

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 994-2018  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

*FOI = 1480*

PAGO A FAVOR DE: PAPELERIA HONDURAS, S. de R.L.

LA CANTIDAD DE:

*L. 3,750.00 ( TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS )*

(En números)

(En letras)

<b>BCH</b> <i>A180</i>		
ORDEN DE COMPRA		
610-2018 ✓		
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	39200	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA ✓		L. 3,750.00 ✓	
<b>CONCEPTO</b>								VALOR ISV	VALOR A PAGAR	
Valor que corresponde al pago por la compra de (300) Reglas (Escuadras, Transportator Etc.) para ser utilizados por los Privados de Libertad Inscritos en los Diferentes Niveles Educativos en los Centros Penitenciarios a Nivel Nacional del Instituto Nacional Penitenciario. Y demás documentación adjunta. ✓										
								<b>TOTAL LPS.</b>	L. -	L. 3,750.00 ✓
<b>CTA. 11102-01-000277-0</b>										

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron Padilla

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 4 de Julio 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

*3750*

*7*

994

Chaque y  
S.A.F.F.

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

ORDEN DE COMPRA No. 0610 - 2018

UNIDAD EJECUTORA:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

LUGAR:

TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:

04

JULIO

2018

PROVEEDOR:

**PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.**

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

TELEFONO:

2235-6315

E-MAIL:

papelerialondurastgu@yahoo.com.mx

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N

08019998391040 /

**REGIONALIZACION**

AÑO	REGION
2018	

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39200	01	05	300	JUEGO	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA				3,750.00
					REGLAS (ESCUADRAS, TRANSPORTADOR, ETC)	12.50	3,750.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			-	
					NOTA: PARA SER UTILIZADOS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD INSCRITOS EN LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS A NIVEL NACIONAL				
					TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS				
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES		-	3,750.00
						TOTAL DE LA COMPRA			3,750.00

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Referencia Modulo de Difusión: CM-379-INP-2018 /



  
 \_\_\_\_\_  
 Lic. Jose Gustavo Urrutia Mendoza

Gerente Administrativo I.N.P

PAGO A NOMBRE DE:

PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. /



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PBX: 2235-6315  
Fax: 2239-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

CAI. D528FC-3CB73E-0244A0-E2A5E9-D9BEBE-8C

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

**FACTURA: N° 000-002-01-00005537**

R.T.N.: 08019998391040

CLIENTE: Instituto Nacional Penitenciario  
R.T.N./ID.: 08019013578180 FECHA: 20 Julio - 2018  
DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
300	Juegos de Regia	12.50	3,750.00
		Venta Gravada L.	---
		Venta Exenta L.	3,750.00
		15% I.S.V. L.	---
		<b>TOTAL L.</b>	<b>3,750.00</b>

**CANCELADO**  
Papelería Honduras, S. de R.L.

Recibi Conforme:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXI JALA"

Remisión autorizada: 000-002-01-00005201 al 000-002-01-00005800  
Fecha: 20/07/2018  
Original: 00005537  
Copia 1: Obligado Tributario Emisor  
Número Correlativo de la Orden de Compra Fuente:  
Número Correlativo de la Orden de Registro de Exoneración:  
Número Identificador del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Son: Tres mil Setecientos Cincuenta  
00 Lps exactos

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

IMPRESION: M.LAMILL S. DE R.L., Tel: 2239-2482, R.T.N.: 08019011353545, CERTIFICADO 9231-14-10500-134, E-mail: imprenta.villamil@yahoo.com



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 981-2018

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

FO 12 1445

BCH 11/67		
ORDEN DE COMPRA		
612-2018		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

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

LA CANTIDAD DE:

L. 1,992.36 ( UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 36/100 ) ✓

(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	12	01	00	001	36400	HERRAMIENTAS MENORES ✓		L. 1,992.36	
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR	
Valor que corresponde al pago por la compra de Varias Herramientas para ser utilizadas en el Mantenimiento de la Red del Centro Penitenciario de Moroceli El Paraíso del Instituto Nacional Penitenciario. Y demás documentación adjunta. ✓										
CTA. 11102-01-000277-0								TOTAL LPS.	L. -	L. 1,992.36

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron Padilla

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 2 de Julio de 2018



Karla Patricia Pavén 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

981

cheque x  
SIATI



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0612 - 2018

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

FECHA: 2 JULIO 2018

PROVEEDOR: **COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.**  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQUINA OPUESTA A LOS CASTAÑOS  
TELEFONO: 2217-0200 E-MAIL: compuser@corporacionoliva.hn

CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N 05019003075248**

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2018		

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS				
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL	
36400	1201	01			<b>HERRAMIENTAS MENORES</b>				1,732.49	
			1	UNIDAD	TENAZA CRIMPEADORA	342.42	342.42			
			1	UNIDAD	PONCHADORA	593.72	593.72			
			1	UNIDAD	LAN TESTER	622.02	622.02			
			1	UNIDAD	PELADORA	174.33	174.33			
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			259.87		
					NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA RED DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MOROCELI, EL PARAISO					
					UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 36/100					
FONDOS GUBERNAMENTALES						<b>TOTALES</b> <b>TOTAL DE LA COMPRA</b>		259.87	1,732.49	<b>1,992.36</b>

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Referencia Modulo de Difusión: CM-365-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.**

2 7



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

CASA MATRIZ SUCURSAL "COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR"  
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS. ESQ Fecha : 16/07/2018  
 SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS Hora : 12:10:47  
 Tel.: 25614004/4007 Tel.: 22170200/06 Factura N 002-001-01-00004823

RTN 08019013578180  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

compuser@corporacionoliva.hn  
 R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 07/07/19  
 CAI: B648AE-23891E-5A42B4-DA2CAA-38C790-42  
 Rango Autorizado:  
 Desde: 002-001-01- 00004801  
 Hasta: 002-001-01- 00006400  
 Vendedor: MELVIN FLORES

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor Uni.	Total
1	AW250NXT05	TENAZA CRIMPEADORA MODULAR NEXXT	5	5	365	L. 342.42 L.	342.42
1	AW250NXT11	PONCHADORA CON CUCHILLA NEXXT 110/88	5	5	365	L. 593.72 L.	593.72
1	AW250NXT03	PROBADOR CABLES DE RED NEXXT RJ-45/RJ-111/RJ-112	5	5	365	L. 622.02 L.	622.02
1	AW250NXT09	PELADORA Y CORTADORA CABLE NEXXT	5	5	365	L. 174.33 L.	174.33

U.L.



Orden de compra exenta #  
 Observacion:

Constancia de Reg. de Exonerados #

Registro SAG #

### 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 obligacion 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.	1,732.49
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	1,732.49
ISV 5%	L.	259.87
<b>Total</b>	<b>L.</b>	<b>1,992.36</b>

Son:  
 Un Mil Novecientos Noventa Y Dos Lps. Con 36/100  
 Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Copia: Contabilidad  
 Cotizacion #: 00010995

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Entregado Por:

Recibido Por:



283

cheque y  
CAJAS

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

ORDEN DE COMPRA No.0614 - 2018

UNIDAD EJECUTORA:	44	<b>INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO</b>	
LUGAR:	TEGUCIGALP M.D.C		
FECHA:	02	JULIO	2018
NOMBRE: PROVEEDOR	<b>SUMINISTROS ELECTRICOS S DE R.L. DE C.V.</b>		
DIRECCION DEL PROVEEDOR:	BOL. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, ESQUINA OPUESTA ANTIGUO CREDITO PRENDARIO POPULAR		
CODIGO DEL PROVEEDOR:	<b>R. T. N</b>	<b>05019995092273</b>	

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2018	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39300	1102		UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS				13,281.15
	16	UNIDAD	LUMINARIAS SYLVANIA SUPERFICIAL 2X32 BALASTRO ELECTRONICO CON ACRILICO	571.71	9,147.34		
	4	UNIDAD	LUMINARIAS LITHONIAN SUPERFICIAL 4X32 BALASTRO ELECTRONICO, CON ACRILICO	848.23	3,392.93		
	40	UNIDAD	TUBO FLUORESCENTE	18.52	740.88		
			IMPUESTO SOBRE VENTAS			1,992.17	
			NOTA: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA SALA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL PENITENCIARIO DEL CENTRO PENITENCIARIO NACIONAL DE TAMARA, SOLICITADO SEGUN OFICIO No. 114-INP-UNIF-TEG-2018				
			<b>QUINCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 32/100</b>				
<b>F. NACIONALES</b>							
				<b>SUB TOTAL</b>		<b>1,992.17</b>	<b>13,281.15</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>L.</b>	<b>15,273.32</b>

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia CM-372-INP-2018

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

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

7





# FACTURA

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

**CONTADO**  
 # Interno: 1500102102  
 Fecha: 24/07/2018 HF: 4:06PM  
**FACTURA N° 013-002-01-00102102**

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
137040	LM LAMPARA LN ELECT 2X32 120-277V S/T C-07 34-232EL-1	16	571.71	9,147.34
110236	LM LAMPARA LN ELECT 4X32 120-277V C-13 34-432EL-1	4	848.23	3,392.93
155583	TUBO FLUORESCENTE 32W T8/765 37724 WESTINGHOUSE 37724	40	18.52	740.88

U.L.

Pedido #: 2024608 Clase Entrega:	Original: Cliente	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Vendedor: TGA Arnold Alberto Chiuz	Copia 1: Emisor	SUBTOTAL Grabado	L.	13,281.15
Orden de Compra #:	Copia 2: SAR	ISV 15%	L.	1,992.17
		<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>15,273.32</b>

Quince mil doscientos setenta y tres Lempiras con 32/100.

Identidad \_\_\_\_\_ Recibí conforme \_\_\_\_\_

**La factura es beneficio de todos, exijala.**



*Handwritten signature*

**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° 986-2018

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

FOI-1464/18

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) /

(En números)

(En letras)

BANCO		
SIAFI		
ORDEN DE COMPRA		
619-2018 /		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

(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 1 al 8 de Julio del 2018 Según documentación adjunta. /									
<b>TOTAL LPS.</b>								L. -	L. 51,000.00
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA /									

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 4 de Julio de 2018

  
**Maria Patricia Pavon Bustillo**  
 Pre Interventor

  
**Lic. Carlos Rene Aguilar Sevilla**  
 Contador General

  
**Lic. Dana Ivonne Martínez Sánchez**  
 Oficial de Presupuesto

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

784

SAFIS

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

ORDEN DE COMPRA No.0619 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: **44** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C  
 FECHA: 03 JULIO 2018  
 NOMBRE: PROVEEDOR SERVICIOS ALIMENTICIOS REAL S.A. DE C.V.  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. LOMAS DE MAYAB, CALLE ALBERTO MEMBREÑO, APT 1501, DISTRITO CENTRAL, F.M.  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08019017981179 /

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2018	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
<b>31100</b>			<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS /</b>				<b>51,000.00</b>
/	60000	UNIDAD	AGUA EN BOLSA DE 500ML	/ 0.85	51,000.00 /		
			NOTA: Se realiza la compra de agua en bolsa purificada para distribuir a los privados de libertad del Centro Penitenciario de Siria, El Porvenir en Francisco Morazan correspondiente a las semanas del 01 al 08 de julio del año en curso, solicitado según OFICIO N.934-CPS-2018.				
			<b>CINCUENTA Y UN MIL LEMPIRAS EXACTOS /</b>				
<b>F. NACIONALES</b>			<b>TOTALES</b>			-	51,000.00
			<b>TOTAL DE LA COMPRA</b>				<b>51,000.00</b>

11-02

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia : CM-381-INP-2018 /



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

PAGO A NOMBRE DE: SERVICIOS ALIMENTICIOS REAL S.A. DE C.V. /

9





989



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN 080190578180

*Choque y  
SAFI*

ORDEN DE COMPRA No. 0620 - 2018

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 4 JULIO 2018

PROVEEDOR  
DIRECCION DEL PROVEEDOR:  
CODIGO DEL PROVEEDOR:

SUMINISTROS ELECTRICOS  
BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA TEL. 22250684  
R. T. N 05019995092273 /

REGIONALIZACION			
AÑO			
2018			

OBJETO	PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			TOTAL	
						PRECIO	SUB	IMPUESTO		
						UNITARIO	TOTAL	S/V		
39300	11	02			<b>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS /</b>				60,279.57	
			70	UNIDAD	LAMPARAS CON PROTECCION DE VAPOR	737.5824	51,630.77 /			
			140	UNIDAD	TUBOS FLUORECENTES	16.4640	2,304.96 /			
			656	PIES	CABLE TSJ DE HILOS N12	8.9493	5,870.74 /			
			10	ROLLOS	CINTA AISLANTE 3MTS	24.0300	240.30 /			
			6	BOLSA	FAJITAS PLASTICAS 15" (BOLSA DE 50 U)	38.8000	232.80 /			
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			9,041.94		
					NOTA: ORDEN DE COMPRA No. 0620, COMPRA DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS ILUMINACION DE PASILLOS DE LA PENITENCIARIA NACIONAL FEMENINA DE ADAPTACION SOCIAL (CEFAS) /					
					SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE Y UN LEMPIRAS CON 51/100:..... /					
FONDOS GUBERNAMENTALES						<b>T O T A L E S</b>		9,041.94		60,279.57 /
REFERENCIA: MODULO DE DIFUCION No. 380-2018 /						<b>TOTAL DE LA COMPRA</b>		L.		<b>69,321.51 /</b>

Elaborado por: Jose I. Martinez M.

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

*Falle Direccion*

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO

# Interno: 1500102103

Fecha: 24/07/2018 HF: 4:07PM

FACTURA N° 013-002-01-00102103

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
134121	LM LAMPARA A PRUEBA DE AGUA ECOLUZ 2X32 (ALP) S/T	70 ✓	720.08	50,408.83
155583	TUBO FLUORESCENTE 32W T8/765 37724 WESTINGHOUSE 37724	140	16.46	2,304.96
101293	CABLE TSJ 3X12	656	10.81	7,092.67
102851	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 1711 3/4X66FT NEGRA	10 ✓	24.03	240.31
103755	DEXSON TIRA PLASTICA T-14 BLANCA PQX 100 DXN3014B	300	0.78	232.80

-----U.L.-----

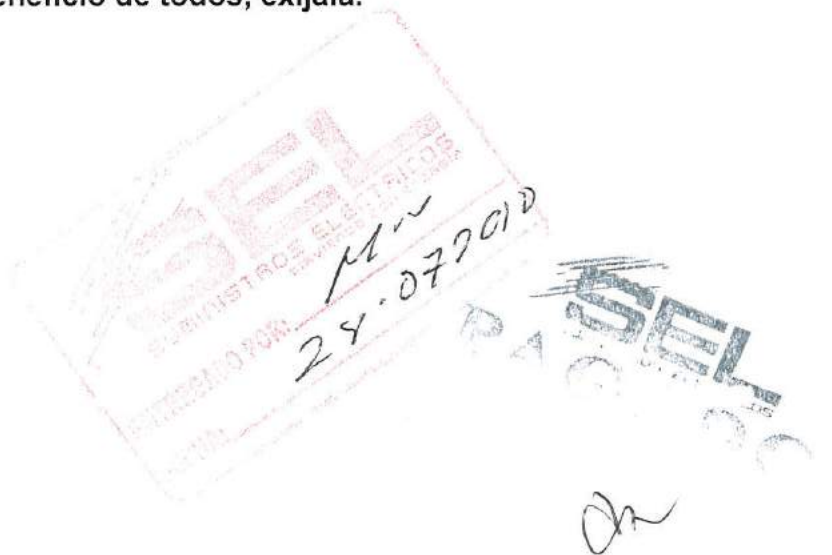
Pedido #:	2024610	Clase Entrega:	Original: Cliente	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Vendedor:	TGA Arnold Alberto Chiuz		Copia 1: Emisor	SUBTOTAL Grabado	L.	60,279.57
Orden de Compra #:			Copia 2: SAR	ISV 15%	L.	9,041.94
				<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>69,321.51</b>

Sesenta y nueve mil trescientos veintinueve Lempiras con 51/100.

Identidad

Recibí conforme

**La factura es beneficio de todos, exíjala.**



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 996-2018  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

FOI 1454 / 0.4/10  
FOI 1453 / 0.4/10  
FOI 1452 / 0.4/10

BCH 1183		
ORDEN DE COMPRA		
623-2018		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

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

LA CANTIDAD DE:

L. 4,029.00 ( CUATRO MIL VEINTINUEVE 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	32400	CALZADO		L. 432.00	
2	2018	12	01	00	001	36400	HERRAMIENTAS MENORES		L. 1,279.00	
3	2018	01	00	00	005	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		L. 2,318.00	
<b>CONCEPTO</b>								<b>VALOR ISV</b>	<b>VALOR A PAGAR</b>	
Valor que corresponde al pago por la compra de Varios Herramientas Guantes y Botas para ser utilizados para el Personal de la Planta de Aguas Residuales del Centro Penitenciario de Ilima Santa Bárbara del Instituto Nacional Penitenciario. Y demás documentación adjunta.										
<b>TOTAL LPS.</b>								L.	-	L. 4,029.00
<b>CTA. 11102-01-000277-0</b>										

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 5 de Julio 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



09/6



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

ORDEN DE COMPRA No.0623 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 LUGAR: **TEGUCIGALPA M.D.C**  
 FECHA: **04 JULIO 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	PROG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
32400	11	02	2	PARES	CALZADOS	187.83	375.65		375.65
					BOTAS No. 42 y 43 (con lona)				
					IMPUESTO SOBRE VENTA			56.35	
36400	12	0101	2	UNIDAD	HERRAMIENTAS MENORES				1,216.91
			1	UNIDAD	PALA	145.00	290.00	E	
			1	UNIDAD	BARRA DE HIERRO (2 MTS) LONGITUD	513.00	513.00	E	
			1	UNIDAD	LLAVES PARA SOCAR Y AFLOJAR TORNILLOS No. 10	41.74	41.74		
			1	UNIDAD	LLAVES PARA SOCAR Y AFLOJAR TORNILLOS No. 12	54.78	54.78		
			1	UNIDAD	LLAVES PARA SOCAR Y AFLOJAR TORNILLOS No. 13	54.78	54.78		
			1	UNIDAD	LLAVES PARA SOCAR Y AFLOJAR TORNILLOS No. 14	60.87	60.87		
			1	UNIDAD	LLAVE AJUSTABLE TAMAÑO MEDIANO	79.13	79.13		
			1	UNIDAD	DESATORNILLADOR PLANO MEDIANO	58.26	58.26		
			1	UNIDAD	DESATORNILLADOR ESTRELLA MEDIANO (PHILLIPS)	64.35	64.35		
					IMPUESTO SOBRE VENTA			62.09	
39100	01	01	38	PARES	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	53.04	2,015.65		2,015.65
					GUANTES DE HULE				
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			302.35	
					NOTA: COMPRA DE EQUIPO PARA EL PESONAL DE PLANTA DE AGUAS RESIDUALES QUE SERA UTILIZADA EN EL CENTRO PENAL DE ILAMA, SANTA BARBARA, SOLICITADO				
					CUATRO MIL VEINTE Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS				
F. NACIONALES						SUB TOTAL		420.78	3,608.21
						TOTAL	L.		4,029.00

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia CM-339-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.**

2 \*\*\*LAPACH & CIA, S. de R.L.\*\*\*  
JALA 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:77008C-FBE870-5E4084-1C521B-69EF27-9D  
FECHA LIMITE EMISION:22/11/2018  
000-001-01-04698001 - 000-001-01-0E898000  
ID FISCAL:000-001-01-05373595  
FECHA:19/07/2018 10:42AM  
CAJA:CAJA 5 SALA 2  
CAJERA(O):MARTHA AMADOR  
FOLIO R1:S02T30CA7909378

*so. No. 10.5012*  
**REGADO**  
RENE RODRIGUEZ  
FECHA: 19-07-18

RTN:08019013578180  
CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

-----  
CODIGO CANTIDAD UNID PRECIO TOTAL

08130011 38.00 PAR 53.04 2,015.65  
GUANTE L144 11 PEG.(24535) LATEX 13PLG.N  
EGRO/NARANJA  
ALMACEN: B5TGU CONDICION:G

07120058 1.00 PAR 187.83 187.83  
BOTA BOT-2BJ HULE NEGRO (17924) N.10 CAN  
A ALTA  
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

07120063 1.00 PAR 187.83 187.83  
BOTA BOT-30J HULE NEGRO (17926) N.12 CAN  
A ALTA  
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G  
TRANSF. A B6TGU

07210035 2.00 UNI 145.00 290.00  
PALA M/LARGO RED.CSJ3-12SL NATURAL RECTA  
EL CASTOR  
ALMACEN: S2TGU CONDICION:E

01030101 1.00 UNI 513.00 513.00  
BARRA P/CAVAR BAP-175 (10762) 1x1.75MTS  
TRUPER  
ALMACEN: B3TGU CONDICION:E

01023206 1.00 UNI 54.78 54.78  
LLAVE MIXTA 86858-13MM STANLEY  
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

01023203 1.00 UNI 41.74 41.74  
LLAVE MIXTA 86855-10MM STANLEY  
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

01023205 1.00 UNI 54.78 54.78  
LLAVE MIXTA 86857-12MM STANLEY  
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

01023207 1.00 UNI 60.87 60.87  
LLAVE MIXTA 86859-14MM STANLEY  
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

01021412 1.00 UNI 79.13 79.13  
LLAVE AJUSTABLE PET-8PB (21815) 8-FLG PR  
ETUL  
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

01020867 1.00 UNI 58.26 58.26  
DESARMADOR 65-193 1/4x6-PLGS.PLANO STANL  
EY  
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

01020952 1.00 UNI 64.35 64.35  
DESARMADOR 65-169 R2x6-PLGS.PHILLIFS STA  
NLEY  
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS: 12

TOTAL EXENTO 803.00  
GRAVADO(15%) 2,805.22  
ISV 15% 420.78  
TOTAL L. 4,029.00

FORMA DE PAGAR  
CHEQUES DE CLIENTE 4,029.00  
CAMBIO 0.00

CUATRO MIL CINCUENTA Y CINQUE LEMPIRAS EXACTOS

ATENDIO DENNIS Y ADALBERTO CONF. RAM  
OS Y EVER CAMBIO DE PRECIO AUT. ROGER  
Basado en venta de

*Vertical stamp:*  
LAPACH & CIA, S. de R.L.  
Tegucigalpa, F.M.  
19/07/2018 10:42 AM

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 998-2018  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

FOI=1458

BCH 4184		
ORDEN DE COMPRA		
626-2018		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

PAGO A FAVOR DE: CASH BUSINESS, S de R.L.

LA CANTIDAD DE: L 1,298.35 ( UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 35/100 )  
(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	01	00	00	005	39600	HERRAMIENTAS MENORES		L. 1,298.35
<b>CONCEPTO</b>								VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de (1) UPS Básico para ser utilizado en la Unidad de Servicios Legales del Instituto Nacional Penitenciario. Y demás documentación adjunta.									
<b>TOTAL LPS.</b>								L. -	L. 1,298.35

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron Padilla

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 5 de Julio de 2018



Karla Patricia Ravón 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

998

*cheque / STARS*



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0626 - 2018

UNIDAD EJECUTORA **44** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C

FECHA: 05 JULIO 2018

NOMBRE: PROVEEDOR **CASH BUSINESS, S. DE R. L.**

DIRECCION DEL PROVEEDOR: Col. Florencia, Boulevard Suyapa Calle Principal casa No. 4138

CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N** **0801999530633**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2018	

Elaborado por: IDANIA MONTOYA

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39600	1	UNIDAD	REPUESTOS Y ACCESORIOS				1,129.00
			UPS BASICO	1,129.00	1,129.00		
			IMPUESTO SOBRE VENTAS			169.35	
			NOTA: COMPRA QUE SERA UTILIZADA EN LA UNIDAD SE SERVICIOS LEGALES DEL INP-TEG SEGUN MEMORANDUM No. 307-USL-INP-2018				
			UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 35/100.....				
<b>F. NACIONALES</b>				<b>SUB TOTAL</b>		<b>169.35</b>	<b>1,129.00</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>L.</b>	<b>1,298.35</b>

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0515-2018



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

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

7

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
44-1-5-0515-2018**

**Instituto Nacional Penitenciario  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
05/07/2018**

Proveedor: CASH BUSINESS  
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 0801999530633  
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1010UL Impuesto Sobre Ventas	1,129.00	1,129.00 169.35	1,298.35
un mil doscientos noventa y ocho con 35/100							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0626-2018 COMPRA DE UPS PARA SER UTILIZADA CON LA COMPUTADORA ASIGNADA A LA UNIDAD DE SERVICIOS LEGALES DEL INP-TEG							
Gran Total LPS							1,298.35

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

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

Elaborado por: 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.*



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad  
contiguo baterias record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

**FACTURA**

000-001-01- 00014903

Hora: 02:29:42 p.m.

Fecha: 26/07/2018

Vence: 26/07/2018

**INFORMACION DEL CLIENTE:**

Nombre INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
R.T.N Cliente: 08019013578180  
Telefono: 2232-5448 2239-8786  
Direccion: COL FLORENCIA SUR

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Contado Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 1,298.35

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
R-SMART1010	UPS CDP 1000va AVR 10 SALIDAS	1	147.18	1,129.00	1,129.00



Flete:	0.00	Total Neto:	1,129.00
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
<b>Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net</b>		I. S. V.	169.35
<b>CAI : 85162C- 6F9342- A341A7- 7FA8A2- 878E75- C4</b>		Total Operación:	1,298.35
<b>Fecha Limite de Emision: 19/10/2018</b>		<b>Total Cancelado:</b>	<b>1,298.35</b>
<b>Rango Autorizado: 000-001-01-00013001 hasta 000-001-01-00017000</b>		<b>Saldo:</b>	<b>0.00</b>

Son: UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 35/100

**Condiciones de Venta**

- \* No se aceptan devoluciones
- \* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- \* Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- \* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibo Conforme

Operador: Mauricio



## CERTIFICADO DE GARANTIA DE FACTURA No.00014903

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Vendedor: CM-IRC

Fecha: 26 de julio de 2018

Pag: 1

Código	Descripción	Cantidad	Series
R-SMART1010	UPS CDP 1000va AVR 10 SALIDAS	1	Garantía de : 12 Meses
		171220'3900130	

**CASH BUSINESS, S. DE R. L.** Garantiza el equipo arriba descrito contra los desperfectos de fabricación o manufactura y en partes perifericas(teciados, mouse, pariantes); asi mismo por este medio el cliente manifiesta haber recibido el equipo en perfecto estado y totalmente nuevo, comprobando el perfecto funcionamiento y recibendolo en entera satisfacción.

### La responsabilidad de esta garantía se limita a:

1. Para ciertas marcas como FORZA, MARKVISION, LOGITECH, LINKSYS entre otras, el tiempo de diagnostico es de 72 horas y la reposición o reparación de piezas que resulten defectuosas siempre que la denuncia se haga por medio del Departamento de Servicios Tecnicos de la Compañia y el trabajo se realice en nuestros propios talleres.
2. Cuando el trabajo tenga que ser realizado en otro lugar fuera de Tegucigalpa, los gastos de viaticos, transporte y horas extras del personal correán por cuenta del cliente.
3. La rotura del sello de garantía (PC Clones) sin autorización da por anulada esta garantía.
4. En el caso de los equipos EPSON, HP, SAMSUNG, LG, TRIPP LITE, LEXMARK, ACER, DELL, AOC, APPLE las garantías estarán sometidas a los estándares internacionales de dichas marcas y serán tramitadas a traves de los respectivos centros autorizados de servicio (CAS) o a traves de los respectivos CALL CENTER.
5. Los Terminos y condiciones aqui expresadas contituyen el único compromiso de la Compañia y no se reconocera ninguna otra garantía verbal o escrita.
6. Cualquier reparación o modificación que efectue el cliente por su propia cuenta o terceros, dentro del periodo de garantía o el uso indebido de partes no recomendadas por el fabricante, da por cancelada la garantía.
7. el servicio correspondiente a esta garantía ofrecerá durante las horas laborables de la compañía.

Quedando por entendidas y de acuerdo ambas partes.



Autorizado por (Cash

Firma Cliente

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 999-2018

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

FOI= 1459

PAGO A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA DENTAL ODONTOMEDICA, S. de R.L.

LA CANTIDAD DE:

L 2,100.00 ( DOS MIL CIEN LEMPTRAS EXACTOS )

(En números)

(En letras)

BCH		
ORDEN DE COMPRA		
627-2018		
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	35210	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		L. 2,100.00
C									
A									
R									
G									
O									
S									
<b>CONCEPTO</b>								VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de Varios Productos Farmacéuticos para ser utilizados en la Brigada Odontológica del 10 al 13 de Julio en el Centro Penitenciario de Yoro, Yoro del Instituto Nacional Penitenciario. Y demás documentación adjunta.									
<b>TOTAL LPS.</b>								L. -	L. 2,100.00
CTA. 11102-01-000277-0									

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 5 de Julio 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





**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
**RTN 080190578180**

ORDEN DE COMPRA No. 0627 - 2018

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 5 JULIO 2018

PROVEEDOR

**DISTRIBUIDORA DENTAL ODONTOMEDICA, S. DE R.L.**

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

BOULEVARD SUYAPA, EDIFICIO MARIANELA,

CODIGO DEL PROVEEDOR:

**R. T. N 08019999404062**

**REGIONALIZACION**

AÑO
2018

OBJETO	PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			TOTAL
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO S/V	
35210					<b>PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES</b>				2,100.00
			3	CAJAS	ANESTECIA 2%	485.00	1,455.00		
			3	CAJAS	APLICADORES DE ANESTECIA (HISOPOS)	35.00	105.00		
			1	CAJA	AGUJAS LARGAS	130.00	130.00		
			1	CAJA	AGUJAS CORTAS	130.00	130.00		
			8	PAQ	GAZA	35.00	280.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				
					NOTA: ORDEN DE COMPRA No. 0627, COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA BRIGADA ODONTOLOGICA AL CENTRO PENAL DE YORO, DEL 10 AL 13 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.				
					DOS MIL CIENTOS LEMPIRAS CON ESAXTOS				
FONDOS GUBERNAMENTALES						<b>T O T A L E S</b>	-		2,100.00
REFERENCIA: MODULO DE DIFUSION No. 384-2018						<b>TOTAL DE LA COMPRA</b>	L.		<b>2,100.00</b>



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

AGO A NOMBRE D: DISTRIBUIDORA DENTAL ODONTOMEDICA, S. DE R.L.



# ODONTOMÉDICA

Distribuidora Dental

## DISTRIBUIDORA DENTAL ODONTOMÉDICA, S. DE R.L.

**OFICINA PRINCIPAL:**  
BLVD. SUYAPA, EDIFICIO MARIANELA,  
LOCAL 101 A. TELS.: (504) 2239-0503,  
2213-0721, 2239-5154

**SUCURSAL:**  
BLVD. SUYAPA, PLAZA SANTA MONICA,  
FRENTE A LA UNAH, LOCAL N°8  
TELS.: (504) 2235-2175, 2235-2192

TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.  
E-mail: odontomedica23@yahoo.es  
R.T.N. 08019999404062

### RECIBO DE PAGO N° 44768

Por L. 2100<sup>00</sup>

Recibimos de: Instituto Nacional Penitenciario Código 757

La Cantidad de: Dos mil cien colones

Cheque No. 4151 Banco: BCH Efectivo: \_\_\_\_\_ Tarjeta: \_\_\_\_\_

En concepto de pago de las facturas detalladas a continuación:

Item	Factura	Valor	Item	Factura	Valor
1.-	13274	2100 <sup>00</sup> C.	11.-		
2.-			12.-		
3.-			13.-		
4.-			14.-		
5.-			15.-		
6.-			16.-		
7.-			17.-		
8.-			18.-		
9.-			19.-		
10.-			20.-		

Saldo anterior: L. 2100<sup>00</sup>

Su abono: L. 2100<sup>00</sup>

Saldo a su cargo: L. \_\_\_\_\_

Fecha: 09 de 07 del 18

Stamp: DISTRIBUIDORA DENTAL ODONTOMÉDICA S. DE R.L. TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS

Firma Odontomédica

CLIENTE :INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO R.T.N.08019013578180 DIRECCION :TAMARA,AMARATECA TELEFONO :9452-9518                      CELULAR: VENDEDOR :Delcin Sanchez CIUDAD: TEGUCIGALPA Nota :	CODIGO :757 CAI:7708BF-B17F67-A94D89-A28601-87602A-3F INICIO:000-001-01-00010001 FINAL 000-001-01-00015000 FECHA LIMITE DE EMISION: 15/02/2019 Forma de Pago :Contado                      Vence: 08/08/2018 FECHA DE EXPEDICION :9/7/2018
--	--

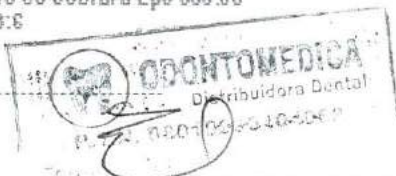
CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNIT	TOTAL	IMPTO
ANN2C	ANESTESIA NEW STETIC 2% / CAJA	✓ 3.00	L. 485.00	L. 1,455.00	E
HIS100	HISOPO MANGO DE MADERA BOLSA 100 UNID.	✓ 3.00	L. 35.00	L. 105.00	E
AGL27	AGUJA LARGA CAJA	✓ 1.00	L. 130.00	L. 130.00	E
AGC30	AGUJA CORTA CAJA	✓ 1.00	L. 130.00	L. 130.00	E
GAZ200	GAZA PAQUETE DE 200 UNID 2 X 2	8.00	L. 35.00	L. 280.00	E



Número de registros: 5

Su pago tardío tendrá un 8% de Interés Mensual  
 Cheque devuelto por banco por cualquier motivo se cobrará Lps 550.00  
 Ten presente al señor en todo lo q haga Prov. 3:8

Son: Dos Mil Cien Lempiras. ....



SUB-TOTAL EXENTO	L. 2,100.00
SUB-TOTAL GRABADO	L. 0.00
SUB-TOTAL	L. 2,100.00
IMPUESTO	L. 0.00
TOTAL	L. 2,100.00

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA ODONTOMEDICA

ORIGINAL - CLIENTE ,COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR





REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN 080190578180

1054-2018

ORDEN DE COMPRA No. 0650 - 2018

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 12 JULIO 2018

PROVEEDOR

AGUA LA TIGRA, S. DE R.L.

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

BARRIO LOS LIRIOS, AGUA DULCE, CALLE DE TIERRA FRENTE A GASOLINERA ECCO

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N 08019015739463

REGIONALIZACION

AÑO
2018

OBJETO	PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			TOTAL
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO S/V	
31100	11	02			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS				18,000.00
			900	PAQ.	AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500ML. (PAQ. 20 UND)	20.00	18,000.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				
					NOTA: ORDEN DE COMPRA No. 0650, COMPRA DE 900 PAQ. DE AGUA DE 500ML EN BOLSA, PARA SER UTILIZADO POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL MODULO DE MAXIMA SEGURIDAD DE TAMARA.				
					DIEZ Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS.				
FONDOS GUBERNAMENTALES						T O T A L E S			18,000.00
REFERENCIA: ORDEN DE COMPRA C.E. 44-1-5-0520-2018						TOTAL DE LA COMPRA			L. 18,000.00

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

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

9862-9864

4





# 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 156871

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

Valle de Angeles, F.M. 30 de 07 del 20 18

Cliet: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

R.T.N. / ID.:

CONTADO  CRÉDITO  Código de Cliente:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Botellón de 5 Galones		
<u>900</u>	Paquete de Bolsas de 500 ML	<u>20.00</u>	<u>18,000.00</u>
	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		
	Cisterna		

Cantidad en letras: Diez y ocho mil  
VEINTY OCHO MIL

Importe Exento L. 18,000.00

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

Importe I.S.V. L.

Pago Automático: 000-001-01-00134001 al 000-001-01-00159000

15% Imp./Vta. L.

Fecha Límite de Emisión: 11/01/2019

TOTAL L. 18,000.00

*[Firma]*  
Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gañan y Encomendación Sogapile, tel.: 2239-8918 R.T.N. 08011960012759 CERT. 8231-14-10500-111

**REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**

ORDEN DE PAGO N° 1058-2018

4275

UNIDAD EJECUTIVA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

PAGO A FAVOR DE: A TEXA  
 LA CANTIDAD DE: L. 5,175.00(CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)

(En números) (En letras)

N° CHEQUE BCH		
ORDEN DE COMPRA 651-2018		
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/VENTA	VALOR A PAGAR
1	2018	01	00	00	003	39200	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		L. 5,175.00
C									
A									
R									
G									
O									
S									
<b>CONCEPTO</b>								<b>VALOR ISV</b>	<b>VALOR A PAGAR</b>
Valor que corresponde por el pago por la compra de 30 sellos de hule en base de madera para ser utilizado en las diferentes departamentos del Centro Penitenciario de Moroceli del INP. y demas documentos adjuntos.									
<b>TOTAL LPS.</b>									L. 5,175.00

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 31 de Julio de 2018



**Karla Patricia Pavon Bustillo**  
Pre Interventor



**Lic Dana Ivonne Martinez Sanchez**  
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**  
**RTN 080190578180**

**ORDEN DE COMPRA No. 0651 - 2018**

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 31 JULIO 2018

PROVEEDOR

**ATEXA**

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

BLV. MORAZAN MALL EL DORADO PRIMER NIVEL CONTIGUO A CLARO

CODIGO DEL PROVEEDOR:

<b>R . T . N</b>	<b>08019006039443</b>
------------------	-----------------------

REGIONALIZACION		
AÑO		
2018		

OBJETO	PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			TOTAL
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO S/V	
39200					UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA				4,500.00
			30	UNIDAD	SELLOS DE HULE EN BASE DE MADERA	150.00	4,500.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			675.00	
					NOTA: ORDEN DE COMPRA No. 0651, COMPRA DE 30 SELLOS DE HULE EN BASE DE MADERA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL CENTRO PENAL DE MOROCELI, EL PARAISO				
					CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100				
FONDOS GUBERNAMENTALES						<b>T O T A L E S</b>		675.00	4,500.00
REFERENCIA: MODULO DE DIFUSIO 240-2018						<b>TOTAL DE LA COMPRA</b>		L.	<b>5,175.00</b>

Elaborado por: Jose I. Martinez M.



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

AGO A NOMBRE DE \_\_\_\_\_ ATEXA

7

Arrendamientos Técnicos S.A de C.V "ATEXA"

DOCUCENTRO

RTN 08019006039443

Mall El Dorado Primer Nivel a la par de St Jacks

impresiones.docucentro@gmail.com

Teléfono: 2243-7991732

CAI 1972AG-F963FF-4E40E7-D1F921

-D93AE9-C4

Factura No. 001-001-01-00212129

Contado 09/08/2019  
16:48:33

Ciudad  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN : 080190578180

---

<u>CANT</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL L.</u>
30.00	SELLO DE MADERA Cod: SE01 Precio: 150.00	4,500.00
	----- Subtotal	4,500.00
	IMPTO :	875.00
	<b>TOTAL L.</b>	<b>5,175.00</b>
	-----	-----

Efectivo : 5,175.00  
Vuelto : 0.00

Factura en Lempiras Fecha Límite de Emisión  
09/07/2019 Rango autorizado  
001-001-01-0210001 AL  
001-001-01-00260000 SOLO SE ACEPTAN  
CHEQUES A NOMBRE DE ATEXA

# Arrendamientos Tecnicos S.A de C.V "ATEXA"

Mall El Dorado Primer Nivel a la par de St Jacks  
 CAI 1972AC-F963FF-4E40B7-D1F921-D93AE9-C4  
 Telefonos 2243-7991 2243-7992 Email:  
 impresiones.docucentro@gmail.com

<b>FACTURA NO. 001-001-01-00</b>	
Número	212129
Fecha	06/08/2018
Página	1

## Factura

Cliente :

Enviar a:

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
/

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
/

<b>Código Cliente</b>	<b>RTN</b>	<b>Referencia</b>	<b>Términos</b>
080190578180	080190578180		Contado
<b>Vendedor</b>	<b>Moneda</b>	<b>Tipo Comprobante</b>	
Sin vendedor	Nacional L.		

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Dto. %	Imp. %	Total
1	SE01	SELLO DE MADERA	30.00	UN	150.00		15.00	4,500.00



Correo:  
 impresiones.docucentro@gmail.com

<b>RTN08019006039443 Fecha Limite de Emision: 09/07/2019, Rango Autorizado: 001-001-01-00210001 al 001-001-01-00260000, SOLO SE ACEPTAN CHEQUES CERTIFICADOS A NOMBRE DE ATEXA</b>  Recibida por _____ Firma _____	<b>Subtotal</b>	4,500.00
	<b>Dcto. parcial</b>	
	<b>Dcto. Global</b>	
	<b>Miscelaneos</b>	
	<b>Impto. 15.0 %</b>	675.00
<b>TOTAL LPS.</b>	<b>5,175.00</b>	

**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**

ORDEN DE PAGO N° 1060-2018

*FOI = 1488*

UNIDAD EJECUTIVA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

N° CHEQUE BCH <b>4203</b>
ORDEN DE COMPRA <b>656-2018</b>
GASTOS
CORR.      CAP.      D.PUB.
<b>X</b>

PAGO A FAVOR DE: LARACH & CIA S. DE R.L. DE C.V. ✓  
LA CANTIDAD DE: L. 4,145.00 (CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS)

(En números) (En letras)

(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/VENTA	VALOR A PAGAR	
		1	2018	12	02	00	003	36400	HERRAMIENTAS MENORES ✓		L. 4,145.00 ✓
<b>CONCEPTO</b>										<b>VALOR ISV</b>	<b>VALOR A PAGAR</b>
Valor que corresponde por el pago por la compra de 15 disco para cortar metal de 9" / 5 discos para concreto de 9" / 3 pares guantes de cuero para ser utilizado en el area de mantenimiento del Centro Penitenciario de Siria, El Porvenir F.M. del INP. y demas documentos adjuntos. ✓											
<b>TOTAL LPS.</b>											L. 4,145.00 ✓

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 13 de Julio de 2018

  
**Karla Patricia Pavon Bustillo**  
Pre Interventor

  
**Lic Danna Ivonne Martinez Sanchez**  
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 080190578180

ORDEN DE COMPRA No. 0656 - 2018

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 13 JULIO 2018

PROVEEDOR

LARACH & CIA S. DE R.L.

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

TEGUCIGALPA, M.D.C.

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N 08019000235234

REGIONALIZACION

AÑO			
2018			

OBJETO	PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			TOTAL
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SV	
36400	120203				<b>HERRAMIENTAS MENORES</b>				3,604.35
			15	UNIDAD	DISCOS PARA CORTAR METAL DE 9"	59.1306	886.96		
			5	UNIDAD	DISCOS PARA CORTAR CONCRETO DE 9"	504.3480	2,521.74		
			3	PARES	GUANTES DE CUERO	65.2166	195.65		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			540.65	
					NOTA: ORDEN DE COMPRA No. 0656, COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENAL DE SIRIA, EL PORVENIR, FRANCISCO MORAZAN.				
					CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS				
FONDOS GUBERNAMENTALES						<b>T O T A L E S</b>		540.65	3,604.35
REFERENCIA: MODULO DE DIFUSION No. 394-2018						<b>TOTAL DE LA COMPRA</b>		L.	<b>4,145.00</b>

Elaborado por: Jose I. Martinez M.



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

AGO A NOMBRE DE LARACH & CIA S. DE R.L.

1060-2018

Parque Empresarial Antillo Periferico  
(504) 2290-7600

doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:770DBE-FBE870-5E4084-1C521B-69EF27-90

FECHA LIMITE EMISION:22/11/2018

006-001-01-03309001 - 006-001-01-04309000

ID FISCAL:006-001-01-03679178

FECHA:24/07/2018 02:37PM

CAJA:CAJA 4 SALA 4

CAJERA(O):DORIS CADENAS

FOLIO R1:S04T81CA1B37827

RTNOB01901357B180

CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
021702EB	15.00	UNI	59.13	886.95
DISCO DWB057 5x5/64x7/8 C.PLANO CORTE ME TAL GEWALT ALMACEN: S4T6U CONDICION:6				
02170160	5.00	UNI	504.35	2,521.74
DISCO 640-350 9-PLG.DIAMANT.SEGMENTADO ALMACEN: S4T6U CONDICION:6				
0813003B	3.00	PAR	65.22	195.66
GUANTE D118-A (7476) 10.5-PLG.CUERO REFO RZ.A ALMACEN: S4T6U CONDICION:6				

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	3,604.35
ISV 15%	540.65
TOTAL L.	4,145.00
FORMA DE PAGO	
CHEQUES	4,145.00
PAGO DE CLIENTE	4,145.00
CAMBIO	0.00

CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO LEMPIRA  
S EXACTOS

aut, roger\*\*\*. Basado en venta de Retail  
One S04T81CA1B37827

- \* No. OCE:
- \* No. DCCFA:
- \* No. RegSAG:
- \* No. Diplomático:

B% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON  
TU TARJETA LARACH FICOMSA

\*Descuento reflejado en estado de cuenta

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1066-2018  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

FO12 1640  
FO12 1635 A215  
FO1-1639

<b>BCH</b>		
ORDEN DE COMPRA		
658-2018		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

PAGO A FAVOR DE: ELECTROMECANICA AIRE FRIO S. de R.L. de C.V. ✓

LA CANTIDAD DE: L. 3,104.17 ( TRES MIL CIENTO CUATRO LEMPTRAS CON 17/100 ) ✓  
(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	12	01	00	001	36400	HERRAMIENTAS MENORES		L. 298.00	
	2	2018	01	00	00	005	39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 2,650.00	
	3	2018	01	00	00	005	35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES		L. 156.17	
<b>CONCEPTO</b>									VALOR ISV	VALOR A PAGAR	
Valor que corresponde al pago por la compra de Repuestos y Herramientas que serán utilizados para la reparación del aire acondicionado asignado a la Dirección Nacional del Instituto Nacional Penitenciario. Según demás documentación adjunta. ✓											
									<b>TOTAL LPS.</b>	L. -	L. 3,104.17 ✓
CTA. 11102-01-000277-0											

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 16 de Julio de 2018

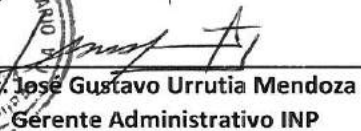


Karla Patricia Favón Bustillo  
Pre Interventor



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  
SIAFI

1066

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

ORDEN DE COMPRA No.0658 - 2018

UNIDAD EJECUTORA **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.  
 FECHA: 16 JULIO 2018  
 NOMBRE: PROVEEDOR **ELECTROMECANICA AIRE FRIO S. DE R.L. DE C.V.** ✓  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO SANTA ELENA** ✓  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R . T . N** **08019001211100** ✓

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2018	

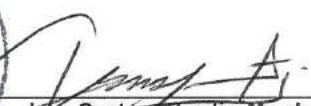
120101  
01-05  
01-05

Elaborado por: Idania Montoya

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
36400	1	unidad	HERRAMIENTAS MENORES				259.13
			BOQUILLA PARA CARGA DE 410a	259.13	259.13		
			IMPUESTO SOBRE VENTAS			38.87	
39600	1	unidad	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES				2,304.35
			REFRIGERANTE 410a 25 LIBRAS	2,304.35	2,304.35		
			IMPUESTO SOBRE VENTAS			345.65	
35650	1	GALON	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES				135.80
			ALUCLIN	135.80	135.80		
			IMPUESTO SOBRE VENTAS			20.37	
NOTA: Compra de materiales para la reparacion de aire acondicionado para el area de asistencia de la Direccion Nacional Tegucigalpa, solicitado según Memorandum DN-INP-192-2018.							
TRES MIL CIENTO CUATRO LEMPIRAS CON							
17/100:.....							
<b>F. NACIONALES</b>							
				<b>SUB TOTAL</b>		<b>404.89</b>	<b>2,699.28</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>		<b>3,104.17</b>

Referencia : CM-406-INP-2018



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

PAGO A NOMBRE DE: **ELECTROMECANICA AIRE FRIO S. DE R.L. DE C.V.**

7



ELECTROMECHANICA AIRE FRIO S. DE. R.L. DE CV.  
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO SANTA ELENA  
Tel: TELS. 2220-1307, 2220-1296, 2220-1297, FAX: (504) 2  
proyectos.electromec@airefriondchonduras.com  
R.T.N.08019001211100

**FACTURA: 000-005-01-00042366**

Fecha: 02/08/2018 HORA: 13:32:11

Condiciones: CREDITO A 1 DIAS

Ven.: 115

Orden #:

Orden Banc:

No. O/C EXENTA

Cliente: 0000009920

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

R.T.N. Cliente: 08019013578180

No. Registro Exoneracion

Vence: 00/00/00

No. Registro de SAG

Producto	Cant.	Precio	Valor
12VAR 0760			
ALUMINA EN GALON			
	1.00	135.80	L.135.80
5ADA-02653			
ADAPTAD. P/MANQUERA 5/16X			
	1.00	259.13	L.259.13
5REF-410A-CL25			
REFRIGERANTE 410A DE 25 L			
	1.00	2304.36	L.2304.36

Subtotal Exento L. 0.00

Subtotal ISV 15% L. 2,699.28

ISV 15% L. 404.89

TOTAL L. 3,104.17

\*\*TRES MIL CIENTO CUATRO  
LEMPIRAS CON 17/100\*\*

C.A.I.: 5D6CDA-AE8E26-05479F-4AD552-9AB2FC-DA

Rango autorizado:  
De 000-005-01-00040001 a 000-005-01-00048000

Límite Fecha Emisión: 07/04/2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

**Muchas Gracias Por Su Compra**

Original Cliente  
Copia Contabilidad

CONDICIONES: Vencido el tiempo estipulado para su cancelacion, el importe de esta factura devengara el 3% de interes mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa cambiaria vigente, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento.

En caso de ejecucion judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete al que el acreedor señale.

La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar esta factura, obligara al comprador a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.

La tenencia de la factura al credito no justifica su pago a no ser que se adjunte su recibo de cancelacion de caja.

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1079-2018  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

FOI-1626/0.11

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) /

(En números)

(En letras)

BANCO		
SIAFI /		
ORDEN DE COMPRA		
659-2018 /		
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 /	
<b>CONCEPTO</b>									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 23 al 30 de Junio del 2018 Según documentación adjunta.										
<b>TOTAL LPS.</b>									L. -	L. 51,000.00 /
<b>SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA /</b>										


Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 16 de Julio de 2018 /

  
Karla Patricia Pavon Bustillo  
Pre Interventor

  
Lic. Dana Ivonne Martínez Sánchez  
Oficial de Presupuesto

  
Lic. Carlos Rene Aguilar Sevilla  
Contador General

  
Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza  
Gerente Administrativo INP

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 956-2018

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

PAGO A FAVOR DE: AGUA LA TIGRA, S de R.L. ✓  
LA CANTIDAD DE: L. 57,300.00 ( CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS ) ✓

(En números)

(En letras)

BANCO		
SIAFI		
ORDEN DE COMPRA		
593-2018		
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. 57,300.00 ✓
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de (3,000) Paquetes Agua Purificada en Bolsa de 500 ML para ser utilizadas por los Privados de Libertad del Centro Penitenciario de Siria Francisco Morazán en el Periodo del 23 al 30 de Junio del 2018 Según documentación adjunta.									
TOTAL LPS.								L. -	L. 57,300.00 ✓

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 28 de Junio de 2018

  
Karla Patricia Pavaon Bustillo  
Pre Interventor

  
Lic. Dana Ivonne Martínez Sánchez  
Oficial de Presupuesto

Lic. Carlos Rene Aguilar Sevilla  
Contador General

*Adonias 3/7/18  
Revisó: 2116 p/m*

Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza  
Gerente Administrativo INP

*Se devuelve Orden de Compra 593-2018 del 28/6/2018*

*Nombre de Agua la Tigra S de RL f. O/C Orca 44-1-5-0511-2018  
en vista de que según informe el Adm de SIRIA; el Agua del periodo  
23 al 30 de Junio 2018, la proveyo en Alimentos y Bebidas Red*

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 956-2018  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

PAGO A FAVOR DE: AGUA LA TIGRA, S de R.L. ✓  
LA CANTIDAD DE: L. 57,300.00 ( CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS) ✓

(En números)

(En letras)

BANCO <b>SIAFI</b>		
ORDEN DE COMPRA 593-2018		
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. 57,300.00 ✓
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de (3,000) Paquetes Agua Purificada en Bolsa de 500 ML para ser utilizadas por los Privados de Libertad del Centro Penitenciario de Siria Francisco Morazán en el Periodo del 23 al 30 de Junio del 2018 Según documentación adjunta.									
TOTAL LPS.								L. -	L. 57,300.00 ✓

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 28 de Junio de 2018



Carla Patricia Pavon Bustillo  
Pre Interventor



Lí. Dana Ivonne Martínez Sánchez  
Oficial de Presupuesto

*Y Quis mi 833-CPS-2018 (ORIGINAL)*

Lic. Carlos Rene Aguilar Sevilla  
Contador General

*A Felicia 3/7/18  
Hoblo. 2:16 P.m*

Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza  
Gerente Administrativo INP

*Sedevuelve Orden de Compra 593-2018 del 28/6/2018  
Nombre de Agua la Tigra S de RL f. O/C. Orcaes 44-1-5-0511-2018  
en vista de que según informe el Adm de SIRIA; el agua del pedido  
"... para consumo de Alimentos en Rehabilitación"*

STAFF

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

ORDEN DE COMPRA No.0593 - 2018

UNIDAD EJECUTOR. **44** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C  
 FECHA: 28 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			<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b>				57,300.00
	3000	PAQ	AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500ML	19.10	57,300.00		
			NOTA: COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA PARA EL CONSUMO DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENAL DE SIRIA EL PORVENIR F.M.				
			CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS				
			CTOS .....				
		F. NACIONALES					
					SUB TOTAL	-	57,300.00
					TOTAL	L.	57,300.00

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0511-2018

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

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

5

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
44-1-5-0511-2018**

**Instituto Nacional Penitenciario  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
28/06/2018**

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	3000	Paquete	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUA LA TIGRA - Modelo: 7421660800046 Impuesto Sobre Ventas	19.10	57,300.00	57,300.00 ✓
cincuenta y siete mil trescientos con 00/100 ✓							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0593-2018 COMPRA DE AGUA PURIFICADA DE 500ML EN BOLSA PARA EL CONSUMO DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENAL DE SIRIA EL PORVENIR FM							
Gran Total LPS							57,300.00 ✓

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

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

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

\_\_\_\_\_  
 Aprobado

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

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1079-2018  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

FOI-1626/0.11

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) /

(En números)

(En letras)

BANCO		
SIAFI /		
ORDEN DE COMPRA		
659-2018 /		
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 /	
<b>CONCEPTO</b>									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 23 al 30 de Junio del 2018 Según documentación adjunta.										
<b>TOTAL LPS.</b>									L. -	L. 51,000.00 /
<b>SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA /</b>										


Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 16 de Julio de 2018 /

  
Karla Patricia Pavon Bustillo  
Pre Interventor

  
Lic. Dana Ivonne Martínez Sánchez  
Oficial de Presupuesto

  
Lic. Carlos Rene Aguilar Sevilla  
Contador General

  
Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza  
Gerente Administrativo INP

1079



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN 080190578180

ORDEN DE COMPRA No. 0659 - 2018

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 16 JULIO 2018

PROVEEDOR

SERVICIOS ALIMENTICIOS REAL S.A. DE C.V.

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

COL. 10 DE SEPTIEMBRE, CARRETERA A OLANCHO TALANGA F.M.

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N 08019017981179/

REGIONALIZACION

AÑO			
2018			

OBJETO	PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			TOTAL
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO S/V	
31100	11	02			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS /				51,000.00
			60000	UNIDAD	BOLSAS DE AGUA 500ML	/ 0.85	51,000.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				
					NOTA: ORDEN DE COMPRA No. 0659, COMPRA DE 60000 BOLSAS DE AGUA DE 500ML, PARA SER UTILIZADAS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENAL DE SIRIA, EL PORVENIR FRANCISCO MORAZAN. SEGÚN FACTURA 000-002-01-000000011, ENTRE 23 AL 30 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.				
					CINCUENTA Y UN MIL LEMPIRAS EXACTOS /				
FONDOS GUBERNAMENTALES						T O T A L E S		-	51,000.00
REFERENCIA: MODULO DE DIFUSION No 382-2018						TOTAL DE LA COMPRA		L.	51,000.00 /

Elaborado por: Jose I. Martinez M.



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

AGO A NOMBRE DE: SERVICIOS ALIMENTICIOS REAL S.A. DE C.V. /

h



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 956-2018  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

PAGO A FAVOR DE: AGUA LA TIGRA, S de R.L. ✓  
LA CANTIDAD DE: L. 57,300.00 ( CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS) ✓

(En números)

(En letras)

BANCO <b>SIAFI</b>		
ORDEN DE COMPRA 593-2018		
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. 57,300.00 ✓
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de (3,000) Paquetes Agua Purificada en Bolsa de 500 ML para ser utilizadas por los Privados de Libertad del Centro Penitenciario de Siria Francisco Morazán en el Periodo del 23 al 30 de Junio del 2018 Según documentación adjunta.									
TOTAL LPS.								L. -	L. 57,300.00 ✓

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 28 de Junio de 2018

  
PREINTERVENTOR  
Karla Patricia Pavon Bustillo

Pre Interventor

  
Lí. Dana Ivonne Martínez Sánchez  
Oficial de Presupuesto

Lí. Dana Ivonne Martínez Sánchez  
Oficial de Presupuesto

*X Qués mi 833-CPS-2018 (ORIGINAL)*

Lic. Carlos Rene Aguilar Sevilla  
Contador General

*A Felicia 3/7/18  
Hoblo. 2:16 P.m*

Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza  
Gerente Administrativo INP

*Sedevuelve Orden de Compra 593-2018 del 28/6/2018  
Nombre de Agua la Tigra S de RL f. O/C. Orcaes 44-1-5-0511-2018  
en vista de que según informe el Adm de SIRIA; el agua del pedido  
"... movimiento alimentos y Bebidas Rec"*

STAFF



REPUBLICA DE HONDURAS  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0593 - 2018

UNIDAD EJECUTOR. **44** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C  
 FECHA: 28 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				57,300.00
	3000	PAQ	AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500ML	19.10	57,300.00		
			NOTA: COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA PARA EL CONSUMO DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENAL DE SIRIA EL PORVENIR F.M.				
			CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS				
			CTOS .....				
F. NACIONALES							
				SUB TOTAL		-	57,300.00
				TOTAL		L.	57,300.00

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0511-2018

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.  
44-1-5-0511-2018**

**Instituto Nacional Penitenciario  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
28/06/2018**

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	3000	Paquete	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUA LA TIGRA - Modelo: 7421660800046  Impuesto Sobre Ventas	19.10	57,300.00	57,300.00 ✓
cincuenta y siete mil trescientos con 00/100 ✓							
Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. 0593-2018 COMPRA DE AGUA PURIFICADA DE 500ML EN BOLSA PARA EL CONSUMO DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENAL DE SIRIA EL PORVENIR FM							
Gran Total LPS							57,300.00 ✓

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

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

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

\_\_\_\_\_  
 Aprobado

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

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1093-2018

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

*cheque 4225*

<b>BCH</b>		
ORDEN DE COMPRA		
661-2018		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

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

LA CANTIDAD DE:

L. 8,424.00 ( OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 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	42600	EQUIPOS PARA COMPUTACION ✓		L. 8,424.00 ✓	
<b>CONCEPTO</b>								VALOR ISV	VALOR A PAGAR	
Valor que corresponde al pago por la compra de (2) impresoras de Flujo Continuo L380 para ser utilizadas en Recursos Humanos y en el Instituto Nacional Polivalente Juan Ramón Molina en la Penitenciaría Nacional de Tamara del Instituto Nacional Penitenciario. Según demás documentación adjunta. ✓										
<b>CTA. 11102-01-000277-0</b>								<b>TOTAL LPS.</b>	L. -	L. 8,424.00 ✓

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 18 de Julio de 2018



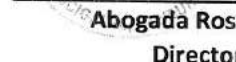
*Karla Patricia Pavón Bustillo*  
Karla Patricia Pavón Bustillo  
Pre Interventor



*Lic. Dana Monne Martínez Sánchez*  
Lic. Dana Monne Martínez Sánchez  
Oficial de Presupuesto



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



*Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon*  
Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon  
Directora Nacional INP

cheque y  
5/12/18



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN 080190578180

ORDEN DE COMPRA No. 0661 - 2018

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:

17 JULIO 2018

PROVEEDOR

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A.

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

COL. PALMIRA, CASA 402, AVE. REP. DOMINICANA

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N 05019995108892

REGIONALIZACION		
AÑO		
2018		

OBJETO	PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SV	TOTAL
42600	111	02			EQUIPOS PARA COMPUTACION				7,325.22
			2	UNIDAD	IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO L380	3,662.61	7,325.22		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			1,098.78	
NOTA: ORDEN DE COMPRA No. 0661, COMPRA DE 2 IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO L380, PARA SER UTILIZADOS POR UNA POR RECURSOS HUMANOS, Y EL INSTITUTO NACIONAL POLIVALENTE JUAN RAMON MOLINA, QUE FUNCIONA AL INTERIOR DEL CENTRO PENAL DE TAMARA.									
OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100.....									
FONDOS GUBERNAMENTALES						<b>T O T A L E S</b>		1,098.78	7,325.22
REFERENCIA: MODULO DE DIFUSION No. 400-2018						<b>TOTAL DE LA COMPRA</b>		L.	8,424.00

Elaborado por: Jose L. Martinez M.



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

AGO A NOMBRE DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A.

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1075-2018  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

FOI-1628 4219

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

LA CANTIDAD DE:

L. 4,395.82 ( CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 82/100 )

(En números)

(En letras)

<b>BCH</b>		
ORDEN DE COMPRA		
662-2018		
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	007	39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 4,395.82
<b>CONCEPTO</b>								<b>VALOR ISV</b>	<b>VALOR A PAGAR</b>
Valor que corresponde al pago por la compra de (3) Tóner HP 85A que serán utilizadas en el Área de Planillas del Instituto Nacional Penitenciario. Según demás documentación adjunta.									
<b>TOTAL LPS.</b>								L. -	L. 4,395.82

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron Padilla

CTA. 11102-01-000277-0

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 16 de Julio 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

1075



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN 080190578180

cheque y  
SIATEI

ORDEN DE COMPRA No. 0662 - 2018

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 16 JULIO 2018

PROVEEDOR

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A.

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

COL. PALMIRA, CASA 402, AVE REP. DOMINICANA

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N 05019995108892

REGIONALIZACION

AÑO			
2018			

OBJETO	PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO S/V	TOTAL
39600	01	07			REPUESTOS Y ACCESORIOS				3,822.45
			3	UNIDAD	TONER HP 85A	1,274.15	3,822.45		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			573.37	
<p>NOTA: ORDEN DE COMPRA No. 0662, COMPRA DE 3 TONER HP 85A PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA ASIGNADA A LA AREA DE PLANILLAS DEL INP</p>									
FONDOS GUBERNAMENTALES						<b>T O T A L E S</b>		573.37	3,822.45
REFERENCIA: MODULO DE DIFUSION No. 397-2018						<b>TOTAL DE LA COMPRA</b>		L.	<b>4,395.82</b>

Elaborado por: Jose I. Martinez M.



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

AGO A NOMBRE DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A.



Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula. Correo: gerencia@acosa.com.hn PBX: 504 + 2561-6000  
 Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

**FACTURA Original**

CAI: AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F0

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO RTN  
 08019013578180

# FACTURA 016-001-01 00090890  
 FECHA 04/08/2018 09:07  
 VENCE 04/08/2018

RTN:  
 DIRECCION VENTAS CORPORATIVAS BOULEVARD  
 CONTACTO GISEL ZELAYA TEGUCIGALPA  
 VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zela  
 Correlativo Orden de Compra Exenta

CONDICIONES: Contado  
 TELEFONO:  
 CODIGO: CECON00030  
 CIUDAD: TEGUCIGALPA

# OC CLIENTE: OC 0662-2018  
 Correlativo Constancia del Registro Exonerados

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
884420588689	ACACIAS	TONER HP CE285A NEG 1102W/M1212NF	ISV	3	1,274.15	3,822.45

Total Articulos: 3

**Monto Exento L.**  
**Monto Gravada L.** 3,822.45  
**Sub Total L.** 3,822.45  
**15% ISV L.** 573.37  
**Total L.** 4,395.82

Rango Autorizado del: 016-001-01 00090001 al 016-001-01 00105000  
 FECHA LIMITE: 12/07/2019 #REFERENCIA 1400090888

TOTAL EN LETRAS:  
 Cuatro Mil Trescientos Noventa y Cinco Lempiras Con 82/100 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, este debe 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.



**Centro Distribución Tegucigalpa**

*Edwin Oliva*

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1094-2018  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

4234

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

LA CANTIDAD DE: L. 1,472.00 ( UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS ) ✓  
(En números) (En letras)

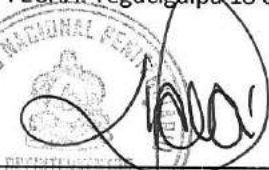
<b>BCH</b>		
ORDEN DE COMPRA		
666-2018		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

(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	36100	EQUIPOS PARA COMPUTACION ✓		L. 1,213.00 ✓	
2	2018	11	00	00	003	39200	ÚTILES Y ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ✓		L. 99.00 ✓	
3	2018	12	01	00	001	36400	HERRAMIENTAS MENORES ✓		L. 160.00 ✓	
<b>CONCEPTO</b>								VALOR ISV	VALOR A PAGAR	
Valor que corresponde al pago por la compra de Varios Materiales que serán utilizados para el Taller de elaboración de Piñatas que será impartido por INFOP a varios Establecimientos Penales por Coordinación Programa de Educación del Instituto Nacional Penitenciario. Según demás documentación adjunta. ✓										
<b>TOTAL LPS.</b>								L.	-	L. 1,472.00 ✓
CTA. 11102-01-000277-0										

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 18 de Julio de 2018

  
Karla Patricia Pavon Bustillo  
Pre Interventor

2 ordenes

  
Lic. Dana Ivonne Martínez Sánchez  
Oficial de Presupuesto

  
Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza  
Gerente Administrativo INP

  
Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon  
Directora Nacional INP

1094

chequear y  
SI A F



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0666 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C

FECHA: 18 JULIO 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 Monte

OBJETO	PROG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
36100	11	02			PRODUCTOS FERROSOS ✓				1,054.78 ✓
			30	Libra	Alambre de amarre (moldeable) ✓	15.74	472.17 ✓		
			30	Rollo	Alambre para flores ✓	19.42	582.61 ✓		
					Impuesto sobre venta			158.22 ✓	
39200	11	03			UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ✓				86.09 ✓
			10	Pliego	Pliego de papel iris negro, ✓	8.61	86.09 ✓		
					Impuesto sobre venta			12.91 ✓	
36400	12	101			HERRAMIENTAS MENORES ✓				139.13 ✓
			10	UNIDAD	Brocha de 1/2 " ✓	13.91	139.13 ✓		
					Impuesto sobre venta			20.67 ✓	
NOTA: COMPRA DE MATERIALES PARA EL TALLER DE ELABORACION DE PIÑATAS, QUE SERA IMPARTIDO POR INFOP A VARIOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS, SOLICITADO SEGUN OFICIO No. INP-CPE-057-2018 COORDINACION PROGRAMA DE EDUCACION ✓									
UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS:..... ✓									
F. NACIONALES						SUB TOTAL		192.00 ✓	1,280.00 ✓
						TOTAL	L.		1,472.00 ✓

Referencia CM-364-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.

2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*  
 SALA No.4  
 R.T.N 08019000235234  
 Parque Empresarial Anillo Periferico  
 (504) 2290-7600  
 doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:7700BC-FBEB70-5E4084-1C521E-9D  
 FECHA LIMITE EMISION:22/11/2018  
 006-001-01-03309001 - 006-001-01-03309000  
 ID FISCAL:006-001-01-036846  
 FECHA:03/08/2018 02:23PM  
 CAJA:CAJA 1 SALA 4  
 CAJERA(O):YESICA MONCADA  
 FOLIO R1:S04T78CA185352

**IMPORTE PAGADO**  
 15,127.00  
 Con fecha

RTN08019013578180  
 CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
41080013	30.00	LB	15.74	472.17
ALAMBRE DE AMARRE DEACERO 16 DOBLE COCID				
ALMACEN: B5TGU CONDICION:G				
ATN ENRIQUE/CNF JONATHAN				
41070009	10.00	KG	58.26	582.61
ALAMBRE GALV.NO.22 1KG.C/ROLLO				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
ATN ENRIQUE				
12030039	10.00	UNI	8.61	86.09
PAPEL SIRIO 892187 70x100 NEGRO				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
ATN AZUCENA				
10070287	10.00	UNI	13.91	139.13
BROCHA EXPERT 000300-05 1/2-PLG.				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,280.00
ISV 15%	152.00
TOTAL L.	1,472.00
FORMA DE PAGO	
CHEQUES	1,472.00
PAGO DE CLIENTE	1,472.00
CAMBIO	0.00

UN MIL CUATRO CIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

CHEQUE AUT ROGER NUÑEZ. Basado en venta de Retail One S04T78CA1853524

**REPUBLICA DE HONDURAS**  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1095-2018  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

4233

<b>BCH</b>		
ORDEN DE COMPRA		
667-2018		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

PAGO A FAVOR DE: COMERCIAL SINAI ✓

LA CANTIDAD DE: L. 7,994.29 ( SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 29/100 ) ✓  
(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	12	01	00	001	36400	HERRAMIENTAS MENORES ✓		L. 3,248.75 ✓
2	2018	11	00	00	003	39200	UTILES Y ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ✓		L. 3,283.02 ✓
3	2018	11	00	00	002	35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO ✓		L. 907.07 ✓
4	2018	11	00	00	002	39100	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL ✓		L. 555.45 ✓
<b>CONCEPTO</b>								VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de Varios Materiales que serán utilizados para el Taller de elaboración de Piñatas que será impartido por INFOP a varios Establecimientos Penales por Coordinación Programa de Educación del Instituto Nacional Penitenciario. Según demás documentación adjunta.									
<b>TOTAL LPS.</b>								L. -	L. 7,994.29 ✓
CTA. 11102-01-000277-0									

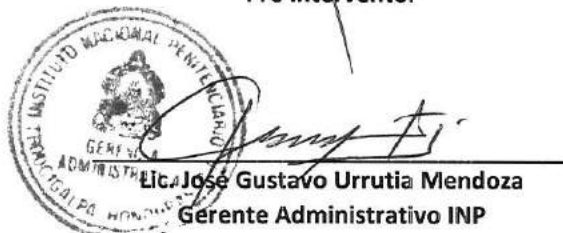
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 18 de Julio de 2018



**Karla Patricia Pavón Bustillo**  
Pre Interventor



**Lic. Dana Ivonne Martínez Sánchez**  
Oficial de Presupuesto



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



**Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon**  
Directora Nacional INP

1095

*cheque y  
E.T.A.F.J*



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0667 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.  
 FECHA: 18 JULIO 2018  
 NOMBRE: PROVEEDOR COMERCIAL SINAI  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. ALAMEDA ESQUINA OPUESTA A LAVANDERIA FESTIVAL  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08011986124382

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2018	

OBJETO	PROG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
36400	12	0101			HERRAMIENTAS MENORES				2,825.00
			10	UNIDAD	Tenaza de Cortar o Alicata	89.00	890.00		
			10	UNIDAD	Tenaza de Parte inferior plana para aplastamiento de nudos	150.00	1,500.00		
			10	UNIDAD	Pistola de silicon pequeña	43.50	435.00		
					Impuesto sobre venta			423.75	
39200	11	03			UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA				2,854.80
			107	Pliego	Pliegos de papel china de color rojos,	1.15	123.05		
			107	Pliego	Pliegos de papel china de color blancos	1.15	123.05		
			107	Pliego	Pliegos de papel china de color verde obscuro	1.15	123.05		
			107	Pliego	Pliegos de papel china de color amarillos	1.15	123.05		
			107	Pliego	Pliegos de papel china de color rosado palido,	1.15	123.05		
			107	Pliego	Pliegos de papel china de color fucsia,	1.15	123.05		
			107	Pliego	Pliegos de papel china de color azul marino	1.15	123.05		
			107	Pliego	Pliegos de papel china de color café	1.15	123.05		
			107	Pliego	Pliegos de papel china de color azul celeste	1.15	123.05		
			107	Pliego	Pliegos de papel china de color verde menta,	1.15	123.05		
			106	Pliego	Pliegos de papel china de color morado	1.15	121.90		
			106	Pliego	Pliegos de papel china de color piel,	1.15	121.90		
			106	Pliego	Pliegos de papel china de color ladrillo	1.15	121.90		
			106	Pliego	Pliegos de papel china de color salmon	1.15	121.90		
			106	Pliego	Pliegos de papel china de color negro	1.15	121.90		
			10	Pliego	Pliego de papel iris color amarillo,	1.15	11.50		
			10	Pliego	Pliego de papel iris azul,	7.97	79.70		
			10	Pliego	Pliego de papel iris rojo,	7.97	79.70		
			10	Pliego	Pliego de papel iris verde,	7.97	79.70		
			10	Pliego	Pliego de papel iris café,	7.97	79.70		
			10	Pliego	Pliego de papel iris celeste	7.97	79.70		
			20	Pliego	Papel crepe color rosado	5.04	100.80		
			20	Pliego	Papel crepe color amarillo,	5.04	100.80		
			20	Pliego	Papel crepe color café,	5.04	100.80		
			20	Pliego	Papel crepe color negro,	5.04	100.80		

Elaborado por: Idania Montoya

	20	Pliego	Papel crepe color fucsia	5.04	100.80			
	20	Pliego	Papel crepe color celeste	5.04	100.80			
			Impuesto sobre venta			428.22		
<b>35800</b>			<b>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</b>				<b>788.76</b>	
	108	Barra	Silicon delgada (del tamaño de la pistola)	2.97	320.76			
	10	Bote	Silicon liquido (500ml) o 250 ml	46.80	468.00			
			Impuesto sobre venta			118.31		
<b>39100</b>			<b>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</b>				<b>483.00</b>	
	10	Yarda	Franela	48.30	483.00			
			Impuesto sobre venta			72.45		
			NOTA: COMPRA DE MATERIALES PARA EL TALLER DE ELABORACION DE PIÑATAS, QUE SERA IMPARTIDO POR INFOP A VARIOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS, SOLICITADO SEGUN OFICIO No. INP-CPE-057-2018 COORDINACION PROGRAMA DE EDUCACION					
			<b>SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 29/100</b>					
<b>F. NACIONALES</b>				<b>SUB TOTAL</b>		<b>1,042.73</b>	<b>6,951.56</b>	
				<b>TOTAL</b>		<b>L. 7,994.29</b>		

Referencia CM-364-INP-2018



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

PAGO A NOMBRE DE: COMERCIAL SINAI



**COMERCIAL SINAI**  
SUMINISTROS DE OFICINA, TINTAS, TONER, Y MAS

COLONIA TEPEYAC, ESQUINA  
OPUESTA A LAVANDERIA FESTIVAL  
(504) 2213-8560 2213-9997

**Cliente**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
COL.SAN CARLOS

**Factura**

**Enviar a:**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
COL.SAN CARLOS

Factura	
Número	000-001-01- 00002050
Fecha	02/08/2018
Página	4

RTN: 08011986124382  
Email: delminlainez@yahoo.es  
Delmin yojana lainez rosado  
CAI:E86EE4-F347F9-C9478C-6D0471-6B4649-DF

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos
100296	080149013578180		Contado
Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante	
DELMIN LAINEZ	Nacional L.		

Ítem	Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Importe
29	101694	PAPEL CREPE COLORES VARIOS CELESTE	20.0000	5.04	100.80
30	101432	PISTOLA DE SILICON PEQUEÑA TINI-LINE	10.0000	43.50	435.00
31	101431	SILICON BARRA DELGADA	108.0000	2.97	320.76
32	101360	SILICON LIQUIDO 250GM	10.0000	46.80	468.00
33	100411	FRANELA YARDA	10.0000	48.30	483.00



Son: SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 29/100 L.  
Aviso: Ref. : COTIZACION 2793  
\_\_\_\_\_  
Nombre de Firma y sello

Subtotal	6,951.56
Imppto.	1,042.73
<b>TOTAL L.</b>	<b>7,994.29</b>

Gracias por preferirnos, calidad y el mejor servicio para nuestros clientes

**NOTA: POR CADA CHEQUE REBOTADO SE COBRARA 750 LPS DE RECARGO**

**El Dios de los cielos derramara bendición hasta que sobreabunde!!!**

ORIGINAL-CLIENTE 1ra copia: Archivo 2da. Copia Contabilidad

ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. DEVE PRESENTAR RECIBO DE CS.

fecha limite de emision 19/07/2019 rango de autorisacion de 000-001-01-00002001 al 000-001-01-00003000



**COMERCIAL SINAI**  
SUMINISTROS DE OFICINA, TINTAS, TONER, Y MAS

COLONIA TEPEYAC, ESQUINA  
OPUESTA A LAVANDERIA FESTIVAL  
(504) 2213-8560 2213-9997

**Cliente**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
COL.SAN CARLOS

**Factura**

**Enviar a:**

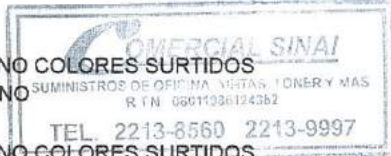
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
COL.SAN CARLOS

Factura	
Número	000-001-01- 00002050
Fecha	02/08/2018
Página	1

RTN: 08011986124382  
Email: delminlainez@yahoo.es  
Delmin yojana lainez rosado  
CAI:E86EE4-F347F9-C9478C-6D0471-6B4649-DF

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos
100296	080149013578180		Contado
Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante	
DELMIN LAINEZ	Nacional L.		

Item	Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Importe
1	101693	TEPAZA ,	10.0000	89.00	890.00
2	101693	TEPAZA ,	10.0000	150.00	1,500.00
3	100967	PAPEL CHINO COLORES SURTIDOS COLOR ROJO	107.0000	1.15	123.05
4	100967	PAPEL CHINO COLORES SURTIDOS COLOR BLANCO	107.0000	1.15	123.05
5	100967	PAPEL CHINO COLORES SURTIDOS VERDE OSCURO	107.0000	1.15	123.05
6	100967	PAPEL CHINO COLORES SURTIDOS AMARILLO	107.0000	1.15	123.05
7	100967	PAPEL CHINO COLORES SURTIDOS ROSADO PALIDO	107.0000	1.15	123.05
8	100967	PAPEL CHINO COLORES SURTIDOS FUSIA	107.0000	1.15	123.05
9	100967	PAPEL CHINO COLORES SURTIDOS AZUL MARINO	107.0000	1.15	123.05
10	100967	PAPEL CHINO COLORES SURTIDOS CAFE	107.0000	1.15	123.05



Gracias por preferirnos, calidad y el mejor servicio para nuestros clientes

**NOTA: POR CADA CHEQUE REBOTADO SE COBRARA 750 LPS DE RECARGO**

**El Dios de los cielos derramara bendición hasta que sobreabunde!!!**

ORIGINAL-CLIENTE 1ra copia: Archivo 2da. Copia Contabilidad

ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. DEVE PRESENTAR RECIBO DE CS.

fecha limite de emision 19/07/2019 **rango de autorizacion de 000-001-01-00002001 al 000-001-01-00003000**





**COMERCIAL SINAI**  
SUMINISTROS DE OFICINA, TINTAS, TONER, Y MAS

COLONIA TEPEYAC, ESQUINA  
OPUESTA A LAVANDERIA FESTIVAL  
(504) 2213-8560 2213-9997

**Cliente**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
COL.SAN CARLOS

**Factura**

**Enviar a:**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
COL.SAN CARLOS

Factura	
Número	000-001-01- 00002050
Fecha	02/08/2018
Página	2

RTN: 08011986124382  
Email: delminlainez@yahoo.es  
Delmin yojana lainez rosado  
CAI:E86EE4-F347F9-C9478C-6D0471-6B4649-DF

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos
100296	080149013578180		Contado
Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante	
DELMIN LAINEZ	Nacional L.		

itm	Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Importe
11	100967	PAPEL CHINO COLORES SURTIDOS AZUL CELESTE	107.0000	1.15	123.05
12	100967	PAPEL CHINO COLORES SURTIDOS VERDE MENTA	107.0000	1.15	123.05
13	100967	PAPEL CHINO COLORES SURTIDOS MORADO	106.0000	1.15	121.90
14	100967	PAPEL CHINO COLORES SURTIDOS COLOR PIEL	106.0000	1.15	121.90
15	100967	PAPEL CHINO COLORES SURTIDOS LADRILLO	106.0000	1.15	121.90
16	100967	PAPEL CHINO COLORES SURTIDOS SALMON	106.0000	1.15	121.90
17	100967	PAPEL CHINO COLORES SURTIDOS NEGRO	106.0000	1.15	121.90
18	101160	PLIEGO DE PAPEL IRIS C/VARIOS AMARILLO	10.0000	1.15	11.50
19	101160	PLIEGO DE PAPEL IRIS C/VARIOS AZUL	10.0000	7.97	79.70

Gracias por preferirnos, calidad y el mejor servicio para nuestros clientes

**NOTA: POR CADA CHEQUE REBOTADO SE COBRARA 750 LPS DE RECARGO**

**El Dios de los cielos derramara bendición hasta que sobreabunde!!!**

ORIGINAL-CLIENTE 1ra copia: Archivo 2da. Copia Contabilidad

ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. DEVE PRESENTAR RECIBO DE CS.

fecha limite de emision 19/07/2019 rango de autorisacion de 000-001-01-00002001 al 000-001-01-00003000





**COMERCIAL SINAI**  
SUMINISTROS DE OFICINA, TINTAS, TONER, Y MAS

COLONIA TEPEYAC, ESQUINA  
OPUESTA A LAVANDERIA FESTIVAL  
(504) 2213-8560 2213-9997

**Cliente**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
COL.SAN CARLOS

**Factura**

**Enviar a:**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
COL.SAN CARLOS

Factura	
Número	000-001-01- 00002050
Fecha	02/08/2018
Página	3

RTN: 08011986124382  
Email: delminlainez@yahoo.es  
Delmin yojana lainez rosado  
CAI:E86EE4-F347F9-C9478C-6D0471-6B4649-DF

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos
100296	080149013578180		Contado
Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante	
DELMIN LAINEZ	Nacional L.		

Ítem	Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Importe
20	101160	PLIEGO DE PAPEL IRIS C/VARIOS ROJO	10.0000	7.97	79.70
21	101160	PLIEGO DE PAPEL IRIS C/VARIOS VERDE	10.0000	7.97	79.70
22	101160	PLIEGO DE PAPEL IRIS C/VARIOS CAFE	10.0000	7.97	79.70
23	101160	PLIEGO DE PAPEL IRIS C/VARIOS CELESTE	10.0000	7.97	79.70
24	101694	PAPEL CREPE COLORES VARIOS ROSADO	20.0000	5.04	100.80
25	101694	PAPEL CREPE COLORES VARIOS AMARILLO	20.0000	5.04	100.80
26	101694	PAPEL CREPE COLORES VARIOS CAFE	20.0000	5.04	100.80
27	101694	PAPEL CREPE COLORES VARIOS NEGRO	20.0000	5.04	100.80
28	101694	PAPEL CREPE COLORES VARIOS FUSIA	20.0000	5.04	100.80

Gracias por preferirnos, calidad y el mejor servicio para nuestros clientes

**NOTA: POR CADA CHEQUE REBOTADO SE COBRARA 750 LPS DE RECARGO**

**El Dios de los cielos derramara bendición hasta que sobreabunde!!!**

ORIGINAL-CLIENTE 1ra copia: Archivo 2da. Copia Contabilidad

ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. DEVE PRESENTAR RECIBO DE CS.

fecha limite de emision 19/07/2019 rango de autorisacion de 000-001-01-00002001 al 000-001-01-00003000



**REPUBLICA DE HONDURAS**  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1095-2018  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

4233

<b>BCH</b>		
ORDEN DE COMPRA		
667-2018		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

PAGO A FAVOR DE: COMERCIAL SINAI ✓

LA CANTIDAD DE: L. 7,994.29 ( SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 29/100 ) ✓  
(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	12	01	00	001	36400	HERRAMIENTAS MENORES ✓		L. 3,248.75 ✓	
2	2018	11	00	00	003	39200	UTILES Y ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ✓		L. 3,283.02 ✓	
3	2018	11	00	00	002	35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO ✓		L. 907.07 ✓	
4	2018	11	00	00	002	39100	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL ✓		L. 555.45 ✓	
<b>CONCEPTO</b>								<b>VALOR ISV</b>	<b>VALOR A PAGAR</b>	
Valor que corresponde al pago por la compra de Varios Materiales que serán utilizados para el Taller de elaboración de Piñatas que será impartido por INFOP a varios Establecimientos Penales por Coordinación Programa de Educación del Instituto Nacional Penitenciario. Según demás documentación adjunta.										
								<b>TOTAL LPS.</b>	L. -	L. 7,994.29 ✓
<b>CTA. 11102-01-000277-0</b>										

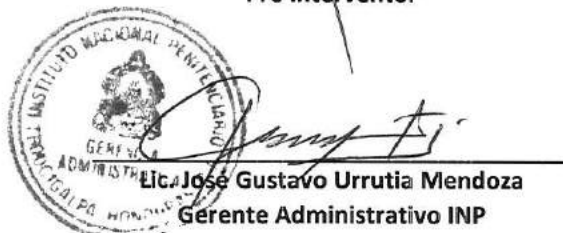
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 18 de Julio de 2018



**Karla Patricia Pavón Bustillo**  
Pre Interventor



**Lic. Dana Ivonne Martínez Sánchez**  
Oficial de Presupuesto



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



**Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon**  
Directora Nacional INP

1095

*cheque y  
E.T.A.F.I*



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0667 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 LUGAR: TEGUCIGALPA M.D.C.  
 FECHA: 18 JULIO 2018  
 NOMBRE: PROVEEDOR COMERCIAL SINAI  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. ALAMEDA ESQUINA OPUESTA A LAVANDERIA FESTIVAL  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08011986124382

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2018	

OBJETO	PROG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
36400	12	0101			HERRAMIENTAS MENORES				2,825.00
			10	UNIDAD	Tenaza de Cortar o Alicata	89.00	890.00		
			10	UNIDAD	Tenaza de Parte inferior plana para aplastamiento de nudos	150.00	1,500.00		
			10	UNIDAD	Pistola de silicon pequeña	43.50	435.00		
					Impuesto sobre venta			423.75	
39200	11	03			UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA				2,854.80
			107	Pliego	Pliegos de papel china de color rojos,	1.15	123.05		
			107	Pliego	Pliegos de papel china de color blancos	1.15	123.05		
			107	Pliego	Pliegos de papel china de color verde obscuro	1.15	123.05		
			107	Pliego	Pliegos de papel china de color amarillos	1.15	123.05		
			107	Pliego	Pliegos de papel china de color rosado palido,	1.15	123.05		
			107	Pliego	Pliegos de papel china de color fucsia,	1.15	123.05		
			107	Pliego	Pliegos de papel china de color azul marino	1.15	123.05		
			107	Pliego	Pliegos de papel china de color café	1.15	123.05		
			107	Pliego	Pliegos de papel china de color azul celeste	1.15	123.05		
			107	Pliego	Pliegos de papel china de color verde menta,	1.15	123.05		
			106	Pliego	Pliegos de papel china de color morado	1.15	121.90		
			106	Pliego	Pliegos de papel china de color piel,	1.15	121.90		
			106	Pliego	Pliegos de papel china de color ladrillo	1.15	121.90		
			106	Pliego	Pliegos de papel china de color salmon	1.15	121.90		
			106	Pliego	Pliegos de papel china de color negro	1.15	121.90		
			10	Pliego	Pliego de papel iris color amarillo,	1.15	11.50		
			10	Pliego	Pliego de papel iris azul,	7.97	79.70		
			10	Pliego	Pliego de papel iris rojo,	7.97	79.70		
			10	Pliego	Pliego de papel iris verde,	7.97	79.70		
			10	Pliego	Pliego de papel iris café,	7.97	79.70		
			10	Pliego	Pliego de papel iris celeste	7.97	79.70		
			20	Pliego	Papel crepe color rosado	5.04	100.80		
			20	Pliego	Papel crepe color amarillo,	5.04	100.80		
			20	Pliego	Papel crepe color café,	5.04	100.80		
			20	Pliego	Papel crepe color negro,	5.04	100.80		

Elaborado por: Idania Montoya

	20	Pliego	Papel crepe color fucsia	5.04	100.80			
	20	Pliego	Papel crepe color celeste	5.04	100.80			
			Impuesto sobre venta			428.22		
<b>35800</b>			<b>PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO</b>				<b>788.76</b>	
	108	Barra	Silicon delgada (del tamaño de la pistola)	2.97	320.76			
	10	Bote	Silicon liquido (500ml) o 250 ml	46.80	468.00			
			Impuesto sobre venta			118.31		
<b>39100</b>			<b>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</b>				<b>483.00</b>	
	10	Yarda	Franela	48.30	483.00			
			Impuesto sobre venta			72.45		
			NOTA: COMPRA DE MATERIALES PARA EL TALLER DE ELABORACION DE PIÑATAS, QUE SERA IMPARTIDO POR INFOP A VARIOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS, SOLICITADO SEGUN OFICIO No. INP-CPE-057-2018 COORDINACION PROGRAMA DE EDUCACION					
			<b>SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 29/100</b>					
<b>F. NACIONALES</b>				<b>SUB TOTAL</b>		<b>1,042.73</b>	<b>6,951.56</b>	
				<b>TOTAL</b>		<b>L. 7,994.29</b>		

Referencia CM-364-INP-2018



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

PAGO A NOMBRE DE: COMERCIAL SINAI

9



1083

cheque y STAFI

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

ORDEN DE COMPRA No.0670 - 2018

UNIDAD EJECUTORA **44** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C

FECHA: 16 JULIO 2018 /

NOMBRE: PROVEEDOR PROVEEDORA ELECTRICA S.A. DE C.V. /

DIRECCION DEL PROVEEDOR: ALDEA LA CAÑADA, ANILLO PERIFERICO

CODIGO DEL PROVEEDOR: R . T . N 05019007058489 /

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2018	

OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
				PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39300 /			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS				7,500.00
	1	UNIDAD	INTERRUPTOR DE 250 AMP DE 220 V	7,500.00	7,500.00 /		
			IMPUESTO SOBRE VENTAS			1,125.00	
			NOTA: COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE UNA ESTUFA INDUSTRIAL DEL CENTRO PENITENCIARIO NACIONAL DE TAMARA, SOLICITADO SEGÚN OFICIO INP-DCPNT-564-2018				
			<b>OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE Y CINCO /</b>				
			<b>LEMPIRAS EXACTOS:.....</b>				
<b>F. NACIONALES</b>				<b>SUB TOTAL</b>		<b>/ 1,125.00</b>	<b>7,500.00</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>L.</b>	<b>8,625.00 /</b>

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia CM-392-INP-2018 /



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

PAGO A NOMBRE DE: PROVEEDORA ELECTRICA S.A. DE C.V. /

7

E-mail: [serviciohn@grupopelsa.com](mailto:serviciohn@grupopelsa.com)

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	R.T.N.: 08019013578180	DÍA: 3	MES: Agosto	AÑO: 2018
DIRECCIÓN: AMARATECA (ERNESTO)		HORA: 03/00/2018 01:07:33 p.m.		
DIRECCIÓN DE ENTREGA:				

E-mail: <a href="mailto:denisramiro.paz@grupopelsa.com">denisramiro.paz@grupopelsa.com</a>	RANGO AUTORIZADO DEL: 002-001-01-00020351 AL 002-001-01-00024350	FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 21/11/2018	CAF: 7D7735-2E3F57-7046A6-2FAB8F-86D4DC-2A
JOHANSEN ORTIZ	O/C N°:	CLIENTE N°: 5569	FACTURA N°: 21765
			CONDICIONES: Contado

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	0566703298	INTERRUPTOR DE SEGURIDAD NEMA 1 200A 600V THN3364	7,500.0000	7,500.00

REVISE SU MERCADERIA  
NO SE ACERTIAN  
DEVOLUCIONES

PELSA  
DESPACHO

PAGADO  
03 AGO 2018  
PELSA  
Proveedora Eléctrica, S. de R.L.

ENTREGADO  
03 AGO 2018

CANTIDAD EN LETRAS: Ocho Mil Seiscientos Veinticinco 00/100 - Le

**NORMAL**

F. AUTORIZADO

NOTAS:

TRANSPORTE

NOMBRE:

FIRMA:

HORA:

ENTREGAR EN PELSA TGU.

RECIBIDO CLIENTE:

NOMBRE: Ernesto Román Jara

HORA: 2:46 PM

SUB-TOTAL	L.	7,500.00
IMP. S/ VTAS.	L.	1,125.00
TOTAL A PAGAR	L.	8,625.00

PHILIPS LEVITON

GE HUBBELL

ERICO

PROLEC

phelps dodge  
a General Cable company

**ESP**

MARCA VEHÍCULO \_\_\_\_\_ COLOR \_\_\_\_\_

PLACA \_\_\_\_\_ LICENCIA CONDUCTOR \_\_\_\_\_

- a) Al cancelar esta Factura sírvase exigir su Recibo como único comprobante de pago.
- b) Esta Factura es exigible a su vencimiento y causa intereses de mora al 3% mensual.
- c) No se aceptan reclamos ni devoluciones.
- d) El comprador da como bueno el valor total de esta Factura y se compromete a cancelarla a su vencimiento. En caso de incumplimiento, el comprador renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a la jurisdicción de San Pedro Sula para recibir notificaciones y/o emplazamientos.
- e) Por cada cheque devuelto se cobrarán Lps. 500.00
- f) Emitir cheque a nombre de la empresa.
- g) Garantía depende de cada fabricante, consulte.
- h) Garantía solo cubre materiales, no gastos indirectos.
- i) Todo cheque en compra de contado será sujeto a aceptación.



No.: 201450

# PROVEEDORA ELECTRICA S.A. DE C.V.

RTN: 05019007058489

Materiales Electricos de baja y alta tensión

3 Ave. 17 y 20 Calle, Bo. La Guardia, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

PBX: 508-0080 \* Tels.: 508-0081 al 89 \* Fax Ventas: 508-0090 \* Fax Administración: 508-0091

Señor(es) :  
**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
Atención:

Fecha: 10/07/2018 /  
Pag.: 1

Estimado(s) Señor(es):

Por medio de la presente y de la manera mas atenta le estamos saludando y al mismo tiempo sometemos a su amable consideración nuestra oferta por el suministro del siguiente material eléctrico.

Código	Cantidad	Descripción	Medida	Obs.	Precio L	Total Línea
0566703298	1.00	INTERRUPTOR DE SEGURIDAD NEMA 1 200A 600V THN3364	C/U		7,500.0000	7,500.00

Sub Total L :	7,500.00
Total Iva 15% L :	1,125.00 /
Total L :	8,625.0000 /

Validez de la oferta: 15 días

Observaciones:



*Johansen Ortiz*  
JOHANSEN ORTIZ  
Asesor de Mercadeo y Ventas

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1088-2018

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

F012 1617

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) ✓

(En números)

(En letras)

BANCO		
SIAFI ✓		
ORDEN DE COMPRA		
675-2018 ✓		
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	3:1100	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 9 al 16 de Julio del 2018 Según documentación adjunta.									
TOTAL LPS.								L. -	L. 51,000.00 ✓

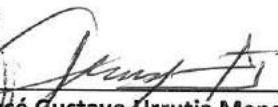
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA ✓

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 18 de Julio de 2018

  
Karla Patricia Pavon Bustillo  
Pre Interventor

  
Lic. Carlos Rene Aguilar Sevilla  
Contador General

  
Lic. Dana Ivonne Martínez Sánchez  
Oficial de Presupuesto

  
Lic. José Gustavo Urrutia Mendoza  
Gerente Administrativo INP

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron

1088

cheque y  
SIATE



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No.0675 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: 44 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C  
 FECHA: 17 JULIO 2018  
 NOMBRE: PROVEEDOR **SERVICIOS ALIMENTICIOS REAL S.A. DE C.V.**  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. LOMAS DE MAYAB, CALLE ALBERTO MEMBREÑO, APT 1501, DISTRITO CENTRAL, F.M.  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R.T.N 08019017981179 /**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2018	

OBJETO	PRO.	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
31100	11	02	60000	UNIDAD	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS /				51,000.00
					AGUA EN BOLSA DE 500ML	0.85	51,000.00		
NOTA: Se realiza la compra de agua en bolsa purificada para distribuir a los privados de libertad del Centro Penitenciario de Siria, El Porvenir en Francisco Morazan correspondiente a las semanas del 09 al 16 de julio del año en curso, solicitado según OFICIO N.944-CPS-2018.									
CINCUENTA Y UN MIL LEMPIRAS EXACTOS /									
F. NACIONALES									
TOTALES								-	51,000.00
TOTAL DE LA COMPRA									51,000.00 /

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia : CM-408-INP-2018

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

PAGO A NOMBRE DE: SERVICIOS ALIMENTICIOS REAL S.A. DE C.V.

7







1099A

cheques y  
STABE



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN 080190578180

ORDEN DE COMPRA No. 0679 - 2018

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 18 JULIO 2018

PROVEEDOR METROTECNIA S. DE R.L.  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. TRES CAMINOS EDF. COLEGIO PSICOLOGOS

CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 08019015805320

REGIONALIZACION			
AÑO			
2018			

OBJETO	PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO S/V	TOTAL
33500	01	05			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS				22,006.80
			1	UNIDAD	TEST HTP CASA ARBOL -PERSONAL	3,058.20	3,058.20		
			1	UNIDAD	INVENTARIO MULTIFACETICO	12,811.50	12,811.50		
			1	UNIDAD	TES DE MATRICES PROGRESIVAS DE RAVEN	5,102.10	5,102.10		
			1	UNIDAD	TEST GESTALICO VISOMOTOR DE BENDER	1,035.00	1,035.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%				
					NOTA: ORDEN DE COMPRA No. 0679, COMPRA DE TEST PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PSICOLOGIA DEL INP. PARA LAS PRUEBAS DE EVALUCION.				
					VEINTE Y DOS MIL SEIS LEMPIRAS CON 80/100				
FONDOS GUBERNAMENTALES						<b>T O T A L E S</b>		-	22,006.80
						<b>TOTAL DE LA COMPRA</b>		L.	<b>22,006.80</b>

Elaborado por: Jose I. Martinez M.

REFERENCIA: MODULO DE DIFUSION No. 401-2018



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

AGO A NOMBRE DE METROTECNIA S. DE R.L.

n

# METROTECNIA S DE RL

RTN: 08019015805320

Col. Luis Landa, Ed. colegio Psicologos

Tel. 3188-4216 / 2239-5273 / 3315-8628

E-mail: marlon.padilla@outlook.com

FACTURA N. 000- 001- 01-00006873

FECHA: 2018-08-02

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

RTN: 080190578180

VENDEDOR: MARIA JOSE PAZ FONSECA

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DTO %	IMPORTE
--------	----------	-------------	-----------------	-------	---------



FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

CREDITO 30 DIAS

0

0

CAI: 61188D-76B579-F649AB-F33893-B0F175-7C

RANGO AUTORIZADO: 000- 001- 01- 00006301 AL 00007200

FECHA LIMITE EMISION: 01/02/2019

Sub-Total		24,452.00
DTO.COM.:	10.00 %	-2,445.20
TOTAL CARGOS/DTOS.:		-2,445.20
15% I.S.V.		0.00
TOTAL L:		22,006.80



# METROTECNIA S DE RL

RTN: 08019015805320

Col. Luis Landa, Ed. colegio Psicologos

Tel. 3188-4216 / 2239-5273 / 3315-8628

E-mail: marlon.padilla@outlook.com

FACTURA N. 000- 001- 01-00006873

FECHA: 2018-08-02

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

RTN: 080190578180

VENDEDOR: MARIA JOSE PAZ FONSECA

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DTO %	IMPORTE
9786077472742	1	TEST GUESTÁLTICO VISOMOTOR (B.G)	1,150.00		1,150.00
2C0710	1	HTP MANUAL	1,548.00		1,548.00
2C0730	25	HTP CUADERNILLOS DE INTERPRETACIÓN	74.00		1,850.00
9789501251593	1	Test de matrices progresivas. Escala gen	5,669.00		5,669.00
103-1	1	MMPI-2 Manual de instrucciones	1,269.00		1,269.00
103-2	10	MMPI-2 Cuadernillo de aplicación.	83.00		830.00
103-3	25	MMPI-2 Hojas de respuesta	25.00		625.00
103-4.1	1	PLANTIILA DE VALIDEZ Y CLINICAS MMPI-2R	1,323.75		1,323.75
103-4.2	1	PLANTILLAS DE CONTENIDO MMPI-2R (15)	1,323.75		1,323.75
103-4.4	1	PLANTILLA CR MMPI-2R(9)	1,323.75		1,323.75
103-4.3	1	PLANTILLA SUPLEMEN. MMPI-2R (20)	1,323.75		1,323.75
103-5.1	25	MMPI-2 Perfil escalas validez clinicas	25.00		625.00
103-5.2	25	MMPI-2 Perfil escalas corrección K	25.00		625.00
103-5.3	25	MMPI-2 Perfil para escalas de contenido	25.00		625.00
103-5.4	25	MMPI-2 Perfil escalas suplementarias	25.00		625.00
103-5.5	25	MMPI-2 Perfil escalas CR	25.00		625.00
103-6	1	MMPI-2 Tarjeta de 25 usos electrónicos	3,091.00		3,091.00

METROTECNIA  
S DE RL

02 AGO 2018

08019015805320

Suma y sigue:

24,452.00

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1099-2018  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

4222

<b>BCH</b>		
ORDEN DE COMPRA		
685-2018 /		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

PAGO A FAVOR DE: LA CASA DEL TANQUE S.A. /

LA CANTIDAD DE: / L. 14,136.01 ( CATORCE MIL CIENTO TREINTA SEIS LEMPIRAS CON 01/100 ) /  
(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 /	35800 /	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO /		L. 14,136.01	
C										
A										
R										
G										
O										
S										
<b>CONCEPTO</b>								VALOR ISV	VALOR A PAGAR	
Valor que corresponde al pago por la compra de (12) Barriles Plásticos que serán utilizados por el Personal de Área Administrativa del Centro Penitenciario de Siria El Porvenir del Instituto Nacional Penitenciario. Según demás documentación adjunta. /										
								<b>TOTAL LPS.</b>	L. -	L. 14,136.01 /
CTA. 11102-01-000277-0										

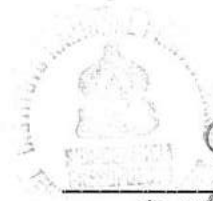
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 19 de Julio de 2018 /

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

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

ORDEN DE COMPRA No. 0685 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: **44** INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 LUGAR: TEGUCIGALP M.D.C  
 FECHA: 19 JULIO 2018  
 NOMBRE: PROVEEDOR LA CASA DEL TANQUE S.A.  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: ALDEA LA CAÑADA ANILLO PERIFERICO FRENTE A LA UTH  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: R . T . N 08019003239090

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2018		

OBJETO	PROG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
35800					PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO				12,292.18
			12	UNIDAD	BARRIL PLASTICO	1,024.35	12,292.18		
					Impuesto sobre venta			1,843.83	
NOTA: COMPRA DE BARRILES PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA DEL AREA ADMINISTRATIVO PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO PENAL DE SIRIA EL PORVENIR F.M., SEGÚN OFICIO No. 869-CPS-20178									
<b>CATORCE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS</b>									
<b>LEMPIRAS CON 01/100:.....</b>									
<b>F. NACIONALES</b>									
						<b>SUB TOTAL</b>		<b>1,843.83</b>	<b>12,292.18</b>
						<b>TOTAL</b>		<b>L. 1,843.83</b>	<b>14,136.01</b>

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia CM-390-INP-2018



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

PAGO A NOMBRE DE: LA CASA DEL TANQUE S.A.


**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**

NOTA: COMPRA DE BARRILES PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA DEL AREA ADMINISTRATIVO PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO PENAL DE SIRIA EL PORVENIR F.M., SEGÚN OFICIO No. 889-CPS-20178

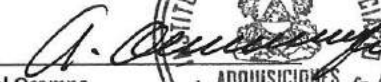
**RESUMEN DE COTIZACION**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO	OC/0685-2018				OBSERVACIONES
			LA CASA DEL TANQUE HONDURAS	GM GERMAR			
12 /	UNIDAD	BARRILES	12,292.18	14,400.00			
		EXENTO					
		GRAVADO	12,292.18	14,400.00			
		<b>TOTAL</b>	<b>12,292.18</b>	<b>14,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		I.S.V. 15%	1,843.83	2,160.00	0.00	0.00	
		<b>TOTAL</b>	<b>14,136.01</b>	<b>16,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

NOTA: LA COMPRA SE ADJUDICA A LA CASA DEL TANQUE HONDURAS, TOMANDO EN CUENTA LO SOLICITADO POR EL INSTITUTO, NO OBSTANTE BRINDAR MEJOR PRECIOS EN CUANTO LOS PRODUCTOS PRESENTADOS EN LA OFERTA.

Elaborado por:   
 Idania Soledad Montoya  
 Auxiliar de Adquisiciones

Tegucigalpa M.D.C. 19 de julio del 2018

Revisado por:   
 Lic. Adela Isabel Ocampo  
 Oficial de Adquisiciones



Me dijo  
el Lic Ramon  
que estabien  
asi.

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1110-2018  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. de C.V.

1798

<b>BCH</b>		
ORDEN DE COMPRA		
687-2018		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

LA CANTIDAD DE:

L. 3,115.02 ( TRES MIL CIENTO QUINCE LEMPIRAS CON 02/100 )

(En números)

(En letras)

(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	12	02	00	003	31500	MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		L. 1,380.00
	2	2018	12	02	00	003	36400	HERRAMIENTAS MENORES		L. 1,735.02	
<b>CONCEPTO</b>									VALOR ISV	VALOR A PAGAR	
Valor que corresponde al pago por la compra de (20) Palos para el Azadon (cabo) (20) Azadones y (5) Pálas que serán utilizados en el Proyecto Agropecuario Huerto Casero en el Centro Penitenciario de El Porvenir Atlantida del Instituto Nacional Penitenciario. Según demás documentación adjunta.											
									<b>TOTAL LPS.</b>	L. -	L. 3,115.02
CTA. 11102-01-000277-0											

Orden de pago elaborada por: Edwin Jose Duron Padilla

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 25 de Julio de 2018



Karla Patricia Pavón Bustillo  
Pre Interventor

2018



Lic. 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**  
 RTN: 08019013578180

**ORDEN DE COMPRA No.0687 - 2018**

UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 LUGAR: **TEGUCIGALPA M.D.C**  
 FECHA: **25 JULIO 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	

OBJETO	PROG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
31500	120203		20	UNIDAD	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				1,200.00
					PALO PARA EL AZADON (CABO)	60.00	1,200.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA			180.00	
36400	120203		20	UNIDAD	HERRAMIENTAS MENORES				1,670.45
			5	UNIDAD	AZADONES	62.00	1,240.00	E	
					PALAS	86.09	430.45		
					IMPUESTO SOBRE VENTA			64.57	
NOTA: COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS QUE SE ESTAN LLEVANDO A CABO EN EL PROYECTO AGROPECUARIO COMO SE HUERTO CASERO, SOLICITADO POR EL CP DE EL PORVENIR									
TRES MIL CIENTO QUINCE MIL LEMPIRAS CON 02/100.....									
F. NACIONALES									
						SUB TOTAL		244.57	2,870.45
						TOTAL	L.		3,115.02

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia CM-399-INP-2018



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

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

INDUFESA  
 Industrias y Comercio S.A. S. de R.L.  
 DO IT CENTER PRESIDENTIAL  
 Ave. Juan Pablo II contiguo a Casa  
 Residencial Regocijos, M.D.C.  
**06 AGO 2018**  
**ENTREGADO**  
 TEL: 08019002282606  
 Casa Mariza, Calle Principal #411, Col.  
 San Jose del Pedregal, Camaguey, M.D.C.  
 RTN 08019002282606  
 replegal@indufesa.com

Fecha: 06/08/2018 11:25 a.m.  
 Cajeras: JAGUILER Vendedors: CAVILA  
 Caja: 002 Trans: 291011 O/C#: 1  
 Factura No. 003-002-01-00299755

--Codigo--	----	Cant--	----	Uni--	----	Precio--	----	Total
10055854		20.00		C/U		62.00		1240.00
E AZADON 2LB 5/CABO #3 SANSON								
10055534		20.00		C/U		60.00		1200.00
E CABO P/AZADON DE FABRICA								
10008214		5.00		C/U		86.09		430.45
E PALA CURVA SHOVEL 2.25LX1.2MT CAB								

SubTotal L: 2,870.45

#Venta Exenta L: 1,240.00  
 Venta Gravada L: 1,630.45  
 15% ISV L: 244.57

TOTAL L: 3,115.02  
 Val. Cheques L: 3,115.02  
 Numero de Cheques: 00004298

Son: Tres Mil Ciento Quince Lempiras con 02/100

RTN: 08019013578180  
 Nombre: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
 Direccion:  
 CAI: 841C2A-7083E6-234486-4E147E-8B583E-08  
 Rango A.: 003-002-01-00282001 al  
 003-002-01-00352000  
 Fecha Limite de Emision: 04/05/2019  
 Exonerador ID: O/C:  
 ID SAG:

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

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1111-2018  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

4797

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

LA CANTIDAD DE: L. 3,864.40 ( TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 40/100 ) ✓  
(En números) (En letras)

<b>BCH</b>		
ORDEN DE COMPRA		
688-2018		
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	12	02	00	003	36400	HERRAMIENTAS MENORES ✓		L. 3,864.40 ✓
<b>CONCEPTO</b>								VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la compra de Varias Herramientas que serán utilizados en el Proyecto Agropecuario Huerto Casero en el Centro Penitenciario de El Porvenir Atlantida del Instituto Nacional Penitenciario. Según demás documentación adjunta.									
								<b>TOTAL LPS.</b>	L. - L. 3,864.40 ✓
<b>CTA. 11102-01-000277-0</b>									

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 25 de Julio 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



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

ORDEN DE COMPRA No.0688 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 LUGAR: **TEGUCIGALPA M.D.C**  
 FECHA: **25** **JULIO** **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

OBJETO	PROG	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
36400	00003				HERRAMIENTAS MENORES				3,803.83
			20	UNIDAD	MACHETES	65.00	1,300.00	E	
			24	UNIDAD	LIMAS (2 CAJAS)	16.83	403.83		
			5	UNIDAD	RASTRILLOS DE METAL	200.00	1,000.00	E	
			5	UNIDAD	PIOCHAS	220.00	1,100.00	E	
					IMPUESTO SOBRE VENTA			60.57	
					NOTA: COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS QUE SE ESTAN LLEVANDO A CABO EN EL PROYECTO AGROPECUARIO COMO SE HUERTO CASERO, SOLICITADO POR EL CP DE EL PORVENIR				
					TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 40/100:.....				
F. NACIONALES									
						SUB TOTAL		60.57	3,803.83
						TOTAL	L.		3,864.40

Referencia CM-399-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.**

5

Parque Empresarial Anillo Periferico  
 (504) 2290-7600  
 doncastor@larachydia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI: 7700BC-FBE870-5E4084-1C521B-69EF27-9D  
 FECHA LIMITE EMISION: 22/11/2018  
 006-001-01-03309001 - 006-001-01-04309000  
 ID FISCAL: 006-001-01-03694856  
 FECHA: 03/08/2018 02:09PM  
 CAJA: CAJA 1 SALA 4  
 CAJERA(O): YESICA MONCADA  
 FOLIO R1: S04T78CA1B53490

RTN08019013578180  
 CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
07210161	20.00	UNI	65.00	1,300.00
MACHETE BELLOTA 808-PPN-28 TRADIC. ALMACEN: S4T6U CONDICION:E				
01990205	24.00	UNI	16.83	403.83
LIMA PLANA MB0062-M 6PLS.EL CASTOR L/MAN GO ALMACEN: S4T6U CONDICION:G				
07210040	5.00	UNI	220.00	1,100.00
PICO PICOCHA TP-2.5M (18631) 2.5-LBS TRUP ER C/MANGO ALMACEN: S4T6U CONDICION:E				
01040376	5.00	UNI	200.00	1,000.00
RASTRILLO 77105/644 14D DON ASTA/MANGO T RAMONITINA ALMACEN: S4T6U CONDICION:E				

TOTAL DE ARTICULOS: 4

TOTAL EXENTO	3,400.00
TOTAL GRAVADO(15%)	403.83
ISV 15%	60.57
TOTAL L.	3,864.40
FORMA DE PAGO	
CHEQUES	3,864.40
PAGO DE CLIENTE	3,864.40
CAMBIO	0.00

TRES MIL OCHO CIENTOS SESENTA Y CUATRO LEM  
 PIRAS CON 40/100

CHEQUE AUT ROGER NUREZ. Basado en venta  
 de Retail Dne S04T78CA1B53490

- \* No. OCE:
- \* No. DGCF:
- \* No. RegSAG:
- \* No. Diplomatico:

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON  
 TU TARJETA LARACH FICOMSA  
 \*Descuento reflejado en...

1195

*cheque*

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

ORDEN DE COMPRA No. 0689 - 2018

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 27

JULIO

2018

PROVEEDOR:

**INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.**

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

AVENIDA JUAN PABLO II, CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL

TELEFONO:

2244-3648

E-MAIL:

info@indufesa.com

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R . T . N

08019002282606

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2018		

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
36400	1202	03			HERRAMIENTAS MENORES				19,393.18
			02	UNIDAD	LLAVE AJUSTABLE (GRANDE)	526.09	1,052.18		
			02	UNIDAD	LLAVE AJUSTABLE (MEDIANA)	186.96	373.92		
			02	JUEGO	DESTORNILLADORES	286.09	572.18		
			02	JUEGO	LLAVES ALLEN	320.87	641.74		
			01	JUEGO	LLAVES FIJAS	1,190.43	1,190.43		
			01	JUEGO	CUBO	1,726.09	1,726.09		
			02	UNIDAD	TENAZA	175.65	351.30		
			02	UNIDAD	CINCEL DE ACERO	173.04	346.08		
			02	UNIDAD	PUNTAS DE ACERO	103.48	206.96		
			01	UNIDAD	ALMADANA DE 25 LBS	364.35	364.35		
			02	UNIDAD	BARRAS DE ACERO	512.00	1,024.00		
			04	UNIDAD	PIOCHA	245.00	980.00		
			04	UNIDAD	PALAS	149.00	596.00		
			04	UNIDAD	AZADON	112.00	448.00		
			04	UNIDAD	CABO PARA AZADON	60.00	240.00		
			04	UNIDAD	RASTRILLO	410.43	1,641.72		
			02	UNIDAD	CUCHARA DE ALBANILERIA	103.48	206.96		
			02	UNIDAD	CARRETAS	1,199.13	2,398.26		
			01	UNIDAD	PULIDORA	2,077.39	2,077.39		
			01	UNIDAD	TALADRO ROTAMARTILLO	2,773.04	2,773.04		
			06	LIBRA	ELECTRODO 60-11	30.43	182.58		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			2,451.78	
36920	11	02			ACCESORIOS DE METAL				3,148.73
			02	UNIDAD	BOMBAS PARA SANITARIO	140.87	281.74		
			02	UNIDAD	LLAVE DE TUBO No. 24	486.09	972.18		
			06	UNIDAD	SIFON PARA LAVABO	56.52	339.12		
			01	UNIDAD	ELECTRONIVEL (FLOTE)	364.35	364.35		
			08	UNIDAD	LLAVE DE AGUA POTABLE DE 1/2 PULG	108.70	869.60		
			02	UNIDAD	LLAVE DE AGUA POTABLE DE 3/4	160.87	321.74		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			472.31	
39300	11	02			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS				7,534.74
			04	UNIDAD	EXTENSION ELECTRICA 110V (50 PIES)	421.74	1,686.96		
			02	UNIDAD	EXTENSION ELECTRICA DE 220V (50 PIES)	651.30	1,302.60		
			01	UNIDAD	TENAZA AMPERIMETRO	642.61	642.61		
			12	UNIDAD	FOCOS AHORRATIVOS DE 20 WATTS	42.61	511.32		
			50	UNIDAD	TUBOS FLUORESCENTES DE 17 WATTS	19.13	956.50		
			25	UNIDAD	TUBOS FLUORESCENTES DE 59 WATTS	97.39	2,434.75		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			1,130.21	
35800	11	02			PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO				2,664.33
			12	UNIDAD	TEFLON	8.70	104.40		
			10	UNIDAD	SILICON TRANSPARENTE	170.43	1,704.30		
			06	UNIDAD	EPOXI MIL	57.39	344.34		
			03	UNIDAD	SILICON TRANSPARENTE (TUBO)	170.43	511.29		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			399.65	

97

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

					NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS AREAS DEL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA, SANTA BARBARA				
					TREINTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 93/100:.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES									
					TOTALES		4,453.95	32,740.98	
					TOTAL DE LA COMPRA			37,194.93	

Referencia Modulo de Difusión: CM-077-INP-2018



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

PAGO A NOMBRE DE:

**INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.**

7

**Indufesa**  
 Industrial Ferrreteria, S.A. de C.V. 0041  
 CENDE CREACIONAL  
 Ave. Juan B. Pizarro contiguo a Casa  
 Pinar del Rio, San Jose del Pedregal, M.D.C.  
**ENTREGADO**  
 TEL. 2244-7448 FAX 2244-8048  
 Casa Matriz: Calle Principal No. 304, San Jose del Pedregal, Comauaguela, M.D.C.  
 RTN 08019002282606  
 replegal@indufesa.com

Fecha: 06/08/2018 11:26 a.m.  
 Cajera: JAGUILER Vendedor: CAVILA  
 Caja: 002 Trans: 291012 D/CA:  
 Factura No.003-002-01-00299756

---Codigo---	Cant	Uni	Precio	Total
10007601	2.00	C/U	186.96	373.92
D LLAVE AJUSTABLE 12" 11793 IMACAS				
10007617	2.00	C/U	526.09	1052.18
D LLAVE AJUSTABLE 15" CROM STANLEY B				
10005681	2.00	C/U	1199.13	2398.26
D CARRETA D/MANO 4.5PC AZUL CUERVO 2				
10050184	12.00	C/U	8.70	104.40
D CINTA TEFLON 3/4" X 10 MTS PTFE04				
10001396	10.00	C/U	170.43	1704.30
D SILICON SISTA 300ML TRANSP B&C 879				
10027065	6.00	C/U	56.52	339.12
D SIFON P/LAVAR 1-1/4"CROM IS 26-008				
10008208	4.00	C/U	149.00	596.00
D PALA CORNETA 13441 PC/MC CLASICA I				
10055119	2.00	J60	286.09	572.18
D DESARMADORES SURT 6PC TACTIX 20540				
10014353	2.00	J60	320.87	641.74
D HEX KEY SET, 9PC 347345				
10007820	1.00	J60	1190.43	1190.43
D LLAVE MIXTA 7-24MM 14PC STANLEY 86				
10057819	1.00	J60	1726.09	1726.09
D RATCHET CUBOS SURT 16PZ TACTIX 366				
10055345	2.00	C/U	486.09	972.18
D LLAVE TUBO 24" ONSITE 730009				
10001317	6.00	C/U	57.39	344.34
D PEGAMENTO EPOXI-MIL 98GRS 52512				
10008247	4.00	C/U	245.00	980.00
D PLOCHA 5 LIBRAS C/CABO TRUPER 1864				

10005027	2.00 C/U	512.00	1024.00	DA BARRA CORNETA 1 X 6 PIES 10137
10005534	4.00 C/U	60.00	240.00	D CABLE P/AZADON DE FABRICA
10036691	4.00 C/U	410.43	1641.72	D RASTRILLO VN-R012-16-ZL
10051162	50.00 C/U	19.13	956.50	D TUBO FLUOR F1778/765 OSRAM OCTRON
10013760	25.00 C/U	97.39	2434.75	D TUBO FLUOR 59W F96T8/TL850 ALTO PH
10055149	2.00 C/U	173.04	346.08	D CINCEL PLANO 15/16X10" TACTIX 227
10005851	2.00 C/U	103.48	206.96	D CINCEL PUNTA OCTAG 1"X10" INACASA
10055735	1.00 C/U	2773.04	2773.04	D ROTOMARTILLO BOSCH GSB 16RE 750W
10055186	2.00 C/U	103.48	206.96	D CUCHARA MET 7" TACTIX 283014
10001396	3.00 C/U	170.43	511.29	D SILICON SISTA 300ML TRANSP 8&C 879
10016854	6.00 LB	30.43	182.58	D ELECTRODO 6011 1/8" ELEFANTE KCL-1
10027317	1.00 C/U	364.35	364.35	D ELECTRONIVEL 5 MTRS ROTOPLAS 31003
10027162	8.00 C/U	108.70	869.60	D LLAVE D/CHORRO C/PALANCA 1/2" VB 4
10004953	4.00 C/U	112.00	448.00	DA AZADON 10105-2.0LBS 8.3/8-8.7/116"
10027163	2.00 C/U	160.87	321.74	D LLAVE D/CHORRO C/PALANCA 3/4" VB 4
10011111	4.00 C/U	421.74	1686.96	D EXTENSION ELECTRICA 50' SJT AGUILA
10021608	2.00 C/U	651.30	1302.60	D CORD, 16/3, 50' BLU 548723
10049634	1.00 C/U	642.61	642.61	D TESTER MULTIMETER DIGITAL 5T-7575
10052848	12.00 C/U	42.61	511.32	D BOMBILLO AHORRADOR DULUX 20W/865 L
10015903	2.00 C/U	140.87	281.74	D DERRIPIADOR P/INODOROS 6" DIE 4078
10052581	1.00 C/U	2077.39	2077.39	D MINIESMERIL BOSCH GWS 7-115 RE+3 D

SubTotal L: 32,740.98

\*Venta Exenta L: 3,048.00  
Venta Gravada L: 29,692.98  
15% ISV L: 4,453.95

TOTAL L: 37,194.93  
Val. Cheques L: 37,194.93  
Numero de Cheque: 00004274

Son: Treinta y Siete Mil Ciento Noventa y Cuatro Lempiras con 93/100

RTN: 06019013578180

Nombre: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
Direccion:

CAI: 861C2A-7083E6-234486-4E147E-88583E-08

Rango A.: 003-002-01-00282001 al  
003-002-01-00352000

Fecha Limite de Emision: 04/05/2019

Exonerado: ID: 0/C:

ID SAG:

GRACIAS POR PREFERIRNOS  
La factura es beneficio de todas, Exija!a!

DD IT CENTER PRESIDENCIAL  
Original: Cliente - Copia: Emisor



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1146-2018  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

4293

PAGO A FAVOR DE: CYME S. de R.L.

LA CANTIDAD DE:

L. 43,878.37 (CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPTRAS CON 37/100)

(En números)

(En letras)

BCH		
ORDEN DE COMPRA 690-2018		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

Orden de pago elaborada por: Edwin José Duron Padilla

N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
1	2018	12	02	000	003	36400	HERRAMIENTAS MENORES		L. 3,253.35
2	2018	11	00	000	002	39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		L. 40,625.02
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la Compra de Varias Herramientas y Materiales para ser utilizados en las reparaciones y mantenimiento en las distintas Areas del Centro Penitenciario de Ilima Santa Bárbara del Instituto Nacional Penitenciario. Según demás documentación adjunta.									
TOTAL LPS.								L. -	L. 43,878.37
CTA. 11102-01-000277-0									

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 30 de Julio de 2018

  
Karla Patricia Pavon 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



1146

cheque

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

ORDEN DE COMPRA No. 0690 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: **44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 LUGAR: **TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL**  
 FECHA: **27** **JULIO** **2018**  
 PROVEEDOR: **CYME**  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **BLVD. COMUNIDAD ECONOMICA, TEGUCIGALPA**  
 TELEFONO: **2225-1233,34** E-MAIL: **info@cyme.hn**  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N** **08019002280170**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2018	

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
36400	12	0203	1	UNIDAD	HERRAMIENTAS MENORES				2,829.00
			1	UNIDAD	ESCALERA TIPO A DE 10 PIES	2,829.00	2,829.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			424.35	
39300	11	02			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS				35,326.10
			1	UNIDAD	PERTIGA TELESCOPICA	12,915.00	12,915.00		
			1	UNIDAD	CINTURON DE SEGURIDAD	1,110.00	1,110.00		
			1	UNIDAD	REMACHADORA DE COMPRESION	5,750.00	5,750.00		
			6	UNIDAD	FUSIBLES DE MECHA DE (20A) TIPO K	21.60	129.60		
			6	UNIDAD	FUSIBLES DE MECHA (12 A) TIPO K	21.60	129.60		
			6	UNIDAD	FUSIBLE DE MECHA DE (8.0) TIPO K	21.60	129.60		
			6	UNIDAD	FUSIBLE DE MECHA DE (3.0A) TIPO K	24.70	148.20		
			20	UNIDAD	BOMBILLO METAL 400W	258.50	5,170.00		
			20	UNIDAD	BOMBILLO SODIO TUBULAR	173.00	3,460.00		
			15	UNIDAD	FOTOCELDA 120/305V 1000W	86.20	1,293.00		
			3	UNIDAD	BREAKER SENCILLO 15 AMPERIOS	40.00	120.00		
			3	UNIDAD	BREAKER SENCILLO 20 AMPERIOS	40.00	120.00		
			3	UNIDAD	BREAKER SENCILLO 30 AMPERIOS	40.00	120.00		
			3	UNIDAD	BREAKER SENCILLO 40 AMPERIOS	44.20	132.60		
			3	UNIDAD	BREAKER SENCILLO 50 AMPERIOS	47.50	142.50		
			2	UNIDAD	BREAKER DOBLE 15 AMPERIOS	94.60	189.20		
			2	UNIDAD	BREAKER DOBLE 20 AMPERIOS	94.60	189.20		
			2	UNIDAD	BREAKER DOBLE 30 AMPERIOS	94.60	189.20		
			2	UNIDAD	BREAKER DOBLE 40 AMPERIOS	94.60	189.20		
			2	UNIDAD	BREAKER DOBLE 50 AMPERIOS	94.60	189.20		
			1	UNIDAD	BREAKER TRIPLE 15 AMPERIOS	492.00	492.00		
			1	UNIDAD	BREAKER TRIPLE 20 AMPERIOS	492.00	492.00		
			1	UNIDAD	BREAKER TRIPLE 30 AMPERIOS	492.00	492.00		
			1	UNIDAD	BREAKER TRIPLE 40 AMPERIOS	492.00	492.00		
			1	UNIDAD	BREAKER TRIPLE 50 AMPERIOS	492.00	492.00		
			50	UNIDAD	TUBOS FLUORESCENTES DE 32 WATTS	21.00	1,050.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			5,298.92	
					NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS AREAS DEL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA, SANTA BARBARA				
					CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 37/100				
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES		5,723.27	38,155.10
						TOTAL DE LA COMPRA			43,878.37

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Referencia Modulo de Difusion: CM-077-INP-2018



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

7

**FACTURA No.: 000-001-01-00084755**



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

- Pág.No. 1 de 2

Fecha: 3/8/2018

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO,

R.T.N.:

Código Cliente: TG-001

Dirección: 08019013578180

TIPO DE VENTA

Contado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG,

Orden de Compra

Cantidad	Código de Product	Descripción	Precio Unitario	Total
1	S-230	PERTIGA DESCONECTADORA TELESCOPICA 30FT	L 12,915.00	L 12,915.00
1	CIN-1	CINTURON P/CUERPO ELECTRICISTA P/POSTE	L 1,110.00	L 1,110.00
1	99160	TEMAZA REMACHADORA P/CONECTOR YC EEC	L 5,750.00	L 5,750.00
6	1003726	FUSIBLE DE MECHA DE 25A	L 21.60	L 129.60
6	1003723	FUSIBLE DE MECHA DE 12A	L 21.60	L 129.60
6	1003717	FUSIBLE DE MECHA DE 8A	L 21.60	L 129.60
6	1003728	FUSIBLE DE MECHA DE 3A	L 24.70	L 148.20
20	MH400/UEB28	BOMBILLO MH-400 COMPACTO PEQUEÑO E-28	L 258.50	L 5,170.00
20	1001737	BOMBILLO SODIO 400W	L 173.00	L 3,460.00
15	JL-201	FOTOCELDA AZUL 105-305V	L 88.20	L 1,293.00
3	GE-115	BREAKER SENCILLO GE 15A	L 40.00	L 120.00
3	GE-120	BREAKER SENCILLO GE 20A	L 40.00	L 120.00
3	GE-130	BREAKER SENCILLO GE 30A	L 40.00	L 120.00
3	GE-140	BREAKER SENCILLO GE 40A	L 44.20	L 132.60
3	GE-150	BREAKER SENCILLO GE 50A	L 47.50	L 142.50
2	GE-215	BREAKER DOBLE GE 15A	L 94.60	L 189.20
2	GE-220	BREAKER DOBLE GE 20A	L 94.60	L 189.20
2	GE-230	BREAKER DOBLE GE 30A	L 94.60	L 189.20
2	GE-240	BREAKER DOBLE GE 40A	L 94.60	L 189.20

NO SE ACEPTAN  
RECLAMOS DESPUES DE 15 DIAS

ENTREGADO

ORIGINAL

Cuarenta Y Tres Mil Ochocientos Setenta Y Ocho Lempiras Con

Vendedor	Comp. Entrega	Nombre del Cliente
DANIEL GODOY		

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijata"

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

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

ORIGINAL-CLIENTE, COPIA 1 CONTABILIDAD, COPIA 2 ARCHIVO

**FACTURA** No.: 000-001-01-00084755



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

- Pág.No. 2 de 2

Fecha: 3/8/2018

Cliente: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO .

R.T.N.:

Código Cliente: TG-001

Dirección: 08019013578180

**TIPO DE VENTA**  
Contado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG.

Orden de Compra

Cantidad	Código de Product	Descripción	Precio Unitario	Total
2	GE-250	BREAKER DOBLE GE 50A	L 94.00	L 189.20
1	GE-315	BREAKER TRIPLE GE 15A	L 492.00	L 492.00
1	GE-320	BREAKER TRIPLE GE 20A	L 492.00	L 492.00
1	GE-330	BREAKER TRIPLE GE 30A	L 492.00	L 492.00
1	GE-340	BREAKER TRIPLE GE 40A	L 492.00	L 492.00
1	GE-350	BREAKER TRIPLE GE 50A	L 492.00	L 492.00
50	F32T2/865	TUBO ELECTRONICO OSRAM-SYLVANIA 32W 6500K	L 21.00	L 1,050.00
1	10572107	ESCALERA F/VIDRIO TIPO-A 10FT 300LBS	L 2,829.00	L 2,829.00

NO SE ACEPTAN  
REVOLUCIONES DESPUES DE 15 DIAS

**CANCELADO**

**ORIGINAL**

**ENTREGADO**

Items: 2.

Cuarenta Y Tres Mil Ochocientos Setenta Y Ocho Lempiras Con

Vendedor	Comp.Entrega	Nombre del Cliente	Importe I.S.V.	L 38,155.10
DANIEL GODOY .			I.S.V. 15%	L 5,723.26
			Total a Pagar	L 43,878.36

\*La Factura es Beneficio de Todos, Exijala\*

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

- 1.- ESTIMADO CLIENTE PARA SU BENEFICIO Y SEGURIDAD RECOMENDAMOS REVISAR BIEN SU MERCADERIA RECIBIDA YA QUE LA POLITICA COMERCIAL DE ESTA EMPRESA ES NO ACEPTAR RECLAMOS POSTERIORES DE RECIBIDA LA MISMA
  - 2.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 600.00
  - 3.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 3% MENSUAL
  - 4.- LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO. SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA CON EL RECIBO DE CAJA FIRMA POR LA PERSONA RESPONSABLE
- ORIGINAL-CLIENTE, COPIA 1 CONTABILIDAD, COPIA 2 ARCHIVO



1147



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN: 08019013578180

Juegoc

ORDEN DE COMPRA No. 0691 - 2018

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:

27 JULIO 2018

PROVEEDOR:

EQUIPOS Y RESPUESTOS WOLOZNY, S.A. DE C.V.

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

BLVD. SUYAPA, FRENTE AL CENTRO DE SALUD ALONSO SUAZO

TELEFONO:

2235-8475

E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R. T. N

REGIONALIZACION

AÑO	REGION
2018	

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA
36400	120203		02	JUEGO	HERRAMIENTAS MENORES	745.88	1,491.76	
			01	UNIDAD	MANOMETRO	168.62	168.62	
			01	JUEGO	CORTA TUBO 1/8 A 11/8	337.42	337.42	
					ABOCINADOR / EXPANDIDOR			
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			299.67
NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS AREAS DEL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA, SANTA BARBARA								
DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 47/100.....								
FONDOS GUBERNAMENTALES								
TOTALES								299.67
TOTAL DE LA COMPRA								1,997.80
								2,297.47

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Referencia Modulo de Difusion: CM-077-INP-2018



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

PAGO A NOMBRE DE:

EQUIPOS Y RESPUESTOS WOLOZNY, S.A. DE C.V.

7

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1147-2018  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

4272

<b>BCH</b>		
ORDEN DE COMPRA		
691-2018		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

PAGO A FAVOR DE: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY, S.A. de C.V. ✓

LA CANTIDAD DE:

L. 2,297.47 ( DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 47/100 ) ✓

(En números)

(En letras)

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

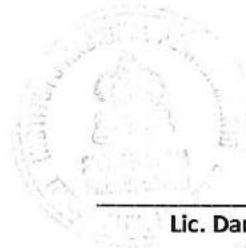
Orden de pago elaborada por: Edwin José Duron Padilla

N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR		
1	2018	12	02	000	003	36400	HERRAMIENTAS MENORES ✓		L. 2,297.47 ✓		
<b>CONCEPTO</b>								<b>VALOR ISV</b>	<b>VALOR A PAGAR</b>		
Valor que corresponde al pago por la Compra de Varias Herramientas para ser utilizados en las reparaciones y mantenimiento en las distintas Áreas del Centro Penitenciario de Irama Santa Bárbara del Instituto Nacional Penitenciario. Según demás documentación adjunta. ✓											
<b>TOTAL LPS.</b>								L.	-	L.	2,297.47 ✓
<b>CTA. 11102-01-000277-0</b>											

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 30 de Julio de 2018



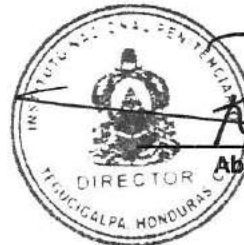
Karla Patricia Pavón Bustillo  
Pre Interventor



Lic. Dana Ivonne Martínez Sánchez  
Oficial de Presupuesto



Lic. José Gustavo Urrutia Méndez  
Gerente Administrativo INP



Abogada Rosa Irene Gudiel Ardon  
Directora Nacional INP

1147

*Chogac*



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0691 - 2018

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

FECHA: 27 JULIO 2018

PROVEEDOR: EQUIPOS Y RESPUESTOS WOLOZNY, S.A. DE C.V.  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: BLVD. SUYAPA, FRENTE AL CENTRO DE SALUD ALONSO SUAZO  
TELEFONO: 2235-8475 E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2018		

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
36400	120	03			HERRAMIENTAS MENORES				1,997.80
			02	JUEGO	MANOMETRO	745.88	1,491.76		
			01	UNIDAD	CORTA TUBO 1/8 A 11/8	168.62	168.62		
			01	JUEGO	ABOCINADOR / EXPANDIDOR	337.42	337.42		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			299.67	
					NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS AREAS DEL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA, SANTA BARBARA				
					DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 47/100				
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES		299.67	1,997.80
						TOTAL DE LA COMPRA			2,297.47

Elaborado por: Silvia Lorena Eugeon

Referencia Modulo de Difusion: CM-077-JNP-2018



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

PAGO A NOMBRE DE: EQUIPOS Y RESPUESTOS WOLOZNY, S.A. DE C.V.



7



Equipos y Repuestos Wolozy S.A. de C.V.  
 Tienda Estadio  
 Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle  
 Tegucigalpa, Blvd. Suyapa, Frente al Centro de Salud  
 Alonzo Guazo  
 Tegucigalpa, Francisco Morazan  
 wolozy1@wolozy.com  
 2235-8475, Telefax: (504)2235-8476  
 RTN: 08019002278429  
 CAI #  
 29F531-32EMAD-304458-E66FERD-929125F-ED

CONTADO FACTURA 06/08/2018  
**002-001-01-00090875**  
 999999999999 RTN 08019013578186  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
5MAF-0050	2	745.80	1,491.76
MANIFOLD P/ CARGAR COMP. R12/R22/R1 AM 336H			
5CHA-0010	1	337.42	337.42
CHARRADORAS PARA TUBERIA FT-195 7 FT-195.			
5CTU-0020	1	169.63	169.63
QTC-119 CORTADOR DE TUBERIA 1/8" A 1-1/2"			
SUB TOTAL L.			1,997.81
DESCUENTO L.			0.00
15% IMPUESTO L.			299.66
TOTAL L.			2,297.47
Cheque 00004272			0
Cambio			2,297.47

JERSON MAYORGA CAROLINAARDON

Dos mil Doscientos Noventa y Siete Lps con 47/100 Cts

Orden de Compra
Exenta:
Registro de Exonerados:
Registro SAC:

FECHA LIMITE DE EMISION 26/07/2018  
 Rango 002-001-01-00090001 al 002-001-01-00100000

Se Aceptan Devoluciones Hasta 30 Dias despues de Compra PRESENTANDO FACTURA ORIGINAL y que el producto no haya sufrido manipulacion o haya sido usado.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EX JALA"  
 Original Cliente/Copia Obligado Tributario Emisor  
 1518903



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1148-2018

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

A271

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

LA CANTIDAD DE:

L. 16,508.11 ( DIECISEIS MIL QUINIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 11/100 )

(En números)

(En letras)

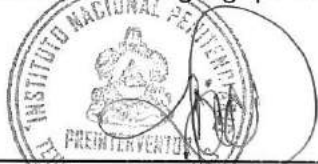
<b>BCH</b>		
ORDEN DE COMPRA 692-2018		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

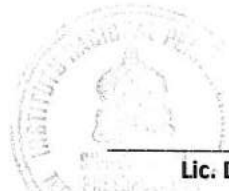
N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
1	2018	12	02	000	003	36400	HERRAMIENTAS MENORES		L. 7,864.18
2	2018	11	00	000	002	39300	ÚTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		L. 8,643.93
<b>CONCEPTO</b>								VALOR ISV	VALOR A PAGAR
Valor que corresponde al pago por la Compra de Varias Herramientas para ser utilizados en las reparaciones y mantenimiento en las distintas Áreas del Centro Penitenciario de Ilima Santa Bárbara del Instituto Nacional Penitenciario. Según demás documentación adjunta.									
<b>TOTAL LPS.</b>								L. -	L. 16,508.11
CTA. 11102-01-000277-0									

Orden de pago elaborada por: Edwin José Durón Padilla

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 30 de Julio 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

1248

cheque



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
RTN: 08019013578180

ORDEN DE COMPRA No. 0692 - 2018

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

FECHA: 27 JULIO 2018

PROVEEDOR: SUMINISTROS ELECTRICOS, S. DE R.L. DE C.V.  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: BLVD. SUYAPA, FRENTE AL CENTRO DE SALUD ALONSO SUAZO  
TELEFONO: 2225-3361 E-MAIL: arnoldchiuz@selhn.com

CODIGO DEL PROVEEDOR: R.T.N 05019995092273

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2018		

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
36400	120	03			HERRAMIENTAS MENORES				6,838.42
			01	UNIDAD	ESCALERA EXPANDIBLE DE 40 PIES	6,838.42	6,838.42		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			1,025.76	
39300	11	02			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS				7,516.46
			12	UNIDAD	CINTA AISLANTE	25.64	307.71		
			01	UNIDAD	CINTURON PARA POSTE	2,400.91	2,400.91		
			01	UNIDAD	CUCHILLA PARA ELECTRICISTA	541.43	541.43		
			02	PAR	GUANTES PARA ELECTRICISTA	130.05	260.10		
			25	UNIDAD	BALASTROS PARA LAMPARA FLUORESCENTE	160.25	4,006.31		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			1,127.47	
NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS DISTINTAS AREAS DEL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA, SANTA BARBARA									
DIECISEIS MIL QUINIENTOS OCHO LEMPIRAS									
CON 11/100:.....									
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES		2,153.23	14,354.88
						TOTAL DE LA COMPRA			16,508.11

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Referencia Modulo de Difusión: CM-077-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.

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO

# Interno: 1500102626

Fecha: 06/08/2018 HF: 2:11PM

FACTURA N° 013-002-01-00102626

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
111697	ESCALERA DE EXTENSION F/VIDRIO FE3236 300LB	1	6,838.01	6,838.42
102851	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 1711 3/4X66'FT NEGRA	12	25.64	307.71
105104	KLEIN CINTURON/CORREA AJUSTABLE P/POSTE 5295-6	1	2,400.76	2,400.91
103548	KLEIN CUCHILLA P/ELECTRICISTA USA 1570-3	1	541.45	541.43
104867	GUANTE DE USO RUDO TIPO CARNZA D	2	130.05	260.10
132003	LM BALASTRO ADVANCE 2X32W 120/277V LM232	25	160.26	4,006.31

-----U.L.-----

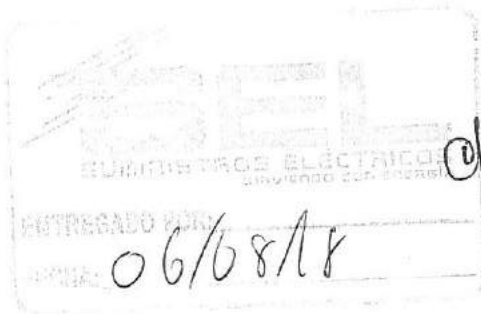
Pedido #:	2025283	Clase Entrega:	Original: Cliente	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Vendedor:	TGA Arnold Alberto Chiuz		Copia 1: Emisor	SUBTOTAL Grabado	L.	14,354.88
Orden de Compra #:			Copia 2: SAR	ISV 15%	L.	2,153.23
				<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>16,508.11</b>

**Dieciséis mil quinientos ocho Lempiras con 11/100.**

Identidad

Recibí conforme

**La factura es beneficio de todos, exíjala.**



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1121-2018  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

UNIDAD EJECUTIVA: 44

4245

<b>BCH</b>		
ORDEN DE COMPRA <b>693-2018</b>		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

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

LA CANTIDAD DE:

L. 1,035.00 ( UN MIL TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS ) ✓

(En números)

(En letras)

(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

Orden de pago elaborada por: Edwin José Durón Padilla

N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
1	2018	11	00	000	002	35210	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICIONALES VARIOS		L. 1,035.00
<b>CONCEPTO</b>								<b>VALOR ISV</b>	<b>VALOR A PAGAR</b>
Valor que corresponde al pago por la Compra de (36) Mascarillas No. 95 para ser utilizadas por el Personal Administrativo y Operativo del Centro Penitenciario de Siria del Instituto Nacional Penitenciario. Según demás documentación adjunta. ✓									
<b>TOTAL LPS.</b>								L. -	L. 1,035.00
CTA. 11102-01-000277-0									

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 26 de Julio 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

7

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

ORDEN DE COMPRA No.0693 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 LUGAR: **TEGUCIGALP M.D.C**  
 FECHA: **26** **JULIO** **2018** ✓  
 NOMBRE: PROVEEDOR **PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO S DE R.L.**  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **BOLR. SUYAPA, FRENTE A HOSPITAL ESCUELA, EDIFICIO PLAZA SAN JOSE, LOCAL NO. 1**  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N** **05019999178773**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2018	

OBJETO	PROC	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
35210			1102		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS				900.00
			36	UNIDAD	MASCARILLA No. 95	25.00	900.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA			135.00	
					NOTA: COMPRA DE MASCARILLA No. 95 PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL CENTRO PENAL DE EL PORVENIR SOLICITADO SEGUN OFICIO NO. 891-CPS-2018				
					<b>UN MIL TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS</b>				
F. NACIONALES									
						<b>SUB TOTAL</b>		<b>135.00</b>	<b>900.00</b>
						<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>		<b>1,035.00</b>

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia CM-401-INP-2018



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

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



SAN PEDRO SULA, CORTES: Bo. Santa Ana. 12 calle # 117 11 y 12 Ave. Contiguo a Hotel Verona Tel.:(504) 2557-3850/7356

Factura No.

TEGUCIGALPA M.D.C., Edificio plaza San Jose, Boulevard Suyapa, Frente a Hospital Escuela

002-001-01-00000896

Telefono: (504)2235-5636 E-mail:servicioalcliente@prodylab.hn / representantelegal@prodylab.hn

CAI: EE9E38-6472AC-50488A-622150-3552FB-28

Fecha Limite de Emision: 30-Jun-2019

HONDURAS, C.A.

www.prodylab.hn

RTN: 05019999178773

FECHA

6-08-2018

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

COD.: 3133 RTN: 080119013578180 Orden: OC No. 693-2018 CONDICIONES: 200 CONTADO

DIRECCION: Col. San Carlos, Ave. San Carlos, Calle Republica de Paraguay, Edificio Muñoz, Tegucigalpa, M.D.C. Vendedor: Oficina Tegucigalpa

Cantidad	Codigo	Descripcion	P.Unitario	Total
36.00	89201-508	89201-508 Mascarilla N95	25.00	900.00

Unidad

Productos de Diagnostico y Laboratorio, S. de R.L.

Mil Treinta y Cinco Lempiras con Cero Centavos

Rango Autorizado: Desde: 002-001-01-00000001

Hasta: 002-001-01-00010000

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA

CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS

N° DE REGISTRO SAG

Venta Exenta: L 0.00

Venta Gravada: 900.00

Flete: 0.00

Descuento: L 0.00

I.S.V 15 %: L 135.00

Total: 1,035.00

Entregado

Recibi Conforme

Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Contabilidad Por cada cheque dev. se cobrara LPS. 200.00 mas comision bancaria.

La Factura es beneficio de todos, exijala!

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1113-2018

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

PAGO A FAVOR DE:

SUPERMERCADO CANTON

LA CANTIDAD DE:

L. 61,068.68 ( SESENTA Y UN MIL SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 68/100 )

(En números)

(En letras)


BCH		
ORDEN DE COMPRA		
695-2018		
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	000	002	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		L. 61,068.68	
C										
A										
R										
G										
O										
S										
CONCEPTO								VALOR ISV	VALOR A PAGAR	
Valor que corresponde al pago por la compra de 3238 pastas dentales que serán utilizadas por los privados de libertad del centro penitenciario de Siria, El Porvenir. F. M.. Según demás documentación adjunta.										
CTA. 11102-01-000277-0								TOTAL LPS.	L. -	L. 61,068.68

Orden de pago elaborada por: Edwin José Durán Padilla

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 25 de Julio 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

7

Choque

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

ORDEN DE COMPRA No. 0695 - 2018

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR:

**44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 25

JULIO

2018

PROVEEDOR:

**SUPERMERCADO CANTON**

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

CALLE EL TELEGRAFO, AVE. PAULINO VALLADARES, BARRIO ABAJO

TELEFONO:

2237-5956

E-MAIL:

bcanton@cablecolor.hn

CODIGO DEL PROVEEDOR:

**R. T. N**

**08019995383067**

REGIONALIZACION		
AÑO	REGION	
2018		

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
39100	11	02			ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL /				53,103.20
			3238	UNIDAD	PASTA DENTAL	16.40	53,103.20		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%			7,965.48	
					NOTA: PARA SER UTILIZADOS POR LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA, EL PORVENIR				
					SESENTA Y UN MIL SESENTA Y OCHO LEMPIRAS /				
					CON 68/100:.....				
FONDOS GUBERNAMENTALES						TOTALES		7,965.48	53,103.20
						TOTAL DE LA COMPRA			61,068.68

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Referencia Modulo de Difusión: CM-417-INP-208

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



PAGO A NOMBRE DE:

(SUPERMERCADO CANTON /

4





# SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO  
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA  
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032  
2237-5956

## Factura No.

Presup. n°: 3227  
Factura #: 000-001-01-00459136  
Account #: 142  
Page: 1 of 1  
Fecha: 26/07/2018  
Hora: 12:28:52 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#: CDFEBB-10A215-B44084-CA2E41-716C3D-CE  
Rango Autorizado: 000-001-01-00410001 al 000-001-01-00520000

Fecha Limite Emision:23/02/2019

Referencia:  
Comentario: ORDEN DE COMPRA No.0695-2018

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7509546000985	PASTA COLGATE TRIPLE 123-75mL	3238	L. 16.40	L. 53,103.20 *

Gracias por Preferirnos  
SUPERMERCADO CANTON  
RTN: 08019995383067

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

Sesenta y Un Mil Sesenta y Ocho Lempiras Con Sesenta y Ocho Centavos

Sub Total L. 53,103.20  
Impuesto L. 7,965.48  
Total L. 61,068.68





**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 RTN 080190578180

ORDEN DE COMPRA No. 0705 - 2018

UNIDAD EJECUTORA:  
LUGAR:

44- INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO  
TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA: 30 JULIO 2018

PROVEEDOR: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.  
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. LAS LOMAS

CODIGO DEL PROVEEDOR: 

R. T. N	08019000232491
---------	----------------

REGIONALIZACION			
AÑO			
2018			

OBJETO	PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			TOTAL
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SV	
42130					MUEBLES PARA ALOJAMIENTO COLECTIVO				186,826.00
			50	UNIDAD	LITERAS DE 2 CAMAROTES	3,736.52	186,826.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTA 15%			28,024.00	
					NOTA: ORDEN DE COMPRA No. 0705, COMPRA DE 50 LITERAS DE DOS CAMAROTES PARA SER UTILIZADOS POR LAS PRIVADAS DE LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO FEMENINO DE ADAPTACION SCIAL CEFAS.				
					DOSCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS:.....				
FONDOS NO GUBERNAMENTALES						<b>T O T A L E S</b>		28,024.00	186,826.00
						<b>TOTAL DE LA COMPRA</b>		<b>L. 214,850.00</b>	

REFERENCIA: MODULO DE DIFUSION No. 423-2018

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



AGO A NOMBRE DE: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Elaborado por: Jose L. Martinez, M.



Casa Matriz: Col. Los Profesionales  
Calle principal Tomas del Maso Ave.  
Republica de Costa Rica

Sucursal: CLL LAS LOMAS  
Col. Los Profesionales Calle principal L  
Telefono 2235-6259

31/07/2018 10:38  
FACTURA No.007-004-01-00112428  
CAI: C00A80-1B9R20-12458  
9-813AB6-223CEA-E1  
Fecha Limite Emision: 19-FEB-19  
Rango autorizado: 0070040100110001  
al 0070040100120000

RTN 08019000232491

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIAR  
IO  
RTN: 08019013578180

NUMERO DE COTIZACION 22535753

UDS Producto	PU	Importe
50-49569870000 L	5,043.48 L	252,174.00
CAPRI ANGELUSTWIN CAMAROTE TWIN TWIN		
T		
Sub Total Gravado	L	252,174.00
Sub Total Exento	L	0.00
Total Transaccion	L	252,174.00
Total Descuento	L	65,348.00
ISV 15%	L	28,024.00
	L	

TOTAL FACTURA	L	214,850.00
CHEQUE	L	214,850.00
00004267		
CAMBIO	L	0.00
00004267		
TOTAL PAGADO:	L	214,850.00

DOSCIENTOS CATORCE MIL  
OCHOCIENTOS CINCUENTA 00/100  
\*\* TOTAL AHORRADO : L 65,348.00

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1155-2018

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

4278

<b>BCH</b>		
ORDEN DE COMPRA		
706-2018		
GASTOS		
CORR.	CAP.	D.PUB.
X		

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

LA CANTIDAD DE:

L. 1,591.60 ( UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO LEMPIRAS CON 60/100 )

(En números)

(En letras)


(Mercaderías Recibidas o Servicios Prestados)

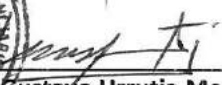
N°	Año	PRO GRAMA	SUB PROG	PRO-YECTO	ACT.	OBJETO	NOMBRE DEL OBJETO	IMPTO. S/VENTAS	VALOR A PAGAR
1	2018	11	00	000	002	42600	EQUIPO PARA COMPUTACION		L. 1,591.60
<b>CONCEPTO</b>								<b>VALOR ISV</b>	<b>VALOR A PAGAR</b>
Valor que corresponde al pago por la Compra de (1) Disco Duro 500GB para ser utilizados en Centro Penitenciario de Siria El Porvenir del Instituto Nacional Penitenciario. Según demás documentación adjunta. ✓									
<b>TOTAL LPS.</b>								L. -	L. 1,591.60
<b>CTA. 11102-01-000277-0</b>									


Orden de pago elaborada por: Edwin José Duron Padilla

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 30 de Julio de 2018

  
Karla Patricia Ravón 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



7

1158

cheque

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

ORDEN DE COMPRA No.0706 - 2018

UNIDAD EJECUTORA: **44** **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**  
 LUGAR: **TEGUCIGALP M.D.C**  
 FECHA: **30 JULIO 2018**  
 NOMBRE: PROVEEDOR **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R.L. DE C.V.** ✓  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: **COL TEPEYAC, BOULEVAR JUAN PABLO**  
 CODIGO DEL PROVEEDOR: **R. T. N 05019003075248**

REGIONALIZACION	
AÑO	REGION
2018	

OBJETO	PROG.	ACT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
42600	11	02			EQUIPOS PARA COMPUTACION				1,384.00
			1	UNIDAD	DISCO DURO 500GB	1,384.00	1,384.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS			207.60	-
					NOTA: COMPRA DE UN DISCO DURO PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA EL PORVENIR, SOLICITADO SEGÚN OFICIO No. 793-CPS-2018				
					UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS				
					60/100:.....				
<b>F. NACIONALES</b>									
						<b>SUB TOTAL</b>		<b>207.60</b>	<b>1,384.00</b>
						<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>		<b>1,591.60</b>

Elaborado por: Idania Montoya

Referencia : CM-336-INP-2018

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

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

4



# 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 : 06/08/2018  
Hora : 12:06:15  
Factura N 002-001-01-00004901

compuser@corporacionoliva.hn  
R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 07/07/19  
CAI: B648AE-23891E-5A42B4-DA2CAA-38C790-42  
Rango Autorizado:  
Desde: 002-001-01 - 00004801  
Hasta: 002-001-01 - 00006400  
Vendedor: MELVIN FLORES

RTN 08019013578180  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor Uni.	Total
1	HDC805XK	DISCO DURO EXTERNO TOSHIBA 500GB 2.5" USB 3.0 NEGRO	5	5	365 L.	1,384.00 L.	1,384.00

U.L.



Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

Registro SAG #

Observacion:

HDC805XK S/N: 96JUSTAFSZM7

### Políticas de Venta

- El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y
- Las Garantía de Artículos que distribuimos están 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 generará 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 electrónicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptará cambio ni devolución.

SubTotal	L.	1,384.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	1,384.00
ISV 5%	L.	207.60
Total	L.	1,591.60

Son:

Un Mil Quinientos Noventa Y Uno Lps. Con 60/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia: Contabilidad

Cotizacion #: 00011140

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Entregado Por:

Recibido Por:

REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

ORDEN DE PAGO N° 1162-2018

UNIDAD EJECUTIVA: 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

4299

PAGO A FAVOR DE: YIP SUPERMERCADOS, S.A. de C.V. ✓

LA CANTIDAD DE:

L. 3,459.00 ( TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPTRAS EXACTOS ) ✓

(En números)

(En letras)

<b>BCH</b>		
ORDEN DE COMPRA		
713-2018		
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	000	002	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ✓		L. 3,459.00 ✓	
<b>CONCEPTO</b>								VALOR ISV	VALOR A PAGAR	
Valor que corresponde al pago por la Compra de (3) Paquetes de Refrescos Carbonatados Seven Up Lata (24 Unidades por Paquete) (3) Paquetes de Refrescos Carbonatados Mirinda Lata (24 Unidades por Paquetes) y (150) Refrescos Carbonatados Coca Cola para ser utilizados en la atención de visitas en la Dirección Nacional del Instituto Nacional Penitenciario. Según demás documentación adjunta.										
<b>TOTAL LPS.</b>								L.	-	L. 3,459.00 ✓
<b>CTA. 11102-01-000277-0</b>										

Orden de pago elaborada por: Edwin José Duron Padilla

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 31 de Julio 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



1162

cheque

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

ORDEN DE COMPRA No. 0713 - 2018

UNIDAD EJECUTORA:

44 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

LUGAR:

TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL

FECHA:

31

JULIO

2018

PROVEEDOR:

**YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.**

DIRECCION DEL PROVEEDOR:

COL. EL PRADO, CALLE GOLAN, TEGUCIGALPA

TELEFONO:

2225-2896

E-MAIL:

CODIGO DEL PROVEEDOR:

R.T.N

05029995001355

**REGIONALIZACION**

AÑO	REGION
2018	

OBJETO	PROG	ACT	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS			
						PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO SOBRE VENTA	TOTAL
31100	11	06			<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b>				<b>3,459.00</b>
			03	PAQUETE	REFRESCO CARBONATADO SEVEN UP LATA (24 UNDS)	264.00	792.00		
			03	PAQUETE	REFRESCO CARBONATADO MIRINDA LATA (24 UNDS)	264.00	792.00		
			150	UNIDAD	REFRESCO CARBONATADO COCA COLA LATA	12.50	1,875.00		
					IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%				
					NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE VISITAS DE LA DIRECCION NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO				
					TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS:.....				
<b>FONDOS GUBERNAMENTALES</b>						<b>TOTALES</b>		-	3,459.00
						<b>TOTAL DE LA COMPRA</b>			<b>3,459.00</b>

Elaborado por: Silvia Lorena Fugon

Referencia HC: Orden de Compra No. 44-1-5-0526-2018



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

PAGO A NOMBRE DE:

YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.

7



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

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

Fecha: 03-ago-18

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

Dirección:

Condiciones: CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
3	PAQ 24uni 7UP LATA 355ml	264.00	792.00
3	PAQ 24uni MIRINDA LATA 355ml	264.00	792.00
150	COCA COLA LATA 12onz UNIDAD	12.50	1.875.00
Sub Total			3,459.00
Venta Exenta			3,459.00
* Venta Gravada 15%			-
** Venta Gravada 18%			-
Impuesto S/V. 15%			-
Impuesto S/V. 18%			-
Total a Pagar L.			3,459.00

\*\*\*Tres mil cuatrocientos cincuenta y nueve Lempiras con 00/100\*\*\*



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

R.T.N.: 05029995001355  
 CAI: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D  
**FACTURA**  
 N° 000-002-01-00011665

**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