LA CANTIDAD DE:

L. 8,918.00 (OCHO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS EXACTOS)

(En números)

(En letras)

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron Padilla

N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR	
1	2018	11	00	00	002	39300	UTILES MATERIALES ELECTRICOS		L. 8,918.00	
CONCEPTO										
Valor que corresponde al pago por la compra de Varios Materiales Eléctricos que serán utilizados en el Alumbrado de los Dormitorios de los Policías Penitenciarios del Centro Penitenciario Nacional de Tamara del Instituto Nacional Penitenciario. Y demás documentación adjunta.								VALOR ISV	VALOR A PAGAR	
								TOTAL LPS.	L. -	L. 8,918.00
CTA. 11102-01-000277-0										

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 11 de Junio de 2018


Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor


Lic. Dana Ivonne Martínez Sánchez
Oficial de Presupuesto


Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP


Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP

cheque y
SEI/AE

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

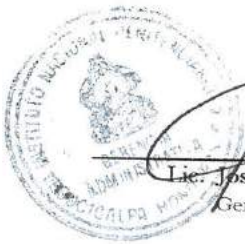
ORDEN DE COMPRA No. 0511 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 R. T. N **INSTITTUCIONAL** **08019013578180**
 LUGAR: **TEGUCIGALP M.D.C**
 FECHA: **11 JUNIO 2018**
 NOMBRE: PROVEEDOR **LARACH & CIA S. DE R.L.**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZAN**
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N 080190000235234**

REGIONALIZACION	
AÑO	LUGAR DE DESTINO
2018	REGION

CODIGO DE OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			TOTAL
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO S/V	
39300			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS				7,754.78
11-02	44	UNIDAD	TUBOS T8 32W	21.3043	937.39		
	22	UNIDAD	BALASTROS ELECTRICOS 2X32W	295.6522	6,504.35		
	3	UNIDAD	CINTA AISLANTE	104.3478	313.04		
			IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			1,163.22	
NOTA: ORDEN DE COMPRA No. 0511, COMPRA DE BALASTROS Y TUBOS FLUOCENTES PARA SER UTILIZADOS EN EL ALUMBRADO DE LOS DORMITORIOS DE LOS POLICIAS PENITENCIARIOS.							
Difusion C.M	298.2018		OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ Y OCHO				
C. E.			LEMPIRAS CON 00/100				
BANCO	ELABORADO POR:			SUB-TOTAL		1,163.22	7,754.78
F. NACIONALES	JIMM			TOTAL		L.	8,918.00

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



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

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
 SALA No.2
 Col. Miramontes, calle la salud No.1347
 R.T.N 08019000235234
 Tegucigalpa, F.M
 (504) 2290-1100
 doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--
 CAI:770D8C-FBE870-5E4084-1C521B-69EF27-9D
 FECHA LIMITE EMISION:22/11/2018
 000-001-01-04698001 - 000-001-01-05898000
 ID FISCAL:000-001-01-05291637
 FECHA:21/06/2018 10:56AM
 CAJA:CAJA 6 SALA 2
 CAJERA(O):DORA CASTRO VASQUEZ
 FOLIO R1:S02T31CA7828177

Palma
 LARACH & CIA. S. de R.L.
 BODEGA TIENDA SALA # 2
ENTREGADO
 RENE RODRIGUEZ
 22-06-18
 Henry

RTN:08019013578180
 CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
04080010	22.00	UNI	295.65	6,504.35
BALASTRO P93531-30 SLI-232-120-277V RH-T P 2x32 T8 PLP SYLV. ALMACEN: (B5TGU) CONDICION:G				
05050036	44.00	UNI	21.30	937.39
TUBO FLUORES.SYLV F032/765 T8 6500K (P21 603-3R) ALMACEN: (B5TGU) CONDICION:G				
04070049	3.00	ROL	104.35	313.04
ATT/EDWIN Y NATHAN CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' VINYL ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXENTO 0.00
 TOTAL GRAVADO(15%) 7,754.78
 ISV 15% 1,163.22
 TOTAL L. 8,918.00

FORMA DE PAGO
 CHEQUES 8,918.00
 PAGO DE CLIENTE 8,918.00
 CAMBIO 0.00

OCHO MIL NUEVE CIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T31CA78 28177

- * No. OCE:
- * No. DGCFA:
- * No. RegSAG:
- * No. Diplomatico:

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA LARACH FICOHSA
 *Descuento reflejado en estado de cuenta

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

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 849-2018
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

FOI-1182

PAGO A FAVOR DE: COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. de R.L. de C.V.

LA CANTIDAD DE: L. 9,415.77 (NUEVE MIL CUATROCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 77/100)

(En números)

(En letras)

BANCO		
BCH 41051		
ORDEN DE COMPRA		
513-2018		
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	2018	11	00	00	02	42600	EQUIPOS PARA COMPUTACION		L. 9,415.77
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de (1) Impresora Epson L 575 Sistemas de Tinta Continua para ser utilizadas en las Oficinas de la Sub Direccion General del Instituto Nacional Penitenciario. Según documentación adjunta.									
CTA. 11102-01-000277-0								TOTAL LPS.	L. - L. 9,415.77


Orden de pago elaborada por: Edwin José Duron

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 15 de Junio


Lic. Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor

Recibidas
2:58 pm
20-6-18


Lic. Dana Ivonne Martínez Sánchez
Oficial de Presupuesto


Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP


Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP

849

cheque y
SIAFI



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0513 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
 FECHA: 15 JUNIO 2018
 NOMBRE: PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. TEPEYAC BOLVD. JUAN PABLO II FRENTE A CASA PRESIDENCIAL CO
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 05019003075248

REGIONALIZACION		
AÑO	EGION	
###		

Elaborado por: Idania Montoya

OBJETO	PROG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
42600					EQUIPOS PARA COMPUTACION				
11-02			1	UNIDAD	IMPRESORA EPSON L575 SISTEMA DE TINTA CONTINUA	8,187.63	8,187.63		8,187.63
					IMPUESTO SOBRE VENTA			1,228.14	
					NOTA: COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA SUB DIRECCION GENERAL, SOLICITADA SEGUN MEMORANDUM SUB-DN- INP-466-2018				
					NUEVE MIL CUATROCIENTOS QUINCE LEMPIRAS				
					CON 77/100:.....				
F. NACIONALES									
						SUB TOTAL		1,228.14	8,187.63
						TOTAL	L.		9,415.77

Referencia : CM-319-INP-2018



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

PAGO A NOMBRE DE: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.





SAN PEDRO SULA
 Ave., Circunvalación, 8 Calle, Bo. Suyapa, S.O.,
 PBX: 2544-1201
 R.T.N. 05019003075248

TEGUCIGALPA
 Boulevard Juan Pablo, Col. Tepeyac,
 Tel.: 2235-7884 / 9273

LPS.

9,475.77

No 000231

COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA

Recibimos de: Instituto Nacional Penitenciario Tegucigalpa, 28 de Junio del 2018

La suma de: Neve mil cuatrocientos Quince con 77/100

Por concepto de: pago de Factura # 4330

Colector:

Cheque No.:	4057
Banco:	Central H.
Valor:	9,475.77

Melvin Flores
 FIRMA DEL RECEPTOR



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV FACTURA CONTADO

CASA MATRIZ SUCURSAL
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ
SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.:25614004/4007 Tel.:22170200/05
Fecha : 28/06/2018
Hora : 08:51:48
Factura N 002-001-01-00004330

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 10/07/18
CAI: 120E08-B4CCC7-A74991-5B945B-0E8616-F4
Rango Autorizado:
Desde: 002-001-01 - 00003001
Hasta: 002-001-01 - 00004800
Vendedor: MELVIN FLORES

RTN 08019013578180
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Table with 7 columns: Qty, Item Interno, Producto, BF, BR, Gar./Dias, Valor Uni., Total. Row 1: 1, L575, IMPRESORA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO COLO 5, 5, 5, 365 L., 8,187.63 L., 8,187.63. Includes 'U.L.' below the table.



Observacion:

Políticas de Venta

- 1. El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y...
2. Las Garantia de Articulos que distribuimos estan delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta...
3. La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
4. Pasados 60 días calendario de la fecha de facturación sin retirar el producto la empresa queda liberada de todo compromiso...
5. Cada devolución o cambio genera un gasto administrativo de 5% sobre el valor de la factura.
6. En caso de Existir una devolución de producto se generara una nota de crédito la cual puede ser aplicable...
7. Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
8. El Importe de esta Factura devenga el 2.0% mensual a partir de la fecha de vencimiento...
9. Para la compra de partes electronicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptara cambio ni devolucion.

Summary table with columns: Description, Unit, Amount. Rows: SubTotal (8,187.63), Descuento (0.00), Importe Exento (0.00), Importe I.S.V 15% (8,187.63), ISV 5% (1,228.14), Total (9,415.77).

Son: Nueve Mil Cuatrocientos Quince Lps. Con 77/100
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Contabilidad
Cotizacion #: 00010850

Entregado Por:

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Recibido Por:

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 853-2018
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

Pol 2 1188 / 02

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

LA CANTIDAD DE: L. 4,368.00 (CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS),

(En números)

(En letras)

BANCO		
BCH, 4067		
ORDEN DE COMPRA		
516-2018,		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

C A R G O S	N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO- YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
		1	2018	11	00	00	02	35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO /	
CONCEPTO										
Valor que corresponde al pago por la compra de (2) Galones de Pegamento de PVC para ser utilizadas en los trabajos de Fontanería en el Centro Penitenciario de Siria, El Porvenir F.M. del Instituto Nacional Penitenciario. Según documentación adjunta.									VALOR ISV	VALOR A PAGAR
TOTAL LPS.									L. -	L. 4,368.00 /
CTA. 11102-01-000277-0 /										

Orden de pago elaborada por: Edwin José Duran

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 18 de Junio de 2018


PREINTERVENTOR
Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor


Li. **Dara Ivonne Martínez Sánchez**
Oficial de Presupuesto


Lic. **José Gustavo Urrutia Mendoza**
Gerente Administrativo INP


Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP

19-6-18

7

853

Cheque y
SIAFI.



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN 080190578180

ORDEN DE COMPRA No. 0516 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: 44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 15 JUNIO 2018

PROVEEDOR: INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
DIRECCION DEL PROVEEDOR: AVENIDA JUAN PABLO II CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL

CODIGO DEL PROVEEDOR: R. T. N 08019002282606

REGIONALIZACION			
AÑO			
2018			

OBJETO	PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO S/V	TOTAL
35800					PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO				3,798.26
1102	11	02	2	GALON	PEGAMENTO PVC	1,899.13	3,798.26		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			569.74	
<p>NOTA: ORDEN DE COMPRA No. 0516, COMPRA DE DOS GALON DE PEGAMENTO PVC, PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE FONTANERIA EN EL CENTRO PENAL DE SIRIA, EL PORVENIR, FRANCISCO MORAZAN.</p>									
CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS									
CON 00/100									
FONDOS GUBERNAMENTALES									
						T O T A L E S		569.74	3,798.26
						TOTAL DE LA COMPRA		L.	4,368.00

ELABORADO POR: JOSE I. MARTINEZ M.

REFERENCIA: MODULO DE DIFUSION. No. 325-2018



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

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

INDUFESA

Industrial Ferretera, S.A. de C.V.
DO IT CENTER PRESIDENCIAL
Ave. Juan Pablo II contiguo a Casa
Presidencial Tegucigalpa, M.D.C.

TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040
Casa Matriz: Calle Principal No 401, Col.
San Jose del Pedregal, Comayaguela, M.D.C.
RTN 00019002282606
replegal@indufesa.com

Fecha: 02/07/2018 10:02 a.m.
Cajeros: KENSY Vendedor: CAVILA
Cajas: 002 Trans: 284324 D/C#:
Factura No.003-002-01-00293116

---Codigo---	Cant	Uni	Precio	Total
10001341	2.00	GLN	1899.13	3798.26
TANGIT CEMENTO PVC GAL/3750ML 5203				

SubTotal L:	3,798.26
#Venta Exents L:	0.00
Venta Gravada L:	3,798.26
15% ISV L:	569.74
=====	
TOTAL L:	4,368.00
Val. Cheques L:	4,368.00
Numero de Cheques:	00004062

Son: Cuatro Mil Trescientos Sesenta y
Ocho Lempiras Exactos

RTN: 00019013578180
Nombre: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Direccion:

CAI: 861C2A-7083E6-234406-4E147E-88583E-00
Rango A.: 003-002-01-00282001 al
003-002-01-00352000
Fecha Limite de Emision: 04/05/2019

GRACIAS POR PREFERIRNOS
La factura es beneficio de todos, Exijala!

DO IT CENTER PRESIDENCIAL
Original: Cliente - Copia: Emisor

848

Onesque / SIAFI.



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
RTN 080190578180

ORDEN DE COMPRA No. 0517 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: 44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
LUGAR: TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 15 JUNIO 2018

PROVEEDOR: YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COLONIA EL PRADO, ATRÁS DE LA CAMARA JUNIOR, CONTIGUO A CORPORACION FLORES.
CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 05029995001355

REGIONALIZACION			
AÑO			
2018			

OBJETO	PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			TOTAL
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO S/V	
35800					PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO				8,478.50
11-02			50	UNIDAD	SILLAS PLASTICAS	169.57	8,478.50		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			1,271.78	
NOTA: ORDEN DE COMPRA No. 0517, COMPRA DE 50 SILLAS PLASTICAS, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS EN EL CENTRO PENAL DE CHOLUTECA.									
FONDOS GUBERNAMENTALES									
NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 28/100									
T O T A L E S								1,271.78	8,478.50
TOTAL DE LA COMPRA								L.	9,750.28

ELABORADO POR: JOSE I. MARTINEZ M.



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

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

9



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: 04-jul-18

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO R.T.N.: 08019013578180

Dirección:

Condiciones: CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
* 50	SILLAS PLASTICAS UNIDAD	169.57	8,478.50
			Sub Total 8,478.50
			Venta Exenta -
			* Venta Gravada 15% 8,478.50
			**Venta Gravada 18% -
			Impuesto S/V. 15% 1,271.78
			Impuesto S/V. 18% -
			Total a Pagar L. 9,750.28

[Handwritten signature]



***Nueve mil setecientos cincuenta Lempiras con 28/100

Editorial Los Angeles R.T.N.: 0812156003368, Certificado # 9231141050072

R.T.N.: 05029995001355
CAI: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D
FACTURA
N° 000-002-01-00011440

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

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 847-2018

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

FOLIO 1183
BANCO BCH 4052

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

LA CANTIDAD DE: L. 4,860.00 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS)

(En números)

(En letras)

BANCO BCH		
ORDEN DE COMPRA		
518-2018		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

C A R G O S	N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO- YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
		1	2018	11	00	00	02	35500	TINTAS PINTURAS Y COLORANTES	
CONCEPTO									VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de (2) Cúbetas de pinturas de Agua Color Beige o Blanco Hueso de agua para ser utilizadas en las Oficinas de la Academia Nacional Penitenciaria del Instituto Nacional Penitenciario en Tamara. Según documentación adjunta.										
TOTAL LPS.									L. -	L. 4,860.00
CTA. 11102-01-000277-0										

Orden de pago elaborada por: Edwin José Durón

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 15 de Junio de 2018


Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor


Li. Dana Ivonne Martínez Sánchez
Oficial de Presupuesto


Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP


Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP

047

cheque y
CIAPI


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0518 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: **44** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
 FECHA: 15 JUNIO 2018
 NOMBRE: PROVEEDOR LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. ✓
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazan
 CODIGO DEL PROVEEDOR:

R.T.N	08019000235234
--------------	-----------------------

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2018	

Elaborado por: Idania Montoya

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
35500					TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES ✓				4,226.09 ✓
11-02			2 ✓	CUBETAS	PINTURA DE COLOR BEIGE O BLANCO HUESO DE AGUA ✓	2,113.04 ✓	4,226.09 ✓		
					IMPUESTO SOBRE VENTA			633.91 ✓	
					NOTA: COMPRA DE PINTURA DE AGUA PARA SER UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA ACADEMIA PENITENCIARIA, SOLICITADA SEGÚN OFICIO No. 200-ANP-INP-2018 ✓				
					CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS ✓				
					EXACTOS				
F. NACIONALES									
						SUB TOTAL		633.91 ✓	4,226.09 ✓
						TOTAL		L.	4,860.00 ✓

Referencia CM-315-INP-2018




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

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

7

SALA # 1
EL CENTRO
2237-8171

SALA # 3
SANTA FE
2223-5330

Larach & Cia.

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

LARACH OFFICE # 1
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123

MAYOREO / PROYECTO
2290-1100
2231-3560

SALA # 2
MIRAMONTES
2290-1100
2231-3560

SALA # 4
ANILLO PERIFERICO
2290-7830
2290-7830

LARACH OFFICE # 2
MALL EL DORADO
2290-1133


SAN PEDRO SULA
2551-8876

Matriz: Col Miramontes, calle la Salud #1347
Emissor: Parque empresarial, anillo periferico
MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

****REIMPRESION****

Fecha limite emision: 22/11/2018 **CRÉDITO**

CÓDIGO: C9999504 RTN: 00019013578180 SAP#: 0001800873
 CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO CONDICION
 DIRECCIÓN: ,LARACH , FECHA: FACTURA: 006-001-01-03642147
 Contabilizacion: 29/06/2018 03:11PM
 Vencimiento: 29/07/2018
 Elaborado por: SINDY GALINDO Orden compra:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
10010240 S4TGU	2.00	CBTA	PINTURA L. KAT.1316 CBTA BEIGE	6 2,113.04	4,226.09
					
					
Basado en venta de Retail One S04T88CA1800873					
CUATRO MIL OCHO CIENTOS SESENTA LEMPTRAS EXACTOS				TOTAL EXENTO 0.00	
Rango: 006-001-01-03309001 - 006-001-01-04309000				TOTAL GRAVADO (15%) 4,226.09	
CAI: 770D8C-FBE870-5E4084-1C521B-69EF27-9D				ISV 15% 633.91	
FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:				Original: Cliente	
				Copia: Obligado Tributario TOTAL L. 4,860.00	

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 850-2018

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

F012 1204

PAGO A FAVOR DE: AGUA LA TIGRA, S. de R.L. ✓
LA CANTIDAD DE: L. 3,960.00 (TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS) ✓

(En números)

(En letras)

BANCO		
SIAFI		
ORDEN DE COMPRA		
524-2018		
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	2018	11	00	00	002	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ✓		L. 3,960.00 ✓
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de (180) Botellones con Agua de para ser utilizadas para los Aspirantes a Agentes Penitenciarios que se encuentran recibiendo el Curso por 3 Meses de cuales se entregaran 15 Botellones semanal asta agotar existencia. Según demás documentación adjunta.									
TOTAL LPS.								L. -	L. 3,960.00 ✓
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA ✓									

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 18 de Junio de 2018


Marla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor




Li. Dana Ivonne Martínez Sánchez
Oficial de Presupuesto


Lic. Carlos Rene Aguilar Sevilla
Contador General




Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP

850

SIAPFI


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0524 - 2018

UNIDAD EJECUTOR 44 **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C
 FECHA: 18 JUNIO 2018
 NOMBRE: PROVEEDOR **AGUA LA TIGRA, S. DE R.L.**
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO LOS LIRIOS, AGUA DULCE, CALLE DE LA TIGRA FRENTE A GASOLINERA ECCO
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R.T.N** 08019015739463

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2018	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
31100			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS				3,960.00
11-02	180	UNIDAD	AGUA EN BOTELLON	22.00	3,960.00		
			NOTA: COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON PARA EL CONSUMO DE LOS ASPIRANTES A AGENTES PENITENCIARIOS QUE SE ENCUENTRAN RECIBIENDO CURSO DURANTE 3 MESES LOS CUALES DEBEN ENTREGAR 15 BOTELLONES SEMANALES HASTA AGOTAR EXISTENCIA.				
			TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS				
			CTOS				
F. NACIONALES							
				SUB TOTAL		-	3,960.00
				TOTAL		L.	3,960.00

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0483-2018




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

PAGO A NOMBRE DE: AGUA LA TIGRA, S. DE R.L.

7

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0483-2018**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
18/06/2018**

Proveedor: AGUA LA TIGRA, S. DE R.L. ✓
 Dirección: BARRIO LOS LIRIOS, AGUA DULCE, CALLE DE TIERRA FRENTE A ✓
 GASOLINERA ECCO

R.T.N.: 08019015739463
 Tel.: 2766-2828

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	180 ✓	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ✓ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUA LA TIGRA - Modelo: 7421660800015 Impuesto Sobre Ventas	22.00	3,960.00 ✓	3,960.00 ✓
tres mil novecientos sesenta con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0524-2018 compra de botellones para el consumo de los aspirantes a agentes penitenciarios durante 3 meses se encuentra recibiendo curso en la academia nacional penitenciaria los cuales deben ser entregados 15 botellones semanales hasta agotar la existencia.							
Gran Total LPS							3,960.00 ✓

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 LA TIGRA S. de R.L.

AGUA EN DIFERENTES FORMAS DE ENVASES Y HIELO

Col. Los Lirios, atrás de la Escuela Maranatha, casa S/N,

Tel.: 2766-2828, Cel.: 9938-2474

Valle de Angeles, F.M., Honduras, C.A., Tel.: (504) 2239-2007,

E-mail: agualatigra@gmail.com R.T.N. 0801901573943

Día	Mês	Año
30	Junio	2018

INDUSTRIA LITOGRAFICA MÁXIMA, RTN 08019995373597 CERTIFICACIÓN N° 9231-14-10500-26

Recibo N° 2878

Por L. 3,960.00

Recibí de: Tesorería General De La República.

La cantidad de: Tres Mil Novecientos Sesenta Lempiras.

Por concepto de: Pago De Factura N° 000-001-01-00153484, Por Compra De Agua Purificada.

*Para documentar desembolsos de menor cantidad

Nombre: Agua La Tigra S. De R.L. Identidad/ R.T.N.: 08019015739463

Saldo Actual L.		
Abono L.		
Total L.		

Original, Cliente 1ra. Copia Azul: Contabilidad 2da. Copia Amarilla: Archivo



AGUA LA TIGRA S. de R.L.

ENVASADORA DE AGUA EN DIFERENTES ENVASES Y HIELO

Col. Los Lirios, Atrás de la Escuela Maranatha, Casa S/N

Valle de Angeles, F.M., Honduras C.A., Tel.: 2766-2828,

E-Mail: agualatigra@gmail.com / R.T.N.: 08019015739463

FACTURA 000-001-01-00 153484

CAI:8B94C0-8893C9-2D4588-756BF0-5030DF-F8

Valle de Angeles, F.M. 30 de Junio del 2018

Cliente: Instituto Nacional Penitenciario

R.T.N. / ID.:

CONTADO CRÉDITO Código de Cliente:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
180	Botellón de 5 Galones	22.00	3,960.00
	Paquete de Bolsas de 500 ML		
	Paquete de Bolsas de 250 ML		
	Docena de 600 ML		
	Docena de Litro		
	Bolsa de Hielo		
	Envase Vacío de 5 Galones		
	Paquete de Jugo de 400 ML		
	Paquete de Jugo de 150 ML		

Cantidad en letras: Tres Mil Novecientos Sesenta (LPS)

Original, Cliente 1ra. Copia Azul, Contabilidad 2da. Copia: Amarilla, Archivo

Rango Autorizado: 000-001-01-00134001 al 000-001-01-00159000

Fecha de Emisión: 11/06/2018

[Firma]

Importe Exento L.	3,960.00
Importe I.S.V. L.	---
15% Imp./Vta. L.	---
TOTAL L.	3,960.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CONTABILIDAD Y ENFERMERIA SUJAYANA, TEL.: 2239-8813 R.T.N. 0801960072799 CERT. 9231-14-10500-11

SIAFI

1205

851


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0526 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C
 FECHA: 18 JUNIO 2018
 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

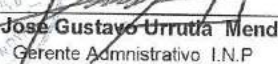
REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2018	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
31100 ✓			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ✓				40,000.00 ✓
11.02	2000	PAQ.	BOLSA CON AGUA PURIFICADA DE 500 ML ✓ (PAQUETE DE 20 UNIDADES) ✓	20.00	40,000.00 ✓		
			NOTA: COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA PARA EL CONSUMO DE LOS ASPIRANTES A AGENTES PENITENCIARIOS QUE SE ENCUENTRAN RECIBIENDO CURSO DURANTE 3 MESES LOS CUALES DEBEN ENTREGAR 140 PAQ. SEMANALES HASTA AGOTAR EXISTENCIA. ✓				
			CUARENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS ✓				
F. NACIONALES							
				SUB TOTAL		-	40,000.00
				TOTAL		L.	40,000.00 ✓

Elaborado por: IDANIA MONTOYA

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0484-2018




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

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
44-1-5-0484-2018**

**Instituto Nacional Penitenciario
GERENCIA ADMINISTRATIVA
18/06/2018**

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	2000 ✓	Paquete	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANTA CLARA - Modelo: SCENR500-P Impuesto Sobre Ventas	20.00	40,000.00	40,000.00 ✓
cuarenta mil con 00/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0526-2018 COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA 500ML PARA EL CONSUMO DE LOS ASPIRANTES PENITENCIARIOS DURANTE 3 MESES QUE SE ENCUENTRAN RECIBIENDO CURSO EN LA ACADEMIA NACIONAL PENITENCIARIA LOS CUALES DEBEN SER ENTREGADAS 140 PAQUETES SEMANALES HASTA AGOTAR EXISTENCIA							
Gran Total LPS							40,000.00 ✓

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 Santa Clara, S. de R.L.

Naturalmente Pura!

R.T.N.: 08019999404213

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

Teléfonos: 2229-0186 / 2229-0938

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

DIA 03 MES Julio AÑO 2018

Cliente: Instituto Nacional Penitenciario

Dirección: Distrito Central

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

Número Inicial: 000-001-01-00007751 - Número Final: 000-001-01-00010250

DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
LIQUIDO BOLSA ½ LITRO	2000L	20 00L	40,000 00
LIQUIDO 5 GLS.			
LIQUIDO ½ LITRO ENR			
LIQUIDO 1 LITRO ENR			
LIQUIDO 1½ LITRO ENR			
LIQUIDO ½ GALON ENR			
LIQUIDO 1 GALON ENR			
LIQUIDO 3 GLS.			
ENVASE 3 GLS.			
ENVASE 5 GLS.			
SOLO LIQUIDO			
CANASTAS			
BOLETOS			
OTROS			

FACTURA CREDITO CONTADO

Nº 000-001-01-00010087

SUB-TOTAL L 40,000 00

IMP. S/V L - 0 -

TOTAL L 40,000 00

CANTIDAD EN LETRAS: Cuarenta mil con 00/100

CAI: D3E46D-7A1DF4-B34B9A-45E0AE-D3E614-D6 Fecha Límite de Pago: 03/07/2018

SELO, FIRMA Y NOMBRE DEL CLIENTE

Nombre del Vendedor: Erlin M. Martínez

Firma Vendedor: [Firma]

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA

TELEFAX: 229-0180

RUTA: 15

TELEFONO: 2229-0938

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"



Agua Purificada Santa Clara

Naturalmente Pura!

R.T.N.: 08019999404213

Nueva Adea Las Tapias, Comayaguela, M.D.C. Honduras, C.A. - Teléfonos: 2229-0938, 2229-0186

RECIBO

POR L 40,000 00

Nº 1027

Recibí de: Tesorería General de la República

La cantidad de: Cuarenta mil con 00/100

Concepto: Cancelación de la Factura #000010087 Por suministro de (2000) Paquetes con agua Purificada (Solo líquido) en presentación de bolsa (500 ml) Según Orden de compra # 44-I-5-0484-2018 de INP Para Aspirantes Penitenciarios. Academia Nacional Penitenciaria

Tegucigalpa 03 de Julio del 2018

Saldo Pendiente	L		
Abono	L		
Saldo Actual	L		

ORIGINAL (BLANCA): CLIENTE • COPIA (AMARILLA): ARCHIVO • COPIA (ROSADA): ARCHIVO



903


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

3371-5020
yuleis

ORDEN DE COMPRA No. 0560 - 2018

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 22 JUNIO 2018

PROVEEDOR:

MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

BARRIO ABAJO, CALLE MORELOS, No. 1244, TEGUCIGALPA

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R . T . N

080199953631123

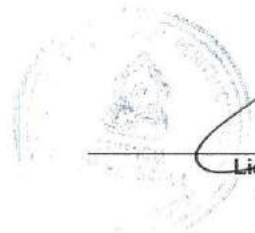
REGIONALIZACION

AÑO	REGION
2018	

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39510					INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR				7,614.00
			10	UNIDAD	ESPEJO BUCAL METALICOS REUTILIZABLES	88.68	886.80		
			2	UNIDAD	FORCEPS #99C	217.39	434.78		
			2	UNIDAD	FORCEPS #150	217.39	434.78		
			2	UNIDAD	FORCEPS #151	217.39	434.78		
			2	UNIDAD	FORCEPS #88L	217.39	434.78		
			2	UNIDAD	FORCEPS #88R	217.39	434.78		
			2	UNIDAD	FORCEPS #17	217.39	434.78		
			2	UNIDAD	FORCEPS #65	217.39	434.78		
			2	UNIDAD	FORCEPS #32	217.39	434.78		
			2	UNIDAD	FORCEPS #10H	217.39	434.78		
			2	UNIDAD	ELEVADORES RECTO FINO	91.30	182.60		
			2	UNIDAD	ELEVADORES RECTO GRUESO	91.30	182.60		
			2	UNIDAD	ELEVADORES DE BANDERA DERECHO	91.30	182.60		
			2	UNIDAD	ELEVADORES DE BANDERA IZQUIERDO	91.30	182.60		
			2	UNIDAD	ELEVADORES DE BANDERA ANGULADOS DERECHOS	91.30	182.60		
			2	UNIDAD	ELEVADORES DE BANDERA ANGULADOS IZQUIERDOS	91.30	182.60		
			2	UNIDAD	TIJERAS PARA CORTE DE HILO SUTURA	59.30	118.60		
			2	UNIDAD	TIJERAS DE MAYO CURVA	75.65	151.30		
			2	UNIDAD	CUCHARILLAS ALVEOLARES	93.91	187.82		
			1	UNIDAD	LAMPARA FRONTAL PARA CIRUGIA	1,260.86	1,260.86		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			1,142.10	
					NOTA: PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE SALUD BUCAL EN LAS DIFERENTES BRIGADAS EN LOS CENTROS PENALES A NIVEL NACIONAL				
					OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 10/100.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES		1,142.10	7,614.00
						TOTAL DE LA COMPRA			8,756.10

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Referencia Modulo de Difusion: CM-309-INP-2018




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

PAGO A NOMBRE DE: MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.



MEDIDENTN, S. de R.L.

MEDICA DENTAL NACIONAL

MEDIDENTN
S. de R.L.
MEDICA DENTAL NACIONAL

PRINCIPAL
B.º ABAJO, Calle Morelos, N.º 1244
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2237-8902, 2237-8748, 2220-1318
Fax: (504) 2237-8288

SUCURSAL
Col. Ruben Dario, Calle Venecia,
N.º 2125, Tegucigalpa, M.D.C.,
Honduras, C.A., Tel.: (504) 2232-3846
Telefax: (504) 2232-8653

SUCURSAL UNAH
Facultad Odontológica
Tel.: (504) 9472-3463

SUCURSAL
Barrio Los Angeles, 14 Ave.
entre 4ta y 5ª Calle N.O.,
Centro Comercial Los Vitrales,
San Pedro Sula, Cortés Honduras C.A.
Tel.: (504) 2553-8839, Cel.: 95031535

SUCURSAL UNAH
(CURN S.P.S.), Frente CURN Plaza
Universitaria, Tel.: (504) 2566-0172,
Tel./Fax: (504) 2666-0811

SUCURSAL COMAYAGUA
Centro Comercial Santa
Mónica, local N.º 7
Tel.: (504) 9503-1540

R.T.N.: 08019995363112

e mail: medidentn01@gmail.com

000017827 **FACTURA N.º 001-001-01-**

00017827

CÓDIGO CLIENTE	CONDICIONES	VENDEDOR
11078	Contado Fact Vence: 04/08/2018	KHLYN TORRES

NOMBRE: **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**

DIRECCIÓN RTN: 08019013578180

FECHA: 5/7/2018

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
E-115	ESPEJO BUCAL # 5 FRONT SURFACE SS	10.00	88.68	LPS 886.80
M-033	MANGO PARA ESPEJO #5	10.00	0.00	LPS 0.00
F-019	FORCEP #99C MOLAR SUPERIOR M-371-99C	2.00	217.39	LPS 434.78
F-020	FORCEP # 150 SUPERIOR M-372-150	2.00	217.39	LPS 434.78
F-021	FORCEP # 151 INFERIOR M-372-151	2.00	217.39	LPS 434.78
F-016	FORCEP # 88I, M-329-88I.	2.00	217.39	LPS 434.78
F-017	FORCEP # 88R MEDISPOREX #329-88R	2.00	217.39	LPS 434.78
PXS	SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0560-2018	1.00	0.00	LPS 0.00

Número de registros: 8

Tres Mil Quinientos Diecinueve Lempiras con 80/100

CAI: 48ABC5-E6EC67-1447B5-417B5A-6F5917-35



SUB-TOTAL	LPS 3,060.70
DESCUENTO	LPS 0.00
15 % IMP. S.I.V.	LPS 459.10
TOTAL	LPS 3,519.80

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA MEDIDENTN

ELABORADO: 01-18, DEL 001-001-01-00015201 AL 001-001-01-00020200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 13/12/2018

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 950189589278 TEL: 2281-4541/4547/4549 TELEFAX: 2288-1457 / TELECOMUN.

CERTIFICADO S.A. R. N.º 2021-14-15006-80



MEDIDENTN, S. de R.L.

MEDICA DENTAL NACIONAL

PRINCIPAL
B° ABAJO, Calle Morelos, N° 1244
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2237-8302, 2237-8748, 2220-1318
Fax: (504) 2237-8298

SUCURSAL
Col. Ruben Dario, Calle Venecia,
N° 2125, Tegucigalpa, M.D.C.
Honduras, C.A., Tel.: (504) 2232-3848
Telefax: (504) 2232-6853

SUCURSAL UNAH
Facultad Odontológica
Tel.: (504) 9472-3463

SUCURSAL
Barrio Los Andes, 14 Ave.
entre 4ta y 5ª Calle N.O.,
Centro Comercial Los Vitrales,
San Pedro Sula, Cortes Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2553-8839, Cel.: 95031535

SUCURSAL UNAH
(CURN S.P.S.), Frente CURN Plaza
Universitaria, Tel.: (504) 2566-0172,
Tel./Fax: (504) 2566-0811

SUCURSAL COMAYAGUA
Centro Comercial Santa
Monica, local N° 7
Tel.: (504) 9503-1540

R.T.N.: 08019995363112

e mail: medidentn01@gmail.com

0000017829 FACTURA N.º 001-001-01- 00017829

CÓDIGO CLIENTE	CONDICIONES	VENDEDOR
11078	Contado Fact Vence: 04/08/2018	KELYN TORRES

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
DIRECCIÓN: RTN: 08019013578180

FECHA: 5/7/2018

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
E-336	ELEVADOR DE BANDERA DER CRYER #26	2.00	91.30	LPS 182.60
E-005	ELEVADOR ANGULADO IZO # 302 M-381-302	2.00	91.30	LPS 182.60
E-006	ELEVADOR ANGULADO DER. # 303 M-381-303	2.00	91.30	LPS 182.60
T-170	TUERA PARA PUNTOS SPENCER 9CM M-401-71	2.00	59.30	LPS 118.60
T-013	TIJERA PATRUGIA IRIS CURVA 11,1CM M-011-	2.00	75.65	LPS 151.30
C-523	CURETA CORTANTE LUCAS # 85	2.00	93.91	LPS 187.82
V-028	VISOR CON LUZ Y LENTES DE AUMENTO DEN	1.00	1,260.86	LPS 1,260.86
FXS	SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0560-2018	1.00	0.00	LPS 0.00

Número de registros: 8

Dois Mil Seiscientos Seis Lempiras Con 34/100
CAI: 48ABC5-E6EC67-1447B5-417B5A-6F5917-35



FIRMA MEDIDENT

SUB-TOTAL LPS 2,266.38
DESCUENTO LPS 0.00
15 % IMP. S./V. LPS 339.96
TOTAL LPS 2,606.34

ELABORADO: 01-18, DEL 001-001-01-00015201 AL 001-001-01-00020200
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 13/12/2018

FIRMA DEL CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FORMULARIO STANDARD S.A. RTN: 001999892718, U.S. 2269-16474591426, TEL/FAX: 2269-1451, TEL/CUICUAJA

CERTIFICACION S.A.R. N° 2231-11-1580048



MEDIDENTN S. de R.L.
MEDICA DENTAL NACIONAL

PRINCIPAL
Bo. ABAJO, Calle Morelos,
No. 1244
Teguigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2237-8302, (504) 2237-8748
(504) 2220-1318 Fax: (504) 2237-8298
e mail: medidentn01@gmail.com

MEDIDENTN, S. de R.L. MEDICA DENTAL NACIONAL

SUCURSAL
Col. Ruben Dario
Calle Venecia, No. 2125
Teguigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Tel.: 2232-3848
Telefax: (504) 2232-6653

SUCURSAL UNAH
Facultad Odontologica
Tel.: (504) 9472-3463

SUCURSAL
Barrio Los Andes
14 Ave. entre 4ta y 5ta Calle N.O.
Centro Comercial Los Vitrales
Tel.: (504) 2553-6839
Cel.: (504) 95031535
San Pedro Sula,
Cortés Honduras C.A.

SUCURSAL UNAH
(CURN S.P.S.)
Frente CURN Plaza
Universitaria
Tel.: (504) 2566-0172
Tel./Fax: (504) 2566-0811

SUCURSAL COMAYAGUA
Centro Comercial Santa
Monica, local N° 7
Tel.: 9503-1540

R.T.N.:08019995363112

DIA	MES	AÑO

RECIBO N° RD 2323

POR Lps. L. 8,756.10

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Recibimos de:

Ocho Mil Setecientos Cincuenta Y Seis Lempiras Con 10/100.

La cantidad de:

**CANCELACION A FACTURAS # 17827, 17828 Y 17829
SEGUN ORDEN DE COMPRA # 0560-2018**

Por concepto:

Documento No.: 00002323

Tarjeta: Monto: 0.00

<input type="checkbox"/> Cheque N°	0.00
Lps.	
Banco	
<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo	8,756.10
<input type="checkbox"/> Lps.	

Saldo Anterior	Lps.	L. 8,756.10
Abono	Lps.	
Saldo Actual	Lps.	



IMPRESO POR PERDON. S. A. - 5041809 - TEL.: (504) 2237-4808 - 2237-5888 - 062.015

IMPRESO POR PERDON. S. A. - 5041809 - TEL.: (504) 2237-4808 - 2237-5888 - 062.015

904


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0561 - 2018

UNIDAD EJECUTORA:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

LUGAR:

TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:

22

JUNIO

2018

PROVEEDOR:

MEDITEK, S.A. DE C.V.

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

TEGUCIGALPA, COLONIA CASTAÑO SUR, AVENIDA LAS PALOMAS, BLVD MORAZAN

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N

08019012532461

REGIONALIZACION


AÑO	REGION
2018	

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
39510	11	02			INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR				1,812.61	
			5	UNIDAD	EXPLORADORES SOBLO EXTREMO	41.73	208.64			
			10	UNIDAD	JERINGAS CARPULES	132.50	1,325.04			
			2	UNIDAD	PROTECTOR OCULAR LENTES	55.13	110.25			
			2	UNIDAD	LEVANTA PERIOSTEO	84.34	168.68			
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			271.89		
					NOTA: PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE SALUD BUCAL EN LAS DIFERENTES BRIGADAS EN LOS CENTROS PENALES A NIVEL NACIONAL					
					DOS MIL OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/100:.....					
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES			271.89	1,812.61
						TOTAL DE LA COMPRA				2,084.50

Referencia Modulo de Difusión: CM-309-INP-2018




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

PAGO A NOMBRE DE:

MEDITEK, S.A. DE C.V.

5



FACTURA COMERCIAL

CAI: 0267B3-0426B1-944980-A6E4BD-660781-B7

Número Inicial: 000-001-01-00030001

Número Final: 000-001-01-00040000

Fecha Limite de Emisión: 14/04/2019

FACTURAR A:

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

FECHA

06/07/2018

FACTURA

000-001-01-00031239

TERMINOS

Contado

FUENTE

COT. 0090

VENCE

06/07/2018

VENDEDOR

Noely Fuentes

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CANTIDAD

P.U.

ISV

MONTO

C-0107 Explorador de Caries No. 5 Explorer No. 5	5.000	41.730000	ISV	208.65 L
M-177-014 Jeringa Carpule Tipo A Medimax	10.000	132.500000	ISV	1,325.00 L
Lentes protectores transparente	2.000	55.140000	ISV	110.28 L
Levanta periostio	2.000	84.339250	ISV	168.68 L



Subtotal	1,812.61 L
ISV	271.89 L
Total	2,084.50 L

Son: Dos Mil Ochenta Y Cuatro Con 50/100 Lempiras

Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvd Morazán, Contiguo a REASA
San Pedro Sula Barrio Guamilito 11 ave. entre 1 y 2 calle frente a Suite Jicaros

Original-Cliente



Boulevard Morazán,
Colonia Castaños Sur
contiguo a Talleres Reasa.
RTN. 08019012532461
Tel. 2269-4416

RECIBO N° 03951

Por Lps. 2,048.50

RECIBI DE: Instituto Nacional Penitenciario
LA CANTIDAD DE: Das mil ochenta y cuatro Lempiras con 50/100
POR CONCEPTO DE: Pago Factura # 31259

EFFECTIVO TARJETA DE CREDITO CHEQUE No. CHEQUE 4081 BANCO _____

Saldo Anterior		
Abono		
Saldo Actual		

6 de Julio de 2018

MEDITEK
RTN. 08019012532461
TEL. 2269-4416

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 896 -2018
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

1201 = 1328

PAGO A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.

LA CANTIDAD DE: L. 115,200.00 (CIENTO QUINCE MIL DOSCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS)

(En números)

(En letras)

BANCO		
BCH		
ORDEN DE COMPRA		
566-2018		
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	2018	1	00	00	005	34400	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE		L. 115,200.00	
CONCEPTO									VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de (32) Llantas No. 245/65R17 para ser utilizadas en la Flota Vehicular Marca Volkswagen Amorok Asignados al Instituto Nacional Penitenciario., Según documentación adjunta.										
TOTAL LPS.										L. 115,200.00
CTA. 11102-01-000277-0										

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 22 de Junio de 2018


Karla Patricia Pavón Bustillo
Pre Interventor


Lic. Dana Ivonne Martínez Sánchez
Oficial de Presupuesto


Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza
Gerente Administrativo INP


Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon
Directora Nacional INP

894

cheque y
SATI


REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0566 - 2018

UNIDAD EJECUTORA:
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 22 JUNIO 2018

PROVEEDOR: **DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.**
DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO PERPETUO SOCORRO, FRENTE A GASOLINERA UNO, COMYAGÜELA

CODIGO DEL PROVEEDOR: **R.T.N** | **08019015719758**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2018	

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
34400	01	05			LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE				100,173.91
			32	UNIDAD	LLANTAS 245/65R17	3,130.43	100,173.91		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			15,026.09	
					NOTA: PARA SER UTILIZADAS EN LOS SIGUIENTES VEHUCULOS MARCA VOLKSWAGEN AMAROK:				
					VW AMAROK GRIS METALICO, Motor No. CSH193299, Inv. 4220421				
					VW AMAROK COLOR BLANCO, Motor No. CSH190819, Inv. 4011216				
					VW AMAROK COLOR NEGRO, Motor No. CSH194080, Inv. 4011215				
					VW AMAROK BEIGE METALICO, Motor No. CSH192208, Inv. 4011217				
					VW AMAROK GRIS METALICO, Motor No. CSH194103, Inv. 4250257				
					VW AMAROK COLOR AZUL, Motor No. CSH194085, Inv. 4322239				
					VW AMAROK GRIS METALICO, Motor No. CSH191642, Inv. 4560148				
					VW AMAROK PLATA METALICO, Motor No. CSH193169, Inv. 4236964				
					ASIGNADOS AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO				
					CIENTO QUINCE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS				
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES		15,026.09	100,173.91
						TOTAL DE LA COMPRA			115,200.00

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Referencia Modulo de Difusión: CM-332-INP-2018




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

PAGO A NOMBRE DE: **DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.**

7



DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, SA - gerencia.llantasyrines@gmail.com
 SUCURSAL EL PRADO COLONIA EL PRADO CONTIGUO A CORPORACION FLORES. Telefono: 2225-5132 Whatsapp:2225-5536

RTN 08019015719758
 C.A.I.: 698FE9-5AB5C8-D544A7-B48A1A-8658C3-8B
 Fecha límite de emisión: 22/06/19

FACTURA 000-002-01-00018731
 AL CONTADO

* ORIGINAL *
 Página # 1

DIA	MES	AÑO
27	6	2018

Telefono

EL PRADO
 RTN / Cliente 08019013578180



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Atención a:

Entrega: O/C

SIN FILIAL
 Direccion: col san carlos av. san carlos edic. muñoz

Bod.	Cantidad	Filtro	Codigo	DETALLE DE ARTICULOS Descripción	Precio	Importe
3	32.00	17030-1	24 5/65R17	DUNLOP AT3 107H	3,130.4400	100,174.08
3	32.00	V-100	508	VALVULA NEGRA	0.0000	0.00
3	8.00	AR		SERVICIO DE ARMADO DE LLANTAS	0.0000	0.00
3	8.00	BL		SERVICIO DE BALANCEO	0.0000	0.00
80.00 Total unidades				Valor ARTICULOS	Lps	100,174.08

Son: ***** (CIENTO QUINCE MIL DOSCIENTOS LEMPTRAS CON 19/100) *****

Rango Correlativos	Grav15% Lps	100,174.08
Desde 000-002-01-00018401	Grav18% Lps	0.00
Hasta 000-002-01-00028400	Exento Lps	0.00

Observaciones

CHEQUE 115,200.19



Ase sor 8 FERNANDO AVILA
 3-9261
 27/06/18 16:36:30 CAEE:



15% ISV Lps 15,026.11
 18% ISV Lps 0.00
 Total Impuestos: Lps 15,026.11

Sub-Total	Lps	100,174.08
Des cuenta	Lps	0.00
Impuesto	Lps	15,026.11
Total	Lps	115,200.19

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 * Este documento no es valido sin su codigo de barra y sin sus respectivos sellos oficiales.

Factor 1.0000 Lps 115,200.19
 iTotal @ www.mauissoft.net CAJAPRAD

